

2018 年
揭阳市高级技工学校
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市高级技工学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出情况表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市高级技工学校概况

一、主要职责

学校主要职能是承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（一）、本部门内设机构、人员构成情况。

学校设有 7 个科室，现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、实训中心。

（1）、办公室

1）负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。

2）负责各科室工作检查与改进项目的验证。

3）负责对各类数据的汇总，处理分析。

4）负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。

5）负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。

6）掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。

7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。

8) 完成领导交办的其他工作。

(2)、督导室

1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；

2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪，全校顾客满意度总体分析；

3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计；

4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、预防措施的跟踪、验证。

5) 完成学校领导交办的工作任务。

(3)、教务科

1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通知书，指导各教研组或任课教师工作。

2) 根据教学计划、教学大纲，组织教研组（教师）编制授课计划和实验课计划，并检查其实施情况，保证教学任务的完成，检查和签批教师教案。

3) 组织教师参加各项教研活动，负责教师工作量的计算和审核工作。

4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习，不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。

5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。

6) 组织全校性的教学、教研活动，加强各教研组的领导和管理，改进教学方法，提高教学质量。

7) 组织全校性的教学质量检查和评估，每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。

8) 编制校历、课程表和考试日程表。

9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记，管理各课程试题库，收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划，并检查实习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

- 11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。
- 12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改，和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。
- 13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。
- 14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。
- 15) 做好校级领导交办的其他工作。

（4）、学生科

- 1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进；
- 2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理；
- 3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施；
- 4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核；
- 5) 负责学生住宿管理；
- 6) 负责学生学籍管理；
- 7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作
- 8) 指导学生会工作；
- 9) 负责新生编班，协助招就办做好招生就业工作；
- 10) 配合教务科做好学风建设工作；
- 11) 完成学校领导交办的工作任务。

（5）、招生就业科

- 1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报；
- 2) 负责招生宣传工作的开展及进行；
- 3) 负责接档及录取通知书的发放；
- 4) 负责补档及报送新生名册表；
- 5) 负责推荐就业，对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册；
- 6) 负责对新用工单位进行实地考察、资信了解；

7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

(6)、总务科

1) 贯彻勤俭办学的方针，为各科室提供后勤保障。

2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》，保护国家财产，维护财经纪律，防止和杜绝浪费。

3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案，制定和执行学校各项经费开支标准。

4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。

5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全，为上级机关检查提供真实可靠的资料。

6) 定期向校领导汇报财务收支情况，按时按质编报财务报表上报相关科室。

7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作，并提出处理意见。

8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。

9) 完成领导交办的其他工作。

(7) 实训中心

1) 负责校内外学生的实习实训工作；

2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；

3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；

4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

2018 年度，学校编制 111 人，实有在编人员 98 人，固定聘请人员 61 人，退休人员 9 人，财政供养 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1249.76	一、基本支出	1075.76
二、财政专户拨款	152	二、项目支出	326
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1401.76	本年支出合计	1401.76
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1401.76	支出总计	1401.76

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：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1249.76
一般公共预算拨款	1249.76
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	152
教育收费	152
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1401.76
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1401.76

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1075.76
工资福利支出	904.21
一般商品和服务支出	70.17
对个人和家庭的补助	101.38
其他资本性支出等	
二、项目支出	326
日常运转类项目	326
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1401.76

四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1401.76

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1249.76	一、一般公共预算	1249.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1249.76	本年支出总计	1249.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

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	1249.76	939.76	310

[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出	1249.76	939.76	310
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	939.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	768.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	326.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	325.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	94.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	70.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	101.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.9
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.8
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	63.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	310
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	43.3
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	244.7
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	10
[50201]办公经费	[30206]电费	20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.58
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	31
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.5
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	40
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	36.62
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	22
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公经费”	5.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4
1. 公务用车购置	

2. 公务用车运行维护费	4
(三) 公务接待费支出	1.5

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
广东省揭阳市高级技工学校	1	2	3	4	5	6	7
合计	1075.76	939.76	939.76			136	

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金	绩效目 标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
广东省揭阳市高级技工学校	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	326	310	310			16		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

□□ 部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

1、2018 年收入预算总体情况

我校 2018 年预算总收入为 1401.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入为 1249.7 万元；财政专户拨款为 152 万元（包括行政事业性收费收入 136 万元，其他收入为 16 万元）。

2、2018 年收入预算增减变动情况及原因

我校 2018 年预算总收入为 1401.76 万元，比 2017 年部门预算收入增加了 28.17 万元，增长 2%，其中：一般公共预算拨款收入增加 56.17 万元；财政专户拨款减少 28 万元。主要原因是：2018 年我校自费生人数减少，所以市级财政向自费学生收取学费的财政专户拨款减少。另外，由于学校人员工资的提高，使财政拨款有所增加。

（二）支出预算说明

1、2018 年预算支出总体情况

2018 年预算总支出为 1401.76 万元，其中基本支出为 1075.76 万元，包括工资福利支出 904.24 万元，商品与服务支出 70.17 万元，对个人和家庭的补助 101.38 万元；项目支出为 326 万元，包括商品和服务支出 260.7 万元，对个人和家庭补助 22 万元，工资福利支出 43.3 万元。

其中：商品和服务支出即本校公用经费 330.87 万元，包括办公费 20 万元，印刷费 10 万元，水费 15 万元，电费 33 万元，邮电费 9 万元，差旅费 50 万元，维修维护费 40 万元，培训费 35 万元，公务接待费 1.5 万元，工会经费 3.17 万元，福利费 1.66 万元，公务用车运行维护费 4 万元；劳务费 40 万元，专用材料费 10 万元，会议费 3 万元，其他商品和服务支出 52.96 万元，公共交通补贴 2.58 万元。

2、2018 年支出预算增减变动情况及原因

我校 2018 年预算总支出为 1401.76 万元，比 2017 年部门预算支出增加了 28.17 万元，增长 2%。主要原因由于学校人员工资及公积金的提高使工资福利支出增加，另外，我校主动适应经济发展新常态，树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，使商品服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

我校 2018 年 “三公”经费财政拨款支出预算总数 5.5 万元，其中因公出国（境）支出 0 万元；公务用车运行维护支出 4 万元；公务接待费支出 1.5 万元。

公务用车购置及运行维护：2018 年我校公务用车保有量 1 辆，比去年减少三辆，主要原因是 2017 年 5 月份事业单位公车改革。全年运行维护费 4 万元，其中 0.5 万元为一般公共预算支出，3.5 万元为免费生补助资金支出（项目支出）。预算数（含项目支出）比去年多 2 万元，原因是我校属市级单位，但离市区较远，学校各部门对外业务工作比较多，还要保障下乡招生宣传，联系学生就业实习等运行费用，故今年项目预算比去年增加 2 万元。

公务接待费具体开支内容包括：按规定开支的各类公务接待费用。包括省级及市级有关业务专项交流接待等。预算数与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

我校政府采购预算编制实行零基预算，根据学校发展需要，按程序向财政申报。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本年度本单位拥有房屋构

筑物共 5642 平方米，公务车辆 1 辆；固定资产 15,47.44 万元，其中：土地、房屋及构筑物 7,99.43 万元，通用设备 319.25 万元，专用设备 168.81 万元，图书 47.57 万元，家具、用具、装具及动植物 212.39 万元。南北校区在建工程 179,62.94 万元。

六、预算绩效信息公开情况

学校以创建揭阳市技师学院为目标，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，在广东省人力资源和社会保障厅的支持下，在揭阳市委市政府和市人社局的正确领导下，按照“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的总要求，大力推进揭阳市技师学院创建步伐，全力推进校区建设和实训基地建设，优化育人环境。大力弘扬工匠精神，深化校企合作，推进双元制本土化职业教育改革，提高育人质量。全面推进学校向专业化、规范化、特色化、品牌化可持续发展，为揭阳全面建成小康社会、打造成为粤东新的发展极做出新的更大贡献。

第四部分 名词解释

(一) 部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

(二) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(三) 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。