

2021 年  
广州市番禺区新造职业技术学校 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

培养高中学历技术应用人才，提高和培养人才的社会职业素质。

学校全面贯彻党的教育方针，以番禺区“上品教化”教育理念为指导，坚持“把握社会需求，培育社会中坚”的学校办学理念，严抓教学常规管理，全面深化专业建设与教学改革，教师教科研能力不断提升，学校呈现出“精彩课堂、精品质量、精美校园和精致管理”的特征，不断实现对优秀品格、优雅品位、优良品质、优质品牌的理想追求。学校将“爱与责任”教育确立为学校德育文化品牌。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

本单位内设管理机构有 6 个，分别是：办公室、教研室、教务科、招生就业与培训科、总务科、学生科。

## 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

|                       |                                                                   |                  |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 年度绩效目标                | 部门整体支出绩效目标                                                        | 关键指标             | 预期实现值                                  |
|                       | 保障校园疫情防控<br>和校园安全，保证教<br>育教学正常进行，创<br>造更优越的学习条<br>件，更美好的校园环<br>境。 | 推进中等职业教育<br>学校建设 | 实施番禺区新造职<br>业技术学校扩建工<br>程首期和第二期工<br>程。 |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：95%                                                |                  |                                        |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                   | 任务（政策）关键指<br>标   | 预期实现值                                  |

|                          |                            |                             |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>推进中等职业教育<br/>学校建设</p> | <p>改善中等职业教育<br/>学校办学条件</p> | <p>番禺区新造职业技<br/>术学校扩建工程</p> | <p>番禺区新造职业技<br/>术学校扩建工程计<br/>划新建建筑总面积<br/>70853 平方米，完成<br/>扩建后学校总建筑<br/>面积达到 98177 平方<br/>米，总投资 27685 万<br/>元， 本年预算投资<br/>3500 万元。</p> |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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,广州市番禺区新造职业技术学校 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 9484.46 万元,较上年增加 1031.56 万元,增长 12.20%,主要原因是一般公共预算拨款增加,生均公用经费增加,扩建工程预算增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9484.46 万元,较上年增加 1031.56 万元,增长 12.20%,主要原因是一般公共预算拨款增加,生均公用经费增加,扩建工程预算增加。其中:一般公共预算收入 9122.92 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 360.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 1.55 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9484.46 万元,较上年增加 1031.56 万元,增长 12.20%,主要原因是提高了生均经费的投入,我校扩建工程款增加。其中:一般公共预算支出 9122.92 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 360.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 1.55 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 0.00 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 0.00 万元,

较上年增加 0.00 万元，主要原因是我校没有在财政拨款中安排“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是我校没有在财政拨款中安排“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是我校没有在财政拨款中安排“三公”经费预算。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是我校没有在财政拨款中安排“三公”经费预算。

## 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 600.87 万元，其中：货物类采购预算 181.31 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 339.56 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 8511.65 万

元。分布构成情况为：房屋 36629.00 平方米，车辆 4 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 150.00 万元，主要是公务用车两台、家具用具、打印机等办公设备。

## 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                                                                                           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番禺区新造职业技术学校扩建工程 | 3500.00      | 绩效目标包括：1. 新征地 64.643 亩，征地后校园面积达 150 亩以上；2. 新建教学行政楼、实训楼、实训教学楼、社团活动中心、学生宿舍、饭堂等；3. 建造适合师生学习生活的环境。 |

## 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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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      | 9,122.92 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 9,122.92 | 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  | 360.00   | 五、教育支出        | 9,188.07 |
| 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   | 296.39   |
| （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     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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   | 9,482.92 | 本年支出合计          | 9,484.46 |
| 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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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 | 0. 00    | 二十五、结转下年   | 0. 00    |
| 七、上年预结转       | 1. 55    |            |          |
| 收入总计          | 9,484.46 | 支出总计       | 9,484.46 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计   | 本年收入 |      |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|------|------|------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |      | 合计   | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |      |      | 小计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3    | 4    | 5    | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84       | 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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 9,484.46 | 4,049.48 | 5,434.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 9,188.07 | 3,753.09 | 5,434.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 9,188.07 | 3,753.09 | 5,434.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 9,188.07 | 3,753.09 | 5,434.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 296.39   | 296.39   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 295.55   | 295.55   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.09     | 2.09     | 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 | 195.64   | 195.64   | 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   | 97.82    | 97.82    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.84     | 0.84     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.84     | 0.84     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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   | 9,122.92 | 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        | 8,826.54 |
|            |          | 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   | 296.39   |
|            |          | 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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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 | 9,122.92 | 本年支出合计          | 9,122.93 |
| 上年预结转  | 0.02     | 结转下年            | 0. 00    |
| 收入总计   | 9,122.94 | 支出总计            | 9,122.94 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2          | 3            | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计         | 无            | 无        | 347.00 | 0.00 | 347.00      | 0.00 | 无  |
| 112004 | 新造职业中等专业学校 | 中等职业学校学费     | 中等职业学校学费 | 115.00 | 0.00 | 115.00      | 0.00 | 无  |
| 112004 | 新造职业中等专业学校 | 其他非经营性国有资产收入 | 租金收入     | 25.00  | 0.00 | 25.00       | 0.00 | 无  |
| 112004 | 新造职业中等专业学校 | 中等职业学校住宿费    | 住宿费      | 205.00 | 0.00 | 205.00      | 0.00 | 无  |
| 112004 | 新造职业中等专业学校 | 其他利息收入       | 利息收入（预算） | 2.00   | 0.00 | 2.00        | 0.00 | 无  |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3          | 4          | 5          | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 9122. 93   | 3729. 48   | 5393. 45   | 5393. 45   | 0. 00                |
| 205     | 教育支出                 | 8, 826. 54 | 3, 433. 09 | 5, 393. 45 | 5, 393. 45 | 0. 00                |
| 20503   | 职业教育                 | 8, 826. 54 | 3, 433. 09 | 5, 393. 45 | 5, 393. 45 | 0. 00                |
| 2050302 | 中等职业教育               | 8, 826. 54 | 3, 433. 09 | 5, 393. 45 | 5, 393. 45 | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 296. 39    | 296. 39    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 295. 55    | 295. 55    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 2. 09      | 2. 09      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 195. 64    | 195. 64    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 97. 82     | 97. 82     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 20808   | 抚恤                   | 0. 84      | 0. 84      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 0. 84      | 0. 84      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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   |
|        | 合 计          | 4049.48  | 3729.49  | 3729.49  | 0.00    | 0.00     | 320.00   | 320.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 112004 | 基本支出         | 4,049.48 | 3,729.49 | 3,729.49 | 0.00    | 0.00     | 320.00   | 320.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 112004 | 人员支出         | 3,434.86 | 3,434.86 | 3,434.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 112004 | 公用支出         | 387.75   | 67.75    | 67.75    | 0.00    | 0.00     | 320.00   | 320.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 112004 | 对个人和家庭的补助支出  | 226.88   | 226.88   | 226.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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                   | 3729.49  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 3,434.86 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 457.29   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 830.37   |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 490.00   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 1,020.90 |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.64   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 97.82    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 9.06     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 333.78   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 67.75    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 11.76    |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 53.90    |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 2.09     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 226.88   |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助           | 0.84     |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 60.52    |

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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 | 165.52   |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(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                                                                                                                                                                                           |
|        | 合 计            | 5434.98 | 5393.44 | 5393.44 | 0.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1.55  | 无                                                                                                                                         | 无                                                          | 无                                                                                                                                                                                            |
| 112004 | 机构运行保障类（经常性）   | 978.90  | 978.90  | 978.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 无                                                                                                                                         | 无                                                          | 无                                                                                                                                                                                            |
| 112004 | 编外人员经费         | 978.90  | 978.90  | 978.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 我校人员指标批复为 163 人，扣减编内人员 98 人，则编外包干人员为 65 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 975 万；另外编外人员非标准（工会经费）600 元/人/年，即 3.90 万元。 | 通过聘请编外人员，解决学校人手不足等问题，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。 | <b>【产出指标】：</b><br>1.聘请编外教职工人数，66 人；<br>2.100%完成编外人员工资发放；<br>3.工资发放及时性 100%；<br>4.编外教师教学质量和教学水平达标率 100%。<br><b>【效益指标】：</b><br>1.学生毕业率 100%；<br>2.教师队伍稳定率 100%；<br>3.教学进度未发生拖延；<br>4.教学质量得到确保， |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                           | 绩效目标                                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                             | 14                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                |                                                                                                                                | 相关教学质量评估水平不低于上一年度。                                                                                                                                                                                       |
| 112004   | 事业发展类（经常性）     | 916.06 | 914.54 | 914.54         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1.53      | 无                                                                              | 无                                                                                                                              | 无                                                                                                                                                                                                        |
| 112004   | 免学费和助学金经费      | 786.77 | 786.77 | 786.77         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 弥补学校运转出现经费缺口，财政核拨的补助资金，2020学年享受免学费人数 2815 人，免学费总经费 11239550 元，其中区承担 7867685 元。 | 目标 1：优化学校环境，及时对校舍及各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。<br><br>目标 2：增添计算机、打印机、教学家具等设备设施，更好地为教育教学服务。<br><br>目标 3：全面抓好学校食堂及卫生安全工作，确保师生饮食卫生安全。 | 【产出指标】：<br>1.临时学生宿舍板房建设项目、校道改造工程、零星修缮服务项目、校园电缆迁改项目等的建设；<br>2.完成预期相关设备设施的购买，计划执行性 100%；<br>3.相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率 100%；<br>4.支付及时性 100%。<br>【效益指标】：<br>1.学生就业率 100%；<br>2.高考升学率达 98%；<br>3.学校绿化面积覆盖率 40%； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 4.改善学生的学习及<br>生活环境；<br>5.学校安全事故零发<br>生。                                                                                                                                                                          |
| 112004   | 补充公<br>用经费     | 7.68 | 7.68 | 7.68           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 补充公用经费的计<br>算依据，全校非免学<br>费学生文科生 123<br>人，理工科 254 人，<br>预测 2021 学年收学<br>费 1155794 元，按文<br>科生均 3000 元/学年<br>/生，理工科生均<br>3400 元/学年/生计<br>算，预算内公用需求<br>是 1232600 元，所以<br>全年需增加教育费<br>附 加 测 算 数 是<br>1232600-1155794=7<br>6806 元。 | 目标 1: 补充学校经费<br>不足，促进学校发展；<br><br>目标 2: 保证相关设备<br>设施正常使用，提升教<br>学效果；<br><br>目标 3: 改善教学环<br>境，提升校园文化品<br>位。 | 【产出指标】：<br>1.水费和电费按时按<br>期支付率达 100%；<br>2.办公设备购置及时<br>率 100%、设备验收合<br>格率 100%；<br>3. 资 金 使 用 率 为<br>95%-100%。<br>【效益指标】：<br>1.保障学校水电、邮电<br>正常供应，保证学校工<br>作的正常开展<br><br>2.学生及时领取教材，<br>开展学习。<br>3.学校教学得以正常<br>进行。 |
|          | 中 等 职          | 8.40 | 8.40 | 8.40           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 中等职业学校国家                                                                                                                                                                                                                     | 保证家庭经济困难的                                                                                                  | 【产出指标】：                                                                                                                                                                                                          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                   | 绩效目标                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                             |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                     | 14                                                                             | 15                                                                                                                                                   |
| 112004   | 业教育国家助<br>学金   |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 助学金的资助标准是每生每年 2000 元，区负担 70%，即 2021 年 助 学 金 预 算 为 60*2000*70%=84000 元。 | 在校学生能在学校正<br>常上学，不会因为经济<br>原因辍学。                                               | 1、如期发放 56 名家庭<br>困难学生的助学金；<br>2、受资助学生在校日<br>常的生活正常；<br>3、受资助学生在校的<br>学习正常。<br>【效益指标】：<br>1.受资助学生能安心<br>学习；<br>2.受资助学生心理健<br>康；<br>3.受资助学生顺利完<br>成学业。 |
| 112004   | 党 建 经<br>费     | 1.53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1.53      | 按 300 元/人的标准，<br>其中，党员教育培训<br>经费 120 元/人，党<br>员活动经费 180 元/<br>人。       | 目标 1：党员思想政治<br>素养得到提高，<br><br>目标 2：党员“双报到”<br>工作开展顺畅，<br><br>目标 3：支部建设得到<br>加强 | 【产出指标】<br>党员积极性得到提高，<br>党支部凝聚力和战斗<br>力进一步增强<br>【效益指标】<br>提升学校党建工作效<br>能                                                                              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                    | 绩效目标                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                       |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                      | 14                                                                                                             | 15                                                                                                                                             |
| 112004   | 生 均 公<br>用经费   | 111.69 | 111.69 | 111.69         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 按生均 350 元/年核<br>算，补充学校公用经<br>费缺口。                                       | 目标 1：保障学校日常<br>教育教学运作；<br><br>目标 2：购置更换旧的<br>设备设施；<br><br>目标 3：营创适宜学习<br>的校园环境和氛围；<br><br>目标 4：保障疫情防控<br>措施合格。 | 产出指标：<br>1.校园各设备设施及<br>时，运转正常；<br>2.各项后勤服务良好；<br>3.各工程项目顺利竣<br>工。<br>效益指标：<br>1.师 学 生 就 业 率 达<br>100%；<br>2.高考升学率达 99%；<br>3.安全责任事故发生<br>率为 0. |
| 112004   | 购置类（一<br>次性）   | 40.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 40.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                       | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                                              |
| 112004   | 车 辆 购<br>置经费   | 40.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 40.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 我校公车已使用 15<br>年以上，车辆老化严<br>重，经常需要维修，<br>影响日常业务工作的<br>开展，需要购买公务<br>用车两台。 | 为节省公务车维修费<br>用的同时，提高教师外<br>出办事效率，节省出行<br>时间更有效投入教育<br>工作。                                                      | 【产出指标】<br><br>1、采购公务车 2 辆；<br>2、车辆验收合格率<br>100%；<br>3、提高出行安全率；<br>【效益指标】                                                                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                    |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                   | 14                                                                                                                          | 15                                                                                                                          |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                      |                                                                                                                             | 1、节省出行时间，有<br>效提高办事效率，更好<br>投入教育工作，使用率<br>达 95%；<br>2、节约三公经费，车<br>辆维修费用率下降达<br>95%<br>3、由全校教师监督，<br>实行合理使用公务车，<br>保证没有投诉现象。 |
| 112004   | 基本建设<br>类（一次性） | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                    | 无                                                                                                                           | 无                                                                                                                           |
| 112004   | 学校建<br>设项目     | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 番禺区新造职业技<br>术学校扩建工程计<br>划新建建筑总面积<br>70853 平方米，完成<br>扩建后学校总建筑<br>面积达到 98177 平方<br>米，总投资 27685 万<br>元。 | 目标 1: 新征地 64.643<br>亩，征地后校园面积<br>达 150 亩以上；<br><br>目标 2: 新建教学行政<br>楼、实训楼、实训教<br>学楼、社团活动中心、<br>学生宿舍、饭堂等。<br><br>目标 3: 建造适合师生 | 【产出指标】<br>1.进行大楼内部装修、<br>设备安装<br>2.完成扩建工程室外<br>园建；<br>3.完成扩建工程（二<br>期）高低压迁改<br>4.完成扩建工程（二<br>期）勘察、单体设计。<br>5.完成土地征收遗留       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标     | 项目主要绩效指标                                                                                         |
|----------|-------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |          |                                                                                                  |
| 1        | 2                             | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14       | 15                                                                                               |
|          |                               |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 学习生活的环境。 | 问题手续；<br>6.完善其它与扩建工程相关配套工作。<br>【效益指标】：<br>1.完成招生计划；<br>2.满足教学场地安排；<br>3.提升校园环境质量；<br>4.提升教育教学质量。 |
| 112004   | 其 他 一 次<br>性 项 目 （ 一 次<br>性 ） | 0.02 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.02      | 无    | 无        | 无                                                                                                |

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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            |

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目            |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                 | 4            | 5            | 6    | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 600.87 | 560.87 | 560.87     | 0.00        | 0.00         | 40.00        | 0.00 |
| 112004   | 其中：货物类           | 无                 | 无            | 无            | 无    | 无        | 181.31 | 141.31 | 141.31     | 0.00        | 0.00         | 40.00        | 0.00 |
| 112004   | 工程类              | 无                 | 无            | 无            | 无    | 无        | 80.00  | 80.00  | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 服务类              | 无                 | 无            | 无            | 无    | 无        | 339.56 | 339.56 | 339.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 项目支出             | 无                 | 无            | 无            | 无    | 无        | 600.87 | 560.87 | 560.87     | 0.00        | 0.00         | 40.00        | 0.00 |
| 112004   | 车辆购置经费           | 车辆购置经费            | 乘用车（轿车）      | A020305      | 2    | 辆        | 40.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 40.00        | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 服务器          | A02010103    | 14   | 台        | 3.08   | 3.08   | 3.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 台式计算机        | A02010104    | 8    | 台        | 4.80   | 4.80   | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 便携式计算机       | A02010105    | 2    | 台        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 平板式微型计<br>算机 | A02010107    | 20   | 台        | 6.00   | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 激光打印机        | A0201060102  | 4    | 台        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目            |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                 | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 基础软件         | A02010801    | 1  | 项        | 27.30 | 27.30 | 27.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 基础软件         | A02010801    | 8  | 套        | 8.00  | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 基础软件         | A02010801    | 2  | 套        | 16.68 | 16.68 | 16.68      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | LED 显示屏      | A020207      | 1  | 项        | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 触控一体机        | A020208      | 1  | 台        | 4.50  | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 空调机          | A0206180203  | 5  | 台        | 3.75  | 3.75  | 3.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 空调机          | A0206180203  | 10 | 台        | 12.00 | 12.00 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 办公家具         | A06          | 1  | 项        | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 宿舍家具         | A0610        | 1  | 项        | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目            |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                 | 4              | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 厨卫用具           | A0611        | 1  | 项        | 5.00   | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 其他货物           | A99          | 1  | 批        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 修缮工程           | B08          | 1  | 项        | 80.00  | 80.00  | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 信息系统集成<br>实施服务 | C0202        | 1  | 项        | 7.24   | 7.24   | 7.24       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 安全服务           | C0810        | 1  | 项        | 125.00 | 125.00 | 125.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 印刷服务           | C081401      | 1  | 项        | 32.32  | 32.32  | 32.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 112004   | 免学费和助学金<br>经费    | 免学 费 和 助 学<br>金经费 | 物业管理服务         | C1204        | 1  | 项        | 175.00 | 175.00 | 175.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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 |

注： 本表本年度无发生额。