

2024年
揭阳技师学院部门预算

目 录

第一部分 揭阳技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 揭阳技师学院概况

一、主要职责

学校主要职能是贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，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、招生与就业推荐科、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、招生与就业推荐科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,509.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	310.88	二、外交支出	0.00
三、其他资金	586.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,476.10
		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	1,532.16
		九、卫生健康支出	133.80
		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	264.32
		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	1,000.00
本年收入合计	7,406.37	本年支出合计	7,406.37
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	7,406.37	支出总计	7,406.37

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：揭阳技师学院

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	7,406.37	5,509.49	1,000.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,532.16	1,532.16	0.00	0.00	0.00	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	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	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	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	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	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	1,003.82	1,003.82	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	1,003.82	1,003.82	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	133.80	133.80	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	133.80	133.80	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	133.80	133.80	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	264.32	264.32	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	264.32	264.32	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	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：揭阳技师学院

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	7,406.37	3,091.74	3,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,532.16	532.16	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	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	305.83	305.83	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	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,003.82	3.82	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,003.82	3.82	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,509.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	3,579.22
		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	1,532.16
		九、卫生健康支出	133.80
		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	264.32
		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	1,000.00
本年收入合计	6,509.49	本年支出合计	6,509.49

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	6,509.49	支出总计	6,509.49

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：揭阳技师学院

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	5,509.49	3,091.74	2,417.75
[205]教育支出	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[20503]职业教育	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[2050303]技校教育	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[208]社会保障和就业支出	1,532.16	532.16	1,000.00
[20805]行政事业单位养老支出	526.20	526.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.46	67.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.83	305.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.91	152.91	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,003.82	3.82	1,000.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,003.82	3.82	1,000.00
[210]卫生健康支出	133.80	133.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.80	133.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	133.80	133.80	0.00
[221]住房保障支出	264.32	264.32	0.00
[22102]住房改革支出	264.32	264.32	0.00
[2210201]住房公积金	264.32	264.32	0.00

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：揭阳技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,091.74
[301]工资福利支出	2,902.05
[30101]基本工资	597.18
[30102]津贴补贴	1.40
[30107]绩效工资	1,358.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.83
[30109]职业年金缴费	152.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	133.80
[30112]其他社会保障缴费	3.82
[30113]住房公积金	264.32
[30199]其他工资福利支出	84.00
[302]商品和服务支出	120.10
[30201]办公费	8.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	60.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	24.85
[30229]福利费	2.35
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	12.40
[303]对个人和家庭的补助	69.59
[30302]退休费	67.46
[30305]生活补助	2.13

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：揭阳技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,417.75
[302]商品和服务支出	2,404.55
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	5.00
[30218]专用材料费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	2,201.55
[303]对个人和家庭的补助	13.20
[30308]助学金	13.20
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳技师学院

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	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. 公务用车购置费	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

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳技师学院

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	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳技师学院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳技师学院

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		
合计	3,091.74	3,091.74	3,091.74	0.00	0.00	0.00
揭阳技师学院	3,091.74	3,091.74	3,091.74	0.00	0.00	0.00
基本工资	597.18	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,358.80	1,358.80	1,358.80	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	305.83	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00
住房公积金	264.32	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
福利费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00
退休费	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳技师学院

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	3,728.63	3,417.75	2,417.75	1,000.00	0.00	310.88	0.00	
揭阳技师学院	3,728.63	3,417.75	2,417.75	1,000.00	0.00	310.88	0.00	
揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，进一步提升了揭阳技师学院的办学条件和教学基础设施，为技师学院的长足发展打下的坚实的基础，为高技能人才的培养提质增效。项目建成后对建立良好的人才培育体系和提高劳动水平，为揭阳市产业落地，产业高质量发展提供人才保障，对揭阳市经济发展水平具有重要的促进意义。
2024年揭阳技师学院招生补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024年提前完成“十四五”规划招生任务，在校生人数达到5000人，2024年预计招生人数1600人，为学院可持续发展提供支撑。
2024年揭阳技师学院“潮菜师傅”培育工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市“潮菜师傅”培育工程实施方案》（揭市人社〔2018〕282号）文件精神，围绕省人力资源和社会保障厅《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》和市委、市政府《关于实施乡村振兴战略的行动计划》，提高教师的教育教学和教科研能力，创建“潮菜师傅”培训环境，加强潮菜烹饪专业建设，完善设施、设备、师资等配置，扩大培养规模，将烹饪（中式烹调）专业打造为区域特色专业。
2024年市级中职免费生补助	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年3500元的规定，按在校生免学费4400人测算，帮助农村及城市困难学生完成学业。

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			
2024年市级助学金补助	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家助学金标准每生每年2000元标准及经相关部门审核符合条件的学生人数，按中央省、市承担比例申请，市级资金承担15%。实行技工学校学生资助政策后，预计2024年资助440名学生完成学业，减轻学生家庭家庭负担，为社会输送更多中高技能人才。
2024年揭阳技师学院财政专户收入	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	非税收入主要用于支付我校外聘人员的工资及社保缴费、安保人员的工资，物业管理费等。
揭阳市-中职国家助学金（技工口）	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对技工院校家庭经济困难学生及时发放国家助学金，使家庭经济困难学生能够接受技工教育，顺利完成学业，避免因家庭经济困难而失学，做到应助尽助，从而促进教育公平和社会公正和谐，确保各级政府能有效履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化，不断调整优化教育结构，助推我省人才强省战略实施和产业转型升级。
揭阳市-中职免学费（技工口）	1,122.36	1,122.36	1,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，做到应免尽免，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业。目标2：省财政对技工院校免学费补助基准定额为每生每年3500元，对省属学校按每生每年3300-4300元补助，对地方技工院校按照具体分担比例拨付；各级财政按时足额发放免学费补助，确保受助学生顺利完成学业。目标3：全省技工院校招生规模总体保持稳定。
2024年技工院校中职国家奖学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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			
揭阳市-国家助学金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
揭阳市“三项工程”基地建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施周期为一年，为充分发挥揭阳市高技能人才公共实训基地设备使用率，建设设备闲置，解决我院教学实训工位紧缺的问题，提升高技能人才平培养质量。

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7,406.37万元，比上年增加927.82万元，增长14.32%，主要原因是本年度本部门人员增加和建设项目略有增加；支出预算7,406.37万元，比上年增加927.82万元，增长14.32%，主要原因是本年度本部门人员增加和建设项目略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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。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480万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算260万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额14,516.46万元，分布构成情况为：房屋43,048平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产80万元，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

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
揭阳市“三项工程”基地建设	1000	项目实施周期为一年，为充分发挥揭阳市高技能人才公共实训基地设备使用率，建设设备闲置，解决我院教学实训工位紧缺的问题，提升高技能人才平培养质量。

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。