

2026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 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、部门机构设置

我院内设7个管理机构，11个教学机构。7个管理机构分别是党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。11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、马克思主义教学部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山市技师学院本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,229.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,685.84	二、外交支出	0.00
三、事业收入	413.25	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	25,117.21
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	2,500.00
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	3,035.63
		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
		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	1,675.25
		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	32,328.09	本年支出合计	32,328.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32,328.09	支出总计	32,328.09

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市技师学院

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	32,328.09	29,229.00	0.00	0.00	2,685.84	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市技师学院	32,328.09	29,229.00	0.00	0.00	2,685.84	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	32,328.09	20,691.58	11,636.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,117.21	15,980.70	9,136.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,117.21	15,980.70	9,136.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	25,117.21	15,980.70	9,136.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,035.63	3,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,035.63	3,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	845.08	845.08	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	1,460.37	1,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.18	730.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,675.25	1,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,675.25	1,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,675.25	1,675.25	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	29,229.00	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	22,018.12
		六、科学技术支出	2,500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,035.63
		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
		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	1,675.25
		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	29,229.00	本年支出合计	29,229.00

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	29,229.00	支出总计	29,229.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 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	29,229.00	20,691.58	8,537.42
[205]教育支出	22,018.12	15,980.70	6,037.42
[20503]职业教育	22,018.12	15,980.70	6,037.42
[2050303]技校教育	22,018.12	15,980.70	6,037.42
[206]科学技术支出	2,500.00	0.00	2,500.00
[20602]基础研究	2,500.00	0.00	2,500.00
[2060208]科技人才队伍建设	2,500.00	0.00	2,500.00
[208]社会保障和就业支出	3,035.63	3,035.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,035.63	3,035.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	845.08	845.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460.37	1,460.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	730.18	730.18	0.00
[221]住房保障支出	1,675.25	1,675.25	0.00
[22102]住房改革支出	1,675.25	1,675.25	0.00
[2210201]住房公积金	1,675.25	1,675.25	0.00

注：无。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	20,691.58
[301]工资福利支出	18,977.44
[30101]基本工资	3,018.17
[30102]津贴补贴	4,472.16
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	6,894.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,460.37
[30109]职业年金缴费	730.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	481.35
[30111]公务员医疗补助缴费	85.01
[30112]其他社会保障缴费	109.62
[30113]住房公积金	1,675.25
[30114]医疗费	48.94
[302]商品和服务支出	818.73
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	18.15
[30204]手续费	5.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	8.10
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	18.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	13.50
[30218]专用材料费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	38.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	84.17
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	49.45
[30299]其他商品和服务支出	352.76
[303]对个人和家庭的补助	830.41
[30302]退休费	804.21
[30305]生活补助	3.00
[30307]医疗费补助	23.20
[310]资本性支出	65.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	15.00

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	8,537.42
[301]工资福利支出	4,415.75
[30101]基本工资	1,962.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.83
[30109]职业年金缴费	79.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.61
[30111]公务员医疗补助缴费	10.52
[30112]其他社会保障缴费	11.91
[30113]住房公积金	364.85
[30199]其他工资福利支出	1,775.12
[302]商品和服务支出	3,301.67
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	140.00
[30206]电费	540.00
[30209]物业管理费	945.00
[30211]差旅费	104.00
[30213]维修(护)费	385.00
[30214]租赁费	11.67
[30216]培训费	123.00
[30218]专用材料费	505.00
[30226]劳务费	125.00
[30227]委托业务费	15.00
[30239]其他交通费用	5.30
[30299]其他商品和服务支出	397.70
[303]对个人和家庭的补助	65.00

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	65.00
[310]资本性支出	755.00
[31003]专用设备购置	745.00
[31099]其他资本性支出	10.00

注：无。

表8

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	34.20	34.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.10	8.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注：无。

表9

**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

注：本表本年无发生额。

表10

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：中山市技师学院

单位：万元

功能分类科目		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。

表11

### 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		
合计	20,691.58	20,691.58	20,691.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市技师学院	20,691.58	20,691.58	20,691.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,977.44	18,977.44	18,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	818.73	818.73	818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	830.41	830.41	830.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	65.00	65.00	65.00	0.00	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：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			
合计	11,636.51	8,537.42	8,537.42	0.00	0.00	2,685.84	413.25	
部门预算项目(含待分配)小计	11,636.51	8,537.42	8,537.42	0.00	0.00	2,685.84	413.25	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市技师学院	11,636.51	8,537.42	8,537.42	0.00	0.00	2,685.84	413.25	
“333”引育工程人员经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
世界银行贷款还本付息经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时还本付息，保证学院对外债务正常偿还，规避单位财务风险，保证学院正常履行职业技术教育工作，重点培养高技能人才的职能。
公益类事业单位补助基数	5,807.42	5,807.42	5,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	学院坚持立德树人，尊重教育规律和学生成长规律，促进学生成长、成才。规范教学管理，组织师生参与技能竞赛和专业考证，提升人才培养质量，培养出适合当地经济社会发展需求的技能型人才。加强师资队伍建设，构建一支结构合理、专兼结合、素质优良的职业教育师资队伍。改善学院的环境设施，保证校园井然有序，保障师生安全稳定，为师生提供优质的后勤保障服务。
外聘教职员及客座教师经费	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	学院聘请一定数量外聘人员及辅助岗位从事教学、实习指导、开展讲座等工作，实现技能人才培养目标，培养中、高级技工和预备技师，培养社会需要的一流技工。

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			
中山市技师学院北校区雨污水管道修缮工程	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	79.71	0.00	完成对市技师学院北校区破损的雨污水管道进行修复，修缮改造总长度约 20300 米，并对北校区所有的雨污水管道进行清淤处理，封堵错位断裂的管道和管井。
中山市技师学院北校区五幢学生宿舍楼体加固修缮及热水设施设备迁建工程	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	500.88	0.00	2026年完成学生宿舍楼体加固修缮面积12440.35平方米。
东校区学生宿舍内外墙修缮工程项目	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	0.00	完成学生宿舍楼内墙和外墙修缮翻新。项目的落成提升了校园的硬件设施条件。
中山市技师学院东校区护坡修缮工程	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	完成东校区190米边坡的专业加固和综合治理，消除护坡开裂、格构梁破损等安全隐患，工程整体质量达到国家及行业相关验收标准合格要求。
技能竞赛(中山市技师学院)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设世赛集训基地设备设施及软硬件的升级、采购安装、梯队选手集训选拔、承办及参加各级各类技能竞赛等工作。
单位自有资金	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.25	无。

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32,328.09万元，比上年增加1.94万元，增长0%，主要原因是本年度新增4个基建项目和“333”引育工程人员经费预算减少，收入预算整体与上年持平；支出预算32,328.09万元，比上年增加1.94万元，增长0%，主要原因是本年度新增4个基建项目和“333”引育工程人员经费预算减少，支出预算整体与上年持平。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费34.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费8.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费12.6万元（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12.6万元，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；公务接待费13.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

## 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。其中包括：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1,745.45万元，其中：货物类采购预算289.53万元，工程类采购预算211.47万元，服务类采购预算1,244.44万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额37,248.08万元，分布构成情况为：房屋194,351.43平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产277.53万元，主要是教学用台式计算机及笔记本电脑等。

#### **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27万元，比上年增加5万元，增长22.7%，主要原因是由于学院教育教学设施的破损老化严重而亟待修缮，因此产生的工程委托业务增大。

#### **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	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。其中包括：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。