

2021 年
广州市黄埔区玉泉学校部门预算

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

广州市黄埔区玉泉学校是广州市黄埔区教育局属下的公办九年一贯制学校，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。

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 5 个，具体设置为：党政办公室、学生发展处、教师发展处、课程教学处、教育服务处。

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

党的十九大报告提出：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,广州市黄埔区玉泉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6,701.47万元,较上年增加720.01万元,增长12.03%,主要原因是:学校扩班增学位,在校师生增加,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6,701.47万元,较上年增加720.01万元,增长12.03%,主要原因是:学校扩班增学位,在校师生增加,政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入6,560.82万元,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140.65万元,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6,701.41万元,较上年增加720.01万元,增长12.03%,主要原因是:学校扩充班级,师生增加,政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出6,560.82万元,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140.65万元,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18.00万元，较上年增加5.02万元，增长38.67%，主要原因是：车辆运行维护较上年增长，因为我校两台公务用车是学校开办后经上级部门协调在区内兄弟学校调配过来的，使用年限都已经超过了10年，甚至有一台已经使用了12年，由于使用年限长，因此造成油耗增加，维修次数增加，甚至出现大修情况。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置及运行费14.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），较上年增加5.02万元，增长38.67%，主要原因是：车辆运行维护较上年增长，因为我校两台公务用车是学校开办后经上级部门协调在区内兄弟学校调配过来的，使用年限都已经超过了10年，甚至有一台已经使用了12年，由于使用年限长，因此造成油耗增加，维修次数增加，甚至出现大修情况。

公务接待费预算4.00万元，较上年增加0.00万元，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，从严控制公务接待费的开支。

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500.32万元，其中：货物类采购预算42.00万元，工程类采购预算271.00万元，服务类采购预算187.32万元。

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2,005.05万元。分布构成情况为：房屋0.00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22.00万元，主要是办公家具、碎纸机、空调等。

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
日常运转维护补助（住宿费返还）	130.65	1. 指标名称：提高校舍安全性指标内容：校舍安全性提高指标值：减少校舍墙面漏水、掉漆的情况 2. 指标名称：设施设备维护正常率指标内容：维护后能正常使用的设备数量/维护的总设备数*100%指标值：100% 3. 指标名称：水电费支付及时性指标内容：按月每月及时支付。指标值：及时 4. 指标名称：校舍维修工程验收合格率指标内容：验收合格工程/维修工程指标值：100%

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： 广州市黄埔区玉泉学校

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	6,560.82	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	6,560.82	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	140.65	五、教育支出	6,701.47
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：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,701.47	本年支出合计	6,701.47
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： 广州市黄埔区玉泉学校

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	6,701.47	支出总计	6,701.47

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：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,701.47	6,701.47	6,560.82	6,560.82	0.00	0.00	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,701.47	6,701.47	6,560.82	6,560.82	0.00	0.00	140.65	140.65	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,691.47	6,691.47	6,560.82	6,560.82	0.00	0.00	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	544.00	544.00	544.00	544.00	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
2050203	初中教育	6,147.47	6,147.47	6,016.82	6,016.82	0.00	0.00	130.65	130.65	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： 广州市黄埔区玉泉学校

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	6,701.47	6,530.82	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,701.47	6,530.82	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,691.47	6,530.82	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,147.47	5,986.82	160.65	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：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,560.82	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	6,560.82
		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： 广州市黄埔区玉泉学校

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	6,560.82	本年支出合计	6,560.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,560.82	支出总计	6,560.82

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： 广州市黄埔区玉泉学校

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			130.65	0.00	0.00	130.65	
	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	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
252503	广州市黄埔区玉泉学校（本级）			130.65	0.00	0.00	130.65	
252503	财政专户管理资金	【103042754】普通 高中住宿费	住宿费	130.65	0.00	0.00	130.65	

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：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,560.82	6,530.82	30.00	30.00	0.00
205	教育支出	6,560.82	6,530.82	30.00	30.00	0.00
20502	普通教育	6,560.82	6,530.82	30.00	30.00	0.00
2050202	小学教育	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,016.82	5,986.82	30.00	30.00	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： 广州市黄埔区玉泉学校

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,530.82	6,530.820	6,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	广州市黄埔区玉泉学校	6,530.82	6,530.82	6,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	人员经费	5,027.69	5,027.69	5,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	日常公用支出	1,503.13	1,503.13	1,503.13	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：广州市黄埔区玉泉学校

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	6,530.82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,495.37
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	251.63
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	362.81
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	450.70
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.41
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	67.21
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	154.21
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3,068.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,340.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	180.94
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	25.00

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：广州市黄埔区玉泉学校

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	[30209]物业管理费	342.82
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	70.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	109.45
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	85.25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	170.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	25.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	193.14
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	150.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	150.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	533.71

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：广州市黄埔区玉泉学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	504.67
[510]对社会保障基金补助	[313] 对社会保障基金补助	11.61
[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	11.61

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：广州市黄埔区玉泉学校

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	170.65	30.00	30.00	0.00	0.00	140.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252503	广州市黄埔区 玉泉学校（本 级）	170.65	30.00	30.00	0.00	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	170.65	30.00	30.00	0.00	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
252503	日常运转维护 补助（住宿费返 还）	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补助学校 水电费、物业管理 费、公用经费等开支	作为学校公用经费的 补充，能够缓解学校经 费开支的不足，保障学 校正常水、电、物业管 理、办公等其他商品 和服务支出、维修(护) 等开支，让学生在学 校能够安心的学习，老师	1. 指标名称：提高校舍 安全性指标内容：校舍 安全性提高指标值：减 少校舍墙面漏水、掉漆 的情况2. 指标名称：设 施设备维护正常率指 标内容：维护后能正常 使用的设备数量/维护

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区玉泉学校

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
													能够放心的进行教学，使学校的正常学习和教学不受干扰和影响。	的总设备数*100%指标值：100%3. 指标名称：水电费支付及时性指标内容：按月每月及时支付。指标值：及时4. 指标名称：校舍维修工程验收合格率指标内容：验收合格工程/维修工程指标值：100%
252503	校长基金	30.00	30.00	30.00	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。	广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发《广州市黄埔区关于进一步促进教育事业发展的若干办法》的通知，我校主要用于学校教职员培训、聘请专家、开展特色教育教学活动，提升教师专业技术水平，推动学校特色教育发展，提升学校美誉度。	1.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%2. 指标名称：聘请专家人次指标内容：聘请专家人次指标值：10 次3. 指标名称：开展特色教育活动数(次) 指标内容：开展特色教育活动数指标值：10 次4.指 标名称：培训教师满意度指标内容：根据培训

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区玉泉学校

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
														反馈表统计结果计算 指标值：≥85%
252503	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于招生办委托及 要求的各类考试工 作经费开支，保障考 试工作顺利开展。	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：服务人数 指标内容：服务人数 指标值：1080人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：03. 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%4. 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。

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： 广州市黄埔区玉泉学校

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：广州市黄埔区玉泉学校

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	18.00	18.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	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： 广州市黄埔区玉泉学校

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						500.32	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						187.32	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	广州市黄埔区玉泉学校						500.32	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						500.32	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用经费补助	（中学部）生物园、地理园改造	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用经费补助	（中学部）运动场看台主席台改造	修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用经费补助	（中学部）教师办公室改造	修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区玉泉学校

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
252503	免费义务教育公用 经费补助	（中学部）学 生、教师食堂 用餐区改造	修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	零星维修工程	修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	（中学部）东 门、北门电动 车风雨棚	修缮工程	B08	2	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	（中学部）正 门、女生宿舍 凉亭改造	修缮工程	B08	2	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	科创室装修工 程	装修工程	B07	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	办公家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	碎纸机	碎纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	空调 2 匹	普通空调机	A0206180203 01	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
252503	免费义务教育公用 经费补助	复印纸	复印纸	A090101	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区玉泉学校

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
252503	物业管理费补助	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	187.32	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	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： 广州市黄埔区玉泉学校

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。