

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、纪检监察室、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 2024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	13,442.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,400.00	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	15,343.23
		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	2,834.91
		九、卫生健康支出	434.96
		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
		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	1,229.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,842.89	本年支出合计	19,842.89
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	19,842.89	支出总计	19,842.89

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			
	合计	19,842.89	13,442.89	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,343.23	9,143.23	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,343.23	9,143.23	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,343.23	9,143.23	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,834.91	2,734.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,792.11	2,692.11	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,422.48	1,322.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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	661.24	661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.81	42.81	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	42.81	42.81	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	434.96	334.96	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.96	334.96	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.96	334.96	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	1,229.79	1,229.79	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	1,229.79	1,229.79	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	1,229.79	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	19,842.89	19,617.89	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,343.23	15,118.23	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,343.23	15,118.23	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,343.23	15,118.23	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,834.91	2,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,792.11	2,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	708.38	708.38	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	1,422.48	1,422.48	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	661.24	661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.79	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.79	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,229.79	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	13,442.89	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	9,143.23
		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	2,734.91
		九、卫生健康支出	334.96
		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
		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	1,229.79
		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	13,442.89	本年支出合计	13,442.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,442.89	支出总计	13,442.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	13,442.89	13,417.89	25.00
[205]教育支出	8,943.23	8,918.23	25.00
[20503]职业教育	8,943.23	8,918.23	25.00
[2050305]高等职业教育	8,943.23	8,918.23	25.00
[208]社会保障和就业支出	2,834.91	2,834.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,792.11	2,792.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	708.38	708.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.48	1,422.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	661.24	661.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.81	42.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.81	42.81	0.00
[210]卫生健康支出	434.96	434.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	434.96	434.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	100.00	100.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	334.96	334.96	0.00
[221]住房保障支出	1,229.79	1,229.79	0.00
[22102]住房改革支出	1,229.79	1,229.79	0.00
[2210201]住房公积金	1,229.79	1,229.79	0.00

注：无。

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	13,417.89
[301]工资福利支出	12,634.83
[30101]基本工资	2,244.30
[30102]津贴补贴	591.96
[30103]奖金	3,127.02
[30107]绩效工资	2,908.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.48
[30109]职业年金缴费	661.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	334.96
[30112]其他社会保障缴费	42.81
[30113]住房公积金	1,229.79
[30199]其他工资福利支出	171.92
[302]商品和服务支出	74.68
[30228]工会经费	74.68
[303]对个人和家庭的补助	708.38
[30302]退休费	708.38

注：无。

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	25.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注：无。

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. 公务用车购置费	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。

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	19,617.89	13,417.89	13,417.89	0.00	0.00	6,200.00	0.00
汕尾职业技术学院	19,617.89	13,417.89	13,417.89	0.00	0.00	6,200.00	0.00
工资和福利支出	12,834.83	12,634.83	12,634.83	0.00	0.00	200.00	0.00
商品和服务支出	6,034.68	74.68	74.68	0.00	0.00	5,960.00	0.00
对个人和家庭的补助	708.38	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

注：无。

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	225.00	25.00	25.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
汕尾职业技术学院	225.00	25.00	25.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
学校基础设施维修项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	通过基本建设，为师生的教学和科研、生活创造一个层次和格调较高的校园环境。
办公设备项目经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	根据要求按计划采购相关教学办公设备以保障学校的正常办公、教学工作的开展。
红色大讲堂及学生军训民兵教官训练补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供学术交流平台，提高人才培养质量提供学术交流平台，提高人才培养质量
征兵宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平强军思想，认真落实《关于加强和改进新形势下征兵宣传工作的意见》、《关于坚持正确导向做好征兵宣传工作的通知》要求，以我院毕业生为重点对象，全面普及各年级，把政策宣传和氛围渲染有机结合起来，广泛深入开展征兵宣传工作，激发广大优秀青年参军报国热情，为高标准完成好年度征兵任务奠定坚实基础。
柯蓝散文诗创作基地工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推动柯蓝先生散文诗创作研究。2、柯蓝散文诗创作基地日常办公建设、宣传推广活动、学术交流、采风调研、课题研究等。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,842.89万元，比上年减少2,868.92万元，下降12.63%，主要原因是减少了一般公共预算财政资金，主要是省级项目下达的专项资金等；支出预算19,842.89万元，比上年减少2,868.92万元，下降12.63%，主要原因是减少了一般公共预算财政资金，主要是省级项目下达的专项资金等。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2252万元，其中：货物类采购预算1196万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算786万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4248.67万元，分布构成情况为：房屋128840.07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1900万元，主要是计算机应用技术专业群建设项目设备、高水平专业群教学质量采购项目设备、康护教学实训中心设备、公共虚拟仿真实训中心设备、数字化校园建设项目设备、台式计算机、打印机、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。