

2025年
佛山市技师学院部门预算

目 录

第一部分 佛山市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市技师学院概况

一、主要职责

立足佛山，面向广东，辐射粤港澳大湾区，对接智能制造、高端装备制造、增材制造、工业机器人、新能源汽车、新一代电子信息、现代服务等产业集群，通过政校企行、校企联动、产教深度融合，服务佛山制造业数字化智能化转型升级，主要培养专业基础扎实、实践应用能力强、综合素质好、具有较强创新创业能力和适应产业行业发展需求的应用型、复合型、创新型高素质技术技能工匠人才。

二、部门机构设置

我单位设16个部门（含二级学院），分别为党委办公室、人事与财务管理处、教务处、学生工作处、招生就业处、总务基建处、教学督导办公室、智能制造学院、交通运输学院、自动化与信息技术学院、艺术与设计学院、财经商贸学院、人文学院、数据中心、职业技能培训中心、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,175.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,600.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	782.87	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13,375.65
		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	3,000.00
		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	0.00
		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	4,800.00
本年收入合计	21,558.52	本年支出合计	21,175.65
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	382.87
收入总计	21,558.52	支出总计	21,558.52

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：佛山市技师学院

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	21,558.52	11,375.65	7,800.00	0.00	1,600.00	0.00	782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,375.65	11,375.65	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,375.65	11,375.65	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,375.65	11,375.65	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,182.87	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	782.87	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.87	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.87	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市技师学院

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	21,558.52	8,152.24	13,023.41	0.00	0.00	0.00	382.87
205	教育支出	13,375.65	8,152.24	5,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,375.65	8,152.24	5,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,375.65	8,152.24	5,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,182.87	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	382.87
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.87
2299999	其他支出	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.87

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,375.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,800.00	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	11,375.65
		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	3,000.00
		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	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、其他支出	4,800.00
本年收入合计	19,175.65	本年支出合计	19,175.65

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	19,175.65	支出总计	19,175.65

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：佛山市技师学院

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	11,375.65	7,752.24	3,623.41
[205]教育支出	11,375.65	7,752.24	3,623.41
[20503]职业教育	11,375.65	7,752.24	3,623.41
[2050303]技校教育	11,375.65	7,752.24	3,623.41

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：佛山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,752.24
[301]工资福利支出	5,846.40
[30107]绩效工资	5,846.40
[302]商品和服务支出	278.40
[30201]办公费	133.80
[30205]水费	40.00
[30206]电费	90.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[303]对个人和家庭的补助	1,627.44
[30302]退休费	1,627.44

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：佛山市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,623.41
[301]工资福利支出	2,723.85
[30107]绩效工资	1,895.10
[30199]其他工资福利支出	828.75
[302]商品和服务支出	427.17
[30209]物业管理费	147.17
[30213]维修（护）费	280.00
[303]对个人和家庭的补助	7.84
[30308]助学金	7.84
[309]资本性支出（基本建设）	464.55
[30903]专用设备购置	464.55

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：佛山市技师学院

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	14.60	14.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市技师学院

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	7,800.00	0.00	7,800.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00
229	其他支出	4,800.00	0.00	4,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00	0.00	4,800.00

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：佛山市技师学院

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：佛山市技师学院

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	8,152.24	7,752.24	7,752.24	0.00	0.00	400.00
佛山市技师学院	8,152.24	7,752.24	7,752.24	0.00	0.00	400.00
工资福利支出	5,946.40	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00	100.00
商品和服务支出	578.40	278.40	278.40	0.00	0.00	300.00
对个人和家庭的补助	1,627.44	1,627.44	1,627.44	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：佛山市技师学院

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	13,023.41	11,423.41	3,623.41	7,800.00	0.00	1,600.00	0.00	
佛山市技师学院	13,023.41	11,423.41	3,623.41	7,800.00	0.00	1,600.00	0.00	
中职教育国家助学金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费	637.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
教师人才经费	828.75	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
学科建设经费	344.55	344.55	344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
收支两条线改革成本支出经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学保障经费	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
中职教育免学费（市政策）	1,377.34	1,377.34	1,377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目（专项债）	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算21,558.52万元，比上年增加3,751.69万元，增长21.1%，主要原因是政府拨付国有土地使用权出让的收入增加；支出预算21,558.52万元，比上年增加3,751.69万元，增长21.1%，主要原因是国有土地使用权出让安排的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.6万元，比上年减少7.4万元，下降33.6%，主要原因是严控公务车辆使用，倡导教职工外出绿色出行。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12.6万元（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12.6万元，比上年减少7.4万元。）比上年减少7.4万元，下降37%，主要原因是严控公务车辆使用；公务接待费2万元，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、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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排1,969.62万元，其中：货物类采购预算1,326.4万元，工程类采购预算146.05万元，服务类采购预算497.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，本部门固定资产金额54,933.25万元，分布构成情况为：房屋194,577.31平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产925.47万元，主要是教学设备、学生宿舍BC栋的空调、热水系统、床柜组合等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
学科建设经费	344.55	完成三个专业建设项目相应硬件设备设施的采购，并以工学一体化课程实施的要求以及校企合作实际需求，对现有教学场地进行规划、改造，推进教学资源建设，满足2025学年度在校生专业教学的开展。通过技能竞赛引领及教学内涵活动开展推进工学一体化人才培养模式改革的实施，培养一批结构合理、师德高尚、业务精湛的高素质专业化的教师和复合型的高技能人才，满足企业对技能人才的需求。

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。