

2022 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 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 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 2022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	28092.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1880.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	540.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30512.52
		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

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	30512.52	本年支出合计	30512.52

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
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	30512.52	支出总计	30512.52

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。

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	30512.52	28092.52	0.00	0.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30512.52	28092.52	0.00	0.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30512.52	28092.52	0.00	0.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30512.52	28092.52	0.00	0.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	540.00	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	30512.52	25834.52	4678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30512.52	25834.52	4678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30512.52	25834.52	4678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30512.52	25834.52	4678.00	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	28092.52	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	28092.52
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	28092.52	本年支出合计	28092.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28092.52	支出总计	28092.52

注：无

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	28092.52	23414.52	4678.00
[205]教育支出	28092.52	23414.52	4678.00
[20503]职业教育	28092.52	23414.52	4678.00
[2050303]技校教育	28092.52	23414.52	4678.00

注：无

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：广州市技师学院

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	23414.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15974.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1899.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3188.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3158.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1424.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	702.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	58.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1561.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3980.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4122.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.74
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	213.88

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：广州市技师学院

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	380.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	780.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	444.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	896.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	150.00

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：广州市技师学院

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	161.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	180.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	590.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1807.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	1709.79
[30308]助学金	[50902]助学金	84.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1511.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	80.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1060.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	110.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	261.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4678.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2804.34
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	872.34
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	290.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	277.91
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	714.39
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	629.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.80
[30308]助学金	[50902]助学金	100.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1772.86
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1772.86

注：无

单位 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	25834.52	23414.52	23414.52	0.00	0.00	1880.00	540.00
广州市技师学院	25834.52	23414.52	23414.52	0.00	0.00	1880.00	540.00
工资福利支出	15987.18	15974.18	15974.18	0.00	0.00	13.00	0.00
商品和服务支出	6156.07	4122.07	4122.07	0.00	0.00	1644.00	390.00
对个人和家庭的 补助	1901.27	1807.27	1807.27	0.00	0.00	94.00	0.00
其他资本性等支 出	1790.00	1511.00	1511.00	0.00	0.00	129.00	150.00

注： 无

单位 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	4678.00	4678.00	4678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市技师学院	4678.00	4678.00	4678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市高级技工学校 2021 年信息化建设项目	159.15	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高级技工学校信息化建设项目,加强学校的发展及对现代专业高技能人才培养要求。为我校信息安全添置所需设备和完善教学配套设备,实现学校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。
市技师学院国家助学金补贴项目	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市技师学院物业管理费经费项目	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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 技能竞赛设备、器材购置项目	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,加强学院竞赛技术团队的整体水平,提升各实训基地综合实力,培养第46届世赛原型制作和电气装置项目国家队集训选手,通过组织选拔第46届世赛原型制作、电气装置项目中国队参赛选手,兼顾培养第47届世赛两个项目后备选手和学院各技能竞赛项目梯队选手,最终促进世赛成果转化,同时根据2022年国家人社部 and 广东省人社厅的竞赛通知参加各级技能竞赛,获得突出的成绩。
市技师学院 业务用房租经费项目	854.92	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市技师学院 校园安保服务项目	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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			
目								
市技师学院 先进制造专业教学设备及器材购置项目	856.36	856.36	856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过丰田 T-TEP 校企合作等实训基地设备升级更新购置建设,将实训基地建成为较为先进、实用、富有特色的现代化校企合作培训基地。将服务于本院的汽车维修、汽车检测、汽车营销、新能源汽车、汽车制造、汽车钣喷专业以及技师班的《汽车技术员》、《汽车专业技术员》教学实验实训,丰田 T-TEP 订单班及其他相关专业培训教学用。全力打造一个高水平的为企业培养高素质技能型人才的综合培训的实训基地。
市技师学院 现代实训室设备、器材购置项目	992.50	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,加强相关专业基础建设、实训场地和图书馆建设,改善学校教学环境,提高教学教育

单位 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			
								工作水平。实施本项目后，将进一步提高学校教育教学质量，提高图书馆智慧化管理水平，提高学生对学校教学环境和课外学习环境的满意度，极大改善学校专业教学基础设施条件，提高师生对教学工作的满意度。
市技师学院 校园维护维修经费	126.75	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
市技师学院 2022 年公共服务 设施历史遗留问 题确权登记项目	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《关于解决我市公共服务设施确权登记历史遗留问题的若干意见》（穗规划资源字〔2019〕317号），通过对我院公共服务设施历史遗留问题确权登记，维护我院资产公共服务利益，促进学院高质量发展。

单位 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			
广州市技师学院 2022 年-2023 年信息化运维项目(2022)	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市技师学院 2022 年信息化建设项目	243.12	243.12	243.12	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。

注： 无

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 30,512.52 万元，比上年增加 5,793.79 万元，增长 23.4%，主要原因是技工教育生均经费政策性增长；支出预算 30,512.52 万元，比上年增加 5,793.79 万元，增长 23.4%，主要原因是技工教育生均经费收支的政策性增长。

二、“三公”经费安排情况

2022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%，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--%，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--%，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%，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

2022年本部门政府采购安排7,153.46万元，其中：货物类采购预算3,742.85万元，工程类采购预算872.51万元，服务类采购预算2,538.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额34,689.3万元，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3,742.85万元，主要是教学专用设备。

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
市技师学院先进制造专业教学设备及器材购置项目	856.36万元	通过丰田 T-TEP 校企合作等实训基地设备升级更新购置建设，将实训基地建成为较为先进、实用、富有特色的现代化校企合作培训基地。将服务于本院的汽车维修、汽车检测、汽车营销、新能源汽车、汽车

		制造、汽车钣喷专业以及技师班的《汽车技术员》、《汽车专业技术员》教学实验实训，丰田 T-TEP 订单班及其他相关专业培训教学用。全力打造一个高水平的为企业培养高素质技能型人才的综合培训的实训基地。
市技师学院现代实训室设备、器材购置项目	992.50 万元	通过本项目建设，加强相关专业基础建设、实训场地和图书馆建设，改善学校教学环境，提高教学教育工作水平。实施本项目后，将进一步提高学校教育教学质量，提高图书馆智慧化管理水平，提高学生对学校教学环境和课外学习环境的满意度，极大改善学校专业教学基础设施条件，提高师生对教学工作的满意度。

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：指市直行政（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。