

2024年
广东省电子商务高级技工学校部门预算

目 录

第一部分 广东省电子商务高级技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省电子商务高级技工学校概况

一、主要职责

广东省电子商务高级技工学校是广东省供销合作联社直属的公办全日制国家级重点技工院校，是以第三产业特色专业为主导的综合性技工院校，是国家重点高技能人才培养基地，省、市创业培训基地，承担电子电器、电子商务、计算机、营销、会计等高、中级技能人才培养、鉴定。学校以全日制学历教育为主，兼办短期培训和职业技能鉴定。

二、部门机构设置

根据工作需要，学校按有关规定设置内设机构，由行政管理机构和教学部门组成，共设17个部门：办公室、党委办公室、教学管理中心、教学督导室、学生管理中心、电子商务系、机械电子系、计算机系、经济管理系、人力资源中心、财务中心、招生与就业指导中心、培训鉴定中心、信息中心、安全保卫中心、后勤服务中心、实训中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,667.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	1,580.00	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	250.00	五、教育支出	12,598.28
		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	1,475.30
		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
		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	0.00
本年收入合计	13,497.58	本年支出合计	14,073.58
非财政拨款结余	576.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	14,073.58	支出总计	14,073.58

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：广东省电子商务高级技工学校

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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	14,073.58	11,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	250.00	0.00	0.00	576.00	0.00
广东省电子商务高级技工学校	14,073.58	11,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	250.00	0.00	0.00	576.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

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
科目编码	科目名称						
	合计	14,073.58	10,548.35	3,525.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,598.28	10,288.05	2,310.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,598.28	10,288.05	2,310.23	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,598.28	10,288.05	2,310.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.30	260.30	1,215.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,667.58	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	10,192.28
		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	1,475.30
		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
		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	0.00
本年收入合计	11,667.58	本年支出合计	11,667.58

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	11,667.58	支出总计	11,667.58

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：广东省电子商务高级技工学校

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	11,667.58	8,142.35	3,525.23
[205]教育支出	10,192.28	7,882.05	2,310.23
[20503]职业教育	10,192.28	7,882.05	2,310.23
[2050303]技校教育	10,192.28	7,882.05	2,310.23
[208]社会保障和就业支出	1,475.30	260.30	1,215.00
[20805]行政事业单位养老支出	260.30	260.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	260.30	260.30	0.00
[20807]就业补助	1,215.00	0.00	1,215.00
[2080702]职业培训补贴	1,215.00	0.00	1,215.00

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：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,142.35
[301]工资福利支出	6,772.05
[30101]基本工资	971.78
[30102]津贴补贴	2,005.78
[30107]绩效工资	1,918.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	400.00
[30109]职业年金缴费	200.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.86
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	347.96
[30199]其他工资福利支出	886.77
[302]商品和服务支出	1,021.87
[30201]办公费	15.30
[30202]印刷费	5.80
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	42.00
[30206]电费	120.56
[30207]邮电费	14.25
[30209]物业管理费	130.00
[30211]差旅费	21.85
[30213]维修（护）费	46.44
[30214]租赁费	221.00
[30217]公务接待费	2.75
[30218]专用材料费	80.68

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	26.00
[30231] 公务用车运行维护费	19.56
[30239] 其他交通费用	17.00
[30299] 其他商品和服务支出	247.68
[303] 对个人和家庭的补助	271.15
[30301] 离休费	28.76
[30302] 退休费	231.39
[30308] 助学金	6.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.00
[310] 资本性支出	77.28
[31002] 办公设备购置	10.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	5.00
[31099] 其他资本性支出	62.28

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：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,525.23
[301]工资福利支出	309.08
[30102]津贴补贴	104.58
[30109]职业年金缴费	91.27
[30199]其他工资福利支出	113.23
[302]商品和服务支出	1,772.53
[30205]水费	3.00
[30206]电费	199.44
[30207]邮电费	46.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	29.70
[30214]租赁费	300.00
[30216]培训费	570.00
[30218]专用材料费	116.39
[30226]劳务费	40.00
[30228]工会经费	100.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	323.00
[303]对个人和家庭的补助	103.40
[30308]助学金	103.40
[307]债务利息及费用支出	666.50
[30702]国外债务付息	666.50
[310]资本性支出	673.72
[31001]房屋建筑物购建	60.00
[31003]专用设备购置	71.42

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	233.26
[31099]其他资本性支出	309.04

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：广东省电子商务高级技工学校

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	22.31	22.31	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	19.56	19.56	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	19.56	19.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

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	10,548.35	8,142.35	8,142.35	0.00	0.00	2,406.00
广东省电子商务高级技工学校	10,548.35	8,142.35	8,142.35	0.00	0.00	2,406.00
工资和福利支出	8,000.52	6,772.05	6,772.05	0.00	0.00	1,228.47
商品和服务支出	1,610.40	1,021.87	1,021.87	0.00	0.00	588.53
对个人和家庭的补助	271.15	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	666.28	77.28	77.28	0.00	0.00	589.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省电子商务高级技工学校

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	3,525.23	3,525.23	3,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校	3,525.23	3,525.23	3,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校“粤菜师傅”技能人才培育培养项目	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过联合推动工作模式，以省社为主导，省电商高级技工学校为平台支撑，以各市县供销合作社和乡镇基层社为组织力量，采取短期职业培训与学历教育相结合的机制，培养“粤菜师傅”高技能人才。2024年烹饪专业学历教育招生310人，技能培训500人，短期培训1000人次以上。
2024年技工院校中职国家奖学金	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职国家助学金（技工口）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家助学金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费（技工口）	1,379.83	1,379.83	1,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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免除学费，促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化；使得我省技工教育高质量发展，稳定全省技工院校招生规模，不断调整优化全省教育结构，全面提高劳动者职业素质。

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			
2024年中职免学费	827.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。 2. 使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。 3. 激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。 4. 提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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14,073.58万元，比上年增加947.66万元，增长7.2%，主要原因是首先学生人数增加313人及高耗材学生比例提高，因此生均拨款、财政专户收入（学费、住宿费）、免学费补助收入等比上年增加553.61万元。其次为优化办学条件，改善办学环境，预算增加了教学楼智慧一体化改造支出550万元。最后相较上年，本年减少了烹饪重点专业建设项目专项资金收入150万元；支出预算14,073.58万元，比上年增加947.66万元，增长7.2%，主要原因是首先因人员增加和部分人员薪级晋升、职称晋升，工资和福利支出增加259.7万元。其次因学生规模扩大，商品和服务支出增加242.65万元；最后因新增教学楼智慧一体化改造预算支出及更新家具用具、办公设备、常规专用设备，资本性支出增加590万元。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.31万元，比上年减少3.69万元，下降14.2%，主要原因是厉行节约，进一步缩减“三公”经费。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19.56万元（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19.56万元，比上年减少1.44万元。）比上年减少1.44万元，下降6.9%，主要原因是厉行节约，进一步缩减公务用车运行维护费；公务接待费2.75万元，比上年减少

2.25万元，下降45%，主要原因是厉行节约，进一步缩减公务接待费。

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

2024年本部门政府采购安排921.32万元，其中：货物类采购预算351.32万元，工程类采购预算570万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额28830.94万元，分布构成情况为：房屋62848.96平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产765万元，主要是办公设备、教学用专用设备、学生用家具、图书等。

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
广东省电子商务高级技工学校“粤菜师傅”技能人才培养项目	1215	通过联合推动工作模式，以省社为主导，省电商高级技工学校为平台支撑，以各县市供销社和乡镇基层社为组织力量，采取短期职业培训与学历教育相结合的机制，培养“粤菜师傅”高技能人才。2024年烹饪专业学历教育招生310人，技能培训500人，短期培训1000人次以上。
中职免学费（技工口）	1379.83	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免除学费，促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化；使得我省技工教育高质量发展，稳定全省技工院校招生规模，不断调整优化全省教育结构，全面提高劳动者职业素质。
2024年中职免学费	827	1. 技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。2. 使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。3. 激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。4. 提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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。