

2021 年  
广东省台山市技工学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省台山市技工学校 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 广东省台山市技工学校概况

## 一、主要职责

(一) 负责培养中、高级技能人才,社会技术人才和职业教育技能人才。

(二) 实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训,以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务。

(三) 开展职业技能人才培养国际交流合作。

(四) 承办上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

根据上述任务,市技工学校内设 8 个机构。

(一) 办公室。负责学校党务、党建、意识形态、党风廉政、纪检等工作;负责学校行政、公文处理、出入境、机要保密、档案管理等工作;负责学校组织人事、劳资福利、职改等工作。

(二) 教务部。负责学校师资队伍建设、专业建设、学籍管理、日常教学管理、教学质量监控与评估、实习培训、退役士兵教育教学统筹、信息化建设、图书馆等工作;指导开展相关教研职能工作。

(三) 教研室。负责组织教研教改、名师工作室、教育教学督导等工作。

(四) 技能开发部。负责学校技能实训日常教学的组织、协调和管理工作;负责学校实训场室规划、实训工具、仪器设备、耗

材的购置与管理；负责技能鉴定工作；负责师生技能竞赛的准备、组织、备赛、参赛和办赛工作。

(五)招生与就业办公室。负责学校的招生宣传、全国技工院校电子注册和统计信息管理、学生资助、校企合作、顶岗实习、就业扶贫等工作。

(六)总务与保卫部。负责学校资产管理、基础建设、后勤保障、物业管理、物资采购、卫生宣传与卫生防疫、公共设施维护维修管理等工作；负责统筹学校安全管理工作。

(七)学生部。负责学校学生德育教育、班主任管理、日常学生管理、学生档案管理等工作；负责学生安全宣传教育、校园治安防控、措施保障等工作；负责消防、交通等安全管理工作。

(八)培训部。负责组织开展各类社会培训、联合办学、继续教育、考评员队伍建设等工作；负责建设和运营创新创业、技能人才评价等相关载体。

本单位事业编制 70 名。其中校长 1 名，副校长 3 名。正股级领导职数 8 名，副股级领导职数 8 名。经费按财政补助二类拨付。

### **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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1243.21	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	145.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1388.21
		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	0.00
		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：广东省台山市技工学校

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	0.00
		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	1388.21	本年支出合计	1388.21

## 收支总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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	1388.21	支出总计	1388.21

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：广东省台山市技工学校

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			
	合计	1388.21	1243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1388.21	1243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1388.21	1243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1388.21	1243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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	1388.21	1388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1388.21	1388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1388.21	1388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1388.21	1388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1243.21	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	1243.21
		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	0.00
		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：广东省台山市技工学校

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	0.00
		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	1243.21	本年支出合计	1243.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1243.21	支出总计	1243.21

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：广东省台山市技工学校

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	1243.21	1243.21	0.00
[205]教育支出	1243.21	1243.21	0.00
[20503]职业教育	1243.21	1243.21	0.00
[2050303]技校教育	1243.21	1243.21	0.00

注：无

## 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：广东省台山市技工学校

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	1243.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	798.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	62.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	306.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00

## 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：广东省台山市技工学校

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	22.48
[30206]电费	[50201]办公经费	64.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.84
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.08

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：广东省台山市技工学校

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	50.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	76.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 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：广东省台山市技工学校

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
[30308]助学金	[50902]助学金	28.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省台山市技工学校

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	9.28	9.08	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.08	2.08	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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：无

## 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 1388.21 万元，比上年增加 413.41 万元，增长 42.41%，主要原因是 2020 年 6 月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，收入并入我校统一管理；支出预算 1388.21 万元，比上年增加 413.41 万元，增长 42.41%，主要原因是 2020 年 6 月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，经费支出并入我校统一管理。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.08 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 53.90%，主要原因是 2020 年 6 月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，经费支出并入我校统一管理。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加 2.53 万元，增长 56.60%，主要原因是 2020 年 6 月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，增加 1 台公务用车运行维护费）；公务接待费 2.08 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 45.45%，主要原因是 2020 年 6 月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，经费支出并入我校统一管理）。

### 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382.63万元，比上年增加216.54万元，增长130.38%，主要原因是2020年6月与广东厨艺技工学校联合办学，学校统一管理，经费支出并入我校统一管理）。

#### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排10.68万元，其中：货物类采购预算10.68万元，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3017.68万元，分布构成情况为：房屋22473.83平方米，车辆1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3.15万元，主要是计算机、打印机等。

#### **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
厨艺教学部场地和设备租赁费	76 万	解决好广东厨艺学校办学的困难和问题（一是广东厨艺学校既是民办非企业单位又属于台山市供销合作联社管理，管理体制不符合要求，没有依法规范办学；二是学校占地面积、师资水平、教学管理均未到达技工学校办学要求。），整合我市技工教育资源，打造台山落实“粤菜师傅”工程新亮点和更好发挥台山厨艺教育品牌优势。

注：无

## 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。