

广西华侨学校 2022 年部门预算

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 2022 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 2022 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 15 个职能科室：校办、人事科、总务科、教务科、学生科、招生办、华教办、培训中心、教辅中心、外语专业科、商务专业科、信息专业科、保卫科、侨联、校团委。

第二部分：广西华侨学校 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022 年收入总预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%。其中：

1. 一般公共预算收入 6674.38 万元，同比增加 148.09 万元，增长 2.27%。主要原因是生均公用经费标准提高。

2. 政府性基金预算拨款 0 元。

3. 国有资本经营预算拨款 0 元。

4. 财政专户管理资金收入 2290.37 万元，同比增加 876.91 万元，增长 62.04%。主要原因是专项收入增加。

5. 单位资金收入 5901.79 万元，同比增加 4193.57 万元，增长 245.49%。主要原因是新增创收项目，主要有校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等。

（二）支出预算说明

2022 年支出总预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%。按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 14398.64 万元，占支出总预算 96.85%，同比增加 5192.92 万元，增长 56.41%。主要原因是预算项目增加：新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目、政府债券还本支出等；

2. 社会保障和就业支出 258.75 万元，占支出总预算 1.74%，同比增加 14.19 万元，增长 5.80%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

3. 卫生健康支出 79.78 万元，占支出总预算 0.54%，同比增加 4.37 万元，增长 5.79%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

4. 住房保障支出 129.37 万元，占支出总预算 0.87%，同比增加 7.09 万元，增长 1.02%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

二、部门收入预算说明

2022 年收入预算 2022 年收入预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%。其中：

1. 一般公共预算收入 6674.38 万元，同比增加 148.09 万元，增长 2.27%。主要原因是生均公用经费标准提高。

2. 政府性基金预算拨款 0 元。

3. 国有资本经营预算拨款 0 元。

4. 财政专户管理资金收入 2290.37 万元，同比增加 876.91 万元，增长 62.04%。主要原因是 2022 年新增项目专项收入增加。

5. 单位资金收入 5901.79 万元，同比增加 4193.57 万元，增长 245.49%。主要原因是新增创收项目，主要有校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等。

三、部门支出预算情况说明

2022 年支出总预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出 14398.64 万元，占支出总预算 96.85%，同比增加 5192.92 万元，增长 56.41%。主要原因是预算项目增加：新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目、政府债券还本支出等；

社会保障和就业支出 258.75 万元，占支出总预算 1.74%，同比增加 14.19 万元，增长 5.80%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

卫生健康支出 79.78 万元，占支出总预算 0.54%，同比增加 4.37 万元，增长 5.79%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

住房保障支出 129.37 万元，占支出总预算 0.87%，同比增加 7.09 万元，增长 1.02%。原因是在

职在编人员比 2021 年增加 24 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 3274.78 万元，占支出总预算 22.03%，同比增加 276.04 万元，同比增长 9.21%；其中：

人员项目支出预算 2308.67 万元，占基本支出预算 70.50%，同比增加 112.60 万元，同比增长 5.13%。其中：工资福利支出预算 1975.71 万元，占基本支出预算 60.33%，同比增加 92.65 万元，同比增长 4.92%；原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。对个人和家庭的补助支出预算 332.96 万元，增长 6.37%；原因离休人员的春节慰问金由 1000 元调整为 3000 元，退休人员的春节慰问金由 800 元调整为 2000 元。

公用经费（商品和服务支出）预算 966.11 万元，占支出基本预算 29.50%，同比增加 163.44 万元，同比增长 20.36%；原因是生均公用经费由 1300 元提高到 1600 元。

(2) 项目支出预算

项目支出 11591.75 万元，占支出总预算 77.97%，同比增加 4942.52 万元，同比增长 74.33%。支出增长的主要原因是预算项目增加：新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台

项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目、政府债券还本支出等；

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022 年财政拨款收入总预算 6674.38 万元，同比增加 148.09 万元，增长 2.27%。其中：

一般公共预算收入 6674.38 万元，同比增加 148.09 万元，增长 2.27%。增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是公用经费增加。

（二）支出预算说明

2022 年财政拨款支出总预算 6674.38 万元，同比增加 148.09 万元，增长 2.27%。按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 6292.73 万元，占支出总预算 42.33%，同比增加 148.09 万元，增长 2.40%。主要原因是生均公用经费标准从每生每年 1300 元提高到 1600 元。

2. 社会保障和就业支出 172.5 万元，占支出总预算 1.18%，同比增加 9.46 万元，增长 5.80%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

3. 卫生健康支出 79.78 万元，占支出总预算 0.54%，同比增加 4.37 万元，增长 5.79%。原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

4. 住房保障支出 129.37 万元，占支出总预算 0.87%，同比增加 7.09 万元，增长 5.79%。原因是 在职在编人员比 2021 年增加 24 人。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款 6674.38 万元，其中：基本支出 2927.91 万元，占一般公共预算财政拨款支出 43.87%，同比增加 237.75 万元，增长 8.84%，增加原因是人员增加；项目支出 3746.47 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 56.13%，同比减少 89.66 万元，下降 2.24%，主要原因是项目金额略有调整。

（一）按功能分类项级科目划分，其中：

1. 中等职业教育 6292.73 万元，其中：基本支出 2546.26 万元，项目支出 3746.47 万元。基本支出主要是部属事业单位广西华侨学校为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是广西华侨学校的绩效工资、智慧校园管理平台建设项目、华文教育文化传播系统建设项目、现代职业教育发展专项等支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.50 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3. 事业单位医疗 79.78 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 住房公积金 129.37 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1. 基本支出预算

基本支出 2927.91 万元，占一般公共预算 43.87%，同比增加 237.75 万元，同比增长 8.84%；其中：

人员项目支出预算 2055.8 万元，占基本支出预算 70.21%，同比增加 81.11 万元，同比增长 4.11%。其中：工资福利支出预算 1833.05 万元，占基本支出预算 62.61%，同比增加 76.01 万元，同比增长 4.33%；原因是在职在编人员比 2021 年增加 24 人。对个人和家庭的补助支出预算 222.74 万元，占支出基本支出预算 7.61%，同比增加 5.09 万元，同比增长 2.34%；原因离休人员的春节慰问金由 1000

元调整为 3000 元，退休人员的春节慰问金由 800 元调整为 2000 元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 872.11 万元，占基本支出预算 29.79%，同比增加 156.64 万元，同比增长 21.89%；主要原因是生均公用经费由 1300 元提高到 1600 元。

2. 项目支出预算

项目支出 3746.47 万元，占支出总预算 25.20%，同比减少 89.66 万元，同比下降 2.34%。主要原因是 2022 年部门一般公共预算支出控制数有所调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 2927.91 万元，占一般公共预算支出 43.87%，同比增加 237.75 万元，同比增长 8.84%；其中：人员项目支出预算 2055.8 万元，占基本支出预算 70.21%，同比增加 81.11 万元，同比增长 4.11%。对个人和家庭的补助支出预算 222.74 万元，占支出基本支出预算 7.61%，同比增加 5.09 万元，同比增长 2.34%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 872.11 万元，占基本支出预算 29.79%，同比增加 156.64 万元，同比增长 21.89%

按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出 1833.05 万元，主要包括基本工资 988.74 万元，津贴补贴 89.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.50 万元、职工基本医疗保险缴费 79.78

万元、其他社会保障缴费 7.55 万元、住房公积金 129.37 万元、其他工资福利支出 365.75 万元；商品和服务支出 872.11 万元，主要包括办公费 13 万元、印刷费 5 万元、水费 65 万元、电费 220 万元、邮电费 7 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 136.90 万元、工会经费 21.56 万元、其他商品和服务支出 373.65 万元；对个人和家庭的补助 222.74 万元，主要包括离休费 15.04 万元、退休费 13.85 万元、助学金 139.95 万元、其他对个人和家庭补助 53.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022 年一般公共预算未安排“三公”经费。

2022 年使用单位资金安排的“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年初预算减少 4.8 万元，同比下降 34.78%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，比 2021 年减少 4.8 万元。主要原因是 2022 年无出国计划。

（二）业务招待费 2022 年预算 6 万元，与 2021 年基本持平。

（三）公务用车运行及维护费 3 万元，与 2021 年基本持平。

八、政府性基金预算情况说明

广西华侨学校 2022 年没有安排政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2022 年收入总预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%；2022 年支出总预算 14866.54 万元，同比增加 5218.57 万元，增长 54.09%。我校 2022 年预算收支变动较大，增长原因主要是专项资金项目增加，主要有广西华侨学校新增创收项目，包括校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等。

（二）事业单位运行经费安排情况说明

2022 年公用经费支出 872.11 万元，同比增加 156.64 万元，同比增长 21.89%。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。

（三）政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算 2753.39 万元，同比增加 452.99 万元，增长 19.69%。增长原因是：广西华侨学校新增项目全光网络及教学设备采购、智慧校园管理平台建设项目及计算机机房的建设。政府集中采购预算 260.03 万元，占政府采购预算 9.44%，同比减少 48.59 万元，下降 15.74 %。分散采购 2493.36 万无了，占政府采购预算 90.56%，同比增加 501.58 万元，增长 25.18%。

政府集中采购预算中的货物类采购 208.16 万元，同比增加 98.54 万元，增长 89.89%；工程类采购 0 元，与上年数据一致；服务类采购 51.87 万元，同比减少 147.13 万元，下降 73.93%。

政府分散采购预算中的货物类采购 2018.36 万元，同比增加 1366.93 元，增长 68.63%；工程类采购 85 万元，同比减少 441.35 万元，下降 83.85%；服务类采购 390 万元，同比减少 424 万元，下降 52.09%。

（四）国有资产占用情况说明

广西华侨学校公务用车核定编制 3 辆，实有车辆数 1 辆，为一般业务用车。

广西华侨学校现有两个校区，分别是清川校区和东盟校区（在建），占地面积 680 亩，校舍建筑面积 11.4 万平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2022 年广西华侨学校全部预算项目已纳入绩效考核范围，其中金额 200 万元以上的重点项目有 11 个项目，涉及一般公共预算拨款 2609.64 万元，分别是现代职业教育发展专项资金，该项目的年度绩效目标是继续推进学校改扩建项目建设，2022 年重点推进室内体育馆改造建设及科艺楼建设。数量指标是改扩建 2 个以上项目，质量指标是验收合格率达 90%以上，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 400 万元，社会效益指标是提高学校整体形象显著提高。现代职业教育质量提升计

划，该项目的年度绩效目标是完成 550 人的 1+X 考证及完成学校品牌专业建设各项指标。数量指标是品牌专业建设项目 ≥ 5 项，质量指标是考试合格率 $\geq 85\%$ ，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 232 万元，社会效益指标是提高学生就业率。中等职业教育国家助学金，该项目的年度绩效目标是根据助学相关政策，做好国家助学金的评定和发放工作。数量指标是补助资金受助人数量 ≥ 1000 人，质量指标是补助资金发放合规，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 220.24 万元，经济效益指标是减轻补助对象经济负担。中等职业学校免学费，该项目的年度绩效目标是发放学校在职教职工绩效工资及缴纳社会保障缴费。数量指标是绩效工资发放 ≥ 235 人，质量指标是绩效工资发放合规，时效指标是按月发放，成本指标是 836.26 万元，可持续效益指标是在职教工的稳定性 $\geq 95\%$ 。中职学校质量提升资金，该项目的年度绩效目标是继续推进学校改扩建项目建设，2022 年重点推进室内体育馆改造建设及科艺楼建设。数量指标是改扩建项目 ≥ 2 项，质量指标是验收合格率 $\geq 90\%$ ，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 400 万元，社会效益指标是改善办学条件。编外人员经费，该项目的年度绩效目标是满足职业教育、华文教育、短期培训三大模块，教学、管理、后期等方面的工作量和人员需求量，保证教学工作的正常开展。数量指标是编外聘用教师人数 ≥ 75 人，质量指标是经费支付合规，时效指标是按月发放，成本指标是 484.80 万元，可持续效益指标是保证

教学的有序开展。广西华侨学校华文教育文化传播系统建设，该项目的年度绩效目标是为学校增加 5 间直播教室，提升学校线上教学硬件水平，能让线上教学的质量提高到更高一个层次。增加 1 套移动录播教学设备，可将课堂搬迁至室外，让教学更加多样。增添 1 批教学资源，更好的服务信息化教学。增添文化传播平台，更好的服务文化交流，更进一步提高线上教学的水平。数量指标是微直播教室建设数量 ≥ 5 间，文化传播系统开发数量 ≥ 1 套，文化教材教学资源开发数量 ≥ 1 套，移动录播系统购置数量 ≥ 1 套，质量指标是系统开发合格率 $\geq 95\%$ ，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 500 万元，可持续效益设备使用年限 ≥ 5 年。

涉及财政专户管理资金 1575.49 万元，分别是全光网络及教学设备采购项目，该项目的年度绩效目标是升级改造学校有线网络成为新一代的全光网络，在网络中心机房部署三层核心交换机和大容量高密度的 OLT 设备，各楼宇汇聚间部署光分路器，在教学楼、实训楼、图书馆、宿舍、食堂不同场景部署末端 ONU 设备，保障大带宽和灵活的接入同时，实现全校所有综合业务的统一接入，为学校实现大数据分析和智慧校园打下坚定的基础。数量指标是设备采购数量 ≥ 80 套，质量指标是政府采购按时完成率 $\geq 95\%$ ，时效指标是 2022 年 12 月前完成，成本指标是 763.01 万元，可持续效益指标是设备使用年限 ≥ 5 年。智慧校园管理平台建设项目，该项目的年度绩效目标是以课堂为核心，

聚焦人脸识别、视频结构化、大数据技术与教学的深度融合，实现人脸考勤管理功能，满足教师、学生和管理者等多角色的需求。在教室部署智能化考勤摄像机，通过人脸识别的方式实现考勤智慧化应用，以提升教学质量，更好地服务教学。巡课系统与智慧考勤系统结合，实现中心巡课或移动端在线巡课等功能。数量指标是设备采购数量 ≥ 50 套，质量指标是政府采购按时完成率 $\geq 95\%$ ，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是723.42万元，可持续效益指标是设备使用年限 ≥ 5 年。

涉及单位资金5651.04万元，分别是在职人员绩效工资(自有资金)，该项目的年度绩效目标是力争收入达到绩效工资支付水平，保障教职工基本生活水平，保证教学工作的正常开展。数量指标是绩效工资发放 ≥ 235 人，质量指标是绩效工资发放合规，时效指标是按月发放，成本指标是1203.27万元，可持续效益指标是在职教工的稳定性 $\geq 95\%$ 。广西华侨学校东盟校区建设项目政府债券还本，该项目的年度绩效目标是归还支付债券本金。数量指标是债券还本项目1项，质量指标是按时还款，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是4073.08万元，可持续效益指标是保证学校教学工作的正常开展。

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。

十四、生均定额：是指根据学校在校生人数安排的公用经费，主要用于学校的正常办学运转。

十五、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

十六、助学金：是指中等专业学校学生物价补贴。

第四部分：广西华侨学校 2022 年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

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	6,674.38	一、一般公共服务支出	
1、上级补助	1,078.28	二、外交支出	
2、本级	5,596.10	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	14,398.64
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	258.75
2、本级		九、卫生健康支出	79.78
四、财政专户管理资金收入	2,290.37	十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	5,901.79	十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		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	129.37
		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	14,866.54	本年支出合计	14,866.54
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	14,866.54	支出总计	14,866.54

表二：部门收入总体情况表

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	单位资金	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
	合计	14,866.54	14,866.54	6,674.38			2,290.37	5,901.79						
107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部	14,866.54	14,866.54	6,674.38			2,290.37	5,901.79						
107010	广西华侨学校	14,866.54	14,866.54	6,674.38			2,290.37	5,901.79						

表三：部门支出总体情况表

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	14,866.54	3,274.78	11,591.75	
			107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部	14,866.54	3,274.78	11,591.75	
			107010	广西华侨学校	14,866.54	3,274.78	11,591.75	
205	03	02		中等职业教育	14,398.64	2,806.89	11,591.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	86.25		
210	11	02		事业单位医疗	79.78	79.78		
221	02	01		住房公积金	129.37	129.37		

表四：财政拨款收支总体情况表

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	6,674.38	一、本年支出	6,674.38
（一）一般公共预算拨款	6,674.38	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,078.28	（二）外交支出	
2、本级	5,596.10	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	6,292.73
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	172.50
2、本级		（九）卫生健康支出	79.78
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（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	129.37
		(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	6,674.38	支 出 总 计	6,674.38

表五：一般公共预算支出情况表

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
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,674.38	2,927.91	2,055.80	872.11	3,746.47	
			107	中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部	6,674.38	2,927.91	2,055.80	872.11	3,746.47	
			107010	广西华侨学校	6,674.38	2,927.91	2,055.80	872.11	3,746.47	
205	03	02		中等职业教育	6,292.73	2,546.26	1,674.15	872.11	3,746.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	172.50			
210	11	02		事业单位医疗	79.78	79.78	79.78			
221	02	01		住房公积金	129.37	129.37	129.37			

表六：一般公共预算基本支出情况表

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	2,927.91	2,055.80	872.11
301		工资福利支出	1,833.05	1,833.05	
301	01	基本工资	988.74	988.74	
301	02	津贴补贴	89.37	89.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.50	172.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.78	79.78	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	129.37	129.37	
301	99	其他工资福利支出	365.75	365.75	
302		商品和服务支出	872.11		872.11
302	01	办公费	13.00		13.00

302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	65.00		65.00
302	06	电费	220.00		220.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	136.90		136.90
302	28	工会经费	21.56		21.56
302	99	其他商品和服务支出	373.65		373.65
303		对个人和家庭的补助	222.74	222.74	
303	01	离休费	15.04	15.04	
303	02	退休费	13.85	13.85	
303	08	助学金	139.95	139.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.91	53.91	

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费					
			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6	7

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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	2	3	4