

2018 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、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 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学院本级预算。

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 8 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,982.22	一、基本支出	5,023.24
二、财政专户拨款	739.23	二、项目支出	2,192.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5,721.45	本年支出合计	7,215.95
四、上级补助收入	1,494.50	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
收入总计	7,215.95	支出总计	7,215.95

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,982.22
一般公共预算拨款	4,982.22
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	739.23
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	5,721.45
四、上级补助收入	1,494.50

收入总体情况表

单位名称： 河源技师学院

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
收 入 总 计	7,215.95

支出总体情况表

单位名称： 河源技师学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,023.24
工资福利支出	4,016.64
一般商品和服务支出	673.30
对个人和家庭的补助	333.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,192.71
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1852.71
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	340.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源技师学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	7,215.95
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
支出总计	7,215.95

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,476.72	一、一般公共预算	6,476.72
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
本年收入合计	6,476.72	本年支出合计	6,476.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源技师学院

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		6,476.72	5,023.24	1,453.48
205	一般公共服务支出	5,457.67	4,004.19	1,453.48
20503	职业教育	5,457.67	4,004.19	1,453.48
2050303	技校教育	5,457.67	4,004.19	1,453.48
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.30	43.30	0.00
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	0.00
221	住房保障支出	975.74	975.74	0.00
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0.00
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0.00
22103	城乡社区住宅	696.15	696.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	696.15	696.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源技师学院

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源技师学院

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：河源技师学院

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：河源技师学院

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,610.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,238.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	976.15
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	285.88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	279.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	739.45

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： 河源技师学院

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	43.30
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	696.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源技师学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	11.00

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： 河源技师学院

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7215.95 万元，比上年增加 462.28 万元，增长 6.84%，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 7215.95 万元，比上年增加 462.28 万元，增长 6.84%，主要原因是其中：基本支出预算 5023.24 万元，占总支出的 69.61%，比上年增加 619.93 万元，增长 12.34%。增长的主要原因是依据事业单位财政工资标准的增长，人员工资福利支出增加。项目支出预算 2192.71 万元，占总支出的 30.38%，比年减少 157.65 万元，减少 7.19%。减少的原因主要是：一是国家助学金未列入 2018 年的部门预算；二是减少了还债支出。

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 27 万元，比上年减少 5 万元，下降 15.62%，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少

5 万元，下降 37.04%，主要原因是学院有一辆公务车按公车改革规定，已被收回，故运行经费相应减少；公务接待费 11 万元，比上年增加 0 万元，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 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

2018 年本部门政府采购安排 906 万元，其中：货物类采购预算 545.6 万元，工程类采购预算 160 万元，服务类采购预算 200.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 39945.48 万元，分布构成情况为：房屋 130400 平方米，车辆 3 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，主要是数控专业及酒店管理专业

实训室设备、厨房设备、空调设备、投影仪、计算机、打印机等。

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
学生实习、实训经费	120 万元	用于购买教学实习、实操材料，举办技能节或参加各类技能竞赛的训练材料，确保学生掌握专业必须的技能，通过竞赛提高学校的知名度。
归还财政垫付基建款	340 万元	用于支付建设E、F 栋学生宿舍、实习工厂及 G 栋教师宿舍、二期教学楼、学校食堂等工程欠款，进一步完善学校的基础设施和功能布局。
政府集中采购	170 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，让各项教育、管理工作顺利开展。
学生奖助学金	107.54 万元	表彰先进集体和个人，鼓励全员学生积极进取，努力学习，参加各种校内外竞赛，促进良好学风、校风的形成，激励学生勤奋学习，立志成才。解决家庭经济困难学生上学难问题。
校舍修缮经费	150 万元	对我院所有校舍进行翻新、维修、维护，为师生提供良好的教学和生活环境，确保学校教育、教学等工作的正常开展。

注：**

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、**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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府采购支出：纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额。