

2022 年
广州市番禺区广东仲元中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区广东仲元中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区广东仲元中学概况

一、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，学校内设 5 个管理机构，分别为办公室、教导处、教研处、德育处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,059.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,067.14	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,334.74
		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	791.79
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	12, 126. 53	本年支出合计	12, 126. 53
四、上级补助收入	0. 00	二十五、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十六、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十七、结转下年	0. 00
收入总计	12, 126. 53	支出总计	12, 126. 53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	791.79	791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.92	790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	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	513.72	513.72	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	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	12,126.53	11,097.38	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,334.74	10,305.59	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,117.18	10,305.59	811.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,117.18	10,305.59	811.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.56	0.00	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	216.56	0.00	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.79	791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.92	790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	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	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,059.39	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	10,267.60
		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	791.79
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11,059.39	本年支出合计	11,059.39
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	11,059.39	支出总计	11,059.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11, 059. 39	10, 040. 24	1, 019. 15
[205]教育支出	10, 267. 60	9, 248. 45	1, 019. 15
[20501]教育管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2050102]一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
[20502]普通教育	10, 050. 04	9, 248. 45	801. 59
[2050204]高中教育	10, 050. 04	9, 248. 45	801. 59
[20509]教育费附加安排的支出	216. 56	0. 00	216. 56
[2050904]城市中小学教学设施	216. 56	0. 00	216. 56
[208]社会保障和就业支出	791. 79	791. 79	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	790. 92	790. 92	0. 00
[2080502]事业单位离退休	20. 33	20. 33	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	513. 72	513. 72	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	256. 86	256. 86	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,040.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,568.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,345.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,915.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,224.13
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,448.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	513.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	256.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	841.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	227.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	39.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	125.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,244.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,058.16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	154.74

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 019. 15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	343. 20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	343. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	672. 40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	102. 43
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	330. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21. 91
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	65. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	151. 56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 55
[30308]助学金	[50902]助学金	3. 55

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	11,097.38	10,040.24	10,040.24	0.00	0.00	1,057.14	0.00
工资和福利支出 合计	8,568.11	8,568.11	8,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	1,170.04	227.90	227.90	0.00	0.00	942.14	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,244.23	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1, 029. 15	1, 019. 15	1, 019. 15	0. 00	0. 00	10. 00	0. 00	
普通高中公用经费补助	216. 56	216. 56	216. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证学校水电费，办公费，办公设备购置等资本性支出及其他费用支出，改善教学设备设施，提供教学研究平台服务，提升办学条件和办学水平，提高校园安全保障。
贫困高中生免学费和助学金	1. 34	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资助高校在校生中的家庭经济困难学生，更好地顺利完成学业，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人。
学校生均公用经费	351. 91	351. 91	351. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 2、改善学校办学条件，提高群众满意度。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市文件精神切实保障了临聘教师的工资福利待遇,增强了临聘教师的归属感,保障了教师队伍的稳定性,优化了临聘教师队伍提高教学质里,确保了学校教学工作正常开展。
外包劳务经费	85.36	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为教育事业提供了有力的支撑保障,确保了学校对内对外的服务工作都正常开展。
学校后勤人员补助	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市文件精神规范后勤服务人员的聘用管理,解决了后勤人员经费问题,推进了后勤服务实行社会化,优化了高效安全的区域内学校后勤服务环境,为教育事业提供了有力的后勤保障,确保了学校后勤服务工作正常开展。
助学金	12.71	2.71	2.71	0.00	0.00	10.00	0.00	资助高校在校生中的家庭经济困难学生,更好地顺利完成学业,培

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东仲元中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达 90%以上。

注： 正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 12,126.53 万元，比上年增加 235.13 万元，增长 2.0%，主要原因是基本支出因政策性因素提高了标准导致人员经费增加；支出预算 12,126.53 万元，比上年增加 235.13 万元，增长 2.0%，主要原因是基本支出因政策性因素提高了标准导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 495.3 万元，其中：货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 70 万元,服务类采购预算 395.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 11,561.17 万元，分布构成情况为：房屋 61,280 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 14.95 万元，主要是学校公共场室安全监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	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

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。**】**