

2023 年

潮州技师学院 部门预算

目 录

第一部分 潮州技师学院 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 潮州技师学院概况

一、主要职责

潮州技师学院（原广东省潮州市高级技工学校）是潮州市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工院校，主要职责是：培养高、中级技术人才，提高社会职业素质。承担技工教育，培养高、中级技术工作和生产管理人员。

二、部门机构设置

学院内设 8 个科室，分别是：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，级别均为副科级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4905. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	467. 45	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	4041. 85
		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	988. 18
		九、卫生健康支出	115. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

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	227. 38
		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	5373. 14	本年支出合计	5373. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州技师学院

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	5373.14	支出总计	5373.14

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：潮州技师学院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

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			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	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	115.73	115.73	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	227.38	227.38	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	227.38	227.38	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	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

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	5373.14	2686.64	2686.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4041.85	1855.35	2186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4041.85	1855.35	2186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4041.85	1855.35	2186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.18	488.18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.26	90.26	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	265.28	265.28	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	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

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							
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4905.69	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	3585.44
		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	977.14
		九、卫生健康支出	115.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州技师学院

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	227. 38
		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	4905. 69	本年支出合计	4905. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4905. 69	支出总计	4905. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

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	4905.69	2219.19	2686.50
[205]教育支出	3585.44	1398.94	2186.50
[20503]职业教育	3585.44	1398.94	2186.50
[2050303]技校教育	3585.44	1398.94	2186.50
[208]社会保障和就业支出	977.14	477.14	500.00
[20805]行政事业单位养老支出	477.14	477.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.22	79.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.28	265.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[210]卫生健康支出	115.73	115.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	115.73	115.73	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

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
[221]住房保障支出	227.38	227.38	0.00
[22102]住房改革支出	227.38	227.38	0.00
[2210201]住房公积金	227.38	227.38	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2219. 19
[301]工资福利支出	2096. 48
[30101]基本工资	555. 01
[30102]津贴补贴	0. 58
[30107]绩效工资	729. 32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265. 28
[30109]职业年金缴费	132. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	114. 40
[30112]其他社会保障缴费	9. 95
[30113]住房公积金	227. 38
[30199]其他工资福利支出	61. 92
[302]商品和服务支出	40. 84
[30201]办公费	10. 36
[30205]水费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.94
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	12.59
[30229]福利费	3.07
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	1.08
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	81.86
[30302]退休费	79.22
[30305]生活补助	1.31
[30307]医疗费补助	1.33

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州技师学院

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州技师学院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州技师学院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2686.50
[302]商品和服务支出	1193.00
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	310.00
[30218]专用材料费	220.00
[30226]劳务费	211.00
[30227]委托业务费	11.00
[30239]其他交通费用	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	18.50
[30308]助学金	16.10
[30309]奖励金	2.40
[310]资本性支出	1475.00
[31001]房屋建筑物购建	1000.00
[31002]办公设备购置	90.00
[31003]专用设备购置	350.00
[31099]其他资本性支出	35.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州技师学院

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	2686.64	2219.19	2219.19	0.00	0.00	467.45	0.00
潮州技师学院	2686.64	2219.19	2219.19	0.00	0.00	467.45	0.00
工资和福利支出	2533.90	2096.48	2096.48	0.00	0.00	437.41	0.00
商品和服务支出	59.84	40.84	40.84	0.00	0.00	19.00	0.00
对个人和家庭的补 助	92.90	81.86	81.86	0.00	0.00	11.04	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州技师学院

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	2686.50	2686.50	2686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州技师学院	2686.50	2686.50	2686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学 费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费生资助标准为每生每年3500元，其中市级财政负担15%，即每生每年525元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。 2、免费生专项补助500000元用于补充经费，确保日常教学正常运转。
中职教育国家 助学金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、国家助学金资助标准为每生每年2000元，其中市级财政负担15%，即每生每年300元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州技师学院

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			
								经济。 2、50000 元的助学金，通过对学 生的助学、奖学，用于学生社团活 动、各项评比的奖励，丰富和充实 校园生活，拓展学生技能，为就业 打好基础。
潮州市技师学 院综合性公共 实训基地	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧教室建设 30 间；汽修实训室 1 间；烹饪实训室建设 2 间，加快 中职教育发展，促进教育公平和劳 动者素质提高。
潮州技师学院 建设项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进潮州技师学院新校区 基础设施建设，优化学院办学条 件，提升办学水平。
潮州市技工院 校国家助学金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	让符合资助条件的学生都能顺利 完成学业，更好地服务于地方经 济。
180-中职免学 费（技工口）	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障教育公平，满足家庭经 济困难学生基本学习生活需要，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州技师学院

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			
								升技工教育吸引力。
国家奖学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放国家奖学金,确保受奖励学生及时领取奖励资金。通过奖励优秀生,激励技工院校的学生奋发学习,创新进取。
技工职称评审支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市每年职称评审工作的安排,做好技工学校专业技术人员的职称评审工作。

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 5373.14 万元，比上年增加 3008.71 万元，增长 127.25%，主要原因是本年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金、省级财政学生资助补助资金收入预算增加；支出预算 5373.14 万元，比上年增加 3008.71 万元，增长 127.25%，主要原因是本年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金、省级财政学生资助补助资金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 1.80 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 1.80 万元，比上年减少 0.90 万元。）比上年减少 0.90 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，大力压减公务用车运行维护费支出预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 0 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 0 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 22520.96 万元，分布构成情况为：房屋 62123.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1475.00 万元，主要是房屋建筑物、教学仪器设备 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
潮州技师学院建设项目	1000.00	进一步推进潮州技师学院新校区基础设施建设，优化学院办学条件,提升办学水平。
潮州市技师学院综合性公共实训基地	500.00	智慧教室建设 30 间;汽修实训室 1 间；烹饪实训室建设 2 间，加快中职教育发展，促进教育公平和劳动者素质

		提高。
180-中职免学费（技工口）	936.00	进一步保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升技工教育吸引力。
中职教育免学费	231.00	1、免费生资助标准为每生每年 3500 元，其中市级财政负担 15%，即每生每年 525 元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。 2、免费生专项补助 500000 元用于补充经费，确保日常教学正常运转。

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。