

2022 年
广州市中学生劳动技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市中学生劳动技术学校 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 广州市中学生劳动技术学校概况

一、主要职责

广州市中学生劳动技术学校是广州市教育局局属事业单位。
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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4041.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24.54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4157.95
		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	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4065.66	本年支出合计	4157.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	92.30	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4157.95	支出总计	4157.95

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）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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			
	合计	4157.95	4041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	92.30
205	教育支出	4157.95	4041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	92.30
20502	普通教育	4157.95	4041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	92.30
2050204	高中教育	4157.95	4041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	92.30

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	4157.95	3137.68	1020.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4157.95	3137.68	1020.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4157.95	3137.68	1020.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4157.95	3137.68	1020.27	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4041.11	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	4041.11
		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	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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	4041.11	本年支出合计	4041.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4041.11	支出总计	4041.11

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）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	4041.11	3090.84	950.27
[205]教育支出	4041.11	3090.84	950.27
[20502]普通教育	4041.11	3090.84	950.27
[2050204]高中教育	4041.11	3090.84	950.27

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州市中学生劳动技术学校

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	3090.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1762.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	234.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	348.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	372.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	162.78
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	469.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	900.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.64
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00

表 6

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： 广州市中学生劳动技术学校

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.62
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	219.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	84.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.72

表 6

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： 广州市中学生劳动技术学校

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.44
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	59.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	276.45
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	106.03
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	61.24
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	40.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	69.18

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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： 广州市中学生劳动技术学校

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	950. 27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	584. 23
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	61. 99
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	223. 56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	28. 90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	38. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	124. 87
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	32. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	45. 80

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	27.07
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	196.05
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	191.05
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市中学生劳动技术学校

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	3137.68	3090.84	3090.84	0.00	0.00	0.00	46.84
广州市中学生劳动 技术学校	3137.68	3090.84	3090.84	0.00	0.00	0.00	46.84
工资福利支出	1762.00	1762.00	1762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	947.21	900.38	900.38	0.00	0.00	0.00	46.84
对个人和家庭的补 助	152.02	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	276.45	276.45	276.45	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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	1020.27	950.27	950.27	0.00	0.00	0.00	70.00	
广州市中学生劳动技术学校	1020.27	950.27	950.27	0.00	0.00	0.00	70.00	
机构运行辅助经费	240.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
业务用房物业管理费	223.56	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动技校 4 项课题教育教学研究工作,提升学生劳动素养和文化自信,培养一批具有新时代劳动教育观的实践型与研究型专业教师队伍,落实立德树人根本任务。促进基地育人价值和辐射引领作用,为全国多所综合实践活动基地以及中小学校学习提供借鉴,推动劳动教育以及传统文化传承发

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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			
								展。
广州市中学生劳动技术学校 2021 年信息化运维服务项目	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目	221.31	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
承办广州市 2022 年中小学劳动教育骨干教师能力	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办广州市 2022 年中小学劳动教育骨干教师能力提升研讨活动,加强劳动教育宣传,加强劳动

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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			
提升研讨活动								教育课程普及,全面提升广州市中小学劳动教育教师专业技能水平,全面促进广州市中小学校劳动教育发展,打造广州市劳动教育品牌。
承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按广州市教育局统一部署,树立一批劳动教育试点学校、劳动教育特色学校,发挥典型示范学校在全市劳动教育引领带动作用;认定一批社会劳动教育基地,利用社会优质资源丰富和拓展劳动实践场地。推动广州市劳动教育资源丰富化,劳动教育途径多样化。
承接广州市中小学劳动教育课程建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承接广州市中小学劳动教育课程建设项目,在广州市培育一批劳动教育课程,加强各学校劳动教育课程建设,以课程为抓手带动全市中小学校劳动教育整体提升。加

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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			
								强劳动教育课程普及,全面提升广州市中小学劳动教育课程水平,全面促进广州市中小学校劳动教育发展,打造一区一品、一校一特色的劳动教育特色发展道路。
广州市中学生劳动技术学校校园文化展示服务项目	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	在校园内建设文化宣传展示窗口,展现校园文化,宣扬校园精神。建设教学园地,教学场所等的标识系统,优化展示手段。统一学校办公场地、用具等标识。
2022 年科技教育项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市青少年科技教育项目,承办市中小学生科技夏令营活动,加强学校的科普教育工作,增强学校的科技教育服务覆盖面和教师科技教育业务能力,提升学校科技教育功能。依托现有无土栽培大棚,开设智慧农科课程,以先进生产设施设备、各种环境控制系统,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中学生劳动技术学校

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			
								提高学生对现代农业的理解与认识。
2022 年疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展保障校园清洁与消毒做到规范、统一，加强校园内清洁人员的工作效率。来校学农的师生对校园卫生满意度高。
广州市中学生劳动技术学校 2022 年-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	35.51	35.51	35.51	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。

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4,157.95万元,比上年增加219.33万元,增长5.6%,主要原因是:一是按广州市教育局统一部署,承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动等项目;二是为展现校园文化,宣扬校园精神,新增了校园文化展示服务项目;三是因人员增减变动及晋级、晋升等因素相应增加人员支出;支出预算4,157.95万元,比上年增加219.33万元,增长5.6%,主要原因是:一是按广州市教育局统一部署,承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动等项目;二是为展现校园文化,宣扬校园精神,新增了校园文化展示服务项目;三是因人员增减变动及晋级、晋升等因素相应增加人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,比上年减少0.5万元,下降71.4%,主要原因是按照厉行节约的原则,进一步压减公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,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0.2万元,比上年减少0.5万元,下降

71.4%，主要原因是按照厉行节约的原则，进一步压减公务接待支出。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1072.59万元，其中：货物类采购预算329.07万元，工程类采购预算195万元，服务类采购预算548.52万元等。

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9569.03万元，分布构成情况为：房屋41885.73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472.5万元，主要是视频监控、教学设施设备 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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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：指市直行政（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。