

2018 年

广东省揭阳市高级技工学校部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1401.76  | 本年支出合计      | 1401.76  |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 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      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 152      |
| 教育收费        | 152      |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 1401.76  |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

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 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 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  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 326      |
| 日常运转类项目   | 326      |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 0.00     |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 0.00     |
| 专项业务类项目   | 0.00     |

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 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 1401.76  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 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  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 1249.76  | 本年支出合计     | 1249.76  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 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  |
| 205     | 教育支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 20503   | 职业教育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育   | 1249.76  | 939.76  | 310  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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     | 746.29   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 326.59   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 325.03   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 94.67    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费    | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 70.17    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 10       |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 5        |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 5        |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 13       |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 3        |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 10       |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 3.17     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 1.66     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 0.00     |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 3        |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 4        |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费  | 0.00     |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费  | 1.5      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.5      |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.34    |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 21.92    |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金     | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 21.92    |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 101.38   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助     | [30304] 抚恤金         | 0.00     |
| [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         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30301] 离休费         | 0.00     |
| [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“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东省揭阳市高级技工学校

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 5.5      |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4        |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4        |
| （三）公务接待费支出       | 1.5      |

注：“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。

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 |
| 无      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1401.76 万元，比上年 增加 28.17 万元， 增长 2 %，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 ；支出预算 1401.76 万元，比上年 增加 28.17 万元，增长 2 %，主要原因是 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

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 57.14 %，主要原因是 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 。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比

上年 增加 2 万元， 增长 100 %，主要原因是 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 1.5 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**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 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**

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

1547.44 万元，分布构成情况为：房屋 5642 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 0 万元，主要是 无购置计划 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

注：本部门重点项目没有纳入预算

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**