

2021 年
广东省贸易职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省贸易职业技术学校 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 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 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 广东省贸易职业技术学校概况

一、主要职责

广东省贸易职业技术学校隶属广东省教育厅，是一所拥有 60 多年办学历史的公办国家重点中等职业学校，同时被教育部确定为国家中等职业教育改革创新示范学校。我校主要职责是承担中等学历、技工及培训教育，综合培养财经商贸类和餐饮旅游类专业人才。常年开设现代贸易、财经、食品餐饮等专业门类，坚持培养具有良好道德素养、健康心理、扎实专业技能、适应社会发展需要的高素质全面发展技能型人才。

我校遵循国家招生政策，根据社会需求和办学条件，编制和调整招生计划，自主调节专业招生比例，遵循公平、公正、公开和择优录取的原则，接受主管部门和社会的监督。

二、部门机构设置

我校设置六个职能科室，两个中心，两个专业系。各部门职能如下：

办公室：负责学校对外事务，党务管理，劳资管理和学校综合事务管理。

教务科：负责学校教学管理制度和教师业务档案管理。

学生科：负责学生日常管理，学籍管理，班主任管理，以及

民族班管理。

财务科：负责学校财务管理工作。

总务科：负责学校物资采购，资产管理，学生食堂管理等后勤管理工作。

招生就业办：负责学校招生和学生就业指导管理。

培训中心：负责学校非学历教育培训和考证鉴定。

实训中心：负责学校实训室管理和设备维护。

专业系：负责专业课程改革及学生跟岗实习管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省贸易职业技术学校预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4594.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	196.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	584.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5490.21
		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	236.73
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	5374.03	本年支出合计	5726.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	352.90	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5726.93	支出总计	5726.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	5726.93	4594.03	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	352.90
205	教育支出	5490.21	4357.31	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	352.90
20503	职业教育	5490.21	4357.31	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	352.90
2050302	中等职业教育	5299.10	4166.20	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	352.90
2050305	高等职业教育	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73	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	236.73	236.73	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	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，很据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	5726.93	4225.63	1501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5490.21	3988.90	1501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5490.21	3988.90	1501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5299.10	3988.90	1310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	191.11	0.00	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制请款编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4594.03	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	4357.31
		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	236.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	4594. 03	本年支出合计	4594. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4594. 03	支出总计	4594. 03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	4594.03	3092.73	1501.31
[205]教育支出	4357.31	2856.00	1501.31
[20503]职业教育	4357.31	2856.00	1501.31
[2050302]中等职业教育	4166.20	2856.00	1310.20
[2050305]高等职业教育	191.11	0.00	191.11
[208]社会保障和就业支出	236.73	236.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.73	236.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	236.73	236.73	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 广东省贸易职业技术学校

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	3092.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2856.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	430.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	560.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	868.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	93.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	92.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	40.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	220.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	545.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	236.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	236.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。*

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	14.50	14.50	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	1501.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	559.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	559.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	825.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.83
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	88.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	200.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	38.44
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	135.46
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	27. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	91. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	31. 43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	14. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	125. 25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	62. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	7. 00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	40. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54. 30
[30308]助学金	[50902]助学金	54. 30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	国有资本 经营预算		
合 计	4225.63	3092.73	3092.73	0.00	0.00	196.00	936.90
广东省贸易职业技术学校	4225.63	3092.73	3092.73	0.00	0.00	196.00	936.90
工资和福利支出	3572.20	2856.00	2856.00	0.00	0.00	186.20	530.00
商品和服务支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
对个人和家庭的补助	246.53	236.73	236.73	0.00	0.00	9.80	0.00
其他资本性等支出	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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	1501.31	1501.31	1501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省贸易职业技术学校	1501.31	1501.31	1501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中等职业学生资助资金（免学费资金）	1003.90	1003.90	1003.90	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。”
2021 年中等职业学生资助资金（助学金资金）	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省属中职学校内地民族班教职工岗位津贴经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年广东省内地民族班办	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省贸易职业技术学校

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			
班学校省级补助资金								
2021 年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-高职院校生均拨款奖补资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-职业院校教师素质提高计划奖补资金	101.11	101.11	101.11	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 5726.93 万元，比上年增加 713.49 万元，增长 14.23%，主要原因是用事业基金弥补收支差额及免学费资金同比上年增长；支出预算 5726.93 万元，比上年增加 713.49 万元，增长 14.23%，主要原因是用事业基金弥补收支差额及免学费资金同比上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元，比上年增长 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 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 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 1.5 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 402.93 万元，其中：货物类采购预算 20.83 万元，工程类采购预算 170 万元，服务类采购预算 212.1 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 19378.21 万元，分布构成情况为：房屋 49544.64 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 88.9 万元，主要是购置校区往返大巴、办公电脑及实训专用设备 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
2021 年中等职业学生资助资金（免学费资金）	1003.9 万元	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 促进中等职业教育大力发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高 3. 推进中等职业教育的健康发展，鼓励学生就读涉农专业，资助家庭经济困难学生完成学业，满足基本学习生活需要。

注：

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。