

2018 年

东莞市技师学院部门预算

目 录

第一部分 东莞市技师学院 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市技师学院 概况

一、主要职责

东莞市技师学院（东莞市高级技工学校）于 1987 年由东莞市人民政府创办，隶属东莞市人力资源和社会保障局，2012 年晋升为东莞市技师学院，是东莞市唯一的一家公办国家重点技工院校。学院以全力打造全国一流、世界知名的技师学院为目标，力争成为技工教育的清华、北大；秉承把人才培养标准融入社会需求，把教学过程融入生产过程，把学校发展融入社会科技进步的办学方针；积极实施品牌化、国际化、人才化三大战略，走技能、学历及国外证书的高技能人才培养特色化办学之路，是国家级高技人才培训基地、国家人社部企业新型学徒制试点单位、广东省技工教育二十强院校，是广东省职业培训和技工教育的排头兵。学院主要负责承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、技师等高技能人才；承担技工教育、职业技能培训理论教师和生产实习指导教师的培训；承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务；开展教学研究、技能应用研发和社会服务和国内外职业教育合作和学术交流。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学院本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	25559.12	一、基本支出	6064.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	19499.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	25559.12	本年支出合计	25564.34
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	5.24	/	0.00
收入总计	25564.36	支出总计	25564.36

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： 东莞市技师学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	25559.12
一般公共预算拨款	25559.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	25559.12
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	5.24
收 入 总 计	25564.36

支出总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6064.89
工资福利支出	5150.98
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	908.67
其他资本性支出等	0.00
年初结转和结余支出	5.24
二、项目支出	19499.47
教育支出	18969.07
社会保障和就业支出	530.40
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	25564.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	25564.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	25559.12	一、一般公共预算	25559.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转和结余	5.24	四、年初财政拨款结转和结余	5.24
本年收入合计	25564.36	本年支出合计	25564.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市技师学院

单位：万元

功能科目编码	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		25559.12	6059.65	19499.47
205	教育支出	24604.08	5635.01	18969.07
20503	职业教育	24604.08	5635.01	18969.07
2050303	技校教育	24604.08	5635.01	18969.07
208	社会保障和就业支出	530.40	0.00	530.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.40	0.00	30.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.40	0.00	30.40
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	424.64	424.64	0.00
22102	住房改革支出	424.64	424.64	0.00
2210201	住房公积金	424.64	424.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市技师学院

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	6059.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5150.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	841.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1379.69
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1094.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	435.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	180.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	307.45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	424.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市技师学院

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	908.67
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	755.16
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	37.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	115.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	218.93
其中：（一）因公出国（境）支出	148.53
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.40
（三）公务接待费支出	39.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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

2018 年本部门收入预算 25564.36 万元，比上年增加 8831.56 万元，增长 52.78%，主要原因是：学院有职教城和东城两个校区，办学招生规模扩大，学生人数及教职员人数比上年增加，而且教学仪器设备投入也增加，因此收入增加；支出预算 25564.36 万元，比上年增加 8831.56 万元，增长 52.78%，主要原因是：学院有职教城和东城两个校区，办学招生规模扩大，学生人数及教职员人数比上年增加，而且教学仪器设备投入也增加，因此支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 218.93 万元，比上年增加 62.48 万元，增长 39.18%，主要原因是中德职业教育合作开设专业的教师出国培训人数比上年增加，费用增加。其中：因公出国（境）费 148.53 万元，比上年增加 72.28 万元，增长 94.79%，主要原因是中德职业教育合作开设专业的教师出国培训人数比上年增加，费用增加；公务用车购置及运行费 31.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.4 万元），比上年减少 3.8 万元，下降 10.8%，主要原因是比上年减少一辆公务用车支出；公务接待费 39 万元，比上年减少 6

万元，下降 13.33 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 7302.55 万元，其中：货物类采购预算 5329.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1973.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38569.58 万元，分布构成情况为：房屋 94691 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 5906.76 万元，主要是办公设备、教学专用仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
教学专用仪器	2839.48	根据各专业需要购置教学专用仪器，满足各专业教学与实训、职业技能培训及职业资格鉴定的需要，实行一体化教学，提高学生的实际动手技能，适应社会对高技能人才的需求。
其他货物	1202.04	根据各专业需要购置教学专用仪器，满足各专业教学与实训、职业技能培训及职业资格鉴定的需要，实行一体化教学，提高学生的实际动手技能，适应社会对高技能人才的需求。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。