

2026年  
韶关市技师学院部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市技师学院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市技师学院概况

## 一、主要职责

(一) 韶关市技师学院是隶属于韶关市人力资源和社会保障局的事业单位，主要职责是技工教育，以培养高级工技能人才为主，承担技师晋级培训任务，开展全方位、高层次的职业资格培训培训工作。

## 二、部门机构设置

韶关市技师学院内设8个管理机构，分别是：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,666.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,800.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	12,363.42
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2,935.08
		九、卫生健康支出	477.57
		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	690.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16,466.49	本年支出合计	16,466.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,466.49	支出总计	16,466.49

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：韶关市技师学院

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	16,466.49	13,666.49	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	16,466.49	13,666.49	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：韶关市技师学院

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
科目编码	科目名称						
	合计	16,466.49	11,331.05	5,135.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,488.02	1,488.02	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	918.11	918.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.42	690.42	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：韶关市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,666.49	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	9,563.42
		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	2,935.08
		九、卫生健康支出	477.57
		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	690.42
		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	13,666.49	本年支出合计	13,666.49

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	13,666.49	支出总计	13,666.49

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：韶关市技师学院

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	13,666.49	11,331.05	2,335.44
[205]教育支出	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[20503]职业教育	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[2050303]技校教育	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[208]社会保障和就业支出	2,935.08	2,935.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,935.08	2,935.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,488.02	1,488.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.11	918.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	460.09	460.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00
[210]卫生健康支出	477.57	477.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	477.57	477.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	477.57	477.57	0.00
[221]住房保障支出	690.42	690.42	0.00
[22102]住房改革支出	690.42	690.42	0.00
[2210201]住房公积金	690.42	690.42	0.00

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：韶关市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,331.05
[301]工资福利支出	9,765.14
[30101]基本工资	2,311.98
[30102]津贴补贴	884.35
[30107]绩效工资	4,014.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	918.11
[30109]职业年金缴费	460.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	416.88
[30112]其他社会保障缴费	68.86
[30113]住房公积金	690.42
[302]商品和服务支出	17.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	7.20
[303]对个人和家庭的补助	1,548.71
[30301]离休费	32.58
[30302]退休费	1,516.13

注：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：韶关市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,335.44
[301]工资福利支出	318.68
[30107]绩效工资	75.30
[30199]其他工资福利支出	243.38
[302]商品和服务支出	996.67
[30227]委托业务费	221.16
[30299]其他商品和服务支出	775.51
[303]对个人和家庭的补助	185.03
[30308]助学金	160.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.32
[310]资本性支出	835.06
[31003]专用设备购置	520.00
[31099]其他资本性支出	315.06

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：韶关市技师学院

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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市技师学院

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	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：韶关市技师学院

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市技师学院

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		
合计	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,765.14	9,765.14	9,765.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,548.71	1,548.71	1,548.71	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：韶关市技师学院

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	5,135.44	2,335.44	2,335.44	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
韶关市技师学院	5,135.44	2,335.44	2,335.44	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费市级财政补助资金	232.04	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。
韶关市技师学院2026年技工院校国家助学金市级财政补助资金	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。
2026年韶关市技师学院班主任绩效经费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高我市公办技工院校班主任待遇，激发广大教师主动、长期担任班主任，推动教育持续健康发展。
韶关市技师学院校园扩容前期工作经费项目（国有资产出租出借返拨）	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目结算韶关市技师学院校园扩容前期工作经费，以及2024年饭堂厨房升级改造，2025年变压器及配套设备购置款，对目前存在的饭堂环境风险，用电超负荷风险等安全管理隐患进行消除，保障校园安全。
韶关市技师学院2026年学校教学运转保障经费（非税返拨）	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育，承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”，加快推动学院高水平技师学院建设，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。

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			
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费省级财政补助资金	314.89	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，推动落实人才强省、制造强省战略。按规定落实学生享受免学费政策，及时下达补助资金，确保受补助学生顺利完成学业。保持全省招生规模总体稳定。
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费中央财政补助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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，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，从而促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化。同时，使得我省技工教育高质量发展，稳定全省技工院校招生规模，不断调整优化全省教育结构，全面提高劳动者职业素质，助推我省人才强省战略实施和产业转型升级。
韶关市技师学院2026年中等职业教育国家奖学金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	技工教育各项国家资助政策按规定得到落实，激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路，提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
韶关市技师学院2026年技工院校国家助学金中央财政补助资金	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	技工教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励学生养成良好学习风气，促使技工教育高质量发展，提升技工教育吸引力。
韶关市技师学院2026年专业实习实训设备配置项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置 221 台套专业实训设备，升级健康服务与管理、现代物流、现代制造、畜牧兽医、烹饪、信息技术、电梯工程技术等专业的实训室，优化校内实训体系，深化“岗课赛证”融通；新增 200 个实训工位，设备安装调试合格率、购置完成率均达 100%，预算控制在 800 万元内；年培养超 3000 人次符合韶关先进装备制造、生物医药与健康等战略性新兴产业集群需求的复合型技能人才，设备使用率 100%，学生满意度≥95%，有效破解区域技能人才供给短板。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算16,466.49万元，比上年增加2,078.26万元，增长14.4%，主要原因是一是本年新增中央及省级免学费项目预算收入，上年该预算列在韶关市人力资源和社会保障局预算中，未列入本单位预算；二是本年新增专业实习实训设备配置项目收入；支出预算16,466.49万元，比上年增加2,078.26万元，增长14.4%，主要原因是本年新增中央及省级免学费项目预算支出、专业实习实训设备配置项目预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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维护费10万元（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10万元，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。

### 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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排1,583.96万元，其中：货物类采购预算842.32万元，工程类采购预算313万元，服务类采购预算428.64万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额49,005.59万元，分布构成情况为：房屋135,237.89平方米，车辆4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705万元，主要是办公电脑、打印机、文件柜、空调、实训设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费221.16万元，比上年增加221.16万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是支付以前年度校园扩容前期工作经费。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0.00	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、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。