

2021 年
广州市中学生劳动技术学校部门预算

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

广州市中学生劳动技术学校是广州市教育局直属单位。主要工作职责为：承担中学生劳动技能培训及军训等工作。

二、部门机构设置

广州市中学生劳动技术学校内设办公室、教务处、总务处。截至 2020 年 12 月 31 日，人员情况如下：事业编制 53 人，实有人数 49 人。

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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

《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》提出：准确把握社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平的培养要求，全面提高学生劳动素养，使学生：

树立正确的劳动观念。正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量，认识劳动创造人、劳动创造价值、创造财富、创造美好生活的道理，尊重劳动，尊重普通劳动者，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念。

具有必备的劳动能力。掌握基本的劳动知识和技能，正确使用常见劳动工具，增强体力、智力和创造力，具备完成一定劳动任务所需要的设计、操作能力及团队合作能力。

培育积极的劳动精神。领会“幸福是奋斗出来的”内涵与意义，继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统，弘扬开拓创新、砥砺奋进的时代精神。

养成良好的劳动习惯和品质。能够自觉自愿、认真负责、安全规范、坚持不懈地参与劳动，形成诚实守信、吃苦耐劳的品质。珍惜劳动成果，养成良好的消费习惯，杜绝浪费。

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,广州市中学生劳动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 3938.62 万元,较上年增加 545.47 万元,增长 16.08%,主要原因是:根据教育事业发展的需要,进一步加大对教育经费的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3938.62 万元,较上年增加 545.47 万元,增长 16.08%,主要原因是:加大对教育教学设施、设备的投入。其中:一般公共预算收入 3803.22 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 135.4 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3938.62 万元,较上年增加 545.47 万元,增长 16.08%,主要原因是:加大对教育教学设施、设备的投入。其中:一般公共预算支出 3803.22 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 135.4 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 0.7 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 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 962.8 万元，其中：货物类采购预算 414.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 548.1 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 9173.05 万元。分布构成情况为：房屋 42764.89 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 414.7 万元，

主要是教学设施设备、视频监控等。

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。	0	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： 广州市中学生劳动技术学校

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	3803. 22	一、教育支出	3938. 62
（一）一般公共预算	3803. 22		
（二）政府性基金预算	0. 00		
（三）国有资本经营预算	0. 00		
二、财政专户管理资金	135. 40		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	3938. 62	本年支出合计	3938. 62
四、上级补助收入	0. 00	二、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	三、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	四、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	3938. 62	支出总计	3938. 62

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
	总 计	3938.62	3938.62	3803.22	3803.22	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3938.62	3938.62	3803.22	3803.22	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3938.62	3938.62	3803.22	3803.22	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3938.62	3938.62	3803.22	3803.22	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	3938.62	3060.32	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3938.62	3060.32	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3938.62	3060.32	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3938.62	3060.32	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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	3803.22	一、教育支出	3803.22
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3803.22	本年支出合计	3803.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3803.22	支出总计	3803.22

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： 广州市中学生劳动技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	3803. 22	3049. 92	753. 30	753. 30	0. 00
205	一、教育支出	3803. 22	3049. 92	753. 30	753. 30	0. 00
20502	普通教育	3803. 22	3049. 92	753. 30	753. 30	0. 00
2050204	高中教育	3803. 22	3049. 92	753. 30	753. 30	0. 00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	3060.32	3049.92	3049.92	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
001002	广州市中学生 劳动技术学校	3060.32	3049.92	3049.92	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统 发）	210.18	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其 他）	1502.73	1502.73	1502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1213.37	1202.97	1202.97	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（统 发）	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	126.57	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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	3049.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1684.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	210.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	335.79
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	361.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.75
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	156.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	455.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	907.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.64
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	63.00

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： 广州市中学生劳动技术学校

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	[30207] 邮电费	13.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	300.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	120.85
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	9.60
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.70
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	72.50
[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	26.70
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	13.44
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	26.88
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	152.07
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	268.29
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	80.62
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	52.17
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	135.50

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： 广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.26
[50905]离退休费	[30301]离休费	28.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	127.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.40

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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	878.30	753.30	753.30	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	878.30	753.30	753.30	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政 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			
001002	广州市中学生 劳动技术学校	878.30	753.30	753.30	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	436.90	311.90	311.90	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
001002	运行经费	381.90	256.90	256.90	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：部门预算申报指南 开支内容：专项工作经费、因公出国（境）经费、业务用房物业管理费 开支明细：1. 专项工作经费含相关课题及名师工作室工作经费，具体以文件安排为准。2. 因公出国（境）经费，3. 物业管理费。	通过开展相关课题项目研究及校外交流，加强学校课程建设，提高学校教育教学的工作水平。让学校的研学课程成为一个学生增长见识、提高动手能力、合作能力、表达能力等综合素质的良好平台。这也为实现广州教育上台阶、走前列做出校外教育基地应有的贡献。	1. 报告:(课题研究报告)1。2. 参与人数:(参与研学课程的人数)4000 人。3. 学生参加课程满意度:(学生参加课题研究课程后满意度)师生总体满意度≥90%。4. 论文:(研究论文)2。5. 物管覆盖率:(考察物管人员实际覆盖面积占物管应覆盖面积的比重)100%。6. 物管服务满意度:(感到满意的人次/参与问卷调查总人次不少于90%)≥90%。7. 课程:(研学课程与研学路线)≥5。8. 巡查覆盖率:(安保人员实际完成巡查面积占应完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
														成巡查面积的比 重)≥95%。9. 成果参 赛或评比:(课题研究 师生成果参赛或评 比)1。
001002	信息化运 维服务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市中学生劳动 技术学校所有已过 保的信息化软、硬 件平台日常维护更 新,主要包括服务 器及存储设备运 维、网络及信息安 全设备运维、机房 运维、软件维护 等。所涉及运维内 容主要包括了以下 几大类: 1. 基础服务器及存	实现对广州市中学生 劳动技术学校现有超 出维护期外的服务 器、存储设备、网络 设备、操作系统、数 据库、业务系统、桌 面系统、机房环境设 备等信息化相关设备 与系统进行运行维 护,并针对现有信息 系统实行安全检测、 风险评估、安全加固 等系列措施,加大安	1. 故障响应时间:(收 到保障后达到时 间)≤5 分钟。2. 现 场工程师出勤率:(每 月工程师的出勤 率)98%以上。3. 设备 维修完成率:(设备维 修设备率)100%。 4. 师生的满意度:(用 户对运维服务的满意 度)90%。5. 设备故障 率:(在设备服务期间 故障处理)＜20%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
001002	市教育局广州市中学生劳动技术学校基础教育经费	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据： 《广州市教育局关于申报 2021 年广州市青少年科技教育项目的通知》（穗教科〔2020〕9 号）；《广州市教育局关于公布中小学劳动教育试点与城乡结对学校名单的通知》 等。 二、开支内容：承办 2021 年科技教育项目及广州市劳动教育试点与城乡结对学校工作成果展示活动,建设总面积约 620 平方米的广州市中小学生户外安全实训馆。 三、开支明细：差旅费、劳务费、专	承办 2021 年科技教育项目、广州市劳动教育试点与城乡结对学校工作成果展示活动,建设总面积约 620 平方米的广州市中小学生户外安全实训馆。	1. 征集的劳动教育优秀成果评选数量:(征集的劳动教育优秀成果评选数量)≥80。 2. 建成后每年接待学生数量:(建成后每年接待学生数量)建成后每年接待学生数量≥1 万人。 3. 保障工作正常开展:(保障工作正常开展)正常开展。 4. 参与广州市劳动试点学校及城乡结对劳动教育优秀成果展示活动的学校数量:(参与广州市劳动试点学校及城乡结对劳动教育优秀成果展示活动的学校数量)≥30。 5. 参训师生满意度:(在实训馆参加体验式安全教育后师生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
												用材料费、委托业 务费、其他商品和 服务费、设备购置 等。		对实训馆及课程内容 的满意度)参训师生总 体满意度≥85%。 6. 参与项目师生满意 度 : (参与项目师生 满意度) ≥80%。 7. 实训馆建设面 积: (建成的实训馆总 建筑面积)实训馆总建 筑面积≥600 平方 米。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
001002	信息化建设 开发经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 监控设备 232.68 2 机房部分 50.1716 3 监控室部分 11.6073 4 网络部分 21.0340 5 施工、材料部分 245.8057 二 配套费用概算 (小计) 1. 项目管理费 8.4194 约占系统建 设费用的 1.5% 2. 工程设计费 14.0324 约占系统 建设费用的 2.5% 3. 工程监理费 16.8389 约占系统 建设费用的 3% 4. 验收测评费 11.2259 约占系统	通过本期项目建设， 完成学校所有校园边 界、主要通道、湖 边、教学楼通道及楼 梯口、实训楼通道及 楼梯口、篮球场、足 球场全天候监控网络 与标准式监控中心系 统建设，建立健全长 效使用管理机制，加 强监控系统的日常管 理，保证专人值守管 理，发挥系统综合效 能，确保系统产生良 好的社会效益。	1. 二级单位满意 度:(二级单位负责人 对聘用人员的满意 度: 满意份数÷参加 调查问卷份数 ×100%)≥90%。2. 项 目按期完成率:(符合 工程施工进度验收相 关要求,按时投入使 用。)95%。3. 严格执 行中标价格:(按合同 要求及时支付进度 款)100%。4. 服务对 象数量:(服务师生 数)15000。5. 校园安 全设施设备完好:(反 映校园安全设施设备 正常运行率)100%。 6. 网络全年畅通时 间:(故障时间在全年 时间中的占比不超 过)2%。7. 设备使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
												建设费用的 2% 5. 安全测评费 11.2259 约占系统 建设费用的 2% 6. 等保测评费用 5 进行相应等级的 等保测评		率(%):((设备投入 使用工作天数—闲置 天数) /设备投入使用 工作天数*100%)使用 率(95%)。8. 安全 管理机制健全性:(信 息化系统安全管理机 制是否健全)健全。

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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		

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： 广州市中学生劳动技术学校

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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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						962.80	944.60	944.60	0.00	0.00	18.20	0.00
	其中：货物类						414.70	414.70	414.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						548.10	529.90	529.90	0.00	0.00	18.20	0.00
001002	广州市中学生劳动技术学校						962.80	944.60	944.60	0.00	0.00	18.20	0.00
	基本支出						497.90	494.70	494.70	0.00	0.00	3.20	0.00
001002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	2021 年物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	LED 屏	A020207 LED 显示屏	A020207	1	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	中医药室 3 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	中医药文化特色课室 5 匹及学校到期更换	A020618020301 普通空调机	A020618020301	22	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	会计及教师用	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	公务用车车辆 维修和保养服 务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	压花课室建设	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	学农教师宿舍 及交流中心等 用	A02091001 普 通电视设备	A02091001	50	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	科普楼电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	财务室申购台 式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	购置办公用打 印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	购置类项目 （微课等）	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	购置类项目 （微课等）	A02091001 普 通电视设备	A02091001	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	购置类项目 （微课等）	A02091102 通 用摄像机	A02091102	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						464.90	449.90	449.90	0.00	0.00	15.00	0.00
	信息化运维服务经费						55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	广州市中学生劳动技 术学校 2021 年信息 化运维服务项目	2021 年信息化 运维服务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						109.90	94.90	94.90	0.00	0.00	15.00	0.00
001002	业务用房物业管理费	综合治理-安保 服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	109.90	94.90	94.90	0.00	0.00	15.00	0.00
	信息化建设开发经费						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	广州市中学生劳动技 术学校 2021 年视频 监控建设项目	视频监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市中学生劳动技术学校

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。