

2021 年
河源技师学院部门预算

目 录

第一部分 河源技师学院 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源技师学院概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等技工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就业培训和在岗职工技能提升培训；

(二) 组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

二、部门机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构 7 个，分别为办公室、教务科、学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理科、培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。学院共有事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人员 15 人；

(二) 学院有参公事业编制 0 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源技师学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,952.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1220.27	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	8303.90
		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	42.29
		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：河源技师学院

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	1820.97
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8173.02	本年支出合计	10167.16

收支总体情况表

单位名称：河源技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1994.14	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10167.16	支出总计	10167.16

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： 河源技师学院

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	1,820.97	1,820.97	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	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：河源技师学院

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	10,167.16	7,629.31	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,820.97	1,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6952.75	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	5,089.49
		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	42.29
		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：河源技师学院

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	1,820.97
		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	6,952.75	本年支出合计	6,952.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,952.75	支出总计	6,952.75

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：河源技师学院

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	6,952.75	6,812.75	140.00
205 教育支出	5,089.49	4,949.49	140.00
20503 职业教育	5,089.49	4,949.49	140.00
2050303 技校教育	5,089.49	4,949.49	140.00
208 社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00
20805 行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00
2080502 事业单位离退休	42.29	42.29	0.00
221 住房保障支出	1,820.97	1,820.97	0.00
22102 住房改革支出	779.85	779.85	0.00
2210201 住房公积金	779.85	779.85	0.00
22103 城乡社区住宅	1,041.12	1,041.12	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：河源技师学院

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	6,812.75
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	6,418.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,641.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,415.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	285.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	565.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	282.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	191.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	779.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	222.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	351.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00

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： 河源技师学院

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源技师学院

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

注： 2021年“三公经费预算”没有在财政拨款中安排资金，该项预算在财政专户拨款收入及上级补助收入中支出，详情见第三部分第二点“三公”经费情况中说明。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源技师学院

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：本部门无政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源技师学院

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：本部门无国有资本经营预算安排的支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10167.16 万元，比上年增加 954.03 万元，增长 10.36%，主要原因是由于人员变动及财政工资调整人员支出的增长；支出预算 10167.16 万元，比上年增加 954.03 万元，增长 10.36%，主要原因是由于人员变动及财政工资调整人员支出的增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 22 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年“三公经费预算”没有在本部门财政拨款中安排资金，该项预算在财政专户拨款收入及上级补助收入中安排预算支出合计 19 万元，比上年减少 3 万元，下降 13%，主要原因是因公出国（境）费用预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是没有在本部门财政拨款中安排资金，该项预算在财政专户拨款收入安排 2 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是没有财政拨款中安排资金，该项预算在上级补助收入的一般公共预算补助收入中安排公务用车运行维护费 12 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是没有财政拨款中安排资金，该项预算在上级补助收入的一般公共预算补助收入中安排 5 万元。

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、福利费、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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，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

2021年本部门政府采购安排140万元，其中：货物类采购预算104.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额38,029.32万元，分布构成情况为：房屋130,400.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产600万元，主要是承办全省技工院校田径运动会更新改造运动场及购买设备，部分实训室升级改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
备用经费	210.91 万元	保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。
高级班教师绩效工资	165.67 万元	按照学院《教师考核方法》对教师进行考核，绩效工资分配向劳动较多的教师、优秀教师倾斜，尊重教师劳动成果，提高教师从教积极性和主动性，保障高级班教学工作正常开展，按计划培养技能人才。
广东省技工院校田径运动会专项支出	200.00 万元	为满足承办全省技工院校田径运动会的硬件要求，田径运动场需更新改造的设施包括：塑胶跑道、运动场看台、体育拓展区、排球场等，预计在本项目中支出 200 万元
还款支出—偿还财政垫付市解困办借款	140.00 万元	预期提供的公共产品和服务的数量：该项目资金投入主要用于支付技工学校建设 A、B、C、D 栋学生宿舍工程欠款。
技能竞赛经费	50.00 万元	保障学生参加市级、省级技能竞赛支出预计共 50 万元
奖助学金	50.00 万元	为表彰先进集体和个人，鼓励全员学生积极进取，努力学习；学院表彰优秀学生、优秀团支书记等，学生参加各类比赛获奖表彰等；为解决家庭经济困难学生上学难问题，根据上级有关文件精神 and 学院制度，特设立勤工俭学岗位。
教材资料费	289.00 万元	订购在校学生春秋两季教材，承担中、高等技工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就业培训和在岗职工技能提升培训的教材，满足学校正常教育教学需求，预计 2021 年学生春秋两季教材共 289 万元。
教师进修培训经费	50.00 万元	拟采用“3+1”的师资培训模式。年度计划培训教师 100 人次，约 50 万元
设施维修经费	80.00 万元	学院设施设备普遍出现老化残旧，需对我院所有设施设备进行翻新、维修、维护，经费支出。实现安全零事故。
实习、实训经费	145.00 万元	2021 年学生主要实训室包括：机

		械、机床、电气、电工电子、制冷、汽车、计算机、光伏、烹饪、物流、服装、乐器、工量刀具、仪器等专业实训经费，共 145 万元
实训室低值易耗品费用	80.00 万元	2021 年学生实习耗材主要用于实训室包括：机械、机床、电气、电工电子、制冷、汽车、计算机、光伏、烹饪、物流、服装、乐器、工量刀具、仪器等专业实训室等。各专业实训室共计近 100 多个。实训室低值易耗品共 80 万元
校舍修缮经费	160.00 万元	学院校舍普遍出现老化残旧，已经进入高峰期的校舍修缮阶段。需对我院所有校舍进行翻新、维修、维护，经费支出主要在以下方面：1、全院楼宇天面防漏补漏工程及墙体维修人工费用等 2、全院地板维修更换，排水、排污管道维修更换费用等。实现安全生产事故率为零
校园活动经费	80.00 万元	为庆祝特殊节日等，丰富学院师生课余文化生活，推动校园文体活动的开展，学院每学年开学初举行入学教育军训、感恩教育；学期中，根据学院各项活动方案，举行国庆晚会、元旦晚会、文化广场演出、五四晚会、校运会、球类比赛、技能大赛等各项文体活动。
校园文化建设经费	60.00 万元	“1. 我院高度重视校园文化建设，提出了“以人为本、以德为先、以能为重、以文化人”的办学理念，制定了学院“十三五”规划及配套的《文化建设五年（2016-2020）行动方案》，形成了较为完备的校园文化建设制度、内容体系和工作机制。 2. 学院制定了《教育教学环境管理程序》，加强校园文化建设，努力营造良好氛围，完善办学条件，服务学院教育教学，提高学院办学影响力。 3. 加强校园文化建设是优化校园环境、提升学院办学层次和水平的重要内容。”
招生与就业经费	80.00 万元	1、为保障河源市 4 万多初中、1

		万多高中毕业生升学需求，顺利完成我院招生计划与培养目标；2、为更好完成我院学生的就业率，更有利于服务我市经济发展，提供更多的高技能人才。
政府采购	140.00 万元	按教育教学需求采购空调、电脑、打印机、办公耗材等项目。 .满足日常办公需求，各项管理工作顺利开展，日常教育管理效率提升，教育教学秩序井然。
职业技能培训与鉴定支出	60.00 万元	以加快提升河源企事业单位技能水平，促进劳动者稳定转移就业，以提升学院社会培训服务能力为主线，提升培训层次，培育培训品牌。
中级班教师绩效工资	287.28 万元	1. 学院制订《教师绩效工资分配办法》，建立科学合理的绩效工资计算办法，为中级班教师发放绩效工资。 2. 按照学院《教师考核方法》、《班主任考核办法》对教师进行考核，绩效工资分配向劳动较多的教师、优秀教师倾斜，提高教师从教积极性和主动性，按计划培养技能人才。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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、福利费、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：指市直行政（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。