

2021 年

广州市番禺区广东番禺中学 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

我单位是我广州市番禺区教育局下属单位，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。本单位内设5个管理机构，分别是：办公室、德育处、教导处、教研处和总务处。

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

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》

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，广东番禺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 11536.02 万元，较上年增加 547.70 万元，增长 5%，主要原因是提高了高中的生均补助标准，用于高中教育的预算安排增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算 11536.02 万元，较上年增加 547.70 万元，增长 5%，主要原因是提高了高中的生均补助标准，用于高中教育的预算安排增加。其中：一般公共预算收入 10,494.10 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 1022.05 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 19.87 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算 11536.02 万元，较上年增加 547.70 万元，增长 5%，主要原因是提高了高中的生均补助标准，用于高中教育的预算安排增加。其中：一般公共预算支出 10,494.10 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 1022.05 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 19.87 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，较上年增加0万元，主要原因是财政拨款中无安排“三公”经费其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是财政拨款中无安排因公国（境）经费。

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，主要原因是财政拨款中无安排公务用车购置及运行费。

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是财政拨款中无安排公务接待费。

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971.20万元，其中：货物类采购预算226.92万元，工程类采购预算411.28万元，服务类采购预算333.00万元。

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26888.26

万元。分布构成情况为：房屋 105333.70 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 161.92 万元，主要是计算机设备、打印机、家具用具、空调机等。

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：番禺中学

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	10,494.10	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10494.1	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	1022.05	五、教育支出	10763.98
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	772.04
（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

收支总体情况表

部门名称：番禺中学

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
		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	11516.15	本年支出合计	11,536.02

收支总体情况表

部门名称：番禺中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	19.87		
收入总计	11536.02	支出总计	11536.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：番禺中学

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
208	社会保障和就业支 出	772.04	772.04	772.04	772.04	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
20805	行政事业单位养老 支出	772.04	772.04	772.04	772.04	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	13.87	13.87	13.87	13.87	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	505.45	505.45	505.45	505.45	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	252.72	252.72	252.72	252.72	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：番禺中学

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	11536.02	10,389.45	1146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,763.98	9,617.41	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,525.99	9,617.41	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,525.99	9,617.41	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.12	0.00	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	225.12	0.00	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：番禺中学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	505.45	505.45	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	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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	10,494.10	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	9,734.93
		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	772.04
		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：番禺中学

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	10494.1	本年支出合计	10,506.97
上年预结转	12.87	结转下年	0.00
收入总计	10,506.97	支出总计	10,506.97

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：番禺中学

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			1017.30	0.00	1017.30	0.00	
112006	番禺中学	普通高中住宿费	住宿费	320.76	0.00	320.76	0.00	
112006	番禺中学	普通高中学费	高中普通生学费	661.29	0.00	661.29	0.00	
112006	番禺中学	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	35.00	0.00	
112006	番禺中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.25	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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	10,506.97	9,407.40	1,099.57	1,099.57	0.00
205	教育支出	9,734.93	8,635.36	1,099.57	1,099.57	0.00
20502	普通教育	9,496.94	8,635.36	861.58	861.58	0.00
2050204	高中教育	9,496.94	8,635.36	861.58	861.58	0.00
20508	进修及培训	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00
2050801	教师进修	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.12	0.00	225.12	225.12	0.00
2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	225.12	0.00	225.12	225.12	0.00
208	社会保障和就业支出	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	505.45	505.45	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：番禺中学

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	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺中学

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	10389.45	9407.40	9407.40	0.00	0.00	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00
112006	基本支出	10,389.45	9,407.40	9,407.40	0.00	0.00	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00
112006	对个人和家庭的补助支出	711.72	711.72	711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112006	人员支出	8,469.42	8,469.42	8,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112006	公用支出	1,208.31	226.26	226.26	0.00	0.00	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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	9407.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,469.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,246.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,926.51
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1,165.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,510.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	505.45
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	252.72
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	841.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	226.26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	128.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	70.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	711.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	143.88
[50902]助学金	[30308]助学金	2.81

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：番禺中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	565.03

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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	1146.57	1086.70	1086.70	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	19.87	无	无	无
112006	机构运行 保障类（经常 性）	493.76	493.76	493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112006	编外人 员经费	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员指标 19人，每人标准为 4550.78元/月/人。 总合计： 19*4550.78*12=103 7577.84元	解决我校中小学后勤 服务人员经费问题，推 进中小学后勤服务实 行社会化，保证学校后 勤工作顺利开展，促进 学校规范化管理。	产出指标：1、发放后 勤人员补助12人；2、 发放后勤人员工资每 月15号前；3、后勤人 员工资应发实发率： 100% 效益指标：1、实现员 工依法参保2、学校后 勤人员对聘用单位薪 酬发放满意度：100%； 3、学校后勤人员对聘 用单位落实薪酬及社 保政策满意度：100%。
112006	编外人 员经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校临聘教师25人， 标准为13000元/人/ 月，总合计： 13000*12*25=39000	解决我校教师人员短 缺问题，保证学校教学 顺利开展，促进学校持 续发展。	产出指标：1、临时专 任教师聘请人数25 人；2、临时专任教师 聘请人数完成率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺中学

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
												00.00 元		90%；3、临聘教师教学质量教学水平达标率100%；4、临聘教师教学工作按时完成率100%。效益指标：1、正常教学开展专任教师比例≥95%；2、师生对临聘教师教学满意度100%；3、临聘教师教学质量教学水平良好。
112006	事业发展类 (经常性)	605.81	592.94	592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87	无	无	无
112006	教育发展专项资金(强师工程)	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	省规划课题经费用于、论文发表；成果推广；外出交流等	课题深入研究，产出优秀论文并发表，进行成果推和外出交流	产出指标：发表论文2篇；推广成果1次；外出交流一次；效益指标：课题成果推广顺利完成；满意度指标：课题成员对工作的开展满意度100%
112006	教育发展专项资金(强师工	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	名校长工作室经费用于1、外出跟岗学	深化建设、总结宣传阶段，进一步加强工作室	产出指标：开展多种形式的集中研修，时间不

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺中学

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
	程)											习、聘请专家等 2、 工作室建设等 3、课 题研究成果汇报、发 表论文或出版著作 等	建设、总结工作室理 念、宣传工作室品牌， 扩大名校长工作室影 响力以及完成本年度 工作任务	少于 15 天，可分段多 次开展，其中需要有一 次以上的外出学习研 修；本年度组织开展 1 次送教下乡或下基层 活动；组织课题研究成 果汇报、发表论文或出 版著作等；效益指标： 跟岗成员工作质量和 水平较上年上升；满意 度指标：工作室成员对 工作的开展满意度 100%
112006	免学费和助学 金经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家助学金区承担 部分 70%，2000 元每 生 / 每 年 *10 人 *70%=14000 元 2.免 学费公用经费区负 担部分 24%，2500 元 每 生 / 每 年 *10*24%=6000.00 元。	减轻贫困学生家庭经 济负担，促进教育事 业健康发展，保障教育 的公平性	产出目标：1、资助对 象认定准确，人数预计 10 人；2、资助资金发 放及时；3、资助奖金 应发实发率 100%。 效益目标：1、减轻贫 困学生家庭经济负担； 2、促进教育事业健康 发展，保障教育的公平

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺中学

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
														性。3、学生满意度 100%
112006	补充公用经费	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办函 (2015)268号，从 2015年起公用高中 预算内公用经费标 准为每年1000元/ 生，扣除预算内公用 部分，按学年初人 数，即 2814*800=2251200 元。预算用于：日常 办公经费(包含水电 费等)约225万元。	补充学校公用经费不 足，为学校正常开展业 务提供充分保障，促进 学校发展。	产出指标：1、完成支 付水费26万立方米 (含污水处理费)；2、 完成支付电费238万 度；3、按时按期支付 率100%；4、资金使用 率大于95% 效益指标：1、无因费 用问题导致的停水、停 电事故；2、学校日常 水电使用正常3、家 长、教师、学生满意度 大于95%
112006	生均公用经费	365.82	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番教通 {2020}25号文，从 2020年起增加生均 公用经费1300元/ 生，按学年初人数， 即	补充学校公用经费不 足，为学校正常开展业 务提供充分保障，促进 学校发展。	产出指标：1. 物业管理 服务人员(含安保人 员)数目43人；2. 物 业管理服务需求工作 量完成比例≥90%；3. 物业管理服务内容6

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺中学

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
												2814*1300=3658200元。预算用于：1.日常办公经费（包含水电费等）约 50 万元 2. 物业管理费：2020 年 10-2021 年 7 月 17 万/月*10=170 万元；2021 年 8 月-12 月 15 万/月*5=75 万元 3. 安保费：14 万/月*5=70 万元。		项；4. 物业管理垃圾分类工作达标率 100%； 5. 物业管理服务按时完成比例 ≥90% ； 6. 支付支付电费 80 万度 效益指标：1、物业管理服务群体人数比例 100% 2、物业管理服务项目验收通过率 100% 3、校园卫生环境良好； 4、校园绿化设施良好 满意度指标：师生对物业管理服务满意度 100%
112006	购置类（一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112006	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车 2 台	我校共有 244 位教职员工，教师外出教研活动非常频繁，车辆使用率非常高。目前我校一台 23 座中巴车已经准备报废。为确保我校正	产出指标：1、用于接送师生外出会议比赛 2、用于晚上应急接送学生外出看病 效益指标：1、提高汽车的安全性

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺中学

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
													常的教育教研工作,提高我校教育教学业绩,申请购买2台新车补充报废车辆。	2、让师生得到更好的后勤保障 3、纯电动汽车更节能环保 服务对象满意指标:学生满意度 100%

注：本表金额转换为万元时，因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：番禺中学

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	无	无

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：番禺中学

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	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：本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称：番禺中学

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	无	无	无	无	无	971.21	315.00	315.00	0.00	0.00	656.21	0.00
112006	基本支出	无	无	无	无	无	616.21	0.00	0.00	0.00	0.00	616.21	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	台式计算机	A02010104	22	台	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	激光打印机	A0201060102	5	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	LED 显示屏	A020207	1	项	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	空调机	A0206180203	1	项	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47.05	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	项	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	办公家具	A06	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺中学

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
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	复印纸	A090101	1	项	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他货物	A99	1	项	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	295.28	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	装修工程	B07	1	项	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	修缮工程	B08	1	项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
112006	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	印刷服务	C081401	1	项	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
112006	项目支出	无	无	无	无	无	355.00	315.00	315.00	0.00	0.00	40.00	0.00
112006	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	台	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
112006	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112006	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：番禺中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额