

2019 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 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市技师学院 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

（六）承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

二、部门预算构成

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 586 名，实有在编在册人员 409 人，退休

人员 39 人，外聘人员 211 人。后勤工作实行社会化管理。
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18505.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	264.000	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	16835.75
		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	1660.85
		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： 中山市技师学院

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	272.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18769.27	本年支出合计	18769.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	18769.27	支出总计	18769.27

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

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			
221	住房保障支出	272.67	272.67	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	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.67	272.67	0.00	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： 中山市技师学院

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	18769.27	11764.84	7004.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16835.75	9831.32	7004.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16835.75	9831.32	7004.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16835.75	9831.32	7004.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1660.85	1660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1660.85	1660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.13	202.13	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	1041.94	1041.94	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	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市技师学院

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							
22102	住房改革支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.67	272.67	0.00	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： 中山市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18505.27	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	16571.75
		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	1660.85
		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： 中山市技师学院

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	272.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18505.27	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18505.27	支出总计	18505.27

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市技师学院

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	18505.27	11764.84	6740.43
[205]教育支出	16571.75	9831.32	6740.43
[20503]职业教育	16571.75	9831.32	6740.43
[2050303]技校教育	16571.75	9831.32	6740.43
[208]社会保障和就业支出	1660.85	1660.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1660.85	1660.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	202.13	202.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041.94	1041.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	416.78	416.78	0.00
[221]住房保障支出	272.67	272.67	0.00

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

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
[22102]住房改革支出	272.67	272.67	0.00
[2210203] 购房补贴	272.67	272.67	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11764.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10565.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1700.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1251.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4987.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1041.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	416.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	213.28
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	82.46
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	843.08
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	746.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	11.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	31.59
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	68.00
[30212] 因公出国（境）经费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	80.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	68.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	38.38
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	88.56
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	17.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	40.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	163.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	363.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	143.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	69.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	00.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	90.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	90.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 中山市技师学院

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	00.00	00.00	0.00	0.00
“三公”经费	57.50	57.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市技师学院

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18769.27 万元，比上年增加 775.92 万元，增长 4.31%，主要原因是（一）基本支出预算收入增加 1519.08 万元。主要是在编和退休人员增加 13 人，以及工资福利政策性调整，使基本支出预算收入增加。（二）项目支出预算收入减少 743.17 万元。一是生均经费拨款收入减少 203.17 万元。学院内涵发展规划的需要，学院招生规模减少，因此生均经费拨款收入有所减少。二是鉴定成本和培训支出预算收入减少 273.5 万元。培训成本和技能鉴定成本是实行已收定支的项目成本，由于政策变化影响收入减少，故相应成本减少。三是启航技工学校合作办学经费项目预算收入减少 113.80 万元。该项目为阶段性项目，按照《联合办学协议》，2014 年秋季双方继续合作办学，实行五年学制班，2019 年上半年为最后半年合作办学，故本年该项目预算收入减少。

四、其他项目减少 152.7 万元。国家助学金项目预算自 2019 年开始由主管局申报，学院不再申报该项目预算，故使学院 2019 年项目预算收入减少 45 万元；待结算政府采购项目，2018 年该项目预算收入 107.7 万元，2019 年无此预算项目；

支出预算 18769.27 万元，比上年增加 775.92 万元，增长 4.31%，主要原因是（一）基本支出预算支出增加 1519.08 万元。主要是在编和退休人员增加 13 人，以及工资福利政策性调

整，使基本支出预算支出增加。（二）项目支出预算支出减少 743.17 万元。一是生均经费拨款减少 203.17 万元。学院内涵发展规划的需要，学院招生规模减少，因此生均经费拨款有所减少。二是鉴定成本和培训支出减少 273.5 万元。培训成本和技能鉴定成本是实行已收定支的项目成本，由于政策变化影响收入减少，故相应成本减少。三是启航技工学校合作办学经费项目预算支出减少 113.80 万元。该项目为阶段性项目，按照《联合办学协议》，2014 年秋季双方继续合作办学，实行五年学制班，2019 年上半年为最后半年合作办学，故本年该项目预算收入减少。四、其他项目预算支出减少 152.7 万元。国家助学金项目预算自 2019 年开始由主管局申报，学院不再申报该项目预算，故使学院 2019 年项目预算支出减少 45 万元；待结算政府采购项目（15 年采购项目），2018 年该项目预算支出 107.7 万元，2019 年无此预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 30 万元，

比上年减少 0 万元，下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

2019 年本部门政府采购安排 1096 万元，其中：货物类采购预算 906 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 190 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32884.55 万元，分布构成情况为：房屋 42076.71 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 796 万元，主要是购买教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

注：本级无政府部门组织开展的重点项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。