

2021 年  
广州市番禺区大石中学部门预算

# 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

广州市番禺区大石中学是以实施初中义务教育,促进基础教育发展为办学宗旨。学校现有 44 个教学班,在编教师 136 人。学校树立“自我超越,共融共生”办学理念,全面进行教学改革和教育科学研究工作,努力提升综合办学水平。以“培养具有个性魅力的现代公民”为育人目标,坚持“遵循规律,立德树人,和谐发展”办学策略,办好人民满意的教育。

## 二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设机构有 3 个,分别是教导处、总务处、办公室。

## 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

2021年是“十四五”开局之年，也是踏进全面小康，实现第一个百年奋斗目标的决胜年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，深入开展党史学习教育，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》文件要求，积极实施素质教育，坚持立德树人，坚持“上品教化”和“办有灵气的教育”理念，坚持“自我超越，共融共生”的办学理念，坚持德智体美劳五育并举，完善并贯彻落实学校新一轮五年发展规划，在疫情防控常态化的形势下，根据2021年新中考的新要求，围绕“乘势而上，五育并举，以新成绩迎接建党100周年”主旋律，继续全面推进学校各项工作，打好疫情防控和教育教学双线战役，增创学校发展新优势。深化课堂教学改革，打造“研学后教”课堂改革升级版，积极探索具有学校特色的课堂教学模式，努力创建品牌学科，全面提升教育教学质量，实现初三毕业班中考成绩超区平均水平，初一初二各科统考、抽测“三率”超区平均水平。

## 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,广州市番禺区大石中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6254.73万元,较上年增加423.67万元,增长7.27%,主要原因是1、2021年起生均公用经费65.63万元由学校做年初预算。2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加。3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。4、人员经费较上年有所提升,其中较明显的是临聘教师年均增长较大。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6254.73万元,较上年增加423.67万元,增长7.27%。主要原因是1、2021年起生均公用经费65.63万元由学校做年初预算。2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加。3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。4、人员经费较上年有所提升,其中较明显的是临聘教师年均增长较大。其中:一般公共预算收入6221.34万元,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0万元,其他资金0万元,上年预结转33.39万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6254.73万元,较上年增加423.67万元,增长7.27%,主要原因是1、2021年起生均公用经费65.63万元由学校做年初预算。2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造

项目经费比往年有所增加。3、学校教学平台校舍需要加大修缮，所需项目经费比往年要增加。4、人员经费较上年有所提升，其中较明显的是临聘教师年均增长较大。其中：一般公共预算支出6221.34万元，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0万元，其他资金0万元，上年预结转33.39万元。

#### **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2.10万元，较上年增加0.10万元增长5.00%，主要原因是校车残旧已到到报废年限，维修费用增大。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2.1万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.10万元，增长5.00%，主要原因是校车残旧已到报废年限，维修费用增大。

公务接待费预算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。

#### **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325.30万元，其中：货物类采购预算169.00万元，工程类采购预算52.00万元，服务类采购预算104.30万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为7070.74万元。分布构成情况为：房屋28287平方米，车辆1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141万元，主要是乘用车（轿车）、台式计算机、空调机、办公家具等。

## 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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区大石中学

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	6221.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6221.34	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	5844.86
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	409.87
（三）其他收入	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

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6221.34	本年支出合计	6254.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	33.39		
收入总计	6254.73	支出总计	6254.73

注：



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
20805	行政事业单位养老 支出	408.18	408.18	408.18	408.18	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
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	8.55	8.55	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	266.42	266.42	266.42	266.42	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.21	133.21	133.21	133.21	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
20808	抚恤	1.68	1.68	1.68	1.68	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
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	1.68	1.68	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：

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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	6254.73	5355.38	899.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,844.86	4,945.51	899.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务 (教育管理事务)	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,844.27	4,945.51	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,844.27	4,945.51	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	409.87	409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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	6221.34	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	5811.86
		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	409.87
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6221.34	本年支出合计	6221.73
上年预结转	0.39	结转下年	0.00
收入总计	6221.73	支出总计	6221.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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			19.20	0.00	0.00	19.20	
	其中：一般公共预算			19.20	0.00	0.00	19.20	
	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			0.00	0.00	0.00	0.00	
407	广州市番禺区北片 教育指导中心			19.20	0.00	0.00	19.20	
407106	大石中学			19.20	0.00	0.00	19.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	19.00	0.00	0.00	19.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大石中学

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	6221.73	5355.38	866.35	866.35	0.00
205	教育支出	5,811.86	4,945.51	866.35	866.35	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育 管理事务）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
20502	普通教育	5,811.27	4,945.51	865.76	865.76	0.00
2050203	初中教育	5,811.27	4,945.51	865.76	865.76	0.00
20599	其他教育支出	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00
2059999	其他教育支出	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	409.87	409.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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	5355.38	5355.38	5355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	大石中学	5,355.38	5,355.38	5,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	基本支出	5,355.38	5,355.38	5,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	对个人和家庭的补助支出	494.65	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	人员支出	4,758.96	4,758.96	4,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	公用支出	101.77	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市番禺区大石中学

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	5355.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,758.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	676.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,130.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	680.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,402.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	266.42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	133.21
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	456.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	101.77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	74.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	494.65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.68

## 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： 广州市番禺区大石中学

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	83.98
[50902] 助学金	[30308] 助学金	1.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	407.99

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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	899.35	865.96	865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	899.35	865.96	865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39			
407106	大石中学	899.35	865.96	865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39			
407106	业务工作 经费类（经常 性）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407106	业务工 作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租 金），用于日常办公 经费、维修维护费等	通过补充办公经费（租 金收入返还）公用经费 补助，补充学校水电 费、修缮费等公用经费 不足，为学校正常开展 业务提供充分保障，促 进学校发展。	一、产出指标：1. 水电 使用人员比例≥90%； 2. 水电使用天数≥300 天；3. 水电使用量比例 100%；4、学校的设备 维护得到有力保障。 二、效益指标：1. 保障 学校水电正常供及学 校各室场及设备的正 常运转，保证学校工作 的正常开展，故障率低 于 1%（故障率=故障时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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
														间/应正常供应时间*100%); 2. 保证水电群体人数比例 100%。 三、满意度指标: 师生对水电供应及设备使用满意度达到 100%。 [(参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数)*100%。]
407106	机构运行保障类(经常性)	382.21	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407106	编外人员经费	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 10 位后勤人员提前下达专项经费 546093.60 元, 用于学校后勤人员工资支出。	通过聘请后勤人员, 100%完成后勤人员工资发放, 保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。	一、产出指标: 1. 后勤数量 10 人 ; 2. 100%完成后勤工资发放; 3. 工资发放及时性 100%; 4. 后勤人员的工作为教学一线的提供了有力的保障。二、效益指标: 1. 毕业生升学率 100%; 2. 教师队伍稳定率 100%; 3. 保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
														日常工作正常运 作。三、满意度指标： 教师和学生对后勤人 员的工作质量满意度 100%。  [（参加调查中表示满 意的人数/参加调查总 人数）*100%。]
407106	编 外 人 员 经 费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 位临聘教师提前 下 达 专 项 经 费 3276000 元	“目标 1：学校教学部 门根据教师实际情况 确定临聘教师需求数， 并按我区临聘教师入 职标准完成临聘教师 招聘工作。 目标 2：按时足额支付 临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备 达到上级规定的要求， 保障充足的师资，学校 各项教学顺利开展。”	一、产出指标：1. 招聘 教师数量 14 人；2. 招 聘教师 100%符合我区 临聘教师入职要求；3. 临聘教师工资按时支 付率 100%；4. 资金使 用率为 100%。二、效 益指标：1. 100%解决师 资不足问题，达到学校 师资配备要求；2. 临聘 教师的流动率不高于 前两年的平均水平；3. 临聘教师教学科目的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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
														成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。三、满意度指标：1. 学生对授课老师满意度评价达 100%；  2. 家长对临聘教师教学满意度评价达 95% 以上；  3. 临聘教师对工资发放效率的满意度评价达 100%。
407106	事业发展 类（经常性）	478.14	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39			
407106	考试经 费	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	2020 年考场考点设施维护经费 穗财教【2019】267 号(2020 年市补助专款)		
	城乡免	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	基本户结余含乡免	1. 贯彻落实科学发展	一、产出指标：1. 义务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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
407106	费义务教育经 费											费义务教育经费及其他专项，预算结余金额约 130000 元，用于商品和服务支出。如：用于办费、水电费、邮电费、培训费、修缮费及其他专项等的支出	观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 我校本年度受益义务教育阶段学生人数约为 1822 人。3. 财政资金预算完成率达 97% 以上。二、效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段学生升学率 100%；3. 义务教育阶段入学率 100%。三、满意度指标：学生对于义务教育的满意度 > 95%。
407106	城乡免 费义务教育经 费	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 提前下达城乡免费义务教育专项(区负担，番财【2019】593 号)		
407106	城乡免 费义务教育经 费	365.63	365.63	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，项目总预算金额	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农	一、产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 我

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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
												3656250 元，用于商品和服务支出及其他资本性支出。如：用于办费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、劳务费、师生培训费、设备购置费、修缮费等的支出	村的建设，  2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；  3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	校本年度受益义务教育阶段学生人数约为 1822 人。3. 财政资金预算完成率达 97% 以上。二、效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段学生升学率 100%；3. 义务教育阶段入学率 100%。三、满意度指标：学生对于义务教育的满意度 > 95%。
407106	文化德育经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)番禺区教育科学“十三五”规划第五批立项课题(2020 年区补助专款)		
407106	生均公用经费	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费(区负担)，项目总预算金额 656250 元，用于商品	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，	一、产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 我校本年度受益义务教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
												和服务支出及其他资本性支出。如：用于办费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、劳务费、师生培训费、设备购置费、修缮费等的支出	2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	育阶段学生人数约为1822人。3. 财政资金预算完成率达97%以上。二、效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率0%; 2. 义务教育阶段学生升学率100%; 3. 义务教育阶段入学率100%。三、满意度指标: 学生对于义务教育的满意度 > 95%。
407106	生均公用经费	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年义务教育阶段学校增加生均公用经费、补充2019年公办学校(园)公用经费(2020年区补助专款)		
407106	购置类(一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
	车辆购	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	车辆购置经费		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
407106	置经费													

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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		

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区大石中学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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						325.30	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	20.00
	其中：货物类						169.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	20.000
	工程类						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	大石中学						325.30	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	20.00
407106	项目支出						325.30	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	20.00
407106	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	80	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	20	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	1	批	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表