

2022 年
湛江市女子职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 湛江市女子职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 湛江市女子职业技术学校概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行党的教育方针、政策。
- (二) 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，研究和改进教学方法，提高教学水平。
- (三) 组织编制和实施学校的规划、年度计划和学期计划。
- (四) 负责办好中职教育。
- (五) 负责做好行政后勤和安全管理工工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
- (六) 完成主管部门布置的其他任务。

二、部门机构设置

学校设管理机构 5 个：

(一) 办公室

处理学校日常政务工作；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责管理学校文书、档案、保密、文明创建、计生、文印、收发、印章、外事、统计等工作。

(二) 教务科

负责拟定学校教学工作计划，会同有关科室研究并提出学校专业设置及调整意见；指导各教学师资队伍建设；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务考核、业务档案管理工作；负责组织检查和协调学校教学工作；负责教材订购和供应工作；负责对各教学部门的教学环节进行监督、评估、指导和综合考核；负责图书馆的借阅、管

理和维护工作。

（三）招生就业科

负责学校招生专业、招生计划的汇总及报批工作；负责生源开发及组织、新生录取、新生入学统计等工作；负责制定学校毕业生就业指导工作意见、实施细则，并组织落实；负责举办学校人才供需见面洽谈会；负责毕业生的就业指导、跟踪调查工作。

（四）学生科

负责制定完善学生管理工作制度；负责班主任队伍建设和管理；负责学生德育和思想政治教育工作；负责共青团、学生社团工作；负责学生学籍和档案管理工作；负责对学生工作进行检查、指导和考评；负责学生助学金及免学费的申请和管理工作；负责学生评先评优、纪律处分等奖惩管理工作；负责学生心理咨询工作；负责学生保险工作；负责学生毕业证发放工作。

（五）总务科

负责学校后勤服务与安全管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传及校园消毒等工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作；做好学校基建项目规划、立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责学校社会治安综合治理，预防刑事犯罪，对重大问题及时报告，维护校园正常秩序；负责学校应急管理工作，制定完善应急预案，及时处理各类突发事件；负责行政事业经费、助学金、后勤等日常财务核算工作；负责固定资产、教学设备、各种材料物资的管理核算工作；负责学校政府采购工作；负责学校国有资产的购置管理

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 湛江市女子职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	239.76	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	161.37
		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	68.00
		九、卫生健康支出	10.39
		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：湛江市女子职业技术学校

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、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	239.76	本年支出合计	239.76

收支总体情况表

单位名称：湛江市女子职业技术学校

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	239.76	支出总计	239.76

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：湛江市女子职业技术学校

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			
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位根据实际预算情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市女子职业技术学校

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	239.76	237.36	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.37	158.97	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	161.37	158.97	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	161.37	158.97	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29	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	23.14	23.14	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市女子职业技术学校

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							
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位根据实际预算情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市女子职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	239.76	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	161.37
		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	68.00
		九、卫生健康支出	10.39
		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：湛江市女子职业技术学校

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	239.76	本年支出合计	239.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	239.76	支出总计	239.76

注：表中功能分类科目，本单位根据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：湛江市女子职业技术学校

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	239.76	237.36	2.40
[205]教育支出	161.37	158.97	2.40
[20503]职业教育	161.37	158.97	2.40
[2050302]中等职业教育	161.37	158.97	2.40
[208]社会保障和就业支出	68.00	158.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.29	33.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
[210]卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制。

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：湛江市女子职业技术学校

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	237.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	203.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.7
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.06
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.06

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：湛江市女子职业技术学校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.23

注：本表根据本单位实际预算编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市女子职业技术学校

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	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：湛江市女子职业技术学校

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：湛江市女子职业技术学校

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。

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239.76万元，比上年减少23.63万元，下降8.97%，主要原因是学生人数减少，人员经费拨款减少；支出预算239.76万元，比上年减少23.63万元，下降8.97%，主要原因是学生人数减少，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是学校整合合并，无“三公”经费支出。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。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%，主要原因是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2022年12月31日，本部门固定资产金额1613.96万元，分布构成情况为：房屋9431.69平方米，车辆0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，主要是无等。

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
无	0万元	无

注： 本单位根据实际预算情况编制

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。