

2022 年
广东省湛江市高级技工学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市高级技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市高级技工学校概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。

2. 开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。

3. 开展职业培训，面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。

4. 承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

5. 承担师资培训与研修交流。

6. 组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

二、部门机构设置

学校内设机构：党委办公室、行政办公室、教务处、保卫处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、学生处、总务处、工会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5480.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2574.18
		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	915.93
		九、卫生健康支出	49.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1941.50

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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、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	5480.64	本年支出合计	5480.64

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5480.64	支出总计	5480.64

注： 1 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。

2. 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：广东省湛江市高级技工学校

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			
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 财政拨款收入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入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5480.64	1785.15	3695.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2574.18	820.19	1753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2574.18	820.19	1753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2574.18	820.19	1753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.93	915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.93	915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	765.63	765.63	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	100.19	100.19	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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							
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 财政拨款支出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支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3539.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1941.50	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	2574.18
		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	915.93
		九、卫生健康支出	49.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1941.50
		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：广东省湛江市高级技工学校

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	5480.64	本年支出合计	5480.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5480.64	支出总计	5480.64

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	3539.14	1785.15	1753.99
[205]教育支出	2574.18	820.19	1753.99
[20503]职业教育	2574.18	820.19	1753.99
[2050303]技校教育	2574.18	820.19	1753.99
[208]社会保障和就业支出	915.93	915.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	915.93	915.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	765.63	765.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	0.00
[210]卫生健康支出	49.03	49.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：广东省湛江市高级技工学校

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	1785.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	883.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	330.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	132.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	221.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	100.19
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.21
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	136.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	136.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	764.01

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：广东省湛江市高级技工学校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	764.01

注： 1. 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1. 表中“三公”经费根据部门实际预算编制情况编制。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	1941.50	0.00	1941.50
212	城乡社区支出	1941.50	0.00	1941.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1941.50	0.00	1941.50

注： 1. 表中政府基金经费根据部门实际预算编制情况编制。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5480.64万元，比上年增加1253.52万元，增长29.7%，主要原因是学校人员经费、工程项目预算增加，如：学校新建综合楼项目工程结算款、湛江高技能人才公共实训基地项目、湛江市区域性创业孵化基地和博士博士后创新创业孵化基地项目工程款等；支出预算5480.64万元，比上年增加1253.52万元，增长29.7%，主要原因是学校人员经费、工程项目预算增加，如：学校新建综合楼项目工程结算款、湛江高技能人才公共实训基地项目、湛江市区域性创业孵化基地和博士博士后创新创业孵化基地项目工程款等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少26.5万元，下降84.1%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少6万元。）比上年减少26万元，下降86.7%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是严格按照中央八项规定

厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩。

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。2022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0.0%，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

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额21128.36万元，分布构成情况为：房屋82896.18平方米，车辆2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0万元，主要是本年度暂未安排购置固定资产的预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
广东省湛江高技能人才公共实训基地	500.00 万元	项目总建筑面积 29292 平方米，其中地上建筑面积 26508 平方米，地下建筑面积 2784 平方米。主要建设内容包括综合楼、实训楼、学生宿舍楼。建成后每年培训高技能人才 5000 至 10000 人次，实训普通技能人才 10000 人次。是政府向社会提供高技能实训和鉴定公共服务的平台，同时兼具人事考试功能，能够满足湛江市及粤西劳务市日益增大的高技人才培养、资格鉴定、人才交流的需要。
湛江市区域性创业孵化基地和博士博士后创新创业孵化基地	1000.00 万元	2022 年年底，完成项目建设及设施配置；2023 年初完成首批初创业型项目招商，顺利安排各企业的入孵手续；2023 年底完成企业入驻达 50 家；2024 年入驻企业达 80 家，带动就业 800 人；2025 年入驻企业达 120 家，带动就业 1500 人；2026 年带动就业 3000 多人；经过五年的运营，实现孵化基地企业数量占在孵企业总数 50% 以上；带动一批科技企业实现成果转化，成功培育 20 个以上重点项目，实现当年毕业企业占整体在孵企业的 10%。

注：表中项目绩效目标根据部门实际项目绩效目标编制情况编制。

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：指市直行政（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。