

2024年  
清远市职业技术学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市职业技术学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市职业技术学校概况

## 一、主要职责

清远市职业技术学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，践行社会主义核心价值观，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远当地经济社会发展服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的高素质技术技能人才。二是开展职业技能培训和鉴定，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地企业转型和社会经济发展服务。

## 二、部门机构设置

清远市职业技术学校实行党组织领导的校长负责制，内设机构有行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业办公室、教育教学督导室、装备办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市职业技术学校本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,185.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	349.00	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	6,474.14
		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	1,177.84
		九、卫生健康支出	211.35
		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
		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	670.67
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,534.00	本年支出合计	8,534.00
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	8,534.00	支出总计	8,534.00

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市职业技术学校

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	8,534.00	8,185.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,474.14	6,125.14	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,474.14	6,125.14	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,474.14	6,125.14	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.84	1,177.84	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	1,174.89	1,174.89	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	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.67	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.67	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.67	670.67	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：清远市职业技术学校

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	8,534.00	6,937.40	1,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,474.14	4,878.90	1,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,474.14	4,878.90	1,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,474.14	4,878.90	1,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.84	1,176.48	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.89	1,173.53	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.47	318.11	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.67	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.67	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.67	670.67	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：清远市职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,185.00	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	6,125.14
		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	1,177.84
		九、卫生健康支出	211.35
		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
		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	670.67
		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	8,185.00	本年支出合计	8,185.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,185.00	支出总计	8,185.00

注：表中功能分类科目，根据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：清远市职业技术学校

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	8,185.00	6,937.40	1,247.60
[205]教育支出	6,125.14	4,878.90	1,246.24
[20503]职业教育	6,125.14	4,878.90	1,246.24
[2050302]中等职业教育	6,125.14	4,878.90	1,246.24
[208]社会保障和就业支出	1,177.84	1,176.48	1.36
[20805]行政事业单位养老支出	1,174.89	1,173.53	1.36
[2080502]事业单位离退休	319.47	318.11	1.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.28	570.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	285.14	285.14	0.00
[20808]抚恤	2.95	2.95	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.95	2.95	0.00
[210]卫生健康支出	211.35	211.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	211.35	211.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	211.35	211.35	0.00
[221]住房保障支出	670.67	670.67	0.00
[22102]住房改革支出	670.67	670.67	0.00
[2210201]住房公积金	670.67	670.67	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,937.40
[301]工资福利支出	6,616.34
[30101]基本工资	1,245.88
[30102]津贴补贴	834.70
[30103]奖金	1,338.23
[30107]绩效工资	1,460.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	570.28
[30109]职业年金缴费	285.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	211.35
[30113]住房公积金	670.67
[303]对个人和家庭的补助	321.06
[30302]退休费	318.11
[30304]抚恤金	2.95

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,247.60
[301]工资福利支出	595.00
[30113]住房公积金	60.00
[30199]其他工资福利支出	535.00
[302]商品和服务支出	604.77
[30201]办公费	150.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	31.00
[30206]电费	145.96
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	185.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	10.80
[303]对个人和家庭的补助	47.83
[30302]退休费	1.36
[30308]助学金	46.47

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：清远市职业技术学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市职业技术学校

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市职业技术学校

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市职业技术学校

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		
合计	6,937.40	6,937.40	6,937.40	0.00	0.00	0.00
清远市职业技术学校	6,937.40	6,937.40	6,937.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,616.34	6,616.34	6,616.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	321.06	321.06	321.06	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市职业技术学校

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	1,596.60	1,247.60	1,247.60	0.00	0.00	349.00	0.00	
清远市职业技术学校	1,596.60	1,247.60	1,247.60	0.00	0.00	349.00	0.00	
清远市职业技术学校教育收费划拨	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	教育收费划拨是学校公用经费收入的主要来源，保证了学校的正常运作。
退休中人教龄津贴项目-清远市职业技术学校	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于市直事业单位一次性退休补贴计发问题的补充通知》（清人社〔2021〕97号）文件通知，计发2014年10月后退休教师的教龄津贴。
中职学校国家助学金市级配套资金--清远市职业技术学校	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清远市中职学校国家助学金项目，保障中职学校家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
中职学校免学费补助市级配套资金--清远市职业技术学校	179.96	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中职学校免学费项目，保障就读中职学校的学子顺利完成学业，促进教育公平和提升劳动者素质。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（清远市职业技术学校）	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标3:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标4:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标5:激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

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			
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（清远市职业技术学校）	1,019.80	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力； 4. 应助尽助，预计资助中等职业教育国家助学金资助学生不少于65497人、资助中等职业教育免学费学生不少于712750人。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,534万元，比上年减少538.13万元，下降5.93%，主要原因是退休人数增加，在职人数减少，人员经费收入预算减少451.25万元，其中：住房公积金收入预算减少23.11万元，职工医疗保险缴费收入预算减少98.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入预算减少34.68万元，基本工资收入预算减少32.13万元，津贴补贴收入预算减少262.64万元；因资助学生人数减少，2024年中职学生资助资金收入预算减少86.88万元；支出预算8,534万元，比上年减少538.13万元，下降5.93%，主要原因是退休人数增加，在职人数减少，人员经费支出预算减少451.25万元，其中：住房公积金支出预算减少23.11万元，职工医疗保险缴费支出预算减少98.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少34.68万元，基本工资支出预算减少32.13万元，津贴补贴支出预算减少262.64万元；因资助学生人数减少，2024年中职学生资助资金支出预算减少86.88万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0

万元。)比上年增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，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--(基数为0，不可比)，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。2024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--(基数为0，不可比)，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

2024年本部门政府采购安排1,080万元，其中：货物类采购预算810万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算70万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额18,101.60万元，分布构成情况为：房屋67,170.84平方米，车辆4辆，单价在100万

元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是电梯零部件智能生产自动化生产线、PLC可编程控制器数字孪生综合实训装置、台式电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。