

2024年
广州市纺织服装职业学校部门预算

目 录

第一部分 广州市纺织服装职业学校概况

- 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 广州市纺织服装职业学校概况

一、主要职责

广州市纺织服装职业学校是广州市教育局属下的处级单位。其主要责任：承担全日制中等职业教育，培养纺织服装产业技术人才。

二、部门机构设置

广州市纺织服装职业学校设有办公室、组织人事科、总务（财务）、学生（保卫科）、教务科、技能培训鉴定科、招生就业指导科、花都校区管理办公室、服装教学部、环艺美术教学部、工艺美术教学部、经管教学部、公共基础教学一部、公共基础教学二部、纺织教学部共15个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市纺织服装职业学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,802.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	520.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	250.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14,572.02
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	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	14,572.02	本年支出合计	14,572.02
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	14,572.02	支出总计	14,572.02

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：广州市纺织服装职业学校

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	14,572.02	13,802.02	0.00	0.00	520.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,572.02	13,802.02	0.00	0.00	520.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,572.02	13,802.02	0.00	0.00	520.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,572.02	13,802.02	0.00	0.00	520.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市纺织服装职业学校

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	14,572.02	10,653.90	3,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,572.02	10,653.90	3,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,572.02	10,653.90	3,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,572.02	10,653.90	3,918.12	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：广州市纺织服装职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,802.02	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	13,802.02
		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	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、债务付息支出	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	13,802.02	本年支出合计	13,802.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,802.02	支出总计	13,802.02

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：广州市纺织服装职业学校

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	13,802.02	10,153.90	3,648.12
[205]教育支出	13,802.02	10,153.90	3,648.12
[20503]职业教育	13,802.02	10,153.90	3,648.12
[2050302]中等职业教育	13,802.02	10,153.90	3,648.12

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：广州市纺织服装职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,153.90
[301]工资福利支出	7,283.41
[30101]基本工资	1,021.68
[30102]津贴补贴	1,440.54
[30103]奖金	1,507.53
[30107]绩效工资	1,704.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	596.74
[30109]职业年金缴费	298.37
[30112]其他社会保障缴费	36.00
[30113]住房公积金	678.26
[302]商品和服务支出	567.86
[30213]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	2.47
[30226]劳务费	57.68
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	100.00
[30229]福利费	165.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	95.71
[303]对个人和家庭的补助	2,083.27
[30301]离休费	33.06
[30302]退休费	2,034.43
[30309]奖励金	15.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	219.37
[31007]信息网络及软件购置更新	152.32
[31099]其他资本性支出	67.05

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：广州市纺织服装职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,648.12
[302]商品和服务支出	2,287.99
[30201]办公费	11.53
[30202]印刷费	14.00
[30203]咨询费	2.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	506.22
[30211]差旅费	43.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	236.46
[30214]租赁费	34.34
[30216]培训费	53.21
[30218]专用材料费	294.37
[30226]劳务费	126.00
[30227]委托业务费	630.68
[30299]其他商品和服务支出	195.78
[303]对个人和家庭的补助	21.92
[30308]助学金	21.92
[310]资本性支出	1,338.21
[31002]办公设备购置	184.09
[31003]专用设备购置	739.43
[31007]信息网络及软件购置更新	299.40
[31019]其他交通工具购置	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	97.30

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：广州市纺织服装职业学校

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	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市纺织服装职业学校

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：广州市纺织服装职业学校

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：广州市纺织服装职业学校

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	10,653.90	10,153.90	10,153.90	0.00	0.00	250.00	250.00
广州市纺织服装职业学校	10,653.90	10,153.90	10,153.90	0.00	0.00	250.00	250.00
工资福利支出	7,283.41	7,283.41	7,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	992.46	567.86	567.86	0.00	0.00	224.60	200.00
对个人和家庭的补助	2,108.27	2,083.27	2,083.27	0.00	0.00	25.00	0.00
资本性支出	269.77	219.37	219.37	0.00	0.00	0.40	50.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市纺织服装职业学校

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	3,918.12	3,648.12	3,648.12	0.00	0.00	270.00	0.00	
广州市纺织服装职业学校	3,918.12	3,648.12	3,648.12	0.00	0.00	270.00	0.00	
省高水平中职学校建设经费（购置类）	694.10	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	建成粤港澳大湾区最具活力和影响力的“文化创意、时尚设计”类高水平中职学校。升级和建设一批实训场所，提升实训设备的现代化水平。高水平产教融合实训基地得到拓展，专业群的标杆和辐射作用初显。
省高水平中职学校建设经费（非购置类）	448.31	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	在本项目的建设过程中通过十大任务建设，实现各项建设内容分项目标：党建统领作用更加突出，“三全育人”改革、立德树人根本任务进一步落实，“双师”队伍适应专业群结构化教学改革，围绕专业群建设的校企合作机制更加完善，学校内部治理体系更加科学，建成“两中心一网络”社会服务平台，“互联网+职业教育”的信息化水平大幅提升，国际交流合作进一步拓展，学校特色更加鲜明。专业群建设取得成效，完成基于专业群逻辑的人才培养方案制订，试点“1+X”证书制度的专业4个，搭建校内、外人才实践基地7个，建成省级“双精准”示范专业1个，市级精品课程5门，开发4门课程校级微课资源。
市教育局广州市纺织服装职业学校中职国家助学金财政补助资金	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助家庭经济困难学生，鼓励优秀学生，提高资助水平，提升中职教育吸引力。
市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	625.88	625.88	625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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			
广州市纺织服装职业学校2023年有线网络及中心机房建设项目	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了符合广州市纺织服装职业学校教育信息化十四五的发展规划，为了满足智慧校园的建设。立足新时期“互联网+教育”形势下教育教学改革发展的新要求，综合运用移动互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术，高标准建成智慧校园。构建分布合理、架构成熟的信息化基础环境，为建成教育教学和管理过程可视化、工作学习和生活智能化的综合信息化应用提供支撑。大力推进信息化教学环境与数字化教学资源的建设与应用，促进教育内容、教学手段和方法现代化，通过本项目建设使学校的信息化教学与管理水平得到明显提升。
广州市纺织服装职业学校2023年信息化运维项目	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，促进广州市纺织服装职业学校的教育信息化管理水平的提高，充分利用现有软硬件设备，让信息化设备在教学过程中发挥应有的作用。建立主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支撑能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
机构运行辅助经费	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	通过实施该项目，达到有效缓解教师工作压力，使教师有相对充裕的时间去辅导好学生，并针对学生的个材施教，疏通学生思想，更好更全面的做好教书育人管理育人的工作的目标。
校医托管服务	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校医购买服务项目，加强学校医疗服务建设，提高学校的医疗服务管理和诊断治疗水平、疾病预防和控制、卫生健康教育管理水平和。提供24小时医疗保障服务。
业务用房物业管理费	506.22	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校区物业管理服务项目，加强校园文明建设，提高学生宿舍、教学楼、实训楼、体育场地等业务用房及校园环境卫生质量，降低流行病的发病率，美化校园绿化环境，保证校内水电正常供应，为学生提供良好的学习和生活环境。

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			
购置经费	158.89	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购项目完善校园建设和教育需要，提高教学质量和更好服务于广大师生。
2024年市教育科研、科普及智慧教育项目经费项目	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办省市学生技能竞赛项目，增强承办省市赛的管理经验，建设高质量的办赛工作人员团队；搭建服装类国家级专家与评委的沟通桥梁，对接国赛标准；通过承办竞赛工作，加强各参赛学校之间的交流，共同探索国赛方向，加强对学生选手薄弱环节的锻炼，也借此经验，以赛促教，强化学校教师专业能力的培训，提升师资力量，为培养高质量的技能型人才及学校的高水平建设积累经验、努力奋进。
广州市纺织服装职业学校环境高质量提升改造工程	189.56	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对校园环境、功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
赤坭校区教学综合楼（二期）装修维修工程项目尾款	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对校园环境、功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
广州市纺织服装职业学校2024年-2025年信息化运维服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，促进广州市纺织服装职业学校的教育信息化管理水平的提高，充分利用现有软硬件设备，让信息化设备在教学过程中发挥应有的作用。建立主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支撑能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。

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			
广州市纺织服装职业学校2024年教育信息化建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建分布合理、架构成熟的信息化基础环境，为建成教育教学和管理过程可视化、工作学习和生活智能化的综合信息化应用提供支撑。大力推进信息化教学环境与数字化教学资源的建设与应用，促进教育内容、教学手段和方法现代化，通过本项目建设使学校的信息化教学与管理水平得到明显提升。

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14,572.02万元，比上年增加1,608.47万元，增长12.41%，主要原因是我校成为高水平建设单位，为了发展需要，预算拨款增加了1358.47万元和其他资金需求增加了250万元；支出预算14,572.02万元，比上年增加1,608.47万元，增长12.41%，主要原因是我校成为高水平建设单位，为了发展需要，基本支出、项目支出和其他资金支出的需求增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加10万元，增长83.33%，主要原因是因公出国（境）经费增加了10万元。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是学校成为高水平建设单位，为发展所需安排出境交流学习；公务用车购置及运行维护费12万元（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12万元，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--（基数为0，不可比），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。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--（基数为0，不可比），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2,490.96万元，其中：货物类采购预算1,241.1万元，工程类采购预算474.26万元，服务类采购预算775.6万元等。

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18,372.93万元，分布构成情况为：房屋92,061,711.4平方米，车辆7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1,557.58万元，主要是高水平项目教学用设备和信息化设备等。

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
省高水平中职学校建设经费（购置类）	694.10	建成粤港澳大湾区最具活力和影响力的“文化创意、时尚设计”类高水平中职学校。升级和建设一批实训场所，提升实训设备的现代化水平。高水平产教融合实训基地得到拓展，专业群的标杆和辐射作用初显。

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。