

**江苏省盐城技师学院
2019年度
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为地方经济发展和社会经济发展培养中级、高级、技师等高技能人才；承担下岗失业人员再就业、农村劳动力转移、外来务工人员、军转人员转业转岗、在职职工技能提高等综合培训任务全省高技能人才培训，是全国高技能人才培训示范基地。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构25个，具体是组织宣传处、办公室、人力资源处、财务管理处、教务工作处、学生工作处、招生就业处、职业培训处、后勤保障处、安全保卫处、发展规划办公室、质量控制办公室、公共实训中心、技能鉴定中心、继续教育学院、纪检监察机构、工会、团委、汽车工程学院、数控技术学院、机械工程学院、电气工程学院、环境工程学院、信息工程学院、现代服务学院。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省盐城技师学院。

三、部门主要工作任务及目标

一是持续加强十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，针对巡察反馈问题，真抓实干，确保整改到位。大力推进集中整治形式主义、官僚主义工作。持续推进以中层副职轮岗竞岗、内设机构定编定岗定员为重点的人事制度改革。

二是组织参加第45届世界技能大赛，争金夺银，为国争光。

三是建成校内汉诺威产业学院。加大新校区建设力度。组织迎接人社部职业训练院验收及省级示范性技师学院评估。

四是推行专业建设三年行动计划、质量管理提升行动计划，创新分层分类、学分制人才培养模式改革，推广应用一体化课程教学改革成果。开展“百名教师访万家”活动，弘扬工匠精神，狠抓社会主义核心价值观及综合素养教育。

五是做优政策补助培训，做大直接惠民培训，突出强化高技能人才提升培训、退役士兵学制性培训，力争高技能人才取证人数4000人以上。加强新疆、陕西、青海等地支教工作，促进东西部职业教育共同发展。

六是保持办学规模。力争招收2019级新生3500人，其中企业在职职工新型学徒

制班500人以上。

第二部分 江苏省盐城技师学院2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9971.96	一、一般公共预算		一、基本支出	13675.54
1. 一般公共预算	9971.96	二、外交		二、项目支出	1013.00
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	230.00
二、财政专户管理资金	3496.58	四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	1450.00	五、教育	12606.00		
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	695.15		
		九、卫生健康支出	417.09		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1200.30		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	14918.54	当年支出小计			14918.54
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	14918.54	支出合计			14918.54

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		14918.54
一般公共预算资金	小计	9971.96
	财政拨款（补助）资金	8791.53
	专项收入	
	行政事业性收费	90.00
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	1090.43
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	3496.58
其他资金	小计	1450.00
	事业收入	
	经营收入	450.00
	其他收入	1000.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
14918.54	13675.54	1013.00	230.00	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9971.96	一、基本支出	9681.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	190.00
		三、单位预留机动经费	100.00
		四、其他支出	
收入合计	9971.96	支出合计	9971.96

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	9971.96
205	教育支出	7798.45
20503	职业教育	7798.45
2050303	技校教育	7698.45
2050399	其他职业教育支出	100.00
208	社会保障和就业支出	695.15
20805	行政事业单位离退休	695.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.15
210	卫生健康支出	278.06
21011	行政事业单位医疗	278.06
2101102	事业单位医疗	278.06
221	住房保障支出	1200.30
22102	住房改革支出	1200.30
2210201	住房公积金	442.51
2210202	提租补贴	757.79

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	9681.96
301	工资福利支出	7586.71
30101	基本工资	1689.76
30102	津贴补贴	845.04
30107	绩效工资	1783.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.15
30110	职工基本医疗保险缴费	278.06
30112	其他社会保障缴费	50.40
30113	住房公积金	442.51
30199	其他工资福利支出	1802.43
302	商品和服务支出	1959.72
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	160.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修(护)费	300.00
30218	专用材料费	260.00
30225	专用燃料费	100.00
30226	劳务费	200.00
30228	工会经费	69.52
30229	福利费	8.47
30240	税金及附加费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	306.73
303	对个人和家庭的补助	135.53
30302	退休费	132.18
30305	生活补助	3.15
30309	奖励金	0.20

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	9971.96
205	教育支出	7798.45
20503	职业教育	7798.45
2050303	技校教育	7698.45
2050399	其他职业教育支出	100.00
210	卫生健康支出	278.06
21011	行政事业单位医疗	278.06
2101102	事业单位医疗	278.06
208	社会保障和就业支出	695.15
20805	行政事业单位离退休	695.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.15
221	住房保障支出	1200.30
22102	住房改革支出	1200.30
2210201	住房公积金	442.51
2210202	提租补贴	757.79

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	9681.96
301	工资福利支出	7586.71
30101	基本工资	1689.76
30102	津贴补贴	845.04
30107	绩效工资	1783.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.15
30110	职工基本医疗保险缴费	278.06
30112	其他社会保障缴费	50.40
30113	住房公积金	442.51
30199	其他工资福利支出	1802.43
302	商品和服务支出	1959.72
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	160.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修(护)费	300.00
30218	专用材料费	260.00
30225	专用燃料费	100.00
30226	劳务费	200.00
30228	工会经费	69.52
30229	福利费	8.47
30240	税金及附加费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	306.73
303	对个人和家庭的补助	135.53
30302	退休费	132.18
30305	生活补助	3.15
30309	奖励金	0.20

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
90.00							90.00

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大 类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			200.00
A		货物类		200.00
A1016	教学设备购置	教学设备、设施		200.00

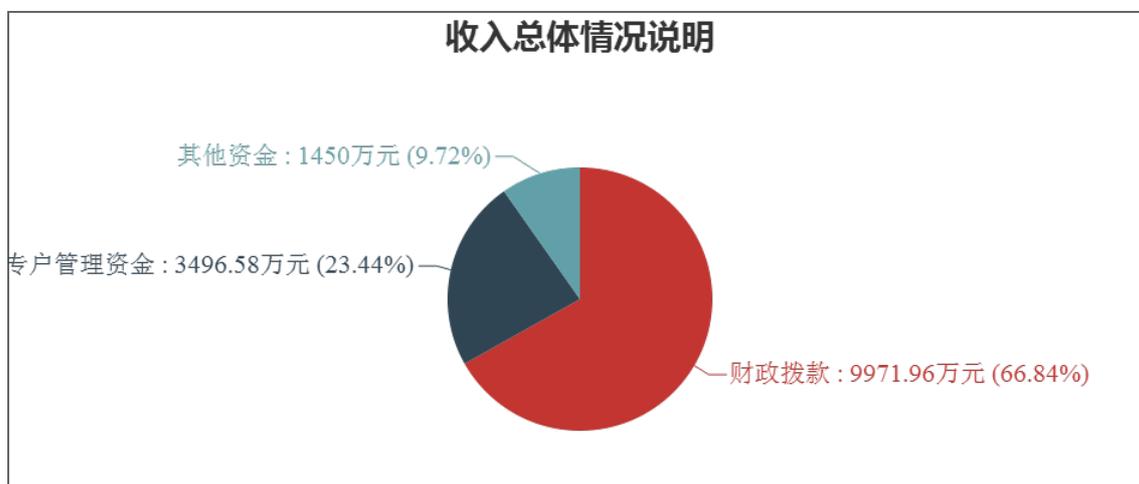
第三部分 江苏省盐城技师学院 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

江苏省盐城技师学院2019年度收入、支出预算总计 14918.54 万元，与上年相比收、支预算总计各减少753.73万元，下降4.81%。主要原因是财政化解债务项目已结束，化解债务配套资金减少500万元；成人专本科学费收入的减少230万元；退伍士兵培训收入口径与去年不同，生活费460万元作为往来款项，不再作为收入；预留机动经费财政下达50%，少230万元。其中：

（一）收入预算总计 14918.54 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 9971.96 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 9971.96 万元，与上年相比减少295.23万元，下降2.88%。主要原因是财政化解债务项目已结束，化解债务配套资金减少500万元；预留机动经费财政下达50%，少100万元。

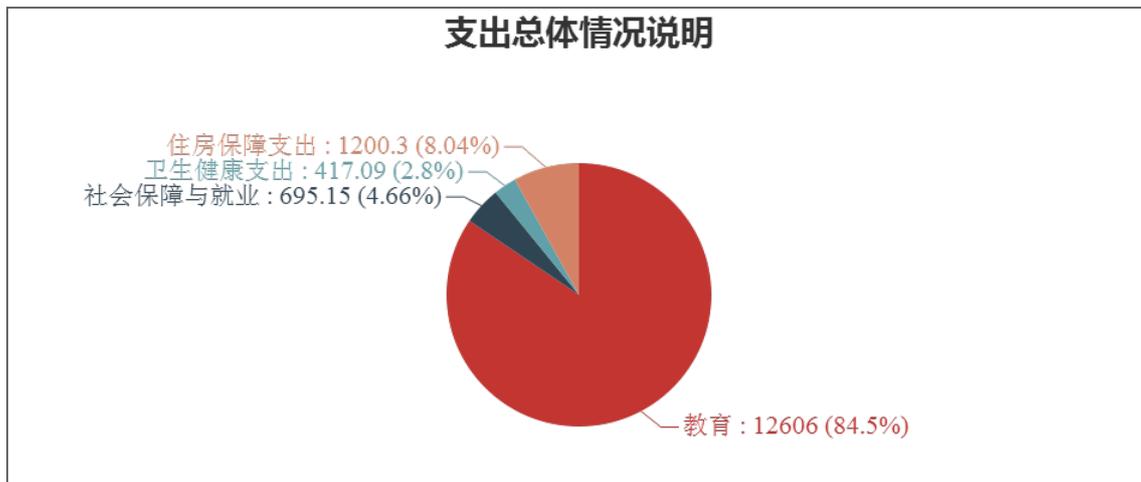
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3496.58 万元，与上年相比减少208.50万元，下降5.63%。主要原因是成人大专、本科学费减少230万元，预留机关经费财政下达50%，少130万元。

3. 其他资金收入预算总计 1450 万元，与上年相比减少250万元，下降14.71%。主要原因是退伍士兵培训生活费460万元不再作为收入，而是作为往来处理。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年保持一致。

(二) 支出预算总计 14918.54 万元。包括：



1. 教育 12606 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。与上年相比减少 805.97 万元，下降 6.01%。主要原因是财政化解债务配套资金减少相应减少偿还债务支出、成人教育支出的减少以及退伍士兵培训支出的减少。

2. 社会保障与就业 695.15 万元，主要用于缴纳职工养老保险费用支出。与上年相比减少 8.12 万元，下降 1.15%。主要原因是人员变动导致的养老保险差额。

3. 卫生健康支出 417.09 万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。与上年相比减少 4.87 万元，下降 1.15%。主要原因是人员变动导致的医疗保险差额。

4. 住房保障支出 1200.30 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 65.23 万元，增长 5.75%。主要原因是工资基数调整导致的公积金和提租补贴的调增。

此外，基本支出预算数为 13675.54 万元，与上年相比减少 800.57 万元，下降 5.53%。主要原因是财政化解债务配套资金减少相应减少偿还债务支出，成人教育支出的减少以及退伍士兵培训支出的减少。

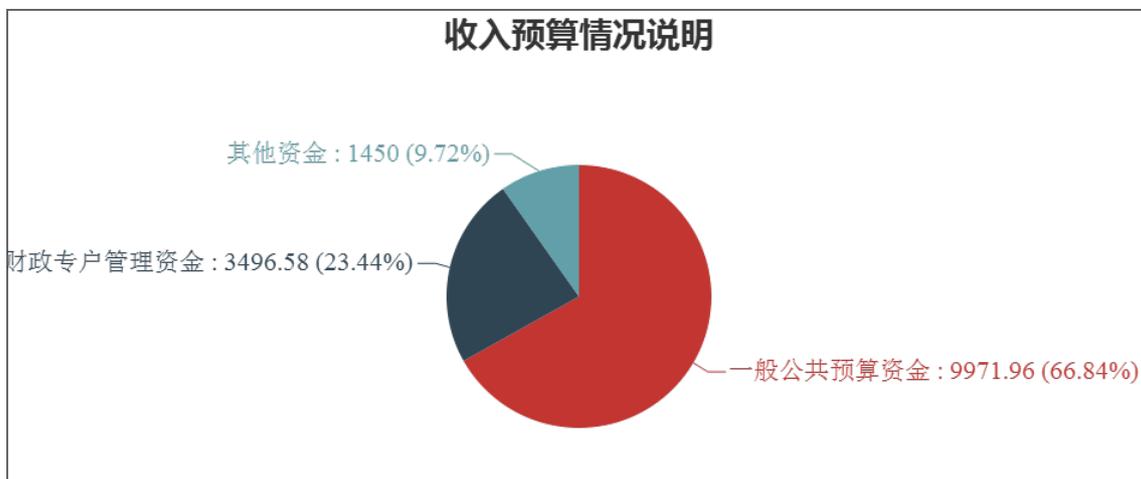
项目支出预算数为 1013 万元，与上年相比增加 23 万元，增长 2.32%。主要原因是增加职业培训支出和退伍士兵培训支出 630 万元，2019 年作为非资本性项目支出，往年在基本支出中列支；减少财政化解债务配套资金 500 万元；减少办公设备及教学设备购置支出 140 万元，增加交通工具购置支出 33 万元。

单位预留机动经费预算数为 230 万元，与上年相比增加 23.84 万元，增长 11.56%。主要原因是去年按财政拨款的公用经费支出数预留，今年按要求以所有公用经费支出为基数预留。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

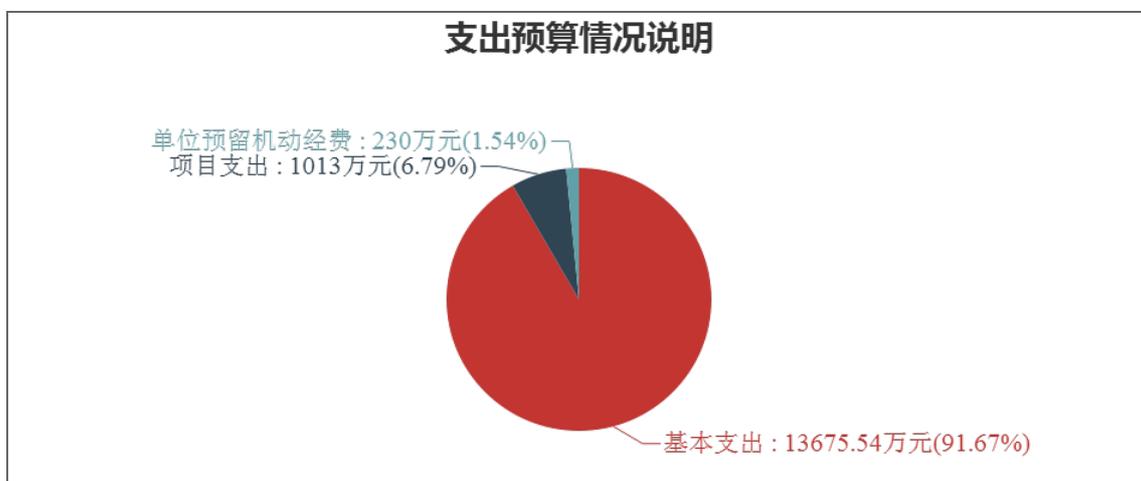
二、收入预算情况说明

江苏省盐城技师学院本年收入预算合计 14918.54 万元，其中：一般公共预算收入 9971.96 万元，占 66.84%；政府性预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 3496.58 万元，占 23.44%；其他资金 1450 万元，占 9.72%；上年结转资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院本年支出预算合计 14918.54 万元，其中：基本支出 13675.54 万元，占 91.67%；项目支出 1013 万元，占 6.79%；单位预留机动经费 230 万元，占 1.54%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度财政拨款收、支总预算 9971.96 万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少 295.23 万元，下降 2.88%。主要原因是财政化解债务项目已结束，化解债务配套资金减少 500 万元；预留机动经费财政下达 50%，少 100 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年财政拨款预算支出 9971.96 万元，占本年支出合计的 66.84%。与上年相比减少 295.23 万元，下降 2.88%。主要原因是财政化解债务项目

已结束，化解债务配套资金减少500万元；预留机动经费财政下达50%，少100万元。

其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）技校教育（项）支出7698.45万元，与上年相比增加150.91万元，增长2.00%。主要原因是人员调资增加的支出。

2.职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出100万元，与上年保持一致。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出695.15万元，与上年相比减少8.12万元，下降1.15%。主要原因是人员变动导致的养老保险差额。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出278.06万元，与上年相比减少3.25万元，下降1.16%。主要原因是人员变动导致的医疗保险差额。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出442.51万元，与上年相比增加20.55万元，增长4.87%。主要原因是工资基数调整导致的公积金增加的支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出757.79万元，与上年相比增加44.68万元，增长6.27%。主要原因是工资基数调整导致的提租补贴增加的支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度财政拨款基本支出预算9681.96万元，其中：

（一）人员经费7722.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费1959.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年一般公共预算财政拨款支出预算9971.96万元，占本年支出合计的66.84%。与上年相比减少295.23万元，下降2.88%。主要原因是财政

化解债务项目已结束，化解债务配套资金减少500万元；预留机动经费财政下达50%，少100万元。

其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）技校教育（项）支出7698.45万元，与上年相比增加150.91万元，增长2.00%。主要原因是人员调资增加的支出。

2.职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出100万元，与上年保持一致。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出278.06万元，与上年相比减少3.25万元，下降1.16%。主要原因是人员变动导致的医疗保险差额。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出695.15万元，与上年相比减少8.12万元，下降1.15%。主要原因是人员变动导致的养老保险差额。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出442.51万元，与上年相比增加20.55万元，增长4.87%。主要原因是工资基数调整导致的公积金增加的支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出757.79万元，与上年相比增加44.68万元，增长6.27%。主要原因是工资基数调整导致的提租补贴增加的支出。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9681.96万元，其中：

（一）人员经费7722.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费1959.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务接待费预算0万元，与上年保持一致。

江苏省盐城技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

江苏省盐城技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90 万元，与上年相比增加42万元，增长87.50%。主要原因是技能鉴定培训收入增加相应增加的支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度无政府性基金安排的支出预算，与去年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

江苏省盐城技师学院2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额200万元，其中：拟采购货物支出200万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等，其他用车主要是待报废大客车1辆，待报废小汽车1辆，待报废小货车1辆；单价50万元（含）以上的设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

