

2021 年  
广州市黄埔区开元学校 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

广州市黄埔区开元学校是广州市黄埔区教育局属下的公办学校，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学、初中阶段的义务教育和高中阶段的非义务教育。

## 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、小学部教导处、中学部教导处、小学部德育处、中学部德育处、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

党的十九大报告指出，优先发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，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,广州市黄埔区开元学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3,475.37万元,较上年增加1,234.55万元,增长55.1%,主要原因是政府加大对教育的投入。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,475.37万元,较上年增加1,234.55万元,增长55.1%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入3,416.74万元,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58.63万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,475.37万元,较上年增加1,234.55万元,增长55.1%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出3,416.74万元,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58.63万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 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2.56万元,较上年增加2.06万元,增长412.0%,主要原因是我校2020年

10月新购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是因公出国（境）预算计划列入区统筹；

公务用车购置及运行费2.06万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.06万元），较上年增加2.06万元，主要原因是我校2020年10月新购置公务用车一辆；

公务接待费预算0.5万元，较上年增加0万元，增长0.0%，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540万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算480万元。

## 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1,191.49万元。分布构成情况为：房屋0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10万元，主要

是购置其他教学设备等。

## 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
校长基金	200.00	通过开展教职工培训、邀请专家、布置校园文化、开展学校特色文化活动等，达到进一步提升教职工的专业素养和教学水平，推进学校特色文化建设，提高学校的办学质量的目标。

## 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： 广州市黄埔区开元学校

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	3,416.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,416.74	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	58.63	五、教育支出	3,475.37
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	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	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区开元学校

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	3,475.37	本年支出合计	3,475.37
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： 广州市黄埔区开元学校

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	3,475.37	支出总计	3,475.37

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：广州市黄埔区开元学校

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
	总 计	3,475.37	3,475.37	3,416.74	3,416.74	0.00	0.00	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,475.37	3,475.37	3,416.74	3,416.74	0.00	0.00	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,466.37	3,466.37	3,416.74	3,416.74	0.00	0.00	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,233.45	3,233.45	3,233.45	3,233.45	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
2050203	初中教育	209.42	209.42	183.29	183.29	0.00	0.00	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	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：广州市黄埔区开元学校

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	3,475.37	3,096.74	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,475.37	3,096.74	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,466.37	3,096.74	369.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,233.45	2,913.45	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	209.42	183.29	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.50	0.00	23.50	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：广州市黄埔区开元学校

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	3,416.74	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	3,416.74
		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	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
		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： 广州市黄埔区开元学校

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	3,416.74	本年支出合计	3,416.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,416.74	支出总计	3,416.74

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：广州市黄埔区开元学校

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			49.63	0.00	0.00	49.63	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	财政专户管理基金			49.63	0.00	0.00	49.63	
252504	广州市黄埔区开元学校			49.63	0.00	0.00	49.63	
	财政专户管理资金			49.63	0.00	0.00	49.63	
	财政专户管理资金	[103042753] 普通高中学费	普通高中学费	23.50	0.00	0.00	23.50	
	财政专户管理资金	[103042754] 普通高中住宿费	初中生住宿费	26.13	0.00	0.00	26.13	

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：广州市黄埔区开元学校

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	3,416.74	3,096.74	320.00	320.00	0.00
205	教育支出	3,416.74	3,096.74	320.00	320.00	0.00
20502	普通教育	3,416.74	3,096.74	320.00	320.00	0.00
2050202	小学教育	3,233.45	2,913.45	320.00	320.00	0.00
2050203	初中教育	183.29	183.29	0.00	0.00	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： 广州市黄埔区开元学校

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： 本单位无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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	3,096.74	3,096.74	3,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	广州市黄埔区开元学校	3,096.74	3,096.74	3,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	人员经费	2,172.76	2,172.76	2,172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	日常公用经费	923.99	923.99	923.99	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：广州市黄埔区开元学校

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	3,096.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,793.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	150.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	366.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	154.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	82.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	901.77
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	909.99
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	409.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	44.03
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34.25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	68.51
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.06

## 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： 广州市黄埔区开元学校

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	[30299]其他商品和服务支出	351.45
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	10.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	382.24
[50901]社会福利和补助	[30309]奖励金	20.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	361.34
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.73
[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	0.73

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：广州市黄埔区开元学校

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	378.63	320.00	320.00	0.00	0.00	58.63	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	378.63	320.00	320.00	0.00	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252504	广州市黄埔区 开元学校	378.63	320.00	320.00	0.00	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	378.63	320.00	320.00	0.00	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
252504	日常运转维护 补助(住宿费返 还)	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	宿舍日常管理和环 境、设施设备维护。	通过采购宿舍物 资、宿舍物业管理 及清洁服务、支出 水电费等，达到进 一步满足宿舍的物 资需求，改善宿舍 的住宿环境，提升	1. 指标名称：受益师生 人数 指标内容：计算方法： 按照实际受益人数统 计 指标值：300 2. 指标名称：基础设施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
													师生的幸福感的目 标。	维护覆盖率 指标内容：计算方法： 维护的基础设施数量/ 应维护的基础设施数 量 指标值：100% 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：计算方法： 验收合格物资/物资总 数 指标值：100% 4. 指标名称：设施设备 维护正常率 指标内容：计算方法： 维护后能正常使用的 设备数量/维护的总设 备数 指标值：100% 5. 指标名称：学生对学 校生活的满意度 指标内容：计算方法：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
														根据调查数据采集统计分析结果计算 指标值：≥85%
252504	高中学费返还	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于学校校内物业管理费补助支出、补充学校日常公用经费等。	通过物业安保服务,达到保障我单位的校园环境整洁、安全,为师生提供一个安全、整洁、舒适的办公学习环境的目标。	1. 指标名称:聘请物业服务人数 指标内容: 计算方法: 聘请物业服务人数 指标值: 31人 2. 指标名称:受益师生人数 指标内容: 计算方法: 按实际受益人数统计 指标值: 2500人 3. 指标名称:安全事故发生次数 指标内容: 计算方法: 安全事故发生次数 指标值: 0 4. 指标名称:编外人员稳定性 指标内容: 计算方法: 编外人员在职时间

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
														指标值：≥1 年 5. 指标名称：师生满意率 指标内容：计算方法： 根据调查数据采集统 计分析结果计算 指标值：≥85%
252504	校长基金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于学校教职 员培训、聘请专家、 补助优秀学生及困 难学生、开展特色教 育教学活动、应急维 稳处置等。	通过开展教职工培训、 邀请专家、布置校园文 化、开展学校特色文化 活动等,达到进一步提 升教职工的专业素养 和教学水平,推进学校 特色文化建设,提高学 校的办学质量的目标。	1. 指标名称：培训教师 人数 指标内容：计算方法： 按实际培训的教师人 数进行统计 指标值：150 人 2. 指标名称：培训教师 覆盖率 指标内容：计算方法： 参加培训教师数量/总 教师数量 指标值：100% 3. 指标名称：师生满意 度 指标内容：计算方法：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
														根据调查数据采集统计 分析结果计算 指标值：≥85% 4. 指标名称：受益师生 人数 指标内容：计算方法： 按照实际受益人数统计 指标值：2500 人 5. 指标名称：教师培训 考核通过率 指标内容：计算方法： 学校每年培训考核通 过教师数/参加培训教 师数 指标值：100%
252504	管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州二中教育集团 办学管理费。	依照《广州市第二中学 与广州市黄埔区人民 政府合作办学协议书》， 通过向广州市第二中 学支付管理费，将学校 纳入二中教育集团统	1. 指标名称：受益师生 人数（人） 指标内容：计算方法： 按实际受益人数统计 指标值：2500 2. 指标名称：监控管理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
													一管理,使其为学校注入名校所积淀的教育资源,达到确保学校高质量健康发展的目标。	机制有效性 指标内容: 计算方法: 建立监控管理机制,并对计划和管理的实施进行有效监控 指标值: 有效 3. 指标名称: 教学质量达标率 指标内容: 计算方法: 计算方法: 达到合作办学考核表、教学计划要求数量/开班总数 指标值: 100% 4. 指标名称: 名校教师资源稳定性 指标内容: 计算方法: 名校教师在职时间 指标值: ≥1 年 5. 指标名称: 师生满意度 指标内容: 计算方法: 根据调查数据采集统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
														计分析结果计算 指标值：≥85%
252504	广州市黄埔区 招生考试委员 会办公室分解- 各类考试工作 经费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类考试组织和管 理经费	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 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。	1. 指标名称：招考时间 指标内容：2021年省、 市、区各类招考工作 时间安排 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 指标值：0 3. 指标名称：服务人 次 指标内容：服务人 次 指标值：≥1000人 次 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区开元学校

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
														指标值：考生满意度达 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： 广州市黄埔区开元学校

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：广州市黄埔区开元学校

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	2.56	2.56	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	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	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： 广州市黄埔区开元学校

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						540.00	516.50	516.50	0.00	0.00	23.50	0.00
	其中：货物类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						480.00	456.50	456.50	0.00	0.00	23.50	0.00
252504	广州市黄埔区开元学校						540.00	516.50	516.50	0.00	0.00	23.50	0.00
252504	基本支出						340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	生均公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	免费义务教育公用经费补助	零星修缮项目	修缮工程	B08	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	免费义务教育公用经费补助	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	生均公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	生均公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区开元学校

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
252504	生均公用经费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	物业管理费补助	安全服务	安全服务	C0810	1	年	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252504	项目支出						200.00	176.50	176.50	0.00	0.00	23.50	0.00
252504	高中学费返还、物业 管理费补助	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	200.00	176.50	176.50	0.00	0.00	23.50	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： 广州市黄埔区开元学校

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。