

2021 年
广州市轻工职业学校 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

广州市轻工职业学校为广州市教育局直属的公办中等职业学校，同时是中国职业教育学会“智能制造产教融合联盟”副主任单位。2004年，被评为国家级重点职业学校；2017年，被教育部确定为“工业机器人应用人才培养中心”；2019年，成为英特尔人工智能教育教研、师资培训基地；学校还是广州市非物质文化遗产传承基地。主要承担以下任务：

（一）承担中等职业教育。

（二）承担本市轻工行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室（与组织人事科合署）、教务科（与教研室合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科、实训技能鉴定科7个管理机构；机械教学部、电器教学部、食化教学部、计算机教学部、印刷教学部、德育教学部、工艺美术教学部、公共基础教学部、实训中心、图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室12个教学机构，其中，图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室为教学辅助机构。

本部门无下属单位，本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

广州市轻工职业学校创建于 1958 年，是广州市教育局直属的唯一的一所以智能制造专业为主的公办中等职业学校，是中国职业教育学会“智能制造产教融合联盟”副主任单位，是广州市非物质文化遗产传承基地。建校 60 多年来，学校积极深化校企合作与产教融合，关注学生职业能力和职业素养的培养。按照党的十九大报告提出“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合”和国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）的有关精神，努力把我校建成国内以培养制造业人才为主的中等职业教育龙头学校。

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,广州市轻工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 15,217.72 万元,较上年增加 978.53 万元,增长 6.87%,主要原因是国家重视发展中等职业教育,财政进一步加大经费的投入,保障中等职业教育稳步发展。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 15,217.72 万元,较上年增加 978.53 万元,增长 6.87%,主要原因是国家重视发展中等职业教育,财政进一步加大经费的投入,保障中等职业教育稳步发展。其中:一般公共预算收入 14,854.41 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 363.31 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 15,217.72 万元,较上年增加 978.53 万元,增长 6.87%,主要原因是按照学校发展规划,学校着力加强基础设施配套建设,不断更新教师办公设备、实训设备,不断优化师生的教学和生活环境水平,强化学生技能训练,提高学生专业技能水平。其中:一般公共预算支出 14,854.41 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 363.31 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 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本年未在财政拨款中安排预算。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 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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本年未在财政拨款中安排预算。

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 1,934.17 万元，其中：货物类采购预算 942.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预

算 992.03 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 14,945.99 万元。分布构成情况为：房屋 35,284.41 平方米，车辆 6 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 942.14 万元，主要是教学设备和办公设备等。

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： 广州市轻工职业学校

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	14854. 41	一、教育支出	15217. 72
（一）一般公共预算	14854. 41		
（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	363. 31		
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	15217. 72	本年支出合计	15217. 72
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： 广州市轻工职业学校

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	15217.72	支出总计	15217.72

注： 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（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：广州市轻工职业学校

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	15217.72	15217.72	14854.41	14854.41	0.00	0.00	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15217.72	15217.72	14854.41	14854.41	0.00	0.00	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15217.72	15217.72	14854.41	14854.41	0.00	0.00	363.31	363.31	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	15217.72	15217.72	14854.41	14854.41	0.00	0.00	363.31	363.31	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： 广州市轻工职业学校

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	15217. 72	12364. 83	2852. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	15217. 72	12364. 83	2852. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	15217. 72	12364. 83	2852. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	15217. 72	12364. 83	2852. 89	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： 广州市轻工职业学校

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	14854. 41	一、教育支出	14854. 41
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	14854. 41	本年支出合计	14854. 41
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	14854. 41	支出总计	14854. 41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

非税收入预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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			335.00	0.00	0.00	335.00	
	其中：一般公共预算			25.00	0.00	0.00	25.00	
	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			310.00	0.00	0.00	310.00	
001060	广州市轻工职业学校			335.00	0.00	0.00	335.00	
	一般公共预算			25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	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	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	财政专户管理资金			310.00	0.00	0.00	310.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	200.00	0.00	0.00	200.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	110.00	0.00	0.00	110.00	

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： 广州市轻工职业学校

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	14854. 41	12188. 94	2665. 47	2665. 47	0. 00
205	一、教育支出	14854. 41	12188. 94	2665. 47	2665. 47	0. 00
20503	职业教育	14854. 41	12188. 94	2665. 47	2665. 47	0. 00
2050302	中等职业教育	14854. 41	12188. 94	2665. 47	2665. 47	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： 广州市轻工职业学校

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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	12364.83	12188.94	12188.94	0.00	0.00	175.89	146.03	29.86	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校	12364.83	12188.94	12188.94	0.00	0.00	175.89	146.03	29.86	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1031.03	1031.03	1031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	6715.41	6715.41	6715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1308.46	1132.57	1132.57	0.00	0.00	175.89	146.03	29.86	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（统发）	474.90	474.90	474.90	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）	2835.03	2835.03	2835.03	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： 广州市轻工职业学校

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	12188. 94
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6781. 14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1030. 90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1446. 68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1597. 95
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16. 16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	676. 93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2012. 52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1066. 41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	70. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	18. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	80. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	210. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30. 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： 广州市轻工职业学校

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	60.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	17.85
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	42.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	92.85
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	185.70
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.01
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	50.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	25.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	25.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4291.39
[50905]离退休费	[30301]离休费	70.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	4056.19

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： 广州市轻工职业学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	164.35

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： 广州市轻工职业学校

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	2852. 89	2665. 47	2665. 47	0.00	0.00	187. 42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2852. 89	2665. 47	2665. 47	0.00	0.00	187. 42	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			
001060	广州市轻工职 业学校	2852. 89	2665. 47	2665. 47	0.00	0.00	187. 42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1927. 20	1739. 78	1739. 78	0.00	0.00	187. 42	0.00	0.00	0.00	0.00			
001060	运行经费	1559. 53	1372. 11	1372. 11	0.00	0.00	187. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财编【2018】4 号、粤教职函[2015]95 号文、国发〔2014〕19 号、穗财资【2017】24 号、穗发改规字【2016】4 号、粤府办【2010】33 号、穗教科〔2019〕22 号等	通过运行经费项目的开展,不断提升专业骨干教师的专业水平和教科研能力以及师生专业技能水平。同时,解决学校教学实训场地、学校医疗人员及后勤服务人员不足的问题,确保教育教学正常	1、安全事故发生数(件):(按实际情况统计)0。2、培训合格率:(培训合格人数/参加培训总人数)95%。3、设备设施利用率:((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
												开支内容：专业建设和人才培养经费、市级技能竞赛基地建设经费、房屋租赁经费、业务用房物业管理费、因公出国（境）经费、编外人员经费、校医服务、校园安保工作经费、食堂运营经费等 开支明细：培训费、专家劳务费、差旅费、教师下企业实践费用、校医服务费、租赁费、物业管理费、安保经费等。	有序开展。	数×100%)90%。4、出国（境）团组完成率：(团组完成率=团组完成数/团组计划总数)90%以上。5、师生满意度：(满意人数/被访问人数)>=95%。6、医疗服务对象覆盖率：(享受医疗服务人数/在校师生人数)100%。7、校医服务时间：(每天值班时间（寒暑假外）)24 小时。8、师生安全意识提高程度：(访谈方式)90%。
001060	购置经费	305.67	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 智能加工教学部教学、实训、竞赛设施设备更新购置经费；2. “粤菜师傅”人才培养基地室内装饰及设	通过开展通过各教学部教学、实训、竞赛设备和配件及耗材的购置，为教学、实训、竞赛提供良好的基础保障，有效提高职业教学	1、实训室使用率：(实训室开放使用时间/工作时间)80%。2、投诉率：(投诉人数/所有师生人数)<5%。3、设备验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
												施设备购置项目；3. 智能控制教学部教学实训、竞赛设备更新及配件购置；4. 市教育局轻工职校非遗传承教育基地教学、实训、竞赛、推广等设备设施及耗材购置经费；5. 市教育局轻工职校非遗教育基地多功能展厅建设经费；6. 市教育局轻工职校校园文化环境建设经费。7. 其他购置项目等。 开文明细：实训设备设施购置费、实训耗材购置费等费用。	质量和竞赛成果，凸显学校职业教育特色，促进学校职业教育良性发展。	(%)：(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。4、设备利用率：((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%)90%。5、资金使用规范：(资金使用规范)合法合规。6、师生实训满意度：(满意人数/被访问人数)95%。
001060	信息化运维服务经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度信息化设备运维项目质保金；2021 年信息系统运	有效保障设备、软件系统、数据的安全性，从而提高我校教务工作	1、设备正常运转率：(设备正常运转率)95%。2、设备利用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
												维项目：综合信息平 台运维服务费、通信 维护服务费、网络安 全服务费、项目方案 编制服务费、工程监 理费等。	水平和信息化服务质 量， 保证采购的各项 IT 运 行维护服务能按照采 购要求高质量完成	率：(设备利用率)95%。 3、设备使用率：(设备 使用率)100%。4、项目 完成率：(项目完成 率)100%。5、学生投诉 率：(学生投诉率) ≤ 5%。6、购置合同执行 率：(购置合同执行 率)100%。
	经济和社会 发展类	925.69	925.69	925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001060	市教育局 轻工职校中等 职业教育经费	641.58	641.58	641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.办公家 具购置经费 2.办公 设备及耗材更新和 强弱电布线等 3.图 书馆图书和报刊购 置经费 4.天河校区 学生宿舍热水系统 设备购置经费 5.服 务机器人装调与维 护专业建设经费 6. 数控技术应用 “双	按照学校发展规划， 学校着力加强基础设 施配套建设，不断更新 教师办公设备、实训设 备，不断优化师生的教 学和生活环境水平，强 化学生技能训练，提高 学生专业技能水平，同 时树立良好的名牌示 范重点中职学校的形 象。	1、学生实训覆盖 率：(参与实训操作的 学生人数÷本专业学 生人数×100%)100%。2、设备 使用率(%)：((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%)90%。3、验收合 格率：(验收合格的数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
												精准”示范专业实训基地设施设备 及耗材购置经费 7. 非 遗传教育基地教 学、实训、竞赛、推 广等设备设施及耗 材购置经费 8. 计算 机实训室设备更新 9. 实训教学设备更 新项目 10. 省级高水 平学校建设经费-智 能控制专业群建设 经费 11. 疫情防控工作经费。 开支明细：省级高水 平学校建设经费-智 能控制专业群建设 经费、办公家具、安 装太阳能热水系统、 办公电脑、学生电 脑、购置智能机器 人、数控五轴联动加		量/设备总数量 *100%) 100%。4、财务 核算情况:(是否符合 相关财务核算规范)规范。5、设备 使用满意率(%):(认为 满意的学生人数÷参 与调查学生人数 ×100%)85%。6、 项目绩效运行监控开 展情况:(考核项目绩 效运行跟踪监控开展 情况)良好。7、资金 实际支出率(%):(实际 支出资金÷预算资金 ×100%)100%。8、 师生满意度:(表示满 意的人数/被访问人数 *100%) 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
												工中心等设备购置 经费、疫情防控经费		
001060	信息化建 设开发经费	284.11	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014 年信息化项目 监理费用、第三方测 评费用、安全测评费 用等; 2015 年信息化 项目验收测评、安全 测评费、第三方测评 等; 2016 年信息化项 目尾款及安全测评、 第三方测评费用、监 理等; 2017 年信息化 建设项目尾款与监 理费尾款; 2020 信息 化项目建设项目费 用及 2020 信息化项 目建设项目配套费 用; 2021 年信息化建 设项目建设费用及 2021 年信息化建设 项目配套服务费用。	通过开展信息化开发 建设项目, 不断提升学 校信息化装备水平, 促 进教学质量、学校竞争 力和 社会影响力水平, 营造良好的学习环境, 形成良好的学习氛围, 增加学生实训实习工 位, 向实现崇德树人、 强技育人、生利成人的 办学理念不断前进。	1、教学保障情况: (跨 境电商专业实训对口 率) 95%。2、学生实训 开出率: (生机比) 1: 4。 3、资金使用对口 率: (资金使用对口 率) 100%。4、学生实训 开出率: (学生实训开 出率) 90%。5、设备利 用率: (设备利用 率) 80%。6、合同执行 率: (合同执行 率) 100%。7、学生投诉 率: (学生投诉率) 5%。

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： 广州市轻工职业学校

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	无

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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						1934. 17	1923. 76	1923. 76	0. 00	0. 00	10. 41	0. 00
	其中：货物类						942. 14	939. 73	939. 73	0. 00	0. 00	2. 41	0. 00
	工程类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类						992. 03	984. 03	984. 03	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00
001060	广州市轻工职业学校						1934. 17	1923. 76	1923. 76	0. 00	0. 00	10. 41	0. 00
	基本支出						10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 41	0. 00
001060	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 25	0. 00
001060	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 16	0. 00
001060	公务用车运行维护费	定点加油	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00
001060	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00
	项目支出						1923. 76	1923. 76	1923. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	运行经费						923. 53	923. 53	923. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
001060	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	621.50	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	业务用房物业管理费	保洁服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	业务用房物业管理费	安保服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	其他运行经费	校医托管服务	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						299.87	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	其他购置经费	市教育局轻工 职校“粤菜师 傅”人才培养基 地室内装饰及 设施设备购置 项目	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	其他购置经费	市教育局轻工 职校智能加工 教学部教学、实 训、竞赛设施设 备更新购置经 费	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	183.67	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
001060	其他购置经费	市教育局轻工 职校智能控制 教学部教学实 训、竞赛设备更 新及配件购置 经费	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	其他购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局轻工职校中 等职业教育经费						498.86	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	2021 年购置项目	广州市轻工职 业学校参评省 高水平中职学 校建设项目经 费	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	2021 年购置项目	数控技术应用 “双精准”示范 专业实训基地 设施设备及耗 材购置经费	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
001060	2021 年购置项目	智控部教学实训设备更新及配件工具购置	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	2021 年购置项目	服务机器人装调与维护专业建设经费	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	2021 年购置项目	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	180	台	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目	工作站	A02010199 其他计算机设备	A02010199	3	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目	物联网传感器、控制器	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目	电梯实训教学软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目	网络安全实训设备	A02010399 其他信息安全设备	A02010399	2	套	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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
001060	广州市轻工职业学校 2021 年信息化建设项 目	教学、实训设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2021 年信息化建设项 目	教学应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001060	广州市轻工职业学校 2021 年度信息化运行 维护项目	广州市轻工职 业学校 2021 年 度信息化运行 维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.50	60.50	60.50	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市轻工职业学校

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： 本表本年无发生额。