

2024年
惠州城市职业学院部门预算

目 录

第一部分 惠州城市职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州城市职业学院概况

一、主要职责

- (一) 承担全日制高、中等职业技术教育；
- (二) 开展高等职业技术学历教育，目前实施大专层次教育，将来创造条件争取增加本科层次教育；
- (三) 承担相关专业的职业技能培训和鉴定；
- (四) 承担相关专业的继续教育和培训；
- (五) 承担农村劳动力转移就业、相关行业从业人员技能培训；
- (六) 开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

二、部门机构设置

惠州城市职业学院内设处室32个，分别是党政办公室（统战部）、党委组织部（党校）、人力资源部（党委教师工作部）、党委宣传部、纪检室（审计部）、党委学生工作部（学生工作部、武装部）、党委保卫工作部、教务部、财务部、总务后勤部、科技部、财经学院、商务学院、教育学院、信息学院、旅游烹饪学院、智能制造学院、艺术设计学院、电子与汽车学院、通识教育学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、创新创业学院、培训学院、教育技术与信息中心、学生发展中心、图书馆、教学质量管理与评估中心、职业技能指导中心、工会（妇委会）、团委；以上内设处室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州城市职业学院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,900.76	一、一般公共服务支出	0.54
二、财政专户拨款	13,955.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25,653.04
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,982.21
		九、卫生健康支出	456.91
		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	1,360.06
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	30,455.76	本年支出合计	30,455.76
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	30,455.76	支出总计	30,455.76

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：惠州城市职业学院

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	30,455.76	13,900.76	0.00	0.00	13,955.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	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	25,653.04	12,856.72	0.00	0.00	10,196.32	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,653.04	12,856.72	0.00	0.00	10,196.32	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,158.27	4,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,494.77	8,698.46	0.00	0.00	10,196.31	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,982.21	1,040.50	0.00	0.00	1,941.71	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	2,982.21	1,040.50	0.00	0.00	1,941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.50	1,040.50	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	1,294.47	0.00	0.00	0.00	1,294.47	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	647.24	0.00	0.00	0.00	647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.91	0.00	0.00	0.00	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.91	0.00	0.00	0.00	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	456.91	0.00	0.00	0.00	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.06	0.00	0.00	0.00	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.06	0.00	0.00	0.00	1,360.06	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			
2210201	住房公积金	1,360.06	0.00	0.00	0.00	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	30,455.76	16,636.18	11,219.58	2,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,653.04	11,837.00	11,216.04	2,600.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,653.04	11,837.00	11,216.04	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,158.27	2,327.51	1,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,494.77	9,509.49	9,385.28	2,600.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.50	1,040.50	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	1,294.47	1,294.47	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	647.24	647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.06	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.06	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.06	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,900.76	一、一般公共服务支出	0.54
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	12,856.72
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,040.50
		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	13,900.76	本年支出合计	13,900.76

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	13,900.76	支出总计	13,900.76

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：惠州城市职业学院

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	13,900.76	9,524.01	4,376.76
[201]一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
[20136]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[2013699]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[205]教育支出	12,856.72	8,483.51	4,373.22
[20503]职业教育	12,856.72	8,483.51	4,373.22
[2050302]中等职业教育	4,158.26	2,327.50	1,830.76
[2050305]高等职业教育	8,698.46	6,156.00	2,542.46
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20607]科学技术普及	3.00	0.00	3.00
[2060703]青少年科技活动	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	1,040.50	1,040.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,040.50	1,040.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,040.50	1,040.50	0.00

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：惠州城市职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,524.01
[301]工资福利支出	8,483.51
[30101]基本工资	2,268.45
[30102]津贴补贴	1.24
[30107]绩效工资	6,213.82
[303]对个人和家庭的补助	1,040.50
[30301]离休费	28.26
[30302]退休费	1,012.24

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：惠州城市职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,376.76
[301]工资福利支出	182.00
[30103]奖金	182.00
[302]商品和服务支出	2,675.99
[30205]水费	50.00
[30206]电费	300.00
[30209]物业管理费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	2,225.99
[303]对个人和家庭的补助	1,001.07
[30308]助学金	991.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.61
[310]资本性支出	517.70
[31099]其他资本性支出	517.70

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：惠州城市职业学院

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：惠州城市职业学院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州城市职业学院

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	国有资本经营预算		
合计	16,636.18	9,524.01	9,524.01	0.00	0.00	7,112.18	0.00
惠州城市职业学院	16,636.18	9,524.01	9,524.01	0.00	0.00	7,112.18	0.00
人员经费	15,929.38	9,524.01	9,524.01	0.00	0.00	6,405.38	0.00
公用经费	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	706.80	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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	13,819.58	4,376.76	4,376.76	0.00	0.00	6,842.82	2,600.00	
惠州城市职业学院	13,819.58	4,376.76	4,376.76	0.00	0.00	6,842.82	2,600.00	
2023年职业院校产业导师补助-酒店管理与数字化运营-黄昕-惠州城市职业学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游烹饪学院专业办学能力有所提升，横向课题到账有所提高，服务惠州区域酒店数字化营销及乡村振兴的能力有所增强。
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（惠州市本级）	826.01	826.01	826.01	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（惠州市本级）	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。
2024年大学生科技创新培育资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在校大学生科技创新团队开展自然科学、哲学社科和科技发明制作等方向的实践研究。
“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-惠州商贸旅游高级职业技术学校	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4门与“1+X”证书相关的精品在线课程建设；4个“1+X”证书考证率提高10%以上；提升4门精品在线开放课程的学生满意度。
中等职业学校国家助学金	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。
中职免学费经费	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。

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			
保密工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	保障保密工作开展的正常运作。
党组织活动经费	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	0.00	保障党员活动的正常运作。
关工委经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	支持和帮助青少年成长成才工作，进一步发挥我院关工委和“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用。
办公设备维护费	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	保障学校办学办公设备维护的项目经费。
培训费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	提升师资队伍建设，通过开展教职员培训，加强师资队伍建设和提高教师教学水平。
安全文明校园经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	进一步提高学院更高水平“安全文明校园（平安校园）”。
心理健康教育专项经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	加强学生心理健康教育工作，保障心理健康教育工作开展。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
提取学生资助经费	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	465.13	0.00	落实各项国家资助政策，奖励品学兼优本专科家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，显著提升教育公平。
教育统计工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	进一步提高教育事业统计数据质量。
日常公用经费	2,581.00	171.00	171.00	0.00	0.00	1,786.11	623.89	保障学校正常的运转，保证学校办学日常运转项目开支。
本专科生国家助学金	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
法治工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	全面推进依法治教、依法办学、依法治校，加强高等学校法治工作，推动高校治理体系和治理能力现代化。

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			
省级高水平专业群建设资金-惠州城市职业学院	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省重点平台建设任务，建设成真实运营+实践实训的产教融合基地，完成基础机房的全面升级改造办学条件。
示范性培训项目-三教改革研修-专业课教师课程实施能力提升-“岗课赛证”融通的中职教师网络安全与运维教学能力提升培训	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三教”改革如期开展培训；学员参训率达100%；专业课教师课程实施能力显著提升；信息技术应用能力显著提升；促进校企双向交流，提升教师专业建设能力；双师基地影响力逐步扩大。
示范性培训项目-三教改革研修-专业课教师课程实施能力提升-中职酒旅专业教师数字化教学能力提升培训班	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三教”改革如期开展培训；学员参训率达100%；专业课教师课程实施能力显著提升；信息技术应用能力显著提升；促进校企双向交流，提升教师专业建设能力；双师基地影响力逐步扩大。
示范性培训项目-三教改革研修-中职学校专业带头人及文化基础课负责人访学研修-专家引领促提升，培根铸魂启智慧	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三教”改革如期开展培训；学员参训率达100%；专业课教师课程实施能力显著提升；信息技术应用能力显著提升；促进校企双向交流，提升教师专业建设能力；双师基地影响力逐步扩大。
示范性培训项目-三教改革研修-信息技术（计算机应用基础）-产教融合视域下中职信创教师教学能力提升培训班	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三教”改革如期开展培训；学员参训率达100%；专业课教师课程实施能力显著提升；信息技术应用能力显著提升；促进校企双向交流，提升教师专业建设能力；双师基地影响力逐步扩大。
示范性培训项目-校企双向交流-青年教师企业实践项目-中职教师物联网装调与运维企业实践项目培训	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三教”改革如期开展培训；学员参训率达100%；专业课教师课程实施能力显著提升；信息技术应用能力显著提升；促进校企双向交流，提升教师专业建设能力；双师基地影响力逐步扩大。
离退休干部党组织工作补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。

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			
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻村第一书记开展工作提供支持保障，激励担当作为。
经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-惠州市	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由现有的变压器调整前总容量为9930kVA,调整后总容量为14330kVA,增容率为44%。
联合办学费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	118.00	通过与各大关联学校合作，深化办学模式和课程教学改革，达到师资力量得到优化，实现高端平台的借力发展，提升各学校的办学水平。
运维人员经费	5,998.11	182.00	182.00	0.00	0.00	4,218.00	1,598.11	保障学校正常的运转，保障人员的工资薪酬。
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	793.00	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成2024年“创新强校工程”建设任务，提高院校办学条件改善、人才培养质量提高，服务区域和行业发展能力提升，高职院校新生报到率、毕业生就业率和学生满意度达到2024年预定目标。
黔西南州东西部协作教育援派专业技术人员补助经费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市的补助标准，给予援派人才在援派期间发放个人生活补助，以及保险、交通补助等予以保障，切实做好援派人才的关心关爱工作，为援派人才安心支教做好保障。

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30,455.76万元，比上年减少3,146.11万元，下降9.36%，主要原因是本年未列入新校区支付项目，及日常经费与人员经费等相应减少；支出预算30,455.76万元，比上年减少3,146.11万元，下降9.36%，主要原因是本年未列入新校区支付项目，及日常经费与人员经费等相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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6日，本部门固定资产金额85644.18万元，分布构成情况为：房屋207664.94平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是教学仪器、设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。