

2023 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 2023 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、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、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 2023 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、实训与信息理科、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 2023 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	34642.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1750.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	945.44	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	37288.33
		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

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
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	37338.33	本年支出合计	37338.33
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	37338.33	支出总计	37338.33

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。

表 2

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	37338.33	34642.89	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	945.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37288.33	34592.89	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	945.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37288.33	34592.89	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	945.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	37288.33	34592.89	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	945.44	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。

表 3

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	37338.33	29516.53	7821.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37288.33	29466.53	7821.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37288.33	29466.53	7821.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	37288.33	29466.53	7821.80	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。

表 4

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	34642.89	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	34592.89
		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	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

表 4

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	34642.89	本年支出合计	34642.89
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	34642.89	支出总计	34642.89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	34642.89	28205.31	6437.58
[205]教育支出	34592.89	28155.31	6437.58
[20503]职业教育	34592.89	28155.31	6437.58
[2050302]中等职业教育	34592.89	28155.31	6437.58
[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。

表 6

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	28205.31
[301]工资福利支出	18709.36
[30101]基本工资	2773.92
[30102]津贴补贴	3684.67
[30103]奖金	3835.08
[30107]绩效工资	4451.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1463.52
[30109]职业年金缴费	731.76
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	1709.20
[302]商品和服务支出	2842.80
[30201]办公费	15.02
[30202]印刷费	32.85
[30204]手续费	1.00

表 6

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
[30205]水费	50.00
[30206]电费	250.00
[30207]邮电费	38.34
[30211]差旅费	61.07
[30213]维修（护）费	233.59
[30214]租赁费	9.18
[30216]培训费	115.35
[30218]专用材料费	112.63
[30226]劳务费	100.37
[30227]委托业务费	103.60
[30228]工会经费	246.00
[30229]福利费	492.00
[30239]其他交通费用	36.00
[30240]税金及附加费用	2.50

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	943.30
[303]对个人和家庭的补助	6461.33
[30301]离休费	25.70
[30302]退休费	6243.12
[30304]抚恤金	50.00
[30305]生活补助	0.00
[30308]助学金	97.60
[30309]奖励金	44.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.38
[310]资本性支出	191.82
[31002]办公设备购置	62.29
[31007]信息网络及软件购置更新	45.50
[31099]其他资本性支出	84.03

注： 无。

表 7

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	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。

表 8

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。

表 9

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。

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	6437. 58
[302]商品和服务支出	3677. 47
[30202]印刷费	40. 00
[30203]咨询费	29. 90
[30205]水费	50. 00
[30206]电费	200. 00
[30209]物业管理费	661. 41
[30211]差旅费	1. 50
[30213]维修（护）费	734. 04
[30214]租赁费	33. 60
[30216]培训费	0. 68
[30218]专用材料费	114. 90
[30226]劳务费	214. 33

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
[30227]委托业务费	768.92
[30299]其他商品和服务支出	828.19
[310]资本性支出	2760.11
[31007]信息网络及软件购置更新	1107.64
[31099]其他资本性支出	1652.47

注： 无。

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	29516. 53	28205. 31	28205. 31	0. 00	0. 00	365. 78	945. 44
广州市城市建设职业学校	29516. 53	28205. 31	28205. 31	0. 00	0. 00	365. 78	945. 44
工资福利支出	18709. 36	18709. 36	18709. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4020. 02	2842. 80	2842. 80	0. 00	0. 00	251. 78	925. 44
对个人和家庭的补助	6461. 33	6461. 33	6461. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	325. 82	191. 82	191. 82	0. 00	0. 00	114. 00	20. 00

注： 无。

表 12

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	7821.80	6437.58	6437.58	0.00	0.00	1384.22	0.00	
广州市城市建设职业学校	7821.80	6437.58	6437.58	0.00	0.00	1384.22	0.00	
机构运行辅助经费	1384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.22	0.00	通过聘请编外人员，补足教育教学、学生管理、后勤服务等岗位的人员缺口，维持学校日常教学及管理秩序。
其他运行经费	719.12	719.12	719.12	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	661.41	661.41	661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障学校环境整

表 12

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			
业管理费								洁、校园安全,各项设施正常运作,师生满意度达 90%以上。
房屋维护维修 2019 年及以前年度尾款	4. 46	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对三元里江高校区图书馆、造价室造价名师工作室升级改造,优化校园环境,改善学生学习、生活环境,令学生、家长满意,提升学生实训条件,提升学校招生品牌效应的目标。
教育科研专项工作经费	13. 60	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展教育科研活动,提升教师专业素质与教育教学理论修养,促进教师团队研究能力的整体提升,以研促教,以研促改,以更好地服务教师发展和学校发展。
广州市城市建设职业学校 2022 年度智慧校园建设项目	332. 11	332. 11	332. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决工科专业实训场地与智慧课室的矛盾冲突,把现场带进课堂,实现三校合并后智慧校园的办公系统、教务系统、学工系统、招生系统等的融合改造;建设专业群建

表 12

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			
								设平台,完成双高建设和提质培优行动计划;将教学中常用的材料与工艺内容加以展示,提升教学效果;建设电梯虚拟教学教学平台系统;建设多功能 VAR 智慧课堂和元岗校区的智慧实训室;实现智慧化管控;完成计算机实训室及多媒体课室云桌面系统建设;建设 WEB 前端开发课赛岗证实训室、电子商务交互式数智教学实训平台系统和“新媒体+直播电商”实战数字化教学系统,提供互动式、情景化、沉浸式的课程教学学习体验;定制基于企业工作业务与流程的电商实战课程,实现精准育人目标。
2023 年智慧教学+AI 项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过建设 1 个智慧课堂案例,总结智慧课堂教学的要点和经验,为智慧课堂的应用和推广提供条件。

表 12

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			
								2. 通过建设 1 个网络空间,实现实体工作室和网络学习空间的结合,拓展教学空间。
承办各级职业院校学生专业技能大赛	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办各级技能竞赛工作,加强建筑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。
承办天河区全国中小学教师资格考试面试考务工作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办面试工作,提高承办全国中小学教师资格考试面试考务工作工作水平。
2023 年购置经费	2102.60	2102.60	2102.60	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

表 12

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			
								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。通过更换残旧设施设备，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。
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	1863.00	1863.00	1863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教【2013】54 号）的精神，学校在招生工作中即大力宣传国家助学减免学费

表 12

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			
								相关政策,保证每一位符合免除学费政策的学生顺利免费入读;并对具备免除学费资格的学生,按规范确保做到 100%覆盖到人。
广州市城市建设职业学校 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	180.00	180.00	180.00	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

表 12

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			
								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	350.00	350.00	350.00	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。

表 12

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			
								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。
广州市城市建设职业学校 2022 年-2023 年 信息化资产运维 项目(2023)	136.28	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全；对校园视频监控系统、校园网络基础设施设备、校园公共服务系统、集备室会议系统、专业场室信息化教学系统、教学软件、信息化基础设施设备、智慧校园管理系统和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护，保障全校教学办公的顺利开展，为师生提供一

表 12

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			
								个良好的教学环境和学习环境。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 37,338.33 万元，比上年减少 1,429.34 万元，下降 3.7%，主要原因是因政策调整，基本支出预算减少；支出预算 37,338.33 万元，比上年减少 1,429.34 万元，下降 3.7%，主要原因是因政策调整，基本支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政拨款未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政拨款未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 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 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 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。2023 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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,613.58 万元，其中：货物类采购预算 2,118.23 万元，工程类采购预算 503.46 万元，服务类采购预算 2,991.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57,631.19 万元，分布构成情况为：房屋 170,432.87 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1,798.79 万元，主要是教学实训设备设施购置和办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	719.12	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。

业务用房物业管理费	661.41	通过开展该项目，保障学校环境整洁、校园安全，各项设施正常运作，师生满意度达 90% 以上。
2023 年购置经费	2102.60	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。通过更换残旧设施设备，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。
2023 年中职学生资助资金（免学费资金）	1863.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教【2013】54 号）的精神，学校在招生工作中即大力宣传国家助学减免学费相关政策，保证每一位符合免除学费政策的学生顺利免费入读；并对具备免除学费资格的学生，按规范确保做到 100%覆盖到人。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。