

2024年
广州市公用事业技师学院部门预算

目 录

第一部分 广州市公用事业技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公用事业技师学院概况

一、主要职责

广州市公用事业技师学院是广州市人力资源和社会保障局的下属单位，主要工作职责是：承担全日制中等职业教学；承担社会中、高级技能人才、技师、高级技师和技工学校实习教师的培训工作和职业技能鉴定工作；负责对学生、社会人员的就业指导和推荐。

二、部门机构设置

本单位内设行政管理机构11个，分别是行政办公室、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、校企合作办公室、总务处、财务处、人力资源处；教学机构7个，分别是智能控制产业系、绿色城建产业系、智慧交通产业系、信息文创产业系、社会服务产业系、城市运营产业系、人文素养系（挂马克思主义学院牌子）；教辅机构9个，分别是图书馆、信息中心、校园文化中心（挂校园电视台牌子）、竞赛中心、创新创业指导中心、采购与设备管理中心、质量发展中心、教师发展中心、安保与健康中心。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市公用事业技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	39,514.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4,100.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	400.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	44,000.57
		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	14.39
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	44,014.97	本年支出合计	44,014.97
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	44,014.97	支出总计	44,014.97

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：广州市公用事业技师学院

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	44,014.97	39,514.97	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,000.57	39,500.57	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44,000.57	39,500.57	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	44,000.57	39,500.57	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	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	14.39	14.39	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	14.39	14.39	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：广州市公用事业技师学院

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	44,014.97	23,546.22	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,000.57	23,531.83	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44,000.57	23,531.83	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	44,000.57	23,531.83	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.39	14.39	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：广州市公用事业技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	39,514.97	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	39,500.57
		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	14.39
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	39,514.97	本年支出合计	39,514.97
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	39,514.97	支出总计	39,514.97

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：广州市公用事业技师学院

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	39,514.97	19,046.22	20,468.75
[205]教育支出	39,500.57	19,031.83	20,468.75
[20503]职业教育	39,500.57	19,031.83	20,468.75
[2050303]技校教育	39,500.57	19,031.83	20,468.75
[210]卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
[21007]计划生育事务	14.39	14.39	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.39	14.39	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：广州市公用事业技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,046.22
[301]工资福利支出	15,380.04
[30101]基本工资	2,090.79
[30102]津贴补贴	3,136.34
[30103]奖金	3,171.26
[30107]绩效工资	3,726.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,193.52
[30109]职业年金缴费	596.76
[30112]其他社会保障缴费	104.88
[30113]住房公积金	1,360.17
[302]商品和服务支出	2,589.76
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	60.00
[30203]咨询费	30.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	90.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	134.83
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	150.00
[30226]劳务费	1,000.00
[30227]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	179.77
[30229]福利费	195.00
[30299]其他商品和服务支出	78.16
[303]对个人和家庭的补助	896.43
[30302]退休费	882.03
[30309]奖励金	14.39
[310]资本性支出	180.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[31099]其他资本性支出	30.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公用事业技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,468.75
[302]商品和服务支出	4,617.28
[30205]水费	5.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	622.15
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	323.34
[30214]租赁费	923.03
[30218]专用材料费	608.03
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	500.00
[30227]委托业务费	1,520.48
[30299]其他商品和服务支出	9.75
[303]对个人和家庭的补助	77.99
[30308]助学金	77.99
[310]资本性支出	15,773.48
[31002]办公设备购置	503.69
[31003]专用设备购置	9,903.04
[31007]信息网络及软件购置更新	4,635.73
[31099]其他资本性支出	731.02

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：广州市公用事业技师学院

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. 公务用车购置费	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：广州市公用事业技师学院

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：广州市公用事业技师学院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公用事业技师学院

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	23,546.22	19,046.22	19,046.22	0.00	0.00	4,100.00	400.00
广州市公用事业技师学院	23,546.22	19,046.22	19,046.22	0.00	0.00	4,100.00	400.00
工资福利支出	15,466.54	15,380.04	15,380.04	0.00	0.00	86.50	0.00
商品和服务支出	5,592.74	2,589.76	2,589.76	0.00	0.00	2,782.99	220.00
对个人和家庭的补助	976.94	896.43	896.43	0.00	0.00	80.51	0.00
资本性支出	1,510.00	180.00	180.00	0.00	0.00	1,150.00	180.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公用事业技师学院

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	20,468.75	20,468.75	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公用事业技师学院	20,468.75	20,468.75	20,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公用事业技师学院2022-2024年信息化运维服务项目	267.08	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维公司的进驻，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高办公效率，维护广州市公用事业技师学院信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。
市公用学院国家助学金财政补贴项目	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中等职业教育助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职学生资助有关要求，加大了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。预计2024年，需支付275名学生助学金。
市公用学院东华南校区教学楼维修工程	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市公用学院东华南校区教学楼维修工程，加强对校园环境的美化，提高校园安全管理工作水平，为师生创造出一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境和氛围。
市公用学院教学场地租赁经费	923.03	923.03	923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学院正常运行，为广大师生提供安全、舒适的教学、学习、住宿环境，促进学院建设和可持续发展。
市公用学院智能建造专业数字化课程建设	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的建设，智能建造技术专业的学生能够利用素材库进行BIM的学习，达到智能建造技能人才的要求。

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			
广州市公用事业技师学院2023年网络安全设备购置和资金综合管理系统升级项目	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，建设资金综合管理系统,通过预算、支出、采购、合同等模块建设，将各大环节进行信息融通，提高学院资金管理效率。
市公用学院免学费财政补助项目	789.74	789.74	789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省和市的的学生资助政策，通过拨付中等职业教育免学费、国家助学金等，加快发展中等职业教育，切实减轻农村县镇贫困学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生公平接受教育机会，促进教育公平和劳动者素质提高。
广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目	1,092.89	1,092.89	1,092.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学院入驻科教城搬迁项目，合理充分发挥旧校区设备的价值、节省资金，实现创新、协调、绿色、开放、共享、高质量入驻科教城。
广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目	12,944.22	12,944.22	12,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学院驻科教城购置项目，确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行，满足新校区日常教育教学、办公、生活所需。
市公用技师学院智慧交通系专业建设项目	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，新能源汽车产学研实训室建设：通过开展校企合作（比亚迪产业学院）的新能源汽车整车产学研一体化实训中心建设项目，加强新能源汽车动力电池的检测、维护、更换与均衡的高端人才培养能力，提高新能源专业整体教学和教师的职业教学工作水平，形成有专业特色的实训中心，成为区域新能源汽车高端人才培养示范基地。环校区智慧交通指挥实训室建设：加强智能网联汽车技术应用专业相关高技能人才的培养能力，完善及补充车路协同教学所急需的拆装、演示操作设备，完成环校区智慧交通指挥实训室的建设。通过本项目提升我院汽车类专业检测与维修高技能人才的培养能力，提高智能网联汽车专业教师的职业教学工作水平，形成有“公用事业”专业特色的车路协同实训基地，成为区域智能网联汽车车路协同高端人才培养示范基地。

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			
市公用技师学院校园物业管理保安项目	592.15	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园物业管理服务项目，对校园环境卫生、公共设施设备等进行有效管理，进一步保障学院校园环境洁净优雅，以及设施设备正常运行。确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安防控，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师及学校的合法权益。即为广大师生提供绿色、舒适、安全的教学、学习、办公、住宿环境，也为提高学习效率和教学服务水平提供有利条件，同时还能提升学院的品牌形象和综合实力。
市公用技师学院绿色城建系专业建设项目	580.31	580.31	580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，加强实训中心的设备适应性，承担智能建造技术专业、建筑工程管理专业的施工类相关课程教学。提升学生装配式施工为主、传统施工工种施工为辅的现场技能；有助于学生把握行业的最新发展方向，使学生成为更专业、更全能、更一流的行业实用型人才。同样，使得我院水处理项目集训基地打造为在国内具有一定影响力的集训基地。
市公用技师学院教学教辅项目	394.82	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，加强学院办学硬件配置，切实解决我院劳动教育缺乏实践教学场地的问题，积极创造条件将劳动教育贯穿于人才培养的全过程。满足日常教学需求之外，拓展基地实践教学社会影响力。将新校区图书馆设计成未来社区超级图书馆，以满足采编、藏书、阅览、教学、活动等基本功能。对标省市精品课建设评审要求，开展工学一体精品课程教学资源建设项目，加强学院精品课程建设及教学方法手段的应用，提高学院高素质技能型、应用型人才培养质量。

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			
市公用技师学院教学专业实训中心建设项目	642.46	642.46	642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，加强电子商务相关专业高技能人才培养能力，完善工学一体化教学场地条件，提升电子商务相关专业人才培养能力和师资专业技术水平；促进人工智能技术应用专业发展，辐射电子技术应用、物联网应用技术等专业的教学需求，同步推进教研教改工作；加强服装设计与品牌策划专业相关高技能人才的培养能力，满足一体化教学、实训、职业技能考核等需求，形成集服装设计教学、实训、服装T台走秀为一体的教学实训场地，提升服装设计与品牌策划专业人才培养能力和师资专业技术水平。
广州市公用事业技师学院2024年科教城校区信息化基础设施建设项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在以夯实科教城校区信息化基础设施底座，建设先进的网络机房、校园网络和网络安全系统，为后续科教城校区大量智慧教学、智慧管理、智慧服务业务应用系统、实训仿真软件运行提供强有力支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算44,014.97万元，比上年增加18,399.27万元，增长71.83%，主要原因是学院入驻科教城新校区，搬迁和购置经费预算增加；支出预算44,014.97万元，比上年增加18,399.27万元，增长71.83%，主要原因是学院入驻科教城新校区，搬迁和购置经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少54万元，下降94.74%，主要原因是当年无公务用车购置计划，减少相关经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少54万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少54万元，下降100%，主要原因是当年无公务用车购置计划，减少相关经费预算；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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排24,142.91万元，其中：货物类采购预算18,457.48万元，工程类采购预算446.36万元，服务类采购预算5,239.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额31,509.11万元，分布构成情况为：房屋19,507.14平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产11,163.04万元，主要是入驻科教城购置的专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目	12,944.22	通过学院驻科教城购置项目，确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行，满足新校区日常教育教学、办公、生活所需。
广州市公用事业技师学院2024年科教城校区信息化基础设施建设项目	1,500.00	本项目旨在以夯实科教城校区信息化基础设施底座，建设先进的网络机房、校园网络和网络安全系统，为后续科教城校区大量智慧教学、智慧管理、智慧服务业务应用系统、实训仿真软件运行提供强有力支撑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目	1,092.89	通过学院入驻科教城搬迁项目，合理充分发挥旧校区设备的价值、节省资金，实现创新、协调、绿色、开放、共享、高质量入驻科教城。
市公用学院教学场地租赁经费	923.03	保障学院正常运行，为广大师生提供安全、舒适的教学、学习、住宿环境，促进学院建设和可持续发展。
市公用学院免学费财政补助项目	789.74	根据国家、省和市的资助政策，通过拨付中等职业教育免学费、国家助学金等，加快发展中等职业教育，切实减轻农村县镇贫困学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生公平接受教育机会，促进教育公平和劳动者素质提高。
市公用技师学院教学专业实训中心建设项目	642.46	通过本项目建设，加强电子商务相关专业高技能人才培养能力，完善工学一体化教学场地条件，提升电子商务相关专业人才培养能力和师资专业技术水平；促进人工智能技术应用专业发展，辐射电子技术应用、物联网应用技术等专业的教学需求，同步推进教研教改工作；加强服装设计与品牌策划专业相关高技能人才的培养能力，满足一体化教学、实训、职业技能考核等需求，形成集服装设计教学、实训、服装T台走秀为一体的教学实训场地，提升服装设计与品牌策划专业人才培养能力和师资专业技术水平。
市公用技师学院校园物业管理保安项目	592.15	通过开展校园物业管理服务项目，对校园环境卫生、公共设施设备等进行有效管理，进一步保障学院校园环境洁净优雅，以及设施设备正常运行。确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安防控，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师及学校的合法权益。即为广大师生提供绿色、舒适、安全的教学、学习、办公、住宿环境，也为提高学习效率和教学服务水平提供有利条件，同时还能提升学院的品牌形象和综合实力。
市公用技师学院绿色城建系专业建设项目	580.31	通过本项目建设，加强实训中心的设备适用性，承担智能建造技术专业、建筑工程管理专业的施工类相关课程教学。提升学生装配式施工为主、传统施工工种施工为辅的现场技能；有助于学生把握行业的最新发展方向，使学生成为更专业、更全能、更一流的行业实用型人才。同样，使得我院水处理项目集训基地打造为在国内具有一定影响力的集训基地。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市公用技师学院智慧交通系专业建设项目	517.80	<p>通过本项目建设，新能源汽车产学研实训室建设：通过开展校企合作（比亚迪产业学院）的新能源汽车整车产学研一体化实训中心建设项目，加强新能源汽车动力电池的检测、维护、更换与均衡的高端人才培养能力，提高新能源专业整体教学和教师的职业教学工作水平，形成有专业特色的实训中心，成为区域新能源汽车高端人才培养示范基地。环校区智慧交通指挥实训室建设：加强智能网联汽车技术应用专业相关高技能人才的培养能力，完善及补充车路协同教学所急需的拆装、演示操作设备，完成环校区智慧交通指挥实训室的建设。通过本项目提升我院汽车类专业检测与维修高技能人才的培养能力，提高智能网联汽车专业教师的职业教学工作水平，形成有“公用事业”专业特色的车路协同实训基地，成为区域智能网联汽车车路协同高端人才培养示范基地。</p>

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。