

2023 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 2023 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、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、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 2023 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 2023 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	3775.88	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3806.28
		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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	3775. 88	本年支出合计	3806. 28
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	30. 40	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	3806. 28	支出总计	3806. 28

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。

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	3806.28	3775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
205	教育支出	3806.28	3775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
20502	普通教育	3806.28	3775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
2050204	高中教育	3806.28	3775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3806.28	3073.80	732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3806.28	3073.80	732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3806.28	3073.80	732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3806.28	3073.80	732.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3775.88	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	3775.88
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3775.88	本年支出合计	3775.88
		二十五、结转下年	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
收入总计	3775.88	支出总计	3775.88

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）。

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	3775.88	3063.40	712.49
[205]教育支出	3775.88	3063.40	712.49
[20502]普通教育	3775.88	3063.40	712.49
[2050204]高中教育	3775.88	3063.40	712.49

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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	3063.40
[301]工资福利支出	1807.08
[30101]基本工资	259.72
[30102]津贴补贴	321.66
[30103]奖金	363.08
[30107]绩效工资	415.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.66
[30109]职业年金缴费	73.46
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	159.68
[302]商品和服务支出	906.66
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	10.65
[30203]咨询费	3.00

表 6

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
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	33.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	282.23
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	277.72
[30216]培训费	10.50
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	98.15
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	17.40
[30228]工会经费	13.72
[30229]福利费	27.44

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	46.85
[303]对个人和家庭的补助	83.07
[30302]退休费	82.32
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	266.58
[31002]办公设备购置	144.30
[31003]专用设备购置	12.60
[31099]其他资本性支出	109.68

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	预算
合 计	712. 49
[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	566. 85
[30202]印刷费	0. 40
[30203]咨询费	8. 95
[30209]物业管理费	223. 56
[30211]差旅费	30. 50
[30213]维修（护）费	23. 35
[30216]培训费	3. 50
[30218]专用材料费	22. 70
[30226]劳务费	130. 00
[30227]委托业务费	40. 88

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	83.00
[310]资本性支出	25.64
[31099]其他资本性支出	25.64

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3073.80	3063.40	3063.40	0.00	0.00	0.00	10.40
广州市中学生劳动技术学校	3073.80	3063.40	3063.40	0.00	0.00	0.00	10.40
工资福利支出	1807.08	1807.08	1807.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	917.06	906.66	906.66	0.00	0.00	0.00	10.40
对个人和家庭的补助	83.07	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	266.58	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

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	732. 49	712. 49	712. 49	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	
广州市中学生劳动技术学校	732. 49	712. 49	712. 49	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	
机构运行辅助经费	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	招聘编制外人员 28 人，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，提升学生劳动素养和文化自信,培养一批新时代劳动教育观的实践型与

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			
								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提供学习借鉴,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,加强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。

表 12

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			
广州市中学生劳动技术学校2021 年视频监控建设项目	25.64	25.64	25.64	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经济效益。
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	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。
广州市中学生劳动技术学校2022 年-2023 年信息化运维服务	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
项目(2022)								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,加大安全防护力度。
科技教育项目	80.00	80.00	80.00	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。
学校体育卫生与艺术教育事业发展专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市劳动教育特色学校、试点学校、基地学校建设阶段性复核,推动广州市中小学劳动教育持续、高质量发展。
因公出国(境)经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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

表 12

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			
								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。
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 (2023)	20. 41	20. 41	20. 41	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

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			
								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。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,806.28万元,比上年减少351.67万元,下降8.5%,主要原因是:一是项目支出减少,2021年视频监控项目主体部分已于2022年完成,2023年支付尾款部分;二是离退休人员变动等因素,减少相应人员经费支出;支出预算3,806.28万元,比上年减少351.67万元,下降8.5%,主要原因是:一是项目支出减少,2021年视频监控项目主体部分已于2022年完成,2023年支付尾款部分;二是离退休人员变动等因素,减少相应人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%,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--%,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,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 974.59 万元，其中：货物类采购预算 209.01 万元，工程类采购预算 252.46 万元，服务类采购预算 513.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,722.92 万元，分布构成情况为：房屋 41,885.73 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 266.58 万元，主要是教学办公电脑、触控一体机、图书、教学设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
科技教育项目	80.00	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。

注： 无。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。