

2023 年
汕头技师学院 部门预算

目 录

第一部分 汕头技师学院 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 汕头技师学院概况

一、主要职责

（一）承担全日制预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。

（二）承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作。

（三）承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。

（四）承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

（五）承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

学院具体机构设置如下：办公室、教务科、学生科（招生就业科）、总务科、人事科（党委办公室）、财务科、机电工程专业、信息工程专业、商贸专业、设计专业、航空专业、烹饪专业、公共课程教学部、产教融合中心、高技能人才公共实训基地（市职业技能培训中心）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头技师学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9897.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1445.00	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	8436.42
		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	1760.30
		九、卫生健康支出	472.65
		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： 汕头技师学院

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	673.15
		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	11342.52	本年支出合计	11342.52

收支总体情况表

单位名称： 汕头技师学院

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	11342.52	支出总计	11342.52

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头技师学院

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			
21011	行政事业单位医疗	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头技师学院

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	11342.52	9125.40	2217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8436.42	6219.30	2217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8436.42	6219.30	2217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8436.42	6219.30	2217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1760.30	1760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1760.30	1760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.53	562.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	798.51	798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头技师学院

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							
221	住房保障支出	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9897.52	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	6991.42
		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	1760.30
		九、卫生健康支出	472.65
		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： 汕头技师学院

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	673.15
		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	9897.52	本年支出合计	9897.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9897.52	支出总计	9897.52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头技师学院

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	9897.52	9125.40	772.12
[205]教育支出	6991.42	6219.30	772.12
[20503]职业教育	6991.42	6219.30	772.12
[2050303]技校教育	6991.42	6219.30	772.12
[208]社会保障和就业支出	1760.30	1760.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1760.30	1760.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	562.53	562.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.51	798.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	399.26	399.26	0.00
[210]卫生健康支出	472.65	472.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	472.65	472.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	472.65	472.65	0.00
[221]住房保障支出	673.15	673.15	0.00
[22102]住房改革支出	673.15	673.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头技师学院

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
[2210201]住房公积金	673.15	673.15	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9125.40
[301]工资福利支出	7936.91
[30101]基本工资	1988.00
[30102]津贴补贴	2542.81
[30103]奖金	1185.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	798.51
[30109]职业年金缴费	399.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	349.35
[30113]住房公积金	673.15
[302]商品和服务支出	502.66
[30205]水费	43.02
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	309.88
[30211]差旅费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头技师学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	39.76
[303]对个人和家庭的补助	685.83
[30302]退休费	562.53
[30307]医疗费补助	123.30

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头技师学院

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。本部门“三公”经费预算在财政专户拨款中安排。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头技师学院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头技师学院

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： 汕头技师学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	772.12
[302]商品和服务支出	762.88
[30209]物业管理费	10.12
[30299]其他商品和服务支出	752.76
[303]对个人和家庭的补助	9.24
[30308]助学金	9.24

注： 。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头技师学院

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	9125.40	9125.40	9125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工工资	3252.17	3252.17	3252.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	342.33	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	936.31	936.31	936.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	157.61	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	1028.22	1028.22	1028.22	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	192.78	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	309.88	309.88	309.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头技师学院

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		
不纳入基本养老保险基金支付的事业退休人员经费	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	249.06	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员党组织书记工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	304.65	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	798.51	798.51	798.51	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	399.26	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头技师学院

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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	349.35	349.35	349.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	673.15	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头技师学院

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	2217.12	772.12	772.12	0.00	0.00	1445.00	0.00	
学校教学经费及运转	1445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1445.00	0.00	学校教学补充经费为我校的非税收入与经营性收入反拨款,源自我院每年收取的学费、住宿费、培训费、合作办学及考场收入,为学校行政管理教学工作提供保障。
学校日常教学运营经费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保项目能为学院提供优质高效的物业管理服务,保障学院各项事业稳步发展,由学院总务科负责项目实施,并根据项目需求书、招标文件及采购合同的要求,每月定期组织人员从安全保卫、服务中心、机电维修、环境卫生及宿舍管理等 5 个方面进行检查及评定。
学校教学经费及运转(调入)	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年学校教学经费及运转项目(调入资金项目),源自我院每年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头技师学院

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			
资金项目)								收取的培训费、合作办学及考场收入,用于补充本学院教学运行维护经费,为学校的行政管理工作和教学工作提供保障。
技工学校农村及城镇贫困生免学费财政补助资金-技师学院	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于免除符合条件的技工院校农村户籍和城镇家庭经济困难学生补助,使学生更好更专心的投入到学校的学习、生活。
技工学校学生国家助学金财政补助资金-技师学院	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助,资金全额拨付给受助学生,解决了家庭经济困难学生的燃眉之急,及时地帮助这部分学生顺利完成学业,让他们不再为家庭困难而发愁,更好更专心的投入到学校的学习、生活。

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 11342.52 万元，比上年增加 99.83 万元，增长 0.89%，主要原因是单位承担在职人员及退休人员的社会保障及医疗卫生方面支出较上年增加；支出预算 11342.52 万元，比上年增加 99.83 万元，增长 0.89%，主要原因是单位承担在职人员及退休人员的社会保障及医疗卫生方面支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本部门“三公”经费预算在财政专户拨款中安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，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 0%，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。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0%，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

2023年本部门政府采购安排393.00万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算375.00万元等。

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32851.33万元，分布构成情况为：房屋140,612.79平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是教学实训设备、办公设备及公务用车等。

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
学校教学经费及运转	1445.00	学校教学补充经费为我校的非税收入与经营性收入反拨款，源自我院每年收取的学费、住宿费、培训费、合作办学及考场收入，为学校行政管理教学工作提供保障。
学校日常教学运营经费	10.12	为确保项目能为学院提供优

		质高效的物业管理服务，保障学院各项事业稳步发展，由学院总务科负责项目实施，并根据项目需求书、招标文件及采购合同的要求，每月定期组织人员从安全保卫、服务中心、机电维修、环境卫生及宿舍管理等 5 个方面进行检查及评定。
学校教学经费及运转（调入资金项目）	255.00	2023 年学校教学经费及运转项目（调入资金项目），源自我院每年收取的培训费、合作办学及考场收入，用于补充本学院教学运行维护经费，为学校的行政管理工作和教学工作提供保障。
技工学校农村及城镇贫困生免学费财政补助资金-技师学院	497.76	项目资金主要用于免除符合条件的技工院校农村户籍和城镇家庭经济困难学生补助，使学生更好更专心的投入到学校的学习、生活。
技工学校学生国家助学金财政补助资金-技师学院	9.24	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。

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。