

2022 年

广东省揭阳市高级技工学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省揭阳市高级技工学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2022年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省揭阳市高级技工学校概况

## 一、主要职责

学校主要职能是承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。

## 二、部门机构设置

学校现设有现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、实训中心7个科室。各科室基本职责如下：

### 1、办公室

- 1) 负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。
- 2) 负责各科室工作检查与改进项目的验证。
- 3) 负责对各类数据的汇总，处理分析。
- 4) 负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。
- 5) 负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。
- 6) 掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。
- 7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。
- 8) 完成领导交办的其他工作。

### 2、督导室

- 1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；
- 2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪，全校顾客满意度总体分析；
- 3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计；
- 4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、预防措施的跟踪、验证。
- 5) 完成学校领导交办的工作任务。

### 3、教务科

- 1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通知书，指导各教研组或任课教师工作。
- 2) 根据教学计划、教学大纲，组织教研组（教师）编制授课计划和实验课计划，并检查其实施情况，保证教学任务的完成，检查和签批教师教案。
- 3) 组织教师参加各项教研活动，负责教师工作量的计算和审核工作。
- 4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习，不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。
- 5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。
- 6) 组织全校性的教学、教研活动，加强各教研组的领导和管理，改进教学方法，提高教学质量。
- 7) 组织全校性的教学质量检查和评估，每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。
- 8) 编制校历、课程表和考试日程表。
- 9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记，管理各课程试题库，收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划，并检查实习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。

12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改，和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。

13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。

14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。

15) 做好校级领导交办的其他工作。

#### 4、学生科

1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进；

2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理；

3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施；

4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核；

5) 负责学生住宿管理；

6) 负责学生学籍管理；

7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作

8) 指导学生学生会工作；

9) 负责新生编班，协助招就办做好招生就业工作；

10) 配合教务科做好学风建设工作；

11) 完成学校领导交办的工作任务。

#### 5、招生就业科

- 1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报;
- 2) 负责招生宣传工作的开展及进行;
- 3) 负责接档及录取通知书的发放;
- 4) 负责补档及报送新生名册表;
- 5) 负责推荐就业,对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册;
- 6) 负责对新用工单位进行实地考察、资信了解;
- 7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

## 6、总务科

- 1) 贯彻勤俭办学的方针,为各科室提供后勤保障。
- 2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》,保护国家财产,维护财经纪律,防止和杜绝浪费。
- 3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案,制定和执行学校各项经费开支标准。
- 4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚。
- 5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全,为上级机关检查提供真实可靠的资料。
- 6) 定期向校领导汇报财务收支情况,按时按质编报财务报表上报相关科室。
- 7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作,并提出处理意见。
- 8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。
- 9) 完成领导交办的其他工作。

## 7、实训中心

- 1) 负责校内外学生的实习实训工作;

2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；

3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；

4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13965.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	101.44	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	13471.84
		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	421.02
		九、卫生健康支出	63.93
		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：广东省揭阳市高级技工学校

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	110.17
		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	14066.96	本年支出合计	14066.96

## 收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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	14066.96	支出总计	14066.96

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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			
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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	63.93	63.93	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	63.93	63.93	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	63.93	63.93	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	110.17	110.17	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	110.17	110.17	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	110.17	110.17	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：广东省揭阳市高级技工学校

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	14066.96	1898.02	12168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13471.84	1302.90	12168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13471.84	1302.90	12168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13471.84	1302.90	12168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.15	419.15	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	146.13	146.13	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	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.17	110.17	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：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13965.52	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	13370.40
		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	421.02
		九、卫生健康支出	63.93
		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：广东省揭阳市高级技工学校

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	110.17
		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	13965.52	本年支出合计	13965.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13965.52	支出总计	13965.52

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省揭阳市高级技工学校

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	13965.52	1898.02	12067.50
[205]教育支出	13370.40	1302.90	12067.50
[20503]职业教育	13370.40	1302.90	12067.50
[2050303]技校教育	13370.40	1302.90	12067.50
[208] 社会保障和就业支出	421.02	421.02	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	419.15	419.15	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13	0.00
[2080506] 行政事业单位职业年金缴费支出	148.29	148.29	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[210] 卫生健康支出	63.93	63.93	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	63.93	63.93	0.00
[2101102] 事业单位医疗	63.93	63.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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	110.17	110.17	0.00
[22102] 住房改革支出	110.17	110.17	0.00
[2210201]住房公积金	110.17	110.17	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13965.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1733.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	378.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	296.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	487.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	146.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	148.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	63.93
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	100
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	148.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30218]专业材料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.99
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	193.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.87
[30308]助学金	[50902]助学金	7.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	85.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00
[309]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6870.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	6870.00
[399]其他支出	[599]其他支出	5000.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	5000.00

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：广东省揭阳市高级技工学校

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	5.50	5.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省揭阳市高级技工学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14066.96 万元，比上年增加 10727.67 万元，增长 321%，主要原因是为创办高水平技师学院，尽快加快我校南校区的建设，基建预算收入增加；支出预算 14066.96 万元，比上年增加 10727.67 万元，增长 321%，主要原因是创办高水平技师学院，尽快加快我校南校区的建设，基建预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 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 4 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 4 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 1.5 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。2022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

2022年本部门政府采购安排2720万元,其中:货物类采购预算2520万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算200万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额14580.07万元,分布构成情况为:房屋39086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2600万元,主要是教学设备、室内配套设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
揭阳技师学院配套工程建设项目	6600万元	1、建设跑道长度400米;2、建设围墙长度980米;3工程验收通过率达到100%。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。