

2023 年
广州市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 广州市技师学院 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市技师学院概况

一、主要职责

广州市技师学院是广州市人力资源和社会保障局下属单位，主要工作职责为承担全日制中等职业教育教学；承担中、高级技能人才，技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生的就业指导和推荐工作。

二、部门机构设置

本单位设有管理机构 11 个，具体如下：办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、设备管理处、总务处、财务处、人力资源处。教学机构 7 个，具体如下：先进装备制造产业系、汽车产业系、现代服务产业系、都市农业产业系、信息技术服务产业系、公共基础系、南沙校区。教辅机构 6 个，具体如下：图书馆、信息中心、实训中心、校园文化中心、创新创业指导中心和技能竞赛中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35778.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2180.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1195.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	39137.15
		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	16.02
		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：广州市技师学院

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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	39153.17	本年支出合计	39153.17
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	39153.17	支出总计	39153.17

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：广州市技师学院

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	39153.17	35778.17	0.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39137.15	35762.15	0.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39137.15	35762.15	0.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	39137.15	35762.15	0.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	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：广州市技师学院

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	39153.17	23741.28	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39137.15	23725.26	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39137.15	23725.26	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	39137.15	23725.26	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	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：广州市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35778.17	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	35762.15
		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	16.02
		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：广州市技师学院

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	35778.17	本年支出合计	35778.17
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	35778.17	支出总计	35778.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市技师学院

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	35778.17	20366.28	15411.89
[205]教育支出	35762.15	20350.26	15411.89
[20503]职业教育	35762.15	20350.26	15411.89
[2050303]技校教育	35762.15	20350.26	15411.89
[210]卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
[21007]计划生育事务	16.02	16.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20366.28
[301]工资福利支出	14710.35
[30101]基本工资	2096.05
[30102]津贴补贴	2882.08
[30103]奖金	3065.64
[30107]绩效工资	3460.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1215.81
[30109]职业年金缴费	607.90
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	1322.02
[302]商品和服务支出	3725.34
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	200.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	98.00
[30206]电费	380.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	70.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30214]租赁费	14.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	90.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	404.00
[30225]专用燃料费	5.00
[30226]劳务费	760.93
[30227]委托业务费	694.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	161.00
[30229]福利费	108.00
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	376.41
[303]对个人和家庭的补助	1322.96
[30302]退休费	1306.70
[30309]奖励金	16.26
[310]资本性支出	607.63
[31002]办公设备购置	120.00
[31003]专用设备购置	427.63
[31099]其他资本性支出	60.00

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：广州市技师学院

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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市技师学院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市技师学院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15411.89
[302]商品和服务支出	6705.59
[30203]咨询费	446.12
[30209]物业管理费	1010.49
[30213]维修（护）费	2545.64
[30214]租赁费	854.92
[30227]委托业务费	1548.42
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	183.80
[30308]助学金	183.80
[310]资本性支出	8522.50
[31002]办公设备购置	188.49
[31003]专用设备购置	6915.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	126.80
[31099]其他资本性支出	1291.49

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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		
合 计	23741.28	20366.28	20366.28	0.00	0.00	2180.00	1195.00
广州市技师学院	23741.28	20366.28	20366.28	0.00	0.00	2180.00	1195.00
工资福利支出	14730.65	14710.35	14710.35	0.00	0.00	20.30	0.00
商品和服务支出	6363.54	3725.34	3725.34	0.00	0.00	1930.70	707.50
对个人和家庭的 补助	1431.96	1322.96	1322.96	0.00	0.00	109.00	0.00
其他资本性等支 出	1215.13	607.63	607.63	0.00	0.00	120.00	487.50

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
合 计	15411.89	15411.89	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市技师学院	15411.89	15411.89	15411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市技师学院 2022 年信息化建设项目	122.97	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市技师学院信息化建设项目,加强学院的发展及对现代专业高技能人才培养要求。为学院信息安全添置所需设备和完善教学配套设备,实现学院各项管理工作的信息化。满足日常的教学需要,为广大师生提供简便、快捷的网络化信息服务,提升技能人才培养质量。
市技师学院业务用房租赁项目	854.92	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	满足江高、广汽校区的教育教学及生活和方面的场地需求,保证办学质量。
市技师学院物业管理项目	1010.49	1010.49	1010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,全面提升学校后勤服务质量和水平,提高学校教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								育服务能力和档次,提升学校综合竞争力,满足新形势下广大师生对教学生活服务的需求,为学校持续发展奠定基础,全面提升了学院服务示范作用,有效提升广大师生的满意度和幸福感。通过该项目的实施,校园安全保障无重大责任事故,保障学校安全,保证校园管理工作安全无重大责任事故,学校师生对校园安保管理服务无有效投诉,保障学校师生生活环境和秩序安全无重大责任事故,学校可持续发展。
市技师学院 房屋维护维修项目	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市技师学院房屋维护维修项目,加强学校整体基础建设水平,有效保障学校教育教学工作正常秩序和满足校园面貌在校舍及其配套硬件设施设备方面的维修

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								维护需求，提高后勤保障工作水平，为全校师生提供一个良好的教学生活环境。
市技师学院 国家助学金财政 补贴项目	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实国家助学金的发放制度，减少学生因家庭经济困难退学的现象，广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民政策。能较好地解决困难学生的生活中的实际困难，切实维护了广大学生的根本利益。
市技师学院 集成电路应用与 虚拟仿真学习工 作站项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本地区产业结构的调整与升级，同时随着学校校区布局结构的调整，机电专业即将入驻科教城，江高校区现有的可搬迁电子实训设备数量已不能满足新校区机电类专业学生教学的需求，急需补充相关的教学设备和场地建设。计划在 2023 年内完成新建电子技术实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								训工作站 2 间、投入教学使用, 为本校机电一体化、物联网技术应用、工业机器人应用与维护、智能汽车技术应用等专业的电子技术及技能教学提供基础保障, 同时可以满足社会人员的电子技术技能培训与鉴定。
市技师学院 智能制造产线项目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成智能制造产线基地, 按规范的项目管理流程购置焊接机器人、焊接控制设备、焊接工作站、视觉检测设备、四轴加工中心、过程清洗工作站、激光打标工作站、智能生产管控系统、工业互联网系统等设备各一套, 完成该项目的第二期建设。促进对接广州及周边地区智能制造、工业机器人等产业的高技能人才培养, 推动我院智能制造技术应用、数字设计与制造等专业加快

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								建设基于企业真实生产场境的实训教学环境。
市技师学院 北斗车联网专业 汽车智能座舱实训设备采购项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建“智能座舱一体化、综合道路应用一体化、智慧交通一体化”的汽车专业规划格局，完善现有的教学实训体系，努力把我校汽车专业建设推向新高度，将我校打造成粤港澳大湾区车联网及智能网联汽车产业新技术人才输出的主阵地，对周边兄弟院校乃至全国院校树立专业建设的标杆。
市技师学院 人工智能技术应用实训室建设项目	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过人工智能技术应用实训室建设项目的实施，加强学院的人工智能专业、人工智能+专业建设的保证，并为其他相关专业提供实训服务。提高适应企业工作的高素质技能型人才能力。 2. 将智能计算与边缘计算开发协

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								同，结合“基础开发-专业技术应用-综合应用实践”等三级体系化端侧智能设备体系，打造符合 AI 技术发展趋势的“云-边-端”协同体系，支持科研和教学实训落地。通过建设人工智能专业基础课程、专业技术课程和综合应用实践三级课程体系，配套完整教学资源 and 实训数据包，结合交互式在线学习和实训平台降低人工智能课程教学和实训难度，构建高效人工智能技术应用实训室，提供人才培养素质。
市技师学院 健康服务与管理 实训基地建设项目	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省技工教育高质量发展“十四五”规划中提到，目前存在的问题之一是技工院校普遍办学场地较小、设备陈旧简陋、实训条件不足、师资力量薄弱，基础办学条件与技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								工教育高质量发展的需求不相适应,与人民群众对优质技工教育的期待存在一定差距,学校办学场地、教学设备和生活基础设施配套仍需加大建设投入。根据广州市养老服务体系建设“十四五”规划,应加强场地设施、实习实训工位等配置,提升技工院校培养家政人才的能力。通过健康服务与管理实训基地中智慧颐养园、智慧健康照护室和康复综合训练室的建设,进一步对标产业发展,升级设备设施,实现与企业最新应用智慧照护场景对接,满足专业教学需要,提高教学质量及学生满意率,提升技工院校培养家政人才的能力,为促进广东省市家政服务行业的发展做出应有的贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
市技师学院 入驻科教城搬迁 开办项目	3383.37	3383.37	3383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学院科教城新校区搬迁的计划和各部门的搬迁需求,切实保障学院各职能部门、教学与教辅部门的国有资产稳妥可靠的搬迁至科教城新校区,满足科教城新校区教学、办公、竞赛等教学、行政活动的正常有序开展,特采购提供各部门的教学设备、办公设备及相关物品的拆装、搬运、运输和二次装调服务;同时,对重型教学实训设备在设备安装前,采取必要的地面减震加固、倒混凝土基座及设备安装后地面恢复面层结构,以及房间拆改后的建筑装饰修复和室内房门的调整等。通过该项目的实施,保障教学设备、办公家具及办公设备的完整率,提高教学设备、办公设备的配套率,有效提高设备的运转,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								设备搬迁到位率达到 100%，设备搬迁完好率 90%以上，保障新校区能够按计划完成搬迁工作，满足新校区教学、办公等工作的正常开展，更好地为社会稳定和经济发展服务。
市技师学院 入驻科教城购置 项目	6096.03	6096.03	6096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范学院国有资产配置，降低教学与管理成本，提升教职工工作效率，建设节约型学院，结合学院各部门、系（校区）办公场所的空间位置，按照简朴实用、节约资源和保护环境的要求配置办公家具和办公设备。通过该项目的实施，提高办公家具及办公设备完整率，提高办公设备的配套率，有效提高设备的运转，节省办公时间，设备到位率达到 100%，设备验收合格率 100%，运用现代化办公设备提高业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								效率,更好地为社会稳定和经济发展服务,满足学院行政办公安全的需求,促进学校教育教学管理水平的提高,建设高效服务型管理团队提供保障。
广州市技师学院 2023 年校园基础信息服务平台建设项目	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术和教育管理理念,通过校园基础信息服务平台建设项目提高校务管理,提高全校教职工满意度,通过上述建设进一步提高我校的教育现代化水平。在财政资金落实后 2 年内完成验收。
广州市技师学院 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将软件、硬件、网络的运行维护进行外包,以解决当前 IT 服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾,提高软件、硬件、业务应用软件的运行维护效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市技师学院

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			
								率，确保信息系统正常运行。
市技师学院 免学费财政补助项目	1660.85	1660.85	1660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实国家免学费政策，达到减少学生因家庭经济困难退学的现象，广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民政策。能较好地解决困难学生的生活中的实际困难，切实维护了广大学生的根本利益。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 39,153.17 万元，比上年增加 8,640.65 万元，增长 28.3%，主要原因是新增学院科教城新校区搬迁开办资金需求；支出预算 39,153.17 万元，比上年增加 8,640.65 万元，增长 28.3%，主要原因是学院科教城新校区搬迁开办资金需求导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

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。2023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0.0%，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

2023年本部门政府采购安排17,784.14万元，其中：货物类采购预算9,671.99万元，工程类采购预算3,173.35万元，服务类采购预算4,938.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额37,609.38万元，分布构成情况为：房屋86,361.71平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产7,651.84万元，主要是教学专用设备，学生宿舍家具和办公家具设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市技师学院入驻科教城购置项目	6096.03	为规范学院国有资产配置，降低教学与管理成本，提升教职工工作效率，建设节约型学院，结合学院各部门、系（校区）办公场所的空间

		<p>位置，按照简朴实用、节约资源和保护环境的要求配置办公家具和办公设备。通过该项目的实施，提高办公家具及办公设备完整率，提高办公设备的配套率，有效提高设备的运转，节省办公时间，设备到位率达到100%，设备验收合格率100%，运用现代化办公设备提高业务效率，更好地为社会稳定和经济发展服务，满足学院行政办公安全的需求，促进学校教育教学管理水平的提高，建设高效服务型管理团队提供保障。</p>
市技师学院入驻科教城搬迁开办项目	3383.37	<p>根据学院科教城新校区搬迁的计划和各部门的搬迁需求，切实保障学院各职能部门、教学与教辅部门的国有资产稳妥可靠的搬迁至科教城新校区，满足科教城新校区教学、办公、竞赛等教学、行政活动的正常有序开展，特采购提供各部门的教学设备、办公设备及相关物品的拆装、搬运、运输和二次装调服务；同时，对重型教学实训设备在设备安装前，采取必要的地面减震加固、倒混凝土基座及设备安装后地面恢复面层结构，以及房间拆改后的建筑装饰修复和室内房门的调整等。通过该项目的实施，保障教学设备、办公家具及办公设备完整率，提高教学设备、办公设备的配套率，有效提高设备的运转，设备搬迁到位率达到100%，设备搬迁完好率90%以上，保障新校区能够按计划完成搬迁工作，满足新校区教学、办公等工作的正常开展，更好地为社会稳定</p>

		和经济发展服务。
市技师学院业务用房租赁项目	854.92	满足江高、广汽校区的教育教学及生活和方面的场地需求，保证办学质量。
市技师学院物业管理项目	1010.49	通过该项目的实施，全面提升学校后勤服务质量和水平，提高学校教育服务能力和档次，提升学校综合竞争力，满足新形势下广大师生对教学生活服务的需求，为学校持续发展奠定基础，全面提升了学院服务示范作用，有效提升广大师生的满意度和幸福感。通过该项目的实施，校园安全保障无重大责任事故，保障学校安全，保证校园管理工作安全无重大责任事故，学校师生对校园安保管理服务无有效投诉，保障学校师生生活环境和秩序安全无重大责任事故，学校可持续发展。
市技师学院免学费财政补助项目	1660.85	通过落实国家免学费政策，达到减少学生因家庭经济困难退学的现象，广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民政策。能较好地解决困难学生的生活中的实际困难，切实维护了广大学生的根本利益。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。