

2023 年

云浮技师学院 部门预算

目 录

第一部分 云浮技师学院 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 云浮技师学院概况

一、主要职责

(一) 主要职责：云浮技师学院是市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为高技、中职学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定。

(二) 单位工作开展情况及主要事业成效：云浮技师学院以崇德尚技 敏学精工为质量方针，以创建高水平技师学院为目标，按照现代产业发展规划和布局，深化产教融合校企合作，确定学院发展方向、发展目标、专业设置等，不断改善办学条件、扩大办学规模、提高办学质量、增长办学效益。

二、部门机构设置

我院内设机构 7 个：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。编制 2023 年预算人员构成：在编在职教职工 204 人，购买社会服务人员 16 人，退休人员 40 人，外聘人员 93 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮技师学院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5171.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3377.52
		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	616.28
		九、卫生健康支出	82.49
		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： 云浮技师学院

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	1094.73
		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	5171.01	本年支出合计	5171.01

收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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	5171.01	支出总计	5171.01

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：云浮技师学院

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			
2210203	购房补贴	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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	5171.01	4970.01	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3377.52	3176.52	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3365.52	3176.52	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3365.52	3176.52	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.28	616.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.92	130.92	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	320.26	320.26	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	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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							
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1094.73	1094.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1094.73	1094.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5171.01	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	3377.52
		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	616.28
		九、卫生健康支出	82.49
		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：云浮技师学院

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	1094.73
		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	5171.01	本年支出合计	5171.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5171.01	支出总计	5171.01

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：云浮技师学院

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	5171.01	4970.01	201.00
[205]教育支出	3377.52	3176.52	201.00
[20502]普通教育	12.00	0.00	12.00
[2050204]高中教育	12.00	0.00	12.00
[20503]职业教育	3365.52	3176.52	189.00
[2050303]技校教育	3365.52	3176.52	189.00
[208]社会保障和就业支出	616.28	616.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	611.31	611.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.92	130.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.26	320.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	160.13	160.13	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮技师学院

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
[210]卫生健康支出	82.49	82.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.49	82.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.49	82.49	0.00
[221]住房保障支出	1094.73	1094.73	0.00
[22102]住房改革支出	1094.73	1094.73	0.00
[2210201]住房公积金	412.20	412.20	0.00
[2210203]购房补贴	682.53	682.53	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4970.01
[301]工资福利支出	4615.10
[30101]基本工资	1071.47
[30102]津贴补贴	1366.69
[30107]绩效工资	1059.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	320.26
[30109]职业年金缴费	160.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.39
[30111]公务员医疗补助缴费	27.09
[30112]其他社会保障缴费	4.27
[30113]住房公积金	412.20
[30199]其他工资福利支出	138.56
[302]商品和服务支出	161.19
[30201]办公费	155.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.94
[303]对个人和家庭的补助	193.72
[30302]退休费	193.02
[30304]抚恤金	0.70

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮技师学院

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	161.19	161.19	0.00	0.00
“三公”经费	12.18	12.18	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.24	6.24	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮技师学院

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮技师学院

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮技师学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.00
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	39.00
[30299]其他商品和服务支出	39.00
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30308]助学金	12.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮技师学院

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	4970.01	4970.01	4970.01	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮技师学院	4970.01	4970.01	4970.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4615.10	4615.10	4615.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.19	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	193.72	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮技师学院

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	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮技师学院	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家助学金市 级补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决及满足学院农村和城镇贫困家庭困难学生的基本生活和学习需求，减少学生因贫弃学的情况；充分发挥助学金获得者模范带头作用，引导全体学生共同进步，打造一个全员育人的环境。
技工院校免学 费市级补助资 金	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转，最大限度发挥资金效益，弥补学院运转出现的经费缺口，保证教育质量，提高学院教育的办学品位和竞争力。

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

第三部分 云浮技师学院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5171.01万元，比上年增加538.87万元，增长11.63%，主要原因是学院2023年度计划实施专业技术岗位竞聘方案，人员基本工资（事业）将增加，同时学生及教职员工数量增加，对应的补助资金及人员补贴增加等；支出预算5171.01万元，比上年增加538.87万元，增长11.63%，主要原因是学院实施专业技术岗位竞聘方案后，人员基本工资（事业）支出增加，学生及教职员工数量增加后日常开支增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.18万元，比上年减少5.4万元，下降30.72%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年因公出国（境）费是0，无增减变化；公务用车购置及运行费5.94万元（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5.94万元，比上年减少5.46万元。）比上年减少5.46万元，下降47.89%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少；公务接待费6.24万元，比上年增加0.06万元，增长0.97%，主要原因是学院业务增加后公务接待活动稍有增加。

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/%，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42323.24万元，分布构成情况为：房屋98303.38平方米，车辆3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约2500万元，主要是学院完善校园环境及开展实训基地、专业建设需购置所需设施设备。

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
技工院校免学费市级补助资金	189	保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。

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。