

2021 年  
广州科学城中学部门预算

# 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

广州科学城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 5 个，具体设置为：办公室、教师发展处、高中部教导处、初中部教导处和教育服务处。

## 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,广州科学城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12,243.61万元,较上年增加2,100.71万元,增长20.71%,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12,243.61万元,较上年增加2,100.71万元,增长20.71%,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10,518.82万元,政府性基金收入1,100.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金624.79万元,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12,243.61万元,较上年增加2,100.71万元,增长20.71%,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10,518.82万元,政府性基金支出1,100.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金624.79万元,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9.96万元,较上年减少3.49万元,下降25.95%,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 9.96 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元），较上年减少 1.99 万元，下降 16.65%，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，从严控制公务用车运行维护费的开支。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制教育、体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 495.20 万元，其中：货物类采购预算 185.20 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 250.00 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3748.93万元。分布构成情况为:房屋8933.00平方米,车辆4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250.00万元,主要是电教设备及教育教学设施设备。

## 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	通过学校网络信息化建设,教科研训联动、优质课程开发等工作,努力在教育资源共享、学校文化共建、教育教学互进等方面突破创新,达到让学校每个孩子享受公平而优质的教育,让学校每个教师特色而专业发展,让成员学校成长为文化先进、质量优异、口碑良好的目标。
黄埔区教育局2020年基建项目广州科学城中学运动场、狮子山围墙翻新改造项目	600.00	我校为国家级示范性高中,目前运动场田径跑道、足球场人造草均已使用超过十年,达到报废年限;另外我校作为区体育中考考场、区内田径运动会、区内足球比赛的比赛场地已无法满足考场和比赛的需求,迫切需要进行改造翻新;狮子山围墙未翻新原铁围墙严重老化,部分区域已经完全损坏,校内安全存在较大安全隐患。按照人大标准,通过加快我校教育基建项目建设,对运动场、狮子山围墙进行翻新改造,能更好地改善我校的办学环境,对我校的教育教学能起到更好的效果。

## 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： 广州科学城中学

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	11,618.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10,518.82	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,100.00	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	624.79	五、教育支出	11,143.61
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	1,100.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州科学城中学

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	12,243.61	本年支出合计	12,243.61
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： 广州科学城中学

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	12,243.61	支出总计	12,243.61

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： 广州科学城中学

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
	总 计	12,243.61	12,243.61	11,618.82	10,518.82	1,100.00	0.00	624.79	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,143.61	11,143.61	10,518.82	10,518.82	0.00	0.00	624.79	624.79	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,098.61	11,098.61	10,518.82	10,518.82	0.00	0.00	579.79	579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	248.38	248.38	248.38	248.38	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
2050204	高中教育	10,832.46	10,832.46	10,252.66	10,252.66	0.00	0.00	579.79	579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.78	17.78	17.78	17.78	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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： 广州科学城中学

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	12,243.61	10,271.04	1,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,143.61	10,271.04	872.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,098.61	10,271.04	827.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	248.38	238.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,832.45	10,032.66	799.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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： 广州科学城中学

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	10,518.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,100.00	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	10,518.82
		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	1,100.00
		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： 广州科学城中学

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	11,618.82	本年支出合计	11,618.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,618.82	支出总计	11,618.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州科学城中学

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			579.79	0.00	0.00	579.79	
	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			579.79	0.00	0.00	579.79	
252304	广州科学城中学			579.79	0.00	0.00	579.79	
	财政专户管理资金	[103042753]普通高 中学费	学费	358.14	0.00	0.00	358.14	
	财政专户管理资金	[103042754]普通高 中住宿费	住宿费	221.65	0.00	0.00	221.65	

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：广州科学城中学

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	10,518.82	10,271.04	247.78	247.78	0.00
205	教育支出	10,518.82	10,271.04	247.78	247.78	0.00
20502	普通教育	10,518.82	10,271.04	247.78	247.78	0.00
2050203	初中教育	248.38	238.38	10.00	10.00	0.00
2050204	高中教育	10,252.66	10,032.66	220.00	220.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.78	0.00	17.78	17.78	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： 广州科学城中学

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	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

注： 本表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： 广州科学城中学

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	10,271.04	10,271.04	10,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252304	广州科学城中学	10,271.04	10,271.04	10,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252304	人员经费	8,907.51	8,907.51	8,907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252304	日常公用经费	1,363.53	1,363.53	1,363.53	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： 广州科学城中学

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	10,271.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,921.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	929.65
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,632.95
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	772.11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	379.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	189.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	758.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	243.15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,108.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.47
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	77.28
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	110.00

## 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： 广州科学城中学

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	[30216]培训费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	185.41
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	100.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	200.08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	204.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	250.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	250.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	2,807.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	124.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	239.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,442.36
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	183.94
[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	183.94

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： 广州科学城中学

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	1,972.57	1,347.78	247.78	1,100.00	0.00	624.79	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	872.57	247.78	247.78	0.00	0.00	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252304	广州科学城中 学	1,972.57	1,347.78	247.78	1,100.00	0.00	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	872.57	247.78	247.78	0.00	0.00	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
252304	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	教育集团化办学专 项经费	通过学校网络信息 化建设，教科研训 联动、优质课程开 发等工作，努力在 教育资源共享、学 校文化共建、教育 教学互进等方面突 破创新，达到让学 校每个孩子享受公 平而优质的教育， 让学校每个教师特 色而专业发展，让 成	1. 指标名称：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 2. 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
													员学校成长为文化先进、质量优异、口碑良好的目标。	数 指标值：≥80% 3. 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：≥2% 4. 指标名称：培训覆盖率 指标内容：参加培训教师数量/总教师数量 指标值：≥90% 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														指标值：100% 6. 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%
252304	高中学费返还	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	高中学费返还	建设安全校园，营造良 好的学校环境。	1. 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% 2. 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% 3. 指标名称：聘请编外人 员数量指标内容：聘请 编外人员数量指标值： 31人 4. 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：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														≥85%5. 指标名称：编外人员稳定性指标内容：编外人员在职时间指标值：≥1 年6. 指标名称：安全事故发生次数指标内容：安全事故发生次数指标值：0
252304	穗财教 [2020]58 号 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金#粤财科教[2020]38 号#粤财科教[2020]101 号	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2020]58 号 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金#粤财科教[2020]38 号#粤财科教[2020]101 号	通过开展校园足球项目,强化体育课和课外锻炼,促进青少年身心健康、体魄强健,夯实我国足球事业人才基础。	1. 指标名称:组织校内外足球比赛场次指标内容:组织校内外足球比赛场次指标值:30 场2. 指标名称:参训足球训练人数指标内容:参训足球训练人数指标值:200 人3. 指标名称:本校足球队获奖次数指标内容:本校足球队获奖次数指标值:区级赛事 1 次4. 指标名称:师生满意度指标内容:根据调查数据采集统计分析结果计算指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														标值：≥85%
252304	(预下达)穗财教[2019]267号市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(预下达)穗财教[2019]267号市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	通过开展校园田径项目,强化体育课和课外锻炼,促进青少年身心健康、体魄强健,夯实我国田径事业人才基础。	1. 指标名称: 参训田径训练人数指标内容: 参训田径训练人数指标值: 100 人2. 指标名称: 组织校外田径比赛场次指标内容: 组织校外田径比赛场次指标值: 20 次3. 指标名称: 师生满意度指标内容: 根据调查数据采集统计分析结果计算指标值: ≥85%4. 指标名称: 本校田径队获奖次数指标内容: 本校田径队获奖次数指标值: 区级赛事 1 次
252304	日常运转维护补助(住宿费返还)	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运转维护补助(住宿费返还)	通过购买宿管服务、维修维护宿舍设备及环境整治,保障宿舍正常运转,达到办成安全、有序、规范,让社会和	1. 指标名称: 优秀宿舍比率 指标内容: (优秀宿舍 ÷ 全校宿舍) * 100% 指标值: ≥99%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
													家长放心满意具有社会影响力的示范性学生宿舍的目标。	2. 指标名称：聘用管理人员数量 指标内容：聘用管理人员数量 指标值：68 人 3. 指标名称：校舍维修覆盖率 指标内容：维修覆盖面积/总校舍面积 指标值：100% 4. 指标名称：校舍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% 5. 指标名称：校舍安全性 指标内容：反映校舍安全程度，根据校舍墙面漏水、掉漆情况衡量 指标值：≤3 次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														6. 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%
252304	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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：6500 人次 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：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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州科学城中学

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：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。
252304	校长基金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校长基金	通过教师培训,开展特色教育教学活动、应急维稳处置,达到提高教师专业素养,提高教师学生知识面,提高学生成绩,丰富学生校园生活,建设安全校园环境,提升学校美誉度的目标。	1. 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: 8 2. 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% 3. 指标名称:特色教育教学活动覆盖率 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														4. 指标名称:突发事件 应急维稳处置及时性 指标内容:发生突发事 件2小时内予以处理 回应 指标值:及时 5. 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%
	基本建设类	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252304	黄埔区 2018 年 基建教育项目 (区建管中心 项目)科学城中 学创建示范性 高中校园改造 工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区 2018 年基建 教育项目(区建管中 心项目)科学城中 学创建示范性高中校 园改造工程	学校进行校园绿化美 化净化升级改造,校园 文化升级改造,食堂改 造,智慧校园建设,智 慧图书馆建设,新建课 改实验室等改造工程。 我校为国家级示范性 高中,按照人大标准, 通过加快我校教育基	1. 指标名称:工程完工 进度 指标内容:工程进度/ 整个工程*100% 指标值:100% 2. 指标名称:重大安全 事故发生次数 指标内容:无中大安全 事故发生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
													建项目建设,能更好地改善我校的办学环境,对我校的教育教学能起到更好的效果。	指标值: 0 事故 3. 指标名称: 项目竣工时间 指标内容: 按计划时间完成竣工 指标值: 按计划时间100%完成 4. 指标名称: 优化校园教育教学环境 指标内容: 优化校园教育教学环境,打造学生喜欢的学习场所,从而促进教学质量的提升,整体提升学校的教育教学效果 指标值: 完全达标 5. 指标名称: 竣工验收合格率 指标内容: 考核工程竣工验收合格情况 指标值: 合格率 100%
252304	黄埔区教育局	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2020	我校为国家级示范性	1. 指标名称: 重大安

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
	2020年基建项目广州科学城中学运动场、狮子山围墙翻新改造项目											年基建项目广州科学城中学运动场、狮子山围墙翻新改造项目	高中，目前运动场田径跑道、足球场人造草均已使用超过十年，达到报废年限；另外我校作为区体育中考考场、区内田径运动会、区内足球比赛的比赛场地已无法满足考场和比赛的需求，迫切需要进行改造翻新；狮子山围墙未翻新原铁围墙严重老化，部分区域已经完全损坏，校内安全存在较大安全隐患。按照人大标准，通过加快我校教育基建项目建设，对运动场、狮子山围墙进行翻新改造，能更好地改善我校的办学环境，对我校的教育教学能起到更好的效果。	全事故发生次数 指标内容：无中大安全事故发生 指标值：0 事故 2. 指标名称：项目竣工时间 指标内容：按计划时间完成竣工 指标值：按计划时间100%完成 3. 指标名称：工程完工进度 指标内容：工程进度/整个工程*100% 指标值：100% 4. 指标名称：优化校园教育教学环境 指标内容：优化校园教育教学环境，打造学生喜欢的学习场所，从而促进教学质量的提升，整体提升学校的教育

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
														教学效果 指标值：完全达标 5. 指标名称：竣工验收 合格率指标内容：考核 工程竣工验收合格情 况指标值：合格率 100%

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： 广州科学城中学

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： 广州科学城中学

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	9.96	9.96	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	9.96	9.96	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	9.96	9.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。



### 政府采购预算表

部门名称： 广州科学城中学

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
252304	生均公用经费	装修工程	装修工程	B07	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252304	物业管理费补助、日常运转维护补助、生均公用经费、免费义务教育公用经费补助、高中学费返还	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252304	项目支出				1		125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
252304	物业管理费补助、日常运转维护补助、生均公用经费、免费义务教育公用经费补助、高中学费返还	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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： 广州科学城中学

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： 本表本年度无发生额。