

2021 年

广州市番禺区象贤中学 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

广州市番禺区象贤中学职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要职责：组织教育教学，保证教育教学质量，做好日常管理工作，为学生健康成长、学习提供良好环境。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

本单位内设管理机构有 4 个，分别是：办公室、教导处、德育处、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,广州市番禺区象贤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 11809.60 万元,较上年增加 416.85 万元,增长 3.66%,主要原因是生均公用经费增加,用于保障学校正常运作。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11809.60 万元,较上年增加 416.85 万元,增长 3.66%,主要原因是生均公用经费增加,用于保障学校正常运作。其中:一般公共预算收入 10834.88 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 942.20 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 32.52 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11809.60 万元,较上年增加 416.85 万元,增长 3.66%,主要原因是生均公用经费增加,用于保障学校正常运作。其中:一般公共预算支出 10834.88 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 942.2 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 32.52 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 0.00 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 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,主要原因是较上年持平,

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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 356.27 万元，其中：货物类采购预算 60.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 295.77 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 12902.89

万元。分布构成情况为：房屋 69824.4 平方米，车辆 2 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 46.5 万元，主要是图书、饭堂设备、空调、复合机、教学器材、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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： 广州市番禺区象贤中学

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	10834. 88	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	10834. 88	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	942. 20	五、教育支出	11064. 43
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	745. 16
（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： 广州市番禺区象贤中学

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	11777.08	本年支出合计	11809.60
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： 广州市番禺区象贤中学

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	32. 52		
收入总计	11809. 60	支出总计	11809. 60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	3.37	3.37	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： 广州市番禺区象贤中学

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	11809.60	10172.28	1637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11064.43	9427.12	1637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10079.86	9427.12	652.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10051.86	9427.12	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	0	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.25	0	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	983.33	0.00	983.33	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）	283.33	0.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.16	745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
20805	行政事业单位养老支出	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	488.20	488.20	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	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	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： 广州市番禺区象贤中学

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	10834.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10118.96
		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	745.16
		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： 广州市番禺区象贤中学

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	10834.88	本年支出合计	10864.12
上年预结转	29.25	结转下年	0.00
收入总计	10864.13	支出总计	10864.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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	无	无	984. 52	0. 00	984. 52	0. 00	无
112018	象贤中学	普通高中学费	高中普通生学费	639. 20	0. 00	639. 20	0. 00	无
112018	象贤中学	其他缴入国库的行政事业性收费	联合办学分成收入	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	无
112018	象贤中学	普通高中住宿费	住宿费	263. 00	0. 00	263. 00	0. 00	无
112018	象贤中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 32	0. 00	0. 32	0. 00	无
112018	象贤中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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	10864. 14	9230. 09	1634. 05	1634. 05	0. 00
205	教育支出	10118. 97	8484. 92	1634. 05	1634. 05	0. 00
20502	普通教育	9134. 39	8484. 92	649. 47	649. 47	0. 00
2050204	高中教育	9106. 39	8484. 92	621. 47	621. 47	0. 00
2050299	其他普通教育支出	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 25	0. 00	1. 25	1. 25	0. 00
2050801	教师进修	1. 25	0. 00	1. 25	1. 25	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	983. 33	0. 00	983. 33	983. 33	0. 00
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	283. 33	0. 00	283. 33	283. 33	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700. 00	0. 00	700. 00	700. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	745. 17	745. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	741. 80	741. 80	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： 广州市番禺区象贤中学

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
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	488.20	488.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	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： 广州市番禺区象贤中学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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	10172. 28	9230. 08	9230. 08	0. 00	0. 00	942. 20	942. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112018	基本支出	10172. 28	9230. 08	9230. 08	0. 00	0. 00	942. 20	942. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112018	对个人和家庭的补助支出	623. 34	623. 33	623. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112018	人员支出	8388. 57	8388. 57	8388. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112018	公用支出	1160. 38	218. 18	218. 18	0. 00	0. 00	942. 20	942. 20	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： 广州市番禺区象贤中学

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	9230.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8388.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1169.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2020.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1150.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2467.75
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	488.20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	244.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	827.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	218.18
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	126.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	623.34
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	142.03

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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50902]助学金	[30308]助学金	2.72
[50905]离退休费	[30301]离休费	61.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	413.90

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： 广州市番禺区象贤中学

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	1637.31	1604.80	1604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	无	无	无
112018	机构运行保障 类（经常性）	254.30	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112018	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校临聘教师有 10 人，每月人员经费为 13000 元/人，2021 年区财政负担临聘教 师 经 费 合 计 156.00 万元。	【长期目标】解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。 【年度目标】解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、产出目标：（1）临聘教师≥10 人；（2）临聘教师教学质量水平达标率 100%；（3）临聘教师教学工作按时完成率 100%；（4）工 资 发 放 及 时 性 100%。 2、效益目标：（1）专任教师占全体教职工比例≥90%；（2）正常教学开展专任教师比例≥95%；（3）学生毕业率 100%；（4）教学进度未发生拖延 3、满意度指标：师生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
														满意度 100%
112018	编外人员经费	98.30	98.30	98.30	0	0	0	0	0	0	0	我校后勤人员有 12 人,2021 年学校后勤人员补助经费为 98.30 万元。	【长期目标】解决我校后勤人员短缺问题,保障我校工作顺利开展,促进学校持续发展。 【年度目标】解决我校后勤人员短缺问题,保障我校工作顺利开展,促进学校持续发展。	1、产出指标: (1) 后勤人员 12 人; (2) 年度实发总额控制在 98.3 万元预算额度内; (3) 财政资金到位率 100%, 工资发放及时性 100%。 2、效益指标: (1) 为开展学校工作提供后勤保障 100%; (2) 学校后勤人员对聘用单位薪酬发放满意度 100%; (3) 实现员工依法参保: 养老保险 14%, 失业保险 0.32%, 工伤保险 0.16%, 生育 0.85%, 医 疗 保 险 5.5%, 重大疾病 0.26% 3、满意度指标: (1)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
														学校后勤人员对聘用 单位落实薪酬及社保 政策满意度：100%。
112018	事业发展类 (经常性)	618.01	585.49	585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	无	无	无
112018	教育发展专项 资金(校园足球 资金)	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	校园足球推广学校、 校园足球特色学校 经费用于开展校园 足球工作所需的足 球师资培训、专家指 导、训练和比赛保 障、足球场地和器材 设施维护购置，营造 浓厚的足球文化氛 围。	【长期目标】开展足球 活动,使学生掌握相应 技能,为终身体育锻炼 打基础,促进学生全面 发展和学校特色文化 建设。 【年度目标】开展足球 活动,使学生掌握相应 技能,为终身体育锻炼 打基础,促进学生全面 发展和学校特色文化 建设。	1、产出目标：（1）获 得“校园足球推广学 校、校园足球特色学 校”称号；（2）参加 省市区级比赛不少于 3 次；（3）项目总费 用控制在 28 万元内。 2、效益目标：（1）提 升我校足球发展水平， 利于学校特色文化建 设；（2）提升学校综 合评价及影响力 100%；（3）培养学生 集体意识和集体荣誉 感 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
														3、满意度指标：师生满意度不低于 90%
112018	教育发展专项资金（强师工程）	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	为落实广州市教育局名师工作室相关工作要求，发挥名师的示范引领作用，带动一批中青年生物教师的成长，促进番禺区生物教师的个人专业发展和能力素养提升，中小学教师教育科研能力提升计划（强师工程）经费用于教师培训学习。	【长期目标】发挥名师的示范引领作用，带动一批中青年生物教师的成长，促进番禺区生物教师的个人专业发展和能力素养提升。 【年度目标】发挥名师的示范引领作用，带动一批中青年生物教师的成长，促进番禺区生物教师的个人专业发展和能力素养提升。	1、产出目标：（1）开展 1 个中小学教师教育科研能力提升计划（强师工程）项目；（2）项目组成员约 15 人；（3）资金到位率 100%，总费用控制在 1.25 万元内。 2、效益目标：（1）促进教师学术交流，提高教学水平 100%；（2）为项目组成员集中研讨与交流提供保障；（3）有利于培养中青年教师人才； 3、满意度指标：教师满意度 100%
	考试经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家统一考试定点	【长期目标】1、通过	1、产出指标：（1）监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
112018												考场维护经费用于监控系统设备升级、新增高考监控中心三层交换机一台、千兆交换机 3 台、解码器一台、高考监控海康平台授权扩容和高考监控网络光纤收发器升级为光纤模块及其他考场设备。	考试设备的购置及维护,有效保障象贤中学考点在考试期间的安全考试; 2、运用现代化监控设备加强监督,提高突发事件处置能力,从而确保考试运行平稳顺畅	控系统设备升级;(2)实现考试设备故障率为 0;(3)考场违规违纪处置率 100%; 2、效益指标:(1)视频监控覆盖率 100%; (2)考试突发事件规范处置率 100%; (3)考试过程中重大事故发生率为 0。 3、服务对象满意度指标:考生对考场以及相关考务组织工作满意度高于 80%。
112018	免学费和助学金经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、国家助学金区负担部分 70%, 2000 元	【长期目标】确保贫困家庭学生顺利完成学	1、产出目标:(1)资助对象认定准确,国家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
												每生 / 每 年*20 人 *70%=2.8 万元；2、 免学费公用经费区 负担部分 24%，2500 元每生/每年*10 人 *24%=0.6 万元；两项 合计 3.4 万元	业，减轻学生家庭负 担，增强家长供子女就 读高中的信心。 【年度目标】确保贫困 家庭学生顺利完成学 业，减轻学生家庭负 担，增强家长供子女就 读高中的信心。	助学金人数预计 20 人、免学费人数预计 10 人；（2）资助资金 发放及时 100%；（3） 资金使用合规率 100% 2、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 育的公平性；（3）及 时拨付资金，有利于贫 困学生改善生活条件。 3、满意度指标：学生 满意度 100%
112018	补充公用经费	218.32	218.32	218.32	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 年起公办高中 预算内公用经费标 准为每年 1000 元/ 生，扣除预算内公用	【长期目标】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，促进学校持续 发展。	1、产出目标：（1）项 目总费用控制 218.32 万元；（2）水电、邮 电供应验收通过率 100%；；（3）水电、 邮 电 服 务 响 应 率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
												部分，按学年初人数即 800*2729=218.32 万元，该公用经费主要用于水电费、电话费、教材等日常支出。	【年度目标】补充学校水电费、邮电费等公用经费不足,为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校持续发展。	100%；（4）水电、邮电使用人员比例≥90% 2、效益目标：（1）设备设施运行完好率不低于 90%，为师生校园生活提供保障；（2）改善教学环境、提升教学效果 100%；（3）保证水电、邮电服务群体人数比例 100%；（4）学校因欠费导致停水停电的次数为 0 3、满意度指标：师生满意度不低于 90%
112018	党建经费	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	用于党员教育培训和党员活动的支出。	【长期目标】落实番禺区委组织部《关于进一步落实党员教育培训工作的工作指引》，抓实党员同志教育培训，到红色教育资源参观	1、产出指标：（1）开展“传承红色基因，弘扬革命精神”主题党日活动，落实党员学习培训计划；（2）培训党员教师 110 人,完成培

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
													走访、举办专题学习讲 座,加强对党员同志党 史、新中国史、改革开 放史、社会主义发展史 的教育,树牢“四个意 识”,坚定“四个自信”, 始终做到“两个维护”, 不忘教育初心,牢记育 人使命,切实提升教育 教学水平和服务育人 意识。 【年度目标】落实番禺 区委组织部《关于进一 步落实党员教育培训 工作的工作指引》,抓 实党员同志教育培训, 到红色教育资源参观 走访、举办专题学习讲 座,加强对党员同志党 史、新中国史、改革开 放史、社会主义发展史	训学时 8 学时; (3) 规范使用党员活动经 费, 费用支出控制在 32700 元。 2、效益目标: (1) 培 训考核合格率 100%; (2) 党组织的政治能 力得到提升; (3) 优 秀学员率 90%以上; 3、满意度指标: 培训 对象满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
													的教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”，不忘教育初心，牢记育人使命，切实提升教育教学水平和服务育人意识。	
112018	生均公用经费	354.77	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番教通【2020】25号，生均公用经费标准为1300元/生·年*2729人=354.77万元，主要用于支出物业管理费176.83万元、校园安保服务102.94万元、教材款、残疾人就业保障金、水电费、话费、疫情防控物资、空调清洗、垃圾清理、五金材料等日常支出。	【长期目标】1、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，促进学校持续发展；2、提供物业管理服务和安保服务，确保校园环境安全，确保教育教学秩序正常；3、保持校园整洁、美化校园，营造舒适读书环境。 【年度目标】1、补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提	1、产出目标：（1）项目验收通过率100%；（2）物业管理服务按时完成比例≥90%；（3）物业管理服务人数≥40人，安保服务≥11人；（4）水电、邮电使用人员比例≥90% 2、效益目标：（1）校园卫生环境良好，绿化设施完好率100%；（2）设施运行完好率不低于90%，为师生校园生活提供保障；（3）保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
													供充分保障,促进学校持续发展; 2、提供物业管理服务和安保服务, 确保校园环境安全,确保教育教学秩序正常; 3、保持校园整洁、美化校园, 营造舒适读书环境。	证水电、邮电服务群体人数比例 100%; 3、满意度指标: 师生满意度不低于 95%
112018	基 本 建 设 类 (一次性)	765.01	765.01	765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112018	学校建设项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扩建教学楼、体育馆工程工程款、监理费及配套工程款。	目标 1: 建楼高六层的教学楼一幢, 面积 5224 平方米; 建楼高三层的体育馆和艺术馆各一幢, 面积分别为 1439 平方米和 5290 平方米; 建楼高一层的羽毛球馆一幢, 面积 1242 平方米; 目标 2: 通过完善相关配套设施,改善教学环	1、产出目标: (1) 建楼高六层的教学楼一幢,面积 5224 平方米; 建楼高三层的体育馆和艺术馆各一幢, 面积分别为 1439 平方米和 5290 平方米; 建楼高一层的羽毛球馆一幢, 面积 1242 平方米; (2) 验收通过率达 100%; (3) 按合同时间交付使用 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
													境，提高教学质量。	2、效益目标：（1）提高学校质量,改善教学条件 100%；（2）提升学校综合评价及影响力 100% ；（3）新建校舍利用率 100%； 3、服务对象满意度指标：社会、师生对学校的满意度 100%。
112018	学校建设项目	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划在番禺区象贤中学校内建双回路供电系统,主要工程包括:新建独立结构 4.5 米*6 米开关房 1 间,装设沙湾 F13 沙福甲线和汀根站 F10 新力线两段 10 千伏母线及相关	【长期目标】为保障各类考试考场电力供应安全和有效,提高用电设备可靠性及突发情况下的应急能力,确保各类考试顺利进行。	1、产出目标：（1）新建独立结构 4.5 米*6 米开关房 1 间,装设沙湾 F13 沙福甲线和汀根站 F10 新力线两段 10 千伏母线及相关配套设备；（2）新建独立结构高压室 1 间,安装 10 千伏移开式中置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
												配套设备;新建独立结构高压室 1 间, 安装 10 千伏移开式中置柜 7 面, 采用 10 千伏双回路(一主一备);拆除原 10 千伏象贤中学 1 号高压室至 10 千伏象贤中学 2 号高压室电缆, 新敷高压电缆至 10 千伏象贤中学 2 号高压室、10 千伏电缆至各专变房。	【年度目标】 为保障各类考试考场电力供应安全和有效, 提高用电设备可靠性及突发情况下的应急能力, 确保各类考试顺利进行。 2、效益目标: (1) 保障各类考试考场电力供应安全和有效; (2) 改善教学条件; (3) 降低安全隐患, 提高处理突发情况的应急能力。 3、满意度指标: 老师考生对考场以及相关考务组织工作满意度高于 80%	柜 7 面, 采用 10 千伏双回路(一主一备); (3) 拆除原 10 千伏象贤中学 1 号高压室至 10 千伏象贤中学 2 号高压室电缆, 新敷高压电缆至 10 千伏象贤中学 2 号高压室、10 千伏电缆至各专变房。

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： 广州市番禺区象贤中学

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： 广州市番禺区象贤中学

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： 广州市番禺区象贤中学

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	356.27	279.77	279.77	0.00	0.00	76.5	0.00
112018	基本支出	无	无	无	无	无	76.50	0	0	0	0	76.50	0
112018	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	复印机	A020201	1	台	3.00	0	0	0	0	3.00	0
112018	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0	0	0	0	0.80	0
112018	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	7	台	6.70	0	0	0	0	6.70	0
112018	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	10.00	0	0	0	0	10.00	0
112018	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	批	40.00	0	0	0	0	40.00	0
112018	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	法律服务	C0801	1	年	3.00	0	0	0	0	3.00	0
112018	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	3.00	0	0	0	0	3.00	0
112018	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	批	10.00	0	0	0	0	10.00	0
112018	项目支出	无	无	无	无	无	279.77	279.77	279.77	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区象贤中学

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
112018	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	102.94	102.94	102.94	0	0	0	0
112018	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	176.83	176.83	176.83	0	0	0	0

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： 广州市番禺区象贤中学

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。