

2021 年
广州市增城区荔城中学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区党委、政府和教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责全区普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 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。

7. 在区党委、政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告提出：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，深化教育改革，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。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。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。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。

《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》（教师〔2013〕10号）提出：教师是教育的根本，师德是教师的灵魂。为贯彻落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，以社会主义核心价值观体系为引领，充分尊重教师主体地位，大力弘扬高尚师德，切实解决当前出现的师德突出问题，引导教师立德树人，为人师表，不断提升人格修养和学识修养，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的中小学教师队伍。

普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。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，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；使得教育综合实力达到广州市平均水平以上，落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质。

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,广州市增城区荔城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5,722.02 万元,较上年减少 1,558.06 万元,下降 21.40%,主要原因是前期投入的基建项目已经或接近完工,工程预算支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,722.02 万元,较上年减少 1,558.06 万元,下降 21.40%,主要原因是前期投入的基建项目已经或接近完工,工程预算支出减少。其中:一般公共预算收入 5,002.49 万元,政府性基金收入 214.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 505.53 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 5,722.02 万元,较上年减少 1,558.06 万元,下降 21.40%,主要原因是前期投入的基建项目已经或接近完工,工程预算支出减少。其中:一般公共预算支出 5,002.49 万元,政府性基金支出 214.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 505.53 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 135.80 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 132.30 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 2,374.31 万元。分布构成情况为：房屋 50,126.00 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 3.50 万元，主要是多功能一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 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： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5,216.49	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,002.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	214.00	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	505.53	五、教育支出	4,231.52
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	679.41
（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	214.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	597.09
		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	5,722.02	本年支出合计	5,722.02
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： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5,722.02	支出总计	5,722.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区荔城中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离退休	98.47	98.47	98.47	98.47	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	387.29	387.29	387.29	387.29	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	193.65	193.65	193.65	193.65	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	214.00	214.00	214.00	0.00	214.00	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	214.00	214.00	214.00	0.00	214.00	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	214.00	214.00	214.00	0.00	214.00	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	597.09	597.09	597.09	597.09	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	597.09	597.09	597.09	597.09	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	597.09	597.09	597.09	597.09	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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5,722.02	4,928.85	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,231.52	3,652.35	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,221.56	3,652.35	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,221.56	3,652.35	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.47	98.47	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	387.29	387.29	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	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.00	0.00	214.00	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	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	597.09	597.09	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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5,002.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	214.00	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	3,725.99
		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	679.41
		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	214.00
		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： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	597.09
		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	5,216.49	本年支出合计	5,216.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,216.49	支出总计	5,216.49

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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	405.25	0.00	0.00	405.25	无
无	其中：一般公共预算	无	无	12.00	0.00	0.00	12.00	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	393.25	0.00	0.00	393.25	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108041	广州市增城区荔城中学	无	无	405.25	0.00	0.00	405.25	无
108041	一般公共预算	无	无	12.00	0.00	0.00	12.00	无
108041	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
108041	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	10.00	0.00	0.00	10.00	无
108041	财政专户管理资金	无	无	393.25	0.00	0.00	393.25	无
108041	财政专户管理资金	103042753 普通高中学费	学杂费	223.25	0.00	0.00	223.25	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108041	财政专户管理资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	170.00	0.00	0.00	170.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,002.49	4,928.85	73.64	73.64	0.00
205	一、教育支出	3,725.99	3,652.35	73.64	73.64	0.00
20502	普通教育	3,716.03	3,652.35	63.68	63.68	0.00
2050204	高中教育	3,716.03	3,652.35	63.68	63.68	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20599	其他教育支出	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00
2059999	其他教育支出	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00
208	二、社会保障和就业支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.29	387.29	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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.09	597.09	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： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	214. 00	0. 00	214. 00	214. 00	0. 00
212	一、城乡社区支出	214. 00	0. 00	214. 00	214. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214. 00	0. 00	214. 00	214. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	214. 00	0. 00	214. 00	214. 00	0. 00
229	二、其他支出	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4,928.85	4,928.85	4,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	广州市增城区荔城中学	4,928.85	4,928.85	4,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	人员支出（统发）	1,667.02	1,667.02	1,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	人员支出（其他）	2,657.72	2,657.72	2,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	公用经费	508.30	508.30	508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	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
108041	对个人和家庭的补助支出（其他）	95.81	95.81	95.81	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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4, 928. 85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00

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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4, 336. 14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	927. 42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 479. 69
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	729. 20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	387. 29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	193. 65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	597. 09

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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	475. 68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	23. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	40. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	58. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	60. 80
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	17. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	35. 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	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	47. 32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	65. 02

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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	36. 44
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	20. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 72
[50905]离退休费	[30302]退休费	95. 09
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 22

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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	793.17	287.64	73.64	214.00	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	30.24	30.24	30.24	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	762.93	257.40	43.40	214.00	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108041	广州市增城区 荔城中学	793.17	287.64	73.64	214.00	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108041	运行保障类	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108041	运行经费	30.24	30.24	30.24	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	配备专业安保人员，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境。	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境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												境。		
108041	经济和社会发 展类	762.93	257.40	43.40	214.00	0.00	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108041	穗 财 教 【2019】267 号， 市教育局学校 体育卫生与艺 术教育事业发 展项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于劳动教 育试点学校补助。	增强学校劳动教育发 展水平。	多开展劳动教育活动， 增强学生动手技能，培 训热爱劳动习惯。
108041	穗 财 教 【2019】267 号， 提前下达教师 队伍建设经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于提升学 校师资队伍业务水 平和专业素养。	提升学校师资队伍业 务水平和专业素养。	学校名师和骨干教师 比例逐年提高。
108041	增城区荔城 中学学生宿舍 水电费、管理 费、维修费等	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于改善学 校学生住宿环境，保 障宿舍设备设施的 维护，还有日常水电 费和管理费支出，并 且不断完善对经费 合理使用和支付效 率。	改善学校学生住宿环 境，保障宿舍设备设 施的维护，还有日常水 电费和管理费支出，并 且不断完善对经费合 理使用和支付效率。	为学生提供优质的住 宿环境和服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108041	增城区荔城 中学非免费学 生学杂费	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于改善学 校软硬件办学条件, 为师生提供良好的 工作和学习环境,从 而提升学校教育教 学水平和质量,并且 不断完善对经费合 理使用和支付效率。	改善学校软硬件办 学条件,为师生提供 良好的工作和学习 环境,从而提升学 校教育教学水平 和质量,并且不断 完善对经费合理 使用和支付效率。	通过提升办学水平 和质量吸引优质 生源。
108041	高中教育经费	432.69	39.44	39.44	0.00	0.00	393.25	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。 4、国家统一考试定	1.保障学校教师 生的教学和学习 用书外,还有课 外阅读用书,营 造良好的校园书 香环境,并且不 断完善对经费合 理使用和支付效 率。 2.改善学校学生 住宿环境,保障 宿舍设备设施的 维护,还有日常 水电费和管理费 支出,并且不断 完善对经费合理 使用和支付效率。 3.改善学校软硬 件办学条件,为 师生提供良	1、效益指标 社会 效益为学生提供 优质的住宿环境 学生对学校住 宿环境评价等级 良好及以上。 2、效益指标 社会 效益为考生提供 优质的考场环境 和服务 考生对 学校考场环境评 价等级 良好及 以上。 3、效益指标 社会 效益通过提升办 学水平和质量吸 引优质生源 吸 引全市优质生源 和特

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												点考点设施维护专 项经费	好的工作和学习环境， 从而提升学校教育教 学水平和质量，并且不 断完善对经费合理使 用和支付效率。 4. 保障学校考场软硬 件设施设备的日常维 护和更新，为考生提供 良好舒适的考试环境， 并且不断完善对经费 合理使用和支付效率。	长生报读 招录第一批 考生比例逐年提高。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 学校住 宿环境软硬件达标程 度 按广州市示范性学 校要求配置宿舍软硬 件设备 ≥90%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 学校软 硬件达标程度 按广州 市示范性学校要求配 置软硬件设备 ≥90%。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 学校考 场软硬件达标程度 按 国家级考试考场要求 配置或更新维护软硬 件设备 ≥90%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 住宿费 1700 人×1000 元/人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														按时按质完成书费经费支出 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 书费 760 人×440 元/人 按时按质完成书费经费支出 100%。 9、产出（工作量）指标 数量指标 非免学杂费 1700 人×1000 元/人 按时按质完成书费经费支出 100%。
108041	公办中小学、 幼儿园微改造 (基本建设项目)	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2017 年增城区荔城中学校园功能微改造项目；2. 2018 年增城区荔城中学部分校舍外立面维修改造工程；3. 荔城中学体育馆、艺术楼建设工程；4. 荔城中学学生宿舍地面和墙改造工程；5. 荔城	1. 按时完成改造沟渠 400 米，建设风雨连廊长 96 米，校园文化设施改造 260 m², 按时支付各类工程款。 2. 按时完成两栋教学楼、一栋办公楼、一栋综合楼，以及它们之间的五道连廊之外立面维修改造工程，使之焕	1、效益指标 生态效益工程环保达标程度 工程建设过程按国家环保要求进行节能减排 ≥90%。 2、效益指标 社会效益学校知名度提高 考察通过改善办学条件提升学校知名度明显提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中学电力增容、线路改造工程。	然一新,从而达到改善学校办学条件,提高学校办学品位的目的,按时支付各类工程款。 3. 按时完成工程项目中所涉及的体育馆、艺术楼及其地下室的建设,使其为学校发挥最大的教育教学效能,按时支付各类工程款。 4. 按时完成对 180 间学生宿舍(包含洗手间和冲凉房)的地面和墙壁进行针对性的改造,按时支付各类工程款。 5. 按时完成新装专变一台,新建高压室 1 间、专变房 1 间、低压配电房 1 间、发电机机房 1 间,综合楼、办公楼及两栋教学楼低压架空线路改造,按时支	3、效益指标 社会效益工程效果和质量评价社会和师生对工程效果和质量好评 >=90%。 4、效益指标 社会效益工程施工安全 保障整个施工过程安全 0 起安全事故。 5、产出（工作量）指标 质量指标 建设维修改造工程实际完成率 建设维修改造工程实际完成/计划完成 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量验收合格率 验收合格率(%)=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100% 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													付各类工程款。	修改造工程资金支付 及时率 按时支付各类 工程款 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 建设维 修改造工程资金到位 及时率 实际到位资金 /计划到位资金 x100% 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： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	135.80	39.80	39.80	0.00	0.00	96.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	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	132.30	36.30	36.30	0.00	0.00	96.00	0.00
108041	广州市增城区荔城中 学	无	无	无	无	无	135.80	39.80	39.80	0.00	0.00	96.00	0.00
108041	基本支出	无	无	无	无	无	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108041	项目支出	无	无	无	无	无	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
108041	高中教育经费	无	无	无	无	无	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
108041	增城区荔城中学学 生宿舍水电费、管理 费、维修费等	校园物业管理	物业管理服务	C1204	5	月	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108041	增城区荔城中学非 免费学生学杂费	校园物业管理	物业管理服务	C1204	3	月	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区荔城中学 单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	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。