

2021 年
广州市第二中学部门预算

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

广州市第二中学为广州市教育局下属事业单位，主要承担以下任务：

- (1) 承担初中教育与高中教育。
- (2) 组织教师进行继续教育，培养与建设优秀的师资队伍。
- (3) 开展学校科普教育与科研工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、教务处、德育处、总务处、教研处等 5 个处室。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

广州市第二中学全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“顶天立地”的校训和“元元传承厚德格物”的办学理念，以培养“不一样的二中人”为目标，矢志追求有品质的教育，办端正的教育，促进教师队伍专业发展，加大教育科研投入，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进学生完善人格，形成了“合理负担高效益，因材施教高质量”的办学特色，将继承书院文化的优良传统，发扬“義忠仁”精神，丰富文化内涵，提升办学理念，不断深化教育改革，全面推进素质教育，为建成全省乃至全国有较高知名度的一流中学而努力奋进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市第二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24,288.05万元，较上年增加1,769.82万元，增长7.86%，主要原因是学校各项事业稳步发展，进一步加大教育经费的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算24,288.05万元，较上年增加1,769.82万元，增长7.86%，主要原因是学校各项事业稳步发展，进一步加大教育经费的投入。其中：一般公共预算收入22,535.49万元，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1,402.40万元，其他资金350.16万元，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24,288.05万元，较上年增加1,769.82万元，增长7.86%，主要原因是学校各项事业稳步发展，进一步加大教育经费投入。其中：一般公共预算支出22,535.49万元，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1,402.40万元，其他资金350.16万元，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0万元，较上

年减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未在财政拨款经费中安排支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未在财政拨款经费中安排支出；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,633.15 万元，其中：货物类采购预算 1,585.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,047.49 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 35,057.05

万元。分布构成情况为：房屋 108,052.70 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1,585.66 万元，主要是计算机、办公家具、触控一体机、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
无	0	无

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市第二中学

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	22535.49	一、教育支出	24288.05
（一）一般公共预算	22535.49		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	1402.40		
三、其他资金	350.16		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	350.16		
本年收入合计	24288.05	本年支出合计	24288.05
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市第二中学

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	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	24288.05	支出总计	24288.05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市第二中学

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	24288. 05	24288. 05	22535. 49	22535. 49	0.00	0.00	1402.4 0	1402.4 0	0.00	350.16	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24288. 05	24288. 05	22535. 49	22535. 49	0.00	0.00	1402.4 0	1402.4 0	0.00	350.16	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24125. 39	24125. 39	22372. 83	22372. 83	0.00	0.00	1402.4 0	1402.4 0	0.00	350.16	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85.00	85.00	85.00	85.00	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
2050204	高中教育	24040. 39	24040. 39	22287. 83	22287. 83	0.00	0.00	1402.4 0	1402.4 0	0.00	350.16	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	162.66	162.66	162.66	162.66	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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	162.66	162.66	162.66	162.66	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市第二中学

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	24288.05	20008.05	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24288.05	20008.05	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24125.39	20008.05	4117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24040.39	20008.05	4032.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市第二中学

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	22535.49	一、教育支出	22535.49
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	22535.49	本年支出合计	22535.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22535.49	支出总计	22535.49

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： 广州市第二中学

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			862.00	0.00	0.00	862.00	
	其中：一般公共预算			12.00	0.00	0.00	12.00	
	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			850.00	0.00	0.00	850.00	
001029	广州市第二中学			862.00	0.00	0.00	862.00	
	一般公共预算			12.00	0.00	0.00	12.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	财政专户管理 资金			850.00	0.00	0.00	850.00	
	财政专户管理 资金	普通高中学费	高中普通生学费	598.00	0.00	0.00	598.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市第二中学

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
	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	252.00	0.00	0.00	252.00	

注：金额转化为万元时，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：广州市第二中学

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	22535.49	18696.89	3838.60	3838.60	0.00
205	一、教育支出	22535.49	18696.89	3838.60	3838.60	0.00
20502	普通教育	22372.83	18696.89	3675.94	3675.94	0.00
2050203	初中教育	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
2050204	高中教育	22287.83	18696.89	3590.94	3590.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.66	0.00	162.66	162.66	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	162.66	0.00	162.66	162.66	0.00

注：金额转化为万元时，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： 广州市第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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	20008.05	18696.89	18696.89	0.00	0.00	961.00	830.00	131.00	0.00	0.00	350.16
001029	广州市第二中学	20008.05	18696.89	18696.89	0.00	0.00	961.00	830.00	131.00	0.00	0.00	350.16
	人员支出(统发)	1860.38	1860.38	1860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	13236.24	13236.24	13236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	3569.12	2257.96	2257.96	0.00	0.00	961.00	830.00	131.00	0.00	0.00	350.16
	对个人和家庭的补助支出(统发)	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1333.45	1333.45	1333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市第二中学

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	18696.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14423.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1860.38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3061.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3083.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	775.26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	387.63
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1379.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3856.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1928.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	400.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	40.00

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：广州市第二中学

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	[30209]物业管理费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	170.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	156.84
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	238.27
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	107.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	215.04
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	50.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	310.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	150.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2034.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.05

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：广州市第二中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1736.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	265.50

注：金额转化为万元时，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：广州市第二中学

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	4280.0 0	3838. 60	3838.60	0.00	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4280.0 0	3838. 60	3838.60	0.00	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001029	广州市第二中 学	4280.0 0	3838. 60	3838.60	0.00	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3068.6 6	2627. 26	2627.26	0.00	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
001029	运行经费	2326.1 5	1884. 75	1884.75	0.00	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.参加国际性竞赛比赛；2.开展国际学校联谊活动；3.聘请校园安保人员；4.维修水电设施设备；5.聘请环卫工人；6.聘请临聘教师及临聘人员等	通过开展因公出国（境）项目，有利于增进学生对多元文化的理解，提升学生社员对国际事务的了解，展示学校的形象。	1、服务人数：(参与交流教师教授学生人数（单位：人）)双方学校每年最少一次互派代表进行友好访问活动。2、考察临聘教师教学业务水平：(物业管理面积(平方米))

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
												开支明细：1. 参赛差旅费；2. 联谊活动工作经费；3. 物业管理费；4. 维修费；5. 安保费；6. 临聘教师及临聘人员工资及劳务费等		物业管理面积 ≥115000 平方米。3、 科普成果发表：(出版 刊物) 每年不少于一次。 4、物业管理面积： (修理合格设施数量/ 送修设施数量 *100%) 95%。5、举办交 流活动次数：(举办交 流活动次数(单位： 次)) 2 次以上。6、满 意度：(满意及较满意 学生人数/被调查总人 数*100%) 90%。
001029	购置经费	216.95	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 采购饭堂配套设施设备；2. 采购乐器设备；3. 采购图书馆配套设施设备；4. 采购一批硬件设备及可视化综合管理平台软件；5. 采购 STEM 实践与发	通过开展更新设备购置项目，提升管理和工作效率，提高校园安保工作效率，保障校内师生人身及财产安全，提升中学生核心素养和中学教育质量水平，充分发挥示范引领和辐	1、设备预设功能达标率：(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%) 100%。2、设备使用率(%)：((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
												展实验室设备；6. 采购教室及办公室门窗；7. 采购办公室配套设施设备；8. 采购实验器材、体育器材、体育设备；9. 采购实验室课室配套设施设备。 开支明细：采购费	射带动作用。	×100%)100%。3、满意度：(师生对安全监控改善的满意程度)95%。4、采购设备：(采购办公配套设施设备)采购办公配套设施设备一批。5、采购设备：(采购饭堂设备)采购饭堂设备一批。6、采购设备：(采购教室及办公室门窗)采购教室及办公室门窗一批。
001029	房屋维护 维修经费	315.87	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 工程验收；2. 工程尾款；3. 工程质保金 开支明细：1. 工程款；2. 质保金等	计划完成以前年度校园维护维修项目。该项目是对校园设施进行维护维修，完成后可以满足全校师生的使用，并保障全部师生员工及外来参观、交流等人员的人身安全。	1、服务人数：(更换地砖服务人数(单位：人))3000人。2、维修面积：(维修更新面积(单位：平方米))28980。3、服务人数：(受益学生人数(单位：人))3000。4、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
														全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。5、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。6、工程量完成率(%)项目完成工程量÷项目清单工程量×100%:(工程量完成率(%)项目完成工程量÷项目清单工程量×100%)95%。
001029	信息化运维服务经费	209.69	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1.在本项目周期内对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、网络和信息安全设备、机房环境和音视频	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护学校信息业务系统的正常运行,	1、保证运维质量:(保证运维质量)设备故障率低。2、服务内容完成情况:(完成信息化系统运维)100%。3、教学保障:(每季度导致

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
												频设备等基础设施实现有效运行维护。 2. 在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3. 在本项目周期内对广州市第二中学开展安全运行维护。 4. 建立广州市第二中学的运维管理机制和运维管理工具。	记录各类业务系统的运行情况,进行信息系统的软硬件保养及维护,提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。	教学无法开展的信息故障发生数量)不多于1次。4、师生满意情况:(问卷调查)95%。 5、设备到位率:(实际到位设备数量/应到设备数量*100%)0~100%。 6、维修及时,保障有力:(系统正常运行队社会形象的提升)提高正面影响。
	经济和社会 发展类	1211.3 4	1211. 34	1211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001029	市教育局 二中基础教育 经费	428.45	428.4 5	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:1.购置绿化及文化装饰;2.购置垂直弱电管槽;3.购置创客产品一批、创新实验室场室装修、创新实验室内基础设施建设;4.采购	通过开展多媒体、机房等购置项目,更新了我校信息化设备,提高了学校信息化程度,保证教育教学秩序稳定可靠运行。通过修葺绿化建设,美化校园环境的	1、设备投入使用率:(考察采购的设备投入使用工作天数占设备采购入库天数的比重)95%及以上。2、设备返修率:(考察设备使用后返修设备数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
												显示屏、采购计算机实验室管理软件、采购一体化视频会议平板系统平台及校园一卡通系统平台、装修多媒体课室、建设创客教室摄影棚。 开支明细：购置费。	过程中，结合文化景观的布置，加强校园的文化建设，提升校园的文化氛围。通过综合布线安装购置项目，使用标准规范的弱电管槽，更好地提供弱电安全稳定的运行工作环境。	量占购置设备总数量的比重)3%以下。3、新采购设备(物资)验收合格率:(考察通过验收设备(物资)数量占购置设备(物资)总量的比重)100%。4、安全事故发生次数:(考察综合布线弱点管槽投入使用,发生安全事故的情况)0次。5、设备使用满意率:(考察设备使用者对新采购设备的满意度评价)90%及以上。6、采购完成率:(考察实际采购完成的数量(批次数)占应完成采购的数量(批次数)的比重)100%。7、采购设备损坏率:(考察采购的设备发生损坏的数量占采购设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第二中学

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
														总数量的比重)0%。8、设备预设功能达标率:(考察采购的设备实际使用功能占设备预期使用功能的比重)100%。
001029	信息化建 设开发经费	582.89	582.89	582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1. 课室教学平台升级改造。 2. 课室常态化录播系统建设。 3. 建设数据中心平台。 4. 校园视频监控接入市校园视频监控建设联网平台设备采购。	近年来广州市第二中学以《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》为指导,围绕教育发展的中心任务,坚持信息技术与教育实践深度融合的核心理念,坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学资源配置,以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要,致力发挥教学信息资源的最大功效。	1、采购设备损坏率:(考察信息化建设采购设备发生损坏的数量占采购设备总数量的比重)0%。2、财政资金使用率:(实际支付资金÷预算实际到达额×100%)95%。3、信息网络及软件购置完成率:(考察实际采购完成的数量(批次)占应完成采购的数量(批次)的比重)100%。4、安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第二中学

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
														起。5、用户满意度:(考察信息系统使用人员对系统建设改造的满意度评价)80%或以上。 6、设备验收通过率:(考察信息化建设通过验收设备数量占购置设备总量的比重)100%。7、正常运行率:(考察正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重)100%。8、采购设备可使用状态:(采购设备可使用状态)5年以上。

注： 金额转化为万元时，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：广州市第二中学

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：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市第二中学

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

注：本表本年无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市第二中学

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						2633.15	2620.35	2620.35	0.00	0.00	12.80	0.00
	其中：货物类						1585.66	1585.66	1585.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1047.49	1034.69	1034.69	0.00	0.00	12.80	0.00
001029	广州市第二中学						2633.15	2620.35	2620.35	0.00	0.00	12.80	0.00
	基本支出						680.50	667.70	667.70	0.00	0.00	12.80	0.00
001029	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	2	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	20	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	复印机	A020201 复印 机	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第二中学

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
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	4	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	安全保卫服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	摄影摄像器材	A0202050102 通用照相机	A0202050102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机 （1.5匹）挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机（3 匹）挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	32	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机（3 匹）柜机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	18	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机（5 匹）挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机（5 匹）柜机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第二中学

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
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	16	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	16	台	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	8	辆/年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00
001029	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	8	辆/年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00
	项目支出						1952.65	1952.65	1952.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第二中学

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
001029	其他购置经费	市教育局二中 饭堂设备更新 购置经费	A99 其他货物	A99	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局二中基础教 育经费						235.79	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	2021 年购置项目	2021 年购置项 目	A0609 办公家 具	A0609	1	批	56.36	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	2021 年购置项目	2021 年购置项 目	A99 其他货物	A99	1	批	179.43	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	业务用房物业管理费	安保服务费	C0810 安全服 务	C0810	1	项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	专项工作经费	名校长、名教师 工作室经费	A02010105 便 携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	专项工作经费	名校长、名教师 工作室经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	专项工作经费	智慧教育示范 区项目	A99 其他货物	A99	1	批	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第二中学

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
	信息化建设开发经费						537.17	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	广州市第二中学 2020 年校园信息化建设项 目	广州市第二中 学 2020 年校园 信息化建设项 目	A99 其他货物	A99	1	批	251.46	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	广州市第二中学 2021 年校园信息化建设项 目	广州市第二中 学 2021 年校园 信息化建设项 目	A99 其他货物	A99	1	批	285.71	285.71	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						209.69	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001029	广州市第二中学 2021 年信息化运维项目	信息化运维项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	209.69	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市第二中学

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。