

2021 年
广州市增城区职业技术学校 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

（一）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，制定学校教育发展规划，承担中职阶段的教育教学工作。

（二）负责按照教育主管部门有关教学计划、课堂设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，规划、协调教育科研和教育信息化工作。

（三）负责学校教师队伍建设，组织教师的培训工作和师德考核工作。

（四）负责学校安全教育和管理工作，做好学校的德育工作、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、禁毒教育、学生军事训练等工作；做好推广普通话和文字规范工作。

（五）负责组织开展校企合作，加强与企业的交流沟通，促进产教融合，共同研制专业人才培养方案，大力提升社会服务水平。

（六）编制学校教育经费预算，做好学校的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，负责学校基建工作和内部审计。

（七）搞好学校的工会、团委、妇联等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。广州市增城区职业技术学校内设以下机构：办公室、教务处、教研处、实训处、学生处、总务处、招生处、校企合作办（就业处）、培训处、党委办、工会、人事办、团委。

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

十九大报告提出:优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,加快教育现代化,办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。

根据《广州市增城区教育事业发展第十四个五年规划》要求,2021 年坚决落实保安全、抓作风、提质量的工作方针,进一步提高教育质量和效益,夯实师德师风建设标准,努力增强教育的社会服务能力、人才支持能力、知识贡献能力和综合竞争能力。大力发展职业教育;全面加强教师队伍建设,提升教育发展核心竞争力。深化教育教学改革,强化教育科学研究;实施装备信息化提升工程,加快教育信息化进程;深入落实教育惠民政策,让人民群众有更多获得感;深化教育综合改革,激发教育发展活力;全面加强安全工作,营造平安有序发展环境。

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,广州市增城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 9,287.08 万元,较上年减少 2,859.73 万元,下降 23.54%,主要原因是预计 2021 年招生人数将有所下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9,287.08 万元,较上年减少 2,859.73 万元,下降 23.54%,主要原因是预计 2021 招生人数将有所下降。其中:一般公共预算收入 8,849.22 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 437.86 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9,287.08 万元,较上年减少 2,859.73 万元,下降 23.54%,主要原因是预计 2021 招生人数将有所下降。其中:一般公共预算支出 8,849.22 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 437.86 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 6.30 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,

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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 651.42 万元，其中：货物类采购预算 481.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 169.52 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 14,678.80 万元。分布构成情况为：房屋 50,149.00 平方米，车辆 3 辆，单

价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 466.90 万元，主要是实训设备、计算机、空调等。

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： 广州市增城区职业技术学校

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	8,849.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8,849.22	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	437.86	五、教育支出	6,634.39
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	1,820.69
（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： 广州市增城区职业技术学校

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	832.00
		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	9,287.08	本年支出合计	9,287.08
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： 广州市增城区职业技术学校

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	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	9,287.08	支出总计	9,287.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
2080502	事业单位离退休	920.69	920.69	920.69	920.69	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	600.00	600.00	600.00	600.00	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	300.00	300.00	300.00	300.00	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
221	住房保障支出	832.00	832.00	832.00	832.00	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
22102	住房改革支出	832.00	832.00	832.00	832.00	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
2210201	住房公积金	832.00	832.00	832.00	832.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	9,287.08	7,444.61	1,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,634.39	4,791.92	1,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,618.64	4,777.42	1,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,451.84	4,777.42	1,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1,820.69	1,820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1,820.69	1,820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.69	920.69	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	8,849.22	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	6,196.53
		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	1,820.69
		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： 广州市增城区职业技术学校

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	832.00
		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	8,849.22	本年支出合计	8,849.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,849.22	支出总计	8,849.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	178. 41	0. 00	0. 00	178. 41	无
无	其中：一般公共预算	无	无	14. 24	0. 00	0. 00	14. 24	无
无	政府性基金预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
无	财政专户管理资金	无	无	164. 17	0. 00	0. 00	164. 17	无
108053	广州市增城区职业技术学校	无	无	178. 41	0. 00	0. 00	178. 41	无
108053	一般公共预算	无	无	14. 24	0. 00	0. 00	14. 24	无
108053	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	10. 00	0. 00	0. 00	10. 00	无
108053	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00	无
108053	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	2. 24	0. 00	0. 00	2. 24	无
108053	财政专户管理资金	无	无	164. 17	0. 00	0. 00	164. 17	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
108053	财政专户管理资金	103042755 中等职业学校学费	学杂费	4.17	0.00	0.00	4.17	无
108053	财政专户管理资金	103042756 中等职业学校住宿费	住宿费	160.00	0.00	0.00	160.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	8,849.22	7,444.61	1,404.61	1,404.61	0.00
205	一、教育支出	6,196.53	4,791.92	1,404.61	1,404.61	0.00
20502	普通教育	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00
20503	职业教育	6,180.78	4,777.42	1,403.36	1,403.36	0.00
2050302	中等职业教育	6,180.78	4,777.42	1,403.36	1,403.36	0.00
20599	其他教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,820.69	1,820.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,820.69	1,820.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.69	920.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	600.00	600.00	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： 广州市增城区职业技术学校

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	7,444.61	7,444.61	7,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	广州市增城区职业技术学校	7,444.61	7,444.61	7,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	人员支出（统发）	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	人员支出（其他）	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	公用经费	476.35	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	对个人和家庭的补助支出（统发）	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	对个人和家庭的补助支出（其他）	410.26	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区职业技术学校

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	7,444.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,127.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,190.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,010.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,099.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	600.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	300.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	833.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	386.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.50

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：广州市增城区职业技术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	23.92
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	34.08
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	52.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	68.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	90.88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	930.77
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	904.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	1,842.47	1,404.61	1,404.61	0.00	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	128.28	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	1,714.19	1,276.33	1,276.33	0.00	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108053	广州市增城区 职业技术学校	1,842.47	1,404.61	1,404.61	0.00	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108053	运行保障类	128.28	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108053	运行经费	128.28	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、该项目用于每月支付配备专业安保人员服务经费,加强学校安保工资水平 和 安全 防范能力,确 保 师 生 安 全、健全完 善学校安全防 范体 系,营造我 校教 育教 学良 好 的安 全环 境。	1、该项目用于每月支付配备专业安保人员服务经费,加强学校安 保工 资水 平和安 全防 范能 力,确 保 师 生 安 全、健全完 善学 校安 全防 范体 系,营 造我 校教 育教 学良 好 的安 全环 境。	1、效益指标 社会效益 校园重大事故发生数 考察校园重大事故发 生数 0 起。 2、效益指标 社会效益 雇员对学校教育教学 情况的投诉 考察雇员 对学校教育教学情况 的投诉 0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
												2、该项目用于发放每月编外人员聘用经费,保障学校正常运转,确保学校正常开展教育教学工作。	2、该项目用于发放每月编外人员聘用经费,保障学校正常运转,确保学校正常开展教育教学工作。	3、产出(工作量)指标数量指标 雇员教育科研成果获奖数 考察雇员教育科研成果获奖数 3 次。 4、产出(工作量)指标数量指标 安保人员业务培训次数 考察安保人员业务培训次数 大于等于 2 次。
108053	经济和社会发 展类	1,714.19	1,276.33	1,276.33	0.00	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108053	穗财教 [2019]277 号, 提前下达 2020 年中职免学费 补助资金(粤财 科教[2019]235	143.47	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]277 号,广州市财政局关于转下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金的通知(粤财科教[2019]235 号),提前下达中职免学费补助 6,704,397.00 元,	职业教育经费用于保障我校平稳运行。在学校层面,有足够的经费用于日常运营的开支;在学生层面,保障学生不因经济困难而中途放弃学业。	1、效益指标 社会效益 学生对学校教育教学情况的投诉 考察学生对学校教育教学情况的投诉 0 次。 2、效益指标 社会效益 校园水电异常情况次数 考察校园正常用水用电的保障力度水电

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
	号)											其中中央资金 2,642,851.00 元,省 资金 4,061,546.00 元。		异常情况≤5 次。 3、效益指标 社会效益 双师型教师占专任教 师比例 考察双师型教 师占专任教师比例情 况 50%。 4、效益指标 社会效益 教师职业道德考核达 标率 考察教师职业道 德考核达标情况 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 学生因贫退 学人数 考察学生因生 活困难而被迫退学的 人数 0 人。 6、产出(工作量)指标 数量指标 职业技能大 赛举办完成数 考察学 校举办职业技能大赛 的数量 3 次。 7、产出(工作量)指标 数量指标 教师教学科

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
														研成果获奖数 考察教师教学科研成果获奖数 20 次。 8、产出(工作量)指标 数量指标 毕业生就业率 考察三年级学生毕业就业率 90%。
108053	2020 年省级 教育发展专项 (强师工程-教师省级研修培训 和教师专业 能力提升-中小 学教师教育科 研能力提升计 划)(穗财教 [2020]48 号, 粤	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划)	实施教师队伍建设, 保证学校教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。为师生提供和谐的教育学习环境, 让教师、学生共同发展, 保证免费义务教育各项工作正常运转做。	1、效益指标 社会效益 学校知名度提高 考察学校知名度提高情况有明显的提高。 2、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全 考察项目长效保障机制健全性情况。 3、产出(工作量)指标 质量指标 教师校本培训合格率 考察教师校本培训合格情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
	财科教 [2020]50 号)													训长达标标准 考察教师 人均培训时长标准情 况 100%。
108053	2020 年中等 职业教育免学 费补助资金(穗 财教[2020]82 号、粤财科教 [2020]148 号)	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中等职业教 育免学费补助资金, 补充学校公用经费	职业教育经费用于保 障我校平稳运行。在学 校层面,有足够的经费 用于日常运营的开支; 在学生层面,保障学生 不因经济困难而中途 放弃学业。	1、效益指标 社会效益 学生对学校教育教学 情况的投诉 考察学生 对学校教育教学情况 的投诉 0 次。 2、效益指标 社会效益 校园水电异常情况次 数 考察校园正常用水 用电的保障力度 水电 异常情况≤5 次。 3、效益指标 社会效益 双师型教师占专任教 师比例 考察双师型教 师占专任教师比例情 况 50%。 4、效益指标 社会效益 教师职业道德考核达 标率 考察教师职业道 德考核达标情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
														100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 学生因贫退 学人数 考察学生因生 活困难而被迫退学的 人数 0 人。 6、产出(工作量)指标 数量指标 职业技能大 赛举办完成数 考察学 校举办职业技能大赛 的数量 3 次。 7、产出(工作量)指标 数量指标 教师教学科 研成果获奖数 考察教 师教学科研成果获奖 数 20 次。 8、产出(工作量)指标 数量指标 毕业生就业 率 考察三年级学生毕 业就业率 90%。
108053	广州市增城	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付内宿生管 理费支出、水电、维	保障学校正常运转、教 学设施设备完善,为师	1、效益指标 社会效益 宿舍条件改善程度 考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
	区职业技术学 校学生宿舍水 电费、管理费、 维修费等											修,物业管理,保证 学生宿舍管理的正 常开支和为学生提 供优质的服务	生提供安全教学环境, 确保学校教育教学工 作顺利进行。	察维修维护后宿舍条 件的明显改善 有明显 改善 100%。 2、效益指标 社会效益 校园正常用水电情况 考察校园内用水用电 的正常保障情况 水电 正常情况达到 100%。 3、效益指标 可持续影 响指标 实施维护校园 稳定率 考察实施维护 校园稳定率情况 100%。 4、效益指标 可持续影 响指标 对学校未来可 持续发展影响 考察对 学校未来可持续发展 影响的情况。 5、产出(工作量)指标 质量指标 学校的教学 质量、提高了教师的办 公效率同质量 考察学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
														校的教学质量、提高了 教师的办公效率同质 量的情况 100%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 校园设施设 备损坏后维修/更新率 考察校园设施设备损 坏后维修或购买更新 情况 大于等于 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 资金到位及 时率 实际到位资金/ 计划到位资金*100% 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 学生宿舍管 理费全部用于学校日 常开支, 确保学校正常 运作 100%。
108053	广州市增城 区职业技术学	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校的业务费、 公务费、设备购置 费、修缮费等属于公	用于学校的业务费、公 务费、设备购置费、修 缮费等属于公用性质	1、效益指标 社会效益 学校硬件达标程度 大于等于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
	校非免费学生 学杂费											用性质的公用支出。	的公用支出,保证学校 正常运作。	2、产出(工作量)指标 数量指标 学生对学校 日常运作的投诉次数 0起。
108053	职业教育经 费	1,272.91	1,108.74	1,108.74	0.00	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中等职业学校免 学费补助资金,保障 学校日常开支; 2、中等职业教育国 家助学金扶助一、二 年级涉农专业学生 和非涉农专业家庭 经济困难学生完成 学业; 3、中等职业教育三 年级困难学生补助 保障三年级困难学 生完成学业; 4、广州市增城区职 业技术学校学生宿 舍水电费、管理费、 维修费等保障学生 宿舍的正常运行。	职业教育经费用于保 障我校平稳运行。在学 校层面,有足够的经费 用于日常运营的开支; 在学生层面,保障学生 不因经济困难而中途 放弃学业。	1、效益指标 社会效益 学生对学校教育教学 情况的投诉 考察学生 对学校教育教学情况 的投诉 0次。 2、效益指标 社会效益 校园水电异常情况次 数 考察校园正常用水 用电的保障力度 水电 异常情况≤5次。 3、效益指标 社会效益 双师型教师占专任教 师比例 考察双师型教 师占专任教师比例情 况 50%。 4、效益指标 社会效益 教师职业道德考核达 标率 考察教师职业道

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
												5、广州市增城区职业技术学校非免费学生学杂费,保障学校日常开支。		德考核达标情况 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 学生因贫退学人数 考察学生因生活困难而被迫退学的人数 0 人。 6、产出(工作量)指标 数量指标 职业技能大赛举办完成数 考察学校举办职业技能大赛的数量 3 次。 7、产出(工作量)指标 数量指标 教师教学科研成果获奖数 考察教师教学科研成果获奖数 20 次。 8、产出(工作量)指标 数量指标 毕业生就业率 考察三年级学生毕业就业率 90%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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	651.42	651.42	651.42	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	481.90	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	169.52	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	广州市增城区职业技术 学校	无	无	无	无	无	651.42	651.42	651.42	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	项目支出	无	无	无	无	无	651.42	651.42	651.42	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	运行经费	无	无	无	1	无	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	其他运行经费	增城区公办学 校(幼儿园)安保 服务经费	安全服务	C0810	1	项	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	职业教育经费	无	无	无	29	无	624.06	624.06	624.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	校园绿化保洁	物业管理服务	C1204	1	项	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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
108053	中等职业学校免学 费补助资金	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	宿舍物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	计算机	台式计算机	A02010104	1	台	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	网络安全	信息安全软件	A02010805	1	项	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	多媒体教学平 台	触控一体机	A020208	8	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	复印纸	复印纸	A090101	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	专业实训室建 设	其他专用仪器 仪表	A033499	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	实训设备耗材	其他电气设备	A020699	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108053	中等职业学校免学 费补助资金	碎纸机	碎纸机	A02021101	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区职业技术学校

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
108053	中等职业学校免学 费补助资金	车辆油费(公务 用车运行费)	车辆加油服务	C050302	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区职业技术学校

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。