

2025年
广州市交通技师学院部门预算

目 录

第一部分 广州市交通技师学院概况

- 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 广州市交通技师学院概况

一、主要职责

广州市交通技师学院为广州市人力资源和社会保障局的下属单位。主要职责：承担全日制中等职业教育教学；承担社会和企业急需的中、高级技能人才培养任务；承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担职业技能培训和技能考核鉴定工作；负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作；承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、部门机构设置

学院下设党政管理机构11个：行政办公室、党委办公室（纪检审计室）、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：汽车与能源产业系、轨道与先进制造产业系、物流与商贸产业系、信息与数字创意产业系、航空服务产业系、港口与航运产业系、人文素养系；教辅机构9个：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：广州市交通技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,438.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,367.86	二、外交支出	0.00
三、其他资金	100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	34,895.04
		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	11.04
		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、债务还本付息支出	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	34,906.08	本年支出合计	34,906.08
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	34,906.08	支出总计	34,906.08

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：广州市交通技师学院

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	34,906.08	28,438.22	0.00	0.00	6,367.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,895.04	28,427.18	0.00	0.00	6,367.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,895.04	28,427.18	0.00	0.00	6,367.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34,895.04	28,427.18	0.00	0.00	6,367.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	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	11.04	11.04	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	11.04	11.04	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：广州市交通技师学院

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	34,906.08	25,463.15	9,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,895.04	25,452.11	9,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,895.04	25,452.11	9,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34,895.04	25,452.11	9,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.04	11.04	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：广州市交通技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,438.22	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	28,427.18
		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	11.04
		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、债务还本付息支出	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	28,438.22	本年支出合计	28,438.22
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,438.22	支出总计	28,438.22

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：广州市交通技师学院

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	28,438.22	20,631.15	7,807.07
[205]教育支出	28,427.18	20,620.11	7,807.07
[20503]职业教育	28,427.18	20,620.11	7,807.07
[2050303]技校教育	28,427.18	20,620.11	7,807.07
[210]卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
[21007]计划生育事务	11.04	11.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.04	11.04	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：广州市交通技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,631.15
[301]工资福利支出	17,542.82
[30101]基本工资	2,261.48
[30102]津贴补贴	3,687.88
[30103]奖金	3,638.20
[30107]绩效工资	4,132.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.76
[30109]职业年金缴费	710.38
[30112]其他社会保障缴费	157.00
[30113]住房公积金	1,534.48
[302]商品和服务支出	2,249.95
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	1,100.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	75.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	200.00
[30227]委托业务费	75.00
[30228]工会经费	280.00
[30229]福利费	220.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	98.95
[303]对个人和家庭的补助	838.38
[30302]退休费	827.22
[30309]奖励金	11.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11

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：广州市交通技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,807.07
[302]商品和服务支出	4,157.05
[30209]物业管理费	1,679.37
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	694.20
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	479.75
[30226]劳务费	700.00
[30227]委托业务费	328.93
[30299]其他商品和服务支出	164.80
[303]对个人和家庭的补助	160.35
[30308]助学金	130.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	3,489.67
[31002]办公设备购置	504.21
[31003]专用设备购置	2,590.06
[31022]无形资产购置	395.40

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：广州市交通技师学院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市交通技师学院

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：广州市交通技师学院

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：广州市交通技师学院

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	25,463.15	20,631.15	20,631.15	0.00	0.00	4,732.00	100.00
广州市交通技师学院	25,463.15	20,631.15	20,631.15	0.00	0.00	4,732.00	100.00
工资福利支出	17,544.82	17,542.82	17,542.82	0.00	0.00	2.00	0.00
商品和服务支出	4,579.95	2,249.95	2,249.95	0.00	0.00	2,230.00	100.00
对个人和家庭的补助	938.38	838.38	838.38	0.00	0.00	100.00	0.00
资本性支出	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市交通技师学院

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	9,442.93	7,807.07	7,807.07	0.00	0.00	1,635.86	0.00	
广州市交通技师学院	9,442.93	7,807.07	7,807.07	0.00	0.00	1,635.86	0.00	
购置经费	647.35	579.35	579.35	0.00	0.00	68.00	0.00	通过开展购置经费项目，采购家具、空调及风扇、教学与办公电脑、消防器材、公务车等，改善和保持良好的教学、生活和办公环境，为学校师生的工作、学习和生活提供物质保障，全面提升学校服务水平，提升学校社会影响力，提升广大师生的满意度和幸福感。设备验收合格率95%，安全事故发生次数0次，师生满意度90%。
市交通技师学院业务用房物业管理费	1,679.37	1,679.37	1,679.37	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。
市交通技师学院国家助学金财政补贴项目	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技校国家助学金财政补贴项目，使家庭经济困难学生能顺利入读技工学校，提高知识水平；掌握专业技能，找到理想的工作，更好的为社会服务：助学金发放率95%以上，助学金学生就业率95%，学生满意率95%，助学金工作对象认定准确，管理规范有序，迎检通过率100%，助学金资助覆盖率98%。
市交通技师学院入驻科教城购置项目	1,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.86	0.00	通过开展市交通技师学院入驻科教城购置项目，满足入驻开学基本需求，为学院按期开学提供有力保障。设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，安全事故发生次数0次。

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			
市交通技师学院免学费财政补助项目	1,448.24	1,448.24	1,448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技师学院免学费财政补助项目，落实国家相关政策，提高技工教育吸引力，资助家庭经济困难学生能顺利入读技工学校，提高知识水平；掌握专业技能，找到理想的工作，更好的为社会服务，促进教育公平和劳动者素质的提高。招生完成率95%，国家助学金补助对象合规率100%，学生因贫退学率1%以下，资助申请材料准确度100%，学生、家长满意度调查≥90%。
广州市交通技师学院2024-2025年信息化运维服务项目	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通技师学院2024-2025年信息化运维服务项目，提高运维保障水平，确保信息化设备的正常运行。本年度运维工作完成率100%；运维人员配备人数100%；故障工单关闭率95%；运维处理率95%；有效投诉次数≤3次；运维服务对象满意度95%。
广州市交通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	通过开展广州市交通技师学院高层次人才安家补贴及租购房补贴项目，开辟引进人才的绿色通道，吸引德才兼备、能力突出、业绩出色职业教育优秀人才来院工作，提升单位教师队伍整体素质，促进人才队伍的优化，进一步提高教育教研水平和专业建设的发展。
广州市交通技师学院定向培养职业教育硕士补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市交通技师学院定向培养职业教育硕士补贴项目，定向培养技工（职业）教育硕士，全面提高职业院校教师质量，建设高素质“双师型”教师队伍，加快发展现代职业教育。
市交通技师学院校舍及教学实训场地修缮改造项目（2025-2027）	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技师学院校舍及教学实训场地修缮改造项目，改善宿舍和教学场地环境，加强学校的基础设施保障并消除安全隐患，提升后勤保障水平，打造高品质现代化的育人环境。验收合格率100%，工期延迟率5%，安全事故发生数量0次，项目文明施工满意率95%。

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			
市交通技师学院航空服务专业实训基地建设及教学工具材料建设项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技师学院航空服务专业实训基地建设及教学工具材料建设项目，满足汽车、航空、轨道、物流、信息、港航等6大产业系一体化教学需要和使用要求，以及公基系、教务处、双创中心开展竞赛课程和社团训练课程教学需要和使用要求，实现“人文与技能并重，专业能力和职业素养并举”的高技能人才培养规格。设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，设备使用率95%以上，设备（场地）使用对象满意度90%以上等。
市交通技师学院智能装备制造实训室建设	749.12	749.12	749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智能装备制造实训室建设项目，结合现有实训条件，落实城市轨道交通车辆运用与检修专业、服务机器人、工业机器人、集成电路、机电一体化等相关专业的工学一体化教学要求，提高专业的人才培养质量、教学质量和知名度，满足城市轨道交通车辆运用与检修、服务机器人、工业机器人、集成电路、机电一体化等相关专业各职业领域教学、技能考核/认定数字技能人才培养，顺应传统产业智能化转型对从业人员提出的新的要求，提升机器人专业学生的综合技能，深化教育教学改革。1.设备到位率95%，2.设备验收合格率98%，3.新增工位100个，4.设备使用率90%以上，5.设备（场地）使用对象满意度95%。
市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目，完成校内新能源汽车相关专业班级的教学任务，建成满足比亚迪产业学院授课、完善宁德时代后市场人才培养基地建设，宝马、东本、埃安等定向班课程培训。新增工位数80个，设备验收合格率98%，师生满意率95%。

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			
市交通技师学院数字商贸创新实训基地及智慧档案馆建设	621.66	621.66	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通技师学院数字商贸创新实训基地及智慧档案馆建设，结合现有实训条件，落实人才培养，推动课程设置和教学内容的优化；对接全国职业技能大赛，提高技能竞赛水平，满足酒店管理专业工学一体化教学要求，提高专业人才培养质量、教学质量和知名度，满足酒店管理专业主要职业领域教学、职业技能竞赛等，为粤港澳大湾区酒店经济服务，传播、传承广州茶艺非遗文化；建设智慧档案馆，满足档案材料归档保存和数据化处理需求。
市交通技师学院工业互联网技术基础技能实训室建设及场地智能化设备、未来素质教育一期建设项目	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市交通技师学院工业互联网技术基础技能实训室建设及智能设备、未来素质教育项目的建设，一方面满足工业互联网专业基础技能一体化教学与学习要求，其次提升部分场地智能化管理能力，设备到位率95%，设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，设备使用率95%以上，设备（场地）使用对象满意度90%以上。
广州市交通技师学院2025-2026年信息化运维服务项目	73.49	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	总体设备可用率达到95%以上；业务应用系统可靠性达到98%；服务满意度达到95%以上；绩效考评达到80分以上。

注：无。

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34,906.08万元，比上年减少4,162.97万元，下降10.7%，主要原因是入驻科教城项目专项经费投入减少，相应减少收入预算；支出预算34,906.08万元，比上年减少4,162.97万元，下降10.7%，主要原因是入驻科教城项目专项经费投入减少，相应减少支出预算。

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。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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

2025年本部门政府采购安排11,246.3万元，其中：货物类采购预算7,706.69万元，工程类采购预算659.01万元，服务类采购预算2,880.6万元等。

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41,545.7万元，分布构成情况为：房屋52,965.82平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产7,408.98万元，主要是用于公务车购置、教学实训设备及工具购置、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
市交通技师学院业务用房物业管理费	1679.37	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。
市交通技师学院入驻科教城购置项目	1567.86	通过开展市交通技师学院入驻科教城购置项目，满足入驻开学基本需求，为学院按期开学提供有力保障。设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，安全事故发生次数0次。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市交通技师学院免学费财政补助项目	1448.24	通过开展市交通技师学院免学费财政补助项目，落实国家相关政策，提高技工教育吸引力，资助家庭经济困难学生能顺利入读技工学校，提高知识水平；掌握专业技能，找到理想的工作，更好的为社会服务，促进教育公平和劳动者素质的提高。招生完成率95%，国家助学金补助对象合规率100%，学生因贫退学率1%以下，资助申请材料准确度100%，学生、家长满意度调查≥90%。
市交通技师学院智能装备制造实训室建设	749.12	通过开展智能装备制造实训室建设项目，结合现有实训条件，落实城市轨道交通车辆运用与检修专业、服务机器人、工业机器人、集成电路、机电一体化等相关专业的工学一体化教学要求，提高专业的人才培养质量、教学质量和知名度，满足城市轨道交通车辆运用与检修、服务机器人、工业机器人、集成电路、机电一体化等相关专业各职业领域教学、技能考核/认定数字技能人才培养，顺应传统产业智能化转型对从业人员提出的新的要求，提升机器人专业学生的综合技能，深化教育教学改革。1. 设备到位率95%，2. 设备验收合格率98%，3. 新增工位100个，4. 设备使用率90%以上，5. 设备（场地）使用对象满意度95%。
市交通技师学院航空服务专业实训基地建设及教学工具材料建设项目	700	通过开展市交通技师学院航空服务专业实训基地建设及教学工具材料建设项目，满足汽车、航空、轨道、物流、信息、港航等6大产业系一体化教学需要和使用要求，以及公基系、教务处、双创中心开展竞赛课程和社团训练课程教学需要和使用要求，实现“人文与技能并重，专业能力和职业素养并举”的高技能人才培养规格。设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，设备使用率95%以上，设备（场地）使用对象满意度90%以上等。
市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目	670	通过开展市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目，完成校内新能源汽车相关专业班级的教学任务，建成满足比亚迪产业学院授课、完善宁德时代后市场人才培养基地建设，宝马、东本、埃安等定向班课程培训。新增工位数80个，设备验收合格率98%，师生满意率95%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	647.35	通过开展购置经费项目，采购家具、空调及风扇、教学与办公电脑、消防器材、公务车等，改善和保持良好的教学、生活和办公环境，为学校师生的工作、学习和生活提供物质保障，全面提升学校服务水平，提升学校社会影响力，提升广大师生的满意度和幸福感。设备验收合格率95%，安全事故发生次数0次，师生满意度90%。
市交通技师学院校舍及教学实训场地修缮改造项目（2025-2027）	630	通过开展市交通技师学院校舍及教学实训场地修缮改造项目，改善宿舍和教学场地环境，加强学校的基础设施保障并消除安全隐患，提升后勤保障水平，打造高品质现代化的育人环境。验收合格率100%，工期延迟率5%，安全事故发生数量0次，项目文明施工满意率95%。
市交通技师学院数字商贸创新实训基地及智慧档案馆建设	621.66	通过开展市交通技师学院数字商贸创新实训基地及智慧档案馆建设，结合现有实训条件，落实人才培养，推动课程设置和教学内容的优化；对接全国职业技能大赛，提高技能竞赛水平，满足酒店管理专业工学一体化教学要求，提高专业人才培养质量、教学质量和知名度，满足酒店管理专业主要职业领域教学、职业技能竞赛等，为粤港澳大湾区酒店经济服务，传播、传承广州茶艺非遗文化；建设智慧档案馆，满足档案材料归档保存和数据化处理需求。
市交通技师学院工业互联网技术基础技能实训室建设及场地智能化设备、未来素质教育一期建设项目	537	市交通技师学院工业互联网技术基础技能实训室建设及智能设备、未来素质教育项目的建设，一方面满足工业互联网专业基础技能一体化教学与学习要求，其次提升部分场地智能化管理能力，设备到位率95%，设备验收合格率95%，设备采购及时率100%，设备使用率95%以上，设备（场地）使用对象满意度90%以上。

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。