

2017 年度潮州市高级技工学校（部
门）预算公开



目 录

第一部分 2017 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 2017 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

2017 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，是潮州市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校，学校隶属于潮州市人力资源和社会保障局管理。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，目前在编在岗人员 91 名，离休人员 1 名，退休人员 24 名，外聘、外请人员 145 人，现有在校学生 3666 名。

（三）预算年度的主要工作任务

我校 2017 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，进一步提升学校办学综合实力而不懈努力。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 1772.02 万元, 比上年增加 20.19 万元, 增加 1.15%。主要原因是工资及福利支出项目的增加。其中: 一般公共预算拨款 1772.02 万元, 政府性基金拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 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:

2017 年支出预算 1772.02 万元, 其中: 基本支出 1326.15 万元, 占 75%, 比上年增减 8.17 万元, 增减 0.6%。主要原因是工资增加、社保缴费增加。其中: 工资福利支出 968.47 万元, 对个人和家庭的补助 272.69 万元, 商品和服务支出 85.40 万元, 其他资本性支出等支出 0 万元;

项目支出预算 445.87 万元, 占 25%, 比上年增加 12.02 万元, 增减 2.77%, 主要原因是免费生补助支出增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 5.4 万元, 具体情况如下(按照对应科目进行说明):

(一) 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。没有此项支出; 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元, 没有此项支出; 3. 境外业务培训及考察 0 万元, 没有此项支出。与上年保持不变, 主要原因没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3.8 万元，比上年减 1.98 万元，减 34.26%，主要原因是严格执行公务用车制度，公车费用下降。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有安排公车购置。公车运行维护费预算支出 3.8 万元，比上年减 1.98 万元，减 34.26%，主要原因是严格执行公务用车制度，公车费用下降。

（三）公务接待费预算支出 1.6 万元，主要用于公务接待的用餐和住宿。比上年减 0.11 万元，减 6.43%，主要原因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，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因是没有机关运行经费。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 4400 万元，其中：工程采购 1440 万元，货物采购 2960 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 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 6175.44 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 1092.77 万元；通用设备 1978.14 万元；专用设备 2001.52 万元；文物和陈列物 7.04 万元；图书档案 24.06 万元；家具、用具 1071.90 万元，主要实物资产数据情况为：本部门（单位）价值 100 万元的设备 2 台，价值 50 万元的设备 6 台；共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。资产变动情况为：资产比 2015 年 12 月 31 日增加 240.16 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支

的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词