

2020 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 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、部门预算构成

(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 13 人；

(二) 学院有参公事业编制 0 名。

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	6,187.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,292.71	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	8,144.06
		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	28.10
		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	1,040.98
		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	7,479.89	本年支出合计	9,213.13
四、上级补助收入	1,733.24	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：河源技师学院

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	9,213.13	支出总计	9,213.13

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			
2210201	住房公积金	372.94	372.94	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	668.04	668.04	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	668.04	668.04	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： 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	9,213.13	6,848.17	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,144.06	5,779.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,144.06	5,779.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,144.06	5,779.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.98	1,040.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	668.04	668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	668.04	668.04	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：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	6,187.19	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	5,118.11
		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	28.10
		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	1,040.98
		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	6,187.19	本年支出合计	6,187.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6,187.19	支出总计	6,187.19

注：表中功能分类科目，根据各单位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	6,187.19	6,047.19	140.00
[205]教育支出	5,118.11	4,978.11	140.00
[20503]职业支出	5,118.11	4,978.11	140.00
[2050303]技校支出	5,118.11	4,978.11	140.00
[208]社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.00	28.00	0.00
[221]住房保障支出	1,040.98	1,040.98	0.00
[22102]住房改革支出	372.94	372.94	0.00
[2210201]住房公积金	372.94	372.94	0.00
[22103]城乡社区住宅	668.04	668.04	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	668.04	668.04	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：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	6,047.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,045.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,522.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,702.18
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	280.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	497.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	248.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	372.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	222.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	305.86
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	225.78

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	696.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	668.04

注：

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	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

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：

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9,213.13万元，比上年增加1,796.62万元，增长24.22%，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9,213.13万元，比上年增加1,796.62万元，增长24.22%，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

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加14万元，增长175%，主要原因是由于承办全省技工院校篮球联赛、参加世界技能大赛选拔预算支出的增长。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，增长率--（基数为0，不可比）%，主要原因是参加世界技能大赛选拔增加了因公出国（境）费用预算支出；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加3万元，增长100%，主要原因是两部公务车的车龄较长，保障公务用车使用的日常维护保养费用；公务接待费10万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是计划承办全省技工院校篮球联赛增加了公务接待费用预算支出。

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0万元，0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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33,751.59万元，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500万元，主要是网络电商实训设备及其他实训室升级改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
2018年河源技师学院教育收费结转	351.02万元	用于支付学院工程款
还款支出—偿还财政垫付市解困办借款	140万元	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。
教材资料费	272万元	预计满足2019年学生春季秋季教材支出
学生宿舍空调安装项目	300万元	用于支付学生宿舍安装空调、进一步完善学校的基础设施和功能布局。

粤财社[2018]270号（提前下达）财政部提前下达2019年学生资助补助经费（免学费补助资金）-河源市本级	692万元	用于支付学院日常项目经费支出
粤财社[2018]270号（提前下达）中职免学费补助（技工口）-河源市本级	817万元	用于支付学院日常项目经费支出
粤财社[2018]270号（提前下达）中等职业学院国家助学金（技工口）-河源市本级	66万元	满足2019年学生享受国家助学金的发放
技工院校提质强基-河源市本级粤财社[2018]282号（提前下达）技工院校提质强基-河源市本级	500万元	用于支付宿舍空调安装及宿舍配电工程安装项目款
粤菜师傅工程	200万元	用于支付烹饪实训室更新改造项目款

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。