

2024年  
广东省机械技师学院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省机械技师学院概况**

- 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 广东省机械技师学院概况

## 一、主要职责

广东省机械技师学院经省政府批准于1978年成立，2011年晋升为技师学院，是广东省人力资源和社会保障厅直属的事业单位，现有江高、南海、塘贝三个校区，占地面积1012亩，现有教职工数930人，学生15000人。学院是广东省三所创建全国一流技师学院和十所创建高水平技师学院之一；是世界技能大赛数控铣项目、数控车项目、团队挑战赛项目、工业机械项目、增材制造项目等5个项目的中国集训基地；是国家高技能人才培训基地，全国首批28所国家职业训练院试点单位之一；是首批国家技能根基工程培训基地（广东技工院校唯一入选学校）。学院在近十年参加五届世赛上共斩获“10金3银4铜1优胜奖”的优异成绩，是中国参加世赛金牌数最多、总成绩最好的参赛单位，先后被人社部、教育部授予“全国职业教育先进单位”、“国家技能人才培育突出贡献单位”等荣誉称号；2017、2019、2023年学院三次被广东省政府予以“记大功”；2020年被广东省委省政府授予“广东省先进集体”；2021年，学院党委被评为省直机关先进基层党组织，学院被评为省直机关模范创建先进单位并荣获广东省五一劳动奖状；2023年学院获第八届黄炎培职业教育奖优秀学校奖。承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。

## 二、部门机构设置

我院内设党政管理机构10个，教学机构15个，教辅机构3个。党政管理机构设有党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、招生与就业指导中心、教务部、学生工作部、财务与资产管理部、总务部、保卫部（武装部）；教学机构设有马克思主义学院、智能制造学院、工业设计学院、电子通信学院、机电工程学院、汽车工程学院、数字传媒学院、社会服务学院、信息工程学院、财经商贸学院、艺术设计学院、激光与增材制造学院、国际合作学院、创新创业学院、技能竞赛与培训学院；教辅机构设有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，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省机械技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	57,527.30	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	3,020.00	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	3.00	五、教育支出	59,485.73
		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	1,064.57
		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	60,550.30	本年支出合计	60,550.30
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	60,550.30	支出总计	60,550.30

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：广东省机械技师学院

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	60,550.30	57,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省机械技师学院	60,550.30	57,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省机械技师学院

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	60,550.30	21,218.03	39,332.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,485.73	20,353.46	39,132.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,485.73	20,353.46	39,132.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	59,485.73	20,353.46	39,132.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.57	864.57	200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.57	864.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	864.57	864.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省机械技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	57,527.30	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	56,462.73
		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	1,064.57
		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	57,527.30	本年支出合计	57,527.30

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	57,527.30	支出总计	57,527.30

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广东省机械技师学院

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	57,527.30	18,195.03	39,332.27
[205]教育支出	56,462.73	17,330.46	39,132.27
[20503]职业教育	56,462.73	17,330.46	39,132.27
[2050303]技校教育	56,462.73	17,330.46	39,132.27
[208]社会保障和就业支出	1,064.57	864.57	200.00
[20805]行政事业单位养老支出	864.57	864.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	864.57	864.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00

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：广东省机械技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,195.03
[301]工资福利支出	16,900.46
[30101]基本工资	3,688.85
[30107]绩效工资	8,532.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,659.60
[30109]职业年金缴费	829.80
[30113]住房公积金	2,189.70
[302]商品和服务支出	417.30
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	44.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	92.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	8.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.57
[30228]工会经费	170.00
[30231]公务用车运行维护费	18.23
[30239]其他交通费用	10.82
[30299]其他商品和服务支出	11.68
[303]对个人和家庭的补助	864.27
[30301]离休费	100.90
[30302]退休费	763.37
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	5.00

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：广东省机械技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39,332.27
[301]工资福利支出	4,480.55
[30103]奖金	147.00
[30107]绩效工资	3,275.55
[30199]其他工资福利支出	1,058.00
[302]商品和服务支出	3,791.93
[30204]手续费	114.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	90.00
[30209]物业管理费	660.00
[30211]差旅费	145.44
[30213]维修（护）费	870.36
[30214]租赁费	520.00
[30216]培训费	2.80
[30218]专用材料费	1,038.93
[30226]劳务费	69.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	270.40
[303]对个人和家庭的补助	168.72
[30308]助学金	128.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	30,891.08
[31001]房屋建筑物购建	30,067.00
[31002]办公设备购置	8.85
[31003]专用设备购置	762.23

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31022]无形资产购置	3.00
[31099]其他资本性支出	40.00

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：广东省机械技师学院

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	19.80	19.80	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	18.23	18.23	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	18.23	18.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.57	1.57	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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	21,218.03	18,195.03	18,195.03	0.00	0.00	0.00	3,023.00
广东省机械技师学院	21,218.03	18,195.03	18,195.03	0.00	0.00	0.00	3,023.00
工资和福利支出	19,845.85	16,900.46	16,900.46	0.00	0.00	0.00	2,945.39
商品和服务支出	440.91	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	23.61
对个人和家庭的补助	864.27	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	67.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	54.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省机械技师学院

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	39,332.27	39,332.27	39,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省机械技师学院	39,332.27	39,332.27	39,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新技能中心续建项目	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学保障（外聘）	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学院的发展及需要，拟聘用约115名编外人员；临聘教师和专家人员约225人次，投入经费保障编外教职工的基本工资、津贴、社保等日常开支及聘请专家劳务费支出，满足日常教学运转。
后勤保障	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务工作，保障共约13000名学生的教学与培训；有效保障2024年三校区教学活动顺利开展；保障三校区物业安保服务，优化校园环境，保障校园安全。
技工教育专项	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南海校区建设项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金保障南海校区建设，建成后预计广东省机械技师学院的总在校生规模达到15000人、年职业培训15000人，新增建筑面积为196223m <sup>2</sup> 。
技能竞赛	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院参加技能竞赛进入世界技能大赛集训队；完善6个项目中国集训基地建设，改善竞赛基地功能布局，完成设备、工量具的配备，能满足举行世界技能大赛全国选拔赛和中国集训队训练与考核的要求，将学院的竞赛基地建设成环境一流的世界中国集训基地，搭建全国乃至世界技能竞赛交流的平台。发放竞赛奖励。
180-中职免学费(技工口)	2,775.55	2,775.55	2,775.55	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。

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			
180-技工院校国家助学金	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能网联汽车技术应用专业	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际优惠贷款还本付息	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁校区租金	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期支付江高校区和塘贝校区的校园用地租赁合同款，保障教学顺利开展。
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	
国家奖学金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“南粤家政”综合服务示范基地	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水泵消防设施及学生住宿家具更新采购	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江高校区足球场、学生宿舍安全改造	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。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。
国家助学金	100.00	100.00	100.00	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60,550.3万元，比上年增加15,367.78万元，增长34%，主要原因是我院南海校区建设项目收入较上年增加；支出预算60,550.3万元，比上年增加15,367.78万元，增长34%，主要原因是我院南海校区建设项目支出较上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.8万元，比上年减少1.38万元，下降6.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出。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18.23万元（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18.23万元，比上年减少1.24万元。）比上年减少1.24万元，下降6.4%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费1.57万元，比上年减少0.14万元，下降8.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。

### 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2486万元，其中：货物类采购预算739.9万元，工程类采购预算430万元，服务类采购预算1316.1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额77184万元，分布构成情况为：房屋191831.39平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备37台等。本年度拟购置固定资产834.08万元，主要是教学实训设备、水泵消防设施及学生住宿家具、技能竞赛设备等。

#### 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
教学保障（外聘）	1103	根据学院的发展及需要，拟聘用约115名编外人员；临聘教师和专家人员约225人次，投入经费保障编外教职工的基本工资、津贴、社保等日常开支及聘请专家劳务费支出，满足日常教学运转。
后勤保障	1480	通过开展后勤服务工作，保障共约13000名学生的教学与培训；有效保障2024年三校区教学活动顺利开展；保障三校区物业安保服务，优化校园环境，保障校园安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南海校区建设项目	30000	投入资金保障南海校区建设，建成后预计广东省机械技师学院的总在校生规模达到15000人、年职业培训15000人，新增建筑面积为196223m <sup>2</sup> 。
技能竞赛	1250	学院参加技能竞赛进入世界技能大赛集训队；完善6个项目中国集训基地建设，改善竞赛基地功能布局，完成设备、工量具的配备，能满足举行世界技能大赛全国选拔赛和中国集训队训练与考核的要求，将学院的竞赛基地建设成环境一流的世界中国集训基地，搭建全国乃至世界技能竞赛交流的平台。发放竞赛奖励。
180-中职免学费(技工口)	2775.55	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。
租赁校区租金	520	按期支付江高校区和塘贝校区的校园用地租赁合同款，保障教学顺利开展。
中职免学费	500	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，使有意愿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。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。

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。