

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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，纳入市总工会（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。

广州市总工会下属3个预算单位，分别是广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市第三工人文化宫（以下简称“市三官”）。

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：外语学校、工程学院、市三官。

第二部分 2026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	31,710.57	一、一般公共服务支出	3,201.81
二、财政专户拨款	8,921.85	二、外交支出	0.00
三、事业收入	160.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	33,756.86
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,370.37
		九、卫生健康支出	15.67
		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	2,447.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	40,792.42	本年支出合计	40,792.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	40,792.42	支出总计	40,792.42

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：广州市总工会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	40,792.42	31,710.57	0.00	0.00	8,921.85	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市总工会	6,593.24	6,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市总工会外语职业学校	1,022.42	1,022.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州工程技术职业学院	33,121.42	24,039.57	0.00	0.00	8,921.85	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第三工人文化宫	55.34	55.34	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。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	40,792.42	34,421.17	6,371.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,201.81	2,825.84	375.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,189.84	2,825.84	364.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,825.84	2,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	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
205	教育支出	33,756.86	27,761.58	5,995.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,756.86	27,761.58	5,995.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	635.44	610.34	25.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,121.42	27,151.24	5,970.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.37	1,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.37	1,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	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	412.08	412.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	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
科目编码	科目名称						
21007	计划生育事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,447.70	2,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,447.70	2,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,996.29	1,996.29	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	31,710.57	一、一般公共服务支出	3,201.81
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	24,675.01
		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	1,370.37
		九、卫生健康支出	15.67
		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	2,447.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	31,710.57	本年支出合计	31,710.57
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	31,710.57	支出总计	31,710.57

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	31,710.57	27,210.32	4,500.25
[201]一般公共服务支出	3,201.81	2,825.84	375.97
[20111]纪检监察事务	1.97	0.00	1.97
[2011105]派驻派出机构	1.97	0.00	1.97
[20129]群众团体事务	3,189.84	2,825.84	364.00
[2012901]行政运行	2,825.84	2,825.84	0.00
[2012902]一般行政管理事务	364.00	0.00	364.00
[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	24,675.01	20,550.73	4,124.28
[20503]职业教育	24,675.01	20,550.73	4,124.28
[2050302]中等职业教育	635.44	610.34	25.10
[2050305]高等职业教育	24,039.57	19,940.39	4,099.18
[208]社会保障和就业支出	1,370.37	1,370.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,265.37	1,265.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	628.32	628.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.93	18.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.08	412.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.04	206.04	0.00
[20808]抚恤	105.00	105.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	105.00	105.00	0.00
[210]卫生健康支出	15.67	15.67	0.00
[21007]计划生育事务	15.67	15.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.67	15.67	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	2,447.70	2,447.70	0.00
[22102]住房改革支出	2,447.70	2,447.70	0.00
[2210201]住房公积金	451.42	451.42	0.00
[2210203]购房补贴	1,996.29	1,996.29	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	27,210.32
[301]工资福利支出	16,424.85
[30101]基本工资	2,789.40
[30102]津贴补贴	3,916.56
[30103]奖金	2,324.26
[30106]伙食补助费	5.40
[30107]绩效工资	1,716.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,613.90
[30109]职业年金缴费	1,298.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.95
[30112]其他社会保障缴费	100.79
[30113]住房公积金	1,249.15
[30114]医疗费	84.79
[30199]其他工资福利支出	196.96
[302]商品和服务支出	6,084.29
[30201]办公费	35.95
[30202]印刷费	30.40
[30204]手续费	3.10
[30205]水费	96.00
[30206]电费	271.29
[30207]邮电费	40.08
[30209]物业管理费	500.65
[30211]差旅费	250.25
[30213]维修（护）费	1,051.31
[30214]租赁费	57.36

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	127.01
[30218]专用材料费	682.03
[30226]劳务费	1,191.70
[30227]委托业务费	225.86
[30228]工会经费	223.11
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	160.76
[30240]税金及附加费用	3.15
[30299]其他商品和服务支出	1,127.78
[303]对个人和家庭的补助	4,290.40
[30301]离休费	170.12
[30302]退休费	3,954.72
[30304]抚恤金	135.00
[30309]奖励金	30.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.26
[310]资本性支出	410.78
[31003]专用设备购置	127.10
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31022]无形资产购置	178.78
[31099]其他资本性支出	94.90

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	4,500.25
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	1,280.33
[30209]物业管理费	462.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	227.48
[30214]租赁费	457.53
[30216]培训费	0.60
[30218]专用材料费	0.40
[30227]委托业务费	38.75
[30299]其他商品和服务支出	92.47
[303]对个人和家庭的补助	642.00
[30308]助学金	286.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	356.00
[310]资本性支出	2,572.92
[31002]办公设备购置	94.41
[31003]专用设备购置	1,479.10
[31007]信息网络及软件购置更新	381.31
[31022]无形资产购置	21.30
[31099]其他资本性支出	596.81

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	124.94	124.94	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	34,421.17	27,210.32	27,210.32	0.00	0.00	7,050.85	160.00
广州市总工会（本级）	6,217.27	6,217.27	6,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,521.55	4,521.55	4,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.54	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,538.18	1,538.18	1,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市总工会外语职业学校	997.32	997.32	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	874.24	874.24	874.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州工程技术职业学院	27,151.24	19,940.39	19,940.39	0.00	0.00	7,050.85	160.00
工资福利支出	17,078.65	11,029.06	11,029.06	0.00	0.00	5,969.59	80.00
商品和服务支出	6,693.61	5,868.95	5,868.95	0.00	0.00	775.06	49.60
对个人和家庭的补助	2,937.81	2,631.60	2,631.60	0.00	0.00	306.21	0.00
资本性支出	441.18	410.78	410.78	0.00	0.00	0.00	30.40
广州市第三工人文化宫	55.34	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01	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	6,371.25	4,500.25	4,500.25	0.00	0.00	1,871.00	0.00	
广州市总工会	375.97	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻纪检组相关经费	1.97	1.97	1.97	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	根据广州市总工会的年度工作安排，该项目为统战项目，属于保密性质，项目总体绩效目标根据有关法律法規不宜公开。
市劳动模范节日慰问金	94.00	94.00	94.00	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明生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市建设全面上水平而努力奋斗。
退休市级劳动模范体检疗养费	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	62.00	62.00	62.00	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。
广州市总工会外语职业学校	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市总工会外语职业学校物业管理费	20.10	20.10	20.10	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校现有一级残疾人1人，为社会和谐稳定，响应国家关于残疾人保障和发展规划的通知，仍保留其劳动关系。申请财政拨款安排编外人员工资福利支出。
广州工程技术职业学院	5,970.18	4,099.18	4,099.18	0.00	0.00	1,871.00	0.00	
2026年业务用房物业管理费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.从化校区物业管理194万元，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；负责校区的电梯维保、垃圾收集、清运与处理；负责学校的化粪池与中转池的全面清理；根据学校的需要配合完成自主招生、迎新生、技能竞赛、及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。2、从化校区安保服务138万元，服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等，并负责黄埔石化学院安保服务（4人）。3、龙洞校区物业管理110万元。负责对校区整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责校区所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；负责校区的垃圾收集、清运与处理；负责学校的化粪池与中转池的全面清理；负责校区的保安、宿舍管理、课室管理、招待所管理、设备维护与水电维修；根据学校的需要配合完成就业推荐会、考试、技能竞赛及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。

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			
2026年办公、业务用房租赁经费	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；并负责院区的整体宣传、提供院内运动场地、建筑安全管理、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。
2026年高校学校国家奖学金及助学金补助	286.00	286.00	286.00	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。
2026年机构运行辅助经费	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	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。
2026年车辆租用经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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。
2026年因公出国（境）经费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	职业教育全球化已成为职业教育发展的必然趋势，“一带一路”战略的实施在促使我国职业教育更好地“走出去”的同时也对职业教育发展提出了新的要求，为顺应职业教育国际化潮流，我校需立足全球视野，遵循国际标准。通过本项目建设，拓宽师生的国际视野，扩大学院的国际影响力，学习借鉴国际职业教育先进经验，提升人才培养质量，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潮流。

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			
购置经费（广州工程技术职业学院2026年度）	2,693.97	2,693.97	2,693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026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。
广州工程技术职业学院2026年-2027年信息化运维项目	219.68	219.68	219.68	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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算40,792.42万元，比上年增加4,990.57万元，增长13.9%，主要原因是一是工程学院人员增加及历史清算等原因导致支出增加4,980.1万元，实训室设备、办公设备等购置经费项目减少347.83万元；二是市总工会（本级）的广州市工人体育场局部改造项目2026年无资金需求，减少89.6万元；支出预算40,792.42万元，比上年增加4,990.57万元，增长13.9%，主要原因是一是工程学院人员增加及历史清算等原因导致支出增加4,980.1万元，实训室设备、办公设备等购置经费项目减少347.83万元；二是市总工会（本级）的广州市工人体育场局部改造项目2026年无资金需求，减少89.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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0%，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4.5万元（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4.5万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排124.94万元，比上年减少4.63万元，下降3.6%，主要原因是根据厉行节约要求，对市总工会（本级）的电费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等相关行政经费进行压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6,029.25万元，其中：货物类采购预算1,780.32万元，工程类采购预算1,151.83万元，服务类采购预算3,097.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额54,301.01万元，分布构成情况为：房屋141,703.14平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产2,418.71万元，主要是工程学院实训室设备购置、办公设备更新购置、图书馆图书购置、学生家具购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费264.61万元，比上年增加100.71万元，增长61.4%，主要原因是工程学院为支持学校持续提升内部治理与信息化建设水平，深化产教融合发展，并积极拓展社会服务职能，相应增加了部分专业性较强的服务采购任务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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2026年度）	2,693.97	完成2026年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高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、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。