

2023 年
清远市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 清远市技师学院 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 清远市技师学院概况

一、主要职责

我院是清远市人力资源和社会保障局主管的不定级别公益二类事业单位，主要职责是按资质承担全日制高、中等职业技术教育。承担就业再就业、退役职业技能、农村劳动力提升；承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。围绕清远市重点发展的产业领域，建设面向清远市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。承担社会职业化职业技能与鉴定，拓展职业教育领域；承担与区域经济发展支柱力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

内设管理机构：党委办公室、行政办公室、人事处、财务管处、教务科研处、学生管理处、安全保卫处、校产后勤基建处（采购中心）、招生就业与校企合作办公室。

教学机构：财经商贸系、文化创意系、生态产业系、健康产业系、通用能力培养中心、技能竞赛与国际交流合作中心、数控模具系、机电工程系、汽车工程系、培训与创业服

务中心。

教辅机构：数字化校园（图书馆）建设中心、质量督导室、职业技能服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7548.55	一、一般公共服务支出	6.45
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	6695.73
		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	626.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	220.37
本年收入合计	7548.55	本年支出合计	7548.55

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	7548.55	支出总计	7548.55

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： 清远市技师学院

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	7548.55	0.00	7548.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6695.73	0.00	6695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6695.73	0.00	6695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6695.73	0.00	6695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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							
23203	地方政府一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支 出	220.37	0.00	220.37	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6922.55	一、一般公共服务支出	6.45
二、政府性基金预算	626.00	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	6695.73
		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	626.00
		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： 清远市技师学院

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	220.37
本年收入合计	7548.55	本年支出合计	7548.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7548.55	支出总计	7548.55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市技师学院

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	6922.55	0.00	6922.55
[201]一般公共服务支出	6.45	0.00	6.45
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.45	0.00	6.45
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	0.00	6.45
[205]教育支出	6695.73	0.00	6695.73
[20503]职业教育	6695.73	0.00	6695.73
[2050303]技校教育	6695.73	0.00	6695.73
[232]债务付息支出	220.37	0.00	220.37
[23203]地方政府一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37
[2320399]地方政府其他一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市技师学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市技师学院

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	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： 清远市技师学院

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	626.00	0.00	626.00
212	城乡社区支出	626.00	0.00	626.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市技师学院

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

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： 清远市技师学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6922.55
[301]工资福利支出	5332.83
[30101]基本工资	5332.83
[302]商品和服务支出	1351.95
[30299]其他商品和服务支出	1351.95
[303]对个人和家庭的补助	17.40
[30308]助学金	17.40
[307]债务利息及费用支出	100.00
[30701]国内债务付息	100.00
[512]债务还本支出	120.37
[51202]国外债务还本	120.37

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市技师学院

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	7548.55	7548.55	6922.55	626.00	0.00	0.00	0.00	
清远市技师学院	7548.55	7548.55	6922.55	626.00	0.00	0.00	0.00	
合作补助专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奥地利设备专项	120.37	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市技师学院 国家助学金	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市技师学院 中等职业学校免 学费	1345.50	1345.50	1345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财规[2021]1号文发放免学费资助资金,以减轻我市技工学校家庭经济困学生生活负担,保障家庭经济困学生学习不因贫退学,帮助其完成学业,维护教育公平。
国有土地专项	611.00	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	市财政国有土地使用权租赁租金专项拨款,按照2元/月/平方米的标准,支付两个地块(合计381.49365亩)的租金611万元/年。保障学校的正常运营、健康发展。促进技工教育发展,更好服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市技师学院

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			
								于清远市当地经济、社会、文化的发展。
生均经费	5332.83	5332.83	5332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按月准时发放生均经费,能更好的稳定学院教学师资队伍,确保教教职工流失率低于 5%,保障我院在校生的正常学习,每年培养优质技能型毕业生人数 2000 人次,就业率达 95%以上。促进技工教育发展,更好服务于清远当地经济、社会、文化的发展。
市直基层党建工作经费-市技师学院	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
国控点大气污染防治工作专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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7,548.55万元，比上年增加6,717.18万元，增长807.97%，主要原因是上年的生均经费、国家助学金和免学费补助资金由上级主管部门汇总预算，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。今年新增市直基层党建工作经费6.45万元和国控点大气污染防治工作专项经费15.00万元；支出预算7,548.55万元，比上年增加6,717.18万元，增长807.97%，主要原因是上年的生均经费、国家助学金和免学费补助资金由上级主管部门汇总预算，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。今年新增市直基层党建工作经费6.45万元和国控点大气污染防治工作专项经费15.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院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 20.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 31,421.87 万元，分布构成情况为：房屋 294,482.53 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是采购台式计算机、打印机及空调等。

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
清远市技师学院中等职业学校免学费	1345.50	根据粤财规[2021]1号文发放免学费资助资金，以减轻我市技工学校家庭经济困学生生活负担，保障家庭经济困学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平。
生均经费	5332.83	通过按月准时发放生均经费，能更好的稳定学院教学师资队伍，确保教职员工流失率低于5%，保障我院在校生的正常学习，每年培养优质技能型毕业生人数2000人次，就业率达95%以上。促进技工教育发展，更好服务于清远当地经济、社会、文化的发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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。