

2021 年
广州市番禺区洛溪新城中学 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

广州市番禺区洛溪新城中学是番禺区办学规模最大的学校，66个教学班，在校师生近3200人。学校实施初中阶段义务教育和普及高中教育，秉承“大道至简、笃行天成”的校训，落实“建设灵秀校园成就智慧人生”办学理念，不断的发展与超越，是广东省一级学校、广东省普通高中教学水平优秀学校、广州市示范性普通高中。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设机构有5个，分别是教导处、总务处、办公室、德育处、考研处。

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

广州市番禺区洛溪新城中学继续全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以五育并举、立德树人为中心，坚定“上品教化”教育理念，践行“建设灵秀校园，成就智慧人生”的办学理念，围绕建设一流示范性高中的主线，以科学发展观为统领，以队伍建设为重点，抓好师德师风建设，以课堂教学改革为抓手，进一步强化内涵发展，坚持“以德立校，依法治校，科研兴校，质量强校，特色亮校”，争创教育新优势，扎实有效地在更高起点上谋求学校更好、更快发展。

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,广州市番禺区洛溪新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10211.99万元,较上年增加794.31万元,增长8.43%,主要原因是1、2021年起生均公用经费256.24万元由学校做年初预算,2020年生均公用经费历年结余202.76万元;2、学校因扩班引起教室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加;4、新增学校饭堂改造工程项目经费;5、在职教师人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10211.99万元,较上年增加794.31万元,增长8.43%,主要原因是1、2021年起生均公用经费256.24万元由学校做年初预算,2020年生均公用经费历年结余202.76万元;2、学校因扩班引起教室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加;4、新增学校饭堂改造工程项目经费;5、在职教师经费增加。其中:一般公共预算收入9632.82万元,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572.85万元,其他资金0万元,上年预结转6.32万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10211.99万元,较上年增加794.31万元,增长8.43%,主要原因是1、2021年起生均公用经费256.24万

元由学校做年初预算，2020年生均公用经费历年结余202.76万元；2、学校因扩班引起教室场设备设施改造项目经费比往年有所增加；3、学校教学平台校舍需要加大修缮，所需项目经费比往年要增加；4、新增学校饭堂改造工程项目经费；5、在职教师经费增加。其中：一般公共预算支出9632.82万元，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572.85万元，其他资金0万元，上年预结转6.32万元。

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，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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460.98万元，其中：货物类采购预算81.98万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算299.00万元。

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13335.92万元。分布构成情况为：房屋54087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81.98万元，主要是乘用车（轿车）、喷墨打印机、黑白复印机、LED显示屏、空调设备、摄像机及办公家具等。

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
业务用房经费	192	聘请40名物业管理人员，保证校园正常运转

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	9632.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9632.82	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	572.85	五、教育支出	9569.83
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	642.17
（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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	10205.67	本年支出合计	10211.99
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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	6.32		
收入总计	10211.99	支出总计	10211.99

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.64	424.64	424.64	424.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.32	212.32	212.32	212.32	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
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84	0.84	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
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84	0.84	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	10211.99	8058.32	2153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,569.83	7,416.16	2,153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务（教育管理 事务）	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,564.49	7,416.16	2,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	329.96	0.00	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,233.91	7,416.16	1,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育 支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.17	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.32	641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.64	424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	9632.82	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	8996.97
		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	642.17
		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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	9632.82	本年支出合计	9639.14
上年预结转	6.32	结转下年	0.00
收入总计	9639.14	支出总计	9639.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城中学

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			580.65	0.00	0.00	580.65	
	其中：一般公共预算			7.80	0.00	0.00	7.80	
	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			572.85	0.00	0.00	572.85	
407	广州市番禺区北片 教育指导中心			580.65	0.00	0.00	580.65	
407207	洛溪新城中学			580.65	0.00	0.00	580.65	
	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	384.35	0.00	0.00	384.35	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	7.30	0.00	0.00	7.30	
	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	188.50	0.00	0.00	188.50	

注：本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	9639.14	8054.13	1585.01	1585.01	0.00
205	教育支出	8,996.97	7,411.96	1,585.01	1,585.01	0.00
20501	教育管理事务	2.41	0.00	2.41	2.41	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育 管理事务）	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
20502	普通教育	8,991.64	7,411.96	1,579.68	1,579.68	0.00
2050203	初中教育	329.96	0.00	329.96	329.96	0.00
2050204	高中教育	8,661.06	7,411.96	1,249.10	1,249.10	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00
20507	特殊教育	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00
208	社会保障和就业支出	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.64	424.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	8054.13	8054.13	8054.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	洛溪新城中学	8,054.13	8,054.13	8,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	基本支出	8,054.13	8,054.13	8,054.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	人员支出	7,538.05	7,538.05	7,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	公用支出	151.95	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	对个人和家庭 的补助支出	368.33	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	8054.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7538.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,072.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,790.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1,070.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,222.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	424.64
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	212.32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	725.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.75
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	117.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	368.33
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	132.15

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：广州市番禺区洛溪新城中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	235.34

注：本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	2153.67	1578.70	1578.70	0.00	0.00	568.65	0.00	0.00	0.00	6.32			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	2,153.67	1,578.70	1,578.70	0.00	0.00	568.65	0.00	0.00	0.00	6.32			
407207	洛溪新城中 学	2,153.67	1,578.70	1,578.70	0.00	0.00	568.65	0.00	0.00	0.00	6.32			
407207	业务工作 经费类（经常 性）	265.06	0.41	0.41	0.00	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
407207	业务工 作经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）教研室科研 活动经费—高中毕 业班综合测试（一） 质量分析经费（2019 年区补助专款）		
407207	业务工 作经费	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1、学习培训经费： 根据粤财教【2007】 54号有关规定，按年 度公用经费总额 5% 安排，具体计算：高 中 1610 人*135 元/ 人=217350 元。主要	1. 培养造就高素质专 业化教师队伍，班主任 专业水平进一步提高； 完善骨干班主任的班 级管理、班级建设中的 工作，努力提高工作的 质量与效率，从而提高	产出指标： 一、1. 培训毕业班老师 90 名； 2. 出勤率 98%以上； 3. 培养名师工作人员 60 名； 4. 校级名师工作室公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城中学

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
												用于各学科教学、教 研交流学习培训，研 学后教课改培训或 参加竞赛培训等。 2、文印纸张、耗材 全年合计约需 52 万 元，主要用于印发 “研学案”、教学和 日常办公资料等。 3、自筹公用经费： (1) 水费：50 万； (2) 电费：100 万； (3) 邮电通讯费：22 万；(4) 公其他商 品及服务支出： 2.705 万；(5) 消防 及配件 16.21 万。	班主任综合素质和能 力。 2. 满足日常教学教研 印刷需求；满足学校考 试的印刷需求。 3. 支付日用水电费用 开支；支付日用通讯开 支费用；支付公务用车 费用；支付其他日常开 支。	开课不少 10 节。 二、1. 100%能支付 12 个月水电费用； 2. 100%能支付 12 个月 通讯费用； 3. 100%保障公务车正 常提供服务； 4. 100%保障教育教学 工作正常开展。 效益指标： 一、1. 培训 100%完成； 2. 名师工作室公开课 100%开足。 二、1. 保证正常供水供 电，因故障停水停电次 数低于 2 次； 2. 保障学校日常运作， 确保校内设备完好正 常运转。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城中学

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
407207	机构运行 保障类（经常 性）	1,120.52	836.52	836.52	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407207	业务用 房经费	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我校物业管理共需人员 40 人，按照 4000 元/人/月计算，2021 年全年需要 192 万元；2. 学生宿舍、课室专用场室维修（护）40 万，校道、体育设施加固安全维修 20 万，其他日常杂项维修 20 万。	目标 1: 聘请 35 名日常安管理、卫生清洁人员，保证校园正常运转； 目标 2: 提高校园安全、卫生整洁的质量，使校园成为文化活动现场、学习平台； 目标 3: 促校园硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	产出指标： 1. 校园治安事故 0 宗；卫生保洁满意率 98%；绿化维护保养满意率 100%；宿舍管理满意率 98%。 2. 提供 2020 年度校园零星修缮服务； 3. 支付及时性 100%；修缮及时性 100%；各个修缮项目工程质量合格率 100%。 效益指标： 1. 保证和发挥物业的使用功能，努力创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。 2. 保证正常供水供电，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
														因故障停水停电次数 低于 2 次;为学校教学 发展提供后勤保障。 3. 保障学校日常运作, 确保校内设备完好正 常运转。
407207	编 外 人 员经费	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 14 名学校后 勤 人 员 经 费 。 14*54609.36 元/年/ 人	通过聘请编外人员,及 时发放聘用人员工资、 福利,购买聘用人员住 房公积金、社保,保证 单位教职工的稳定性, 保证学校正常运转。	产出指标: 1. 2021 年预算编外人 员人数 14 人 ; 2. 100%完成编外人员 工资发放; 3. 工资发放及时性 100% (一般每月 25 日 前发放工资,每月按住 房公积金中心的要求 汇缴住房公积金,每月 15 日前缴纳当月社 保;且缴纳额度符合相 关规定。) 效益指标: 1. 编外人员稳定地、较

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
														好地完成本职工作。 2. 在本部门的协调下， 后勤工作顺利开展。 3. 后勤队伍稳定率 100%，保障学校日常运 作；
407207	编外人 员经费	592.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年38名临聘教 师经费。38*156000 元/年/人	<p>目标 1: 学校教学部门 根据教师实际情况确 定临聘教师需求数,并 按我区临聘教师入职 标准完成临聘教师招 聘工作。</p> <p>目标 2: 按时足额支付 临聘教师的工资;</p> <p>目标 3: 学校师资配备 达到上级规定的要求, 保障充足的师资,学校 各项教学顺利开展。</p>	<p>产出指标:</p> <p>1. 临聘教师数量 30 名;</p> <p>2. 临聘教师学历本科 或本科以上学历;</p> <p>3. 工资发放及时性 100%。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 学生毕业率 100%;</p> <p>2. 教学进度未发生拖 延;</p> <p>3. 教学质量得到保障, 相关教学质量评估水 平不低于上一年度。</p>
	租用车	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于师生外出	目标 1: 规范管理,为	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
407207	辆经费											活动租车经费	师生外出乘车提供安全指引,引导出租车有序运营,制止出租车司机拒载、议价等违法经营行为,提升师生满意度; 目标 2: 做好场所卫生清洁及设施设备维护;	1. 租车正常运营率达 100%; 2. 租车车辆设施设备正常运转率达 99% 以上; 3. 100% 按合同规定配置人员; 效益指标: 1. 车辆乱停乱放率同比下降*%; 2. 出租车司机拒载、议价等违法经营行为同比下降*%; 3. 教师外出配备车辆达标率 100%
407207	补充公用经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达镇街公办高中公用经费(区负担,番财【2019】593号)		
407207	补充公用经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达普通高中公用经费补助 1610000 元。	1. 满足校内各种社团培训活动开展; 2. 保障学校消防、饮	产出指标: 1. 支付社团服务费,确保开足各种社团培训,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												1. 劳务费 50 万，主要用于聘请各学科开展专家指导、讲座、各社团指导费、实习生劳务派遣费等 2. 拓展付费 20 万，主要用于毕业班百日誓师及入学拓展拓展服务 8 万、高一军训 12 万等。 3. 印刷服务 27 万，主要用于印试卷、教材、学案。 4. 高中教材费 50 万。 5. 视频拍摄费 14 万。	水、空调、信息化设备正常化； 3. 保障绿化维护、汽车租赁服务、教师培训服务正常开展。 4. 保障每年图书更新。	培养学生综合素质；做好骨干教师业务培训，提供教师业务能力； 2. 检测维修消防、饮水、空调、信息化设备，保障配件更换，维持学校正常运作； 3. 维护校内绿化植物，营造舒适学习环境；做好图书更新添置采购，保障师生阅读需求。 效益指标： 1. 社团活动正常开展，师资有保障；学校消防设备正常运作，设施完好有效，确保消防安全； 2. 维护空调正常运作，保障教学、办公、休息正常需要； 3. 信息化设备正常运作，保障教育教育办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
														管理； 4. 保障教学环境绿化需求，营造舒适环境； 5. 为教师培训提供保障，确保全校教师能参加继续教育培训； 6. 更新一批图书，保障师生能掌握最新科学信息。
407207	奖励性 绩效工资	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2019 学年高中学校补助 33120 元, 2018 学年区内交流教师奖励性绩效工资区统筹部分 271 元(2020 年区补助专款)		
407207	事业发展 类(经常性)	745.03	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82			
407207	教育补 助经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于出租物的维护修缮、饭堂餐具、厨房用具及学校	保障饭堂设备更新购置，购置保温池 3 格，保洁柜 3 台，日常设备维修维护。	产出指标： 目标 1：购置保温池 3 格；目标 2：购置保洁柜 3 台；目标 3：日常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												日常公用经费开支。		设备维修维护 效益指标： 1. 更新设备，保障设备 正常运转； 2. 添置饭堂设备，保障 服务正常；3. 设备采购 成本不超过预算价格。 服务对象满意指标： 1. 主管部门对饭堂设 备良好率 98%满意； 2. 师生对饭堂卫生保 障满意率 95%；3. 设备 利用率达到 100%
407207	城乡免 费义务教育经 费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 提前下达城 乡免费义务教育专 项(区负担, 番财 【2019】593 号)		
407207	城乡免 费义务教育经 费	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公费 99 万元, 主要用于购买无尘 粉笔 5 万、校园文化 宣传 27 万、实验仪	1. 保障教育教学及教 研正常开展所需文具、 宣传品、水电设备运转 等;	产出指标: 1. 购买教学 用粉笔一批保障教学 用途; 进行校园文化宣 传制作, 做好文化宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												器及试剂 6 万元、绿化采购 8.5 万，体育用品 16 万，其他校内活动服务 5 万，饮用水 8.5 万，办公用品 18 万，初中教辅资料 5 万等日常办公经费。 2. 办公设备购置 6 万，主要购置直饮水机 3 万、风扇 3 万等设备。 3. 培训费 24.895 万，用于教师培训。 4. 物业管理费 5 万元，主要用于校园除“四害”。 5. 日常办公经费 37.8 万。其中：手续费：2 万，差旅费：4 万，阅卷服务 1.9 万，高三成人礼服务 1.9	2. 租用服务器应对电脑室服务需求； 3. 支付租车费用，保障师生外出用车； 4. 更换老旧空调； 5. 购买打印机，保障教学教研需求； 6 支付 2018.3-2019.5 欠交水费； 7. 采购教职工工作服，提高学校办公形象； 8. 保障学校印刷品物品采购。	传；购买初中教辅资料，保障课堂教学需求； 2. 购买更换五金水配件、风扇，保障水电正常运作；更换电脑室服务器硬件 3 台，确保教学正常； 3. 更换老旧空调 4 台，提高能效，拍摄 6-8 分钟招生宣传片；购买 A3 打印机一台；4. 订造教职工工作服在 229 套；印刷招生宣传资料、学前教育本、答题卡等物品。 效益指标： 1. 100% 保障教育教学和教研等活动需求；完成宣传片拍摄，保障招生宣传需求； 2. 更换老旧空调设备，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												万,图书采购:10万; 五金水电配件:18万 。 6.专用设备费 7.3 万,主要用于租赁服 务器 3.8 万,黑色打 印机 2 万(8 台,每 台 2500 元),复印 机 1.5 万元 7.劳务费 5 万,主要 用于初中入学拓展 及百日誓师服务费 8.租赁服务 36 万, 主要用于晚会舞台 服务。 9.办公费 5 万,主要 用于毕业班教师送 考服。 10. 维修维护 30.5 万,主要用于直饮水 机维修维护 8.5 万		提高能效,确保校园安 全;增加打印机,保障 阅卷等方面用途。 3. 打造教师统一形象, 提高教师亲和力和学 校影响力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												元、水池消毒谁知检测 6 万、电房维保 2 万、公众号维护 2 万、空调修护保养及配件 12 万。 11. 报名系统 2 万元。 12. 落地展示屏 3 万		
407207	文化德 育经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 区思想政治理论课优秀教师工作室经费(2020 年区补助专款)		
407207	特殊教 育学校学生公用经费和课本费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年番禺区特殊教育学生公用经费和课本费(2020 年区补助专款)		
407207	省市区 体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费		
	党建经	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年公办		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
407207	费											学校党组织活动经费(2020年区补助专款)		
407207	特殊教 育专项经费	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	2020年番禺区特殊教育学生公用经费和课本费(2020年市补助专款)		
407207	生均公 用经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年义务教育阶段学校增加生均公用经费(2020年区补助专款)		
407207	生均公 用经费	197.78	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年公办高中增加生均公用经费(2020年区补助专款)		
407207	生均公 用经费	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公设备购置费 14.635 万元, 主要用于添置办公家具红色胶凳一批。 2. 信息化维护 30.3 万元, 主要用于信息化维保及配件	通过购置相关设备、支付日常办公费用, 为学校正常开展业务提供充分保障, 保证教育教学正常运作, 提高教学质量, 促进学校发展。	产出指标: 1. 生均公用经费补助普及率 100%; 2. 财政资金预算完成率 97%。 效益指标: 1. 完善学校配套设施,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												3. 单反摄影机 2 万。 (专用设备走政府 采购。)		保证教育教学正常运 作; 2. 提高教师的办公效 率。 服务满意对象指标: 1. 师生对学校生活的 满意度) 90%; 2. 师生对学校办学的 满意度) 90%。
407207	生均公 用经费	209.30	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公设备购置 23.1 万元, 主要用于 心理室设备采购。 2. 大型修缮 50 万元, 主要用于饭堂改造 工程(天花、空调线 路、教师饭堂改造) 3. 办公设备购置 15 万元, 主要采购饭堂 空调 15 台(政府采 购)。 4. 排水单元改造项 目 40 万。	通过购置相关设备、支 付日常办公费用, 为学 校正常开展业务提供 充分保障, 保证教育教 学正常运作, 提高教学 质量, 促进学校发展。	产出指标: 1. 生均公用经费补助 普及率 100%; 2. 财政资金预算完成 率 97%。 3. 工程各阶段验收合 格率 100%; 效益指标: 1. 完善学校配套设施, 保证教育教学正常运 作; 2. 提高教师的办公效 率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城中学

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
												5. 区保安公司安保 人员经费 43.2 万。 6. 家校通 20 万。 7. 宿舍管理系统 18 万。		3. 修缮工程施工质量 及设备可持续 10 年的 使用。 服务满意对象指标： 1. 师生对学校生活的 满意度) 98%； 2. 师生对学校办学的 满意度) 95%。 3. 师生对学校配套设 施满意度) 95%。
407207	义务教 育阶段随迁子 女学位补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	校园足球基地学校 补助经费 穗教计财 [2019]8 号 穗财教 【2018】 381 号 (2019 年市补助		
407207	购置类(一 次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407207	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟再新购置公务车 一辆	目标 1: 完成车辆采购 任务； 目标 2: 及时完成超期 公务车更新换代需求， 满足车辆配备基本要	产出指标： 1. 完成 1 辆专用车购 置并投入使用； 2. 2021 年车辆维修率 低于 10%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
													求，满足基本工作需 求；	3.及时支付车辆购置 费用。 效益指标： 1. 车辆配备达标率≥ 90%； 2. 车辆按照要求路线 行驶 3. 平均每年每车维修 小于4次。 服务效益： 1. 工作人员使用满意 度大于等于95%。 2. 乘车人员对公务车 的满意度大于等于 95% 3. 无投诉案件。
407207	其他一次 性项目（一次 性）	3.06	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
407207	科研经 费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2019年优秀 教学成果培育立项 经费(2020年区补助		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
												专款)		
407207	广州追加普通高中建档立卡学生免学费补助资金(中央资金普通高中免学杂费补助部分)穗财教 158 号 粤财教 5 号	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2020 学年普通高中家庭经济困难学生免学费资助(省 15000 元、市 4000 元、区 6000 元)(2020 年中央补助专款)		

注： 本表金额转换为万元时，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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城中学

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	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：2021年本部门无相关预算，公开空表

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
	合 计						460.98	116.98	116.98	0.00	0.00	344.00	0.00
	其中：货物类						81.98	61.98	61.98	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	服务类						299.00	55.00	55.00	0.00	0.00	244.00	0.00
407207	洛溪新城中学						460.98	116.98	116.98	0.00	0.00	344.00	0.00
407207	项目支出						460.98	116.98	116.98	0.00	0.00	344.00	0.00
407207	补充公用经费	补充公用经费	印刷服务	C081401	1	批	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
407207	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	喷墨打印机	A0201060101	8	台	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	基础软件	A02010801	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
407207	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	LED 显示屏	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	文化艺术服务	C2003	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	基础软件	A02010801	1	套	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	制冷空调设备	A020523	15	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	制冷空调设备	A020523	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	办公家具	A0609	3000	套	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	生均公用经费	生均公用经费	法律服务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
407207	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	批	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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
407207	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	40	人	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城中学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表