

2025年
广州市工贸技师学院部门预算

目 录

第一部分 广州市工贸技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市工贸技师学院概况

一、主要职责

广州市工贸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11个管理机构，分别是党委办公室（纪检室）、行政办公室、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、对外交流与培训处、校企合作办、总务处、财务处、人力资源处；7个教学机构，分别是智能应用产业系、高端装备产业系、软件与信息产业系、数字创意产业系、现代商贸服务产业系、能源与动力产业系、人文素养系；9个教辅机构，分别为图书馆、信息中心、校园文化中心、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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市工贸技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,574.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9,099.91	二、外交支出	0.00
三、其他资金	95.80	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	42,769.83
		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
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	42,769.83	本年支出合计	42,769.83
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	42,769.83	支出总计	42,769.83

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：广州市工贸技师学院

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	42,769.83	33,574.12	0.00	0.00	9,099.91	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,769.83	33,574.12	0.00	0.00	9,099.91	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,769.83	33,574.12	0.00	0.00	9,099.91	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	42,769.83	33,574.12	0.00	0.00	9,099.91	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市工贸技师学院

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	42,769.83	33,577.06	9,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,769.83	33,577.06	9,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,769.83	33,577.06	9,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	42,769.83	33,577.06	9,192.76	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：广州市工贸技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	33,574.12	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	33,574.12
		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
		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	33,574.12	本年支出合计	33,574.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	33,574.12	支出总计	33,574.12

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：广州市工贸技师学院

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	33,574.12	28,311.78	5,262.34
[205]教育支出	33,574.12	28,311.78	5,262.34
[20503]职业教育	33,574.12	28,311.78	5,262.34
[2050303]技校教育	33,574.12	28,311.78	5,262.34

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：广州市工贸技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,311.78
[301]工资福利支出	19,725.61
[30101]基本工资	2,717.40
[30102]津贴补贴	3,986.46
[30103]奖金	4,025.10
[30107]绩效工资	4,738.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,575.04
[30109]职业年金缴费	787.52
[30112]其他社会保障缴费	100.00
[30113]住房公积金	1,794.72
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	4,878.31
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	34.91
[30205]水费	100.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	89.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30214]租赁费	80.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	18.00
[30218]专用材料费	1,000.00
[30226]劳务费	600.00
[30227]委托业务费	1,459.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	280.00
[30229]福利费	200.00
[30239]其他交通费用	48.00
[30240]税金及附加费用	3.20
[30299]其他商品和服务支出	269.20
[303]对个人和家庭的补助	2,079.10
[30301]离休费	55.47
[30302]退休费	1,971.61
[30304]抚恤金	20.00
[30305]生活补助	2.26
[30309]奖励金	29.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.16
[310]资本性支出	1,628.77
[31002]办公设备购置	48.77
[31003]专用设备购置	900.00
[31007]信息网络及软件购置更新	280.00
[31099]其他资本性支出	400.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市工贸技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,262.34
[302]商品和服务支出	3,550.73
[30205]水费	40.34
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	1,212.65
[30213]维修（护）费	218.90
[30214]租赁费	123.37
[30226]劳务费	1,000.00
[30227]委托业务费	755.48
[303]对个人和家庭的补助	165.82
[30308]助学金	135.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[307]债务利息及费用支出	374.57
[30702]国外债务付息	374.57
[310]资本性支出	1,171.22
[31003]专用设备购置	1,012.39
[31007]信息网络及软件购置更新	8.83
[31013]公务用车购置	150.00

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：广州市工贸技师学院

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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市工贸技师学院

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：广州市工贸技师学院

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：广州市工贸技师学院

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	33,577.06	28,311.78	28,311.78	0.00	0.00	5,169.48	95.80
广州市工贸技师学院	33,577.06	28,311.78	28,311.78	0.00	0.00	5,169.48	95.80
工资福利支出	19,804.68	19,725.61	19,725.61	0.00	0.00	79.07	0.00
商品和服务支出	7,944.12	4,878.31	4,878.31	0.00	0.00	2,970.01	95.80
对个人和家庭的补助	2,251.70	2,079.10	2,079.10	0.00	0.00	172.60	0.00
资本性支出	3,576.56	1,628.77	1,628.77	0.00	0.00	1,947.80	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市工贸技师学院

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	9,192.76	5,262.34	5,262.34	0.00	0.00	3,930.42	0.00	
广州市工贸技师学院	9,192.76	5,262.34	5,262.34	0.00	0.00	3,930.42	0.00	
广州市工贸技师学院国家助学金财政补贴项目	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家助学金财政补助项目，切实减轻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。
广州市工贸技师学院世行贷款农村劳动力培训项目还本付息项目	686.96	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、足额归还世行贷款农村劳动力培训项目本金和利息，确保政府信用度。
广州市工贸技师学院业务用房租赁经费	123.37	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学生宿舍及土地租赁经费项目，租赁宿舍和土地，便于校园统一管理，满足学生生活及教学需求，为学院办学条件提供基础设施保障，为学院的工作及发展起到积极促进作用。
广州市工贸技师学院业务用房物业管理费	1,524.65	1,524.65	1,524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业服务公司提供专业的物业管理服务，营造良好的育人环境，着力提升师生的幸福感和归属感，有助于师生身心的健康发展，满足学校开展教学教育工作的基本需要，有效保障校园环境及配套基础设施设备正常使用，预防重大传染性疫情的发生，为我院的工作及发展起到积极保障和促进作用。
广州市工贸技师学院入驻科教城购置项目	3,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.42	0.00	通过项目实施，给学生创造良好的学习环境，满足学院教学实训和办公场地的使用需求，推动学院各专业建设，保障学院各专业人才培养方案、教学计划顺利实施，提高学生实训能力，保障学校日常教学需求，维持学院正常运转，为学院的发展起到有力的保障作用。

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			
广州市工贸技师学院免学费财政补助项目	1,748.34	1,748.34	1,748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免学费财政补助项目，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。
广州市工贸技师学院中心校区校园维修维护经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园场地维护维修经费项目，进而解决目前存在的公共设施，特别是道路、广场、公共场地等安全隐患，缓解绿化资源紧张问题，优化学院整体公共环境，提高学院整体形象，积极促进学院的教学、教育工作。
广州市工贸技师学院2024-2025年信息化运维项目	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应用类系统运维服务，对学院13套信息系统进行日常维护，优化业务系统性能，保障各业务系统的正常运行；同时对我院已过保的网络安全设备升级规则库，以及监测预警及应急响应、防护加固、重保服务、应急演练、培训服务等校园网专网网络安全服务，进一步提升学院网络安全防护水平。
广州市工贸技师学院2024年网站群管理系统建设项目	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进学校网站重建，提高学校对外宣传能力与社会影响力；建设一套网站群管理系统，替换原有老旧且无法升级的网站系统，提高学校信息发布与办公的便捷性，同时考虑信创技术，系统要求能够适配国产化操作系统、国产化数据库等；建设一套Web应用防火墙，对本地化部署的视频监控系统、教学实训软件等web应用进行防护，为师生提供更安全的IT及网络服务，为后续智慧校园建设打下坚实基础。
广州市工贸技师学院高层次人才安家补贴及租购房补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放高层次人才安家补贴和租购房补贴，满足高层次人才的家安需求，让高层次人才安心创新创业、培养更多高技能人才，满足学院及广州市人才需求目标。
广州市工贸技师学院定向培养职业教育硕士项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院通过参加定向培养职业教育硕士项目，吸引高学历人才，提高学院教师质量，为建设高素质“双师型”教师队伍，助力技能人才队伍建设再上新台阶。

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			
广州市工贸技师学院国家集训基地设备购置项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技能竞赛和优化完善CAD机械设计等6个项目世界技能大赛中国集训基地和校内基地建设，展示广东“工匠精神”，擦亮“广东技工”品牌，推动一大批适应产业发展需求的技能人才快速成长，助推技工教育高质量发展。
广州市工贸技师学院车辆购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置车辆，保障学院教育教学活动的正常开展，提升学院市场竞争力、学生满意度、教职工幸福感等。
广州市工贸技师学院2025-2026年信息化运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应用类系统运维服务，提升业务系统性能，保障各业务系统的正常运行；通过对已过保的网络安全设备升级规则库，以及提供监测预警、应急响应、防护加固、重保服务、应急演练、培训服务等校园网专网网络安全服务，对信息系统开展等保二级备案测评服务，进一步提升学院网络安全防护水平。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算42,769.83万元，比上年减少501.56万元，下降1.2%，主要原因是入驻科教城项目减少了收入预算；支出预算42,769.83万元，比上年减少501.56万元，下降1.2%，主要原因是入驻科教城项目减少了支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费150万元，比上年增加147万元，增长4,900%，主要原因是本单位2025年计划购置公务车三台，增加公务用车购置支出预算。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费150万元（公务用车购置费150万元，比上年增加150万元；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150万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2025年计划购置公务车三台，增加公务用车购置支出预算；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是根据实际情况，减少了公务接待费的财政拨款预算。

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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排12,430.39万元，其中：货物类采购预算5,974.12万元，工程类采购预算253.5万元，服务类采购预算6,202.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额54,640.94万元，分布构成情况为：房屋63,308.45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5,511.47万元，主要是教学实训设备购置、教学办公家具购置、公共设施购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市工贸技师学院业务用房物业管理费	1,524.65	通过物业服务公司提供专业的物业管理服务，营造良好的育人环境，着力提升师生的幸福感和归属感，有助于师生身心的健康发展，满足学校开展教学教育工作的基本需要，有效保障校园环境及配套基础设施设备正常使用，预防重大传染性疫情的发生，为我院的工作及发展起到积极保障和促进作用。
广州市工贸技师学院入驻科教城购置项目	3,930.42	通过项目实施，给学生创造良好的学习环境，满足学院教学实训和办公场地的使用需求，推动学院各专业建设，保障学院各专业人才培养方案、教学计划顺利实施，提高学生实训能力，保障学校日常教学需求，维持学院正常运转，为学院的发展起到有力的保障作用。
广州市工贸技师学院国家集训基地设备购置项目	700.00	通过技能竞赛和优化完善CAD机械设计等6个项目世界技能大赛中国集训基地和校内基地建设，展示广东“工匠精神”，擦亮“广东技工”品牌，推动一大批适应产业发展需求的技能人才快速成长，助推技工教育高质量发展。

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。