

2023 年  
广州市机电技师学院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市机电技师学院 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 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 广州市机电技师学院概况

## 一、主要职责

广州市机电技师学院是广州市人力资源和社会保障局直属单位,主要职责是:承担全日制中等职业教育教学;承担社会和企业急需的中、高级技能人才培养任务;承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务;承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作;负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作;承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有管理机构 11 个,具体如下:办公室(督导室、质量管理办公室)、政工处(纪检监察室)、人力资源处、教研室(国家财政专项管理办公室)、教务处(技能竞赛办公室)、校企合作办公室、学生工作处(安全保卫处)、招生就业处、技能培训鉴定处、财务处、总务处。教学机构 9 个,具体如下:机电装备产业系、智能装备产业系、先进制造产业系、交通运输产业系、绿色动力系、信息艺术设计系、物流商贸系、文化基础系、职业素养系。教辅机构 6 个,具体如下:教学教师发展中心、校园文化中心、图书馆、信息中心、创新创业指导中心、实训中心。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26976.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3500.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1300.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	31911.03
		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	15.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市机电技师学院

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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市机电技师学院

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	31776.87	本年支出合计	31926.87
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	150.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	31926.87	支出总计	31926.87

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：广州市机电技师学院

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	31926.87	26976.87	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	150.00
205	教育支出	31911.03	26961.03	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	150.00
20503	职业教育	31911.03	26961.03	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	150.00
2050303	技校教育	31911.03	26961.03	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	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：广州市机电技师学院

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	31926.87	27145.97	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31911.03	27130.13	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31911.03	27130.13	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	31911.03	27130.13	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	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：广州市机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26976.87	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	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
本年收入合计	26976.87	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	26976.87	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市机电技师学院

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	26976.87	22195.97	4780.90
[205]教育支出	26961.03	22180.13	4780.90
[20503]职业教育	26961.03	22180.13	4780.90
[2050303]技校教育	26961.03	22180.13	4780.90
[210]卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
[21007]计划生育事务	15.84	15.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.84	15.84	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：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22195.97
[301]工资福利支出	17258.79
[30101]基本工资	2335.27
[30102]津贴补贴	3463.95
[30103]奖金	3549.48
[30107]绩效工资	4126.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1401.10
[30109]职业年金缴费	700.55
[30112]其他社会保障缴费	90.00
[30113]住房公积金	1590.72
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	2882.85
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	451.87
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	255.00
[30226]劳务费	648.65
[30227]委托业务费	150.01
[30228]工会经费	200.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	100.00
[30239]其他交通费用	70.00
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	583.82
[303]对个人和家庭的补助	1529.33
[30302]退休费	1468.15
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	15.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.34
[310]资本性支出	525.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	300.00
[31007]信息网络及软件购置更新	150.00
[31099]其他资本性支出	25.00

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：广州市机电技师学院

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	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市机电技师学院

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：广州市机电技师学院

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4780.90
[301]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[302]商品和服务支出	3013.32
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	50.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	645.00
[30211]差旅费	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	720.36
[30214]租赁费	430.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	515.00
[30226]劳务费	292.43
[30227]委托业务费	118.03
[30228]工会经费	80.00
[30229]福利费	50.00
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	95.00
[30308]助学金	95.00
[310]资本性支出	1667.58

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	25.00
[31003]专用设备购置	1334.56
[31007]信息网络及软件购置更新	303.02
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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	27145.97	22195.97	22195.97	0.00	0.00	3500.00	1450.00
工资福利支出合计	17273.79	17258.79	17258.79	0.00	0.00	15.00	0.00
商品和服务支出合计	7017.85	2882.85	2882.85	0.00	0.00	2685.00	1450.00
对个人和家庭的补助合计	1629.33	1529.33	1529.33	0.00	0.00	100.00	0.00
资本性支出合计	1225.00	525.00	525.00	0.00	0.00	700.00	0.00
广州市机电技师学院	27145.97	22195.97	22195.97	0.00	0.00	3500.00	1450.00
工资福利支出	17273.79	17258.79	17258.79	0.00	0.00	15.00	0.00
商品和服务支出	7017.85	2882.85	2882.85	0.00	0.00	2685.00	1450.00
对个人和家庭的补助	1629.33	1529.33	1529.33	0.00	0.00	100.00	0.00
资本性支出	1225.00	525.00	525.00	0.00	0.00	700.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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	4780.90	4780.90	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市机电技师学院	4780.90	4780.90	4780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机电技师学院业务用房租赁经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从教学、安全、管理、节约费用等角度考虑,在我校白云校区所在地距离不超过 5 公里(含 5 公里)内租赁租赁场地占地面积不少于 10000 平方米的合适场地用于开办教育。缓解分流白云、芳村校区教学压力,继续与办学场地租赁单位工作配合融洽,确保学校教学及办公秩序的正常开展,为我市高技能人才培养做贡献。
市机电技师学院安保和物业管理服务经费	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成物业管理与校园安保服务项目的政府采购工作,通过加强对一般校园校舍维修、清洁保洁、



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
								绿化养护、校园安全保卫及宿舍安保管工作等经常性后勤服务工作的监管,提升学校后勤服务质量和水平,为广大师生提供一个优质的学习生活环境,进而提高我校教育质量,达成“人文与技能并重,专业能力与职业素养并举”的人才培养目标。
市机电技师学院实训设备维修维护工作经费项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校教学实训设备先进,实训场地面积达 20000 多平方米,配备各类实训设备 3000 多台(套),可同时满足 6000 人实训。实训设备大部分已经过保修期,许多设备进入大修阶段,为确保教学正常进行,必须对各类实训台、多轴加工中心以及智能控制等设备进行维修和保养。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
市机电技师学院技能竞赛设备设施购置经费项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技能竞赛设备设施购置经费项目,对接世界技能大赛的人才培养标准和评价体系,发挥项目基地示范引领作用,进一步提高我校和技能人才培养质量,引导师生努力学习新知识、新技术和新技能,加快培养和选拔应用高技能人才。
市机电技师学院技校实训、竞赛耗材项目购置经费项目	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足 2023-2024 学年全校所有专业教学耗材的需求; 2. 满足 2023-2024 学年全校所有专业技能等级认定的需求; 3. 满足 2023-2024 学年技能大赛需求。
市机电技师学院国家助学金补助资金项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局等四部门《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实施意见》的精神,对符合国家助学金政策的学生给予生均 2000 元的助学金补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
广州市机电技师学院 2022 年信息化建设项目	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市机电技师学院 2022 年信息化建设项目的建设,对校园网络和校园视频监控进行升级改造,完善学院基础信息化设施,推进学院信息化建设,紧跟信息化社会的进步和科技的发展,以此提高教学质量和各类信息利用率,提高全校教职工满意度,以及提高学院的管理和工作水平。加强校园安全防护水平,保障师生及财产安全。
广州市机电技师学院 2022 年-2023 年校园信息化设备运维项目(2022)	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市机电技师学院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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
								据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。
广州市机电技师学院教学专业建设项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设本项目,为智能制造、智能控制、机电一体化、智慧物流、人工智能、新能源等等技术复合设备(设施)的安装、调试、运维领域培养高素质技能人才,打造具有较大竞争力的专业群。
广州市机电技师学院白云校区排水单元达标创建工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,根据“广州市总河长令(第四号)”、“广州市全面攻坚排水单元达标工作方案(穗水规计[2019]43号文)”、《城镇排水与污水处理条例》及《广州市水务管理条例》等文件及相关规定要求,配合国家、省、市水污染防治计划相关工作部署,完成白云校区排水单元创建工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
广州市机电技师学院校园维护维修项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,改善学院运动场条件,排除安全隐患,提升运动场场地质量,为广大师生提供绿色环保、健康安全的体育教学场所。
市机电技师学院教学信息化设备购置项目	635.68	635.68	635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过教学实训室建设和常态化录播课室建设,进一步改善学院现有教学与实训条件,加强学校智慧校园建设、专业基础建设、完善教学场地信息化设施、提高教学质量及学校教育教学工作水平,为开展专业教学、师资培训和技能竞赛夯实了基础,提升社会服务能力,进一步增强学校服务经济社会发展的能力。建设混合式网络教学平台,推动我校教学理念更新、模式变革、体系重塑,将现有课程资源上平台,全面覆盖线上线下教学全过程。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
								实施本项目后,将进一步提高学校教育教学质量,提高学生对学校教学环境满意度,极大改善学校专业教学基础设施条件,进一步完善智慧校园建设,通过混合式网络教学平台进行师生实时记录、互动、检测与预警,为师生创建更专业、更便利的教学与实训环境。
广州市机电技师学院 2023 年智慧校园与网络安全信息化建设项目	58.43	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧校园资源管理平台人事管理系统绩效目标中业务核心指标主要有实现与统一身份认证对接,与 OA 对接。通过系统建设改变以往手工电子表格管理人事资料的情形,提升管理效率,降低人事管理数据出错率。智慧校园资源管理平台技能鉴定系统绩效目标中业务核心指标主要有实现与财务系统、教务系统、学管系统的对接。通过

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
								系统建设改变以往手工电子文档管理技能鉴定资料的情形,提升管理效率,降低管理数据出错率,提升学院优势技能课程培训覆盖率。
广州市机电技师学院 2023 年-2024 年校园信息化设备运维项目(2023)	198.09	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市机电技师学院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性,确保信息系统的稳定运行。
市机电技师学院免学费财政补助项目	1009.93	1009.93	1009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目,贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求,加强扶持力度,提高农村及贫困家

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市机电技师学院

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			
								庭学生入学率,加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。

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 31,926.87 万元，比上年减少 1,354.83 万元，下降 4.1%，主要原因是上年补缴 21 年 7 个月机关保；支出预算 31,926.87 万元，比上年减少 1,354.83 万元，下降 4.1%，主要原因是上年补缴 21 年 7 个月机关保。

### 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，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；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 0.0%，主要原因是与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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0.0%，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8,419.02万元，其中：货物类采购预算4,614.93万元，工程类采购预算1,356万元，服务类采购预算2,448.09万元等。

#### 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41,751.36万元，分布构成情况为：房屋95,595.66平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产2,892.58万元，主要是技能竞赛设备配套设施、人工智能实训设备、太阳能光伏发电技术及智能微电网技术及工程应用实训设备、数控车床、实训电脑、办公家具、宿舍家具、空调、公务车、校园网络设备和校园视频监控设备等。

#### 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
市机电技师学院免学费财政补助项目	1009.93	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提

		高。
市机电技师学院教学信息化设备购置项目	635.68	<p>本项目通过教学实训室建设和常态化录播课室建设，进一步改善学院现有教学与实训条件，加强学校智慧校园建设、专业基础建设、完善教学场地信息化设施、提高教学质量及学校教育教学工作水平，为开展专业教学、师资培训和技能竞赛夯实了基础，提升社会服务能力，进一步增强学校服务经济社会发展的能力。建设混合式网络教学平台，推动我校教学理念更新、模式变革、体系重塑，将现有课程资源上平台，全面覆盖线上线下教学全过程。</p> <p>实施本项目后，将进一步提高学校教育教学质量，提高学生对学校教学环境满意度，极大改善学校专业教学基础设施条件，进一步完善智慧校园建设，通过混合式网络教学平台进行师生实时记录、互动、检测与预警，为师生创建更专业、更便利的教学与实训环境。</p>
市机电技师学院安保和物业管理服务经费	635.00	<p>按时完成物业管理与校园安保服务项目的政府采购工作，通过加强对一般校园校舍维修、清洁保洁、绿化养护、校园安全保卫及宿舍安保管理工作等经常性后勤服务工作的监管，提升学校后勤服务质量和水平，为广大师生提供一个优质的学习生活环境，进而提高我校教育质量，达成“人文与技能并重，专业能力与职业素养并举”的人才培养目标。</p>

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。