

2021 年
广州市玉岩中学部门预算

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

广州市玉岩中学是广州市黄埔区教育局属下的公办完全中学，贯彻执行《中华人民共和国教育法》，实施初中阶段义务教育和高中阶段非义务教育。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

单位内设机构6个，具体设置为：党政办公室、课程教学处、教师发展处、学生工作处、教育服务处、新疆班服务部。

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

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。全面贯彻教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育及教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设接班人，办好人民满意的教育。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策) 关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无

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,广州市玉岩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15,305.64万元,较上年增加711.20万元,增长4.87%,主要原因是政府重点保障民生,加大对我校教育事业的投入等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算15,305.64万元,较上年增加711.20万元,增长4.87%,主要原因是政府重点保障民生,加大对我校教育事业的投入等。其中:一般公共预算收入14,184.38万元,政府性基金收入330.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金791.26万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算15,305.64万元,较上年增加711.20万元,增长4.87%,主要原因是政府重点保障民生,加大对我校教育事业的投入等。其中:一般公共预算支出14,184.38万元,政府性基金支出330.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金791.26万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

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22.10万元，较上年减少3.10万元，下降12.30%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）预算计划列入区统筹；

公务用车购置及运行费16.60万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.60万元），较上年减少3.00万元，下降15.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务车运行维护费”的开支。

公务接待费预算5.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.79%，主要原因是厉行节约，严格控制教育业务接待支出计划。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排973.60万元，其中：货物类采购预算43.60万元，工程类采购预算230.00万元，服务类采购

预算 700.00 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 3,192.21 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 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 173.64 万元，主要是购置体育器材、更换已报废的台式计算机等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
教育集团化办学专项经费	200.00	定期开展名师工作室主持人专题培训、名校校长、名教师外出培训、学习差旅等，促进玉岩教育集团共同发展，展现集团品牌。
体育特色项目经费	95.85	通过体育特色项目，参与上区、市、省级比赛，实现田径全国个人单项前八名、广东省团体总分前三名、广州市中学生田径比赛团体总分前两名，黄埔区力争田径项目 11 连冠；足球黄埔区赛冠军，广州市前四，广东省前八，全国赛前十二；篮球广东省前十六名、广州市中学生篮球联赛前八名，黄埔区赛力争冠军的目标。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市玉岩中学

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	14,514.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	14,184.38	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	330.00	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	791.26	五、教育支出	14,879.79
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	95.85
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（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	330.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市玉岩中学

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	15,305.64	本年支出合计	15,305.64
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： 广州市玉岩中学

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	0.00		
收入总计	15,305.64	支出总计	15,305.64

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市玉岩中学

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
2070308	群众体育	95.85	95.85	95.85	95.85	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
212	城乡社区支出	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	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：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市玉岩中学

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	15,305.64	13,678.83	1,626.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,879.79	13,678.83	1,200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事物 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,767.09	13,678.83	1,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,526.27	13,438.01	1,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市玉岩中学

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据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：广州市玉岩中学

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	14,184.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	330.00	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	14,088.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.85
		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	330.00
		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： 广州市玉岩中学

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	14,514.38	本年支出合计	14,514.38
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,514.38	支出总计	14,514.38

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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			793.26	0.00	0.00	793.26	
	其中：一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	
	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			791.26	0.00	0.00	791.26	
252303	广州市玉岩中学			793.26	0.00	0.00	793.26	
	一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	[1039999]其他收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	财政专户管理资金			791.26	0.00	0.00	791.26	
	财政专户管理资金	[103042753]普通高中费	普通高中学费	458.20	0.00	0.00	458.20	
	财政专户管理资金	[103042754]普通高中住宿费	普通高中住宿费	333.06	0.00	0.00	333.06	

注：本表数据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：广州市玉岩中学

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	14,184.38	13,678.83	505.55	505.55	0.00
205	教育支出	14,088.53	13,678.83	409.70	409.70	0.00
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20502	普通教育	13,975.83	13,678.83	297.00	297.00	0.00
2050203	初中教育	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,735.01	13,438.01	297.00	297.00	0.00
20599	其他教育支出	92.70	0.00	92.70	92.70	0.00
2059999	其他教育支出	92.70	0.00	92.70	92.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.85	0.00	95.85	95.85	0.00
20703	体育	95.85	0.00	95.85	95.85	0.00
2070308	群众体育	95.85	0.00	95.85	95.85	0.00

注：本表数据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： 广州市玉岩中学

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	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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	13,678.83	13,678.83	13,678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	广州市玉岩中学	13,678.83	13,678.83	13,678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	人员经费	11,988.77	11,988.77	11,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	日常公用支出	1,690.06	1,690.06	1,690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据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：广州市玉岩中学

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	13,678.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,473.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,328.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3,667.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,077.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	537.64
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	268.82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,033.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	530.79
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,501.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	242.73
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	18.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	529.28
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00

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：广州市玉岩中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.90
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	220.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	31.14
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	136.72
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	273.44
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	173.64
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	72.04
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	101.60
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	3,271.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	165.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.91
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3,040.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	258.61

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： 广州市玉岩中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	258.61

注： 本表数据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：广州市玉岩中学

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	1,626.81	835.55	505.55	330.00	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,296.81	505.55	505.55	0.00	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	330.00	330.00	0.00	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252303	广州市玉岩中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,296.81	505.55	505.55	0.00	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
252303	高中学费返还	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大教师队伍力量， 提高学校装备配置 水平，改善办学条 件，促进和提升教育 发展水平。补充物业 管理服务支出，保障 校园学习生活环境， 改善师生生活环境	壮大教师队伍力量，提 高学校装备配置水平， 改善办学条件，促进和 提升教育发展水平。补 充物业管理服务支出， 保障校园学习生活环 境，改善师生生活环境	1. 指标名称：师生满意率指标 内容：根据调查数据采集统计 分析结果计算指标值：≥85%2. 指标名称：房屋修缮覆盖率指 标内容：修缮的房屋面积/全校 房屋面积指标值：≥10%3. 指标名称：安全事故发生 次数指标内容：根据

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														安全事故发生数量衡量指标值：04. 指标名称：编外人员稳定性 指标内容：编外人员平均在职时间指标值：≥1年5. 指标名称：维修工程验收合格率指标 内容：维修验收合格工程数量/总维修工程数量指标值：100%
252303	穗财教 [2020]19号 2020年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金#粤财科教[2020]66号	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中华人民共和国第十四届学生运动会将推迟到2021年7月举行，我省学生代表团中学组田径队由广州市玉岩中学负责牵头组队，并开展集训和参赛。保障运动员发挥最佳水平，为我省体育事业做出贡献。	中华人民共和国第十四届学生运动会将推迟到2021年7月举行，我省学生代表团中学组田径队由广州市玉岩中学负责牵头组队，并开展集训和参赛。保障运动员发挥最佳水平，为我省体育事业做出贡献。	1. 指标名称：学校的社会声誉指标内容：知名度提高指标值：学校知名度提高2. 指标名称：训练成效指标内容：速度力量提高指标值：学生训练后提升能力3. 指标名称：每月开展集训次数指标内容：每月开展集训次数指标值：大于15天4. 指标名称：学生获奖数指标内

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
													中学组训练资源、协调两个基础大项四支队伍和训练,加强训练管理和指导,检查督促训练计划的制定和执行,保证训练的科学性、高效性和安全性,成立督导组,着力提升训练效果,为在全国学运会的赛场上取得佳绩。 日常集训每月保证 20 天以上训练,保障运动员的营养及体能,开支运动员、教练员训练补贴、营养品、督导组督训期间等经费支出。	容: 学生获奖数指标值: 较上一届增加
252303	(预下达)穗财教[2020]214号 2021年内 地民族班 省级补助 资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为了进一步加强内地民族班教育管理服务工作,着力提高内地民族班办班水平,新疆班学生安全完成学业并顺	我校为了进一步加强内地民族班教育管理服务工作,着力提高内地民族班办班水平,新疆班学生安全完成学业并顺利毕业,进一步	1. 指标名称: 新疆班学生升学率指标内容: 完成升学的学生数量/新疆班学生总数量指标值: 100%2. 指标名称: 受益学生数量指标内

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
												利毕业,进一步促进新疆班少数民族学生与本地学生的交往交流交融。经费使用包含为所有学生购置学习生活用品,确保新疆班学生的用餐质量和伙食水平。	促进新疆班少数民族学生与本地学生的交往交流交融。经费使用包含为所有学生购置学习生活用品,确保新疆班学生的用餐质量和伙食水平。	容:受益学生数量指标值:127人3.指标名称:补助班数指标内容:补助班数指标值:4个4.指标名称:受益对象满意度指标内容:根据调查数据采集统计分析结果计算指标值:≥85%5.指标名称:新疆班学生的用餐伙食标准指标内容:确保新疆班学生的用餐质量和伙食水平指标值:人均每天不低于30元
252303	体育特色项目经费	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过体育特色项目,参与上区、市、省级比赛,实现田径全国个人单项前八名、广东省团体总分前三名、广州市中学生田径比赛团体总分前两名,黄埔区力争田	通过体育特色项目,参与上区、市、省级比赛,实现田径全国个人单项前八名、广东省团体总分前三名、广州市中学生田径比赛团体总分前两名,黄埔区力争田	1.指标名称:足球项目比赛成绩(广东省)指标内容:根据比赛排名衡量指标值:前八名 10.指标名称:参加上区、市、省级比赛场数指标内容:参加上区、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
												径项目 11 连冠；足球黄埔区赛冠军，广州市前四，广东省前八，全国赛前十二；篮球广东省前十六名、广州市中学生篮球联赛前八名，黄埔区赛力争冠军的目标。	球黄埔区赛冠军，广州市前四，广东省前八，全国赛前十二；篮球广东省前十六名、广州市中学生篮球联赛前八名，黄埔区赛力争冠军的目标。	市、省级比赛场数 指标值：20 场以上 11. 指标名称：足球项目比赛成绩（广州市） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前四名 12. 指标名称：训练、比赛完成及时率 指标内容：按方案时间执行的训练比赛数/训练、比赛总数 指标值：按照方案的时间执行 13. 指标名称：足球项目比赛成绩（黄埔区赛） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：第一名 2. 指标名称：足球项目比赛成绩（全国赛

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前十二名 3. 指标名称：田径项目比赛成绩（黄埔区赛） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：第一名 4. 指标名称：田径项目比赛成绩（广州市中学生田径比赛） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前两名 5. 指标名称：田径项目比赛成绩（广东省团体） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前三名 6. 指标名称：田径项目比赛成绩（全国个人单项）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：田径项目比赛成绩（全国个人单项） 7. 指标名称：篮球项目比赛成绩（黄埔区赛） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：第一名 8. 指标名称：篮球项目比赛成绩（广州市中学生篮球联赛） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前八名 9. 指标名称：篮球项目比赛成绩（广东省） 指标内容：根据比赛排名衡量 指标值：前十六名
252303	新疆班办学经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招收新疆学生，达到着力培养和造就一大批坚定地维护祖国统一，密切联	通过招收新疆学生，达到着力培养和造就一大批坚定地维护祖国统一，密切联系的优秀	1. 指标名称：新疆学生满意度指标 指标内容：根据调查数据采集统计分析结果计算指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
												系的优秀人才，促进新疆经济发展和社 会进步，增进各民族的大团结和凝聚力， 保障国家的安全和边防巩固的目标。	人才，促进新疆经济发 展和社会进步，增进各 民族的大团结和凝聚 力，保障国家的安全和 边防巩固的目标。	值：≥85%2. 指标名称： 新疆学生升学率指标 内容：升学新疆学生数 /新疆学生总数指标 值：100%3. 指标名称： 新疆学生毕业人数指 标内容：毕业人数指标 值：46人
252303	日常运转维护 补助(住宿费返 还)	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全校学生教师 的人身安全，改善校 园环境使学生教师 生活更加舒适，促进 人才培养模式，节能 降耗保护环境	保障全校学生教师的 人身安全，改善校园 环境使学生教师生活 更加舒适，促进人才 培养模式，节能降耗 保护环境	1. 指标名称：校舍维 修覆盖率 指标内容：维修校舍 面积/应维修校舍面 积 指标值：100% 2. 指标名称：基础设 施验收合格率 指标内容：维修验收 合格工程数量/总维 修工程数量 指标值：100% 3. 指标名称：安全事 故发生次数 指标内容：安全事 故发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														生次数 指标值：0 4. 指标名称：设施维护 覆盖率 指标内容：维护的设施 数量/应维护的设施数 量 指标值：100% 5. 指标名称：学生对学 校生活的满意度指标 内容：根据调查数据采 集统计分析结果计算 指标值：≥85%
252303	广州市黄埔区 招生考试委员 会办公室分解- 招生考试工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“以人为本、服 务考生、服务考场” 的宗旨，全面贯彻落 实上级各项招生考 试政策和要求，坚持 “公正、透明、公 开”，按照“招生、 考务工作零差错”为 年度工作总目标，积	坚持“以人为本、服 务考生、服务考场”的宗 旨，全面贯彻落实上 级各项招生考试政策 和要求，坚持“公正、透 明、公开”，按照“招 生、考务工作零差错” 为年度工作总目标，积 极开展招生考试工作	1. 指标名称：招考时间 指标内容：严格执行 省、市、区招考工作 时间节点。指标值：严格 执行省、市、区招考工 作时间节点。2. 指标名 称：重大考务安全事故 次数指标内容：重大考 务安全事故次数指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
												极开展招生考试工 作宣传,全面落实岗 位目标责任制,努力 提高工作效率,增强 服务意识,创造性的 开展工作,争取圆满 完成 2021 年我区的 招生考试工作。	宣传,全面落实岗位目 标责任制,努力提高工 作效率,增强服务意 识,创造性的开展工 作,争取圆满完成 2021 年我区的招生考 试工作。	值: 03. 指标名称: 服 务人数指标内容: 服务 人数指标值: ≥4200 人4. 指标名称: 考生满 意度指标内容: 考生满 意度(满意考生数÷调 查考生数×100%) 90% 指标值: 考生满意度达 90%
252303	校长基金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展特色教育教学, 学生积极投入学习, 提升学生学习能力; 用于应急维稳相关 支出,保障学校正常 生活学习环境,创造 良好的学习氛围;学 校教职员培训、聘请 专家,提高教职员的 教学工作水平,为学 校发展增添力量。	开展特色教育教学,学 生积极投入学习,提升 学生学习能力;用于应 急维稳相关支出,保障 学校正常生活学习环 境,创造良好的学习氛 围;学校教职员培训、 聘请专家,提高教职工 的教学工作水平,为学 校发展增添力量。	1. 指标名称: 培训教师 满意度 指标内容: 根据调查数 据采集统计分析结果 计算 指标值: ≥85% 2. 指标名称: 突发事件 应急维稳处置及时性 指标内容: 发生突发时 间 2 小时内予以处理 回应 指标值: 及时 3. 指标名称: 特色教育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														教学活动覆盖率 指标内容：参加特色教育 教学活动学生/总学 生数量 指标值：100% 4. 指标名称：开展特色 教育活动次数 指标内容：开展特色教育 活动次数 指标值：85. 指标名称： 教师培训率指标内容： 参加培训教师数量/总 教师数量指标值：100%
252303	教育集团化办 学专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过玉岩集团 教师培训、玉岩集团 教科研联动会,购置 信息化软件软件等, 达到促进玉岩教育 集团共同发展,让集 团学校每个孩子享 受公平而优质的教 育,让集团学校每个	通过玉岩集团教 师培训、玉岩集团教 科研联动会,购置信息 化软件软件等,达到促进 玉岩教育集团共同发 展,让集团学校每个 孩子享受公平而优质 的教育,让集团学校每 个教师特色而专业发 展,	1. 指标名称：培训教师 满意度 指标内容：根据调查数 据采集统计分析结果 计算 指标值：≥85% 2. 指标名称：培训覆盖 率 指标内容：参加培训教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
												教师特色而专业发展，让集团成员学校成长为文化先进、质量优异、口碑良好的广州一流名校的目标。	让集团成员学校成长为文化先进、质量优异、口碑良好的广州一流名校的目标。	<p>师数量/总教师数量 指标值：≥90%</p> <p>3. 指标名称：教学使用信息化手段(电教平台) 指标内容：实际使用电教平台的课程数/课程数 指标值：≥80%</p> <p>4. 指标名称：集团核心成员单位每年交流到其他成员单位的教师比例 指标内容：集团核心成员单位每年交流到其他成员单位的教师/集团核心成员单位的总教师人数 指标值：≥10%</p> <p>5. 指标名称：设备验收合格率 指标内容：验收合格的设备数量/购买的设备总数量 指标值：100%</p> <p>6. 指标名</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
														称：组织教学研讨会议 场次指标内容：组织教 学研讨会议场次指标 值：≥6场
	基本建设类	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252303	玉岩中学校园 改造工程	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采取赶工措施 保证项目按期完工 达到如期交付学生 体育考试锻炼场地 且满足师生四季游 泳锻炼的需求的目 标	通过采取赶工措施保 证项目按期完工达到 如期交付学生体育考 试锻炼场地且满足师 生四季游泳锻炼的需 求的目标	1. 指标名称：加建羽毛 球馆、改造地下管网等 指标内容：问卷调查 指标值：100% 2. 指标名称：项目经监 理考核完工率 指标内容：监理考核小 组结合现场实际进度 考核 指标值：100% 3. 指标名称：项目竣工 验收合格率 指标内容：验收小组验 收 指标值：100% 4. 指标名称：考核家长 对校园的满意情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市玉岩中学

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
														指标内容：问卷调查 指标值：大于 90%

注： 本表数据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：广州市玉岩中学

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： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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	22.10	22.10	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	16.60	16.60	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	16.60	16.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市玉岩中学

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						973.60	623.60	623.60	0.00	0.00	350.00	0.00
	其中：货物类						43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						700.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
252303	广州市玉岩中学						973.60	623.60	623.60	0.00	0.00	350.00	0.00
252303	基本支出						393.60	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	生均公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	生均公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	生均公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	生均公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	项目支出						580.00	580.00	230.00	0.00	0.00	350.00	0.00
252303	日常运转维护补助 (住宿费返还)	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252303	日常运转维护补助 (住宿费返还)	装修工程	装修工程	B07	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市玉岩中学

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
252303	高中学费返还	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市玉岩中学

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： 本单位无政府购买服务预算。