

2021 年
广州市番禺区职业技术学校 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

广州市番禺区职业技术学校是由广州市番禺区人民政府举办、区教育局主管的全日制中等职业技术学校，为国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。

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 8 个职能科室,分别为:党政办公室、教学管理科、学生管理科、后勤保卫科、机电汽车专业管理科、财经商贸专业管理科、信息园林专业管理科、现代服务专业管理科。

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

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021 年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的 决胜之年；是学校“十三五”规划和“双一流”本轮建设期的收官之年、“十四五”规划的谋篇布局之年。本学年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，秉承“恪守匠心 止于至善”的办学理念，紧紧围绕立德树人根本任务，凝心聚力、攻坚克难，大力深化教育教学改革，学校各项工作全面、持续、健康、和谐发展，办学质量稳步提升，办学实力进一步增强。	全力做好疫情防控工作	学校坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，严格落实上级部署要求，不断完善常态化疫情防控制度机制，做到人员到位、设备到位、设施到位、物资到位、能力到位、制度落实到位，确保了师生安全健康和学校教育教学秩序的全面恢复与正常运转。
		全力推进专业建设	全力推进“学历证书+若干职业技能等级证书”（1+X 证书）试点工作，积极对接行业、企业，深化产教融合；专业结构进一步优化，内涵建设水平进一步提升。
		产教融合持续深化	学校主动适应区域经济发展方式转变和产业结构优化升级，积极探索校企深度合作途径，把专业建设与发展的重点放在深化产教融合、校企合作示范项目上。

		学校办学条件持续改善	投入近 7,000 万元的学校校舍改扩建工程，在上级的大力支持下，现全面进入施工阶段；专业实训场室建设持续推进，新建了虚拟仿真、无人机、三维动画等 7 个实训室，教师办公电脑进行了更新，校园网络环境继续优化，学校基础能力建设再上台阶。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
推进中等职业教育学校建设	改善中等职业教育学校办学条件	番禺区职业技术学校建设项目	学校成为粤港澳大湾区复合型高素质技术技能人才培养高地和中职类型教育内涵与特色发展的示范点，形成类型教育特色鲜明、可示范可推广的机制和模式，为中国特色中职教育发展模式做出贡献。

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 17,051.08 万元,较上年增加 2,597.92 万元,增长 17.97%,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,以及本校 2021 年南校区扩建工程投入预算增加、番禺区建设高水平中职学校项目经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 17,051.08 万元,较上年增加 2,597.92 万元,增长 17.97%,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,以及本校 2021 年南校区扩建工程投入预算增加、番禺区建设高水平中职学校项目经费的增加。其中:一般公共预算收入 15,398.19 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 815.96 万元,其他资金 0.00 万元,用事业基金弥补收支总额 88.37 万元,上年预结转 748.56 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,7051.08 万元,较上年增加 2,597.92 万元,增长 17.97%,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,以及本校 2021 年南校区扩建工程投入预算增加、番禺区建设高水平中职学校项目经费的增加。其中:一般公共预算支出 15,398.19 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 815.96 万元，其他资金 0.00 万元，用事业基金弥补收支总额 88.37 万元，上年预结转 748.56 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，主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化。

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，主要原因是无增减变。

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 0.00 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 1,706.80 万元，其中：货物类采购预算 909.90 万元，工程类采购预算 176.40 万元，服务类采购预算 620.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额为 19,816.71 万元。分布构成情况为：房屋 89,069.65 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 808.90 万元，主要是台式计算机、其他计算机设备、空调机、教学专用仪器、其他家具用具等。

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
番禺区职业技术学校宿舍楼和汽车实训楼建设项目	3,700.00	绩效目标包括：1. 完成总建筑面积约 19633.89 平方米；2. 完成宿舍楼、实训楼建设，根据进度支付建安费、设计费、监理费、检验检测费等配套费用；3. 确保建设过程学校教学活动、师生生活有序开展，周边居民无投诉；4. 无发生任何安全事故。

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	15,398.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	15,398.19	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	815.96	五、教育支出	16,481.67
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	569.41
（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	16,214.15	本年支出合计	17,051.08
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	88.37	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	748.56		
收入总计	17,051.08	支出总计	17,051.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区职业技术学校

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	372.47	372.47	372.47	372.47	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	186.23	186.23	186.23	186.23	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
20808	抚恤	3.88	3.88	3.88	3.88	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
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	3.88	3.88	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	17,051.08	8,061.17	8,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,481.67	7,491.75	8,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,781.67	7,491.75	5,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,781.67	7,491.75	5,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.41	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.54	565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	372.47	372.47	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	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	15,398.19	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	15,557.35
		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	569.41
		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	15,398.19	本年支出合计	16,126.76
上年预结转	728.58	结转下年	0.00
收入总计	16,126.77	支出总计	16,126.77

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	801.00	0.00	801.00	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他利息收入	利息收入(预算)	3.00	0.00	3.00	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	短期培训班培训费	145.34	0.00	145.34	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	住宿费	265.70	0.00	265.70	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	中等职业学校学费	279.26	0.00	279.26	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	105.70	0.00	105.70	0.00	无
112024	广州市番禺区职业技术学校	其他非经营性国有资产收入	租金收入	2.00	0.00	2.00	0.00	无

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	16,126.78	7,427.55	8,699.23	8,699.23	0.00
205	教育支出	15,557.36	6,858.13	8,699.23	8,699.23	0.00
20503	职业教育	11,857.36	6,858.13	4,999.23	4,999.23	0.00
2050302	中等职业教育	11,857.36	6,858.13	4,999.23	4,999.23	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.54	565.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	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支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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	8,061.17	7,427.54	7,427.54	0.00	0.00	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	88.37
112024	基本支出	8,061.17	7,427.54	7,427.54	0.00	0.00	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	88.37
112024	公用支出	760.40	126.77	126.77	0.00	0.00	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	88.37
112024	人员支出	6,593.66	6,593.66	6,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	对个人和家庭的补助支出	707.11	707.11	707.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7, 427. 54
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6, 593. 66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	860. 20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 563. 76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	895. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1, 919. 36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	372. 47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	186. 23
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	121. 79
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	35. 44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	639. 41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	126. 77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21. 48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	98. 45
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	707. 11
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 88

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	110.53
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	592.70

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
	合 计	8,989.91	8,699.23	8,699.23	0.00	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00	19.98	无	无	无
112024	机构运行保障类 （经常性）	1957.80	1957.80	1957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112024	编外人员经费	1,957.80	1,957.80	1,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件我校定编人数为395人，在编实有人数为179人,编外人员实有人数为130人,政策性编外人员包干经费15万元/人，年标准计算，我校2020年在职编外人员按130人合计全年经费1950万元;另财政按600元/人的标准安排行政事业单位公用经费（编外人员非标准）130人*600元/人=7.8万元，故编外人员总经费为130*（15+0.06）=1957.8万元。	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	1.产出指标：1）临时专任教师聘请人数≥132人；2）临时专任教师聘请人数完成率≥90%；3）在岗的临聘教师教学质量教学水平达标率100%；4）在岗的临聘教师教学教学工作按时完成率100% 2.效益指标1）专任教师占全体教职工比例≥70%；2）正常教学专任教师比例≥95%；3）学生毕业率100%；4）升学率40%。3.服务对象满意度指标师生对临聘教师教学满意度100%
112024	事业发展类（经常性）	1,417.47	1,268.48	1,268.48	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	3.98	无	无	无
112024	免学费和助学金经费	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、 2021年预算在校人数为4922人，其中符合免学费标	目标1：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正	1.产出指标：（1）质量指标：项目完成率100%；预计财政资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
												准的人数为 4150 人，收费人数为 772 人。 2、根据国家免学费政策，2021 年我校符合免学费的学生大约 4150 人，按照文件标准预算，我校免学费收入预计 1499.65 万元，区承担资金 1049.75 万元，中央及省承担资金 449.90 万元。主要用于日常的公用经费开支，维修维护费开支、物业管理费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专用设备的采购。	常开展。目标 2: 改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备配置。目标 3: 学校校园环境得到进一步美观。	金预算完成 97%;培训考核完成率 100%。（2）时效指标：按学年 100%完成教学任务；按学年 100%完成培训任务；按学年 100%完成采购建设项目。（3）质量指标：财政资金预算完成率（97%），参考 2019 年财政资金使用情况，预计 2020 年财政资金完成率达到 97%。2. 效益指标：（1）经济效益：预计学生升学率达 48%;学生就业率为 98%。（2）社会效益：学校美誉度和社会知名度进一步提升。（3）环境效应：校园开展“垃圾分类”工作效果显著；校园生活、办公环境进一步提升；（4）可持续影响：教师流失率 0%；完成招生计划 100%。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度：上级主管行政部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														办学成果进一步肯定与美誉。
112024	中等职业教育国家 助学金	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2015年春季学期起中等职业 学校国家助学金的资助标 准是每生每年 2000 元，区负 担 70%，即 2021 年助学金预 算为 464240 元。	为帮助学校困难学生解决基本 生活费，使学生不必因家庭贫 困而放弃学习，安心读书，我 校 2021 年约 326 名家庭经济困 难学生申请国家助学金，约占 在校生 7%	1. 产出指标:1. 计划7月发放上 半年国家助学金，金额约 28 万 2. 计划11月发放下半年国家助 学金，金额约 18 万。 3. 符合 资助条件的学生资助资达到 100%2. 效益指标：1. 该笔资金 是资助贫困生的一种方式，帮 助家庭条件差的学生完成学 业。2. 增强学生对学校的归属 感 3. 提高学生的学习积性及 上进心 3. 满意度指标：该笔费 用的使用，主要是用在国家助 学金，资助对象是学校经济困 难，残疾学生。该笔经费的使 用，主要帮助学校困难学生解 决基本生活费，使学生不必因 家庭贫困而放弃学习，安心读 书
112024	短期培训班经费	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	短期培训班主要是培训学生 考取各种技能证，并收取相 关培训费用。2021 年学校培	本年度目标：1、完成各系部、 专业、班级技能培训、考证计 划任务。2、加强技能培训管理，	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 3572 人次。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
												训收入预计 145 万元。按照政策规定，培训的收入用于支付开展培训班所发生的水电费、报考费、教材费及课酬等相关培训成本支出。	通过很抓质量，使合格率达 85% 以上。	质量指标：经相关鉴定机构进行考核合格率 85%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：培训耗材水电费 40 万、教师课酬 21.3 万元、培训资料教材 13.9 万元、考评监考费 12.8 万元、误餐费 1.03 万元、饮用水 0.14 万元、其他相关费用 58.2 万元。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 145 万元,既拓展了学生职业技能同时也分担了学校部分公用经费支出的压力。三、满意度指标：学生积极参加职业技能培训，并取得

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														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。
112024	党建经费	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	按照基层党建建设要求，定期更新维护南北校区党建宣传栏，购买党建相关书籍，组织党员观看党建教育影片。	保证支部活动有阵地，党员学习有场所，提升我校在市、区内的社会影响力和认可度	1. 产出指标：1）组织在职党员学习≥126 人；2）组织退休党员学习：12 人。3）购置更新党建宣传设备、党员阅览室购置党员学习书籍、党务工作室资料柜等 2. 效益指标：1）为党员提供良好的学习交流氛围 2）成为番禺区基层党建示范单位，提升我校在市、区内的社会影响力和认可度。 3）2. 加强党组织阵地建设，有效服务群众，以党的建设高质量推动教师思想觉悟高质量的发展。3. 满意度指标：上级主管行政部门对学校基层党建成效进一步肯定和支持
112024	生均公用经费	172.27	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常运作的补充公用经费	目标 1：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正	产出指标：（1）质量指标：项目完成率 100%；预计财政资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
													常开展。目标 2: 改善学校教师办公条件, 提升工作效率, 优化办公设备配置。目标 3: 学校校园环境得到进一步美观。	预算完成 97%;培训考核完成率 100%。(2) 时效指标: 按学年 100%完成教学任务; 按学年 100%完成培训任务; 按学年 100%完成采购建设项目。(3) 质量指标: 财政资金预算完成率(97%), 参考 2020 年财政资金使用情况, 预计 2021 年财政资金完成率达到 97%。2. 效益指标: (1) 经济效益: 预计学生升学率达 48%;学生就业率为 98%。(2) 社会效益: 学校美誉度和社会知名度进一步提升。(3) 环境效应: 校园开展“垃圾分类”工作效果显著; 校园生活、办公环境进一步提升;(4) 可持续影响: 教师流失率 0%; 完成招生计划 100%。3. 满意度指标: (1) 服务对象满意度: 上级主管行政部门对学校办学成效进一步肯定和支持; 社会、家长、学生对学校

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														办学成果进一步肯定与美誉。
112024	教育发展专项（职业 教育“扩容、提 质、强服务”）资 金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州转下达2020年教育发展 专项（职业教育“扩容、提 质、强服务”）资金 粤财科 教〔2020〕34号 穗财教 〔2020〕14号	该专项经费100%用于番禺校承 办农机维修省赛、参加国赛经 费，提高在校教师及学生的技 能水平。	（1）质量指标：项目完成率 100%。（2）时效指标：按学年 100%完成教学任务。（3）质量 指标：专项资金预算完成率 （100%）
112024	其他经常性项目 （经常性）	1,166.10	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00	16.00	无	无	无
112024	扶贫项目	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区对口支援贵州威宁、 赫章建档立卡贫困生全日制 汽车维修专业订单班正常培 养，包括生补助、交通补助、 保险、节日活动、考证等。	目标1:保障订单班日常生活； 目标2:保障学生来回四次的交 通；目标3:保障学生能顺利考 取相关的技能证书	1.产出指标：数量指标：完成 28名扶贫学生能稳定的生活与 学习。质量指标：学生在校学 习期间生活、学习有保障。时 效指标：按学年100%完成培养 任务成本指标：按节约原则， 完成财政资金97%以上使用。2. 效益指标：贵州订单班按照培 养计划完成培养任务实现“一 人就业、全家脱贫，创业一人、 带动一方”的目标。3.满意度 指标：学生在校培养过程中满 意度达80%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
112024	培训经费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	新型农民培训	本年度目标：1、完成与番禺区农业局合作开展的2020年番禺区新型职业农民培育培训指标任务。2、学员通过考核全部取得结业证书。	一、产出指标：1、数量指标：2020年番禺区新型职业农民培育培训指标任务110人。2、质量指标：经考核合格全部取得结业证书，部分合格学员取得新型职业农民认定证书。3、时效指标：采取课堂理论和课外实践相结合的授课模式，确保完成培训课时，其中生产经营型60培训课时；社会服务型30培训课时。4、成本指标：培训场地租赁费、聘任授课老师和企业人员指导学习费、误餐费、外出交流学习交通费、保险费和其他集体组织活动费用12万、教材0.8万、文具0.12万、饮用水0.132万、学员交通补助5万、结业和认定证书照片费0.24万。二、效益指标：1、社会效益：促进我区农业产业的发展，极大地推动了我区发展现代农业和新农村建设工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														作进程，为全面提高农民的整体素质推进农业和农村经济发展作出贡献。2、经济效益：2020 年番禺区新型职业农民培育培训补助资金 19.5 万元。三、满意度指标：经问卷调查学员对授课老师和组织后勤服务情况满意度测评达 95%优级。
112024	联合办学分成返还款	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻全国教育大会和《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）精神，落实《2019 年国务院政府工作报告》部署，着力提高高等教育毛入学率，经广东省教育厅研究批准，我校与广州番禺职业技术学院、广州铁路职业技术学院、广州科贸职业技术学院、广州城市职业技术学院联合开展 2019 年高职专业学院试点。2021 年我校开办高职专业学院试点班 4 个，在校学生总	目标 1：聘用足够数量的人员，保障高职专业学院试点班教育教学活动正常开展。目标 2：保障高职专业学院试点班日常教学开展所需的教师的课酬开支	1. 产出指标：（1）质量指标：项目完成率 100%。（2）时效指标：按学年 100%完成高职专业试点班的人才培养任务。（3）质量指标：资金预算完成率 100%。2. 效益指标：（1）经济效益：预计高职专业学院试点班学生培养合格率达 90%。（2）社会效益：学校美誉度和社会知名度进一步提升。（3）环境效应：学校专业氛围进一步提升；（4）可持续影响：继续开展高职层次的教学，试点班学生增长率超过 100%。3. 满意度

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
												计 156 人, 2021 年计划招生 39 人,按照广东省教育厅“用于试点工作的经费不得低于试点收入（包括财政生均拨款、学费收入）的 70%的要求, 2020 年我校试点班收入预计 105.7 万元。主要用于大专院校正常教学经费开支。		指标：（1）服务对象满意度：上级主管行政部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校办学成果进一步肯定与美誉。
112024	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省高水平中职学校项目的建设要求，建设内容包括：1.加强学校党的建设；2.落实立德树人，优化综合素质培养体系；3.打造数控技术应用和电子商务 2 大高水平专业群；4.打造高水平双师队伍。创新教师发展协同模式，形成“两双”人才高峰；5.提升校企合作水平，以“校中厂”模式建设产教融合基地，践行“双主体”育人机制；6.提升学校治理能力，完善学校学术	目标 1: 成为粤港澳大湾区复合型高素质技术技能人才培养高地；目标 2: 成为中职类型教育内涵与特色发展的示范点。目标 3: 形成类型教育特色鲜明、可示范可推广的机制和模式，为中国特色中职教育发展模式做出贡献。	1. 产出指标：数量指标：完成学校整体建设 10 项任务和 2 大专业群。质量指标：按高水平中职学校建设标准高质量完成任务。时效指标：按年度 100% 完成项目建设各项任务。成本指标：按节约原则，完成财政资金 97% 以上使用。2. 效益指标：通过高水平学校建设，学校治理能力明显提升，专业与产业对接度进一步提高，人才培养质量不断提升。3. 满意度指标：学生在校培养过程中满意度达 80% 以上, 教师对教学满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
												治理体系，建设全方位的治 学运行机制；7.提升社会服 务水平，打造云端平台，建 设“育训创一体化”高水平 基地；8.提升信息化水平， 开展“互联网+”教育，探索 智慧教学新模式；9.提升国 际及港澳台交流水平，引 进优质教育资源，推动与国 际教育接轨。		意度达 85%以上,社会对学校的 人才培养满意度达 80%以上。
112024	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
112024	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	购置公务用车 1 辆	目标 1：提高工作效率，保障学 校各项通信任务顺利完成；目 标 2：节约公务用车维修成本， 降低交通安全隐患。	1.产出指标：数量指标：购置 公务用车 1 辆。质量指标：高 质量完成各项通信任务。时效 指标：按年度 100%完成通信任 务。成本指标：按节约原则， 节约公务用车维修费用 20%以 上。2.效益指标：学校通信效 率明显提升，学校教育教学等 各类通信业务顺利开展。3.满 意度指标：上级部门及合作企

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														校对学校通信业务满意度达80%以上，学校业务部门及教师对通信业务满意度达 85%以上。
112024	基本建设类（一次性）	4,428.35	4,428.35	4,428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112024	学校建设项目	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工程包括：在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋，高24米，占地面积约1741平方米，建筑面积12828.56米，框架结构；在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋，高约13米，占地面积约2756平方米，建筑面积约6805.33平方米，框架结构。主要工程包括：主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。	工程实施进度：1.完成总建筑面积约19633.89平方米。2.年度建设内容：完成宿舍楼、实训楼建设，根据进度支付建安费、设计费、监理费、检验检测费等配套费用。3.确保建设过程学校教学活动、师生生活有序开展；周边居民无投诉。4.无发生任何安全事故。	一、产出指标：1.数量：100%完成整个工程的100%工程量。2.质量：对于已完工项目100%达标。确定依据：《建筑工程施工质量验收统一标准》3.时效：在2021年度内100%完成土建工程、安装工程的建设。4.成本：根据工程预算来规范，同时监理公司进行监督，建设方进行把控。二、效益指标：1.社会效益：为番禺区国家示范性职业学校改善教学条件100%，为番禺及周边地区提供高素质的职业教育。2.经济效益：公益性教育学校是非盈利为目的的，对于学校内部，两建筑物的建成能为学生提供实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														验、实训辅助用房，新建的实验、实训楼从根本上改变了学校实训功能室不全的现状，全面解决了学校实训用房紧张的局面，确保教育教学工作的正常开展。3.生态效益：两建筑建成后，将会进行配套的绿化建设，能美化校内环境。 三、服务对象满意度指标：1.教师满意度 100%。2.学生满意度 100%。
112024	学校建设项目	728.35	728.35	728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达2020年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程 穗财建〔2019〕226号	2020 年度建设内容：建设人行天桥，用于师生日常进出使用，两新建建筑地下室施工，根据进度支付勘察费、设计费、监理费、检验检测费等配套费用。3.确保建设过程学校教学活动、师生生活有序开展；周边居民无投诉。4.无发生任何安全事故。	一、产出指标：1.数量：100%完成整个工程的 40%工程量。2.质量：对于已完工部分 100%。确定依据：《建筑工程施工质量验收统一标准》3.时效：在2020 年度内 100%完成地下室土建工程、安装工程的建设。4.成本：根据工程预算来规范，同时监理公司进行监督，建设方进行把控。 二、效益指标：1.社会效益：为番禺区国家示

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														范性职业学校改善教学条件 100%，为番禺及周边地区提供 高素质的职业教育。2. 经济效 益：公益性教育学校是非盈利 为目的，对于学校内部，两 建筑物的建成能为学生提供实 验、实训辅助用房，新建的实 验、实训楼从根本上改变了学 校实训功能室不全的现状，全 面解决了学校实训用房紧张的 局面，确保教育教学工作的正 常开展。3. 生态效益：两建筑 建成后，将会进行配套的绿化 建设，能美化校内环境。 三、服务对象满意度指标：1. 教师满意度 100%，组织在校老 师对本项目开展问卷调查，计 算方法：老师总体满意度=满意 本项目建设效果的老师人数÷ 参加问卷调查的老师总人数× 100%；2. 学生满意度 100%，组 织在校学生对本项目开展问卷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
														调查，计算方法：学生总体满意度=满意本项目建设效果的学生人数÷参加问卷调查的学生总人数×100%
112024	其他一次性项目 (一次性)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112024	广州追加转下达 2020 年现代职业 教育质量提升计划 中央资金(第二批)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批） 穗财教〔2020〕86 号	100%用于职业教育质理提长计 划中的“汽车维修 1+X 证书” 的相关项目投入	（1）质量指标：项目完成率 100%。（2）时效指标：按学年 100%完成教学任务，培训任务。 （3）质量指标：财政资金预算 完成率（100%）

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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
112024	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
112024	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

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区职业技术学校

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	1,706.80	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	214.98	0.00
112024	其中：货物类	无	无	无	无	无	909.90	889.90	889.90	0.00	0.00	20.00	0.00
112024	工程类	无	无	无	无	无	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	服务类	无	无	无	无	无	620.50	425.52	425.52	0.00	0.00	194.98	0.00
112024	基本支出	无	无	无	无	无	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.98	0.00
112024	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	物业管理服务	C1204	1	年	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.98	0.00
112024	项目支出	无	无	无	无	无	1,511.82	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	20.00	0.00
112024	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
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	台式计算机	A02010104	61	台	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	台式计算机	A02010104	66	台	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他计算机设备	A02010199	1	台	3.20	3.20	3.20	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
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他计算机设备	A02010199	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	基础软件	A02010801	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	应用软件	A02010803	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他计算机设备 及软件	A020199	1	项	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	空调机	A0206180203	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	教学专用仪器	A033412	1	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	教学专用仪器	A033412	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	教学专用仪器	A033412	1	批	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	教学专用仪器	A033412	40	套	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他家具用具	A0699	1	张	0.20	0.20	0.20	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
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他家具用具	A0699	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	装修工程	B07	1	项	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	软件开发服务	C0201	2	门	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	数据处理服务	C0203	1	项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	信息技术咨询服 务	C0208	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他服务	C99	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	番禺区建设高水平中 职学校项目经费	番禺区建设高水平 中职学校项目经费	其他服务	C99	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经 费	台式计算机	A02010104	71	台	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经 费	基础软件	A02010801	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经 费	应用软件	A02010803	1	项	32.00	32.00	32.00	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
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	空调机	A0206180203	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	空调机	A0206180203	11	台	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	其他家具用具	A0699	1	批	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	数据处理服务	C0203	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	印刷服务	C081401	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	物业管理服务	C1204	1	年	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	其他教育服务	C1899	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	免学费和助学金经费	免学费和助学金经费	其他服务	C99	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	生均公用经费	生均公用经费	装修工程	B07	1	项	60.00	60.00	60.00	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
112024	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112024	项目支出	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