

2021 年
广州市番禺区广东仲元中学部门预算

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

广东仲元中学，是一所公立全日制普通高级中学，学校是广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，实施高中学历教育，促进基础教育发展，致力于把学生培养成为情怀高尚、自强不息、勇于担当的现代君子，是一所兼具人文性、实验性、示范性、特色鲜明、能输出办学模式、经验和人才的示范性高中，是基础教育改革者、现代学校制度的探索者。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

本单位内设管理机构有 5 个，分别是：办公室、教导处、教研处、德育处、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

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》

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,广东仲元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 11891.40 万元,较上年增加 305.83 万元,增长 2.64%,主要原因是人员经费标准提高及公办普通高中生均公用经费拨款标准增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11891.40 万元,较上年增加 305.83 万元,增长 2.64%,主要原因是人员经费标准提高及公办普通高中生均公用经费拨款标准增加。其中:一般公共预算收入 10797.81 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 1003.17 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 90.42 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11891.40 万元,较上年增加 305.83 万元,增长 2.64%,主要原因是人员经费标准提高及公办普通高中生均公用经费拨款标准增加。其中:一般公共预算支出 10797.81 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 1003.17 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 90.42 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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加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443.70万元，其中：货物类采购预算131.70万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算242.00万元。

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11371.34

万元。分布构成情况为：房屋 61787.30 平方米，车辆 3 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 81.70 万元，主要是计算机、打印机、空调机、触控一体机等。

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
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。	无	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. 区级财政专项资金：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： 广东仲元中学

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	10797.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10797.81	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	1003.17	五、教育支出	11,097.91
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	793.49
（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： 广东仲元中学

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	11800.98	本年支出合计	11,891.40
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： 广东仲元中学

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	90.42		
收入总计	11891.40	支出总计	11,891.40

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广东仲元中学

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
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	19.57	19.57	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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	515.38	515.38	515.38	515.38	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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	257.69	257.69	257.69	257.69	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广东仲元中学

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	11,891.40	10,680.91	1,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,097.91	9,887.42	1,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,783.62	9,887.42	896.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,773.62	9,887.42	886.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	302.83	0.00	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	302.83	0.00	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.49	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.65	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广东仲元中学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	515.38	515.38	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	257.69	257.69	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：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广东仲元中学

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	10,797.81	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	10,025.78
		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	793.49
		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： 广东仲元中学

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	10,797.81	本年支出合计	10,819.27
上年预结转	21.46	结转下年	0.00
收入总计	10,819.27	支出总计	10,819.27

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： 广东仲元中学

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	无	无	1,018.67	0.00	1,018.67	0.00	无
112005	广东仲元中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	无
112005	广东仲元中学	普通高中学费	高中普通生学费	649.07	0.00	649.07	0.00	无
112005	广东仲元中学	其他非经营性国有资产收入	租金收入	15.00	0.00	15.00	0.00	无
112005	广东仲元中学	普通高中住宿费	住宿费	354.10	0.00	354.10	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东仲元中学

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	10,819.27	9,677.73	1,141.54	1,141.54	0.00
205	教育支出	10,025.79	8,884.25	1,141.54	1,141.54	0.00
20502	普通教育	9,711.50	8,884.25	827.25	827.25	0.00
2050204	高中教育	9,701.50	8,884.25	817.25	817.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	11.46	0.00	11.46	11.46	0.00
2050801	教师进修	11.46	0.00	11.46	11.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	302.83	0.00	302.83	302.83	0.00
2050904	城市中小学教学设施（教育 费附加安排的支出）	302.83	0.00	302.83	302.83	0.00
208	社会保障和就业支出	793.48	793.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.64	792.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广东仲元中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	515.38	515.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	257.69	257.69	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： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广东仲元中学

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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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	10,680.91	9,677.74	9,677.74	0.00	0.00	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	基本支出	10,680.91	9,677.74	9,677.74	0.00	0.00	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	公用支出	1,194.44	231.27	231.27	0.00	0.00	963.17	963.17	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	人员支出	8,530.94	8,530.94	8,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	对个人和家庭的补助支出	955.53	915.53	915.53	0.00	0.00	40.00	40.00	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： 广东仲元中学

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	9,677.73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8530.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,267.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,921.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1,160.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,527.34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	515.38
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	257.69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	860.36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	231.27
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	127.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	75.83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	915.52
[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	143.26

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： 广东仲元中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50902]助学金	[30308]助学金	2.81
[50905]离退休费	[30301]离休费	26.49
[50905]离退休费	[30302]退休费	742.12

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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	1210.49	1141.54	1141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96	无	无	无
112005	机构运行保障 类(经常性)	446.96	446.96	446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112005	编外人员经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师 22 人经费, 人均 13000 元/月, 合计 3432000 元。	解决我校教师人员短缺问题, 保证学校教学顺利开展, 促进 学校持续发展。	产出指标: 1、临时专任教师聘 请人数 22 人; 2、临时专任教 师聘请人数完成率≥90%; 3、 临聘教师教学质量教学水平达 标率 100%; 4、临聘教师教学工 作按时完成率 100%。效益指标: 1、正常教学开展专任教师比例 ≥95%; 2、工资支付率 100%; 3、师生对临聘教师教学满意度 100%。
112005	编外人员经 费	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员 19 人经费, 人均 4550.78 元/月, 合计 1037577.84 元	解决我校中小学后勤服务人员 经费问题, 推进中小学后勤服 务实行社会化, 保证学校后勤 工作顺利开展, 促进学校规范 化管理。	产出指标: 1、发放后勤人员补 助 19 人; 2、发放后勤人员工 资每月 15 号前; 3、后勤人员 工资应发实发率: 100%效益指 标: 1、实现员工劳动收入; 每 人每年 54609.36 元; 2、实现 员工依法参保; 3、学校后勤 人员对聘用单位薪酬发放满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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
														度：100%；4、学校后勤人员对聘用单位落实薪酬及社保政策满意度：100%。
112005	事业发展类 (经常性)	606.79	606.79	606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112005	教育发展专 项资金(强师工程)	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州转下达省2020年教育发展专项资金(强师工程)	“完成严运华省名师工作室培 训研修活动	产出指标：1、每位学员听课不少于8节；2、聘请至少3名专家指导上课及论文写作；3、每月进行1次网络研讨。效益指标：1、学员听课完成率100%；2、研讨次数完成率100%；3、学员满意度不少于95%。
112005	考试经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家统一考试定点考场维护经费40000元，更换各楼层老旧故障功放机，新增考试指令广播系统8台功放机。	对国家统一考试定点考场进行日常维护，为学校正常开展业务提供设备保障，保证学校考场工作顺利开展。	产出指标：1、每月进行1次考场广播系统设备保养维护，及时解决广播系统在使用中遇到的问题，确保设备运行正常率100%；2、考场设备维护维修费用支付率100%；3、验收合格率100%；效益指标：1、正常发挥国家统一考试定点考场功能；2、为学校正常开展教学活动及考试顺利进行提供必要保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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
														障；3、师生对设备维护服务满意度 100%。
112005	免学费和助学金经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助学金：2000 元/生/年×3 人×70%=4200 元，免学费 2500 元/生/年×3 人×24%=1800 元，合计 6000 元。	“对我校申请国家助学金和免学费学生进行资助，减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	产出目标：1、资助对象认定准确，人数预计 3 人；2、资助资金发放及时；3、资助奖金应发实发率 100%。效益目标：1、减轻贫困学生家庭经济负担；2、促进教育事业健康发展，保障教育的公平性；3、学生满意度 100%。
112005	补充公用经费	225.04	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办函[2015]268 号，从 2015 年起公办高中预算内公用经费标准为每年 1000 元/生，2813 人，扣除 200 预算内非标公用经费，800*2813=2250400 元，用于水费、电费日常开支。	“补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	产出指标：1、完成支付水费 27.80 万立方米（含污水处理费）；2、完成支付电费 242 万度；3、按时按期支付率 100%；4、资金使用率 95%；效益指标：1、水电费支付完成率 100%；2、无因费用问题导致的停水、停电事故；3、家长、教师、学生满意度不少于 95%。
112005	生均公用经费	365.69	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300 元/生，人数 2813 人，1300*2813=3656900 元，用于政府采购项目 2920000 元	“补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	产出指标：1、完成政府采购招标 5 项；2、完成非政府采购设备购置招标 2 项；3、验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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
												(包括保安服务采购项目 920000 元、物业管理服务项目 1280000 元、办公消耗用品复印纸采购项目 500000 元、电脑采购项目 180000 元、4 台空调采购 40000 元)、一体机设备购置 525000 元、邮电费 211900 元等开支。		格率 100%；效益指标：1、按时采购及支付完成率 100%；2、无因费用问题导致的停网络通讯事故；3、家长、教师、学生满意度不少于 95%。
112005	其他经常性项目 (经常性)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112005	区长常委专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仲元中学用于创作音乐剧经费一区长常委专项资金；覃海深常委	为打响番禺区红色底蕴的知名度，筹办音乐剧“永不褪色的红”，进一步提振番禺人民在新时代伟大征程的精神面貌。	产出指标：1、“永不褪色的红”音乐剧制作视频时长 90 分钟内；2、音乐剧共 35 首大小唱段；3、音乐剧创作完成时间 2021 年 12 月 30 日前。效益指标：1、制作视频时长达标率 100%；2、大小唱段首数完成率 100%；3、验收合格率 100%；。
112005	基本建设类（一次 性）	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112005	学校建设项目	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目高压系统采用 10KV 双回路电源供电；低压系统为	推进“高考考点双回路电源标准化建设”，提高高考用电保	产出指标：1、完成双回路供电系统建设；2、实现 10KV 双回

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东仲元中学

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
												变配电房内10KV/0.4KV变压器低压端子到0.4KV出线开关前的低压变配电系统及接地系统建设,包括变配电房土建工程、高压管线土建工程、高、低压变配电系统建设等工程。	障,完善我校各项配套设施,保证校内供电稳定及安全。	路电源供电;3、验收合格率100%;效益指标:1、按时实施及支付完成率100%;2、供电保障提升100%;3、家长、教师、学生、考生对供电保障满意度不少于95%。
112005	其他一次性项目 (一次性)	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96	无	无	无
112005	拔尖创新学生培育 资助资金	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96	基本户资助区拔尖创新学生经费577610元、音乐剧制作经费100000元、省教育厅结对子补助经费11950元。	按拔尖人才方案实施,促进拔尖学生脱颖而出,吸引更多优秀初中毕业生报读我区普通高中,促进高中教育的优质高位发展,增强我区教育的影响力和竞争力。	产出指标:1、按入学成绩颁发1次性成绩优秀奖;2、每学年组织自主招生活动课程学习1次;3、每学年重点培养组织竞赛辅导学习至少1次;4、新生游学资助1次。效益指标:1、自主招生活动课程课程完成率达100%;2、重点培养组织竞赛辅导学习完成率100%;3、游学活动完成率100%;4、师生对拔尖创新培养满意度100%。

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： 广东仲元中学

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	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广东仲元中学

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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广东仲元中学

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	无	无	无	无	无	443.70	344.50	344.50	0.00	0.00	99.20	0.00
112005	其中：货物类	无	无	无	无	无	131.70	124.50	124.50	0.00	0.00	7.20	0.00
112005	工程类	无	无	无	无	无	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
112005	服务类	无	无	无	无	无	242.00	220.00	220.00	0.00	0.00	22.00	0.00
112005	基本支出	无	无	无	无	无	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	激光打印机	A0201060102	9	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	办公家具	A06	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	修缮工程	B08	1	项	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	法律服务	C0801	1	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
112005	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	印刷服务	C081401	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
112005	项目支出	无	无	无	无	无	344.50	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广东仲元中学

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
112005	生均公用经费	生均公用经费	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	生均公用经费	生均公用经费	触控一体机	A020208	20	台	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	生均公用经费	生均公用经费	空调机	A0206180203	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	生均公用经费	生均公用经费	复印纸	A090101	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广东仲元中学

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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额