2024年
广州番禺职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 广州番禺职业技术学院概况

- 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 广州番禺职业技术学院概况

一、主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993年筹建，1997年教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要任务：

（一）承担普通高等职业技术学历教育。

（二）承担成人高等学历教育。

（三）开展相关继续教育、培训等工作。

（四）开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。

（五）开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

二、部门机构设置

广州番禺职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为公益二类事业单位，内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院、旅游商务学院、国际学院（国际交流合作中心、港澳台事务中心）、创新创业学院、公共课教学部、智慧汽车学院等教学部门14个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科技处、保卫处（武装部）、后勤管理处、计划财务处、工会、团委、机关党委等行政党群部门14个；质量管理办公室、

图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、职业教育研究院（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心、前沿材料研究院等教辅部门8个，共有内设机构36个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	36,503.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11,332.24	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,014.57	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	49,849.93
		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	49,849.93	本年支出合计	49,849.93
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	49,849.93	支出总计	49,849.93

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：广州番禺职业技术学院

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	49,849.93	36,503.13	0.00	0.00	11,332.24	0.00	0.00	0.00	2,014.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,849.93	36,503.13	0.00	0.00	11,332.24	0.00	0.00	0.00	2,014.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49,849.93	36,503.13	0.00	0.00	11,332.24	0.00	0.00	0.00	2,014.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	49,849.93	36,503.13	0.00	0.00	11,332.24	0.00	0.00	0.00	2,014.57	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州番禺职业技术学院

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	49,849.93	37,703.37	12,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,849.93	37,703.37	12,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49,849.93	37,703.37	12,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	49,849.93	37,703.37	12,146.57	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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	36,503.13	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	36,503.13
		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	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	36,503.13	本年支出合计	36,503.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	36,503.13	支出总计	36,503.13

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：广州番禺职业技术学院

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	36,503.13	28,856.56	7,646.57
[205]教育支出	36,503.13	28,856.56	7,646.57
[20503]职业教育	36,503.13	28,856.56	7,646.57
[2050305]高等职业教育	36,503.13	28,856.56	7,646.57

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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,856.56
[301]工资福利支出	16,831.79
[30101]基本工资	3,350.53
[30102]津贴补贴	3,493.90
[30103]奖金	2,514.31
[30107]绩效工资	3,005.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.82
[30109]职业年金缴费	689.41
[30112]其他社会保障缴费	650.00
[30113]住房公积金	1,749.25
[302]商品和服务支出	7,784.64
[30201]办公费	125.00
[30202]印刷费	200.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	400.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	100.00
[30212]因公出国（境）费用	120.00
[30213]维修（护）费	1,132.00
[30214]租赁费	100.00
[30215]会议费	110.00
[30216]培训费	180.00
[30217]公务接待费	60.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	532.36
[30226]劳务费	500.00
[30227]委托业务费	2,000.00
[30228]工会经费	469.76
[30229]福利费	500.00
[30231]公务用车运行维护费	80.00
[30239]其他交通费用	43.11
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	461.91
[303]对个人和家庭的补助	2,700.13
[30302]退休费	1,785.16
[30309]奖励金	14.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	900.21
[310]资本性支出	1,540.00
[31002]办公设备购置	110.00
[31003]专用设备购置	490.00
[31007]信息网络及软件购置更新	500.00
[31099]其他资本性支出	440.00

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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,646.57
[301]工资福利支出	4.65
[30107]绩效工资	4.65
[302]商品和服务支出	3,398.82
[30201]办公费	5.28
[30202]印刷费	3.75
[30203]咨询费	0.80
[30209]物业管理费	1,341.21
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	964.84
[30215]会议费	22.00
[30216]培训费	415.82
[30218]专用材料费	29.78
[30226]劳务费	35.50
[30227]委托业务费	527.56
[30299]其他商品和服务支出	24.30
[303]对个人和家庭的补助	485.00
[30308]助学金	485.00
[310]资本性支出	3,758.10
[31001]房屋建筑物购建	282.94
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	2,115.75
[31007]信息网络及软件购置更新	1,066.47
[31099]其他资本性支出	288.93

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：广州番禺职业技术学院

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	260.00	260.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	120.00	120.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

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	37,703.37	28,856.56	28,856.56	0.00	0.00	6,832.24	2,014.57
广州番禺职业技术学院	37,703.37	28,856.56	28,856.56	0.00	0.00	6,832.24	2,014.57
工资福利支出	23,097.42	16,831.79	16,831.79	0.00	0.00	6,265.63	0.00
商品和服务支出	9,169.21	7,784.64	7,784.64	0.00	0.00	0.00	1,384.57
对个人和家庭的补助	3,896.74	2,700.13	2,700.13	0.00	0.00	566.61	630.00
资本性支出	1,540.00	1,540.00	1,540.00	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：广州番禺职业技术学院

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	12,146.57	7,646.57	7,646.57	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
广州番禺职业技术学院	12,146.57	7,646.57	7,646.57	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
机构运行辅助经费	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	通过开展该项目，服务全校师生15000余人，维护学校师资队伍稳定性，为学校日常教育教学、行政管理、后勤服务的正常运作和办学水平的提高提供重要的人力资源优势。
市教育局番职院运动场、办公楼加固、排水单元改造、西区学生食堂三楼维修经费	908.22	908.22	908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的建设，将满足学生上课使用要求及教职工的运动健身需要，改善校内排水功能；保障了正常教学秩序的开展及广大师生的生命财产安全，提升校园环境，为全校师生及教职工提供一个安全、和谐的教学生活环境。
广州番禺职业技术学院山坡支护工程	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过山坡支护项目的实施，防止水土流失，消除校园环境安全隐患，优化校园景观布局，改善人居环境，达到城市发展布局的要求又保护了生态环境，大力改善广州番禺职业技术学院的安全等问题，改善办学条件，提高教学水平，保证学生的身心健康，对培养人才打下坚实的基础，对广州市教育教学质量的提高有着重要的意义，促进教育事业可持续发展。
2020年广州番禺职业技术学院信息化建设项目（增补双高）	124.12	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成信息工程学院专业群、财经学院专业群、智慧教室建设项目（一期）、档案管理系统、产教融合信息化、公共机房、图书馆、国际培训中心八个信息化建设，满足12000多名师生的教学管理环境需求。

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			
2020年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成专业实训室信息化建设项目、视频监控升级改造项目、网络中心机房改造项目、大数据管理与分析平台项目、多功能精品智慧教室、国际教育软、硬件平台建设项目的信息化建设，达到面向校内外开展15000人次服务，保障20000多学时课程开展，满足12000多名师生教学管理环境需求的目标。
广州番禺职业技术学院2021年信息化建设项目(双高)	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障实施建筑工程学院专业群实训系统、旅游商务学院专业群实训系统、管理学院专业群实训系统、创新创业学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、公共教学实训系统、网络安全系统项目的建设，并完成所有项目的验收工作。
市教育局番职院高等专科学校国家奖学金及助学金财政补助项目	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过资助家庭经济困难的学生，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，奖助学金覆盖面100%，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.通过开展服兵役学生国家教育资金资助，促进服兵役国家资助按规定得到落实，激励引导高校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，为推进国防和军队现代化建设作出高校应有的贡献。
市教育局番职院科研项目经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市教育科学规划课题、高校科研项目，加强我校教师参与科学研究的意识，营造良好科研环境，激发教师科学研究的积极性，提高教师科研能力，达到提升学校整体科研工作水平，为申报国家级、省级等高级别项目奠定基础的绩效目标。

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			
市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“双高计划”项目，建成适应粤港澳大湾区经济社会发展需求，具有中国特色、世界水平的高等职业学校。艺术设计和珠宝首饰技术与管理2个专业群建成特色鲜明的专业群；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向全球产业链中高端的能力增强；对接区域产业、多方协同推进、教学组织变革支持、自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。
市学校思政课协同创新中心建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局部署安排的任务和活动，学习国内先进协同创新中心经验、举办广州市思政课骨干教师培训班、举办广州市“三百”工作、与电视台合作打造“思政研习堂”、结集出版“三百”成果等项目，加强市学校思政课协同创新中心能力，提高市学校思政课建设水平和教师教育教学水平，达到协同创新的总体绩效目标。
业务用房物业管理费	1,341.21	1,341.21	1,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房物业管理费项目的开展，服务了本校区及南郊教职工宿舍小区的清洁卫生、垃圾分类投放、园林绿化及室内植物管养、设施设备运行维护维修、水电维修维护管理、学生宿舍管理、教师公寓管理、公共教室管理、会议室会务服务以及安保服务等；为学校的后勤、安保等服务保驾护航。
2022年广州番禺职业技术学院信息化建设项目（双高）	434.20	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成信息工程学院专业群实训系统、财经学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、智慧教室、虚拟仿真实训基地、标准化考场系统、图书馆管理系统、智慧校园教学与服务支撑平台、网络安全防护、档案管理系统、学生服务中心系统的建设，满足13000多名师生的教学管理环境需求。

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			
广州番禺职业技术学院学生服务中心（GJ-1A）项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学生服务中心项目建设，新增校舍面积10630平方米，更好地发挥本校在高职院校中的示范引领作用，探索高职院校学生服务与管理工作的新路子，为广东省和广州市的高职教育打造一项新的亮点，促进职业教育的发展、提高大学生综合素质、帮助大学生顺利就业，社会效益显著。
广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国际合作培训中心项目建设，新增校舍面积达10527.44平方米；该中心直接承担学校对外的窗口作用，还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展，直接推动我院涉外教育水平的整体提升，促进学校的转型和升级，更高层次地实现职业技术人才的输出，实现职业教育的可持续发展，也有利于推进广州城市化建设，意义重大。
广州番禺职业技术学院2023年信息化建设项目（双高）	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，进一步升级学校网络带宽扩容接口，提升学校网络安全防护能力，增强校园网出口的安全，改善校园业务系统的安全环境。通过搭建统一数字孪生系统平台，初步与学校业务系统、物联数据实现对接，满足12000多名师生的基础网络及教学、管理环境需求。
广州番禺职业技术学院2023年-2024年信息系统运行维护项目	183.19	183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务项目，提高广州番禺职业技术学院校园信息基础架构及信息系统的运行质量，保障各信息系统稳定、持续、可靠地运行，逐步建立规范有效的信息系统运维服务管理体系和运维服务绩效评价体系。
2024年广州市中职学校教师发展中心继续教育专项培训	381.12	381.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师继续教育工作，加强我市中小学师资队伍专业师德师风，提高师资队伍的专业素质能力，努力建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的教师队伍，促进我市师资队伍均衡优质发展，为全面实现教育现代化提供教育人才保障，达到培训总体目标。

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			
东区学生宿舍家具设备购置项目	575.23	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该购置项目，加强学生宿舍建设硬件配套水平，提高学生宿舍的育人环境建设水平，达到了硬件服务，环境育人的绩效目标，为全体学生提供良好的住宿学习环境，促进学校教育可持续发展。
番职院2024年实训基地建设购置项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番职院2024年实训基地建设购置项目，实施实训室软硬件配套与升级更新项目等相关建设，进一步加强实训室的教学、科研、培训与服务功能，实现改善教育教学条件，提升教师教学水平，满足人才培养需要，提高专业群的集聚效应和服务功能，服务区域经济发展。
广州番禺职业技术学院2024年信息化建设项目	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园网基础网络优化项目、信息安全与防护项目的建设，实现办公楼、教学楼、学生宿舍楼等人员密集区域有线网络与无线网络的物理独立组网、防丢包、防劫持、防爆破等功能，达到解决用网高峰期因楼栋汇聚设备性能不足造成的网络卡顿问题，提升预防内外部用户的非法操作行为的能力，保障校园网络数据安全的绩效目标。
广州番禺职业技术学院2024-2025年信息化运维服务项目	141.61	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务项目，提高广州番禺职业技术学院校园信息基础架构及信息系统的运行质量，保障各信息系统稳定、持续、可靠地运行，保障校园信息网络的安全，提高学校应对信息网络安全突发事件的能力，逐步建立规范有效的信息系统运维服务管理体系和运维服务绩效评价体系。
市教育局番职院产教融合实训基地建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工业机器人技术专业群产教融合实训基地的建设，加强产教融合的广度和深度，提高实训室的整体技术水平和社会服务能力，校企合作合力育人，开展课程建设、社会培训，企业员工和学校教师开展教学科学研究，达到建设1门精品课程，发表论文或授权专利2项等绩效目标。

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			
市教育局番职院市域产教联合体建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善智能装备制造产教联合体共建共治的运行机制，构建纵向衔接和横向贯通、多元主体协同育人的新格局，建设联合体互融共促的技术创新服务平台和团队等措施，在广州智能装备制造产教联合体内形成教育链、人才链与产业链、创新链有效对接的发展格局，有效解决人才培养与企业需求错位的问题、园区企业生产一线面临的技术难题，以及企业员工有效培训不足的问题；推动园区智能制造、新能源、现代物流等产业高端化、智能化、绿色化发展；将广州市智能装备制造产教联合体建成国家级智能装备制造产教联合体，推动产教融合和科教融汇、助力区域先进制造业高质量发展的示范性载体，成为助力广州制造业强市战略、广东突出制造业当家战略的一面旗帜。

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49,849.93万元，比上年减少9,014.66万元，下降15.31%，主要原因是一是第一轮“双高”建设已结束，资金安排大幅减少，二是基建项目移交到市教育局，预算在市教育局安排；支出预算49,849.93万元，比上年减少9,014.66万元，下降15.31%，主要原因是一是第一轮“双高”建设已结束，资金安排大幅减少，二是基建项目移交到市教育局，预算在市教育局安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费260万元，比上年增加260万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未在财政拨款安排。其中：因公出国（境）费120万元，比上年增加120万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未在财政拨款安排；公务用车购置及运行维护费80万元（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80万元，比上年增加80万元。）比上年增加80万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未在财政拨款安排；公务接待费60万元，比上年增加60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未在财政拨款安排。

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10,822.14万元，其中：货物类采购预算4,350.94万元，工程类采购预算1,120.10万元，服务类采购预算5,351.10万元等。

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139,525.24万元，分布构成情况为：房屋313,259.10平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备50台等。本年度拟购置固定资产5,298.10万元，主要是用于开展教学所需的专用教学设备、教学条件改善等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市教育局番职院运动场、办公楼加固、排水单元改造、西区学生食堂三楼维修经费	908.22	通过项目的建设，将满足学生上课使用要求及教职工的运动健身需要，改善校内排水功能；保障了正常教学秩序的开展及广大师生的生命财产安全，提升校园生活环境，为全校师生及教职工提供一个安全、和谐的教学生活环境。
市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）	763.07	通过开展“双高计划”项目，建成适应粤港澳大湾区经济社会发展需求，具有中国特色、世界水平的高等职业学校。艺术设计和珠宝首饰技术与管理2个专业群建成特色鲜明的专业群；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向全球产业链中高端的能力增强；对接区域产业、多方协同推进、教学组织变革支持、自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。
业务用房物业管理费	1,341.21	通过业务用房物业管理费项目的开展，服务了本校区及南郊教职工宿舍小区的清洁卫生、垃圾分类投放、园林绿化及室内植物管养、设施设备运行维护维修、水电维修维护管理、学生宿舍管理、教师公寓管理、公共教室管理、会议室会务服务以及安保服务等；为学校的后勤、安保等服务保驾护航。
东区学生宿舍家具设备购置项目	575.23	通过开展该购置项目，加强学生宿舍建设硬件配套水平，提高学生宿舍的育人环境建设水平，达到了硬件服务，环境育人的绩效目标，为全体学生提供良好的住宿学习环境，促进学校教育可持续发展。
番职院2024年实训基地建设购置项目	1,500.00	通过开展番职院2024年实训基地建设购置项目，实施实训室软硬件配套与升级更新项目等相关建设，进一步加强实训室的教学、科研、培训与服务功能，实现改善教育教学条件，提升教师教学水平，满足人才培养需要，提高专业群的集聚效应和服务功能，服务区域经济发展。

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。