

2021 年
广州市黄埔区港湾中学 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

广州市黄埔区港湾中学是广州市黄埔区教育局属下的公办中学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施中学阶段的义务教育。

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 3 个，具体设置为：校办、教导处、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,广州市黄埔区港湾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4,610.74万元,较上年增加531.98万元,增长13.04%,主要原因是政府加大对教育的投入,城乡社区支出176万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,610.74万元,较上年增加531.98万元,增长13.04%,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4,084.74万元,政府性基金收入526.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,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4,610.74万元,较上年增加531.98万元,增长13.04%,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4,084.74万元,政府性基金支出526.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,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2.49万元,较上年减少0.50万元,下降16.72%主要原因是严格执行中央八

项规定**精神**，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，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务用车购置及运行费 2.49 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 16.72%，主要原因是严格执行中央八项规定**精神**，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费支出。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是无增减变化。

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 289.13 万元，其中：货物类采购预算 80.90 万元，工程类采购预算 146.00 万元，服务类采购预算 62.23 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 737.32 万元。分布构成情况为：房屋 10,272.00 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 71.40 万元，主要是计算机、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
黄埔区教育局 2020 年基建项目港湾中学中楼维修改造工程	300.00	1、港湾中学教学楼中楼楼龄久，内墙、楼顶、地面、窗户、电路改造严重受损，为了师生安全和提高教学楼的效果 2、学校教学楼改造后，消除安全隐患，为提高教育教学质量提供更好的保障 3、增强良好的社会效益，教学改造后，整个学校的面貌焕然一新，大大提高了良好的社会效益 4、教学楼改造后，课室的面积增大了，老师的办公环境得到良好改善，为师生提供一个舒适、文明的教学环境和学习环境
港湾中学教学南楼建设工程	226.00	1、学校教学南楼拆除重建，消除危房带来的安全隐患，为提高教育教学质量提供更好的保障 2、增强良好的社会效益，教学南楼建成

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： 广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,084.74	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	526.00	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	0.00	五、教育支出	4,084.74
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	526.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	本年支出合计	4,610.74
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： 广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	支出总计	4,610.74

注： 本表因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	4610.74	4,610.74	4,084.74	526.00	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： 广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	4,019.82	590.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,084.74	4,019.82	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,079.82	4,019.82	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,079.82	4,019.82	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.00	0.00	526.00	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	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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：广州市黄埔区港湾中学

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	4,084.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	526.00	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	4,084.74
		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	526.00
		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： 广州市黄埔区港湾中学

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	4,610.74	本年支出合计	4,610.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,610.74	支出总计	4,610.74

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： 广州市黄埔区港湾中学

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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	4,084.74	4,019.82	64.92	0.00	64.92
205	教育支出	4,084.74	4,019.82	64.92	0	64.92
20501	教育管理事务	4.92	4.92	4.92	0	4.92
2050199	其他教育管理事务支出	4.92	4.92	4.92	0	4.92
20502	普通教育	4,079.82	4,019.82	60	0	60
2050203	初中教育	4,079.82	4,019.82	60	0	60

注：本表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： 广州市黄埔区港湾中学

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	526.00	0.00	526.00	526.00	0.00
212	城乡社区支出	526.00	0.00	526.00	526.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	526.00	0.00	526.00	526.00	0.00
2120803	城市建设支出	526.00	0.00	526.00	526.00	0.00

注： 本表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：广州市黄埔区港湾中学

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	4,019.82	4,019.82	4,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	广州市黄埔区港湾中学	4,019.82	4,019.82	4,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	人员经费	3,526.67	3,526.67	3,526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	日常公用经费	493.16	493.16	493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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：广州市黄埔区港湾中学

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	4,019.82
[501]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,974.54
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	310.10
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	725.35
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	234.04
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.22
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	59.61
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	230.44
[50101]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	288.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	412.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.42
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20

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：广州市黄埔区港湾中学

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	[30205]水费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	60.93
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维护费	54.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	72.53
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	39.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	69.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.49
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.59
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	71.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	71.40

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：广州市黄埔区港湾中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,497.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	359.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,100.86
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	63.90
[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	63.90

注：本表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：广州市黄埔区港湾中学

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	590.92	590.92	64.92	526.00	0.00	0.00	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	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	526.00	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252402	广州市黄埔区 港湾中学	590.92	590.92	64.92	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252402	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	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	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-招生考试工作 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	1. 指标名称:服务人数 指标内容:自学考试 2160 人次 指标值:自学考试 2160 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
													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。	全事故次数 指标值: 0 3. 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。 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%
252402	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	通过开展外教/长笛/舞蹈/书法/校本培训项目,加强学生的艺术素养,提高学生的艺术水平。第一学期与第二学期同时开展外教课/	1. 指标名称: 聘请专家人数 指标内容: 聘请专家人数 指标值: 5 2. 指标名称: 教师培训

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
													长笛/舞蹈/书法,让学生说出流利的口语,长笛能熟练吹奏出多首曲目,舞蹈培训掌握基本功,花样舞蹈多次参加市区比赛,书法能工整地写出 2-3 幅作品,加强教师教学培训工作,开展培训活动每年一次全员培训	率 指标内容:学校每年教师培训费用/教育总支出 指标值: 100% 3. 指标名称:学生满意度 指标内容:满意的人数/受人员*100% 指标值: ≥85% 4. 指标名称:开展特色教育活动覆盖率 指标内容:参加特色教育教学活动学生/总学生数量 指标值: 50%
252402	广州市八十六中学分解-教育集团办学专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市第八十六中学分解-教育集团化办学专项经费	完成学校网络信息化建设,教科研训联动及优质课程开发。集团优质教育资源共享的范围、邻域、方式、如五个同步(同步教研、同	1. 指标名称:购置设备数量 指标内容:购置设备数量 指标值: 1 块 2. 指标名称:购买设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
													步课堂、同步练习、同步测试、同步评价)等	验收合格率 指标内容: 验收合格额 设备数量/购买设备的 总数量 指标值: 100% 3. 指标名称: 电教平台 使用覆盖率 指标内容: 实际使用电 教平台的课程数/课程 数 指标值: 100% 4. 指标名称: 师生满意 度 指标内容: 根据满意度 调查统计结果计算 指标值: ≥85%
	基本建设类	526.00	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252402	港湾中学教学 南楼建设工程	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港湾中学教学南楼 建设工程	1、学校教学南楼拆除 重建,消除危房带来的 安全隐患,为提高教育 教学质量提供更好的 保障	1. 指标名称: 建设工程 项目竣工合格 指标内容: 多方协调 指标值: 依工程计划保 质保量完成各项工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
													2、增强良好的社会效益，教学南楼建成后，整个学校的面貌焕然一新，大大提高了良好的社会效益 3、教学南楼建成，课室的面积增大了，老师的办公环境得到良好改善，为师生提供一个舒适、文明的教学环境和学习环境 4、教学楼已竣工验收，按计划完成目标	2. 指标名称：依工程计划保质保量完成各项工作 指标内容：资金到位 指标值：保质施工质量 3. 指标名称：工程费支出 指标内容：验收与结算 指标值：按合同支付相关款项 4. 指标名称：工程量完成率 100% 指标内容：按图施工 指标值：计划完成工程量 100%
252402	黄埔区教育局 2020 年基建项目港湾中学中楼维修改造工程	300.00	300.00	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2020 年基建项目港湾中学中楼维修改造工程	1、港湾中学教学楼中楼楼龄久，内墙、楼顶、地面、窗户、电路改造严重受损，为了师生安全和提高教学楼的效果 2、2、学校教学楼改造	1. 指标名称：工程安全性 指标内容：提高教学楼安全性 指标值：提高教学楼安全性 2. 指标名称：依工程计

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
													后,消除安全隐患,为 提高教育教学质量提 供更好的保障 3、3、增强良好的社会 效益,教学改造后,整 个学校的面貌焕然一 新,大大提高了良好的 社会效益 4、4、教学楼改造后, 课室的面积增大了,老 师的办公环境得到良 好改善,为师生提供一 个舒适、文明的教学环 境和学习环境 5、2524025、教学楼改 造工程,按计划完成目 标	划保质保量完成率各 项工作 指标内容: 资金到位 指标值: 保质施工质量 3. 指标名称: 工程费支 出 指标内容: 验收与结算 指标值: 按合同支付相 关款项 4. 指标名称: 改造按期 完成率 指标内容: 改造工程/ 总工程*100% 指标值: 100%

注：本表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：广州市黄埔区港湾中学

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	0

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：广州市黄埔区港湾中学

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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表因四舍五入存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区港湾中学

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						289.13	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	广州市黄埔区港湾中学						289.13	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	基本支出						272.33	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用经费补助	办公家具	办公家具	A0609	1	年	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用经费补助	空调机	普通空调机 3匹	A020618020301	32	台	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用经费补助	复印纸	复印纸	A090101	1	年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区港湾中学

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
252402	免费义务教育公用经 费补助	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用经 费补助	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用经 费补助	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用 经费补助	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	免费义务教育公用 经费补助	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	项目支出						16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
252402	广州市第八十六中学 分解-教育集团化办 学专项经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	28	台	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表因四舍五入存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区港湾中学

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： 本表本单位无政府购买服务预算。