

2021 年
广州市番禺区大龙中学部门预算

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

广州市番禺区大龙中学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 1996 年 8 月 1 日成立的事业单位，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨和业务范围：实施初中义务教育和高中学学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算，机构编制管理部门核定事业编制人数 206 个。截止至 2020 年 12 月 31 日实有编内在职人数 196 人，其他临聘人员 48 人。根据中共广州市番禺区委机构编制委员会《关于增加配备市桥桥城中学等中小学校级领导职数的批复》（番编【2019】77 号），学校内设下列管理机构：办公室、德育处、教导处、教研处、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

广州市番禺区大龙中学一直以实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展为宗旨。根据《中华人民共和国预算法》等相关法律及行政法规，以及教育局、主管部门的有关决策部署，结合区财政有关政策要求，制定本年度工作目标及部门预算。

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,广州市番禺区大龙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 9377.00 万元,较上年增加 879.39 万元,增长 10.35%,主要原因是增加了人员经费的支出和日常办学经费的开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9377.00 万元,较上年增加 879.39 万元,增长 10.35% 主要原因是增加了人员经费的支出和日常办学经费的开支。其中:一般公共预算收入 8755.48 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 456.90 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 124.62 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9337.00 万元,较上年增加 879.39 万元,增长 10.35%, 主要原因是增加了人员经费的支出和日常办学经费的开支。其中:一般公共预算支出 8755.48 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 456.90 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 124.62 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,本单位不涉及转移支付预算。

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，增长 0.00%，主要原因较上年持平，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，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 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 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，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，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 533.74 万元，其中：货物类采购预算 51.90 万元，工程类采购预算 373.62 万元，服务类采购预算 108.22 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 12336.78

万元。分布构成情况为：房屋 54208 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 26.90 万元，主要是激光打印机 5 台 1.5 万、复印机 1 台 2.5 万、办公家具 8 万、学生宿舍家具 15 万。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市番禺区大龙中学

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	8755. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	8755. 48	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	456. 90	五、教育支出	8738. 59
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	597. 36
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 05
无	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
无	0. 00	十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	0.00
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9212.38	本年支出合计	9337.00
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： 广州市番禺区大龙中学

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	124.62	无	0.00
收入总计	9337.00	支出总计	9337.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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 位离退休	597.36	597.36	597.36	597.36	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	1.90	1.90	1.90	1.90	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	396.97	396.97	396.97	396.97	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	198.49	198.49	198.49	198.49	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
210	卫生健康支 出	1.06	1.06	1.06	1.06	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
21004	公共卫生	1.06	1.06	1.06	1.06	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
2100409	重大公共卫 生服务	1.06	1.06	1.06	1.06	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： 广州市番禺区大龙中学

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	9337.00	7331.78	2005.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8738.59	6734.42	2004.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8621.97	6734.42	1887.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8550.91	6734.42	1816.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	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	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.00	1.06	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： 广州市番禺区大龙中学

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	8755. 48	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
无	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
无	0. 00	五、教育支出	8163. 07
无	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
无	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
无	0. 00	八、社会保障和就业支出	597. 36
无	0. 00	九、卫生健康支出	1. 06
无	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
无	0. 00	十一、城乡社区支出	0. 00
无	0. 00	十二、农林水支出	0. 00
无	0. 00	十三、交通运输支出	0. 00
无	0. 00	十四、资源勘探信息等支出	0. 00
无	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： 广州市番禺区大龙中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	0.00
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8755.48	本年支出合计	8761.48
上年预结转	6.00	结转下年	0.00
收入总计	8761.48	支出总计	8761.48

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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	488.90	0.00	0.00	488.90	无
417010	广州市番禺区大龙中学	住宿费	住宿费	318.19	0.00	0.00	318.19	无
417010	广州市番禺区大龙中学	学费	高中普通生学费	138.71	0.00	0.00	138.71	无
417010	广州市番禺区大龙中学	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	无
417010	广州市番禺区大龙中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	无

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： 广州市番禺区大龙中学

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	8761. 48	7329. 68	1431. 81	1431. 81	0. 00
205	教育支出	8163. 07	6732. 32	1430. 75	1430. 75	0. 00
20502	普通教育	8163. 07	6732. 32	1430. 75	1430. 75	0. 00
2050203	初中教育	63. 06	0. 00	63. 06	63. 06	0. 00
2050204	高中教育	8094. 01	6732. 32	1361. 69	1361. 69	0. 00
2050299	其他普通教育支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	597. 36	597. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	597. 36	597. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	396. 97	396. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	198. 49	198. 49	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 06	0. 00	1. 06	1. 06	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
21004	公共卫生	1.06	0.00	1.06	1.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.00	1.06	1.06	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： 广州市番禺区大龙中学

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： 广州市番禺区大龙中学

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	7331.78	7329.68	7329.68	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	基本支出	7331.78	7329.68	7329.68	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	人员支出	6959.50	6959.50	6959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	对个人和家庭的补助支出	236.96	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	公用经费	135.32	133.22	133.22	0.00	0.00	2.10	2.10	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：广州市番禺区大龙中学

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	7329.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6959.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	999.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1653.31
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	980.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2041.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	396.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	198.49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	670.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	133.22
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	23.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	107.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	236.96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	121.03

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： 广州市番禺区大龙中学

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	1.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	114.48

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： 广州市番禺区大龙中学

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
417010	编外人员经 费	81. 91	81. 91	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校后勤人员数量 15 人,全部用于学校 后勤人员经费	1. 保障聘用人员工资 正常发放; 2. 保障聘用 人员社保、住房公积金 正常缴纳; 3. 保障学校 后勤、安保工作正常运 作。	产出指标: 1. 后勤人员 聘请人数 15 人 ; 2. 完成后勤编外人员工 资发放率 100%; 3. 工 资发放及时性 100%; 4. 聘用人员社保、公积 金的正常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成 本职工作 100%。 效益指标: 1. 学校安保 工作达标率 100%; 2. 学校环境卫生达标率 95%; 3. 为学校正常运 作提供后勤保障率 100%。
417010	编外人员经 费	592. 80	592. 80	592. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38 位临聘教师提前 下达专项经费。	保障聘用人员工资正 常发放; 保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳; 保障学校教学工 作正常运作。	产出指标: 1. 临时专任 教师聘请人数 38 人; 2. 临聘教师工资发放 率 100%; 3. 工资发放 及时性 100%; 4. 临聘 教师教学质量和教学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
														水平达标率 95%；5. 临聘教师教学工作按时完成率 95%；6. 资金使用率 100%；7. 临聘教师教学水平达到相关规定标准；8. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求 效益指标：1. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障学校正常教学开展专任教师比例 100%；3. 教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。
417010	补充公用经费	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达普通高中公用经费补助，主要用于清洁用品、五金材料、校园文化宣传用品、油印耗材、租车、水费、电费等。	补充学校日常办公经费、设备维护、绿化养护等服务，以保障学校工作正常开展，为师生活动创造安全、舒适、便捷的环境。	产出指标：1. 场室及设施设备维修维护完成率 100%；2. 场室及设施设备维修维护合格率 100%；3. 绿化养护和管理率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
														效益指标：1. 因场室及设施设备问题导致学校安全事故发送率为 0。2. 美化区域景观、有效改善空气质量；3. 修复后设施设备故障率低于 2%。
417010	补充公用经费	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达普通高中公用经费补助结余，此结余用于支付 2020 年校园零星维修工程款。	补充学校日常办公经费、设备维护、绿化养护等服务，以保障学校工作正常开展，为师生创造安全、舒适、便捷的学习环境。	产出指标：1、场室及设施设备维修维护完成率 100%；2、场室及设施设备维修维护合格率 100%；3、绿化养护和管理率 100%。效益指标：1、因场室及设施设备问题导致学校安全事故发生率为 0%；2、美化区域景观、有效改善空气质量；3、修复后设施设备故障率低于 2%。
	事业发展类	571.46	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
417010	（经常性）													
417010	教育发展专 项资金（校 园足球资 金）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	（2020 年结转）2020 学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 市补 助专款)	无	无
417010	考试经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达考试经费 （区负担），主要用于 发放监考劳务费	1. 保障考试设备和场 地正常使用,2. 保障考 试用品正常采购,3. 保障监考费用发放合 规性与及时性	产出指标:1. 考务人员 培训计划完成率 100%; 2. 监考、巡考人 员到位率 100%; 3. 考 务费结算准确率 100%。效益指标: 1. 考试突发事件规范处 理率 100%; 2. 投诉及 时处理率 100%; 3. 考 场视频监控覆盖率 100%。
417010	教育补助经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还）	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持, 保证学校正常运作,促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标:1. 补贴文印 室使用耗材; 其中包括 印刷试卷及教辅资料, 油墨等;2. 补贴日常办 公经费,其中包括购置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
														办公设备；3. 办公设备购置及时率 100%、设备验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均水平；2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
417010	城乡免费义务教育经费	306.74	306.74	306.74	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，用于办公费、邮电费、零星维修服务采购、学生培训劳务费、培训费、专项用于雨污分流项目、购买教学设备等。	1. 落实义务教育经费保障机制；2. 保障义务教育阶段学校正常发展，完成教育教学活动和其他日常工作任务；3. 城乡协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 财政资金预算完成率 100%；3. 项目按时完成率 100%；4. 师资队伍职称结构达标率 100%；5. 教师培训费用占教育支出比重达标率 5%。 效益指标：1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
													代化建设。	阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%； 3. 义务教育阶段学生升学率 100%； 4. 师生、家长对学校满意度 95%。
417010	城乡免费义务教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	学校日常办公经费	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 水电供应及时性 100%。 3. 保证学校办公的正常运行。效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段入学率 100%。 3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。
417010	生均公用经费	163.67	163.67	163.67	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），公办高中（1300 元/生·年），其中用于	以社会主义核心价值观为德育工作核心，强化文化德育的全面渗透，推进德育创新，提	产出指标： 1. 预算资金使用率 100%； 2. 及时拨付率 100%； 3. 相关（绿化、工程、物业管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
												办公费、水费、电费、安保服务等。	升“立本教育”质量，全面提升龙中学子的核心素养。要立足课程发展中心，提升德育特色课程质量，以文明礼仪、学会感恩和平安健康为校本教育主题，做好、做精、做特色。做好学校设备维护、绿化养护等服务，以保障学校工作正常开展，为师生活动创造安全、舒适、便捷的环境。	理）验收合格率 100%； 4. 水电费按时按期支付率 100%。 效益指标：1. 因场室及设施设备问题导致学校安全事故发送率 0%；2. 学校绿化面积覆盖率 40%；3. 高考升学率 100%；4. 学校为社保提供学位数达到上级要求。
417010	生均公用经费	55.06	55.06	55.06	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），义务教育阶段（350 元/生·年），其中用于办公费油印纸等、消防器材更换、消防器材维护、饮水机维护等。	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 财政资金预算完成率 100；3. 项目按时完成率 100； 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%；3. 义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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
														育阶段学生升学率 100；4. 师生、家长对 学校的满意度 95%。
417010	其他经常性 项目（经常 性）	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.62	无	无	无
417010	教育系统排 水单元整治 工程补助经 费	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.62	（2020 年结转）下达 教育系统排水单元 整治工程第一次补 助经费（番府十七届 179 次[2020]35 号） （番教通 [2020] 97 号）	无	无
417010	其他一次性 项目（一次 性）	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417010	新型冠状病 毒肺炎疫情 防控专项经 费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）新型 冠状病毒防控专项 编外人员加班补助 （2020 年区补助专 款）	无	无

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： 广州市番禺区大龙中学

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： 广州市番禺区大龙中学

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： 广州市番禺区大龙中学

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	533.74	254.57	254.57	0.00	0.00	162.55	116.62
417010	补充公用经费	补充公用经费	修缮工程	B08	1	项	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印机	A020201	1	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	宿舍家具	A0610	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	环保工程施工	B0216	1	项	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417010	教育系统排水单元整治工程补助经费	教育系统排水单元整治工程补助经费	环保工程施工	B0216	1	项	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.62
417010	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

417010	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33	0.00
417010	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
417010	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
417010	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1		95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙中学

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。