

2024年
佛山高明技师学院部门预算

目 录

第一部分 佛山高明技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 佛山高明技师学院概况

一、主要职责

贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针、法律法规，宣传、实施科教兴国战略，办好职业教育，围绕区域经济发展和促进就业需要，培养综合性高技能人才。举办中级技工、高级技工、预备技师等学制教育，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，面向市场办学，深化校企合作，突出学生综合职业能力培养，致力于实现学生高质量就业和职业生涯持续发展。加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授理论知识和培养专业技能。开展社会培训、创业培训、职业技能等级认定等活动，做好学生顶岗实习和推荐就业服务。完成上级交给的其它工作任务。

二、部门机构设置

学院内设办公室、教务处、教研室、就业指导中心、总务处、学生处、团委。

三、部门预算构成

佛山高明技师学院为独立公益一类事业单位，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：佛山高明技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,721.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	929.31	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,590.54
		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	566.68
		九、卫生健康支出	70.42
		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	423.46
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,651.10	本年支出合计	5,651.10
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,651.10	支出总计	5,651.10

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：佛山高明技师学院

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	5,651.10	4,721.79	0.00	0.00	695.51	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,590.54	3,661.23	0.00	0.00	695.51	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,590.54	3,661.23	0.00	0.00	695.51	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,590.54	3,661.23	0.00	0.00	695.51	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.46	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.46	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.44	54.44	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：佛山高明技师学院

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	5,651.10	3,576.81	2,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,590.54	2,516.25	2,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,590.54	2,516.25	2,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,590.54	2,516.25	2,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.46	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.46	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.44	54.44	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：佛山高明技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,721.79	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	3,661.23
		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	566.68
		九、卫生健康支出	70.42
		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	423.46
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,721.79	本年支出合计	4,721.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,721.79	支出总计	4,721.79

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：佛山高明技师学院

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	4,721.79	3,576.81	1,144.98
[205]教育支出	3,661.23	2,516.25	1,144.98
[20503]职业教育	3,661.23	2,516.25	1,144.98
[2050303]技校教育	3,661.23	2,516.25	1,144.98
[208]社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.07	81.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.74	323.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87	0.00
[210]卫生健康支出	70.42	70.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.90	47.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.52	22.52	0.00
[221]住房保障支出	423.46	423.46	0.00
[22102]住房改革支出	423.46	423.46	0.00
[2210201]住房公积金	369.02	369.02	0.00
[2210203]购房补贴	54.44	54.44	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：佛山高明技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,576.81
[301]工资福利支出	3,492.63
[30101]基本工资	661.23
[30102]津贴补贴	927.96
[30107]绩效工资	943.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	323.74
[30109]职业年金缴费	161.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.90
[30111]公务员医疗补助缴费	20.18
[30112]其他社会保障缴费	20.23
[30113]住房公积金	369.02
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	0.77
[30229]福利费	0.77
[303]对个人和家庭的补助	83.41
[30302]退休费	63.06
[30307]医疗费补助	20.35

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：佛山高明技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,144.98
[301]工资福利支出	220.50
[30199]其他工资福利支出	220.50
[302]商品和服务支出	908.10
[30201]办公费	757.10
[30299]其他商品和服务支出	151.00
[303]对个人和家庭的补助	16.38
[30308]助学金	16.38

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：佛山高明技师学院

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：佛山高明技师学院

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：佛山高明技师学院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山高明技师学院

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		
合计	3,576.81	3,576.81	3,576.81	0.00	0.00	0.00
佛山高明技师学院	3,576.81	3,576.81	3,576.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,492.63	3,492.63	3,492.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.41	83.41	83.41	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：佛山高明技师学院

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	2,074.29	1,144.98	1,144.98	0.00	0.00	929.31	0.00	
佛山高明技师学院	2,074.29	1,144.98	1,144.98	0.00	0.00	929.31	0.00	
中等职业学校住宿费	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	453.04	0.00	支付宿管人员工资福利，支付学校饭堂宿舍楼设备设施、后勤生活设施修缮费用，支付学生宿舍的水电费。
中等职业学校学费	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	242.47	0.00	为保障师生开展正常教学活动和完成年度实习计划，确保教学设备、后勤生活设施正常运作，支撑学校教研与培训工作，提高教育教学水平。
中职免学费补助	757.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻学生家庭学费负担，还保障近3500人师生开展正常教学活动，确保教学设备、后勤生活设施正常运作，支撑学校教研与培训工作，提高教育教学水平，丰富学生学习兴趣，促进学生就业脱贫，为高明企业输送技工人才。支出范围包括办公费、水电费、差旅费、交通费、培训费、劳务费、设备设置费和其他商品和服务支出等。
中职国家助学金	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	资助困难家庭学生坚持完成学业，减轻经济负担，促进就业解决家庭脱贫。每人每年发放补助2000元。
公办中职学校外聘教师聘用经费	220.50	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补因编制教师不足造成的教师缺口，作为学校教育教学的补充。满足学生对师资的需要。支付学校外聘教师工资福利待遇。
创建技师学院专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新投入专业所需的紧缺实训设备，进一步加强专业办学实力，年度内支付光机电一体化实训室（结算）和中央贴息贷款项目待还款项。

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			
残疾儿童少年接受十五年免费教育经费（随班就读）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻残疾儿童少年学生家庭学费负担，确保本市户籍残疾学生接受教育，促进学生就业脱贫，为高明企业输送高素质技工人才。
职业技能认（鉴）定经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本校学生、企业职工、服刑人员等开展职业技能认定（鉴定）工作，使参评者获取相应职业技能等级证书（或合格证书），提升就业创业能力，同时，通过开展认（鉴）定，也提升学校在社会上的影响力。
职业技能鉴定培训费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	为在校生开展创业培训、积极与企业开展学徒制培训、为服刑人员开展提升技能培训，并为他们开展职业技能等级认（鉴）定，提升参训者的技能水平，提升其就业创业能力，以此提升学校在社会上的影响力。本资金需求主要用于支付培训课酬费、培训耗材、培训交通费、完善维护（维修）培训场所设备设施及培训办公杂支等。
联合办学经费	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	204.80	0.00	以人才培养、资源共享、学习、训练与实践为载体，在优势互补、互利双赢的基础上，提升高级工、技师班学生的学历层次与技能等级，拓宽学生就业渠道，提升学校毕业生含金量，向社会培养高层次技术人才，所收学费用于改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标。

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5,651.1万元，比上年减少99.64万元，下降1.73%，主要原因是中等职业学校学费收入减少，；支出预算5,651.1万元，比上年减少99.64万元，下降1.73%，主要原因是中等职业学校学费收入减少。

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173.99万元，其中：货物类采购预算57.06万元，工程类采购预算82.43万元，服务类采购预算34.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额26326.06万元，分布构成情况为：房屋74990.78平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产57.06万元，主要是实训室空调采购，一台新能源公务客车，物流专业综合实训室设备，影视专业摄影棚和录音棚升级改造设备，学生课桌椅采购和档案柜购置等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职免学费补助	833	切实减轻学生家庭学费负担，还保障近3500人师生开展正常教学活动，确保教学设备、后勤生活设施正常运作，支撑学校教研与培训工作，提高教育教学水平，丰富学生学习兴趣，促进学生就业脱贫，为高明企业输送技工人才。支出范围包括办公费、水电费、差旅费、交通费、培训费、劳务费、设备设置费和其他商品和服务支出等。资金构成：中央资金76万元，区级资金757万元。
中职国家助学金	20	资助困难家庭学生坚持完成学业，减轻经济负担，促进就业解决家庭脱贫。每人每年发放补助2000元，2024年预计发放国家助学金200000元。资金构成：中央资金3.62万元，区级资金16.38万元。

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。