

2024年  
广州市城市建设职业学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市城市建设职业学校概况**

- 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 广州市城市建设职业学校概况

## 一、主要职责

广州市城市建设职业学校为广州市教育局属下公办全日制中等职业教育学校，依托大湾区经济社会发展，开设城市建设服务类专业，实现全产业链覆盖。主要承担以下任务：

- （一）承担全日制中等职业教育。
- （二）承担中高职衔接学历教育。
- （三）承担云南、贵州教育帮扶和新疆内地中职班教育管理工作。
- （四）面向学生和社会承担技能职业技能鉴定和培训。
- （五）开展教学科研和教育对外交流工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设13个管理机构、6个教学机构、3个教辅机构。

管理机构主要是党政办公室、人事科、教务科、教研室、学生科、招生就业指导科、总务科、财务科、职业培训与技能鉴定科、实训与信息管科、内职班（新疆）管理办公室、宣传群工科、安全保卫科。

教学机构主要是土木工程系、建筑智能化与环境工程系、建筑与环境艺术系、建筑经济与管理系、房地产经济与管理系、公共文化教学部。

教辅机构主要是图书馆、学生发展中心、医务室。

共青团、工会组织按其章程设置。

## 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：广州市城市建设职业学校 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 47,227.59 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 1,650.00  | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 811.54    | 三、国防支出          | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出          | 49,639.13 |
|          |           | 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     | 50.00     |
|          |           | 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        | 49,689.13 | 本年支出合计        | 49,689.13 |
| 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          | 49,689.13 | 支出总计          | 49,689.13 |

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：广州市城市建设职业学校

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        | 49,689.13 | 47,227.59 | 0.00    | 0.00     | 1,650.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 811.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出      | 49,639.13 | 47,177.59 | 0.00    | 0.00     | 1,650.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 811.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20503   | 职业教育      | 49,639.13 | 47,177.59 | 0.00    | 0.00     | 1,650.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 811.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育    | 49,639.13 | 47,177.59 | 0.00    | 0.00     | 1,650.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 811.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 50.00     | 50.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤        | 50.00     | 50.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 50.00     | 50.00     | 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：广州市城市建设职业学校

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        | 49,689.13 | 31,838.46 | 17,850.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出      | 49,639.13 | 31,788.46 | 17,850.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育      | 49,639.13 | 31,788.46 | 17,850.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育    | 49,639.13 | 31,788.46 | 17,850.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 50.00     | 50.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤        | 50.00     | 50.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 50.00     | 50.00     | 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：广州市城市建设职业学校

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 47,227.59 | 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          | 47,177.59 |
|            |           | 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     | 50.00     |
|            |           | 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 | 47,227.59 | 本年支出合计     | 47,227.59 |
|        |           | 二十五、结转下年支出 | 0.00      |
| 收入总计   | 47,227.59 | 支出总计       | 47,227.59 |

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：广州市城市建设职业学校

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              | 47,227.59 | 30,761.14 | 16,466.45 |
| [205]教育支出       | 47,177.59 | 30,711.14 | 16,466.45 |
| [20503]职业教育     | 47,177.59 | 30,711.14 | 16,466.45 |
| [2050302]中等职业教育 | 47,177.59 | 30,711.14 | 16,466.45 |
| [208]社会保障和就业支出  | 50.00     | 50.00     | 0.00      |
| [20808]抚恤       | 50.00     | 50.00     | 0.00      |
| [2080801]死亡抚恤   | 50.00     | 50.00     | 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：广州市城市建设职业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合计                    | 30,761.14 |
| [301]工资福利支出           | 19,351.01 |
| [30101]基本工资           | 2,844.88  |
| [30102]津贴补贴           | 3,786.88  |
| [30103]奖金             | 3,882.89  |
| [30107]绩效工资           | 4,570.76  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,573.93  |
| [30109]职业年金缴费         | 786.96    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 110.00    |
| [30113]住房公积金          | 1,794.71  |
| [302]商品和服务支出          | 3,594.87  |
| [30201]办公费            | 2.42      |
| [30202]印刷费            | 70.00     |
| [30203]咨询费            | 30.00     |
| [30204]手续费            | 1.00      |
| [30205]水费             | 75.00     |
| [30206]电费             | 300.00    |
| [30207]邮电费            | 40.00     |
| [30211]差旅费            | 112.00    |
| [30213]维修（护）费         | 399.00    |
| [30214]租赁费            | 26.20     |
| [30216]培训费            | 166.00    |
| [30218]专用材料费          | 166.28    |
| [30226]劳务费            | 185.95    |
| [30227]委托业务费          | 102.11    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30228]工会经费        | 246.00   |
| [30229]福利费         | 412.00   |
| [30240]税金及附加费用     | 3.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,257.91 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 7,385.43 |
| [30301]离休费         | 25.10    |
| [30302]退休费         | 7,260.57 |
| [30304]抚恤金         | 50.00    |
| [30305]生活补助        | 5.50     |
| [30309]奖励金         | 43.94    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.33     |
| [310]资本性支出         | 429.83   |
| [31002]办公设备购置      | 116.20   |
| [31003]专用设备购置      | 34.13    |
| [31099]其他资本性支出     | 279.50   |

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：广州市城市建设职业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 16,466.45 |
| [302]商品和服务支出       | 8,447.38  |
| [30201]办公费         | 20.00     |
| [30203]咨询费         | 45.62     |
| [30205]水费          | 75.00     |
| [30206]电费          | 400.00    |
| [30209]物业管理费       | 1,145.83  |
| [30211]差旅费         | 76.67     |
| [30213]维修（护）费      | 451.24    |
| [30214]租赁费         | 27.60     |
| [30216]培训费         | 17.56     |
| [30218]专用材料费       | 114.20    |
| [30226]劳务费         | 185.98    |
| [30227]委托业务费       | 1,970.89  |
| [30239]其他交通费用      | 60.47     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 3,856.34  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 136.96    |
| [30308]助学金         | 136.96    |
| [310]资本性支出         | 7,882.11  |
| [31002]办公设备购置      | 208.50    |
| [31003]专用设备购置      | 2,202.97  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 1,835.25  |
| [31099]其他资本性支出     | 3,635.39  |

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：广州市城市建设职业学校

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           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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             | 31,838.46 | 30,761.14 | 30,761.14 | 0.00    | 0.00     | 265.78 | 811.54 |
| 广州市城市建设职业学校    | 31,838.46 | 30,761.14 | 30,761.14 | 0.00    | 0.00     | 265.78 | 811.54 |
| 工资福利支出         | 19,351.01 | 19,351.01 | 19,351.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 商品和服务支出        | 4,672.19  | 3,594.87  | 3,594.87  | 0.00    | 0.00     | 265.78 | 811.54 |
| 对个人和家庭的补助      | 7,385.43  | 7,385.43  | 7,385.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 资本性支出          | 429.83    | 429.83    | 429.83    | 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：广州市城市建设职业学校

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             | 17,850.67 | 16,466.45 | 16,466.45 | 0.00    | 0.00     | 1,384.22 | 0.00 |                                                                                                            |
| 广州市城市建设职业学校    | 17,850.67 | 16,466.45 | 16,466.45 | 0.00    | 0.00     | 1,384.22 | 0.00 |                                                                                                            |
| 机构运行辅助经费       | 1,384.22  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 1,384.22 | 0.00 | 通过开展该项目，补足教育、教学、学生管理及后勤服务等岗位，维持正常的教学秩序，顺利完成教育教学及教育管理任务，更好地为社会服务。                                           |
| 其他运行经费         | 722.54    | 722.54    | 722.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 通过宿舍管理服务外包、医务服务外包等项目实施，加强学校宿舍管理服务与校医服务的专业化、独立性，切实保障学校正常运行，提高学校整体管理服务水平，为学生校园生活安全、稳定、舒适及身体的健康成长提供必要的专业服务保障。 |
| 业务用房物业管理费      | 1,145.83  | 1,145.83  | 1,145.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 通过开展业务用房物业管理费项目，保障全校校园环境整洁、各项设施正常运作，改善学校学生学习与生活的环境，提升学校的管理水平，保障学校日常教学秩序和校园安全，营造出一个环境优美、舒适、轻松的校园环境，打造平安校园。  |
| 教育科研专项工作经费     | 19.50     | 19.50     | 19.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 通过开展教育科研课题研究，提升教师教学研究的理论素养和解决实际教学问题的能力，促进教研团队的形成和学校整体教研水平的提升，为更好地培养高素质教师队伍、更好地开展教学成果培育奠定基础。                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 市教育局城市建设职业学校中职国家助学金财政补助资金 | 124.96 | 124.96 | 124.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目，严格按照上级资助工作要求，充分发挥资助育人功能，通过多种形式和多种渠道，广泛宣传资助政策，做好家庭经济困难学生的认定工作，结合认定情况，严格审核国家助学金申请，切实资助到有实际需求的学生，同时激励我校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，实现资助育人功效。                                                                                                                      |
| 承办各级职业院校学生专业技能大赛          | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过承办各级技能竞赛工作，加强城建大类学校的校际交流合作，以赛促教，以赛促学。有效加强教育教学改革，促进学校内涵发展；通过承办各级技能竞赛，提高师生的专业技能水平，提升学校影响力。                                                                                                                                                                             |
| 2023年购置经费                 | 41.99  | 41.99  | 41.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展电梯、土木、机电、造价、物业、园林建筑、计算机等实训室项目建设、加强师生对实际工作场景的仿真体验，实现了教学与工作内容的零距离对接的工作水平，提升课堂教学效果。建设思政教师研修基地，开设“校门口家校学堂”，提高全体师生思想素质水平，营造全民支持参与家庭教育的浓厚社会氛围；使用综合育人平台，学生积极参与劳动实践与其他德智体美劳的相关活动，对学生发展产生积极正向影响。通过更换陈旧设施设备，为学生提供舒适的学习、生活和就餐环境，提高校园建设水平，提升学生满意度，实现社会、学校、学生三者共享效益，建设成高水平中职学校。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 广州市城市建设职业学校2023-2024年信息化运维项目 | 104.08   | 104.08   | 104.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购买专业的IT系统运维服务，保障我校教育信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障。通过加强我校教师信息化技能培训、网络与信息安全管理人员的网络与信息安全和消防安全知识的技能培训工作，有效保障设备、软件系统、数据的安全性，从而提高我校教务工作水平和信息化服务质量；逐步建设与完善我校的IT服务管理体系，不断提高我校信息化设施以及信息系统的生命周期管理能力和水平。                                                                                   |
| 广州市城市建设职业学校2023年智慧校园建设项目     | 188.80   | 188.80   | 188.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过基于互联网+大数据的学生综合评价系统、智慧校园可视化大数据看板，为学生成长综合评估报告、师生考勤情况、食堂消费情况、水电使用情况等报告，提高学校管理和服务水平。灾备系统，为系统日常的业务系统演练提供平台支持，满足针对重要业务系统灾难演练需要，确保灾备数据真实可靠，突发灾难后可按照演练流程快速重建恢复。建成校园视频监控系统，满足校园用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求，保障师生和校园安全。通过评教系统、教学日志、授课计划、备课教案，构建科学、公正的教学质量评价体系。通过基础数据管理、考务管理、题库、试卷库、在线监考、阅卷、统计分析、多终端支持，有效地提升学校教学管理的效率和效果。 |
| 市教育局城市建设职业学校中职免学费财政补助项目      | 1,561.99 | 1,561.99 | 1,561.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照上级资助工作要求，通过该项目充分发挥资助育人功能，通过多种形式和多种渠道，广泛宣传中职免学费政策，严格审核学生免学费申请，为符合免学费政策的学子不因贫困而辍学，实现资助育人功效。                                                                                                                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 市教育局城市建设职业学校科教城校区进驻项目         | 2,241.17 | 2,241.17 | 2,241.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展科教城校区进驻项目，促进完善学校的教学、管理、学生学习生活等各方面赋能提升，配置完善新校区的软硬件设施，提高学生实践动手能力，满足师生日常教学与生活各方面的需求，保障学校日常运作，培养综合素质高的技能人才，实现社会、学校、学生三者共享效益，促进学校高质量发展。                                                                                      |
| 特色城市建设产教融合实训基地                | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置装配式岗位安装技能实操平台，满足各校区建筑类专业课程的实训教学需求，并向社会开展装配式建筑产业工人培训，达到育训并举的目的。                                                                                                                                                          |
| 市教育局城市建设职业学校科教城校区购置经费项目       | 8,627.34 | 8,627.34 | 8,627.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展科教城校区购置经费项目，促进学校的教学、管理、学生学习生活等各方面赋能提升。通过开展科教城实训场室的建设，配置完善新校区的软硬件设施，提高学生实践动手能力，满足师生日常教学与生活各方面的需求，保障学校日常运作，培养综合素质高的技能人才，实现社会、学校、学生三者共享效益，促进学校高质量发展。                                                                       |
| 广州市城市建设职业学校2024年-2025年信息化运维项目 | 47.42    | 47.42    | 47.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目总体目标为通过运维服务的实施，有效控制我校信息化运维成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政投资信息化项目系统使用效果和设备的使用寿命周期，建立规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续信息化系统及设备的维保服务，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行，进而保障我校的业务工作顺利开展，更好地为教育教学服务。借助专业的运维服务和管理，能够有效控制服务成本，提高服务水平。 |
| 广州市城市建设职业学校2024年科教城信息化建设项目    | 1,209.34 | 1,209.34 | 1,209.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 校园中心机房及数字资源融合系统和网为智校园的基础设施，将于2024年实现原土房和建工两个学校的网络全光网互联互通、中心机房的整合建设，以保教学、管理、科研等工作的开展。                                                                                                                                        |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 建设市级职业教育教师教学创新团队       | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目建设，打造好两个省级教师教学创新团队，提高了师资队伍素质建设，为学校高质量发展奠定人力资源。                                                                                                                                                   |
| 校企共建“双师型”教师培养培训基地      | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目建设，与学校重点专业、重点合作企业共建“双师型”教师培养培训基地，培养高素质的“双师型”师资队伍，为高水平学校建设和学校教育事业的高质量发展奠定人力资源。                                                                                                                    |
| 中职“强内涵创优质”办学质量评价奖补资金   | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，组织和承办校内外技能竞赛、学生运动会，完成校刊设计，对校内外展示学校整体办学水平和各方面办学成果，参加各类培训，打造高水平师资队伍，加强学校内涵建设，提升学校办学实力和水平，提升学校在区域内的影响力。                                                                                          |
| 车辆购置经费                 | 63.00  | 63.00  | 63.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置公务车，保障学校综合业务、招生宣传、应急保障用车及校区间通勤。                                                                                                                                                                   |
| 2024-2025年多媒体及教学设备运维项目 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过运维服务的实施，有效控制多媒体及教学设备运维成本，确保多媒体及教学设备安全可靠和稳定运行，提高使用效果和设备的使用生命周期，建立规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续多媒体及教学设备的维保服务，提高多媒体及教学设备的运行效率。通过确保多媒体及教学设备的正常运行，进而保障学校的业务工作顺利开展，更好地为教育教学服务。借助专业的运维服务和管理，能够有效控制服务成本，提高服务水平。 |

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49,689.13万元，比上年增加12,350.8万元，增长33.08%，主要原因是落实中等职业教育发展，开展科教城校区进驻工作，相应增加财政拨款收入；支出预算49,689.13万元，比上年增加12,350.8万元，增长33.08%，主要原因是落实中等职业教育发展，开展科教城校区进驻工作，相应增加财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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；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15,982.36万元，其中：货物类采购预算8,248.35万元，工程类采购预算399万元，服务类采购预算7,335.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额60,512.79万元，分布构成情况为：房屋170,432.57平方米，车辆21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6,476.69万元，主要是学校科教城校区饭堂、教学、实训等设施设备购置等。

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                                                                                                         |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他运行经费 | 722.54     | 通过宿舍管理服务外包、医务服务外包等项目实施，加强学校宿舍管理服务与校医服务的专业化、独立性，切实保障学校正常运行，提高学校整体管理服务工作水平，为学生校园生活安全、稳定、舒适及身体的健康成长提供必要的专业服务保障。 |

| 项目                             | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务用房物业管理费                      | 1,145.83   | 通过开展业务用房物业管理费项目，保障全校校园环境整洁、各项设施正常运作，改善学校学生学习与生活的环境，提升学校的管理水平，保障学校日常教学秩序和校园安全，营造出一个环境优美、舒适、轻松的校园环境，打造平安校园。                                             |
| 市教育局城市建设职业学校<br>中职免学费财政补助项目    | 1,561.99   | 按照上级资助工作要求，通过该项目充分发挥资助育人功能，通过多种形式和多种渠道，广泛宣传中职免学费政策，严格审核学生免学费申请，为符合免学费政策的学子不因贫困而辍学，实现资助育人功效。                                                           |
| 市教育局城市建设职业学校<br>科教城校区进驻项目      | 2,241.17   | 通过开展科教城校区进驻项目，促进完善学校的教学、管理、学生学习生活等各方面赋能提升，配置完善新校区的软硬件设施，提高学生实践动手能力，满足师生日常教学与生活各方面的需求，保障学校日常运作，培养综合素质高的技能人才，实现社会、学校、学生三者共享效益，促进学校高质量发展。                |
| 市教育局城市建设职业学校<br>科教城校区购置经费项目    | 8,627.34   | 通过开展科教城校区购置经费项目，促进学校的教学、管理、学生学习生活等各方面赋能提升。通过开展科教城实训场室的建设，配置完善新校区的软硬件设施，提高学生实践动手能力，满足师生日常教学与生活各方面的需求，保障学校日常运作，培养综合素质高的技能人才，实现社会、学校、学生三者共享效益，促进学校高质量发展。 |
| 广州市城市建设职业学校<br>2024年科教城信息化建设项目 | 1,209.34   | 校园中心机房及数字资源融合系统和网为智校园的基础设施，将于2024年实现原土房和建工两个学校的网络全光网互联互通、中心机房的整合建设，以保教学、管理、科研等工作的开展。                                                                  |

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。