

2024年
广东省国防科技技师学院（广东省技工教育
师资培训学院）部门预算

目 录

第一部分 广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）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 广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）概况

一、主要职责

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，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，作为广东省技工教育师资培训培养基地，开展技工教育师资培训，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。学院实行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，又培养基础理论扎实、专业技能精湛和教学水平高超的师资队伍。我校充分发挥师资培训培养的作用，以培养培训高素质的一体化师资为目标，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，机构设置较上年没变化。

1、党委办公室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。

3、纪检室协助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；负责公共基础课的教学和管理。

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，对项目实施情况评价、跟踪和反馈，进行有效性分析和研究。

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、教师职业能力发展与技能竞赛研究部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；负责学院本部技能竞赛工作的组织协调。

18、校企合作与技能培训中心（就业指导中心）开展校企合作，实现校企深度融合，搭建产学结合平台，推动对外合作交流，本校学生的各项技能培训、鉴定以及面向社会开展技能培训、鉴定工作。

19、教学督导室负责学院教学质量监控和督导等工作。

20、工会负责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 2024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（广东省技工教育师资培训学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,168.10	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	1,400.00	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	0.00	五、教育支出	12,891.96
		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	676.15
		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	13,568.10	本年支出合计	13,568.10
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	13,568.10	支出总计	13,568.10

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	13,568.10	12,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）	13,568.10	12,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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（广东省技工教育师资培训学院）

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	13,568.10	10,164.50	3,403.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,891.96	9,488.35	3,403.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,891.96	9,488.35	3,403.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,891.96	9,488.35	3,403.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.15	676.15	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（广东省技工教育师资培训学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,168.10	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	11,491.96
		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	676.15
		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	12,168.10	本年支出合计	12,168.10

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	12,168.10	支出总计	12,168.10

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,168.10	8,764.50	3,403.61
[205]教育支出	11,491.96	8,088.35	3,403.61
[20503]职业教育	11,491.96	8,088.35	3,403.61
[2050303]技校教育	11,491.96	8,088.35	3,403.61
[208]社会保障和就业支出	676.15	676.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	676.15	676.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	676.15	676.15	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,764.50
[301]工资福利支出	7,516.55
[30101]基本工资	1,082.00
[30102]津贴补贴	2,410.20
[30107]绩效工资	2,051.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.00
[30109]职业年金缴费	190.00
[30112]其他社会保障缴费	51.00
[30113]住房公积金	783.00
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	568.80
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	40.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	120.00
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	2.30
[30218]专用材料费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	50.00
[30227] 委托业务费	45.00
[30228] 工会经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	35.56
[30239] 其他交通费用	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	35.64
[303] 对个人和家庭的补助	679.15
[30302] 退休费	676.15
[30305] 生活补助	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,403.61
[301]工资福利支出	1,645.91
[30107]绩效工资	810.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[30109]职业年金缴费	100.00
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	1,331.70
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	31.00
[30203]咨询费	0.50
[30205]水费	33.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	13.50
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	235.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	228.00
[30218]专用材料费	179.00
[30226]劳务费	130.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	27.00
[30240]税金及附加费用	6.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	127.00
[303]对个人和家庭的补助	76.00
[30308]助学金	76.00
[310]资本性支出	350.00
[31003]专用设备购置	330.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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（广东省技工教育师资培训学院）

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	37.86	37.86	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	35.56	35.56	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	35.56	35.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	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（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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		
合计	10,164.50	8,764.50	8,764.50	0.00	0.00	1,400.00
广东省国防科技技师学院 （广东省技工教育师资培 训学院）	10,164.50	8,764.50	8,764.50	0.00	0.00	1,400.00
工资和福利支出	7,717.55	7,516.55	7,516.55	0.00	0.00	201.00
商品和服务支出	1,767.80	568.80	568.80	0.00	0.00	1,199.00
对个人和家庭的补助	679.15	679.15	679.15	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	3,403.61	3,403.61	3,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）	3,403.61	3,403.61	3,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
强师工程（师资培训）	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全省技工院校教师的综合素质，使技工院校的教师具备先进的教育理念，较高的教育教学能力和水平，较强的教科研创新能力和服务社会的能力，以满足全省技工教育创新发展、特色发展的需要。
实训楼维修及校园消防安全改造	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年免学费经费	1,882.61	1,882.61	1,882.61	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。
国家助学金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实训设备更新维护及耗材购置	200.00	200.00	200.00	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	
国家助学金	60.00	60.00	60.00	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	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。

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			
2024技工院校中职国家奖学金	9.00	9.00	9.00	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13,568.1万元，比上年增加1,161.01万元，增长9.4%，主要原因是2024年在校生人数较上年增加，生均经费及免学费经费收入较上年相应增加；支出预算13,568.1万元，比上年增加1,161.01万元，增长9.4%，主要原因是2024年在校生人数较上年增加，学院运转性支出较上年相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.86万元，比上年减少2.64万元，下降6.5%，主要原因是学院厉行节约，严禁铺张浪费，加强经费收支管理，压减“三公”经费。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35.56万元（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35.56万元，比上年减少2.44万元。）比上年减少2.44万元，下降6.4%，主要原因是学院厉行节约，严禁铺张浪费，加强经费收支管理，压减“三公”经费；公务接待费2.3万元，比上年减少0.20万元，下降8%，主要原因是学院厉行节约，严禁铺张浪费，加强经费收支管理，压减“三公”经费。

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581万元，其中：货物类采购预算180万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算301万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额27336.93万元，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2台等。本年度拟购置固定资产180万元，主要是机器人焊接设备、虚拟现实设备、整车电器及底盘系统检测实训台、新能源汽车空调系统检测实训台等。

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
强师工程（师资培训）	550	提升全省技工院校教师的综合素质，使技工院校的教师具备先进的教育理念，较高的教育教学能力和水平，较强的教科研创新能力和服务社会的能力，以满足全省技工教育创新发展、特色发展的需要。
2024年免学费经费	1882.61	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职免学费	500	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。
实训设备更新维护及耗材购置	200	保障实训教学正常有序开展，保障汽车专业学生实训课程教学和工学一体化课程教学的正常开展，提升专业内涵建设，教学工作顺利进行，全面提升人才培养质量、教学管理水平和社会服务能力，满足专业建设中实训、工学一体化等教学对教学耗材和教具的需要。
技能竞赛	100	组建高水平技能竞赛专家库，对标世赛培养专家教练团队，完善学院职业技能竞赛工作管理制度，组织及参加世界技能大赛引领下的其它技能竞赛，实现技能交流与合作。

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。