

2019 年  
广东省供销合作联社部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省供销合作联社概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分广东省供销合作联社概况

## 一、主要职责

广东省供销社是全省供销合作社的联合组织和领导机构。其主要职能是：

（一）研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）维护全省供销合作社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。

（六）代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动。

（七）管理直属单位。

（八）承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：省社机关本级预算，以及纳入编制范围的 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18256.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1393.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1341.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16892.35
		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	1254.62
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2844.06
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20991.03	本年支出合计	20991.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20991.03	支出总计	20991.03

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：广东省供销合作联社

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			
21602	商业流通事务	2844.06	2844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2844.06	2844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：\*\*

## 支出总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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	20991.03	16033.18	4957.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16892.35	11934.50	4957.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16892.35	11934.50	4957.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8471.35	5660.50	2810.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8421.00	6274.00	2147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1254.62	1254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1254.62	1254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2844.06	2844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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							
21602	商业流通事务	2844.06	2844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2844.06	2844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：\*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18256.53	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	14157.85
		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	1254.62
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2844.06
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18256.53	本年支出合计	18256.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18256.53	支出总计	18256.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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	18256.53	13298.68	4957.85
[205]教育支出	14157.85	9200.00	4957.85
[20503]职业教育	14157.85	9200.00	4957.85
[2050302]中专教育	7897.85	5087.00	2810.85
[2050303]技校教育	6260.00	4113.00	2147.00
[208]社会保障和就业支出	1254.62	1254.62	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1254.62	1254.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	814.55	814.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	440.07	440.07	0.00
[216]商业服务业等支出	2844.06	2844.06	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[21602]商业流通事务	2844.06	2844.06	0.00
[2160201]行政运行	2844.06	2844.06	0.00

注：\*\*

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：广东省供销合作联社

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	13298.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2365.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	442.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1072.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	331.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	278.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	242.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7201.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1198.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2194.94
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	546.00



## 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：广东省供销合作联社

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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1468.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	366.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	110.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	643.25
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	580.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	448.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

## 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：广东省供销合作联社

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00

## 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：广东省供销合作联社

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	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	30.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	25.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	79.80
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	101.25
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1883.18
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	19.50
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	11.00

## 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：广东省供销合作联社

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	49.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	93.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	180.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	111.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19.50

## 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：广东省供销合作联社

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.10
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	66.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	46.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	461.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	64.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	38.30
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	57.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	552.28
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1198.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	386.79

## 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：广东省供销合作联社

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	382.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	15.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30308]助学金	[50902]助学金	12.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	350.07
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	137.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

## 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：广东省供销合作联社

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
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	60.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	20.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	12.00
[399]其他支出	[599]其他支出	40.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	40.00

注：\*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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	319.10	319.10	0.00	0.00
“三公”经费	78.30	78.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.30	62.30	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	62.30	62.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：\*\*



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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：本部门本年度无政府性基金安排的支出，故本表为空。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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	4957.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1998.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	427.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	350.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	176.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	274.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	71.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	175.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	409.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1415.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	35.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	68.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	161.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	82.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	400.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	33.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	206.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	562.60
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	15.00
[30308] 助学金	[50902] 助学金	342.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	35.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	170.60
[307] 债务利息及费用支出	[511] 债务利息及费用支出	632.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	632.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	348.19
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	70.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	208.19
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	20.00

注： \*\*

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

金额：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	16033.18	13298.68	13298.68	0.00	0.00	1393.50	1341.00
广东省供销合作联社	3658.61	3658.61	3658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2365.31	2365.31	2365.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	448.35	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	819.95	819.95	819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省财经职业技术学校	5942.72	5369.22	5369.22	0.00	0.00	573.50	0.00
工资和福利支出	4298.84	3963.84	3963.84	0.00	0.00	335.00	0.00
商品和服务支出	1296.38	1057.88	1057.88	0.00	0.00	238.50	0.00
对个人和家庭的补助	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

金额：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		
其他资本性等支出	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省电子商务高级技工学校	6431.85	4270.85	4270.85	0.00	0.00	820.00	1341.00
工资和福利支出	4585.50	3238.00	3238.00	0.00	0.00	715.00	632.50
商品和服务支出	1049.30	825.30	825.30	0.00	0.00	43.00	181.00
对个人和家庭的补助	192.55	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	604.50	15.00	15.00	0.00	0.00	62.00	527.50

注： \*\*



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

金额：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	4957.85	4957.85	4957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财经职业技术学校	2810.85	2810.85	2810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出	118.19	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省直属中等职业学校 2019 年国家助学金	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省直属中等职业学校普通学生 2019 年免学费补助资金	2393.05	2393.05	2393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 年教育精准扶贫项目资金	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校	2147.00	2147.00	2147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

金额：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			
中职免学费补助（技工口）	1392.20	1392.20	1392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施中职国家助学金和免学费政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技工学校的信心，加快职业教育发展步伐。
中职免学费补助（技工口）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费补助（技工口）	569.80	569.80	569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学院国家助学金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 20991.0299 万元，比上年增加 3218.04 万元，增长 18.11%，主要原因是一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；支出预算 20991.0299 万元，比上年减少 3218.04 万元，下降 18.11%，主要原因是见收入预算说明。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.3 万元，比上年减少 101.7 万元，下降 56.5%，主要原因是厉行节约，压减各项费用开支。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 39 万元，下降 95.12%，主要原因是各预算单位根据因公出国（境）有关规定，压减了对外交流合作事项；公务用车购置及运行费 62.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 62.3 万元），比上年减少 40.7 万元，下降 39.51%，主要原因是相关预算单位贯彻八项规定，按照厉行节约的有关要求，减少公务车出行费；公务接待费 14 万元，比上年减少 22 万元，下降 61.11%，主要原因是各预算单位严格执行有关规定，进一步规范公务接待费的管理使用，严格控制接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排319.1万元，比上年减少1153.25万元，下降78.33%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，减少行政经费开支

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排630万元，其中：货物类采购预算88万元，工程类采购预算418万元，服务类采购预算124万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门固定资产金额39008.26万元，分布构成情况为：房屋119477.28平方米，车辆14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85万元，主要是电脑、复印机、舞台设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
广东省直属中等职业学校普通学生2019年免学费补助资金	2393.055	实施中职国家助学金和免学费政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读中专学校的信心，加快职业教育发展步伐。
中职免学费补助（技工口）	2052	实施中职国家助学金和免学费政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学

		生顺利完成学业，增强家长供子女就读技工学校的信心，加快职业教育发展步伐。
--	--	--------------------------------------

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**