

2020 年

云浮技师学院 部门预算

目 录

第一部分 云浮技师学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮技师学院概况

一、主要职责

(一) 主要职责：云浮技师学院是市人力资源和社会保障局下属的一个财政全额拨款事业单位，主要职能为高技、中职学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定。

(二) 单位工作开展情况及主要事业成效：我校贯彻“以人为本、突出技能；教学相长、精益求精；服务社会、不断创新”的质量方针，以先进职业技术学院办学水平为标杆，按照现代产业发展规划和布局，适度超前规划定位学校发展方向、目标、专业设置和办学模式，创新二元融合、互补互促、工学一体的“校企双制”办学模式，促进我校实现规模内涵协调发展。以逐步把我校建设成为具有较大区域辐射功能和良好综合效益的技师学院为目标，不断改善办学条件、扩展办学规模、提高办学质量、增长办学效益。2019年1月9日获省人民政府批复同意升格为云浮技师学院。

(三) 预算执行标准：云浮技师学院为市直事业单位，商品和服务支出执行标准：财政核拨三类事业单位 5700 元/人·年；公务用车标准：事业单位 19000 元/辆·年。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮技师学院本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,532.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2,932.82
		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	421.55
		九、卫生健康支出	48.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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	12.00
		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	832.68
		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	4,532.44	本年支出合计	4,532.44
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： 云浮技师学院

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	4,532.44	支出总计	4,532.44

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：云浮技师学院

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.68	832.68	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	832.68	832.68	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	356.48	356.48	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	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮技师学院

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	4,532.44	3,341.04	1,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,932.82	2,038.42	894.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,932.82	2,038.42	894.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,932.82	2,038.42	894.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.23	419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	261.36	261.36	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	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.68	832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

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	832.68	832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,247.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	285.00	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	2,932.82
		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	421.55
		九、卫生健康支出	48.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00
		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： 云浮技师学院

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	12.00
		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	832.68
		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	4,532.44	本年支出合计	4,532.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,532.44	支出总计	4,532.44

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：云浮技师学院

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	4247.44	3341.04	906.4
[205]教育支出	2932.82	2038.42	894.4
[20503]职业教育	2932.82	2038.42	894.4
[2050303]技校教育	2932.82	2038.42	894.4
[208]社会保障和就业支出	421.55	421.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	419.23	419.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.2	27.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.36	261.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.68	130.68	0.00
[20808]抚恤	1.48	1.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	48.39	48.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮技师学院

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
[21011]行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
[217]金融支出	12	0.00	12
[21799]其他金融支出	12	0.00	12
[2179901]其他金融支出	12	0.00	12
[221]住房保障支出	832.68	832.68	0.00
[22102]住房改革支出	832.68	832.68	0.00
[2210201]住房公积金	356.48	356.48	0.00
[2210203]购房补贴	476.21	476.21	0.00

注：

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： 云浮技师学院

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	3341.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3161.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	827.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1434
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	261.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	130.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	48.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	356.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	102.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	151.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	116.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.4
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	22.8

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： 云浮技师学院

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	28.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.2
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.48

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮技师学院

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	151.05	151.05	0.00	0.00
“三公”经费	18.45	18.45	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	11.4	11.4	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	11.4	11.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.05	7.05	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮技师学院

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	285.00	0.00	285.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4532.44万元，比上年增加841.84万元，增长22.81%，主要原因是新增退休人员，调整工资、住房公积金、住房补贴等；支出预算4,532.44万元，比上年增加841.83万元，增长22.81%，主要原因是新增退休人员，调整工资、住房公积金、住房补贴等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.45万元，比上年增加0.42万元，增长2.33%，主要原因是公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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11.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.4万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.05万元，比上年增加0.42万元，增长6.33%，主要原因是接待人员增加。

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。2020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

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27683.42 万元，分布构成情况为：房屋 91391.07 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产约 5000 万元，主要是房屋建筑物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
技工院校免学费市级补助资金	173.00 万元	保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。
提前下达 2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金	894.40 万元	用于资助和奖励品学兼优的家庭经济困难学生，落实国家对中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，使我院学生顺利完成学业。
技工学校偿还教育园区道路建设借款	100.00 万元	完善教育园区基础设施建设。

注：

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。