

2022 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 广州市番禺区新造职业技术学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造职业技术学校概况

一、主要职责

我校的主要职责是：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

广州市番禺区新造职业技术学校内设管理机构 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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11041.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	345.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11085.79
		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	301.06
		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

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11386.85	本年支出合计	11386.85

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11386.85	支出总计	11386.85

注： 1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2、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

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	198.73	198.73	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	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	0.87	0.87	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

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11386.85	3978.58	7408.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11085.79	3677.52	7408.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10583.91	3677.52	6906.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10583.91	3677.52	6906.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.19	300.19	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

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.73	198.73	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	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

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11041.85	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	10740.79
		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	301.06
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11041.85	本年支出合计	11041.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11041.85	支出总计	11041.85

注： 1、表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11041.85	3653.58	7388.27
[205]教育支出	10740.79	3352.52	7388.27
[20501]教育管理事务	1.88	0.00	1.88
[2050102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	0.88	0.00	0.88
[20503]职业教育	10238.91	3352.52	6886.39
[2050302]中等职业教育	10238.91	3352.52	6886.39
[20509]教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	301.06	301.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	300.19	300.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.73	198.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3653.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3355.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	493.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	820.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1402.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴	[50501]工资福利支出	198.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	99.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	329.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.42
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	54.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	162.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	66.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7388.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	899.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	899.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	817.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	74.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.27
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	29.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	74.57
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	41.38
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	389.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.78
[30308]助学金	[50902]助学金	3.78
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5667.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	5500.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	167.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3978.58	3653.58	3653.58	0.00	0.00	325.00	0.00
广州市番禺区新造 职业技术学校	3978.58	3653.58	3653.58	0.00	0.00	325.00	0.00
工资和福利支出	3355.32	3355.32	3355.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	382.42	68.42	68.42	0.00	0.00	314.00	0.00
对个人和家庭的 补助	230.84	229.84	229.84	0.00	0.00	1.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	7408.27	7388.27	7388.27	0.00	0.00	20.00	0.00	
广州市番禺区新造职业技术学校	7408.27	7388.27	7388.27	0.00	0.00	20.00	0.00	
番禺区新造职业技术学校扩建工程	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设成一所省级示范性职业技术学校，按照示范学校的相关标准，学生人数增加到 5000 人以上，校园面积 150 亩以上，建筑面积 9 万平方米以上。
中等职业教育免学费补助资金	799.64	799.64	799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。
学校生均公用经费	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障学校日常教育教学运作；目标 2：购置更换旧的设备设施；目标 3：营创适宜学习的校园

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								环境和氛围；目标 4：保障疫情防控措施合格。
中等职业教育国家助学金	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保证家庭经济困难的在校学生能在学校正常上学，不会因为经济原因辍学。
外包劳务经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成外包人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
编外人员聘用经费	899.84	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中职学校公用经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：补充学校经费不足，促进学校发展； 目标 2：保证相关设备设施正常使用，提升教学效果； 目标 3：改善教学环境，提升校园文化品位。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市基层党建经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区先进党组织,开展教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者。开展党的组织生活、主题党日活动和专项活动。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持名班主任工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	为节省公务车维修费用,提高教师外出办事效率,节省出行时间更有效投入教育工作。
广州市提前下达 2022 年番禺区新造职业技术学校扩建工程(穗财教【2021】169 号)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设成一所省级示范性职业技术学校,按照示范学校的相关标准,学生人数增加到 5000 人以上,校园面积 150 亩以上,建筑面积 9 万平方米以上。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区新造职业技术学校			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	3978.58	财政拨款	11386.85
	项目支出	7408.27	其他资金	0
总体绩效目标	<p>目标 1: 确保校园安全和疫情防控。</p> <p>目标 2: 保障学校教育教学和学生生活正常运转。</p> <p>目标 3: 顺利推进扩建工程, 改善教育教学条件, 改善校园育人环境。</p> <p>目标 4: 提高教学质量, 提高社会满意度。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 完善校园安全设施建设及疫情防控措施, 推进扩建工程实施。	1. 建设校园人防、物防和技防项目; 2. 采购保安服务及物业管理服务; 3. 采购防控物资; 4. 修缮校园室内外环境。5. 扩建工程首期结算验收及二期报建。	5659	1. 校园无安全责任事故, 无疫情发生。2. 保安人数达 14 人以上。3. 校园清洁消毒符合疫情防控要求。4. 更换部分旧监控, 并覆盖校园主要区域。5. 美化校园环境, 提高校园公共区域安全保障。6. 通过扩建工程首期综合验收及二期工程进场施工。

年度重点工作任务	任务 2: 保障教职工队伍稳定	1. 及时发放教师待遇; 2. 开展教师培训; 3. 按福利费使用方案采购福利费。	4441	1. 及时发放教师工资、补助、绩效等; 2. 提高教职工的专业素质、责任感和奉献精神; 3. 及时按规定发放福利用品。
	任务 3: 完善专业配套教学场地, 提供基本的专业培养条件	1. 建设数字影像专业实训室; 2. 建设“双精准”专业。3. 采购一批专业场室教学设备。	200	1. 建成新专业的实训场地; 2. 高质量完成三个省“双精准”示范专业建设项目的任务, 提升专业办学条件和人才培养质量; 3. 改善专业场室教学条件。
	任务 4: 保障学校常规教育教学运转	1. 教材及图书购置、水电网使用、设备设施维护、教学及办公用品采购; 2. 举办和参加各类竞赛; 3. 创造各类活动平台, 举办各类课余活动; 4. 招生就业宣传; 5. 建设德育工作场地。	650	1. 及时提供教育教学用品; 2. 提供安全充足的水、电、网能源; 3. 全校设备设施安全运作; 4. 学生积极参与课余活动平台; 5. 各类竞赛参与率高, 成绩优异; 6. 完成招生计划; 7. 学生文明有礼, 犯罪率为零。

其他需完成的任务	任务 1: 校园文化提升建设	1. 设计校园特色标识; 2. 建设校园文化景观; 3. 其他临时建设项目	71.85	突显学校特色, 提供师生的认同感和自豪感。
	任务 2: 教工之家建设	1. 采购教工之家物品; 2. 设计布置教工之家配套装饰	20	舒缓教师工作压力, 建设和谐的校园工作氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
	效益指标	经济效益指标	促进教师专业发展	教育教学质量高于学校评价水平
		社会效益指标	提高学校在社会上的美誉度。	美誉度提升。
		生态效益指标	校园环境得到美化	学校绿化面积覆盖率 35%, 改善学生学习及生活环境

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校学生的综合素养	改善教学环境，提或校园文化品位及学生综合素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,386.85 万元，比上年增加 1,903.93 万元，增长 20.1%，主要原因是学校扩建工程财政拨款预算收入增加；支出预算 11,386.85 万元，比上年增加 1,903.93 万元，增长 20.1%，主要原因是学校扩建工程财政拨款预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排747.21万元，其中：货物类采购预算425.71万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算201.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8,983.41万元，分布构成情况为：房屋45,353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187万元，主要是空调机及计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
番禺区新造职业技术学校扩建工程	5000万元	目标1：新征地64.643亩，征地后校园面积达150亩以上；目标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、运动场地等。
广州市提前下达2022年番禺区新造职业技术学校扩建工程（穗财教【2021】169号）	500万元	目标1：新征地64.643亩，征地后校园面积达150亩以上；目标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、运动场地等。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。