

2023 年
汕尾职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 汕尾职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕尾职业技术学院概况

一、主要职责

汕尾职业技术学院是由汕尾市人民政府创办，经广东省人民政府批准和国家教育部备案的专科层次公办普通高等院校。主要职责：

- (一) 承担大专学历教育和高等职业技术教育的工作。
- (二) 承担成人大专以上学历教育。
- (三) 承担有关继续教育和培训工作，开展其他多种形式和层次的办学活动。
- (四) 开展有关科学研究、技术开发和社会服务。
- (五) 开展国内外校际学术交流和教育合作。

二、部门机构设置

汕尾职业技术学院内设机构有 24 个，分别是：办公室、组织人事处、学生处、教务处、科研处、后勤管理处、财务处、纪检室、审计处、成人教育处、团委、保卫处、工会、图书馆、网络与实训中心、人文学院、工程学院、海洋学院、艺术学院、管理学院、经贸学院、马克思主义学院、公共教学学院、教师教育学院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15611.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7100.00	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	18056.20
		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	2728.79
		九、卫生健康支出	484.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕尾职业技术学院

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	1442.10
		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	22711.81	本年支出合计	22711.81

收支总体情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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	22711.81	支出总计	22711.81

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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			
20899	其他社会保障和就业支出	43.05	43.05	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	43.05	43.05	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	484.72	284.72	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.72	284.72	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	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	484.02	284.02	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1442.10	1142.10	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1442.10	1142.10	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1442.10	1142.10	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	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编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾职业技术学院

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	22711.81	20242.41	2469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18056.20	15586.80	2469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18056.20	15586.80	2469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18001.80	15586.80	2415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2728.79	2728.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2685.74	2685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.00	583.00	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	1501.83	1501.83	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	600.91	600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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							
210	卫生健康支出	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.02	484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1442.10	1442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1442.10	1442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1442.10	1442.10	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编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15611.81	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	11756.20
		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	2428.79
		九、卫生健康支出	284.72
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾职业技术学院

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	1142.10
		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	15611.81	本年支出合计	15611.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15611.81	支出总计	15611.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾职业技术学院

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	15611.81	13542.41	2069.40
[205]教育支出	11756.20	9686.80	2069.40
[20503]职业教育	11756.20	9686.80	2069.40
[2050302]中等职业教育	54.40	0.00	54.40
[2050305]高等职业教育	11701.80	9686.80	2015.00
[208]社会保障和就业支出	2428.79	2428.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2385.74	2385.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	583.00	583.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201.83	1201.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	600.91	600.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.05	43.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.05	43.05	0.00
[210]卫生健康支出	284.72	284.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	284.72	284.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾职业技术学院

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
[2101101]行政单位医疗	0.70	0.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	284.02	284.02	0.00
[221]住房保障支出	1142.10	1142.10	0.00
[22102]住房改革支出	1142.10	1142.10	0.00
[2210201]住房公积金	1142.10	1142.10	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13542.41
[301]工资福利支出	12899.61
[30101]基本工资	2261.35
[30102]津贴补贴	2099.93
[30103]奖金	4473.55
[30107]绩效工资	621.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1201.83
[30109]职业年金缴费	600.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	284.72
[30112]其他社会保障缴费	43.05
[30113]住房公积金	1142.10
[30199]其他工资福利支出	170.24
[302]商品和服务支出	59.80
[30228]工会经费	59.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	583.00
[30302]退休费	583.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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	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： 汕尾职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾职业技术学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2069.40
[302]商品和服务支出	52.36
[30299]其他商品和服务支出	52.36
[303]对个人和家庭的补助	636.04
[30302]助学金	636.04
[310]资本性支出	1381.00
[31002]办公设备购置	1381.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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	20242.41	13542.41	13542.41	0.00	0.00	6700.00	0.00
汕尾职业技术学院	20242.41	13542.41	13542.41	0.00	0.00	6700.00	0.00
工资和福利支出	13699.61	12899.61	12899.61	0.00	0.00	800.00	0.00
商品和服务支出	5959.80	59.80	59.80	0.00	0.00	5900.00	0.00
对个人和家庭的补助	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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	2469.40	2069.40	2069.40	0.00	0.00	400.00	0.00	提高学生思想道德素质和专业技能水平,按规定落实各项国家资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提高教学水平,为学生提供更多教育机会。维护校园基础设施建设,优化教研服务,方便校务运作,提高办事效率。
汕尾职业技术学院	2469.40	2069.40	2069.40	0.00	0.00	400.00	0.00	提高学生思想道德素质和专业技能水平,按规定落实各项国家资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提高教学水平,为学生提供更多教育机会。维护校园基础设施建设,优化教研服务,方便校务运作,提高办事效率。
2023 年中职免学费	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定落实中等职业教育各项国家资助,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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			
2023 年中职国家助学金	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	应助尽助,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提升中职教育吸引力,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。
2023 年高等教育学生资助资金	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定落实高等学校国家资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。
办公设备购置及基础设施修缮	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	为保证正常办学、教学工作,购置办公设备,实施大型修缮,维护校园基础设施。
2023 年教育发展专项资金	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新媒体编辑实训室、多媒体教室、互联网+乡村振兴直播技能实训室、网络教学资源库、网络安全实训室建设,及图书馆智能化设施设备购置。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾职业技术学院

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			
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省级高水平专业群建设且优先支持理工类专业建设,围绕我校现有的计算机应用技术专业群、学前教育专业群、工商企业管理专业群等三个省级专业群进行建设。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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22711.81万元，比上年增加4566.77万元，增长25.17%，主要原因是增加了一般公共预算财政资金的投入，一是加大了对省级高水平专业群以及创新强校工程的专项投入，二是人员数增加，工资福利需求增加；支出预算22711.81万元，比上年增加4566.77万元，增长25.17%，主要原因是增加一般公共预算财政资金的支出，一是加大了对省级高水平专业群以及创新强校工程的专项投入，二是人员数增加，工资福利需求增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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%，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4459万元，其中：货物类采购预算2425万元，工程类采购预算770万元，服务类采购预算1264万元等。

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39356.20万元，分布构成情况为：房屋123352.07平方米，车辆2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1500万元，主要是计算机应用技术专业群建设项目设备、学前教育专业群建设项目设备、工商企业管理专业群建设项目设备、新媒体编辑实训室项目设备、图书馆智能化设施设备购置项目设备、多媒体教室项目设备、互联网+乡村振兴直播技能实训室项目设备、网络安全实训室项目设备、服务器、计算机、扫描仪、办公桌椅、

碎纸机、文件柜等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目

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。