

2022 年

东莞市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市技师学院 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市技师学院概况

一、主要职责

学院主要负责承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、技师等高技能人才；承担技工教育、职业技能培训理论教师和生产实习指导教师的培训；承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务；开展教学研究、技能应用研发和社会服务和国内外职业教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

本部门内设部室 12 个，分别是办公室、教务部、学生工作部、招生办公室、国际合作与交流部、财务资产部、人力资源部、监察审计部、后勤部、校企合作与就业部、技能竞赛部、宣传部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29,175.57	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	28,612.61
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	562. 96
		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	29, 175. 57	本年支出合计	29, 175. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	29,175.57	支出总计	29,175.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	29,175.57	29,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,612.61	28,612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.52	5.52	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	28,607.09	28,607.09	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	28,607.09	28,607.09	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	562.96	562.96	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	562.96	562.96	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	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	29,175.57	8,192.84	20,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,612.61	7,629.88	20,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.52	0	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.52	0	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,607.09	7,629.88	20,977.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28,607.09	7,629.88	20,977.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29,175.57	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	28,612.61
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	562. 96
		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	29, 175. 57	本年支出合计	29, 175. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	29, 175. 57	支出总计	29, 175. 57

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市技师学院

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	29,175.57	8,192.84	20,982.73
[205]教育支出	28,612.61	7,629.88	20,982.73
[20502]普通教育	5.52	0.00	5.52
[2050299]其他普通教育支出	5.52	0.00	5.52
[20503]职业教育	28,607.09	7,629.88	20,977.21
[2050303]技校教育	28,607.09	7,629.88	20,977.21
[221]住房保障支出	562.96	562.96	0
[22102]住房改革支出	562.96	562.96	0
[2210201]住房公积金	562.96	562.96	0

注： 无。

表 6

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： 东莞市技师学院

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	8192.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,865.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,041.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3,507.35
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,282.48
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	459.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	517.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	261.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	204.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	567.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.44

表 6

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： 东莞市技师学院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	323.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	306.98

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市技师学院

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	70.69	70.69	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	51.69	51.69	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	51.69	51.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市技师学院

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 29,175.57 万元，比上年减少 2,139.09 万元，下降 6.8%，主要原因是根据上级文件精神，以收定支，量入为出，严控新增支出、压减非急需非刚性支出；支出预算 29,175.75 万元，比上年减少 2,139.09 万元，下降 6.8%，主要原因是根据上级文件精神，以收定支，量入为出，严控新增支出、压减非急需非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.69 万元，比上年减少 132.22 万元，下降 65.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 157.22 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，暂停国际办学中教师出国培训项目；公务用车购置及运行费 51.69 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 51.69 万元，比上年增加 25 万元。）比上年增加 25 万元，增长 93.7%，主要原因是增加 2 辆大巴车运行维护费用；公务接待费 19 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。

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。2022 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—（基数为 0，不可比）%，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

2022 年本部门政府采购安排 6,661.28 万元，其中：货物类采购预算 4,000.67 万元，工程类采购预算 1,093.26 万元，服务类采购预算 1,567.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29,642.49 万元，分布构成情况为：房屋 158,385.12 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 3,148.97 万元，主要是教学专用设备、技能竞赛设备、计算机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
联合办学培训费返还	1,284.50 万元	通过国际项目合作，不断提高授课教师的教学水平，增强学生全方位的能力、增加就业竞争力和就业薪资待遇；通过短期培训，提高受训人员的专业技能水平。
技能竞赛经费	1,532.49 万元	争取承办 1-2 次世赛集训拉练或选拔赛，承办 1-3 个项目市级以上技能大赛，争取参加省赛、国家技能大赛 15-30 项，获奖率达到 40%以上；邀请行业及世赛知名专家 6-10 次来校或外出专题培训师生；开展不少于 3 次拉练、交流、观摩；开展校内技能竞赛活

		动，开展项目数不少于 70 项，师生参与人次 6000 以上。开展 2 次及以上省级师资培训班，人数达到 60 人以上。提升师生竞技水平，提高学院在各级各类竞赛的成绩，提高学院知名度；提升东莞技能竞赛人才培养质量，打造东莞职业教育品牌。
学院零星工程修建及修缮（含工程设计、监理等服务）	1,163.25 万元	通过对职教城教学楼修缮、职教城学生宿舍渗漏水修缮、职教城校园地面修缮工程、职教城食品理化实验室装修、职教城校区心理功能室装修、东城校区砂轮机房修缮、东城校区

		创意设计实训室（9、10、11、12 号实训室及走廊）场地修缮、东城校区厨房装修、东城校区弱电线路加固、两校区雨污分流项目，维护教学楼、宿舍结构安全，确保正常使用，进一步改善校容校貌，改善师生教学环境和生活环境。
--	--	--

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。