

2021 年
珠海市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市技师学院 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 珠海市技师学院概况

一、主要职责

珠海市技师学院创办于1980年，是珠海市唯一公办技工院校，是国家级重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、广东省十所高水平技师学院之一。现有吉大、金湾“一校两区”，总占地面积301亩，总建筑面积18万平方米。学校紧扣珠海“5+1”产业集群和技能人才紧缺职业（工种）需求，开设了智能制造技术、智能控制技术、智能电子技术、信息技术、财经商贸、现代服务、艺术设计7个专业群29个专业，全日制人才培养包括技师、预备技师、高级技工。毕业生就业率达99%，留珠率92%以上，深受珠海重点企业青睐。

二、部门机构设置

学院现有12个内部管理中层职能部门和“七系”，即工会、党政办、督研室、学生处、团委、教务处、招生就业处（校企合作办、扶贫办、国际交流办）、培训处、总务处、基建处、鉴定所、信息技术中心和智能制造系、智能控制（中德西门子技术（珠海）国际学院）、智能电子系、信息技术系、财经商贸系、现代服务系、艺术设计系。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17252.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1195.00	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	18447.00
		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：珠海市技师学院

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	18447.00	本年支出合计	18447.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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	18447.00	支出总计	18447.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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	18447.00	17252.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18447.00	17252.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18005.00	16810.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15739.00	15739.00	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	2265.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：珠海市技师学院

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	18447.00	15739.00	2708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18447.00	15739.00	2708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18005.00	15739.00	2265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15739.00	15739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.00	0.00	442.00	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：珠海市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17252.00	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	17252.00
		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：珠海市技师学院

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	17252.00	本年支出合计	17252.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17252.00	支出总计	17252.00

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：珠海市技师学院

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	17252.00	15739.00	1513.00
[205] 教育支出	17252.00	15739.00	1513.00
[20503] 职业教育	16810.00	15739.00	1070.00
[2050302] 中等职业教育	15739.00	15739.00	0.00
[2050303] 技校教育	1070.00	0.00	1070.00
[20509] 教育费附加安排的支出	442.00	0.00	442.00
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	442.00	0.00	442.00

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： 珠海市技师学院

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	15739.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13409.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5148.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2240.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3172.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1030.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	402.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	304.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	72.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	805.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	237.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	845.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	22.00

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：珠海市技师学院

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	103.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	51.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	80.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	133.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1485.00

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： 珠海市技师学院

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1485.00

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：珠海市技师学院

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	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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： 本表本年度无发生额。

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 18446.95 万元，比上年增加 5096.72 万元，增长 38.18%，主要原因是学生人数增加，教职工及退休人员增加，致使财政拨款的一般公共预算职业教育收入增加；支出预算 18446.95 万元，比上年增加 5096.72 万元，增长 38.18%，主要原因是预算收入增加导致支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.00 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 61.14%，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，人员出入境无法安排，致使我院因公出国（境）项目不能实施，因此 2021 年无安排公出国（境）预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 100.00%，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，人员出入境无法安排，致使我院因公出国（境）项目不能实施，因此 2021 年无安排公出国（境）预算；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1329.00 万元，其中：货物类采购预算 400.00 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 849.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 17677.25 万元，分布构成情况为：房屋 39827 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 400.00 万元，主要是教学及实训设备等。

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
PLC 综合应用实训室	80.00 万元	为了让学生的专业技能得到更高层次的挖掘和培养，预计购置 PLC 相关设备及开展相关培

		训,工作内容包括建设一间 PLC 综合应用实训室, 预计达到校企合作更加紧密的目的。
党建经费	14.00 万元	为了保证党建各类活动经费的支出, 开展党建活动, 预计达到上级有关部门对党建工作的要求。
合作办学经费(天津)	9.00 万元	为了与天津职业技术师范大学所签订的合作协议, 为学校选送的 20 名优秀学生开展单独招生考试考前辅导学习, 预计达到选送的学生顺利考上大学的目的。
技能培训经费	50.00 万元	为了保证技能培训费用的正常支出, 使学校培训处能开展市内市外的各类培训, 预计达到为企业在岗职工进行技能培训, 发挥技工院校技工教育优势的目的。
教师教材、教学辅导书	8.00 万元	为了购买学校 320 多名教师教学用的教材、教学辅导书, 让教师开展正常的教学活动, 预计达到完成教学计划的目的。
教学及办公电脑购置	60.00 万元	为了满足当前教学需求, 预计开展因实训室的整体规划设计, 工作内容包括对实训室设备及其配套设备进行新建设, 预计达到提升实训室服务能力和使用体验。
教学竞赛及办公设备购置	90.00 万元	为了满足学校现设的机械、电子、电气、信息、商贸、服务六个专业群开展实训教学以及承办、参与国家、省、市各级各部门举办的技能大赛的设备更新需求, 预计达到完成实训教学任务, 让学生更好的掌握所学知识, 在各类技能大赛中取得好成绩的目的。

金湾校区医务外包费用	50.00 万元	为了采购金湾校区校医室医务外包服务，开展医务外包工作，预计达到保障金湾校区师生身体健康的目的。
跨境电商竞赛平台	25.00 万元	为了给学生创设了一个真实的跨境电子商务竞赛环境，预计创设跨境电子商务平台主，预计达到促进学生掌握跨境电子商务职业综合技能的目的。
跨境电子商务实训备购置经费	52.00 万元	为了使跨境电商实训室紧贴跨境电商最新发展趋势和前沿技术，预计开展跨境电商基础技能实训、互联网营销技能实训、跨境电商管理、跨境电商运营等项目，预计达到训练学生利用多种平台和多类工具进行电子商务运营、网络营销推广的专业技能，提高学生的综合实践能力的目的。
劳务费	21.00 万元	为了加强全校师生各项业务技能的提升，造就一流的教职工队伍以及培养一流的技术人才，预计聘请各类专家对我校 300 多名教职工开展业务培训，聘请企业技能人才作为兼职教师对 5000 多名学生开展专业课程的讲授，预计达到为珠海培养具有工匠精神、技能扎实、素养全面、身心健康的高技能人才的目的。
水电费（2021 年）	58.00 万元	为了支付我校吉大、金湾两个校区全年的用水、用电费用，为全校师生提供开展正常的办公、教学、生活用水用电需要，预计达到学校正常运营的目的。
图书馆新书购置	45.00 万元	为了图书馆正常运行，预计开

		展图书购置项目。工作内容购置图书等。预计达到图书馆更好服务广大师生的目的。
外聘教职工薪酬	556.00 万元	为了保证外聘教职工的工资福利正常发放，使外聘教职工能专心开展教学工作，预计达到为珠海培养高技能人才。
网络安全加固	170.00 万元	为了加固网络安全，项目根据《中华人民共和国网络安全法》要求，预计开展入网用户行为审计，预计达到维护网络安全的目的。
维修(护)费	80.00 万元	为了对校园、校舍各类设施以及办公、教学、实训设备的维修维护，开展各类的零星维修维护工作，预计达到校园、校舍各类设施以及办公、教学、实训设备的正常使用、运转的目的。
物业管理服务	452.00 万元	为了支付我校吉大、金湾两个校区的物业管理服务费，让物业管理公司为我校开展保安、保洁、绿化等工作，预计达到为全校师生提供安全、整洁美丽的校园环境的目的。
消防维保及设备器材购置	36.00 万元	为了保障广大师生安全，预计开展消防维保检测服务、消防设施设备维修及器材购置，预计达到消除消防隐患的目的。
校园开放日	8.00 万元	为了扩大学院影响力、应对2021年招生挑战，预计开展制作招生简章等宣传资料、采购宣传品、制作宣传网页和投放，举办开放校园活动等。预计达到宣传校园文化的目的。
校园文化建设	20.00 万元	为了制作校园各类文化设施，开展校园文化宣传活动，达到

		美化校园、陶冶师生情操的目的。
信息化运行维修维护费	69.00 万元	为了保障学校 5000 多台 IT 终端设备、技防设备的正常运转，教职工办公 OA 系统、互联网的租用，开展正常的办公、教学工作，预计达到完成学校正常运营的目的。
宣传广告费	40.00 万元	为了制作学校的宣传画册、宣传视频，在各类媒体上刊登广告等，参与上级部门开展的各类展会等活动，预计达到让社会更好的了解学校的目的。
学生实习实训耗材	240.00 万元	为了购买 5000 多名学生实习实训所用的耗材，面向全体学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训，预计达到培养企业所需的高技能人才的目的。
学生事务经费	91.00 万元	为了解决学校 5000 多名学生举办各类校级、社团活动、比赛所需的经费，开展各类事务性工作以及学生社团的各类活动、比赛，预计达到丰富学生课余生活，提高学生身心健康的目的。
质保金（2021）	27.00 万元	为了履行合同，支付我校 2021 年度设备及工程质保金约 455475 元，同时支付零星项目质保金约 44525 元。预计达到履行合同的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-技师标准考核体系建立	10.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先

		进制造技术的高素质技能人才的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-西门子柏林学院教学管理与指导	45.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-西门子学院运行保障经费	75.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-学生认证体系构建及考试费用	78.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-学院特色课程建设	25.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-英语外教工资薪酬	30.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。

中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-质保金	69.00 万元	为了保障中德西门子技术（珠海）国际学院的正常运作，开展与西门子企业文化相吻合的教学活动，预计达到培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
专用材料费	21.00 万元	为了满足学校办公、教学、运动、生活场所各种零星材料的使用需求，更好的开展各类活动，预计达到为全校师生营造好的办公、学习、生活环境的

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。