

2021 年
广州市纺织服装职业学校 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

广州市纺织服装职业学校是广州市教育局属下的处级事业单位。其主要职责:承担全日制中等职业教育,培养纺织服装产业技术人才。

二、部门机构设置

广州市纺织服装职业学校设有办公室、组织人事科、总务(财务)、学生(保卫科)、教务科、技能培训鉴定科、招生就业指导科、花都校区管理办公室、服装教学部、环艺美术教学部、工艺美术教学部、经管教学部、公共基础教学一部、公共基础教学二部、纺织教学部共 15 个科室。

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，围绕构建“公平卓越、活力创新、开放包容”的教育新体系，加快学校教育现代化，办好人民满意的教育。

落实《深化新时代教育评价改革总体方案》的工作清单，完善学校规章制度；围绕省高水平学校建设任务，全面开展教育教学改革，打造高水平师资队伍，提高教育教学质量；结合文化创意与时尚设计的专业特色助力校园文化建设和美育工作。全体教职员集中力量和智慧，向建成一所全国一流的时尚设计职教精品名校的目标努力迈进。

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,广州市纺织服装职业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 10841.57 万元,较上年增加 164.38 万元,增长 1.54%,主要原因是教育事业稳步发展,教育经费投入持续增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10841.57 万元,较上年增加 164.38 万元,增长 1.54%,主要原因是教育事业稳步发展,教育经费投入持续增加。其中:一般公共预算收入 10378.07 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 463.5 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 10841.57 万元,较上年增加 164.38 万元,增长 1.54%,主要原因是教育事业稳步发展,教育经费投入持续增加。其中:一般公共预算支出 10378.07 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 463.5 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 12.5 万元,较上年减少 0.5 万元,下降 3.85%,主要原因是按政策要求减少

三公经费开支。其中：

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

公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是按政策要求，减少公务接待。

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 1403.22 万元，其中：货物类采购预算 992.22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 411 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 14487.77 万元。分布构成情况为：房屋 64326.82 平方米，车辆 7 辆，单价

在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 992.22 万元，主要是教学用设备和信息化设备等。

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：

该部分已在广州市教育局部门预算公开中综合反映。

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： 广州市纺织服装职业学校

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	10378.07	一、教育支出	10841.57
（一）一般公共预算	10378.07		
（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	463.50		
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	10841.57	本年支出合计	10841.57
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： 广州市纺织服装职业学校

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	10841.57	支出总计	10841.57

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： 广州市纺织服装职业学校

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	10841.57	10841.57	10378.07	10378.07	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10841.57	10841.57	10378.07	10378.07	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10239.07	10239.07	9775.57	9775.57	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10239.07	10239.07	9775.57	9775.57	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	602.50	602.50	602.50	602.50	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
2059999	其他教育支出	602.50	602.50	602.50	602.50	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： 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：广州市纺织服装职业学校

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	10841.57	8890.26	1951.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10841.57	8890.26	1951.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10239.07	8890.26	1348.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10239.07	8890.26	1348.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	602.50	0.00	602.50	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： 广州市纺织服装职业学校

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	10378.07	一、教育支出	10378.07
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	10378.07	本年支出合计	10378.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10378.07	支出总计	10378.07

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： 广州市纺织服装职业学校

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			470.00	0.00	0.00	470.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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			470.00	0.00	0.00	470.00	
001043	广州市纺织服装职业学校			470.00	0.00	0.00	470.00	
	财政专户管理资金			470.00	0.00	0.00	470.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	100.00	0.00	0.00	100.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	120.00	0.00	0.00	120.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	250.00	0.00	0.00	250.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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	10378.07	8696.76	1681.31	1681.31	0.00
205	一、教育支出	10378.07	8696.76	1681.31	1681.31	0.00
20503	职业教育	9775.57	8696.76	1078.81	1078.81	0.00
2050302	中等职业教育	9775.57	8696.76	1078.81	1078.81	0.00
20599	其他教育支出	602.50	0.00	602.50	602.50	0.00
2059999	其他教育支出	602.50	0.00	602.50	602.50	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： 广州市纺织服装职业学校

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： 广州市纺织服装职业学校

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	8890.26	8696.76	8696.76	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	广州市纺织服装职业学校	8890.26	8696.76	8696.76	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	874.01	874.01	874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	5348.69	5348.69	5348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1003.90	810.40	810.40	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	254.79	254.79	254.79	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）	1408.87	1408.87	1408.87	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：广州市纺织服装职业学校

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	8696. 76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5788. 26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	874. 01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1304. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1371. 04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	605. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1605. 91
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	492. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	90. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12. 42
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5. 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： 广州市纺织服装职业学校

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	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	15. 65
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	22. 30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	12. 95
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	13. 81
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	50. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	161. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	17. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19. 77
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	290. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	70. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	200. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	20. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2126. 10
[50905]离退休费	[30301]离休费	40. 72

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： 广州市纺织服装职业学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	1918.68
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	35.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	131.70

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： 广州市纺织服装职业学校

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	1951.31	1681.31	1681.31	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1951.31	1681.31	1681.31	0.00	0.00	270.00	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			
001043	广州市纺织服 装职业学校	1951.31	1681.31	1681.31	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1403.81	1133.81	1133.81	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001043	运行经费	808.00	538.00	538.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报运行经费， 保证学校教学正常 运转	通过项目申报完善各 项安全设施，实现全年 无因安全工作和设备 问题引发的安全事故， 提高学校的医疗服务 管理和诊断治疗水平、 卫生健康教育管理水 平；促进专业内涵建 设、校园文化建设、各	1、全校师生安全意识 有明显提高，90%的师 生掌握一定的安全技 能。2、98%学生参加健 康教育，传染病发生率 低于 20%。3、学生、 家长对学校医疗卫生 保健条件、医疗服务管 理工作的满意度达到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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
													类技能竞赛工作、学生 体质提升工作、产教融 合的校企合作工作和 实习实训基地工作建 设,全面提升职业教育 教学水平,培养对口社 会需求人才。	95%以上。 4、文明宿舍的达标 率:(测算方式:=(被 评为文明宿舍数量/学 校学生宿舍总数) *100%)≥95%。5、服务 对象的满意度:(企业 对学生的满意度(通过 问卷或随机调 查))≥80%。6、师生 对校园环境卫生的满 意度:(测算方式:=(被 调查的表示满意的人 数/被调查的总人数) *100%)≥98%。
001043	购置经费	516.16	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《教育部关于深 化职业教育教学改革 全面提高人才培养质 量的若干意见》 《国家职业教育改 革实施方案》、穗教 职成[2017]32号《广	根据相关专业实践教 学和考证的需求,改善 教学环境,改善纺校校 园生活环境,以及校园 的视觉形象与环境文 化,展现纺校人的时 尚、艺术和创意提升学	1、是否按预定数量完 成:(是否按预定数量 完成)100%。2、师生对 专业实训室的满意度: (测算方式:=(被调查 的表示满意的师生人 数/被调查的学生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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
												州市教育局关于做好 2021-2023 年中等职业教育经费预算工作的通知》申报设备购置。	校整体的校园文化形象，满足教学要求。	总数)*100%)满意度达 85%。3、实训室设施正常使用率≥95%。4、提升教学质量和整体形象≥75%。 5、改善学校办公条件、满足教学需求高达 55%。6、对教学用具使用满意度高达 75%
001043	信息化运 维服务经费	79.65	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括服务器及存储设备运维、网络及信息安全设备运维、机房环境运维、其他计算机设备及软件运维、应用软件系统运维、互联网出口网络链路租赁、云平台租赁、信息系统安全服务和配套服务等。	通过实施本项目,保证了教学、实训设备的正常运行，为 3300 名学生, 150 多门课程的教学实施提供保障;保证了网络设备、信息化办公设备的正常运行,为学校办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科的行政办公提供保障,为 200 多名教	1、设备维修完成率:(设备保修完成次数/设备保修次数*100%)0~100%。2、通用设备运行维护满意率:(服务满意数量/服务总数*100%)0-100%。3、保证运维质量:(保证运维质量)设备故障率低。4、故障降低率:(故障降低率=(上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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
													职员工的继续教育学习提供重要保障。	年度故障数量-本年度故障数量)/上年度故障数量×100%) 预算绩效目标申报数。5、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。6、网络和信息安全设备巡检:(网络和信息安全设备每月巡检次数)1 次。
	经济和社会 发展类	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001043	信息化建 设开发经费	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括三个子项目：1. 动漫游戏专业实训室建设；2. 教学场所无线网络全覆盖；3. 多媒体计算机实训室设备更新。	随着学校的逐步发展及科技的进步,依据现代专业高技能人才培养要求,新建游戏动漫专业实训室、教学区域无线网络全覆盖、多媒体计算机实训室设备	1、 多媒体计算机实训室开课率(每学期排课数/(每学期教学周数×周学时数) 高达85%。2、使用网络辅助教学的增加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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
													更新,这个信息化建设项目惠及全校约 4 千名教师学生,全面改善学校的办学条件,提升教师教与学生学的质量。	率系统支持最大的用户并发数≥95。3、多媒体计算机实训室设备更新后可开设课程增加率≥30%。4、无线网络正常运行率(每年正常运行天数/365)95%。5、每学期游戏动漫专业实训室用作技能培训的课时数不小于 40 节。6、用户满意度高达 85%

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： 广州市纺织服装职业学校

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	无相关指标	无相关指标

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： 广州市纺织服装职业学校

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	12.50	12.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	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： 广州市纺织服装职业学校

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						1403.22	1403.22	1403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						992.22	992.22	992.22	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						411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	广州市纺织服装职业学校						1403.22	1403.22	1403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公用经费	普通空调机	A020618020301	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	公用经费	教学专用仪器	A033412	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	公用经费	办公家具	A0609	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	公用经费	车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	公用经费	车辆加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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
	项目支出						1125.22	1125.22	1125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204		项	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						502.22	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	A0609	1	批	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	其他购置经费	其他购置经费	普通空调机	A020618020301	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	其他购置经费	其他购置经费	教学专用仪器	A033412	1	批	421.27	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001043	广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设	广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设	其他计算机设备及软件	A020199	1	项	220.00	220.00	220.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市纺织服装职业学校

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