

2021 年
广州市增城区郑中钧中学 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

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，制定学校教育发展规划，并抓好组织和落实工作。

(二)负责按照教育主管学校有关教学计划、课堂设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，规划、协调教育科研和教育信息化工作；组织教学评比、集体备课，对学生进行统计表考核、考试。

(三)负责学校教师队伍建设，组织教师的培训工作和师德考核工作。

(四)负责学校安全教育和管理工作，做好学校的德育工作、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、禁毒教育、学生军事训练工作等工作；做好推广普通话和文字规范工作。

(五)编制学校教育经费预算，做好学校的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，负责学校基建工作和内部审计。

(六)负责按权限制定学校的招生计划，管理学校学生学籍，实施德育教育、心理辅导，实施资历或处分。

(七)搞好学校的工会、团委、妇联等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

二、部门机构设置

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

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。根据《广州市增城区教育事业发展第十四个五年规划》要求，2021年坚决落实保安全、抓作风、提质量的工作方针，进一步提高教育质量和效益，夯实师德师风建设标准。2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。中钧人要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，落实立德树人根本任务，潜心教书育人；以办好人民满意教育为目标，以提高教育质量为核心，以师德师风与安全制度建设为主线，进一步提高教育管理水平，提升教育发展核心竞争力；不断提升教师队伍素质，全面提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；继续深入探索教育教学的新模式、新路径，聚焦明确目标，精准推行实施，在传承中创新，项目式推进各项工作，实施装备信息化提升工程，加快教育信息化进程；将素质教育融入学生成长与学校发展血脉，学校办学品质进一步提升，使“中钧”品牌正向广州市乃至广东省、广东省外辐射。

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

況。

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,广州市增城区郑中钧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8,792.25万元,较上年减少4,390.63万元,下降33.31%,主要原因是1.新校区工程建设形象项目进度2020年已完成90%,2021年竣工及验收;2.新校区配套设施设备项目2020年已完成70%,2021年预算支付合同尾款;3.新校区信息化校园建设2020年已经完成80%,2021年支付合同尾款。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8,792.25万元,较上年减少4,390.63万元,下降33.31%,主要原因是1.新校区建设形像进度2020年已完成90%,2021年竣工及验收;2.新校区配套设施设备2020年已完成70%,2021年预算支付合同尾款;3.新校区信息化校园建设2020年已经完成80%,2021年支付合同尾款。其中:一般公共预算收入4,725.86万元,政府性基金收入3,835.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金231.39万元,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8,792.25万元,较上年减少4,390.63万元,下降33.31%,主要原因是1.新校区建设形像进度2020年已完成90%,2021年竣工及验收;2.新校区配套设施设备2020年已完成70%,2021年预算支付合同尾款;3.新校区信息化校园建

设 2020 年已经完成 80%，2021 年支付合同尾款。其中：一般公共预算支出 4,725.86 万元，政府性基金支出 3,835.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 231.39 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 0.00 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 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，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 0.00 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 468.84 万元，其中：货物类采购预算 91.20 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 327.64 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,972.13 万元。分布构成情况为：房屋 26,068.26 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 91.20 万元，主要是教学设备、信息化设备等。

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. 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： 广州市增城区郑中钧中学

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	8,560.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,725.86	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,835.00	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	231.39	五、教育支出	3,863.58
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	628.25
（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	3,835.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	465.42
		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	8,792.25	本年支出合计	8,792.25
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： 广州市增城区郑中钧中学

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	8,792.25	支出总计	8,792.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	168.11	168.11	168.11	168.11	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	306.76	306.76	306.76	306.76	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	153.38	153.38	153.38	153.38	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
212	城乡社区支出	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.42	465.42	465.42	465.42	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
22102	住房改革支出	465.42	465.42	465.42	465.42	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
2210201	住房公积金	465.42	465.42	465.42	465.42	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	8,792.25	3,960.41	4,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,863.58	2,866.74	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,178.29	2,864.63	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,178.29	2,864.63	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	624.44	0.00	624.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.44	0.00	624.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.85	2.11	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.85	2.11	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.11	168.11	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	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,835.00	0.00	3,835.00	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	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	4,725.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,835.00	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	3,632.19
		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	628.25
		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	3,835.00
		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： 广州市增城区郑中钧中学

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	465.42
		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	8,560.86	本年支出合计	8,560.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,560.86	支出总计	8,560.86

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	177.08	0.00	0.00	177.08	无
无	其中：一般公共预算	无	无	3.00	0.00	0.00	3.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	174.08	0.00	0.00	174.08	无
108045	广州市增城区郑中钧中学	无	无	177.08	0.00	0.00	177.08	无
108045	一般公共预算	无	无	3.00	0.00	0.00	3.00	无
108045	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	无
108045	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
108045	财政专户管理资金	无	无	174.08	0.00	0.00	174.08	无
108045	财政专户管理资金	103042753 普通高中学费	学杂费	34.08	0.00	0.00	34.08	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
108045	财政专户管理资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	140.00	0.00	0.00	140.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	4,725.86	3,960.41	765.45	765.45	0.00
205	一、教育支出	3,632.19	2,866.74	765.45	765.45	0.00
20502	普通教育	2,946.90	2,864.63	82.27	82.27	0.00
2050204	高中教育	2,946.90	2,864.63	82.27	82.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	624.44	0.00	624.44	624.44	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.44	0.00	624.44	624.44	0.00
20599	其他教育支出	60.85	2.11	58.74	58.74	0.00
2059999	其他教育支出	60.85	2.11	58.74	58.74	0.00
208	二、社会保障和就业支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.76	306.76	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：广州市增城区郑中钧中学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00
212	一、城乡社区支出	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	3,960.41	3,960.41	3,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	广州市增城区郑中钧中学	3,960.41	3,960.41	3,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	人员支出(统发)	1,314.34	1,314.34	1,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	人员支出(其他)	2,056.06	2,056.06	2,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	公用经费	425.30	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	对个人和家庭的补助支出(其他)	164.71	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区郑中钧中学

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	3,960.41
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,399.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	741.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,130.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	572.61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	306.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	153.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	465.42
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	391.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	18.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	39.86

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：广州市增城区郑中钧中学

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	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	33.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.57
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	95.81
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	165.51
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.78
[50905]离退休费	[30302]退休费	161.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	4,831.84	4,600.45	765.45	3,835.00	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	4,520.40	4,289.01	454.01	3,835.00	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108045	广州市增城区 郑中钧中学	4,831.84	4,600.45	765.45	3,835.00	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108045	运行保障类	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108045	运行经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于每月支 付配备专业安保人 员服务经费，加强学 校安保队伍建设。提 高学校安保工作水 平和安全防范能力， 确保师生安全、健全 完善学校安全防范 体系，营造我校教育 教学良好的安全环	维护校园秩序，保障师 生及其他人员的人身 和财产安全，重点防范 校园重大安全事件的 发生。	1、效益指标 社会效益 校园重大事故发生次 数 考察校园重大事故 发生次数 0 次 2、效益指标 社会效益 校园安保人员业务培 训次数 学校安保必须 安排培训 一年至少 2 次 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												境		标 质量指标 校园安全演练的增长率 安全演练次数每年确保 6 次以上 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 资金到位及时率 实际到位资金 100%
108045	购置经费	285.52	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校在区委政府的关心和支持下，把原党校校区划拨我校，并于今年开始建设，新校区预计 2021 年 1 月正式投入使用，新校区需要购置与校园教学、环境和生活等相关的配套设施设备，为学生创造优质的学习和生活环境，提升我校的品牌效应。新校区配套设施设备需要以下	新校区预计 2020 年 9 月启动招生开学，新校区需要购置与校园教学、环境和生活等相关的配套设施设备，为学生创造优质的学习和生活环境，提升我校的品牌效应	1、效益指标 社会效益 教学设施设备功能优 益 新的设施设备能够优质的服务教育教学，提高教学质量 为增城区 100%提供优质学位 2、效益指标 满意度指标 配套设施设备能够达到质优价美 精细研究，选购合适的优质产品 使用满意度达到 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标采购的设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												几个项目的资金：1. 学生课桌椅、床、柜子、教师办公桌椅；2. 教学场室、办公室和学生宿舍用空调购置；3 校园绿化美化和文化建设项目；4. 生活设施直饮水系统。		施设备能够优质的服务师生所有采购设施设备质量达到国家规定标准新设施设备质量 100%达到国家规定质量标准 4、产出（工作量）指标 数量指标完成新校区配套设施设备后续采购 采购足够的新校区必须的配套设施设备 使新校区配套设施设备率达到 100%
108045	经济和社会发 展类	4,520.40	4,289.01	454.01	3,835.00	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108045	穗财教 [2019]267 号, 市教育局智慧 教育专项经费	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建全国智慧教育示范区,资助广州市智慧教育示范区支撑校和 2019 年广东省信息化中心校进行教育信息化建设。	创建全国智慧教育示范区,资助广州市智慧教育示范区支撑校和 2019 年广东省信息化中心校进行教育信息化建设。	1、效益指标 社会效益 保证广州市智慧教育示范区支撑校和 2019 年 广东省信息化中心校进行教育信息化建设达到 100% 2、产出(工作量)指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
														质量指标 资金支付效率达到 100%。
108045	回收项 目支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算 2019 及提前下达 2020 年普通高中国家助学金-中央(穗财教 [2019]292 号)	落实国家资助政策,促进普通 高中教育均衡发展;2. 提升教育公平,满足家庭经济困难学 生的基本信息需求。	1、效益指标 社会效益 保障高中生活困难学生生活补助发放达到 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 资金支付效率达到 100%
108045	广州市 增城区郑中钧 中学学生宿舍 水电费、管理 费、维修费等	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付内宿生管理费支出、水电、维修,物业管理,保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。	保障学校正常运转、教学设施 设备完善,为师生提供安全教 学环境,确保学校教育教学工 作顺利进行。	1、效益指标 社会效益 宿舍条件改 善程度 考察维修维护后宿舍条件 的明显改善 100% 2、效益指标 社会效益 校园正常用 水电情况 考察校园内用水用电的 正常保障情况 水电正常情况达到 100% 3、效益指标 可持续影响指标 实施 维护校

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
														园稳定率 考察实施维护校 园稳定率情况 100% 4、效益指标 可持续影响指标 对学 校未来可持续发展影响 考察对学 校未来可持续发展影响的情况 健全 5、产出(工作量)指标 质量指标 学 校的教学质量、提高了教师的办公 效率同质量 考 察学校的教学质量、提高了教师的办公效率同质量的情 况 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 校 园设施设备损坏后维修/更新率 考 察校园设施设备损坏后维修或购买更新情况 大于等于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
														90% 7、产出(工作量)指标 数量指标 资金到位 及时率 实际到位资金 /计划到位资金*100% 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 学生宿舍管 理费全部用于学校日 常开支,确保学校正常 运作 100%
108045	广州市 增城区郑中钧 中学非免费学 生学杂费	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校的业务费、 公务费、设备购置 费、修缮费等属于公 用性质的公用支出。	高中教育经费用于学 校日常 公用经费开 支,保障我校教研 教 学活动正常运转,并为 学生 提供一个舒适的 学习和生活 环境。	1、效益指标 社会效 益 学校教学质 量提 高 考察学校教学质量 提高情 况 有明显提 高 2、效益指标 社会效益 改善校园设 施设备条 件 考察校园设施设备的 损坏后维修复原或 购买更新情况 有明显 改善

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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、产出(工作量)指标 数量指标 校园正常 用水用电情况 考察校 园内 用水用电的正常 保障情况 水电异 常 情况≤5 起
108045	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郑中钧中学改扩建 工程一期，总投资 13929.89 万元，项目 主要建设内容为对 郑中钧中学实施改 扩建，规划用地面积 14700 m ² ，总建筑面 积 23455 m ² ，其中改 造面积 540 m ² ，新建 建筑面积 22915 m ² 。 改造部分包括科学 楼 1 层半，建筑面积 540 m ² ，学校校门及 部分围墙（200m）。 新建部分包括综合 教学楼 1 栋，建筑面	百年大计，教育为本。 教育是民族振兴、社会 进步的基石，是提高国 民素质、促进人的全面 发展的根本途径，寄托 着广大人民群众对美 好生活的期盼。为全面 实施“科教兴国”战略， 中共中央国务院制定 了《关于深化教育改革 全面推进素质教育的 决定》，把教育放到优 先发展的战略地位。郑 中钧中学扩建（一期） 工程的社会效益主要 体现在以下五个方面：	1、效益指标 生态效益 环境保护程度 工程满 足相关国家环境标准 要求 达到 100% 2、效益指标 社会效益 学位压力缓解程度 办 学规模由原来的 30 个 教学班扩展到现在的 36 个教学班，优质示 范性高中学位由原来 的 1440 个提高到现在 的 1728 个 达到 100% 3、效益指标 社会效益 群众的投诉率 项目推 进过程中未收到投诉， 征地拆迁工作未产生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												<p>积 10379 m²，宿舍楼 2 栋，建筑面积 11933 m²。校园消防通道 1 条，面积 1890 m²；入口广场 1 个，面积 403 m²；新校区风雨走廊 603 m²；配套给排水、消防、供电、照明、防雷、通风空调、智能化系统等工程。</p> <p>扩建工程二期 拟新建体育馆一栋，规划用地面积约 5241 m²，总建筑面积 3786 m²，其中地上建筑面积 2493 m²，其中地下建筑面积 1293 m²。</p>	<p>1. 越来越多的青少年享受到优质教育；</p> <p>2. 可培养更多的学习好、人品、德行更好的优秀青少年；</p> <p>3. 让更多的人共享教育发展的成果；</p> <p>4. 为社会公益事业提供力所能及的帮助；</p> <p>5. 为当地提供更多的就业岗位。</p> <p>中小学校，分担着培养人才，全面提高人口素质的重任，劳动者接受了一定的教育后，能更加理智地从事经济活动，更加合理地从事生产和消费，这对个人和社会也会形成一种收益。</p> <p>作为全国经济大省的广东更是把基础教育</p>	<p>负面影响 0%投诉</p> <p>4、效益指标 社会效益 创建广州市示范性普通高中 通过广州市示范性普通高中评估认定 达到 100%</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率 工程质量 100%符合图纸与规范要求 达到 100%</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 预算支付率 预算支付情况 支付率达 100%</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 工程量完成率 新建及改造面积共计完成 15344 平方米 达到 100%</p> <p>8、产出（工作量）指标 时效指标 项目建</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
													<p>放在优先发展的战略地位。把基础教育工作作为教育事业发展的“重中之重”，采取切实的措施，优先将基础教育事业的发展纳入国民经济和社会发展规划之中，优先将基础教育作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，优先保障基础教育改革和发展的经费投入。坚持“积极进取、实事求是、分区规划、分步实施、分类指导”的原则，加快实现我省基础教育现代化。</p> <p>广州增城区也将教育摆上重要位置，积极创建广州市示范性普通高中，优化高中阶段教</p>	<p>设进度 工程进度情况达到 100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
													育,提高高中阶段教育水平,为教育事业取得健康快速发展做出积极贡献。 本项目改扩建工程(一期)的实施是以创建广州市示范性普通高中为最终目标,项目建成后,学校的教育资源将得到很大程度的优化。在良好的教学环境和教学条件中,郑中钧中学将培养出更多的优秀高中毕业生,为国家输送大量的优质高中生源。因此项目建设社会效益是显著的 本项目建设总投资约10782.29万元,项目建设所需的大部分建筑材料和运输设备将由本地区供应,这将直	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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
													接令当地建筑市场受益,同时项目建设过程中给设计院、施工单位、监理单位、咨询服务等单位的参与,可为社会提供大量的就业机会,缓解社会就业压力,有利于社会主义精神文明建设和,可见项目建设带来的经济效益也是明显的。	
108045	高中教育经费	230.40	56.32	56.32	0.00	0.00	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于支付增城户籍学生免课本资料; 2、用于支付内宿生管理费支出、水电、维修、物业管理,保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务; 3、用于学校支付代课教师和临聘人员工资等支出	高中教育经费用于学校日常公用经费开支,保障我校教研教学活动正常运转,保障学生不因经济困难而中途退学,并为学生提供一个舒适的学习和生活环境。	1、效益指标 社会效益 增城籍免学费补助学生退学情况 考察免学费学生因贫退学 小于1% 2、效益指标 社会效益 学校教学质量提高 考察学校教学质量提高情况 有明显提高 3、效益指标 社会效益 为在校住宿生提供更

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
														优质的服务 考察学生 宿舍管理服务的提高 有明显提高 4、效益指标 社会效益 改善校园设施设备条 件 考察校园设施设 备的损坏后维修复原或 购买更新情况 有明显 改善 5、产出（工作量）指 标 数量指标 校园正 常用水用电情况 考察 校园内用水用电的正 常保障情况 水电异常 情况≤5 起 6、产出（工作量）指 标 数量指标 拖欠代 课教师和临聘人员工 资次数 考察拖欠代课 教师和临聘人员工资 情况 0 次 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
														标 数量指标 免费教育补助资金的支付率 完成免费教育补助资金的支出情况 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 高中免费教育补助--书费覆盖率 考察增城籍学生免书费补助实施情况 100%
108045	信息化建设开发经费	338.92	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧课堂第三期项目包括：智慧课堂云平台、全过程动态评价与教学系统、智慧课堂微云终端、智慧课堂教师版软件、教师平板电脑、充电车；大数据采集系统（网阅数据采集模块、手阅数据采集模块、基础数据分析）；大数据精准教学系	通过智慧课堂建设，逐步形成学校智慧教学特色，为区域探索智慧教学积累经验。	1、效益指标 社会效益 硬件配置完成率 实施项目硬件采购、安装情况 硬件配置完成率 100% 2、效益指标 社会效益 项目按时完成率 项目按合同进度完成情况 项目按合同进度完成 3、效益指标 满意度指标 学校满意度 项目涉及学校对项目满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												统（智能题库系统、校本题库模块、精准备课模块、精准讲评模块、英语智能批改模块、精准辅导模块、精准教研模块）；A3 高速扫描仪(考试版) 根据学校在未来发展的需要，扩建新校区，新校区预计 2019 年启动招生开学，现急需建设校区信息化教学设备。根据互联网的发展及未来教学要求不断创新、增强学校核心竞争力，全面推动学校由传统教学向信息化教学方向转变。根据教学、管理、科研方面的重要性，新校区		情况 合格率 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收合格情况 用户验收、专家验收合格情况 合格率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支付率 项目财政资金支付率 项目财政资金支付率 95%以上 6、产出（工作量）指标 数量指标 项目一次性验收合格率 项目一次性验收合格占当年总项目数比例 项目一次性验收合格率 95%以上 7、产出（工作量）指标 数量指标 数量完成率 完成项目采购物品数量 平台采购数学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												<p>信息化校园建设，将突破传统校园信息化建设，拟构建一个集合教学、科研、管理、生活等方面信息资源的全方位信息空间，实现学校从环境（包括无死角的视频监控系統、平安校园应急管理系统、校园广播、宿舍对讲系統、多媒体教学课室、校园网等）、资源（如录播直播平台等）到活动（如智慧校园管理平台包括教、学、管理、办公、服务等）的全部信息化。提升学校的核心竞争力。</p> <p>根据学校在未来发展的需要，要求不断</p>		<p>生 600 套，教师 45 套 8、产出（工作量）指标 成本指标 项目教学平台控制在 200 万元/套 每个教学平台控制在 200 万元/套 200 万元/套</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												创新、增强学校核心竞争力，全面推动学校由传统教学向信息化教学方向转变。因此，根据教学、管理、科研方面的重要性，将信息化校园建设，在传统校园中构建一个集合教学、科研、管理、生活等方面信息资源的全方位信息空间，实现学校从环境（包括智慧课室等）、资源（如校本资源、教学资源、智慧教学考试分析平台等）到活动（包括教、学、管理、办公、服务等）的全部信息化，实现信息化教学、信息化科研、信息化管理和数		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
												字化生活，实现教育过程的全面信息化和现代化，推进学校的快速发展和跨越式发展，提升学校的核心竞争力。		
108045	公办中小学、幼儿园微改造(基本建设项目)	535.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学楼改造 3500 平方，AB 座宿舍厕所改造（90 间），学生食堂改造，风雨运动场改造，校道及天井改造，围墙改造。 增设消防水管、消防栓、应急照明灯、疏散指示灯安装、灭火器，设防火墙及市政水接口安装等。 建设主要内容为学生宿舍热水系统设备安装等工程。 增城区郑中钧中学学生宿舍及礼堂维	百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着广大人民群众对美好生活的期盼。为全面实施“科教兴国”战略，中共中央国务院制定了《关于深化教育改革的决定》，把教育放到优先发展的战略地位。郑中钧中学扩建（一期）工程的社会效益主要体现在以下五个方面：	1、效益指标 生态效益 环境保护程度 工程满足相关国家环境标准要求 达到 100% 2、效益指标 社会效益 学位压力缓解程度 办学规模由原来的 30 个教学班扩展到现在的 36 个教学班，优质示范性高中学位由原来的 1440 个提高到现在的 1728 个。达到 100% 3、效益指标 社会效益 群众的投诉率 项目推进过程中未收到投诉，征地拆迁工作未产生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	
												修等	<p>1.越来越多的青少年享受到优质教育；</p> <p>2.可培养更多的学习好、人品、德行更好的优秀青少年；</p> <p>3.让更多的人共享教育发展的成果；</p> <p>4.为社会公益事业提供力所能及的帮助；</p> <p>5.为当地提供更多的就业岗位。</p> <p>中小学校，分担着培养人才，全面提高人口素质的重任，劳动者接受了一定的教育后，能更加理智地从事经济活动，更加合理地从事生产和消费，这对个人和社会也会形成一种收益。</p> <p>作为全国经济大省的广东更是把基础教育</p>	<p>负面影响 0%投诉</p> <p>4、效益指标 社会效益 创建广州市示范性普通高中 通过广州市示范性普通高中评估认定 达到 100%</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量 质量达标率 工程质量 100%符合图纸与规范要求 达到 100%</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 预算支付率 预算支付情况 支付率达到 100%</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 工程量 完成率 完成合同工程量情况 达到 100%</p> <p>8、产出（工作量）指标 时效指标 项目建设进度 工程进度情况</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
													<p>放在优先发展的战略地位。把基础教育工作作为教育事业发展的“重中之重”，采取切实的措施，优先将基础教育事业的发展纳入国民经济和社会发展规划之中，优先将基础教育作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，优先保障基础教育改革和发展的经费投入。坚持“积极进取、实事求是、分区规划、分步实施、分类指导”的原则，加快实现我省基础教育现代化。</p> <p>广州增城区也将教育摆上重要位置，积极创建广州市示范性普通高中，优化高中阶段教</p>	达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
													育,提高高中阶段教育水平,为教育事业取得健康快速发展做出积极贡献。 本项目改扩建工程(一期)的实施是以创建广州市示范性普通高中为最终目标,项目建成后,学校的教育资源将得到很大程度的优化。在良好的教学环境和教学条件中,郑中钧中学将培养出更多的优秀高中毕业生,为国家输送大量的优质高中生源。因此项目建设社会效益是显著的 本项目建设总投资约10782.29万元,项目建设所需的大部分建筑材料和运输设备将由本地区供应,这将直	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
													接令当地建筑市场受益,同时项目建设过程中给设计院、施工单位、监理单位、咨询服务等单位的参与,可为社会提供大量的就业机会,缓解社会就业压力,有利于社会主义精神文明建设和,可见项目建设带来的经济效益也是明显的。	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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	无

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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	468.84	389.11	389.11	0.00	0.00	79.73	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	327.64	247.91	247.91	0.00	0.00	79.73	0.00
108045	广州市增城区郑中钧 中学	无	无	无	无	无	468.84	389.11	389.11	0.00	0.00	79.73	0.00
108045	基本支出	无	无	无	无	无	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108045	项目支出	无	无	无	无	无	316.64	236.91	236.91	0.00	0.00	79.73	0.00
108045	高中教育经费	无	无	无	无	无	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73	0.00
108045	广州市增城区郑中钧 中学学生宿舍水电 费、管理费、维修费 等	物业管理费	物业管理服务	C1204	8	项	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73	0.00
108045	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区郑中钧中学

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
108045	郑中钧中学 2021 年 信息化建设第三期智 慧课堂项目	信息系统集成 实施服务	信息系统集成 实施服务	C0202	1	批	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区郑中钧中学

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。