

2022 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 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 珠海市技师学院概况

一、主要职责

（一）办学历史

珠海市技师学院创办于 1980 年，前身是珠海市工业学校、珠海市技工学校。学校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养基地、国家中等职业教育改革发展示范学校、人社部首批一体化课程改革试点单位、广东省高水平技师学院建设学校、广东省高技能人才培养示范基地、广东技工院校“校企双制”示范创建院校、珠海市高技能人才实训（培养）基地。学院是国家最高领导人全国唯一视察过的技工院校，2009 年 12 月 21 日，时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛视察学校并作出“没有一流的技工，就没有一流的产品”的指示。

（二）办学理念

学校坚持“以立德树人为根本，以促进就业创业、服务发展为宗旨，培养有工匠精神、有健康身心、有扎实技能、有全面素养的高素质高技能人才”的办学思想，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展、国际交流、突出特色”的办学方针，坚持“造就一流教师队伍，培育一流技能人才，创建一流技师学院”的办学理念，践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求

卓越”的工匠精神和“明德、坚毅、求精、敬业”的校训，把我校建设成为师生热爱、和谐向上的幸福家园，努力让每一个师生都出彩，老师们能“快乐工作、幸福生活”，学生们能“学好、‘玩’好、生活好、就业好”，实现学校、老师和学生共同的可持续发展。培养更多的高素质高技能人才，更好地服务于粤港澳大湾区建设和珠海经济高质量发展，办“全国一流、国际知名”、人民满意的高水平技师学院。

（三）办学现状

学校现有吉大、金湾“一校两区”，总占地面积 301 亩，总建筑面积 173995 平方米。其中，吉大校区占地面积 75 亩，改扩建规划建筑面积 78145 平方米，金湾校区占地面积 226 亩，建筑规划面积 95850 平方米。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	15309.39	一、一般公共服务支出	14.35
二、财政专户拨款	1200.00	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	16487.54
		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： 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	7. 50
		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、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	16509. 39	本年支出合计	16509. 39

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
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	16509.39	支出总计	16509.39

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： 珠海市技师学院

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	734.80	734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	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： 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	16509.39	12061.81	4447.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16487.54	12061.81	4425.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15752.74	12061.81	3690.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12061.81	12061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3605.71	0.00	3605.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	734.80	0.00	734.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	734.80	0.00	734.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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： 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	15309.39	一、一般公共服务支出	14.35
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	15287.54
		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	7.50
		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： 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	15309. 39	本年支出合计	15309. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15309. 39	支出总计	15309. 39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	15309.39	12061.81	3247.58
[201]一般公共服务支出	14.35	0.00	14.35
[20136]其他共产党事务支出	14.35	0.00	14.35
[2013699]其他共产党事务支出	14.35	0.00	14.35
[205]教育支出	15287.54	12061.81	3225.73
[20503]职业教育	14552.74	12061.81	2490.93
[2050302]中等职业教育	12061.81	12061.81	0.00
[2050303]技校教育	2405.71	0.00	2405.71
[2050399]其他职业教育支出	85.22	0.00	85.22
[20509]教育费附加安排的支出	734.80	0.00	734.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	734.80	0.00	734.80
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 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	12061. 81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9790. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3657. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2155. 94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1839. 76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	859. 31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	218. 97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	882. 98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	162. 06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	835.07

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： 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	27.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	28.00
[30206]电费	[50201]办公经费	112.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	67.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

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： 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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	90.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	53.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	152.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	184.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1436.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1436.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 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

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

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 16509.39 万元，比上年减少 1937.56 万元，下降 10.50%，主要原因是中德西门子技术(珠海)国际学院、珠澳港粤菜研究院等大型项目已完成建设，建设经费相应减少；支出预算 16509.39 万元，比上年减少 1937.56 万元，下降 10.50%，主要原因是学校以收定支，收支平衡，故由于预算收入减少因此预算支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新冠疫情导致无法开展国际交流；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，比上年增加 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。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车使用与上年保持一致，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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 1077.60 万元，其中：货物类采购预算 190.80 万元，工程类采购预算 98.00 万元，服务类采购预算 788.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 92219.00 万元，分布构成情况为：房屋 215630.20 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 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

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
宣传广告费（教育费附加）	34.00	扩大学校社会影响力，开展职业教育活动周宣传、入初高中校园宣传等活动。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宣传资

		料等，促进 2022 年完成 1500 人以上的招生目标。
校园文化建设（十二年免费教育）	74.70	完善和提升校园文化，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，建设一流校园文化，进一步提升校园静态文化品位，营造良好的教书育人氛围。
校园开放日（行费）	4.45	扩大学院影响力、应对招生挑战，通过开放校园增强生源对学院和技工教育的了解和认可。吉大和金湾校区分别举办一次的校园开放活动（主要面向本市初中学生）。
退学生学杂费（行费）	12.00	保障因故离校的学生退费需求，保障学生足额获得退费。
面向社会培训经费（行费）	102.00	大力开展广东技工、粤菜师傅、南粤家政等重点培训工程，保障培训活动顺利完成，完成组织开展各类培训的目标。
教师培训费（中职免学费）	20.00	提升班主任业务能力，保障班主任培训、专业培训、教师心理健康 C 证 B 证考试培训等各类培训需求。
合作办学经费（天津）（行费）	8.60	选送 10 名以上优秀学生参加天津职业技术师范大学单独招生考试，组织开展考前辅导学习。
专用材料费（十二年免费教育）	27.00	保障学校办公室、教学场地、运动场地、学生宿舍等场所所需用品及材料需求。
学生实习实训耗材（中职免学费）	190.80	保障全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练工作开展，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。预计开展近 7200 人的教学实训工作，包括中级技工、高级技工、技师等层次，为社会输送高技能毕业生 1200 人以上。
消防维保及设备器材购置（十二年免费教育）	37.60	维护校园安全。

维修（护）费（中职免学费）	98.00	保持学校设施设备处于良好的工作状态，保障我校两校区校园零星维修维护，确保师生安全。
学生事务费（中职免学费）	98.00	为学生的各类事务性工作提供资金保障。
其他交通费用（十二年免费教育）	74.20	满足教师“一校两区”日常通勤需要。
医务外包费用（中职免学费）	64.80	保障校园医疗服务，维持学校正常运转。
水电费（行费）	400.00	保障“一校两区”水、电使用支出，维持学校正常运转
物业管理费（教育费附加）	700.80	保障“一校两区”物业管理需求，维持学校正常运转。
外聘人员薪酬（行费）	610.00	保障学校聘用制教师的工资福利，稳定学校师资队伍，服务“一校两区”建设，为社会培养更多杰出的技能人才。
信息化建设及运行维修维护费（十二年免费教育）	46.00	确保学校信息化设备状态良好，保障学校电脑信息系统正常运转。
电加工教学生产实训室设备购置（中职免学费）	90.00	采购 3 台电火花加工机床，提高模具设计与制造专业电加工教学生产实训的教学条件，增加电火花加工机床教学实习工位 9 个，提高教学实习的效率和效果。
图书馆新书购置（中职免学费）	100.00	丰富学校图书资料，新增图书馆藏书量 20000 册
教学专用设备购置（中职免学费）	58.40	购置各专业系实训教学电脑、器乐、声乐、舞蹈、直流稳压电源、模电实验箱、数电实验箱、电工基础实验箱、物联网实验箱等设备，为日常教学提供保障。
教师教材、教学辅导书（行费）	7.50	购置教师用教材、教学辅导书，满足教学需求。
党建经费	14.35	加强党业一体，做好党建工作。
帮扶工作经费	7.50	落实乡村振兴政策，为帮扶工作提供资金保障。
智能信息化仓储管理系统建设（十二		提高学校智造系实训耗材管

年免费教育)	8.00	理水平，对耗材入库、出库，存量和耗材申领、借用、归还等操作进行系统管理，实现高效的信息化管控，节约耗材损耗，提高仓库库存耗材的使用率。
光纤租用费（十二年免费教育）	29.00	保证学校对外联络以及两个校区之间的网络正常运行。
实训教学专用设备保养维修（行费）	55.45	提高学校实训设备的完好率，减少 12 台数车、9 台数铣设备的故障，保障教学的顺利开展，使数车、数铣的教学满足教学需要。
质保金（中职免学费）	30.00	确保我校项目能够履约按时支付质保金。
临聘教师薪酬	1,359.21	缓解学校人员编制不足的状况，增强学校师资力量，满足学校扩大招生后的教学需要，为社会培养更多杰出的技能人才。
预算准备金	85.22	用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支以及其他不可预见的开支。

注： 单位（万元）

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。