

2023 年

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）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 广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）概况

一、主要职责

承担技工院校、职业技能培训机构教学管理人员和师资的培训及继续教育；承担世界技能大赛标准转化为国家技能人才培养标准、世赛技术、世赛资源、世赛选拔集训和表彰等方面研究，开展标准推广应用、成果转化；承担技工教育、职业技能培训教材和教学资料的开发、研究、发行、教学实验器材的研究开发；承担全市技工院校办学情况的数据统计；承办技工教育、职业技能培训教育科学研究和科研管理；承办技工院校和职业培训机构的教学督导、教师上岗资格认定与职称评审；承办技工院校技能竞赛和专业评审工作；组织实施技工院校毕业证书验印工作；参与技工院校和社会力量办学培训机构的评估论证；参与高技能人才培养。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个，分别为综合部、教学质量部、科研管理部、世赛研究部。

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1715.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	886.37
		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	829.62
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1715.99	本年支出合计	1715.99
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	1715.99	支出总计	1715.99

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1715.99	1715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	829.62	829.62	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1715.99	829.62	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.37	0.00	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	886.37	0.00	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	886.37	0.00	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	829.62	829.62	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1715.99	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	886.37
		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	829.62
		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	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1715.99	本年支出合计	1715.99
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1715.99	支出总计	1715.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1715.99	829.62	886.37
[205]教育支出	886.37	0.00	886.37
[20503]职业教育	886.37	0.00	886.37
[2050399]其他职业教育支出	886.37	0.00	886.37
[208]社会保障和就业支出	829.62	829.62	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	829.62	829.62	0.00
[2080104]综合业务管理	829.62	829.62	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	829.62
[301]工资福利支出	747.17
[30101]基本工资	108.19
[30102]津贴补贴	141.33
[30103]奖金	142.75
[30107]绩效工资	174.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.65
[30109]职业年金缴费	27.83
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	65.06
[30199]其他工资福利支出	29.94
[302]商品和服务支出	66.90
[30201]办公费	1.35
[30203]咨询费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.01
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	28.85
[30211]差旅费	0.41
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.32
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	6.86
[303]对个人和家庭的补助	15.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	15.54

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	2.92	2.92	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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： 广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.37
[302]商品和服务支出	299.07
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	11.52
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	149.36
[30215]会议费	3.52
[30216]培训费	2.10
[30226]劳务费	77.07
[30227]委托业务费	44.10
[30239]其他交通费用	0.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[309]资本性支出（基本建设）	510.30
[30906]大型修缮	510.30
[310]资本性支出	77.00
[31002]办公设备购置	77.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	829.62	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市职业技术教育研究院(世界技能大赛中国(广州)研究中心)	829.62	829.62	829.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	747.17	747.17	747.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	886.37	886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市职业技术教育研究院(世界技能大赛中国(广州)研究中心)	886.37	886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加外聘人员,可以有效解决工作强度大人员不足问题。为更好地开展单位业务提供了基础保障,保障单位后勤服务工作得以顺利开展。
广州市职业技术教育研究院购置经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成世界技能大赛中国(广州)研究中心主基地建设设备、物资购置,东风西路办公场地设备、物资购置,确保产品质量,以便完成主基地建设项目。
广州市职业技术	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位提供安全、卫生、舒适的办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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			
教育研究院业务用房物业管理费								公环境，塑造单位良好形象，为广州技工教育和职业培训事业发展提供了基础保障。
广州市职业技术教育研究院专项业务经费	130.19	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市人力资源和社会保障局所属部分事业单位编制事项的批复》（穗编字〔2021〕156号）文件精神，我单位设综合部、教学质量部、科研管理部、世赛研究部，按照编办职能，项目主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实新时代立德树人根本任务，推进思政课建设和课程思政建设，开展送教上门等主题党日活动，开展技工院校思想政治教育教学研究、思政教师队伍培养培训等工作。 2. 承担技工院校、职业技能培训机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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			
								<p>构教学管理人员和师资的培训及继续教育。开展全市技工学校和职业技能培训机构教学管理人员、学籍管理、学生资助管理、思政教学、职称申报、科研、世赛等业务培训，促进各校提高管理水平。</p> <p>3. 开展技工教育人员出国（境）培训与交流活活动，学习发达国家职业教育经验，拓展我市技工教育管理和教科研人员的视野，推动技工院校技能人才培养与国际接轨。</p> <p>4. 作为人社部“世界技能大赛中国（广州）研究中心”“技工教育课程研究中心”，承担世界技能大赛标准转化为国家技能人才培养标准、世赛技术、世赛资源、世赛选拔集训和激励表彰等方面研究，开展标准推广应用、成果转化。开</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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			
								展论坛、研讨会等交流研讨活动，开展世赛专题调研，观摩世赛、全国赛等大型竞赛，开展世赛课题研究。 5. 转化世赛标准，开展战略新兴产业对接专业、乡村振兴对应专业内涵建设，开展培训和辅导，开展数字化课程资源建设等。 6. 承担技工教育、职业技能培训教材和教学资料的开发、研究、发行，教学实验器材的研究开发。适应疫情防控常态化形势，购买在线教学服务，推进广州市技工教育持续发展。
广州市职业技术教育研究院 2022 年-2024 年信息	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 经济效益：通过专业的运维服务，确保信息化资产的使用效能，延长信息化资产的使用年限，提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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			
化设备与系统运行维护项目 (2023)								资产使用价值。 2. 社会效益：通过专业的运维服务,确保广州市技工院校综合信息管理系统能安全高效运转,能按照业务发展要求快速迭代更新,为广州市技工教育的快速发展提供保障。
世界技能大赛中国(广州)研究中心主基地建设	510.30	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建设世赛文化展厅、学术报告厅、多功能培训室、世赛专家工作室、录播演播室、文献资料室、世赛技术推广工作站、世赛技能体验馆等。
广州市职业技术教育研究院(世界技能大赛中国(广州)研究中心)2023年世赛研究主基地网络安全与信息化基	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,对广州市职业技术教育研究院(世界技能大赛中国(广州)研究中心)世赛研究主基地、东方金融大厦开展网络安全和信息化基础设施建设,使场地具备较好的网络运行水平,满足世赛文化推广、世赛研究、资源转化等业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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			
基础设施建设项目								务需要, 进一步提高网络安全, 进一步提高教科研服务和综合办公业务水平。

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1,715.99万元,比上年增加528.00万元,增长44.4%,主要原因是本年新增加世赛主基地建设项目;支出预算1,715.99万元,比上年增加528万元,增长44.4%,主要原因是本年新增加世赛主基地建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.92万元,比上年减少0.08万元,下降2.7%,主要原因是厉行节约,减少接待费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长—%,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2.6万元(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2.6万元,比上年增加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;公务接待费0.32万元,比上年减少0.08万元,下降20%,主要原因是厉行节约,减少接待费预算。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排704.26万元，其中：货物类采购预算155.88万元，工程类采购预算510.3万元，服务类采购预算38.08万元等。

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163.47万元，分布构成情况为：房屋0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297万元，主要是世赛主基地建设项目场馆所需设施设备。

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
世界技能大赛中国（广州）研究中心主基地建设	510.30	建设世赛文化展厅、学术报告厅、多功能培训室、世赛专家工作室、录播演播室、文献资料室、世赛技术推广工作站、世赛技能体验馆等。

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。