
广西华侨学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：广西华侨学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西华侨学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西华侨学校 2021 年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第一部分：广西华侨学校概况

一、主要职能

为广西培养经济建设人才和全面提高全体劳动者文化水平。主要开展普通中等专业学历教育和面向海外招收留学生开展对外汉语教学，夏（冬）令营、国外华文教师进修班。同时进行各种短训技术业务培训工作。

二、机构设置情况

广西华侨学校内设 17 个职能科室：校办、人事科、后勤服务中心（总务科）、教务科、学生科、招生与就业指导办公室、国际交流中心（华教办）、培训中心、外语专业科、商务专业科、信息专业科、保卫科、教辅中心、教学和理论研究室、工会、侨联、团委。

第二部分：广西华侨学校 2021 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021 年收入预算 9647.97 万元，同比增加 2892.69 万元，增长 42.82%。

2021 年支出预算 9647.97 万元。同比增加 2892.69 万元，增长 42.82%。

二、部门收入预算说明

2021 年收入预算 9647.97 万元，同比增加 2892.69 万元，增长 42.82%。其中：

一般公共预算收入 6526.29 万元，同比增加 1025.84 万元，增长 18.65%。主要原因是：一是今年新增家庭经济困难大学生入学补助。二是新增 2021 年改善办学条件、2021 年

现代职业教育发展专项经费、2021年现代职业教育质量提升计划经费等项目。

政府性基金预算拨款 0 元。

国有资本经营预算拨款 0 元。

财政专户管理资金收入 1413.46 万元，同比增加 715.46 万元，增长 102.50%。主要原因是校园信息化建设获得财政专户资金支持。

其他收入安排的资金 1708.22 万元，同比增加 1085.74 万元，增长 206.78%。主要原因是创收项目规模扩大、收入增多。

三、部门支出预算说明

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

教育支出 9205.72 万元，占支出总预算 95.42%，同比增加 2888.78 万元，增长 45.73%。主要原因：一是 2021 年新增 4 个校园数字信息化项目，使用财政专户管理资金 708 万元；二是 2021 年新增了内控系统（二）期的建设项目，使用财政专户管理资金 176 万元；三是在职在编人员绩效工资有所提高，相应的五险两金也增加；四是今年新增家庭经济困难大学生入学补助；五是新增 2021 年改善办学条件、2021 年现代职业教育发展专项经费等项目。

社会保障和就业支出 244.56 万元，占支出总预算 2.74%，同比减少 0.09 万元，下降 0.04%。因是在职在编人员比 2020 年减少 5 人。

卫生健康支出 75.41 万元，占支出总预算 0.84%，同比增加 4.05 万元，增长 5.68%。原因是 2021 年的生育保险加到医疗保险中比例比上年增加 0.4%。

住房保障支出 122.28 万元，占支出总预算 1.65%，同比减少 0.05 万元，下降 0.04%。原因是在职在编人员比 2020 年减少 5 人。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算。

基本支出预算 2998.74 万元，占支出总预算 31.08%，同比减少 69.87 万元，同比下降 2.28%；其中：人员项目支出预算 2196.07 万元，占基本支出预算 73.23%，同比同比减少 6.34 万元，同比下降 0.29%。其中：工资福利支出预算 1883.06 万元，占基本支出预算 62.80%，同比减少 1.44 万元，同比下降 0.08%；原因是在职在编人员比 2020 年减少 5 人。对个人和家庭的补助支出预算 313.01 万元，占基本支出预算 10.44%，同比减少 4.9 万元，同比下降 1.54%；原因学生人数较上年有所减少助学金减少。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 802.67 万元，占支出基本预算 26.77%，同比减少 63.53 万元，同比下降 7.33%；原因学生人数较上年有所减少生均定额拨款减少。

(2) 项目支出预算

项目支出 6649.23 万元，占支出总预算 68.92%，同比增加 2962.56 万元，同比增长 80.36%，主要原因：一是 2021 年新增 4 个校园数字信息化项目，使用财政专户管理资金收入 708 万元；二是 2021 年新增了内控系统（二）期的建设项目，使用财政专户管理资金收入 176 万元；三是在职在编人员绩效工资有所提高，相应的五险两金也增加。四是今年新增家庭经济困难大学生入学补助；五是下达了 2021 改善办学条件及 2021 年现代职业教育发展专项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一) 收入预算说明

一般公共预算收入 6526.29 万元，同比增加 1025.84 万元，增长 18.65%。

(二) 支出预算说明

2021 年一般公共预算支出预算 6526.29 万元，同比增加 1025.84 万元，增长 18.65%。

(1) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

教育支出 6165.56 万元，占支出总预算 63.91%，同比增加 1910.4 万元，增长 44.90%。主要原因一是今年新增家庭经济困难大学生入学补助；二是下达了 2021 改善办学条件及 2021 年现代职业教育发展专项经费。

社会保障和就业支出 163.04 万元，占支出总预算 1.79%，同比减少 0.06 万元，下降 0.04%。因是在职在编人员比 2020

年减少 5 人。

卫生健康支出 75.41 万元，占支出总预算 0.83%，同比增加 4.05 万元，增长 5.68%。原因是 2021 年的生育保险加到医疗保险中比例比上年增长了 0.4%。

住房保障支出 122.28 万元，占支出总预算 1.34%，同比减少 0.05 万元，下降 0.04%。原因是在职在编人员比 2020 年减少 5 人。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款 6526.29 万元，其中：基本支出 2690.16 万元，占一般公共预算财政拨款支出 41.22%，同比减少 71.49 万元，同比下降 2.59%；项目支出 3836.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 58.78%，同比增加 1097.33 万元，增长 40.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 2690.16 万元，占总预算 27.88%，同比减少 71.49 万元，同比下降 2.59%；其中：人员项目支出预算 1974.69 万元，占基本支出预算 73.40%，同比同比减少 9.96 万元，同比下降 0.5%。对个人和家庭的补助支出预算 217.65 万元，占支出基本支出预算 8.09%，同比减少 9.46 万元，同比下降 4.17%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 715.47 万元，占基本支出预算 26.60%，同比减少 61.53 万元，同比下降 7.92%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算未安排“三公”经费。

2021年使用财政专户管理资金安排的“三公”经费预算13.8万元，比2020年初预算减少14.12万元，同比下降50.57%。其中：

(一)因公出国(境)经费2021年预算4.8万元，与2020年基本持平。

(二)业务招待费2021年预算6万元，与2020年基本持平。

(三)公务用车运行及维护费3万元，同比减少14.12万元，下降82.48%。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2021年公用经费支出715.47万元，同比减少61.53万元，同比下降7.92%。主要用于本校为保证正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。

(二)政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2300.40万元，同比增加1288.22万元，增长127.27%；其中：政府采购货物支出761.05万

元、政府采购工程支出526.35万元、政府采购服务支出1,013万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,广西华侨学校共有车辆1辆,均为一般公务用车。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

①2021年改善办学条件450万元。

年度绩效目标：为深入贯彻落实党的十九大精神，加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展，培育创新驱动发展新引擎，结合国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略部署，根据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》、自治区教育厅《关于印发加快推进广西职业教育信息化发展实施意见的通知》（桂职教成〔2018〕67号）、《自治区教育厅关于印发《广西“互联网教育”行动计划（2018—2022年）》的通知（桂教规范〔2019〕7号）等文件精神，我校结合自身办学实际，进行学校信息化建设。我校中心机房核心网络设备新增4台、新增去服务器3台、所有教室网络全通、新增网络安全设备3台，网络安全等级保护达到二级标准；新建智慧教室1间，新增多媒体教学设备20套、新建智能化会议系统1套、新建演播室1间。

产出数量：设备数量>50套。产出质量：设备利用率>80%。
产出时效：完成信息化设备采购工作>100%。产出成本：建设资金450万元。社会效益：提高学生就读率>90%。

②校园文化建设项目（二期）424.10万元

年度绩效目标：a. 实训楼门厅及空中走廊装修改造工程（新、旧实训楼门厅及空中走廊等面积约700平方米室内装修改造。b. 中专楼北面停车场面积约200平方米室外环境改造；c. 校园文化布置（含各教学楼栋门厅及周边、田径场周边文化美化布置，面积约4000平方米的平面设计和制作），；d. 校园文化雕塑（设计与制作）；e. 校门升级改造（保安亭及相关安保系统）；f. 校园智能广播系统；g. 多媒体一室、实训楼208装修改造及园林改造及设备购置。h. 接入教育厅远程线路及设备。

产出数量：打造1所彰显国家级品、发挥示范引领效应学校，效好良好。产出质量：打造“壮美侨校”校园，效果良好。产出时效：项目完成时间2021年12月。产出成本：建设资金424.10万元。社会效益：提高学校的教学氛围及校园氛围，效果良好。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门及事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分：广西华侨学校 2021 年部门预算报表

表一：部门收支总表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,526.29	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	6,526.29	二、外交支出	
1. 自治区本级	5,102.75	三、国防支出	
2. 中央补助	1,423.54	四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	9,205.72
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	244.56
（二）中央补助		九、卫生健康支出	75.41
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	

四、财政专户管理资金收入	1,413.46	十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1,708.22	十九、住房保障支出	122.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,647.97	本 年 支 出 合 计	9,647.97
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	9,647.97	支 出 总 计	9,647.97

表二：部门收入总表

部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	9,647.97	9,647.97	6,526.29			1,413.46					1,708.22						
107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部	9,647.97	9,647.97	6,526.29			1,413.46					1,708.22						
107010	广西华侨学校	9,647.97	9,647.97	6,526.29			1,413.46					1,708.22						

表三：部门支出总表

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		9,647.97	2,998.74	6,649.23	
			107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战 线工作部	9,647.97	2,998.74	6,649.23	
			107010	广西华侨学校	9,647.97	2,998.74	6,649.23	
205	03	02		中等职业教育	9,205.72	2,556.49	6,649.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52		
210	11	02		事业单位医疗	75.41	75.41		
221	02	01		住房公积金	122.28	122.28		

表四：财政拨款收支总表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6,526.29	一、本年支出	6,526.29
（一）一般公共预算拨款	6,526.29	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	6,526.29	（二）外交支出	
(1) 自治区本级	5,102.75	（三）国防支出	
(2) 中央补助	1,423.54	（四）公共安全支出	
(3) 一般债券收入		（五）教育支出	6,165.56
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	163.04
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	75.41
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	

二、上年结转结余		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十五) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十六) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	122.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	6,526.29	支 出 总 计	6,526.29

表五：一般公共预算支出表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	5	6
				合计	6,526.29	2,690.16	1,974.69	715.47	3,836.13	
			107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部	6,526.29	2,690.16	1,974.69	715.47	3,836.13	
			107010	广西华侨学校	6,526.29	2,690.16	1,974.69	715.47	3,836.13	
205	03	02		中等职业教育	6,165.56	2,329.43	1,613.96	715.47	3,836.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04	163.04			
210	11	02		事业单位医疗	75.41	75.41	75.41			
221	02	01		住房公积金	122.28	122.28	122.28			

表六：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,690.16	1,974.69	715.47
301		工资福利支出	1,757.04	1,757.04	
	30101	基本工资	1,015.87	1,015.87	
	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.04	163.04	
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.41	75.41	
	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
	30113	住房公积金	122.28	122.28	
	30199	其他工资福利支出	370.15	370.15	
302		商品和服务支出	715.47		715.47
	30201	办公费	15.00		15.00
	30202	印刷费	5.00		5.00

	30205	水费	30.00		30.00
	30206	电费	100.00		100.00
	30207	邮电费	10.00		10.00
	30211	差旅费	30.00		30.00
	30213	维修(护)费	200.00		200.00
	30226	劳务费	8.00		8.00
	30228	工会经费	20.38		20.38
	30229	福利费	16.13		16.13
	30299	其他商品和服务支出	280.96		280.96
303		对个人和家庭的补助	217.65	217.65	
	30301	离休费	14.63	14.63	
	30302	退休费	11.77	11.77	
	30308	助学金	140.30	140.30	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.95	50.95	

