

2023 年  
佛山市技师学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市技师学院 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 佛山市技师学院概况

## 一、主要职责

立足佛山，面向广东，辐射粤港澳大湾区，对接智能制造、高端装备制造、增材制造、工业机器人、新能源汽车、新一代电子信息、现代服务等产业集群，通过政校企行、校企联动、产教深度融合，服务佛山制造业数字化智能化转型升级，主要培养专业基础扎实、实践应用能力强、综合素质好、具有较强创新创业能力和适应产业行业发展需求的应用型、复合型、创新型高素质技术技能和工匠人才。

## 二、部门机构设置

我单位设 16 个部门（含二级学院），分别为党委办公室、人事与财务管理处、教务处、学生工作处、招生就业处、总务基建处、教学督导办公室、智能制造学院、交通运输学院、自动化与信息技术学院、艺术与设计学院、财经商贸学院、人文学院、数据中心、职业技能培训中心、工会。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12543.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1220.00	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	13063.41
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市技师学院

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	0.00
		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	2000.00
		二十四、转移性支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13763.41	本年支出合计	15063.41
四、事业收入	1300.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	15063.41	支出总计	15063.41

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：佛山市技师学院

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			
	合计	15063.41	10543.41	2000.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13063.41	10543.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13063.41	10543.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13063.41	10543.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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：佛山市技师学院

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	15063.41	8241.71	6821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13063.41	8241.71	4821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13063.41	8241.71	4821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13063.41	8241.71	4821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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：佛山市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10543.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2000.00	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	10543.41
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市技师学院

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	0.00
		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	2000.00
本年收入合计	12543.41	本年支出合计	12543.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12543.41	支出总计	12543.41

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：佛山市技师学院

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	10543.41	6941.71	3601.70
[205] 教育支出	10543.41	6941.71	3601.70
[20503] 职业教育	10543.41	6941.71	3601.70
[2050303] 技校教育	10543.41	6941.71	3601.70

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：佛山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6941.71
[301]工资福利支出	5997.60
[30199]其他工资福利支出	5997.60
[302]商品和服务支出	303.45
[30201]办公费	281.45
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	640.66
[30302]退休费	640.66

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：佛山市技师学院

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	22.00	22.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市技师学院

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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市技师学院

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
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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3601.70
[301]工资福利支出	1835.81
[30107]绩效工资	860.81
[30199]其他工资福利支出	975.00
[302]商品和服务支出	1301.49
[30209]物业管理费	173.14
[30226]劳务费	1128.35
[303]对个人和家庭的补助	14.00
[30308]助学金	14.00
[310]资本性支出	450.40
[31003]专用设备购置	450.40

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市技师学院

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	8241.71	6941.71	6941.71	0.00	0.00	0.00	1300.00
佛山市技师学院	8241.71	6941.71	6941.71	0.00	0.00	0.00	1300.00
工资福利支出	7097.60	5997.60	5997.60	0.00	0.00	0.00	1100.00
商品和服务支出	503.45	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	200.00
对个人和家庭的补 助	640.66	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市技师学院

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	6821.70	5601.70	3601.70	2000.00	0.00	1220.00	0.00	
佛山市技师学院	6821.70	5601.70	3601.70	2000.00	0.00	1220.00	0.00	
本年支出	6821.70	5601.70	3601.70	2000.00	0.00	1220.00	0.00	
教育教学保障 (教育收费返拨)	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公支出,为学院开展教育教学提供基本保障,确保学校正常运行。
学科建设经费	450.40	450.40	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师人才经费	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	173.14	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校 国家助学金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校 免学费资金(省 政策)	1128.35	1128.35	1128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办学经费开支,统筹用于公用经费、人员经费。确保学校的正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市技师学院

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			
中等职业学校 免学费资金(市 政策)	860.81	860.81	860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学 院纳入高等职 业教育建设(一 期)项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市技师学院纳入高等职业教育建设(一期)项目数据中心、学生宿舍楼 B、C 及水泵房工程。2023 年上半年财政资金投资额度,依照项目实际情况完成概算审核费、epc 招标控制价编制费、初步设计费、部分监理费、招标代理费、部分信息化工程费、保险费、部分基建工程费的支付,争取更快更好的推进项目正常建设程序,按照项目总进度计划完成基建任务,加快推进佛山市技师学院纳入高等职业教育任务。

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 15063.41 万元，比上年增加 3586.02 万元，增长 31.24%，主要原因是 1、新增事业收入 1300 万元；2、在校生人数达 8119 人，新增约 689 人，财政专户拨款增加；支出预算 15063.41 万元，比上年增加 3586.02 万元，增长 31.24%，主要原因是 1、增加教学投入；2、在校生达 8119 人，新增约 689 人，办学成本有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年增加 22 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政资金没有安排三公经费预算。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 20 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 20 万元，比上年增加 20 万元。）比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政资金没有安排公务用车购置及运行费预算；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政资金没有安排公务接待费预算。

### 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2623.55万元，其中：货物类采购预算450.40万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算173.15万元等。

#### 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原值73103.84万元，累计折旧14521.24万元，净值58582.60万元，分布构成情况为：房屋194597.31平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产450.40万元，主要是教学设备等。

#### 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
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。