

2024年
广州市总工会部门预算

目 录

第一部分 广州市总工会概况

- 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 广州市总工会概况

一、主要职责

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

二、部门机构设置

广州市总工会本级内设处室14个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委；此外，纳入会本级编制预算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：广州市总工会外语职业学校（简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（简称“工程学院”）、广州市第三工人文化宫（简称“市三宫”）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,044.09	一、一般公共服务支出	3,338.71
二、财政专户拨款	7,694.28	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	29,008.74
		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	1,299.58
		九、卫生健康支出	15.14
		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	2,076.21
		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	35,738.37	本年支出合计	35,738.37
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	35,738.37	支出总计	35,738.37

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：广州市总工会

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	35,738.37	28,044.09	0.00	0.00	7,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,338.71	3,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,317.21	3,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,711.39	2,711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	563.38	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,008.74	21,314.46	0.00	0.00	7,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,008.74	21,314.46	0.00	0.00	7,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	932.21	927.21	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,076.53	20,387.25	0.00	0.00	7,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,299.58	1,299.58	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	1,204.58	1,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.52	598.52	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	404.04	404.04	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	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	15.14	15.14	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	15.14	15.14	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	15.14	15.14	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	2,076.21	2,076.21	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	2,076.21	2,076.21	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	357.15	357.15	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	1,719.05	1,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市总工会

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	35,738.37	29,075.70	6,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,338.71	2,753.83	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,317.21	2,753.83	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,711.39	2,711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	563.38	0.00	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,008.74	22,930.94	6,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,008.74	22,930.94	6,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	932.21	885.14	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,076.53	22,045.80	6,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,299.58	1,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.58	1,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.52	598.52	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	404.04	404.04	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	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21007	计划生育事务	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,076.21	2,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,076.21	2,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,719.05	1,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,044.09	一、一般公共服务支出	3,338.71
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	21,314.46
		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	1,299.58
		九、卫生健康支出	15.14
		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	2,076.21
		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	28,044.09	本年支出合计	28,044.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,044.09	支出总计	28,044.09

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市总工会

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	28,044.09	23,179.48	4,864.61
[201]一般公共服务支出	3,338.71	2,753.83	584.88
[20111]纪检监察事务	11.50	0.00	11.50
[2011105]派驻派出机构	11.50	0.00	11.50
[20129]群众团体事务	3,317.21	2,753.83	563.38
[2012901]行政运行	2,711.39	2,711.39	0.00
[2012902]一般行政管理事务	563.38	0.00	563.38
[2012999]其他群众团体事务支出	42.44	42.44	0.00
[20134]统战事务	10.00	0.00	10.00
[2013499]其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
[205]教育支出	21,314.46	17,034.72	4,279.73
[20503]职业教育	21,314.46	17,034.72	4,279.73
[2050302]中等职业教育	927.21	885.14	42.07
[2050305]高等职业教育	20,387.25	16,149.58	4,237.66
[208]社会保障和就业支出	1,299.58	1,299.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,204.58	1,204.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	598.52	598.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.04	404.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.02	202.02	0.00
[20808]抚恤	95.00	95.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	95.00	95.00	0.00
[210]卫生健康支出	15.14	15.14	0.00
[21007]计划生育事务	15.14	15.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.14	15.14	0.00

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
[221]住房保障支出	2,076.21	2,076.21	0.00
[22102]住房改革支出	2,076.21	2,076.21	0.00
[2210201]住房公积金	357.15	357.15	0.00
[2210203]购房补贴	1,719.05	1,719.05	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,179.48
[301]工资福利支出	12,524.90
[30101]基本工资	2,229.94
[30102]津贴补贴	3,461.58
[30103]奖金	2,029.94
[30107]绩效工资	1,567.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	998.47
[30109]职业年金缴费	499.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.30
[30112]其他社会保障缴费	88.03
[30113]住房公积金	1,155.41
[30199]其他工资福利支出	378.99
[302]商品和服务支出	5,844.10
[30201]办公费	35.90
[30202]印刷费	61.21
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	5.20
[30205]水费	91.00
[30206]电费	309.89
[30207]邮电费	63.70
[30209]物业管理费	501.09
[30211]差旅费	165.10
[30213]维修（护）费	1,096.61
[30214]租赁费	176.16
[30215]会议费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	95.38
[30218]专用材料费	545.54
[30226]劳务费	715.30
[30227]委托业务费	288.08
[30228]工会经费	205.15
[30229]福利费	242.95
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	150.69
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1,081.36
[303]对个人和家庭的补助	4,322.48
[30301]离休费	154.88
[30302]退休费	4,012.69
[30304]抚恤金	95.00
[30309]奖励金	29.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.33
[310]资本性支出	488.01
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	157.54
[31007]信息网络及软件购置更新	131.87
[31022]无形资产购置	167.60
[31099]其他资本性支出	21.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,864.61
[302]商品和服务支出	1,365.09
[30209]物业管理费	484.07
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	260.02
[30214]租赁费	457.53
[30216]培训费	2.40
[30218]专用材料费	14.77
[30226]劳务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	144.30
[303]对个人和家庭的补助	855.68
[30308]助学金	300.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	555.38
[310]资本性支出	2,643.85
[31002]办公设备购置	147.58
[31003]专用设备购置	1,489.39
[31007]信息网络及软件购置更新	730.53
[31099]其他资本性支出	276.35

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市总工会

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	136.27	136.27	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市总工会

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：广州市总工会

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：广州市总工会

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	29,075.70	23,179.48	23,179.48	0.00	0.00	5,896.22	0.00
广州市总工会	5,998.42	5,998.42	5,998.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,374.36	4,374.36	4,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,466.07	1,466.07	1,466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市总工会外语职业学校	989.04	989.04	989.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	690.17	690.17	690.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.96	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州工程技术职业学院	22,045.80	16,149.58	16,149.58	0.00	0.00	5,896.22	0.00
工资福利支出	12,194.52	7,460.36	7,460.36	0.00	0.00	4,734.16	0.00
商品和服务支出	6,484.18	5,609.68	5,609.68	0.00	0.00	874.50	0.00
对个人和家庭的补助	2,879.09	2,591.53	2,591.53	0.00	0.00	287.56	0.00
资本性支出	488.01	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第三工人文化宫	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市总工会

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	6,662.67	4,864.61	4,864.61	0.00	0.00	1,798.06	0.00	
广州市总工会	584.88	584.88	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻纪检组相关经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应国家监察体制改革新要求，保障驻市总工会机关纪检监察继续聚焦主业，做好监督执纪问责和监督调查处置工作，同时继续推动纪检组以“十有”为主要内容的规范化建设，强化监督执纪问责力度，推动综合监督单位党风廉政建设和反腐败工作持续深化，确保各综合监督单位全面从严治党工作不断得到深化及向基层延伸。
TZMMZX	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。
市劳动模范节日慰问金	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
广州市总工会事业单位专项定额补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费，可以更好地发挥工会事业单位服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市全面建设上水平而努力奋斗。
退休市级劳动模范体检休养费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织退休市级劳动模范进行体检疗养，加大对劳模的关爱力度，保障市级退休劳动模范的身心健康，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。

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			
劳动模范荣誉津贴经费	85.88	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	让应由市财政发放荣誉津贴的在世劳动模范每月都按时领到荣誉津贴。通过对劳动模范的生活进行补贴，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，发挥劳模的示范引领作用，激励和鼓舞全市人民为实现“十四五”目标任务和建设国家重要中心城市作出新的更大贡献。
广州市总工会外语职业学校	47.07	42.07	42.07	0.00	0.00	5.00	0.00	
广州市总工会外语职业学校物业管理费	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理公司的专业化管理，全面提升校园保洁、绿化、消防、水电维修、安全等管理水平，营造安全、舒适、和谐的校园环境。
机构运行辅助经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	学校现有一级残疾人1人，为社会和谐稳定，响应残疾人就业条例规定，仍保留其劳动关系。申请以前年度非税收入（财政专户管理资金）安排编外人员工资福利支出，做到依法依规，并做好编外人员日常管理工作。
广州工程技术职业学院	6,030.72	4,237.66	4,237.66	0.00	0.00	1,793.06	0.00	
因公出国（境）经费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	按规定完成出国任务，提升教师能力，提升学校竞争力。立足全球视野，遵循国际标准，更新办学理念，加快专业升级，创新发展方式，加大企业参与力度，改革培养模式，推动我校融入国际教育行列。
业务用房物业管理费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、绿化服务：覆盖所有归属学校的区域；包括所有建筑内外（含负一层、天台）；道路、广场、运动场、水池、学校外围；绿化带（含树木、灌木、花卉、盆栽、草坪、水生植物与外围植物）。2、清洁服务：负责对学校整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责学校所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；3、从化、黄埔校区保安服务，保障校园和师生教学、行政、后勤安全运行。

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			
车辆租用经费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	保障从化校区的正常教学秩序，保证每天100多名教师往返从化校区教学、行政工作。
办公、业务用房租赁费	457.53	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约1200位学生的学习、生活、实训场地；并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级1200位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。
机构运行辅助经费	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.06	0.00	严格按照国家相关法律法规、相关省、市的有关政策及学校规章制度，坚持多劳多得、优绩优酬原则，及时足额发放编外教职工工资，依法依规缴纳社保、公积金等。工资福利待遇向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的一线基层工作人员倾斜。
高校学校国家奖学金及助学金补助	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难的学生进行国家助学金的补助，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，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。学生满意度90%以上，资金100%准确发放，无有效投诉。
退役士兵国家助学金	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对退役士兵学生进行助学金的补助，可以激励引导高校学生应征入伍服兵役，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。退役士兵学生享受资助比例达100%，资金100%准确发放，无有效投诉。
购置经费（广州工程技术职业学院2024年度）	2,791.31	2,791.31	2,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤等各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高升职业教育教学设施条件，提高学生报到率，提高学生就业率，提高学生满意度。

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			
广州工程技术职业学院 2024年-2025年信息化运维项目	246.52	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善系统运维的手段，保障广州工程技术职业学院信息化工作：以ITSS理念为指导，以主动服务为导向，建立系统运行维护管理体系，规范系统运维管理模式，提升系统运维管理工作的规范性、先进性、有效性；在前期信息化建设基础上，进一步加强对机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、数据库运行状况、业务系统运行状况的集中监控，提升信息中心管理人员对突发事件的应变能力和预防能力。 2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围：建立和完善核心和专用设备的运维服务体系，实现对核心设备和网络安全的主动巡检；延续前期信息系统的运行维护，保证所有应用系统稳定运行，提升核心业务应用系统的可用性、可维护性、可扩展性；逐步对相关核心软件进行正版化，提升应用系统的安全性和可靠性。 3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率：根据教学需要，对已建成的核心业务系统进行扩充和调优，优化业务流程，完善系统功能，满足业务办理需要，并提升系统的安全性和可靠性。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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35,738.37万元，比上年减少279.58万元，下降0.78%，主要原因是一是市总工会本级2024年增加了广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动市级劳模奖励金160万元；二是市财局核减了外语学校校园维修工程项目预算64.86万元；三是工程学院聘用人员项目（财政专户）减少296.94万元，工程修缮类项目减少503.29万元，实训室购置类项目增加300万元；支出预算35,738.37万元，比上年减少279.58万元，下降0.78%，主要原因是一是市总工会本级2024年增加了广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动市级劳模奖励金160万元；二是市财局核减了外语学校校园维修工程项目预算64.86万元；三是工程学院聘用人员项目（财政专户）减少296.94万元，工程修缮类项目减少503.29万元，实训室购置类项目增加300万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，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。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4.8万元（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4.8万元，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--（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136.27万元，比上年增加5.13万元，增长3.91%，主要原因是派驻纪检监察组增加购置办公设备5.3万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,103.51万元，其中：货物类采购预算1,549.28万元，工程类采购预算1,171万元，服务类采购预算3,383.23万元等。

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42,620.41万元，分布构成情况为：房屋130,391.17平方米，车辆5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2,101.86万元，主要是一是工程学院图书馆图书购置，二是工程学院实训室设备购置等。

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
购置经费（广州工程技术职业学院2024年度）	2,791.31	完成2024年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤等工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高升职业教育教学设施条件，提高学生报到率，提高学生就业率，提高学生满意度。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。