

2023 年
广州市司法职业学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市司法职业学校 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市司法职业学校概况

一、主要职责

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担公、检、法、司及企、事业单位等所需应用型法律人才培养任务。

（三）承担我市司法系统干警和行政人员的继续教育培训任务。

（四）承担司法行业从业人员中、高级职业资格教育培训和职业技能鉴定工作。

（五）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

（七）培养社区公共事务、公共安全、客户服务类人才为主的全国一流公共服务职教名校，适时加挂“广州市老龄大学（或广州市终身教育学院，暂定名）”，积极从事老年教育、社区教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设管理机构 7 个，具体是办公室、组织人事科、教务科（与教研室、实训科合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科。教学机构 4 个，具体是法律教学部、安保教学部、人文基础教学部、行政管理服务教学部。教辅机构 3 个，具体是图书馆、信息网络管理中心和医务与心理咨

询。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10158.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	316.63	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	10474.63
		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： 广州市司法职业学校

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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	10474. 63	本年支出合计	10474. 63
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	10474. 63	支出总计	10474. 63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

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	10474.63	10158.00	0.00	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10474.63	10158.00	0.00	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9977.57	9660.94	0.00	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9977.57	9660.94	0.00	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	497.06	497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.06	497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

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	10474.63	6564.74	3909.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10474.63	6564.74	3909.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9977.57	6564.74	3412.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9977.57	6564.74	3412.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	497.06	0.00	497.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.06	0.00	497.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10158.00	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	10158.00
		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： 广州市司法职业学校

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	10158.00	本年支出合计	10158.00
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	10158. 00	支出总计	10158. 00

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市司法职业学校

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	10158.00	6487.10	3670.90
[205]教育支出	10158.00	6487.10	3670.90
[20503]职业教育	9660.94	6487.10	3173.84
[2050302]中等职业教育	9660.94	6487.10	3173.84
[20509]教育费附加安排的支出	497.06	0.00	497.06
[2050999]其他教育费附加安排的支出	497.06	0.00	497.06

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6487.10
[301]工资福利支出	5125.85
[30101]基本工资	724.21
[30102]津贴补贴	1046.24
[30103]奖金	1060.54
[30107]绩效工资	1213.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	398.59
[30109]职业年金缴费	199.30
[30112]其他社会保障缴费	19.00
[30113]住房公积金	464.18
[302]商品和服务支出	313.79
[30201]办公费	8.60
[30202]印刷费	17.00
[30203]咨询费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	30.00
[30228]工会经费	38.76
[30229]福利费	20.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	58.13
[303]对个人和家庭的补助	1045.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1017.88
[30308]助学金	22.00
[30309]奖励金	5.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.14
[310]资本性支出	1.50
[31099]其他资本性支出	1.50

注： 无。

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： 广州市司法职业学校

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	62.99	62.99	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	62.99	62.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	62.99	62.99	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

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
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： 广州市司法职业学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3670.90
[302]商品和服务支出	1833.90
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	170.00
[30209]物业管理费	307.85
[30213]维修（护）费	23.50
[30218]专用材料费	182.10
[30226]劳务费	809.59
[30299]其他商品和服务支出	305.86
[310]资本性支出	1837.00
[31003]专用设备购置	1276.95
[31007]信息网络及软件购置更新	497.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	62.99

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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	6564.74	6487.10	6487.10	0.00	0.00	77.63	0.00
广州市司法职业学校	6564.74	6487.10	6487.10	0.00	0.00	77.63	0.00
工资福利支出	5125.85	5125.85	5125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	383.43	313.79	313.79	0.00	0.00	69.63	0.00
对个人和家庭的补助	1050.96	1045.96	1045.96	0.00	0.00	5.00	0.00
其他资本性等支出	4.50	1.50	1.50	0.00	0.00	3.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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	3909.90	3670.90	3670.90	0.00	0.00	239.00	0.00	
广州市司法职业学校	3909.90	3670.90	3670.90	0.00	0.00	239.00	0.00	
广州市司法职业学校 2021 年信息化建设项目	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市司法职业学校 2021 年信息化建设项目总体目标是通过信息化建设提高学校教育的信息化水平，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。
市教育局广州市司法职业学校 2021 年学训场地购置经费	375.31	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学训场地购置经费项目，完善师生学习实训平台，提高学校新专业综合办学实力水平，进一步促进学校教育水平的提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
广州市司法职业学校 2022 年学训设备及配套设施专项经费	125. 19	125. 19	125. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展多媒体 A 教室升级改造项目、多媒体机房改造项目、多媒体阅览室项目、数字化书法教室、西校区多媒体教学设备采购项目、心理健康中心、形体实训室等设施设备建设，补充学训场地设施设备，完善师生学习实训平台，提高学校新专业综合办学实力水平，进一步促进学校教育水平的提升。
机构运行辅助经费	196. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	196. 40	0. 00	达到规定师生比，充分完成学期的教学任务，提高教学管理水平和办学效益，保障我校各部门的工作顺利进行，为学校师生做好服务。
工作经费	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 60	0. 00	通过开展教师的专项培训项目，加强教师队伍的能力和思想的建设，提高教师的专业技术能力，达到更好的教书育人的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
市教育科学规划 2021 年度课题经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市教育科学规划课题申请书及课题论证报告,按计划做好课题开题、实施、中期检查及结题验收等,加强学校专业技能培养,提高学校课题科研实力水平,促进学校教育水平的提升。
广州市司法职业学校 2022 年信息化建设项目	143.59	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设提高学校教育的信息化水平,逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷,最终实现建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的智慧校园。
广州市司法职业学校 2023 年业务用房物业管理费	307.85	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招投标产生物业管理服务公司,加强对学校至少两个校区高质效的物业管理服务,为学校教育教学提供安全、美丽、舒适的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								校园环境。
市教育局广州市司法职业学校餐饮运营费	212.38	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买餐饮服务,稳定饭堂服务人员结构,加强对食品工作人员的日常监督和饮用水的质量管理,坚持公益性原则,不以盈利为目的,从经营管理模式上促进食品安全卫生,保证师生营养卫生和健康。
市教育局广州市司法职业学校校医室托管服务费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保健室托管服务,按比例配足学校医疗卫生专业技术人员,让有资质的医疗卫生机构承担学校医疗卫生等主要工作,提高医务工作水平,加强学校卫生防疫与食品安全工作,为学生提供健康咨询和卫生知识讲座,为学生提供健康体检结果证明和建立电子健康档案,做好日常诊疗工作中各项文案书写工作,做好门诊日志记录,转

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								诊登记及传染病登记工作等。
市教育局广州市司法职业学校校园安全保卫工作专项经费	494. 18	494. 18	494. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市教育局广州市司法职业学校校园安全保卫工作专项经费，不断加强校园安全管理工作，遏制安全事故的发生,切实保障师生生命财产安全。我校消防器材和安保器更换，进一步完善我校消防、安全保卫设备设施，杜绝在处置突发事件过程中，因器材老化，所造成的不必要的损失。
市教育局广州市司法职业学校智慧教育及考点专项经费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市教育局广州市司法职业学校智慧教育及考点专项经费，完成机关处室安排的任务,保障教育工作顺利进行。
市教育局广州市司法学校中华优秀传统文化体育	96. 00	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展中华优秀传统文化体育文化进校园专项经费活动,强健了全校师生体魄,加强了学校师生精神文

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
文化进校园专项经费								件建设,打开了中华优秀传统文化视野,使学校师生在联盟总会及世界各国分会以及二十四节令鼓国际赛事等多种体育文化交流活动中提升自我,为学校全力打造具有国际化视野的中华优秀传统文化体育文化传承平台。
广州市司法职业学校 2023 年学训设备及配套设施专项经费	412. 63	412. 63	412. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展东三楼多媒体机房改造项目、北五楼多媒体机房改造项目、综合安防系统建设与运维职业技能实训基地项目、数字 IP 广播系统改造升级项目、操场户外 LED 显示大屏建设项目、校园安全风险防控体系项目,解决学校学训设备数量不足、陈旧、故障率高及配套软件落后问题,加强实训资源和条件,提高教师开展专业教学工作水平,并为学生提供了更多实践的机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								会，提升学生的职业素养及技能，有效提高就业率。
广州市司法职业学校丝竹乐团建设项目	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	上学期：搭建出正规国乐团雏形，各声部成员能掌握基本技巧，能独立演奏小曲目 2-3 首，大曲目 2 首；合排曲目 2 首。全学年结束，国乐团雏形搭建完毕，进行专场汇报演出，大约 10-12 首左右曲子（各声部演奏及乐团合奏）。参加教育系统各种官方比赛。保证优质教学不断层，形成传承，通过乐团的表演与教学，提升校内素质教育。 下学期：加大曲目难度、增加参演机会，促使乐团逐步成熟。为校内艺术节、各类晚会作展示演出。组织参加教育系统官方各类比赛，专供 2 首有一定难度曲目，保证乐团

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								成员参赛水平。加大不同形式的乐曲教学（乐团或多个声部组合），储备更多曲目，促使学生得到更多展示机会，增长演出经验，提高学生自信，扩大乐团影响力。
市教育局广州市司法职业学校校企合作、产教融合工作教育宣传经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校企合作、产教融合工作教育宣传经费，促进行业产业与职业教育的深度合作，实现校企优势互补、资源共享，切实提高技能型人才的培养质量。
市教育局广州市司法职业学校 2022 年度科研项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育科研规划课题研究，提升教师教育科研能力和水平,有效促进学校教学和学生管理工作的实效。
全市公共事务服务实训中心建设	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市司法职业学校综合实力，使专业布局结构更加合理，优质学位供给更加充足，初步建成具有广东特色、全国水平、引领改革

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								的国家、省高水平中职学校和专业群，形成中高职纵向联动发展、产教横向融合、校企协同育人的职教发展新局面，使专业布局结构更加合理，优质学位供给更加充足，教育吸引力进一步提升，毕业生升学和就业渠道进一步顺畅，为全市经济和社会发展提供高素质技术技能型人才的支撑和贡献能力进一步提高，示范和引领作用进一步彰显。
2023 年疫情防控工作经历费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	通过开展学校校园、课室、宿舍等预防消杀，进行卫生健康宣传教育，配备发放个人防护用品，有效控制各种传染性疾病在我校的发生与传播，为全校师生创造一个安全清洁的学习和工作环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
市教育局广州市司法职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	456.09	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	中专学校学生学费的 40%以内用于补充学校教育经费开支,保障学校教学正常运行,其他用于勤工助学和家庭经济困难学生补助及奖学金, 50%以内用于人员经费,保障学校教学正常运行,保障学校全年教学活动正常运行,保证贫困学生免费入读。
车辆购置经费	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	学校原有车辆指标六台,目前只有四台车,不足以应付日常公务使用。通过新增购置车辆,方便师生活动出行,保障学生外出安全及学校日常外出需要,提高工作效率。
广州市司法职业学校 2023 年信息化建设项目	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设提高学校教育的信息化水平,逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷,最终实现建成完整统

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。
广州市司法职业学校 2023 年-2024 年信息化运维服务项目 (2023)	154. 58	154. 58	154. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目采取分项运维外包的方式委托专业公司承担广州市司法职业学校信息化系统及智能系统设备的运行维护任务,利用专业公司的技术、智力、人力等资源,通过科学规范的项目管理,为学校提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的运维服务;为外包各系统提供硬件、软件全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应,保证各系统设备、管路、线缆等正常工作;全面保障广州市司法职业学校信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用,通过加强运维工作,使智能化为学校教学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

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			
								工作和管理工作提供重要的技术支撑。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,474.63 万元，比上年增加 1,137.98 万元，增长 12.2%，主要原因是由于招生人数增加，相应生均经费总额增加；支出预算 10,474.63 万元，比上年增加 1,137.98 万元，增长 12.2%，主要原因是学生总人数增加，对应的全年支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.99 万元，比上年增加 62.79 万元，增长 31,395.0%，主要原因是 2023 年新增购置两台公务用车，车辆购置经费增加。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 62.99 万元（公务用车购置费 62.99 万元，比上年增加 62.99 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 62.99 万元，增长--%，主要原因是 2023 年新增购置两台公务用车，车辆购置经费增加；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100.0%，主要原因是使用财政专户资金安排，一般公共预算资金减少。

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。2023 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,021.46 万元，其中：货物类采购预算 1,662.87 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 1,278.59 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 12,808.11 万元，分布构成情况为：房屋 49,091.26 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 1,640.75 万元，主要是办公设备、教学设备、公务车购置、信息化设备、实训设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
广州市司法职业学校 2023 年学训设备及配套设施专项经费	412.63	通过开展东三楼多媒体机房改造项目、北五楼多媒体机房改造项目、综合安防系统建设与运维职业技能实训基地项目、数字 IP 广播系统改造升级项

		目、操场户外 LED 显示大屏建设项目、校园安全风险防控体系项目，解决学校学训设备数量不足、陈旧、故障率高及配套软件落后问题，加强实训资源和条件，提高教师开展专业教学工作水平，并为学生提供了更多实践的机会，提升学生的职业素养及技能，有效提高就业率。
--	--	--

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。