

2024年
广东省粤东技师学院部门预算

目 录

第一部分 广东省粤东技师学院概况

- 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 广东省粤东技师学院概况

一、主要职责

（一）广东省粤东技师学院（以下简称学院）主要面向粤东地区，培养适应当地经济社会建设的高、中级技能人才。主要任务：

（二）按资质承担全日制高、中等职业技术教育。

（三）承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。

（四）承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

（五）开展相关专业的职业技能培训与鉴定。

（六）开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

学院设有党政管理机构10个，分别是党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检室、人力资源部、教务部、学生工作部（招生与就业指导中心）、财务与资产管理部、总务部（基建部）、物资招标采购中心、保卫部（武装部）；教学机构15个，分别是马克思主义学院、潮菜烹饪学院（非物质文化遗产传承学院）、商务贸易学院、健康管理学院、交通运输学院、智能制造学院、信息技术学院、数字创意学院、艺术设计学院、现代服务学院、材料工程学院、新能源应用学院、环保检测学院、旅游管理学院、建筑工程学院；教辅机构3个，分别是校企合作与技能培训中心、教学质量监测与评估中心、图书馆（信息中心）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省粤东技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,281.50	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、事业收入	3,177.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	10.00	五、教育支出	25,654.59
		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	813.91
		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、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

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	26,468.50	本年支出合计	26,468.50
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	26,468.50	支出总计	26,468.50

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：广东省粤东技师学院

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	26,468.50	23,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省粤东技师学院	26,468.50	23,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省粤东技师学院

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
科目编码	科目名称						
	合计	26,468.50	20,004.20	6,464.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,654.59	19,190.29	6,464.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,654.59	19,190.29	6,464.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	25,140.79	19,190.29	5,950.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	513.80	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.91	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.91	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.91	813.91	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：广东省粤东技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,281.50	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	22,467.59
		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	813.91
		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	23,281.50	本年支出合计	23,281.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,281.50	支出总计	23,281.50

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：广东省粤东技师学院

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	23,281.50	16,817.20	6,464.30
[205]教育支出	22,467.59	16,003.29	6,464.30
[20503]职业教育	22,467.59	16,003.29	6,464.30
[2050303]技校教育	21,953.79	16,003.29	5,950.50
[2050305]高等职业教育	513.80	0.00	513.80
[208]社会保障和就业支出	813.91	813.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	813.91	813.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	813.91	813.91	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：广东省粤东技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,817.20
[301]工资福利支出	14,189.29
[30101]基本工资	2,393.00
[30102]津贴补贴	2,100.17
[30107]绩效工资	6,111.63
[30113]住房公积金	1,392.99
[30114]医疗费	62.00
[30199]其他工资福利支出	2,129.50
[302]商品和服务支出	1,773.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	8.80
[30209]物业管理费	412.50
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	235.00
[30214]租赁费	200.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	2.76
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	200.00
[30229]福利费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	11.15
[30239]其他交通费用	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	174.59
[303]对个人和家庭的补助	827.91
[30302]退休费	813.91
[30304]抚恤金	4.50
[30307]医疗费补助	9.50
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	24.00
[31003]专用设备购置	3.00

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：广东省粤东技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,464.30
[301]工资福利支出	3,394.02
[30107]绩效工资	2,776.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	329.21
[30199]其他工资福利支出	288.00
[302]商品和服务支出	1,886.50
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	4.60
[30205]水费	7.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	180.00
[30211]差旅费	60.00
[30213]维修（护）费	499.47
[30214]租赁费	125.90
[30218]专用材料费	451.73
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	100.00
[30229]福利费	110.00
[30239]其他交通费用	55.00
[30299]其他商品和服务支出	117.80
[303]对个人和家庭的补助	650.02
[30307]医疗费补助	16.00
[30308]助学金	625.02

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[310]资本性支出	533.77
[31001]房屋建筑物购建	300.00
[31002]办公设备购置	8.20
[31003]专用设备购置	218.27
[31099]其他资本性支出	7.30

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：广东省粤东技师学院

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	13.91	13.91	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	11.15	11.15	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	11.15	11.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.76	2.76	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省粤东技师学院

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省粤东技师学院

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：广东省粤东技师学院

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	20,004.20	16,817.20	16,817.20	0.00	0.00	0.00	3,187.00
广东省粤东技师学院	20,004.20	16,817.20	16,817.20	0.00	0.00	0.00	3,187.00
工资和福利支出	16,561.73	14,189.29	14,189.29	0.00	0.00	0.00	2,372.44
商品和服务支出	2,497.56	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	724.56
对个人和家庭的补助	917.91	827.91	827.91	0.00	0.00	0.00	90.00
其他资本性等支出	27.00	27.00	27.00	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：广东省粤东技师学院

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	6,464.30	6,464.30	6,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省粤东技师学院	6,464.30	6,464.30	6,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
180-中职免学费(技工口)	3,806.21	3,806.21	3,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定对符合条件对象予以资助，做到应助尽助，确保受补助学生顺利完成学业，提高技工院校运转水平，加快发展现代技工教育。
180-技工院校国家助学金	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州校区-教学保障经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州校区-外聘人员经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州校区-后勤保障经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州校区实训楼及学生宿舍工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省粤东技师学院房屋维护维修经费（由非税收入列支）	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
技能竞赛	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育馆、教学楼、学生宿舍消防安全改造	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实训设备更新维护及耗材购置	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
中职免学费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业，从而促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化。同时，使得我省技工教育高质量发展，稳定全省技工院校招生规模，不断调整优化全省教育结构，全面提高劳动者职业素质，助推我省人才强省战略实施和产业转型升级。
技工院校中职国家奖学金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
室内设计专业	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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26,468.5万元，比上年增加1,220.58万元，增长4.8%，主要原因是：一是学生人数增加，财政拨款收入、事业收入相应增加；二是项目资金较上年增加340.33万元，上年项目资金共计6123.97万元，其中：广东技工1025万元、粤菜师傅150万元、职建技工教育政策及管理765.57万元、其他事业发展性支出4183.4万元，2024年项目资金共计6464.30万元，其中：广东技工1070万元、技能竞赛100万元、专业建设150万元、职建技工教育政策及管理770.47万元、其他事业发展性支出4373.83万元；支出预算26,468.5万元，比上年增加1,220.58万元，增长4.8%，主要原因是：一是学生人数增加，基本支出相应增加；二是项目支出较上年增加340.33万元，上年项目支出共计6123.97万元，其中：广东技工1025万元、粤菜师傅150万元、职建技工教育政策及管理765.57万元、其他事业发展性支出4183.4万元，2024年项目支出共计6464.30万元，其中：广东技工1070万元、技能竞赛100万元、专业建设150万元、职建技工教育政策及管理770.47万元、其他事业发展性支出4373.83万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.91万元，比上年减少0.95万元，下降6.4%，主要原因是本部门加强“三公”经费管理，“三公”经费支出只减不增。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11.15万元（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11.15万元，比上年减少0.71万元。）比上年减少0.71万元，下降6%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行支出只减不增；公务接待费2.76万元，比上年减少0.24万元，下降8%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出只减不增。

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

2024年本部门政府采购安排1865.44万元，其中：货物类采购预算422.5万元，工程类采购预算713.47万元，服务类采购预算729.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额28501.83万元，分布构成情况为：房屋144534平方米，车辆10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560.77万元，主要是教学专用仪器、办公设备、计算机等。

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
广东技工-实训设备更新维护及耗材购置项目	400	资金主要用于采购实训耗材，满足日常实训教学需要，使学生的实训条件得到明显改善，提高教学质量，提升教学水平，助力学院高质量发展。
广东技工-梅州校区实训楼及学生宿舍工程项目	300	用于梅州校区实训楼及学生宿舍（含食堂）工程建设主体及附属（配套）项目，完善梅州校区基础设施，改善师生学习、生活环境，解决学生实习实训工位不足问题，消除安全隐患等，保障学校安全及日常教学工作开展，基本实现梅州校区的整体独立和封闭管理，为学校今后的建设发展奠定基础 and 条件。
广东技工-体育馆、教学楼、学生宿舍消防安全改造项目	370	用于学院北山湾校区体育馆、学生宿舍，梅州校区门、线路、排水沟的修缮，消除安全隐患，提升教学场所服务能力，满足师生正常教学活动及其他功能需求，提高学院高质量发展能力和水平。

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。