

2022 年
广州市轻工职业学校部门预算

目 录

第一部分 广州市轻工职业学校概况

- 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
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市轻工职业学校概况

一、主要职责

广州市轻工职业学校为广州市教育局直属的唯一的一所以智能制造专业为主的公办中等职业学校，是首批国家级重点中职学校、广东省高水平中职学校建设单位。构建以数控技术应用专业群、工业机器人技术应用专业群为核心专业群，以工业电商专业群和岭南轻工专业群为特色专业群，学历教育与技能培训齐并发展的办学格局。学校还是中国职业教育学会“智能制造产教融合联盟”副主任单位、广东省中华优秀传统文化传承学校、广州市非物质文化遗产传承基地。2017年，被教育部确定为“工业机器人应用人才培养中心”；2019年，成为英特尔人工智能教育教研、师资培训基地。主要承担以下任务：

（一）承担中等职业教育。

（二）承担本市轻工行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室（与组织人事科合署）、教务科（与教研室合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科、实训技能鉴定科7个管理机构；机械教学部、电器教学部、食化教学部、计算机教学部、印刷教学部、德育教学部、工艺美术教学部、公共基础教学部、实训中心、图书馆、信息网络

管理中心、医务和心理咨询室 12 个教学机构，其中，图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室为教学辅助机构。

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：广州市轻工职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16582.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	351.57	二、外交支出	0.00
三、其他资金	220.21	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17154.42
		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	0.00
		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：广州市轻工职业学校

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	17154.42	本年支出合计	17154.42

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

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	17154.42	支出总计	17154.42

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

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	17154.42	16582.64	0.00	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00	220.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17154.42	16582.64	0.00	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00	220.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17154.42	16582.64	0.00	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00	220.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17154.42	16582.64	0.00	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00	220.21	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

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	17154.42	13997.50	3156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17154.42	13997.50	3156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17154.42	13997.50	3156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17154.42	13997.50	3156.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16582.64	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	16582.64
		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	0.00
		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：广州市轻工职业学校

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	16582.64	本年支出合计	16582.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16582.64	支出总计	16582.64

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市轻工职业学校

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	16582.64	13658.14	2924.50
[205]教育支出	16582.64	13658.14	2924.50
[20503]职业教育	16582.64	13658.14	2924.50
[2050302]中等职业教育	16582.64	13658.14	2924.50

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市轻工职业学校

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	13658. 14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7482. 68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1044. 67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1475. 23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1610. 26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	424. 38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	212. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	17. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	672. 67
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2026. 28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1700. 43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10. 00

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：广州市轻工职业学校

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	89.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	190.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	126.18

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：广州市轻工职业学校

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	252.36
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	19.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	165.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4310.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	69.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	4217.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	165.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	115.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市轻工职业学校

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市轻工职业学校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市轻工职业学校

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	2924.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1296.79
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	156.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	231.12
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	55.18
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.87
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	77.95
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	607.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	136.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1627.71
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1243.42
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	9.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市轻工职业学校

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.61
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	334.68

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算基本支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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	13997.50	13658.14	13658.14	0.00	0.00	119.15	220.21
广州市轻工职业学校	13997.50	13658.14	13658.14	0.00	0.00	119.15	220.21
工资福利支出	7482.68	7482.68	7482.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1909.57	1700.43	1700.43	0.00	0.00	59.15	150.00
对个人和家庭的补助	4390.25	4310.04	4310.04	0.00	0.00	60.00	20.21
其他资本性等支出	215.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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	3156.92	2924.50	2924.50	0.00	0.00	232.42	0.00	
广州市轻工职业学校	3156.92	2924.50	2924.50	0.00	0.00	232.42	0.00	
办公、业务用房租赁经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	231.12	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42	0.00	
广州市轻工职业学校 2021 年度信息化运行维护项目	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市轻工职业学校 2021 年信息化建设项目	208.33	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	以学校的发展规划、目标和实际应用为导向，围绕建设成省级高水平职业学校为目标，涵盖了网络安全基础建设、教学改革支撑平台建设、教务管理和基础平台建设、教

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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			
								学和实训基础环境建设和学校应用管理建设等方面,实现提高教师教学质量、提升教师教育教学理论水平,培养一批有理论基础有实践能力的骨干教师。
2021 年购置项目	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校发展“十四五”规划,学校着力加强基础设施配套建设,不断更新教师办公设备、实训设备,不断优化师生的教学和生活环境水平,强化学生技能训练,提高学生专业技能水平,同时树立良好的名牌示范重点中职学校的形象。
其他购置经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市教育局轻工职校校医服务工作经费	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	

表 12

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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			
局机关布置 承办竞赛等经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技能竞赛的承办,有效推进广州市加工制造类学生技能发展,以赛促教,以赛促学,有效加强中职教育教学改革,促进内涵发展。
购置经费	463.88	418.88	418.88	0.00	0.00	45.00	0.00	
省高水平学校建设购置经费	1001.30	1001.30	1001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,全力打造我校两大专业群建设,升级学校教学配套设施,推动智能化管理等任务的建设,最终达到满足高水平中职学校建设的要求。
省高水平中职学校建设（一期）	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,开展新媒体项目合作,增强学校的宣传力度,扩大学校的社会影响力,更好的传播学校品牌文化。按照省高水平中职学校建设及“十四五”规划的要求,加强党建工作、立德树人、双师队伍建设,全力建设两大专业群,做好专业建设及人才培养工作,达到建

表 12

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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			
								设省高水平中职学校的目标。
2022 年疫情防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》（穗财教〔2020〕8 号），落实好教职员工核酸检测，购置口罩、测温仪、消毒液、洗手液、加装水龙头、洗手池和洗手槽、配套隔离室等，处理好相关应急事项，做好疫情防控工作，确保校园师生身体健康和生命安全。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市轻工职业学校

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			
广州市轻工职业学校 2022-2023 年度 信息化运行维护 项目(2022)	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 17,154.42 万元，比上年增加 1,936.7 万元，增长 12.7%，主要原因是国家重视发展中等职业教育，财政进一步加大经费的投入，保障中等职业教育稳步发展；支出预算 17,154.42 万元，比上年增加 1,936.7 万元，增长 12.7%，主要原因是按照学校发展规划，学校着力加强基础设施配套建设，不断更新教师办公设备、实训设备，不断优化师生的教学和生活环境水平，强化学生技能训练，提高学生专业技能水平。

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，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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--%，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--%，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--%，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 2,703.44 万元，其中：货物类采购预算 1,446.61 万元，工程类采购预算 28.3 万元，服务类采购预算 1,228.53 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 15,276.36 万元，分布构成情况为：房屋 35,062.41 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1,887.71 万元，主要是教学设备和办公设备等。

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
办公、业务用房租赁经费	600.00 万元	
省高水平学校建设购置经费	1001.30 万元	通过项目的实施，全力打造我校两大专业群建设，升级学校教学配套设施，推动智能化管理等任务的建设，最终达到满足高水平中职学校建设的要求。

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。