

2021 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 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。

二、部门机构设置

我院内设机构 7 个：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。编制 2021 年预算人员构成：在编在职教职工 211 人，购买社会服务人员 15 人，退休人员 37 人，外聘人员 75 人。

三、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 2021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	4,079.03	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	2,234.12
		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	484.71
		九、卫生健康支出	59.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.28

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	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	1,025.26
		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	4,079.03	本年支出合计	4,079.03

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
四、上级补助收入	0.00	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	4,079.03	支出总计	4,079.03

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。

注： 该表为本部门收入总体情况表。

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	4,079.03	3,803.76	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,234.12	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,234.12	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,234.12	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.10	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.60	29.60	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	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	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							
2101102	事业单位医疗	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.28	0.00	275.28	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	275.28	0.00	275.28	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	275.28	0.00	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.26	1,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,025.26	1,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.17	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 该表为本部门支出总体情况表。

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	3,803.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	275.28	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	2,234.12
		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	484.71
		九、卫生健康支出	59.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.28
		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	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	1,025.26
		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	4,079.03	本年支出合计	4,079.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,079.03	支出总计	4,079.03

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	3,803.76	3,803.76	0.00
[205]教育支出	2,234.12	2,234.12	0.00
[20503]职业教育	2,234.12	2,234.12	0.00
[2050303]技校教育	2,234.12	2,234.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	484.71	484.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	484.10	484.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.60	29.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.50	454.50	0.00
[20808]抚恤	0.61	0.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	59.68	59.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.68	59.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.68	59.68	0.00
[221]住房保障支出	1,025.26	1,025.26	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
[22102]住房改革支出	1,025.26	1,025.26	0.00
[2210201]住房公积金	383.09	383.09	0.00
[2210203]购房补贴	642.17	642.17	0.00

注： 该表为本部门按功能分类科目填列的一般公共预算支出情况表。

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	3,803.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,631.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	866.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,722.47
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	454.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	59.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	383.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	144.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	128.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.60

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.61

注：该表为本部门按经济分类款级科目填列的一般公共预算基本支出情况表。

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	142.50	142.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.49	17.49	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.09	6.09	0.00	0.00

注： 该表为本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

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	275.28	0.00	275.28
212	城乡社区支出	275.28	0.00	275.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.28	0.00	275.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.28	0.00	275.28

注： 该表为本部门政府性基金预算支出情况表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮技师学院

单位： 万元

功能分类科目		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出。

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4079.03万元，比上年减少453.41万元，下降10%，主要原因是项目收入预算减少；支出预算4079.03万元，比上年减少453.41万元，下降10%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费17.49万元，比上年减少0.96万元，下降5.2%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年因公出国（境）费是0；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6.09万元，比上年减少0.96万元，下降13.62%，主要原因是接待人员减少。

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，比上年增加0万元，增长/%，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2020年12月31日，本部门固定资产金额36891.47万元，分布构成情况为：房屋89502.4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4500万元，主要是房屋建筑物等。

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
技工院校免学费市级补助资金	165.3750 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。
技工学校偿还教育园区道路建设借款	100 万元	完善教育园区基础设施建设。

注：该表为本部门重点项目绩效目标情况。

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。