

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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。

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 2024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	4,043.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	48.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,091.77
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,091.77	本年支出合计	4,091.77
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,091.77	支出总计	4,091.77

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,091.77	4,043.77	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,091.77	4,043.77	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,091.77	4,043.77	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,091.77	4,043.77	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4,091.77	3,136.17	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,091.77	3,136.17	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,091.77	3,136.17	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,091.77	3,136.17	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4,043.77	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	4,043.77
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4, 043. 77	本年支出合计	4, 043. 77
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	4, 043. 77	支出总计	4, 043. 77

注：无。

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	4,043.77	3,108.17	935.60
[205]教育支出	4,043.77	3,108.17	935.60
[20502]普通教育	4,043.77	3,108.17	935.60
[2050204]高中教育	4,043.77	3,108.17	935.60

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	3,108.17
[301]工资福利支出	1,853.90
[30101]基本工资	266.09
[30102]津贴补贴	332.58
[30103]奖金	365.43
[30107]绩效工资	426.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.35
[30109]职业年金缴费	74.94
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	170.82
[302]商品和服务支出	981.22
[30201]办公费	27.20
[30202]印刷费	4.65
[30203]咨询费	8.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	30.20
[30206]电费	62.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	278.87
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	255.91
[30216]培训费	38.50
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	138.25
[30226]劳务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	67.86
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	10.19
[303]对个人和家庭的补助	80.19
[30302]退休费	79.35
[30309]奖励金	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	192.87
[31002]办公设备购置	35.00
[31003]专用设备购置	20.47
[31099]其他资本性支出	137.40

注：无。

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	预算
合计	935.60
[301]工资福利支出	120.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	679.97
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.04
[30209]物业管理费	223.56
[30211]差旅费	21.52
[30213]维修（护）费	91.15
[30216]培训费	1.30
[30218]专用材料费	25.50
[30226]劳务费	131.90
[30227]委托业务费	182.00
[310]资本性支出	135.63
[31002]办公设备购置	18.60
[31007]信息网络及软件购置更新	105.63
[31099]其他资本性支出	11.40

注：无。

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）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

部门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	3,136.17	3,108.17	3,108.17	0.00	0.00	28.00	0.00
广州市中学生劳动技术学校	3,136.17	3,108.17	3,108.17	0.00	0.00	28.00	0.00
工资福利支出	1,853.90	1,853.90	1,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	991.22	981.22	981.22	0.00	0.00	10.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	210.87	192.87	192.87	0.00	0.00	18.00	0.00

注：无。

部门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	955.60	935.60	935.60	0.00	0.00	20.00	0.00	
广州市中学生劳动技术学校	955.60	935.60	935.60	0.00	0.00	20.00	0.00	
机构运行辅助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校后勤服务工作和临时性辅助性教育教学管理工作。
业务用房物业管理费	223.56	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	物业服务满足学校办学要求，提供高质量物业管理服务，以改善办公办学条件，保障教学工作正常运行。
科研及名师工作室项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动技校2项课题教育教学研究工作，积极落实中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，提升学生对劳动素养提高和文化自信，培养一批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借鉴，推动劳动教育以及传统文化传承发展。通过经费投入保障课题研究工作，完成教育教学方案1份、公开发表论文2篇，开发2门校本课程及2门研究性学习课程、评价体系等。通过名师工作室实施，促进工作室成员专业水平提升，培养青年教师成长，带动学校劳动教育课程教育教学水平和教师队伍建设质量提升，我校劳动教育的宣传与辐射影响，促进学校教育教学发展，落实立德树人任务。

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			
广州市中学生劳动技术学校校园文化展示服务项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步建设学校宣传阵地，宣传学校四十年深耕劳动教育的丰硕成果，展现学校的精神文化内涵，加强劳动教育的氛围营造。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。在办公场所、走廊、教学场所等区域建设具有学校特色和文化内涵的文化宣传项目。
科技教育项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥作为省市科普基地功能，完成市教育局下达的各项青少年科技教育项目，提升学生科学素养，丰富校园活动。
因公出国（境）经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	通过开展对香港、澳门劳动教育和研学活动的考察，学习劳动教育课程体系，了解研学营地建设方面的经验，促进我校研学营地建设。通过与港澳校外研学营地的学习，打造粤港澳大湾区劳动研学营地联盟，促进粤港澳大湾区青少年科技素养提升，促进文化交流、文化认同，互学互鉴，加深师生的情谊，发挥地劳动教育实践基地的重要作用。
保密项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。

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			
广州市中学生劳动技术学校2023年-2024年信息化运维服务项目	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市中学生劳动技术学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。通过促进广州市中学生劳动技术学校系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
木工实践文化课室建设	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设木工实践文化课室一间，提供木工实践课程场所，营造中华优秀传统文化氛围。
宣传项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校宣传工作，促进学校宣传工作规范化、专业化、科学化，提高学校宣传工作水平和质量，不断扩大学校的对外影响，为学校的办学和育人营造良好的宣传氛围。
广州市中学生劳动技术学校2024年网络中心机房迁移及网络升级项目	124.39	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次改造工程的机房迁移工程、动力系统工程、弱电综合布线系统，防雷系统，制冷系统，环境监控系统，消防系统和网络安全防护体系出发，打造一个具有智能化安全可靠的数据处理中心，并要达到国家网络安全等级保护第二级相关要求。

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			
广州市中学生劳动技术学校2024年-2025年信息化运维服务项目	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目服务保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。通过促进广州市中学生劳动技术学校系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
教学成果培育项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年市优秀教学成果培育项目一项，提升我校教学成果质量。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,091.77万元，比上年增加285.49万元，增长7.5%，主要原因是增加了木工实践文化课室建设项目与2024年网络中心机房迁移及网络升级项目，相应增加财政拨款收入；支出预算4,091.77万元，比上年增加285.49万元，增长7.5%，主要原因是增加了木工实践文化课室建设项目与2024年网络中心机房迁移及网络升级项目，相应增加财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,058.65万元，其中：货物类采购预算107.2万元，工程类采购预算286.5万元，服务类采购预算664.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额9,264.3万元，分布构成情况为：房屋35,839.22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328.5万元，主要是教学办公电脑、桌椅、图书、教学设施设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。