

2021 年  
广州市增城区石滩中学 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

1、实施义务教育必须贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

5、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 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

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。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。

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，努力增强教育的社会服务能力、人才支持能力、知识贡献能力和综合竞争能力。深化教育教学改革，强化教育科学研究；实施装备信息化提升工程，加快教育信息化进程；深化教育综合改革，激发教育发展活力；全面加强安全工作，营造平安有序发展环境。

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,广州市增城区石滩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 4,706.35 万元,较上年增加 207.37 万元,增长 4.61%,主要原因是一般公共预算和财政专户管理资金增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,706.35 万元,较上年增加 207.37 万元,增长 4.61%,主要原因是一般公共预算和财政专户管理收入增加。其中:一般公共预算收入 4,435.85 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 270.50 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 4,706.35 万元,较上年增加 207.37 万元,增长 4.61%,主要原因是一般公共预算和财政专户管理资金支出增加。其中:一般公共预算支出 4,435.85 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 270.50 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 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。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 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 28.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.00 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 193.10 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是没有拟购置固定资产。

## 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： 广州市增城区石滩中学

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      | 4,435.85 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 4,435.85 | 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  | 270.50   | 五、教育支出        | 3,605.87 |
| 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   | 662.74   |
| （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： 广州市增城区石滩中学

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       | 437.74   |
|          |          | 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   | 4,706.35 | 本年支出合计          | 4,706.35 |
| 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： 广州市增城区石滩中学

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          | 4,706.35 | 支出总计       | 4,706.35 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区石滩中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 20805               | 行政事业单位养老<br>支出       | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74     | 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      |
| 2080502             | 事业单位离退休              | 228.46 | 228.46 | 228.46 | 228.46     | 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<br>养老保险缴费支出 | 289.52 | 289.52 | 289.52 | 289.52     | 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<br>年金缴费支出   | 144.76 | 144.76 | 144.76 | 144.76     | 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      |
| 221                 | 住房保障支出               | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 437.74     | 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               | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 437.74     | 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                | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 437.74     | 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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2            | 3        | 4        | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计           | 4,706.35 | 4,250.07 | 456.28 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 3,605.87 | 3,149.59 | 456.28 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 3,590.64 | 3,146.86 | 443.78 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 3,581.12 | 3,146.86 | 434.26 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 9.52     | 0.00     | 9.52   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 9.50     | 0.00     | 9.50   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.50     | 0.00     | 9.50   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出       | 5.73     | 2.73     | 3.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 5.73     | 2.73     | 3.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 662.74   | 662.74   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 662.74 | 662.74 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 289.52 | 289.52 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 144.76 | 144.76 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 437.74 | 437.74 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 437.74 | 437.74 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 437.74 | 437.74 | 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列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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, 435. 85 | 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        | 3, 335. 37 |
|            |            | 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   | 662. 74    |
|            |            | 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： 广州市增城区石滩中学

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       | 437.74   |
|        |          | 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 | 4,435.85 | 本年支出合计          | 4,435.85 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 4,435.85 | 支出总计            | 4,435.85 |

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： 广州市增城区石滩中学

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    | 193.15 | 0.00 | 0.00    | 193.15 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算  | 无                        | 无    | 7.77   | 0.00 | 0.00    | 7.77   | 无  |
| 无      | 政府性基金预算    | 无                        | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金   | 无                        | 无    | 185.38 | 0.00 | 0.00    | 185.38 | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算   | 无                        | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 无  |
| 108030 | 广州市增城区石滩中学 | 无                        | 无    | 193.15 | 0.00 | 0.00    | 193.15 | 无  |
| 108030 | 一般公共预算     | 无                        | 无    | 7.77   | 0.00 | 0.00    | 7.77   | 无  |
| 108030 | 一般公共预算     | 103070599 其他利息收入         | 利息收入 | 0.90   | 0.00 | 0.00    | 0.90   | 无  |
| 108030 | 一般公共预算     | 103070604 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金   | 6.87   | 0.00 | 0.00    | 6.87   | 无  |
| 108030 | 财政专户管理资金   | 无                        | 无    | 185.38 | 0.00 | 0.00    | 185.38 | 无  |
| 108030 | 财政专户管理资金   | 103042799 其他教育收费收入       | 住宿费  | 185.38 | 0.00 | 0.00    | 185.38 | 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： 广州市增城区石滩中学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3          | 4          | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计          | 4, 435. 85 | 4, 250. 07 | 185. 78 | 185. 78    | 0. 00                |
| 205     | 一、教育支出       | 3, 335. 37 | 3, 149. 59 | 185. 78 | 185. 78    | 0. 00                |
| 20502   | 普通教育         | 3, 320. 14 | 3, 146. 86 | 173. 28 | 173. 28    | 0. 00                |
| 2050203 | 初中教育         | 3, 310. 62 | 3, 146. 86 | 163. 76 | 163. 76    | 0. 00                |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 9. 52      | 0. 00      | 9. 52   | 9. 52      | 0. 00                |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 9. 50      | 0. 00      | 9. 50   | 9. 50      | 0. 00                |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9. 50      | 0. 00      | 9. 50   | 9. 50      | 0. 00                |
| 20599   | 其他教育支出       | 5. 73      | 2. 73      | 3. 00   | 3. 00      | 0. 00                |
| 2059999 | 其他教育支出       | 5. 73      | 2. 73      | 3. 00   | 3. 00      | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出  | 662. 74    | 662. 74    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 662. 74    | 662. 74    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 228. 46    | 228. 46    | 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： 广州市增城区石滩中学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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 | 289.52   | 289.52 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.76   | 144.76 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出         | 437.74   | 437.74 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 437.74   | 437.74 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 437.74   | 437.74 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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             | 4,250.07 | 4,250.07 | 4,250.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108030 | 广州市增城区石滩中学      | 4,250.07 | 4,250.07 | 4,250.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108030 | 人员支出（统发）        | 1,899.90 | 1,899.90 | 1,899.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108030 | 人员支出（其他）        | 1,978.07 | 1,978.07 | 1,978.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108030 | 公用经费            | 147.37   | 147.37   | 147.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108030 | 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 |
| 108030 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 224.73   | 224.73   | 224.73   | 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： 广州市增城区石滩中学

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                   | 4, 250. 07 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 3, 880. 21 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 952. 95    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 1, 106. 05 |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 946. 95    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 289. 52    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 144. 76    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 52      |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 437. 74    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 0. 72      |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 145. 13    |
| [50502]商品和服务支出  | [30213]维修（护）费         | 20. 00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费            | 18. 29     |
| [50502]商品和服务支出  | [30218]专用材料费          | 16. 52     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 35. 10     |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 48. 76     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 6. 46      |

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： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类       | 2021 年预算 |
|----------------|----------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 224. 73  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助    | 2. 73    |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金     | 1. 80    |
| [50905]离退休费    | [30302]退休费     | 220. 20  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                              | 14                                                                                                     | 15                                                                                                                |
|          | 合 计            | 456.28 | 185.78 | 185.78         | 0.00            | 0.00             | 270.50           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                               | 无                                                                                                      | 无                                                                                                                 |
| 无        | 其中：运行保障<br>类   | 25.92  | 25.92  | 25.92          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                               | 无                                                                                                      | 无                                                                                                                 |
| 无        | 经济和社会发<br>展类   | 430.36 | 159.86 | 159.86         | 0.00            | 0.00             | 270.50           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                               | 无                                                                                                      | 无                                                                                                                 |
| 108030   | 广州市增城区<br>石滩中学 | 456.28 | 185.78 | 185.78         | 0.00            | 0.00             | 270.50           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                               | 无                                                                                                      | 无                                                                                                                 |
| 108030   | 运行保障类          | 25.92  | 25.92  | 25.92          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                               | 无                                                                                                      | 无                                                                                                                 |
| 108030   | 运行经费           | 25.92  | 25.92  | 25.92          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 该项目用于学校安<br>保队伍建设,确保校<br>园安全为目的。从增<br>强安保人员的安全<br>意识,强化学校安全<br>管理入手,通过明确<br>责任,落实措施,为<br>能够营造一个安全、<br>文明、健康的育人环 | 配备专业安保人员,加<br>强学校安保队伍建设。<br>提高学校安保工作水<br>平和安全防范能力,确<br>保师生安全。健全完善<br>学校安全防范体系,营<br>造我校教育教学良好<br>的安全环境。 | 1、效益指标 社会效益<br>校园重大事故发生次<br>数 考察校园重大事故<br>发生次数 0 起<br>2、效益指标 社会效益<br>安保人员业务培训次<br>数 安排安保人员业务<br>培训次数 一年至少安<br>排两次 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                           | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                 | 绩效目标                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                                      |
| 1        | 2                                                        | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                   | 14                                                                        | 15                                                                                                                                   |
|          |                                                          |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 境而狠抓学校安全<br>工作。提高学校安保<br>工作水平和安全防<br>范能力,确保师生安<br>全。 |                                                                           | 3、产出(工作量)指标<br>质量指标 举办校园安<br>全演练的增长率<br>2021-2023 年安全演<br>练次数 100%<br>4、产出(工作量)指标<br>数量指标 资金到位及<br>时率 实际到位资金/<br>计划到位资金*100%<br>100% |
| 108030   | 经济和社会发<br>展类                                             | 430.36 | 159.86 | 159.86         | 0.00            | 0.00             | 270.50           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                    | 无                                                                         | 无                                                                                                                                    |
| 108030   | 穗财教<br>[2019]267 号,<br>市教育局学校<br>体育卫生与艺<br>术教育事业发<br>展项目 | 3.00   | 3.00   | 3.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财教[2019]267<br>号,市教育局学校<br>体育卫生与艺术教<br>育事业发展项目      | 此经费保障学学校在<br>体育卫生与艺术教育<br>方面等的经费支出管<br>理。如体育教师足球专<br>项培训费用、购买足球<br>体育用品等。 | 1、效益指标 社会效益<br>系统正常运行的情况<br>本年度所运维系统正<br>常运行情况 系统运行<br>正常运行时间占全年<br>的 90%以上<br>2、效益指标 满意度指<br>标 师生教育教学参<br>赛率 考察师生参加教                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 育行政主管部门组织的相关教育教学比赛的情况 ≥90%<br>3、效益指标 经济效益 快乐艺术教学, 让学生健康快乐地学习及成长<br>4、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<br>5、产出(工作量)指标 数量指标 教学设施投入及时率 考察教学设施及时投入使用情况 100%<br>6、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% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                                        | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                                                                                     | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 108030   | 穗财教<br>2019[283]号,<br>提前下达 2020<br>年城乡义务教<br>育公用经费补<br>助资金的通知<br>(粤财科教<br>2019[226]号) | 50.25 | 50.25 | 50.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财教 2019[283]<br>号,提前下达 2020 年<br>城乡义务教育公用<br>经费补助资金的通<br>知(粤财科教<br>2019[226]号),提前<br>下达 2020 年<br>90,660,000 元,其<br>中:中央资金<br>35,050,000 元、省级<br>资金 55,610,000 元。 | 用于义务教育阶段学<br>校日常公用支出,保证<br>学校正常运转、教学活<br>动和教学相关后勤服<br>务等方面支出的费用,<br>支出范围:教学业务与<br>管理、教师培训、 水<br>电、邮电、 仪器设备<br>及图书资料等购置、房<br>屋、建筑物的日常维修<br>维护、学生体检费等。 | 1、效益指标 社会效益<br>学校知名度 考察提高<br>学校知名度提高情况<br>有明显提高<br>2、效益指标 社会效益<br>绿色校园 打造绿色校<br>园,打造绿色校园,追<br>寻和谐的育人环境 学<br>校绿化覆盖率达 50%<br>以上,优化校园生态环<br>境。<br>3、效益指标 可持续影<br>响指标 教学配置设施<br>到位 考察项目教学配<br>置设施到位情况 100%<br>4、产出(工作量)指标<br>质量指标 义务教育活<br>动 有效开展义务教育<br>活动,合理利用教育资<br>金,不断改善办学条件<br>100%<br>5、产出(工作量)指标 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                 | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                                                              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 质量指标 教师人均培<br>训时间达标率 考察教<br>师人均培训时间达标<br>率 100%<br>6、产出(工作量)指标<br>数量指标 图书购置册<br>数 考察学生图书册数<br>每人 10 册以上                                                                                                     |
| 108030   | 穗财教<br>[2019]267 号,<br>提前下达 2020<br>年城乡免费义<br>务教育市财政<br>补助专项经费 | 31.98 | 31.98 | 31.98          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 广州市财政局广州<br>市教育局关于提前<br>下达 2020 年市教育<br>局部门一般性转移<br>支付预算和专项转<br>移支付预算的通知<br>(穗财教[2019]267<br>号),提前下达 2020<br>年城乡免费义务教<br>育市财政补助专项<br>经费共 6,511.77 万<br>元 | 根据穗财教[2019]267<br>号,提前下达 2020 年<br>城乡免费义务教育市<br>财政补助专项经费,完<br>成 2020 年义务学校生<br>均公用经费和课本费<br>的补助,促进学校的均<br>衡、优质发展。 | 1、产出(工作量)指标<br>数量指标 2020 年义<br>务教育阶段学校学生<br>人数 2020 年义务教<br>育阶段学校学生人数<br>约 150,000 人 2020<br>年义务教育阶段学校<br>学生人数约 150,000<br>人<br>2、产出(工作量)指标<br>质量指标 公用经费<br>标准:小学 1,150 元/<br>生/年,初中 1,950 元/<br>生/年。课本费标准: |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 小学 200 元/生/年, 初中 450 元/生/年 公用经费标准:小学 1,150 元/生/年, 初中 1,950 元/生/年。课本费标准:小学 200 元/生/年, 初中 450 元/生/年 公用经费标准:小学 1,150 元/生/年, 初中 1,950 元/生/年。课本费标准:小学 200 元/生/年, 初中 450 元/生/年。<br>3、产出(工作量)指标<br>时效指标 资金拨付时间 按学期及时拨付资金到校, 开学初拨付资金到校 按时拨付资金<br>4、效益指标 社会效益 促进学校的均衡优质发展 补充学校 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                    | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                           | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                                                 | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                             | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                             |
|          |                                                   |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                |                                                                                                          | 生均公用经费,促进学<br>校的均衡优质发展<br>补充学校生均公用经<br>费,促进学校的均衡优<br>质化<br>5、效益指标 社会效益<br>学校知名度 考察提高<br>学校知名度提高情况<br>有明显提高<br>6、效益指标 可持续影<br>响指标 对学校未来可<br>持续发展影响 考察对<br>学校未来可持续发展<br>影响的情况 健全 |
| 108030   | 穗财教<br>[2019]267 号,<br>提前下达义务<br>教育阶段随迁<br>子女学位财政 | 0.52 | 0.52 | 0.52           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财教[2019]267<br>号,提前下达义务教<br>育阶段随迁子女学<br>位财政补贴 | 保障学校随迁子女的<br>生均公用经费和课本<br>费的补助,减轻学校在<br>培养随迁子女,促进随<br>迁子女融合方面费用<br>负担,随迁子女获得更<br>好教育,获得更多融入<br>社会课程和参与更多 | 1、效益指标 社会效益<br>学生体质达标率 考察<br>当年的学生体质测试<br>达标率与上年度相比<br>的增长情况 大于等于<br>95%<br>2、效益指标 社会效益<br>办公条件改善程度                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 补贴             |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 活动   | 维修维护校园设施、功能配置情况 良好<br>3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100%<br>4、效益指标 可持续影响指标 长校保障机制健全 考察项目长校保障机制健全 健全<br>5、产出(工作量)指标 质量指标 学校办公设备正常运行率 正常运行办公设备数量/全校办公设备数量*100% 100%<br>6、产出(工作量)指标 数量指标 义务教育普及率 本学区义务教育阶段随迁学生入学人数 100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                                   | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                         | 绩效目标                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                                                                | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                           | 14                                | 15                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108030   | 2020 年教育发展专项资金<br>(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金(穗财教[2020]58 号, 粤财科教[2020]38 号) | 9.00 | 9.00 | 9.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资 | 加强学生足球日常训练, 和多组织相关活动, 提升校园足球总体水平。 | 1、产出(工作量)指标<br>质量指标 发展本校足球队队伍建设 组织本校男、女队足球参加<br>2、效益指标 满意度指标 积极发展足球队队伍 学生积极参加足球队伍 100%<br>3、效益指标 满意度指标 项目经费使用情况率 学生足球队队伍建设经费得到保障大于等于 90%<br>4、效益指标 社会效益 提高足球运动技能水平 提高约学生的足球水平<br>5、产出(工作量)指标 数量指标 不断提高学生踢球的积极性 提高学生的身体状况<br>6、产出(工作量)指标 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)             | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                            | 绩效目标                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                          | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                              | 14                                            | 15                                                                                                                                                                                       |
|          |                            |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                 |                                               | 数量指标 举办一年一度校园足球比赛 培养学生的足球兴趣及打好足球基础大于等于90%                                                                                                                                                |
| 108030   | 广州市增城区石滩中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等 | 85.11 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 85.11            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于支付内宿生管理支出,水电、维修、物业管理,保证学校宿舍管理的正常开支和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 有明显改善 100%<br>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%<br>3、效益指标 可持续影响指标 实施维护校园稳定率 考察实施维护校园稳定率情况 100%<br>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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 学校未来可持续发展<br>影响的情况 健全<br>5、产出(工作量)指标<br>质量指标 学校的教学<br>质量、提高了教师的办<br>公效率同质量 考察学<br>校的教学质量、提高了<br>教师的办公效率同质<br>量的情况 100%<br>6、产出(工作量)指标<br>质量指标 校园设施设<br>备损坏后维修/更新率<br>考察校园设施设备损<br>坏后维修或购买更新<br>情况 大于等于 90%<br>7、产出(工作量)指标<br>数量指标 资金到位及<br>时率 实际到位资金/<br>计划到位资金*100%<br>100%<br>8、产出(工作量)指标<br>数量指标 学生宿舍管 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | 理费全部用于学校日<br>常开支, 确保学校正常<br>运作 100%                                                                                                                                                                                                                               |
| 108030   | 初中教育经费         | 241.00 | 55.61 | 55.61          | 0.00            | 0.00             | 185.39           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、用于义务教育阶<br>段学校日常公用支<br>出, 保证学校正常运<br>转、教学活动和教学<br>相关后勤服务等方<br>面支出的费用, 支出<br>范围:教学业务与管<br>理、教师培训、 水<br>电、邮电、 仪器设<br>备及图书资料等购<br>置、房屋、建筑物的<br>日常维修维护、学生<br>体检费等。2、用于<br>支付内宿生管理费<br>支出、水电、维修,<br>物业管理, 保证学生<br>宿舍管理的正常开<br>支和为学生提供优<br>质的服务。 | 初中教育经费主要保<br>障学校日常正常运作,<br>完成教育教学活动和<br>其他日常工作任务支<br>出, 该经费具体支出范<br>围是教学业务与管理,<br>主要支付教师与学生<br>文体活动, 水费、电费、<br>物业管理费, 教师培训<br>费, 教师交通差旅业务<br>费, 学校邮电费, 学校<br>设备的维护费及购置,<br>校园绿化美化, 校园文<br>化等支出。 | 1、效益指标 社会效益<br>学校知名度提高 考察<br>学校知名度提高情况<br>有明显提高<br>2、效益指标 社会效益<br>教学设施到位 教学配<br>套设施到位 100%<br>3、效益指标 社会效益<br>初中教育经费使用效<br>益情况 利用本经费,<br>保障学校正常运作工<br>作 大于或等于 90%<br>4、产出(工作量)指标<br>质量指标 优质条件的<br>住宿床位数 学生宿舍<br>的床位数量 不少于<br>1, 426 个<br>5、产出(工作量)指标<br>质量指标 完成教育教 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 学活动及日常工作 利用教育经费保障学校正常运作工作 大于或等于 90%<br>6、产出(工作量)指标<br>数量指标 住宿费 650 元/人/学期*2*1, 426 人 按时按质完成住宿费经费支出 100%<br>7、产出(工作量)指标<br>数量指标 教师人均培训时长达标率 考察教师人均培训时长达标率 100%<br>8、产出(工作量)指标<br>数量指标 初中学生人数/1, 426 人*390 元 按时按质完成经费支出 100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                | 绩效目标                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                  | 14                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108030   | 信息化建设<br>开发经费  | 9.50 | 9.50 | 9.50           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 人工智能课程改革<br>实验校,为有效开展<br>课程实验,根据文件<br>要求采购课程需要<br>的实验器材,如机器<br>人套件、3D 打印设<br>备、耗材等。 | 为广州市增城区石滩<br>中学 2021 年人工智能<br>课程改革实验采购配<br>套实验设备,保障实验<br>课程顺利开展。提高人<br>工智能课程实验开出<br>率。 | 1、效益指标 社会效益<br>项目验收合格率 用户<br>验收合格情况 100%<br>2、效益指标 社会效益<br>项目验收合格率 项目<br>一次性验收合格率<br>100%<br>3、效益指标 满意度指<br>标 学校师生满意度<br>项目涉及学校对项目<br>满意情况 95%以上<br>4、产出(工作量)指标<br>质量指标 项目教学平<br>台价格 项目教学平台<br>价格控制在 280,000<br>元 100%<br>5、产出(工作量)指标<br>数量指标 支出率 项<br>目财政资金支出率<br>95%以上<br>6、产出(工作量)指标<br>数量指标 硬件配套完 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 成率 项目硬件采购、<br>安装情况 100%<br>7、产出(工作量)指标<br>数量指标 数量完成率<br>项目按合同进度完成<br>情况 100%<br>8、产出(工作量)指标<br>时效指标 项目按时完<br>成率 项目按时完成情<br>况 100% |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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 年无转移项目预算支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                       | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                        | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                      | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                                    | 物业管理费        | 物业管理服务       | C1204        | 4  | 月        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类                                 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 工程类                                    | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 服务类                                    | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |
| 108030   | 广州市增城区石滩中<br>学                         | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |
| 108030   | 基本支出                                   | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 108030   | 项目支出                                   | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |
| 108030   | 初中教育经费                                 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |
| 108030   | 广州市增城区<br>石滩中学学生宿舍水<br>电费、管理费、维修<br>费等 | 物业管理费        | 物业管理服务       | C1204        | 4  | 月        | 28.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28.00        | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区石滩中学

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。