

2018 年

中山市技师学院部门预算

目 录

第一部分 中山市技师学院部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中山市技师学院

第一部分 中山市技师学院部门概况

一、主要职责

1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。

2、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。

3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能培训、创业培训等各种培训和实训任务。

4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设一批与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。

5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

二、部门预算单位构成及机构设置

我院内设 6 个管理机构， 10 个教学机构。6 个管理机构分别

是党政办公室、人力资源和财务管理处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。10 个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食品化工系、旅游服务系、职业技能培训中心。

我院现有事业编制 591 名，实有在编在册人员 399 人，退休人员 35 人，外聘人员 224 人。后勤工作实行社会化管理。

我院无独立编制预决算的下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	17,670.91	一、基本支出	10,245.76
一般公共预算	17,670.91	二、项目支出	7,747.59
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	322.44		
三、其他资金			
本年收入合计	17,993.35	本年支出合计	17,993.35
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	17,993.35	支出总计	17,993.35

二、收入总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	17,670.91
一般公共预算	17,670.91
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	322.44
教育收费	

其他财政收入拨款	322.44
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	17,993.35
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	17,993.35

三、支出总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	10,245.76
工资福利支出	8,187.20
一般商品和服务支出	694.07
对个人和家庭的补助	1,154.49
其他资本性支出等	210.00
二、项目支出	7,747.59
日常运转类项目	5,074.69
政府购买服务类项目	
其他类项目	230.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	

信息化运维类项目	
专项业务类项目	2,442.90
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	17,993.35
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	17,993.35

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	17,670.91	一、一般公共预算	17,670.91
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	17,670.91	本年支出合计	17,670.91

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		17,670.91	10,245.76	7,425.15
205	教育支出	15,938.49	8,513.34	7,425.15
20503	职业教育	15,938.49	8,513.34	7,425.15
2050303	技校教育	15,938.49	8,513.34	7,425.15
208	社会保障和就业支出	1,475.12	1,475.12	
20805	行政事业单位离退休	1,475.12	1,475.12	
2080502	事业单位退休	159.84	159.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	938.67	938.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.61	376.61	
221	住房保障支出	257.30	257.30	
22102	住房改革支出	257.30	257.30	
2210203	购房补贴	257.30	257.30	

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市技师学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		10,245.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,187.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,242.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	733.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,941.3
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	938.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	376.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	324.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	631.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	694.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	343.04
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	38.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	86.19
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	73.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	210.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00

[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]信息网络及软件购置更新	100.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,154.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	25.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	199.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	856.11

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		7,747.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	

[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,800.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	100.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	150.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,550.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,964.90
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	400.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	290.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	883.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1,129.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	662.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	417.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,063.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	817.69

[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	817.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	165.00
[50902]助学金	[30308] 助学金	125.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00

备注：由于财政部从 2018 年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017 年未编列项目支出经济分类科目预算，因此 2016 年、2017 年本表为空表。

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	57.50
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	30.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金预算支出情况表（部门公开表 9）

单位名称：中山市技师学院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：我单位无政府性基金安排的支出。

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市技师学院

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出		8,187.20	8,187.20					
[302] 商品和服务支出		694.07	694.07					
[303] 对个人和家庭的补助		1,154.49	1,154.49					
[310] 资本性支出		210.00	210.00					
合计		10,245.76	10,245.76					

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市技师学院

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	社会保险基金预算			
外聘教职员及客座教师经费	1840.00	1840.00	1840.00						
水电费	600.00	600.00	600.00						

培训经费	100.00	100.00	100.00						
技能竞赛经费	50.00	50.00	50.00						
教学设备维护费	150.00	150.00	150.00						
奖学助学勤工俭学经费	80.00	80.00	80.00						
国家助学金	45.00	45.00	45.00						
校园信息化建设经费	250.00	250.00	250.00						
启航技工学校合作办学经费	162.40	162.40	162.40						
技能鉴定成本	447.50	447.50	447.50						
校园场室修缮和设施维护经费	979.00	979.00	979.00						
物业管理费	883.00	883.00	883.00						
代收代缴水电费	90.00	90.00	90.00						
生均办学经费清算	200.00	200.00	200.00						
图书购置经费	10.00	10.00	10.00						
教学设备购置费	710.00	710.00	710.00						
实习材料	500.00	500.00	500.00						
世界银行贷款还本付息经费	230.00	230.00	230.00						
培训成本	313.00						313.00		
待结算政府采购项目经费（采购）－社保（15）0327	86.34	86.34	86.34						
待结算政府采购项目经费（采购）－社保（15）0421	6.50	6.50	6.50						
待结算政府采购项目经费（采购）－社保（15）0423	5.42	5.42	5.42						
待结算政府采购项目经费（采购）－社保（15）0426	9.44						9.44		
合计	7,747.60	7,425.16	7,425.16				322.44		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

学院实施“收支两条线”管理。2018 年收入预算 17,993.35 万元，比上年增加 1494.52 万元，增长 9.06%，主要原因是一般公共预算收入的增加，2018 年一般公共预算收入 17670.91 万元，比去年增加 1440.59 万元，增长 8.87%；

2018 年支出预算 17,993.35 万元，比上年增加 1494.52 万元，增长 9.06%。主要原因是：一是学院步入正规化管理，工作人员增加以及政策性标准提高，使得基本支出比上年增长 1171.98 万元；二是办学规模扩大，学生人数增加，使得项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 57.5 万元，比上年预算数减少 18.5 万元，下降 24.34%。主要原因是公务接待支出和公务用车费支出减少。其中：

1、因公出国（境）费用支出 10 万元，与去年持平。

2、公务接待费支出 30 万元，比去年减少 8 万元，下降 21.05%。主要是我院参考上年度公务接待费开支情况，对公务接待费用进行调整。

3、公务用车购置费及运行费 17.5 万元，比去年预算减少 10.5 万元，减少 37.50%。其中公务用车购置费无预算安排，与上年持平。公务用车运行费支出 17.5 万元，比去年减少 10.5 万元，减少 37.50%，主要原因是校车按计划减至 2018 年 5 辆。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 514.72 万元，比去年增加 60.28 万元，增长 13.25%，主要原因是我院在编人数和政策预算标准增加，经费支出相应增加。其中：办公费 343.04 万元，印刷费 20 万元，邮电费 10 万元，差旅费 38 万元，福利费 86.18 万元，办公用车运行维护费 17.5 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额为 3,133 万元：其中政府采购货物预算 1,925 万元，政府采购服务预算 883 万元，政府采购工程预算 325 元。

五、国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，均为校车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台，与去年持平。

2018 年本部门计划报废车辆 2 辆。

六、预算绩效公开情况

2018 年度部门预算中我单位无项目绩效目标批复。按照市财政预算编制要求，我院进一步加大预算资金绩效管理工作力度，对于部门预算安排资金在 100 万元以上，须明确提出项目实施的绩效目标。因此，我院实行绩效目标管理的项目共有 14 个，涉及一般公共预算 7051.9 万元，涉及财政专户预算 313 万元。我院继续开展专项资金绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，强化绩效管理意识，提高部门预算资金使用效益。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

我单位严格执行“收支两条线”管理，实行 ISO9000 标准化管理，先后制订并实施了《中山市技师学院财务管理办法》、《中山市技师学院财务内部控制制度》、《中山市技师学院经费支出审批权限的规定》等制度加强学院的内部控制；同时制订了《中山市技师学院固定资产管理办法》、《中山市技师学院物资采购管理规定》、《中山市技师学院政府采购专家评委管理规定》、《中山市技师学院校内评标工作管理规定》、《中山市技师学院重要经济事项评审工作管理规定》等进一步规范学院的财务管理与物质采购制度，截止目前各项制度与措施均实施良好。

（二）专项资金信息公开说明。

我单位 2018 年预算无专项资金安排。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等方面的收支预算。

（二）上年结转：指以前年度已有计划但尚未完成支付、结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

