

2025年
汕头职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 汕头职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头职业技术学院概况

一、主要职责

根据广东省人民政府《关于同意设立汕头职业技术学院的批复》（粤府函〔2002〕105号），学院全称“汕头职业技术学院”，隶属汕头市人民政府，副厅级事业单位。主要承担高等职业教育和成人学历教育，承担有关继续教育和职业培训教育工作，开展相关专业有关的新技术研究、推广工作，开展国内外校际教育合作与学术交流。

二、部门机构设置

（一）根据汕机编〔2003〕58号、汕机编办〔2005〕96号、汕机编办〔2006〕75号、汕机编〔2007〕21号、汕机编〔2011〕67号、汕机编〔2014〕38号、汕机编办〔2016〕43号、汕机编〔2023〕17号等文件精神，学院设立内设机构27个，分别为：党委办公室（宣传部、统战部）、纪检室、学生工作处（学生工作部）、学院办公室、人事处（组织部）、教务处、计划财务处、总务处、科研设备处、教学督导室、保卫处、校区管理办公室、网络与信息中心、文化旅游学院、建设生态学院、应用外语学院、艺术设计学院、电子信息学院、先进制造学院、财经商贸学院、成人教育部、马克思主义学院、心理与教育教学部、图书馆、技能实训中心、工会（妇委会）、团委。

（二）汕机编〔2003〕58号、汕机编〔2006〕75号文件规

定，学院现有人员编制总数802个，各内设机构编制数由学院根据工作需要内部调剂。截至2024年12月底，在编实有人员总数677人，非在编实有人员总数58人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,922.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9,050.02	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	25,951.48
		六、科学技术支出	10.00
		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	11.46
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25,972.94	本年支出合计	25,972.94
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	25,972.94	支出总计	25,972.94

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：汕头职业技术学院

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			
	合计	25,972.94	16,911.46	11.46	0.00	9,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,951.48	16,901.46	0.00	0.00	9,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,951.48	16,901.46	0.00	0.00	9,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,951.48	16,901.46	0.00	0.00	9,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46	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：汕头职业技术学院

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	25,972.94	16,990.81	8,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,951.48	16,990.81	8,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,951.48	16,990.81	8,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,951.48	16,990.81	8,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46	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：汕头职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,911.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11.46	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	16,901.46
		六、科学技术支出	10.00
		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	11.46
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	16,922.92	本年支出合计	16,922.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,922.92	支出总计	16,922.92

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：汕头职业技术学院

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	16,911.46	16,458.03	453.43
[205]教育支出	16,901.46	16,458.03	443.43
[20503]职业教育	16,901.46	16,458.03	443.43
[2050305]高等职业教育	16,901.46	16,458.03	443.43
[206]科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20605]科技条件与服务	10.00	0.00	10.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00

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：汕头职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,458.03
[301]工资福利支出	14,716.74
[30101]基本工资	4,004.98
[30102]津贴补贴	2,374.21
[30103]奖金	2,146.67
[30107]绩效工资	2,193.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,348.53
[30109]职业年金缴费	674.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	637.01
[30112]其他社会保障缴费	76.46
[30113]住房公积金	1,261.46
[303]对个人和家庭的补助	1,741.29
[30302]退休费	1,452.03
[30307]医疗费补助	289.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	453.43
[505]对事业单位经常性补助	234.43
[50502]商品和服务支出	234.43
[509]对个人和家庭的补助	117.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	117.00
[506]对事业单位资本性补助	102.00
[50601]资本性支出	102.00

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：汕头职业技术学院

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头职业技术学院

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	11.46	0.00	11.46
212	城乡社区支出	11.46	0.00	11.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	0.00	11.46

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头职业技术学院

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头职业技术学院

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	16,990.81	16,458.03	16,458.03	0.00	0.00	532.78	0.00
汕头职业技术学院	16,990.81	16,458.03	16,458.03	0.00	0.00	532.78	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	2,096.18	2,096.18	2,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	474.21	474.21	474.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	1,362.40	1,362.40	1,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	2,020.18	2,020.18	2,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	354.03	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	362.04	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	1,784.63	1,784.63	1,784.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	1,019.33	1,019.33	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	329.20	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	509.67	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	164.60	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	414.11	414.11	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	222.90	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	25.49	25.49	25.49	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	1,010.09	1,010.09	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	251.37	251.37	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	532.78	0.00
事业退休人员基本医疗补助	289.26	289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	693.53	693.53	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	758.50	758.50	758.50	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：汕头职业技术学院

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	8,982.14	464.89	453.43	11.46	0.00	8,517.24	0.00	
汕头职业技术学院	8,982.14	464.89	453.43	11.46	0.00	8,517.24	0.00	
职业教育办学经费	8,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.24	0.00	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。 目标2：学院各项事务有序推进，项目资金支付按时完成。
职业教育办学经费（调入资金项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。 目标2：学院办学综合实力及社会声誉不断提高。
职业教育办学经费（非税收入）	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。 目标2：学院办学综合实力及社会声誉不断提高。
汕头职业技术学院产教融合创新平台实训基地建设项目	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成项目验收工作。 目标2：助力高水平专业群建设，积极申报省级产教融合实训基地。 目标3：极大程度提高学校实践教学条件。 目标4：提供“1+X”证书技能鉴定考点不少于10个。 目标5：获得省级以上技能竞赛奖项不少于15项。
学生奖助学金	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实本专科生国家助学金和退役士兵国家助学金政策； 目标2：落实应助尽助原则，满足家庭经济困难学生和退役士兵学生基本学习生活需要。
（收回重安排）2022年广东省科技专项资金“大专项+任务清单”-汕头职业技术学院	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：围绕国家和省、市科技创新重点任务、科技创新发展战略和乡村振兴发展战略，实施两个科技计划项目。 目标2：提升区域创新能力及中小企业创新能力、提升市县科技服务。 目标3：建设乡村振兴科技创新平台、培育农业农村新动能。

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			
第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设项目（尾款）	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	目标1：改善学院办学条件，扩大学院招生规模，提高学生综合素质，增强学院办学综合实力。 目标2：资金及时到位，工程按时完成。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,972.94万元，比上年减少753.67万元，下降2.8%，主要原因是1.由于一类人员减少，基本支出拨款相应减少，2.项目支出拨款比上年大幅减少；支出预算25,972.94万元，比上年减少753.67万元，下降2.8%，主要原因是与上述预算收入减少原因相同，按收支平衡原则收入减少，支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，主要原因是本部门没有财政一般公共预算“三公”经费拨款。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有财政一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车购置及运行维护费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%，主要原因是本部门没有财政一般公共预算“三公”经费拨款；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有财政一般公共预算“三公”经费拨款。

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。2025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%，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,430万元，其中：货物类采购预算844万元，工程类采购预算800万元，服务类采购预算1,786万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额22,907.93万元，分布构成情况为：房屋212,873.48平方米，车辆9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844万元，主要是教学仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
学生奖助学金	117	目标1：落实本专科生国家助学金和退役士兵国家助学金政策；目标2：落实应助尽助原则，满足家庭经济困难学生和退役士兵学生基本学习生活需要。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头职业技术学院产教融合创新平台实训基地建设项目	102	目标1：完成项目验收工作。 目标2：助力高水平专业群建设，积极申报省级产教融合实训基地。 目标3：极大程度提高学校实践教学条件。 目标4：提供“1+X”证书技能鉴定考点不少于10个。 目标5：获得省级以上技能竞赛奖项不少于15项
第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设项目（尾款）	11.46	目标1：改善学院办学条件，扩大学院招生规模，提高学生综合素质，增强学院办学综合实力。目标2：资金及时到位，工程按时完成。
职业教育办学经费	8517.24	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。目标2：学院各项事务有序推进，项目资金支付按时完成。
职业教育办学经费（调入资金项目）	200	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。 目标2：学院办学综合实力及社会声誉不断提高。
职业教育办学经费（非税收入）	24.43	目标1：支付办学所需的日常开支，保证学院正常教学秩序。 目标2：学院办学综合实力及社会声誉不断提高。
（收回重安排）2022年广东省科技专项资金“大专项+任务清单”-汕头职业技术学院	10	目标1：围绕国家和省、市科技创新重点任务、科技创新发展战略和乡村振兴发展战略，实施两个科技计划项目。目标2：提升区域创新能力及中小企业创新能力、提升市县科技服务。目标3：建设乡村振兴科技创新平台、培育农业农村新动能。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。