

2021 年

广东省核工业华南高级技工学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省核工业华南高级技工学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省核工业华南高级技工学校概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级各主、分管部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级部门的支持下，为师生的学习和工作提供良好的校园环境。

(三) 根据政策，结合学校实际制定适合学校的教育事业发展规划。

(四) 积极开展本校的职业教育、技能鉴定，培养技术人才。

(五) 保证本校教育教学有序地进行，全面推进素质教育、提高教育教学质量。

二、部门机构设置

本校无下属单位

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4653.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	420.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4932.39
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5073.30	本年支出合计	5073.30

收支总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5073.30	支出总计	5073.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5073.30	4653.30	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4932.39	4512.39	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4932.39	4512.39	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4932.39	4512.39	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5073.30	3671.60	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4932.39	3530.69	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4932.39	3530.69	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4932.39	3530.69	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4653.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4512.39
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4653.30	本年支出合计	4653.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4653.30	支出总计	4653.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4653.30	3251.60	1401.70
[205]教育支出	4512.39	3110.69	1401.70
[20503]职业教育	4512.39	3110.69	1401.70
[2050303]技校教育	4512.39	3110.69	1401.70
[208]社会保障和就业支出	140.91	140.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.91	140.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	140.91	140.91	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3251.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2960.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	490.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	451.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1188.69
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	229.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	115.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	122.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	315.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	150.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	140.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.91

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1401.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	412.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	412.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	512.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	94.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	354.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	345.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.70
[30308]助学金	[50902]助学金	33.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	90.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3671.60	3251.60	3251.60	0.00	0.00	420.00	0.00
广东省核工业华南 高级技工学校	3671.60	3251.60	3251.60	0.00	0.00	420.00	0.00
工资和福利支出	2972.69	2960.69	2960.69	0.00	0.00	12.00	0.00
商品和服务支出	544.78	150.00	150.00	0.00	0.00	394.78	0.00
对个人和家庭的 补助	145.91	140.91	140.91	0.00	0.00	5.00	0.00
其他资本性等支 出	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1401.70	1401.70	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省核工业华南高级技工学校	1401.70	1401.70	1401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费(技工口)	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 按规定对符合条件对象予以资助, 做到应助尽助; 2. 全省招生规模总体稳定。 ”
技工院校国家助学金	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工教育工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东技工(技工教育)	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、改善校园音响系统老旧、有噪音、覆盖不全面等问题, 进一步提高校园环境质量, 为学生营造一个良好的生活学习环境造一个良好的生活学习环境 2. 通过对校园水管进行改造, 有效解决供水水压不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省核工业华南高级技工学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								足和水管老旧造成的漏水现象,使消防水压达到使用需求。3. 新增 120 台设备, 满足 158 个实训工位的设置要求, 解决电商专业、动画专业、机电专业的教学急需设备问题和实训耗材问题, 提升教学质量, 提高学生就业率及招生率。”
技工院校中职国家奖学金(中央财政提前下达)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5073.3万元，比上年增加423.03万元，增加9.1%，主要原因是人员经费增长以及项目经费增长，其中：一般公共预算拨款基本支出3251.6万元，比上年增加277.93万元，财政专户拨款资金420万元，比上年增加20万元，项目经费1401.7万元，比上年增长125.1万元。；支出预算5073.3万元，比上年增加423.03万元，增长9.1%，主要原因是人员经费增长及项目经费增长。其中：一般公共预算拨款3251.6万元，财政专户拨款资金420万元，项目经费1401.7万元。。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排653.59万元，其中：货物类采购预算396.19万元，工程类采购预算215万元，服务类采购预算42.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额7296.7万元，分布构成情况为：房屋23168.33平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产单价20万元以上的0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东技工（技工教育）	650	1、改善校园音响系统老旧、有噪音、覆盖不全面等问题，进一步提高校园

		<p>环境质量，为学生营造一个良好的生活学习环境。</p> <p>2. 通过对校园水管进行改造，有效解决供水水压不足和水管老旧造成的漏水现象，使消防水压达到使用需求。</p> <p>3. 新增 120 台设备，满足 158 个实训工位的设置要求，解决电商专业、动画专业、机电专业的教学急需设备问题和实训耗材问题，提升教学质量，提高学生就业率及招生率。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**