

2021 年
广州市番禺区工商职业技术学校 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区工商职业技术学校，是一所区属公办中等职业学校，也是区社区教育中心。创办于1983年，2010年9月由原番禺区工商职业技术学校、番禺区成人教育中心学校、市桥成人文化技术学校合并而成（加挂广州市番禺区成人教育中心学校牌子）（番编[2010]14号）。学校秉承“崇德尚礼，敬业乐学”的治校育人理念，以“魅力校园，精品工商”为建设目标，追求“让学习成为一种习惯，让优秀成为一种品质，让文化成为一种追求”的教育理想，积极打造“培训-实习-就业-创业”一站式人才培养平台，努力探索“升学有优势、就业有保障、创业有本领、出国有途径”的新型中等职业教育模式。目前，中职在校生1500多人，通过普通高考（艺考）、“3+证书”考试、“三二对接”、成人高考等途径，学生升大学率超过95%。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，我单位内设5个职能科室，分别是：办公室、学生科、社区教育部、招生就业与培训科、总务科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区工商职业技术学校 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4764.42 万元,较上年增加 229.15 万元,增长 5.05%,主要原因是提高了中等职业教育的生均补助标准,用于中等职业教育的预算安排增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4764.42 万元,较上年增加 229.15 万元,增长 5.05%),主要原因是提高了中等职业教育的生均补助标准,用于中等职业教育的预算安排增加。其中:一般公共预算收入 4334.44 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 380.02 万元,其他资金 0 万元,用事业基金弥补收支总额 49.96 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4764.42 万元,较上年增加 229.15 万元,增长 5.05%,主要原因是提高了中等职业教育的生均补助标准,用于中等职业教育的预算安排增加。其中:一般公共预算支出 4334.44 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 380.02 万元,其他资金 0 万元,用事业基金弥补收支总额 49.96 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 147.40 万元，其中：货物类采购预算 68.00 万元，工程类采购预算 52.00 万元，服务类采购预算 27.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 2949.22 万元。分布构成情况为:房屋 2300 平方米,车辆 3 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 61 万元,主要是车辆、计算机设备、家具用具、空调机等等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金:指由区级财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分

配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4,334.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,334.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	380.02	五、教育支出	4,668.55
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.87
（三）其他收入	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	0.000.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,714.46	本年支出合计	4,764.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	49.96	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,764.42	支出总计	4,764.42

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.20	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,764.42	1,506.47	3,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,668.56	1,410.61	3,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,668.56	1,410.61	2,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,668.56	1,410.61	2,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2.28	2.28	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4, 334. 44	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	4, 238. 57
		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	95. 87
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,334.44	本年支出合计	4,334.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,334.44	支出总计	4,334.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	362.02	0.00	362.02	0.00	无
112023	广州市番禺区工商职业技术学校	其他缴入国库的行政事业性收费	短期培训班培训费	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00
112023	广州市番禺区工商职业技术学校	其他缴入国库的行政事业性收费	住宿费	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00
112023	广州市番禺区工商职业技术学校	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
112023	广州市番禺区工商职业技术学校	其他缴入国库的行政事业性收费	联合办学分成收入	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00
112023	广州市番禺区工商职业技术学校	其他缴入国库的行政事业性收费	中等职业学校学费	86.12	0.00	86.12	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,334.44	1,325.69	3,008.75	3,008.75	0.00
205	教育支出	4,238.57	1,229.82	3,008.75	3,008.75	0.00
20503	职业教育	3,238.57	1,229.82	2,008.75	2,008.75	0.00
2050302	中等职业教育	3,238.57	1,229.82	2,008.75	2,008.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112023	合 计	1,506.47	1,325.69	1,325.69	0.00	0.00	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	49.96
112023	基本支出	1,506.47	1,325.69	1,325.69	0.00	0.00	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	49.96
112023	人员支出	1,074.26	1,074.26	1,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	对个人和家庭的补助支出	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	公用支出	203.16	22.38	22.38	0.00	0.00	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	49.96

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 325. 70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 074. 26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	148. 84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	237. 34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	150. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	313. 51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31. 20
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	104. 63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22. 38
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 28
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	229. 06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18. 53

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	210.53

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112023	合 计	3,257.95	3,008.76	3,008.76	0.00	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112023	机构运行保障类（经常性）	1,536.31	1,536.31	1,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112023	业务用房经费	662.83	662.83	662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）完成广州市番禺区桥兴大道62号的番发广场东半部分及西塔 15-20 层场所的租赁手续，保证顺利开展教学活动，承担区社区教育各项活动，实现社会效益，番发广场东半部分及西塔 15-20 层场所的2021年租金按合同每月 385691 元计算，全年共计租金预算 4628292 元；（2）2021 年全年物业管理费，按合同约定每月 97495 元，全年共计 1169940 元；（3）2021 年全年安保费，按合同约定	1、顺利开展教学活动；2、承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3、改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平。4、全年无公共卫生事故，教学及生活环境保持良好，师生满意度良好；5、全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命及财产安全，不发生校园恶性滋事案件。	租赁费方面：产出指标：1. 资金使用合法合规；2. 租赁 17613 平方米面积的场地。绩绞指标：1. 增加 100 人办公位置；2. 在校 生保持 1200 人以上，对学生 进行人才培养，缓解番禺区基 层岗位的缺口。3、为广大职工 （超过 1200 人）提供一个良好 的文化学习、技能培训、社区 教育的环境满意度指标：学生 对学校环境及办学质量满意度 ≥90%。（回答非常满意和满意 的问卷数量÷参加调查问卷份 数×100% ）。安保方面：产出

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每月 90828.33 元，全年共计 1089939.36 元。		指标：1. 数量目标：确保全天候 24 小时值班；2. 质量目标：确保校园安全。 效益指标：1. 经济效益：做好防火、防盗等安保工作，排除安全隐患，确保校园无安全事故；2. 社会效益目标：加强校园安全管理，发现违法行为，及时制止或报告公安机关；可持续影响目标：提供良好安全的工作和生活环境；服务对象满意度目标：让全校师生满意。物业管理方面：产出指标：1. 数量目标：物业管理区域面积以及服务人员数量；2. 质量目标：物业管理完成率 100%；公共设施设备维护保养完好率 100%；保洁面积 100%；效益指标：1. 社会效益目标：积累学校后勤保障

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务管理经验，着力提升后勤服务管理水平；2. 环境效益目标：创造一个良好的教学及生活环境；3. 服务对象满意度目标：全校师生 95%满意。
112023	编外人员经费	873. 48	873. 48	873. 48	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我校目前人员共有 100 人，其中编制人员 30 人，编外人员 70 人，按番编[2020]73 号文件，我校人员指标批复为 88 人，扣减编内人员 30 人，则编外包干人员为 58 人。按[政府请款（2018）88 号]文件精神，中职学校人员包干为 15 万元/人/年计算，我校编外人员经费为870 万元；另外编外人员非标准（工会经费）600 元/人/年计算3. 48 万元。共计 873. 48 万元。	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。	产出指标：1. 聘请编外教职工人数:70 人;2. 100%完成编外人员工资发放；3. 工资发放及时性 100%；4. 编外教师教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标：1. 学生毕业率 100%；2. 教师队伍稳定率 100%；3. 教学进度未发生拖延；3. 满意度指标：教师团队的满意度不低于 95%。
	事业发展类（经常	489. 64	472. 45	472. 45	0. 0	0. 00	17. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112023	性)				0									
112023	免学费和助学金经费	407.17	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按我校 18-20 级免学费学生统计免学费总额为582万元，按粤财教〔2015〕16 号文件及粤府办[2020]11 号规定按 70%比例安排区级资金为 4071655 元。	目标 1：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。目标 2：进行培训课程，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。	产出指标：1. 桥南和番发两校区日常零星修缮，保证教学场地正常使用；2. 培训教师 200 人次；3. 财政资金预算完成率 100%。 效益指标：1. 教师培训考核通过率 100%；2. 毕业生就业率 100%；3. 完成全校中职学生人数 1233 人教学工作；3. 满意度指标：1. 家长总体满意度≥95%；2. 学生对学校生活的满意度≥95%。
112023	中等职业教育国家助学金	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按我校 2021 年春季和秋季学期番禺区公办中等职业技术学校国家助学金发放统计表。	促进教育公平，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才，保证学生顺利完成学业	产出指标：1. 资金使用按专款专用 100%支付；2. 资助学生 530 人，3. 解决困难学生 70%的学费支出 效益指标：1. 通过本项目的实施，激励 530 名学生勤奋学习，努力进取，立志成才；2、实施“以奖助学”和“扶

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；100%困难学生完成学业；3、使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会,就业率 100%。
112023	短期培训班经费	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我校所开展的各类技能培训考证标准收取培训费。本校 2021 年全日制学生 430 人考取一级计算机技能证培训。	本年度目标：1、完成各专业、班级技能培训、考证计划任务。2、加强技能培训管理，通过很抓质量，使合格率达 90%以上。	一、产出指标：1、数量指标：2021 年本校在校学生参加技能培训考证人数 430 人次。2、质量指标：经相关鉴定机构进行考核合格率 90%以上。3、时效指标：按时按质完成相关项目培训课时。成本指标：培训耗材及教师薪酬等172000 元。二、效益指标：1、社会效益：学生参加职业技能培训考证是我校进一步推进广州市中等职业学校双证书制度工作的实施和要求，学生取得职业技能证书是升学和就业的有力支撑，为番

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														禺区人力资源提供优质人材。 2、经济效益：2021 年短期培训 收入预计 172000 元,按规定可 作为教师奖励金。三、满意度 指标：学生积极参加职业技能 培训,并取得相关技能证书, 可作为三二分段和高职高考报 考条件,高质量的技能人材受 到广大企业的欢迎。
112023	生均公用经费	55.48	55.48	55.48	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校 18-20 级学生人数为 1585 人,按每生 350 元每年 计算,共计 554750 元。该经 费主要用于外保人员服务 费,该合同于 2021 年 7 月 31 日到期。	全年不发生暴力恐怖事件,不 发生危害师生生命及财产安 全,不发生校园恶性弄事案件。	产出指标：1.数量目标：确保 全天候 24 小时值班；2.质量目 标：确保校园周边安全；效益 指标：1.经济效益：做好安全 防护、排除安全隐患,确保校 园周边无安全事故；2.社会效 益目标：加强校园外围安全管 理,发现违法行为,及时制止 或报告公安机关；服务对象满 意度目标：让全校师生满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112023	其他经常性项目 （经常性）	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112023	联合办学分成返 还款	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按我校 18-20 级联合办学收入共计 2120000 元，统计各教学点办学规模，核算 2021 年返还给教学点联合办学还款为 116 万元，其余 96 万元暂安排我校公用经费，待政府批文下来后再调整一部分作为人员支出。	通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训工作助力，满足社会人员学历、技能提升需求。	产出指标：1、按我校 18-20 级预计教学点办学返款 116 万元；其余 96 万元暂安排我校公用经费 2. 预算资金使用率不低于 98%；3. 及时拨付率为 100%。效益指标：1、提高区幼儿园学前教育学历达标率≥95%；2. 每年输送技能人才将近 600 人；3. 为学校创造经济效益。满意度：服务学员满意度 95%；服务各镇成人学校教学点满意度 95%。
112023	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112023	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于购买学校公务用车。	1、教师外出教研学学习；2、接送学生参加各项技能比赛；3、到五华县完成招生工作；4、到联合办学学院调研工作。	效指标：一、产出指标：1. 教师外出教研 10 次；2. 学生外出参加比赛 5 次；3. 到五华县招生五华生 50 人；4. 到联合办学学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														院调研 5 次。二、效益指标： 1. 提升教师教学水平；2. 学生参加各项技能竞赛，争取获奖为学校提升荣誉；3. 帮扶五华县学生完成学业；4、提高我校业余班办学水平，促进业余班学生考取文凭。三、服务对象满意度指标：老师、学生满意度 100%.
112023	基本建设类（一次性）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112023	学校建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决区工商职校成教中心校区及区人才交流办公室室场严重不足以问题，对番发广场（于 2008 年完成土建工程后一直空置，且水、电、消防等工程未完成）进行装修改造。完工后将上述两个单位搬进番发广场。该项目	1：顺利开展教学活动；2：承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3. 改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平。	产出指标：1. 资金使用合法合规； 2. 按期完成工程，如期投入使用；3. 增加办公位 100 人；增加学生工位 1200 个； 效益指标：1. 解决 100 人办公位置；2. 带动两校区在校生（1200 人以上）的发展；经人才培训后，走出社会，为番禺区各行业基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												装修改造面积31391平方米， 占地面积 2805 平方米，总投 资 6157 万元		础岗位做出贡献； 3. 为广大 职工（超过 1200 人）提供一个 良好的文化学习、技能培训、 社区教育的环境；满意度指标： 学生对学校环境及办学质量满 意度≥90%。（回答非常满意和 满意的问卷数量÷参加调查问 卷份数×100% ）

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	147.40	127.40	127.40	0.00	0.00	20.00	0.00
112023	其中：货物类	无	无	无	无	无	68.00	48.00	48.00	0.00	0.00	20.00	0.00
112023	工程类	无	无	无	无	无	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	服务类	无	无	无	无	无	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	项目支出	无	无	无	无	无	147.40	127.40	127.40	0.00	0.00	20.00	0.00
112023	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	LED 显示屏	A020207	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	触控一体机	A020208	5	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	空调机	A0206180203	5	台	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	办公家具	A06	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	复印纸	A090101	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	修缮工程	B08	1	项	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	互联网接入服务	C030102	1	项	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112023	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算支出, 公开空表