

2021 年  
广州市增城区荔城街荔景中学部门预  
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

负责义务教育初中阶段教育教学工作

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关各部门规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。

(二)组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施,负责教育改革与发展的战略研究,会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整,负责组织实施行政审批工作,负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三)负责综合管理和协调教研处、政教处、总务处、团委等各部门工作。

(四)负责本校教师队伍建设,指导各级各类教师队伍建设工作,规划、指导教师的培养培训工作。

(五)负责学校安全教育和管理工作,指导学校各部门的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;组织、指导学生军事训练工作;规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作;指导推广普通话和文字规范工作。

(六)编制教育经费预算,指导所属各部门的经费核算、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。

(七)负责督政、督学工作,对下属各部门的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(八)指导并按规定组织本校的中考招生考试。

(九)领导全校工、青、妇等群众组织,支持其依据法律、章程独立开展工作。

(十)承办上级业务主管部门交办的其他事项。

## **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

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，高度重视农村义务教育，加强特殊教育和网络教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。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。

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。主要任务是落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质；全面加强教师队伍建设，提升教育发展核心竞争力。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；深入落实教育惠民政策，让人民群众有更多获得感；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,广州市增城区荔城街荔景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4,179.67万元,较上年增加393.72万元,增长10.40%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,179.67万元,较上年增加393.72万元,增长10.40%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。其中:一般公共预算收入4,033.23万元,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146.44万元,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4,179.67万元,较上年增加393.72万元,增长10.40%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。其中:一般公共预算支出4,033.23万元,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146.44万元,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17.57万元，其中：货物类采购预算17.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 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 2,881.71 万元。分布构成情况为：房屋 28,708.00 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 17.57 万元，主要是教学设备、信息化设备、视频监控系统等。

## 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： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	4,033.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,033.23	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	146.44	五、教育支出	2,999.33
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	676.72
（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： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	503.62
		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	4,179.67	本年支出合计	4,179.67
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： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	4,179.67	支出总计	4,179.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	331.52	331.52	331.52	331.52	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 年金缴费支出	165.97	165.97	165.97	165.97	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	503.62	503.62	503.62	503.62	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	503.62	503.62	503.62	503.62	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	503.62	503.62	503.62	503.62	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：广州市增城区荔城街荔景中学

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	4,179.67	3,956.54	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,999.33	2,776.20	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,996.93	2,773.80	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,996.93	2,773.80	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	676.72	676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	676.72	676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.23	179.23	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	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.62	503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.62	503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.62	503.62	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：广州市增城区荔城街荔景中学

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	4,033.23	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	2,852.89
		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	676.72
		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： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	503.62
		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	4,033.23	本年支出合计	4,033.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,033.23	支出总计	4,033.23

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	134.42	0.00	0.00	134.42	无
无	其中：一般公共预算	无	无	9.42	0.00	0.00	9.42	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	125.00	0.00	0.00	125.00	无
108020	广州市增城区荔城街荔景中学	无	无	134.42	0.00	0.00	134.42	无
108020	一般公共预算	无	无	9.42	0.00	0.00	9.42	无
108020	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.30	0.00	0.00	1.30	无
108020	一般公共预算	103070604 事业单 位国有资产出租出 借收入	租金	8.12	0.00	0.00	8.12	无
108020	财政专户管理资金	无	无	125.00	0.00	0.00	125.00	无
108020	财政专户管理资金	103042799 其他教 育收费收入	住宿费	125.00	0.00	0.00	125.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,033.23	3,956.54	76.69	76.69	0.00
205	一、教育支出	2,852.89	2,776.20	76.69	76.69	0.00
20502	普通教育	2,850.49	2,773.80	76.69	76.69	0.00
2050203	初中教育	2,850.49	2,773.80	76.69	76.69	0.00
20599	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	676.72	676.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.72	676.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	503.62	503.62	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：广州市增城区荔城街荔景中学

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
22102	住房改革支出	503.62	503.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.62	503.62	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,956.54	3,956.54	3,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	广州市增城区荔城街荔景中学	3,956.54	3,956.54	3,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	人员支出（统发）	1,434.42	1,434.42	1,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	人员支出（其他）	2,193.78	2,193.78	2,193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	公用经费	152.22	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	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
108020	对个人和家庭的补助支出（其他）	176.12	176.12	176.12	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：广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3,956.54
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,636.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	818.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,192.67
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	606.14
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	331.52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	165.97
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	503.62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	144.23
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	21.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	40.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	56.37
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	176.12

## 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：广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1.88
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	171.84

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：广州市增城区荔城街荔景中学

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	223.13	76.69	76.69	0.00	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	21.60	21.60	21.60	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	201.53	55.09	55.09	0.00	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108020	广州市增城区 荔城街荔景中 学	223.13	76.69	76.69	0.00	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108020	运行保障类	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108020	运行经费	21.60	21.60	21.60	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	配备专业安保人员，加 强学校安保队伍建设， 提高安保工作水平和 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。	1、效益指标：校园重 大事故发生量 校园重 大事故发生次数 0 起。 2、效益指标 社会效益 安保人员业务培训次 数 安排安保人员业务 培训次数 一年至少安 排 2 次。 3、产出（工作量）指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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
												教学良好的安全环境。		标：举办学校安全演练的增长率，2021年安全演练次数100%。 4、产出（工作量）指标：资金实际到位资金及计划到位资金100%。
108020	经济和社会发 展类	201.53	55.09	55.09	0.00	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108020	穗财教 [2019]267号， 提前下达2020 年城乡免费义 务教育市财政 补助专项经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局广州市教育局关于提前下达2020年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知(穗财教[2019]267号),提前下达2020年城乡免费义务教育市财政补助专项经费共6.30万元。	根据穗财教[2019]267号,提前下达2020年城乡免费义务教育市财政补助专项经费,完成2020年义务教育学校生均公用经费和课本费的补助,促进学校的均衡、优质发展。	1、产出(工作量)指标:2020年义务教育阶段学校学生人数2020年义务教育阶段学校学生人数约1,288人。 2、产出(工作量)指标:公用经费标准(初中1,950元/生/年。课本费标准:初中450元/生/年)。 3、产出(工作量)指标:资金拨付时间:按学期

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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
														及时拨付资金到校， 按时拨付资金。 4、效益指标：补充学 校生均公用经费，促进 学校的均衡优质发展。 5、效益指标：学校知 名度有明显提高。 6、效益指标：对学校 未来可持续发展影响。
108020	广州市增城区 荔城街荔景中 学学生宿舍水 电费、管理费、 维修费等	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付内宿生管 理费支出、水电、维 修，物业管理，保证 学生宿舍管理的正 常开支和为学生提 供优质的服务。	保证学生宿舍管理的 正常运作和开支，为 学生提供优质的服务，保 障学生人身安全。	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。 2、效益指标：考察校 园内用水用电的正常 保障情况 水电正常情 况达到 100%。 3、效益指标：实施维 护校园稳定率，考察实 施维护校园稳定率情 况达 100%。 4、效益指标：考察对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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
														学校未来可持续发展影响的情况。 5、产出(工作量)指标：学校的教学质量、提高了教师的办公效率和质量的情况。 6、产出(工作量)指标：校园设施设备损坏后维修或购买更新情况大于等于 90%。 7、产出(工作量)指标：资金到位及时率 100%，实际到位资金、计划到位资金达 100%。 8、产出(工作量)指标：学生宿舍管理费全部用于学校日常开支,确保学校正常运作。
108020	初中教育经费	173.79	48.79	48.79	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于义务教育阶段学校日常公用支出,保证学校正常运转、教学活动和教学	初中教育经费主要保障学校日常正常运作,完成教育教学活动和其他日常工作任务支	1、效益指标：考察学校知名度提高情况有明显提高。 2、效益指标：教学配

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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
												相关后勤服务等方 面支出的费用，支出 范围：教学业务与管 理、教师培训、水电、 邮电、仪器设备及图 书资料等购置、房 屋、建筑物的日常维 修维护、学生体检费 等。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。	出，该经费具体支出范 围是教学业务与管理， 主要支付教师与学生 文体活动，水费、电费、 物业管理费，教师培训 费，教师交通差旅业务 费，学校邮电费，学校 设备的维护费及购置， 校园绿化美化，校园文 化等支出。	套设施到位，教学配套 设施到位率 100%。 3、效益指标：利用本 经费，保障学校正常运 作，学生正常学习达 ≥90%。 4、效益指标：教师人 均培训时长达标率，考 察教师人均培训时长 达标率情况 100%。 5、产出（工作量）指 标：优质条件的住宿床 位数量不少于 1250 个。 6、产出（工作量）指 标：完成教育教学活动 及日常工作任务，利用 教育经费保障学校日 常运作并支持完成教 育教学任务达 ≥90%。 7、产出（工作量）指 标：住宿费 500 元/人/



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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
														学期×2×1250人， 按时按质完成住宿费 经费支出率 100%。 8、产出（工作量）指 标：初中学生人数 1288人×390元，按 时按质完成经费支出 达 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：广州市增城区荔城街荔景中学

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：广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	17.57	17.57	17.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	广州市增城区荔城街 荔景中学	无	无	无	无	无	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	项目支出	无	无	无	无	无	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	初中教育经费	无	无	无	16	无	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	义务教育免杂费补助 --初中	教学平台触控 一体机	触控一体机	A020208	4	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	义务教育免杂费补助 --初中	普通空调	普通空调机	A020618020301	7	台	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	义务教育免杂费补助 --初中	A4 黑板激光打 印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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
108020	义务教育免杂费补 助--初中	激光多功能一 体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	义务教育免杂费补 助--初中	A4 彩色激光打 印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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。