

2021 年
广州市番禺区就业训练中心 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

宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业培训和职业技能培训的政策、法律法规，负责就业培训和职业技能培训工作的实施；负责职业技能培训信息收集、分析和预测等工作；开展市场急需工种的训练；开展高技能人才培训，农村劳动力转移就业培训、失业人员再就业培训、在职人员等城乡劳动力的技能提升培训，创业培训；配合开展向市申领辖区内职业技能培训补贴资金的相关事务性工作；负责职业技能鉴定考评人员的组织和考务管理等工作；开展职业技能竞赛活动；负责本区职业资格培训、职业技能培训和职业技能鉴定的业务指导工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区就业训练中心预算。

本单位无内设机构。

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

根据《广州市人社局关于印发广州市职业技能提升行动实施方案（2019-2021）》（穗人社发[2019]23号）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面提升广州市劳动者职业技能水平和就业创业能力，完成区政府工作报告重点工作督办事项中深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展大规模职业技能培训。

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,广州市番禺区就业训练中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 472.80 万元,较上年增加 20.63 万元,增长 4.56%,主要原因是本年度粤菜师傅工程项目资金和南粤家政项目资金的预算由本单位编报。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 472.80 万元,较上年增加 20.63 万元,增长 4.56%,主要原因是本年度粤菜师傅工程项目资金和南粤家政项目资金的预算由本单位编报。其中:一般公共预算收入 466.80 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 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 6.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 472.80 万元,较上年增加 20.63 万元,增长 4.56%,主要原因是本年度粤菜师傅工程项目资金和南粤家政项目资金的预算由本单位编报。其中:一般公共预算支出 466.80 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 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 6.00 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 2.10 万元，较上年增加 2.10 万元，主要原因是 2020 年一辆综合保障业务用车运行费用在财政专户代管资金列支，本年调整为一般公共预算支出。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 2.10 万元，主要原因是 2020 年一辆综合保障业务用车运行费用在财政专户代管资金列支，本年调整为一般公共预算支出；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 307.52 万元，其中：货物类采购预算 87.86 万元，工程类采购预算 83.50 万元，服务类采购预

算 136.16 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 4,829.07 万元。分布构成情况为：房屋 77.04 平方米，车辆 2 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 83.15 万元，主要是教学用台式计算机和触控一体机等。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市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： 广州市番禺区就业训练中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	466.80	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	0.00	五、教育支出	403.90
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	29.07
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.79
		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： 广州市番禺区就业训练中心

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	33. 04
		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	466. 80	本年支出合计	472. 80
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： 广州市番禺区就业训练中心

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	6.00		
收入总计	472.80	支出总计	472.80

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
21007	计划生育事务	6.79	6.79	6.79	6.79	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
2100717	计 划 生 育 服 务	6.79	6.79	6.79	6.79	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
221	住房保障支出	33.04	33.04	33.04	33.04	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
22102	住房改革支出	33.04	33.04	33.04	33.04	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
2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04	33.04	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： 广州市番禺区就业训练中心

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	472.80	296.87	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教 育	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	29.07	29.07	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	19.38	19.38	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
2100717	计 划 生 育 服 务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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： 广州市番禺区就业训练中心

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	466.80	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	397.90
		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	29.07
		九、卫生健康支出	6.79
		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： 广州市番禺区就业训练中心

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	33.04
		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	466.80	本年支出合计	466.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	466.80	支出总计	466.80

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： 广州市番禺区就业训练中心

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			0.89	0.00	0.00	0.89	
	其中：一般公共预算			0.89	0.00	0.00	0.89	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
207003	区就业训练中心			0.89	0.00	0.00	0.89	
207003	一般公共预算			0.89	0.00	0.00	0.89	
207003	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.29	0.00	0.00	0.29	
207003	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	
207003	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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	466. 80	296. 87	169. 93	169. 93	0. 00
205	教育支出	397. 90	227. 97	169. 93	169. 93	0. 00
20503	职业教育	397. 90	227. 97	169. 93	169. 93	0. 00
2050301	初等职业教育	397. 90	227. 97	169. 93	169. 93	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9. 69	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 04	33. 04	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： 广州市番禺区就业训练中心

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
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
0.00	0.00	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： 广州市番禺区就业训练中心

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	296.87	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	区就业训练中心	296.87	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	人员支出（其他）	257.84	257.84	257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	公用经费	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	对个人和家庭的补助支出（其他）	6.79	6.79	6.79	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： 广州市番禺区就业训练中心

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	296. 87
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	257. 84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48. 16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71. 91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	55. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 38
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 69
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33. 04
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6. 45

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： 广州市番禺区就业训练中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 27
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6. 79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 79

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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	175.93	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
	其中：运行保障 类	17.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
	经济和社会发 展类	158.26	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207003	区就业训练中 心	175.93	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
207003	运行保障类	17.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
207003	业务工作经费	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 暂按 2020 年市下 达我区补贴性技能 提升培训任务 4.50 万人进行测算，组织 市教学质量督导员 对培训机构、企业开 展办学进行质量督 导，预计 465 期，200 元/期，所需费用 9.30 万元。2. 组织市	按照市要求组织教学 质量督导员对培训机 构、企业开展的培训班 进行教学质量督导；组 织专家对创业培训和 创业模拟实训进行考 核评审。	一、产出指标： 1. 完成市下达的 2021 年技能培训任务（参照 2020 年为 4.50 万人）。 2. 培训质量督导数 465 期。 3. 创业培训考核评审 数 10 期。 二、效益指标： 1. 领取政府培训补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
												创业培训和创业模 拟实训评审考核专 家对培训机构创业 培训班进行考核评 审，预计 10 期，每 期 3 人，790 元/人/ 期，所需费用 2.37 万元。		的班别督导率达 80% 以上。 2. 促进区职业技能培 训市场健康发展。 3. 落实创业培训工作。
207003	业务工作经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	开展南粤家政区级 家政服务培训示范 基地设备购置经费 支出 6 万元。	根据省、市实施“南粤 家政”羊城行动工作方 案,积极开展家政服务 新技术、新装备、新专 业方面勇于创新实践, 提高家政服务质量等 方面发挥了示范引领 作用。	一、产出指标: 1、成本指标: 60000 元。 2、开展完成时间 12 月份。 3、经费使用完成时间 12 月份。 4、预算完成率≥95%。 二、效益指标: 1、开展家政服务项目 培训实践所需设备经 费,有效提高家政服务 规范化、职业化发展。 2、开展家政服务新技

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
														术、新装备、新专业方面勇于创新实践,提高家政服务质量。 3、完成满意率≥95%。
207003	经济和社会发 展类	158.26	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207003	高技能人才公共实训鉴定基地运行经费	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要》(番府十六届 55 次[2013]10 号),开展番禺区高技能人才公共实训鉴定基地场地费用约 97.06 万元、水电费用约 20 万元、设备维护保养费约 20.70 万元,合共 137.76 万元。	充分发挥区高技能人才公共实训鉴定基地作用,按照市职业技能提升行动实施方案,大力开展我区职业技能提升培训工作。	一、产出指标: 1、成本指标: 1377596 元。 2、开展完成时间 12 月份前。 3、经费使用完成时间 12 月份前。 4、预算完成率≥98%。 二、效益指标: 1、保障基地场地正常使用 100%。 2、提供基地服务场所水电保障 100%。 3、提供基地设备设施安全保障 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
207003	粤菜师傅工程项目资金	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展粤菜师傅职业技能竞赛活动，推动厨艺交流和岗位练兵。向市申报市二类职业技能竞赛项目。费用支出 10 万元。2. 区内“粤菜师傅”大师工作室开办粤菜名师大讲堂，预计 5 场，每场 5000 元，所需费用 2.50 万元。共计 12.50 万元。	根据省、市“粤菜师傅”工程实施方案，积极开展粤菜名师大讲堂和职业技能竞赛活动，推动厨艺交流和岗位练兵的精神，在 2021 年底前完成开展“粤菜师傅”大师工作室开办粤菜名师大讲堂，开展区级粤菜师傅职业技能竞赛。	一、产出指标： 1. 参加竞赛人数 50 人以上。 2. 授予“番禺工匠”称号 3 名。 3. 区内“粤菜师傅”大师工作室开办粤菜名师大讲堂 5 场，培训 150 人以上。 二、效益指标： 1. 分发挥区内“粤菜师傅”大师工作室作用。 2. 通过竞赛发扬工匠精神，提升技能水平。 3. 推动厨艺交流和岗位练兵的精神。
207003	南粤家政项目资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南粤家政职业技能竞赛活动，推动技术交流和岗位练兵。向市申报市二类职业技能竞赛项目。费用支出 8 万元。	根据省、市“南粤家政”工程实施方案，积极开展南粤家政职业技能竞赛活动，推动技术交流和岗位练兵的精神，在 2021 年底前开展南	一、产出指标： 1. 参加竞赛人数 50 人以上。 2. 授予“番禺工匠”称号 3 名。 3. 授予“工人先锋号”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
													粤家政职业技能竞赛。	2 个以上。 二、效益指标： 1. 推荐参加市级以上 竞赛。 2. 通过竞赛发扬工匠 精神，提升技能水平。 3. 推动技术交流和岗 位练兵的精神。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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		
	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		
	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		

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： 广州市番禺区就业训练中心

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市番禺区就业训练中心

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						307.52	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	210.46
	其中：货物类				11	项	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.86
	工程类				3	项	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
	服务类				4	项	136.16	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	39.10
207003	区就业训练中心						307.52	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	210.46
207003	项目支出						307.52	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	210.46
207003	办公用房维护装 修项目	装修工程	装修工程	B07	1	项	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
207003	办公用房维护装 修项目	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
207003	高技能人才公共 实训鉴定基地运行经 费	其他租赁服务	其他租赁服务	C0499	1	项	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	业务工作经费	复印纸	复印纸	A090101	157	箱	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
207003	业务工作经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207003	业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
207003	业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207003	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	6	月	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
207003	一般设备、材料 购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	65	套	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
207003	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
207003	一般设备、材料 购置	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
207003	一般设备、材料 购置	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
207003	一般设备、材料 购置	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
207003	一般设备、材料 购置	通用照相机	通用照相机	A0202050102	2	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207003	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	套	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
207003	一般设备、材料 购置	触控一体机	触控一体机	A020208	4	套	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
207003	一般设备、材料 购置	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	10	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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
207003	一般设备、材料 购置	教学专用仪器	教学专用仪器	A033412	3	套	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区就业训练中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。