

2023 年  
广州市花都区技工学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区技工学校 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 广州市花都区技工学校概况

## 一、主要职责

（一）承担我区中级技术工人的培养任务。

（二）承担农村劳动力转移培训、退伍士兵培训，相关职业资格培训考核工作。

（三）承办区人力资源行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市花都区技工学校设下列 6 个内设机构：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 2, 497. 72 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、财政专户拨款 | 93. 84     | 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        | 1, 818. 83 |
|          |            | 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   | 300. 30    |
|          |            | 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： 广州市花都区技工学校

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       | 472. 42    |
|        |            | 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 | 2, 591. 56 | 本年支出合计          | 2, 591. 56 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 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          | 2,591.56 | 支出总计          | 2,591.56 |

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： 广州市花都区技工学校

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  |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 472. 42 | 472. 42 | 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 | 472. 42 | 472. 42 | 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  | 128. 36 | 128. 36 | 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   | 344. 07 | 344. 07 | 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： 广州市花都区技工学校

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               | 2,591.56 | 1,733.77 | 857.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,818.83 | 961.04   | 857.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 1,818.83 | 961.04   | 857.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育             | 1,818.83 | 961.04   | 857.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 300.30   | 300.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 300.30   | 300.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119.28   | 119.28   | 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 | 120.68   | 120.68   | 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   | 60.34    | 60.34    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 472.42   | 472.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 472.42   | 472.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 128.36   | 128.36   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区技工学校

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |        |        |      |              |               |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 344.07 | 344.07 | 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： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,497.72 | 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        | 1,724.99 |
|            |          | 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   | 300.30   |
|            |          | 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     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区技工学校

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       | 472.42   |
|        |          | 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 | 2,497.72 | 本年支出合计          | 2,497.72 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,497.72 | 支出总计            | 2,497.72 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区技工学校

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                       | 2,497.72 | 1,733.77 | 763.95 |
| [205]教育支出                 | 1,724.99 | 961.04   | 763.95 |
| [20503]职业教育               | 1,724.99 | 961.04   | 763.95 |
| [2050303]技校教育             | 1,724.99 | 961.04   | 763.95 |
| [208]社会保障和就业支出            | 300.30   | 300.30   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 300.30   | 300.30   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 119.28   | 119.28   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.68   | 120.68   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.34    | 60.34    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 472.42   | 472.42   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 472.42   | 472.42   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 128.36   | 128.36   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 344.07   | 344.07   | 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： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,733.77 |
| [301]工资福利支出           | 1,608.69 |
| [30101]基本工资           | 215.25   |
| [30102]津贴补贴           | 344.29   |
| [30103]奖金             | 354.24   |
| [30107]绩效工资           | 382.25   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.68   |
| [30109]职业年金缴费         | 60.34    |
| [30113]住房公积金          | 128.36   |
| [30199]其他工资福利支出       | 3.27     |
| [302]商品和服务支出          | 5.80     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 5.80     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 119.28   |
| [30302]退休费            | 118.38   |

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： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| [30309]奖励金 | 0.90 |

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： 广州市花都区技工学校

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           | 5.80 | 5.80   | 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 | 5.80 | 5.80   | 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     | 5.80 | 5.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区技工学校

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： 广州市花都区技工学校

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 763.95 |
| [301]工资福利支出     | 253.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 253.80 |
| [302]商品和服务支出    | 458.52 |
| [30201]办公费      | 8.50   |
| [30202]印刷费      | 4.76   |
| [30204]手续费      | 0.51   |
| [30205]水费       | 5.00   |
| [30206]电费       | 20.00  |
| [30207]邮电费      | 7.00   |
| [30211]差旅费      | 0.40   |
| [30213]维修（护）费   | 89.00  |
| [30214]租赁费      | 7.90   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30216]培训费         | 30.60  |
| [30218]专用材料费       | 33.75  |
| [30226]劳务费         | 199.80 |
| [30227]委托业务费       | 0.20   |
| [30228]工会经费        | 12.00  |
| [30229]福利费         | 29.61  |
| [30239]其他交通费用      | 0.50   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 9.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 14.58  |
| [30308]助学金         | 14.58  |
| [310]资本性支出         | 37.05  |
| [31002]办公设备购置      | 2.40   |
| [31003]专用设备购置      | 4.65   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 30.00  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1,733.77 | 1,733.77 | 1,733.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区技工<br>学校     | 1,733.77 | 1,733.77 | 1,733.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,608.69 | 1,608.69 | 1,608.69 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 5.80     | 5.80     | 5.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 119.28   | 119.28   | 119.28   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                | 857.79 | 763.95 | 763.95 | 0.00    | 0.00     | 93.84  | 0.00 |                                                                                                                           |
| 广州市花都区技工学校         | 857.79 | 763.95 | 763.95 | 0.00    | 0.00     | 93.84  | 0.00 |                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费           | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为更好地保障学校正常运行,如后勤保障到位、教师人员不足等,提高教学质量,助力技工学校持续发展。                                                                           |
| 学校生均公用经费           | 117.12 | 117.12 | 117.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》粤财教(2017)255号文件的相关要求,为整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量,促进中等职业教育改革发展,办出特色、办出水平,推进人才培养模式创新相结合。 |
| 国家助学               | 7.70   | 7.70   | 7.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展国家助学金补助项目,按                                                                                                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                           |
| 金补助                 |         |         |         |             |              |        |       | 规定对符合申请条件的技工院校全日制一、二年级家庭经济困难及涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以资助,解决该部分学生在校期间部分生活费问题,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。                                  |
| 中等职业<br>学校免学费       | 271. 71 | 271. 71 | 271. 71 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 实施免费中等职业教育促进中等职业教育的大力发展,增强职业教育的吸引力,按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助,确保受资助学生顺利完成学业,促进教育公平和劳动者素质的提高。 |
| 中等职业<br>学校的学费支<br>出 | 66. 70  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 66. 70 | 0. 00 | 通过开展中等职业学校的学费支出,促进中等职业教育、特种作业人员培训的大力发展,保证学校工                                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                |
|                       |       |       |        |             |              |        |      | 作顺利开展,促进教育公平和劳动者素质的提高。                                                                         |
| 中等职业<br>学校的住宿费<br>支出  | 27.14 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 27.14  | 0.00 | 通过开展中等职业学校的住宿费支出促进中等职业教育,为学生营造一个安全舒适的住宿环境。                                                     |
| 校园维护<br>维修经费          | 82.00 | 82.00 | 82.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园维修维护经费项目,加强我校的校园安全,落实“安全第一,预防为主”的方针,无重大安全责任事故,无校舍安全事故,增强安全防范意识,及时排除安全隐患,防止事故发生,确保师生人身安全。 |
| 区“粤菜师<br>傅”工程专项经<br>费 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目,大力推进我区“粤菜师傅”工程,采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式,大规模开展“粤菜师傅”技能培训,促进城乡劳动者就业创业;打造“粤菜师      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区技工学校

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                 |
|                         |      |      |        |             |              |        |      | 傅·花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都美食知名度和美誉度。                             |
| 技工院校<br>国家助学金（第二批）（区本级） | 0.88 | 0.88 | 0.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进教育公平，对涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以助学支持，保证学生顺利完成学业。                    |
| 技工院校<br>免学费（第二批）（区本级）   | 0.75 | 0.75 | 0.75   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进教育公平，对农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、城市扶持专业学生和家庭经济困难学生予以免学费补助，保证学生顺利完成学业。 |

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 2,591.56 万元，比上年增加 366.91 万元，增长 16.49%，主要原因是（一）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，预算收入增加；（二）人员增加，相关人员经费增加；支出预算 2,591.56 万元，比上年增加 366.91 万元，增长 16.49%，主要原因是（一）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，预算支出增加；（二）人员增加，相关人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

### 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 144.81 万元，其中：货物类采购预算 38.55 万元，工程类采购预算 77.00 万元，服务类采购预算 29.26 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 2,253.97 万元，分布构成情况为：房屋 9,938.51 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 7.05 万元，主要是台式计算机、触控一体机等。

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         |
|---------|-------------|--------------|
| 国家助学金补助 | 7.70        | 通过开展国家助学金补助项 |

|           |        |                                                                                                                           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | 目，按规定对符合申请条件的技工院校全日制一、二年级家庭经济困难及涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以资助，解决该部分学生在校期间部分生活费问题，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。                               |
| 中等职业学校免学费 | 271.71 | 实施免费中等职业教育促进中等职业教育的大力发展，增强职业教育的吸引力，按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，确保受资助学生顺利完成学业，促进教育公平和劳动者素质的提高。 |

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。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。