

2022 年
广东省国防科技技师学院 部门预算

目 录

第一部分 广东省国防科技技师学院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省国防科技技师学院概况

一、主要职责

（一）基本情况

广东省国防科技技师学院隶属广东省轻工业技师学院，是一所全国重点高级技校、技师学院。学院秉承“厚德重技”的校训，坚持“以市场为导向，以技能为重点，严格质量管理，打造专业品牌”的办学方针，不断改善办学条件，提高办学质量，开展多层次办学，加强校企合作，努力打造一所具有国际水平的技师学院。学院作为广东省技工教育师资培训学院，同时承担技工教育师资培训学院的职能，开展技工教育师资培训的工作，目前学院采用师资培训和技工教育并行的双轨制办学模式。

（二）主要职责

学院的主要职责是承担高技能人才培养和面向全省开展职业教育师资培训。高技能人才培养主要是招收初、高中起点或同等学历以上学生，开展高中起点三年制的高技班，初中起点五年制的高技班，高中起点四年制的预备技师班与学历教育；目前学院设有数控加工、汽车检测与维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机应用与维修、现代物流、动漫（画）设计与制作等二十多个专业。依托学院建设的广东省技工教育师资培训学院，始终贯彻落

实省委省政府文件精神 and 推进“强师工程”战略为动力，紧扣技工教育内涵发展主线，坚持规划为要、建设为重、质量为本、服务为基的理念，求真务实，锐意进取，扎实推进师资培训工作的开展，作为广东省技工教育师资培训基地，以提升全省技工院校教师整体素质为核心，充分发挥广东省技工教育的示范引领和辐射带动作用。学院采用师资培训和技工教育并行的双轨制办学模式，既培养具有一定文化水平和专业知识技能的高技能人才，又培训培养基础理论知识和实践技能经验丰富的师资队伍。我校将继续注重多渠道、立体化的办学思路，发扬我校师资培养优势，以培养培训高素质的一体化师资人才为目标，坚持高端引领、多元办学、内涵发展，为加快广东省技工教育的高质量发展添砖加瓦。

二、部门机构设置

我院按省编办批复设有 21 个内设机构。

学院机构情况		
序号	部门	职责
1	党委办公室	负责党建、党务、组织、宣传、意识形态、统战等工作。承担党委的日常工作，协调推进党委决策部署的贯彻落实。
2	行政办公室	负责行政、文秘、规划、信息、保密、接待、外事等工作。负责院长办公会及其他行政活动的组织实施。
3	纪检室	负责党风廉政建设和监督检查工作。
4	人事科	负责人事管理、劳动工资、教育培训等工作。承担离退休人员服务管理工作。
5	招生科	负责组织招生、咨询、录取、注册备案等工作。
6	教务科	负责学院教育发展规划和教学计划制定、教学统筹和协调以及教材图书管理等工作。

7	学生工作与保卫科	负责学生思想政治教育和日常管理，承担安全保卫、消防等工作。
8	财务与资产管理科	负责学校各项财务管理、资金管理、国有资产管理、内部审计等工作。
9	总务科	负责后勤、基建、维修、卫生防疫等工作。
10	思政课与公共基础课教学部	负责思政课教育教学改革、思政课程规范化建设的研究推进、教学和管理。
11	机电工程系	负责本系的教学、技能培训和管理。
12	智能制造系	负责本系的教学、技能培训和管理。
13	现代服务系	负责本系的教学、技能培训和管理。
14	信息工程系	负责本系的教学、技能培训和管理。
15	师资培训项目开发部	负责技工院校师资培训项目库建设，开发师资培训项目及模块，拟订年度师资培训计划。
16	师资培训教学管理部	负责技工院校师资培训和全省教育理论培训工作的组织与管理工作，落实培训计划，优化培训流程。
17	教师职业能力发展研究部与技能竞赛研究部	负责研究技工教育教学规律、技工院校教师成长规律，为创新师资培训及技能人才培养模式提供智力支持，负责组织开展针对全省技能竞赛的专项师资培训，研发技能竞赛集训模块，开展世赛标准转化、应用和推广，进行“以赛促教”的课题研究。
18	校企合作与技能培训中心	负责校企合作项目的引进、开发和管理；负责毕业生的就业、创新创业的教育和推荐工作，指导协调开展实习就业创业基地的建设；负责各类职业技能培训和认定。
19	教学督导室	负责学院教学质量监控和督导等工作。
20	工会	调动教职工的积极性，为学院建设、发展和创新发挥助手作用。
21	团委	负责学院共青团工作。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10319.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1400.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11233.89
		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	485.96
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11719.85	本年支出合计	11719.85

收支总体情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11719.85	支出总计	11719.85

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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	11719.85	10319.85	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11233.89	9833.89	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11233.89	9833.89	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11233.89	9833.89	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.96	485.96	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：广东省国防科技技师学院

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	11719.85	9417.05	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11233.89	8931.09	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11233.89	8931.09	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11233.89	8931.09	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.96	485.96	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：广东省国防科技技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10319.85	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	9833.89
		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	485.96
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	10319.85	本年支出合计	10319.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10319.85	支出总计	10319.85

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省国防科技技师学院

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	10319.85	8017.05	2302.80
[205]教育支出	9833.89	7531.09	2302.80
[20503]职业教育	9833.89	7531.09	2302.80
[2050303]技校教育	9833.89	7531.09	2302.80
[208]社会保障和就业支出	485.96	485.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	485.96	485.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	485.96	485.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8017.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6816.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	988.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2393.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1126.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	432.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	216.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	50.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	750.30
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	855.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	723.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	158.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	477.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	461.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30308]助学金	[50902]助学金	10.00

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：广东省国防科技技师学院

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	42.50	42.50	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	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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：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：广东省国防科技技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2302.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1418.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	688.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	730.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	532.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	146.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国防科技技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	35.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	150.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	150.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	201.80
[30308]助学金	[50902]助学金	76.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	125.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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	9417.05	8017.05	8017.05	0.00	0.00	1400.00	0.00
广东省国防科技技师学院	9417.05	8017.05	8017.05	0.00	0.00	1400.00	0.00
工资和福利支出	6896.09	6816.09	6816.09	0.00	0.00	80.00	0.00
商品和服务支出	2041.90	723.90	723.90	0.00	0.00	1318.00	0.00
对个人和家庭的补助	479.06	477.06	477.06	0.00	0.00	2.00	0.00

注：无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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	2302.80	2302.80	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省国防科技技师学院	2302.80	2302.80	2302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费 技工口 2022	2126.00	2126.00	2126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。目标 2：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。目标 3：全省招生规模总体稳定。
技工院校国家助学金（2022）	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年工业机器人集成竞赛	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省国防科技技师学院

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			
财政部提前 下达 2022 年学生 资助补助经费预 算-奖学金-广东 省国防科技技师 学院	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,719.85 万元，比上年减少 1,290.79 万元，下降 9.9%，主要原因是技工院校建设资金 1060 万年初预算未下达；支出预算 11,719.85 万元，比上年减少 1,290.79 万元，下降 9.9%，主要原因是技工院校建设资金 1060 万年初预算未下达。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.5 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费 40 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 40 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 2.5 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。2022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

2022年本部门政府采购安排1105万元，其中：货物类采购预算356万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算749万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额27628.11万元，分布构成情况为：房屋33163.45平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产356万元，主要是教学相关设备设施、技工教育能力提升购置LED显示屏、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年技能竞赛资金	120万	强化世赛基地建设，科学组织选手训练，备战参加第46届世界技能大赛，力争取得更优异成绩

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。