

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 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	8785.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1600.00	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	7519.23
		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	978.47
		九、卫生健康支出	303.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1009.90

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	575.02
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10385.74	本年支出合计	10385.74

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	10385.74	支出总计	10385.74

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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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	10385.74	6625.84	3759.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7519.23	4769.23	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7519.23	4769.23	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7519.23	4769.23	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.48	227.48	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	500.66	500.66	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	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.12	303.12	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							
212	城乡社区支出	1009.90	0.00	1009.90	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	1009.90	0.00	1009.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.90	0.00	109.90	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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	7775.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1009.90	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	5919.23
		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	978.47
		九、卫生健康支出	303.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1009.90
		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	575.02
		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	8785.74	本年支出合计	8785.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8785.74	支出总计	8785.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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	7775.84	6625.84	1150.00
[205]教育支出	5919.23	4769.23	1150.00
[20503]职业教育	5919.23	4769.23	1150.00
[2050303]技校教育	5919.23	4769.23	1150.00
[208]社会保障和就业支出	978.47	978.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	978.47	978.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.48	227.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.66	500.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	0.00
[210]卫生健康支出	303.12	303.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	303.12	303.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	303.12	303.12	0.00
[221]住房保障支出	575.02	575.02	0.00
[22102]住房改革支出	575.02	575.02	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	575.02	575.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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：汕头技师学院

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	6625.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6011.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1289.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2477.68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	123.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	500.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	250.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	219.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1150.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	160.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	19.78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.60

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： 汕头技师学院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	454.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	227.48
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	84.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	142.79

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况。

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	1009.90	0.00	1009.90
212	城乡社区支出	1009.90	0.00	1009.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1009.90	0.00	1009.90
2120803	城市建设支出	109.90	0.00	109.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况。

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： 此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 10385.74 万元，比上年减少 8361.30 万元，下降 44.60%，主要原因是 2020 年财政拨款 10465.52 万用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地成本；支出预算 10385.74 万元，比上年减少 8361.30 万元，下降 44.60%，主要原因是 2020 年财政拨款 10465.52 万用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地成本。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年减少 18.80 万元，下降 48.45%，主要原因是出国（境）活动费用和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，出国（境）活动大幅减少；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年增加 3.20 万元，增长 19.05%，主要原因是学院 2020 年合并了原汕头市外语外贸职业技术学校 and 原汕头市纺织服装职业技术学校，相关业务量增加，公务车辆使用增加，维护费用增加；公务接待费 0 万元，比上年减少 7 万元，下降 100%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待活动减少。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8328.22万元，分布构成情况为：房屋22,930.11平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产254.40万元，主要是办公设备及实训设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
金新校区教学楼、综合楼和栋楼宿舍修缮改造项目	400万元	400万元

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：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。