

2021 年
清远市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 清远市技师学院 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 清远市技师学院概况

一、主要职责

我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，主要职责是按资质承担全日制高、中等职业技术教育。承担就业再就业、退役职业技能、农村劳动力提升；承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。围绕清远市重点发展的产业领域，建设面向清远市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。承担社会职业化职业技能与鉴定，拓展职业教育领域；承担与区域经济发展支柱力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

内设管理机构：党委办公室、行政办公室、人事处、财务管理处、教务科研处、学生管理处、安全保卫处、校产后勤基建处（采购中心）、招生就业与校企合作办公室。

教学机构：财经商贸系、文化创意系、生态产业系、健康产业系、通用能力培养中心、汽车驾驶中心、数控模具系、机电工程系、汽车工程系、培训与创业服务中心。

教辅机构：数字化校园（图书馆）建设中心、质量督导室、技能鉴定中心（清远市第一职业鉴定所）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6481.37	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	5870.37
		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	611.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	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	6481.37	本年支出合计	6481.37

收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	6481.37	支出总计	6481.37

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： 清远市技师学院

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			
	合计	6481.37	5870.37	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	6481.37	6481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业支出	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5870.37	5870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5870.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	611.00	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	5870.37
		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	611.00
		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： 清远市技师学院

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	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	6481.37	本年支出合计	6481.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6481.37	支出总计	6481.37

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市技师学院

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	5870.37	5870.37	0.00
[205]教育支出	5870.37	5870.37	0.00
[20503]职业教育	5870.37	5870.37	0.00
[2050303]技校教育	5870.37	5870.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 清远市技师学院

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	5870.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5650.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3108.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2541.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	220.37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	220.37

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市技师学院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市技师学院

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	611.00	611.00	0.00
212	城乡社区支出	611.00	611.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	611.00	611.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	611.00	611.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市技师学院

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 6481.37 万元，比上年减少 2091.98 万元，下降 24.4%，主要原因是人员经费比上年减少 70 万元，国家助学金和免学费经费本年度列入学院主管单位清远市人力资源和社会保障局部门预算内，学院的部门预算中无此预算收入，相比上年度减少了收入预算 1521.98 万元，学生宿舍修缮及电力系统改造补助 200 万元和饭堂改造经费 300 万元专项资金本年度部门预算未做安排，相应减少了收入预算 500 万元；支出预算 6481.37 万元，比上年减少 2091.98 万元，下降 24.4%，主要原因是人员经费比上年减少 70 万元，国家助学金和免学费经费本年度列入学院主管单位清远市人力资源和社会保障局部门预算内，学院的部门预算中无此预算收入，相比上年度减少了收入预算 1521.98 万元，学生宿舍修缮及电力系统改造补助 200 万元和饭堂改造经费 300 万元专项资金本年度部门预算未做安排，相应减少了收入预算 500 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，由学院自筹予以解决。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。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，由学院自筹予以解决；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 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。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，由学院自筹予以解决；公务接待费 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。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，由学院自筹予以解决。

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0%，主要原因是本部门无机关运行经费，我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排952.45万元，其中：货物类采购预算140.45万元，工程类采购预算170万元，服务类采购预算642万元等。

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28185.94万元，分布构成情况为：房屋285523.5平方米，车辆6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138万元，主要是计算机、打印机、多功能一体机、摄像机等。

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
本部门无重点项目预算绩效	0.00	无

注：本部门无重点项目预算绩效

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。