

2016 年度潮州市高级技工学校（部
门）预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市高级技工学校（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市高级技工学校(部门) 部门预算表

- 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（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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

2016 年潮州高级技工学校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市高级技工学校创办于 1981 年，内设机构有：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等 8 个科室，均为副科级，是全市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校。

本部门无下属单位，部门预算学校本级预算。

（二）人员构成情况

我校由编制管理部门核定的编制为 100 名，目前在编人员 93 名，离休人员 1 名，退休人员 24 名，外聘签订合同工作人员 102 人，外请教师 7 人及清洁人员 9 人，现有在校学生 3734 名。

（三）预算年度的主要工作任务

我校 2016 年工作任务：以强技树人，培养工匠精神为根本，以规范制度、服务发展、提高职业教育质量、开展职业技能培训，促进就业为核心，为进一步提升学校办学综合实力，创建技师学院不懈努力。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 1751.83 万元，比上年增加 386.83 万元，增 28.34%，主要原因是政策性增资和调整免费生补助标准。其中：一般公共预算拨款 1331.83 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 420 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 1751.83 万元，其中：基本支出 1317.98 万元，占 75.23%，比上年增加 285.54 万元，增 27.66%。主要原因是政策性调增工资。其中：工资福利支出 938.33 万元，对个人和家庭的补助 301.97 万元，商品和服务支出 77.68 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 433.85 万元，占 24.77%，比上年增加 101.25 万元，增加 30.44%，主要原因是增加免费生补助项目支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 7.49 万元，比上年减少 4.6 万元，减少 38.10%(或：与上年保持不变)具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、

0人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。无增减变化，原因是本单位无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.78 万元，比上年减少 3.62 万元，减少 38.51%，主要原因是进一步规范和控制在单位停车场的规定。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因本单位无公务用车购置预算支出，公车运行维护费预算支出 5.78 万元，比上年增减 3.62 万元，增减 38.51%，主要原因是进一步规范和控制在单位停车场的规定。

3. 公务接待费预算支出 1.71 万元，主要用于公务用餐和住宿。比上年度减少 36.7%，主要是继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年保持不变，主要原因本单位无机关运行经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一

般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额 5935.28 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 1042.42 万元，通用设备 1790.89 万元，专用设备 2001.52 万元，文物和陈列物 6.04 万元；图书档案 24.06 万元；家具、用具 1070.35 万元，主要实物资产数据情况为：共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。资产变动情况为：资产比 2014 年 12 月 31 日增加 1327.2 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

单位其他需要解释的专业名词