

2021 年
广州市增城区荔城街第二中学部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十

三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（三）管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（四）组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

（五）领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

（六）组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的

教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

（七）指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

（八）领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

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,办好学前教育、特殊教育和网络教育,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。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。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。支持和规范社会力量兴办教育。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;统筹各类教育协调发展,全面提升公共教育服务水平,大力发展学前教育,均衡发展义务教育,优质发展高中教育,大力发展职业教育,加快发展成人社

区教育,规范发展民办教育,加快发展特殊教育,推动地方高等教育规模化发展;大力实施基础教育设施提升工程,全面改善城乡学校办学条件;进一步优化教育资源配置,有效满足人民群众对教育资源的需求;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第二中学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,697.03 万元，较上年减少 266.55 万元，下降 8.99%，主要原因是在职教教职工人数减少，本年没有大型维修项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,697.03 万元，较上年减少 266.55 万元，下降 8.99%，主要原因是在职教教职工人数减少，本年没有大型维修项目。其中：一般公共预算收入 2,551.56 万元，政府性基金收入 70.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 75.47 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 2,697.03 万元，较上年减少 266.55 万元，下降 8.99%，主要原因是在职教教职工人数减少，本年没有大型维修项目。其中：一般公共预算支出 2,551.56 万元，政府性基金支出 70.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 75.47 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 0.00 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 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年8 月31 日，本部门固定资产金额为 1,375.76 万元。分布构成情况为：房屋 9,165.00 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，主要是教学社设备、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第二中学

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	2,621.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,551.56	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	70.00	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	75.47	五、教育支出	1,912.26
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	399.79
（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	70.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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	314.98
		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	2,697.03	本年支出合计	2,697.03
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第二中学

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	2,697.03	支出总计	2,697.03

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： 广州市增城区荔城街第二中学

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
2210201	住房公积金	314.98	314.98	314.98	314.98	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：广州市增城区荔城街第二中学

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	2,697.03	2,464.71	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,912.26	1,749.94	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,908.50	1,748.61	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,899.05	1,748.61	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.79	399.79	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第二中学

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	399.79	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.54	87.54	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	208.17	208.17	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	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.98	314.98	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第二中学

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	314.98	314.98	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第二中学

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	2,551.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70.00	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	1,836.79
		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	399.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		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第二中学

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	314.98
		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	2,621.56	本年支出合计	2,621.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,621.56	支出总计	2,621.56

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区荔城街第二中学

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	53.20	0.00	0.00	53.20	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.20	0.00	0.00	1.20	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	52.00	0.00	0.00	52.00	无
108017	广州市增城区荔城街第二中学	无	无	53.20	0.00	0.00	53.20	无
108017	一般公共预算	无	无	1.20	0.00	0.00	1.20	无
108017	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	无
108017	财政专户管理资金	无	无	52.00	0.00	0.00	52.00	无
108017	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	52.00	0.00	0.00	52.00	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第二中学

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	2, 551. 56	2, 464. 71	86. 85	86. 85	0. 00
205	一、教育支出	1, 836. 79	1, 749. 94	86. 85	86. 85	0. 00
20502	普通教育	1, 833. 03	1, 748. 61	84. 42	84. 42	0. 00
2050203	初中教育	1, 823. 58	1, 748. 61	74. 97	74. 97	0. 00
2050299	其他普通教育支出	9. 45	0. 00	9. 45	9. 45	0. 00
20507	特殊教育	2. 43	0. 00	2. 43	2. 43	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 48	0. 00	0. 48	0. 48	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 95	0. 00	1. 95	1. 95	0. 00
20599	其他教育支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	399. 79	399. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	399. 79	399. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 54	87. 54	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第二中学

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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.98	314.98	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： 广州市增城区荔城街第二中学

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	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212	一、城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	70.00	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：广州市增城区荔城街第二中学

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	2,464.71	2,464.71	2,464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	广州市增城区荔城街第二中学	2,464.71	2,464.71	2,464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	人员支出（统发）	906.86	906.86	906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	人员支出（其他）	1,383.54	1,383.54	1,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	公用经费	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	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
108017	对个人和家庭的补助支出（其他）	86.21	86.21	86.21	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。

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第二中学

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	2,464.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,295.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	515.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	756.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	389.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	104.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	314.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.56
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.77
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.73
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	33.96
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.66

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第二中学

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	86. 21
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 72
[50905]离退休费	[30302]退休费	84. 16

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第二中学

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	232.32	156.85	86.85	70.00	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	17.28	17.28	17.28	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	215.04	139.57	69.57	70.00	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108017	广州市增城区 荔城街第二中 学	232.32	156.85	86.85	70.00	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108017	运行保障类	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108017	运行经费	17.28	17.28	17.28	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 and 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。	配备专业安保人员， 提高学校安保工作水 平 和 安全防范能力，健全 完善学校安全防范体 系， 实现校园安全，保障 教学质量稳步发展。	1、效益指标社会效益 考察校园重大事故发 生次数0起。 2、效益指标社会效益 安保设施设备完善程 度安保设施设备的完 善情况非常完善。 3、产出（工作量）指 标数量指标资金支付 率 实际支付资金/计划支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														付资金*100%。 4、产出（工作量）指标数量指标举办校园安全演练次数安排校园安全演练次数，考察保安人员安保能力一年至少安排4次。
108017	经济和社会发 展类	215.04	139.57	69.57	70.00	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108017	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教 育阶段残疾学生 公用经费（穗财 教[2020]10 号，粤财科教	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费(穗财教[2020]10号,粤财科教[2020]26号)。	特殊学生按不低于普通生生均公用经费标准为:1.智障、孤独症、脑瘫及多重残疾学生生均公用经费按普通生的10倍拨付;2.盲聋哑学生生均公用经费按普通生的8倍拨付;3.随班就读及送教上门学生生均公用经	1、产出(工作量)指标数量指标我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖100%。我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖100%。我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖,完成100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
	[2020]26 号)												费为普通生的5倍;4. 所	2、效益指标满意度指标服务对象满意度。 3、产出(工作量)指标数量指标提高对特殊教育支出，支出率80%以上。 4、产出(工作量)指标数量指标资金支付率实际支付资金/计划支付资金*100%大于等于95%。 5、效益指标经济效益快乐教学, 让学生健康快乐地学习及成长。 6、效益指标社会效益指标残疾儿童公用经费和课本费的补贴资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														金 100%。
108017	穗财教 2019[283]号， 提前下达 2020 年城乡义务教 育公用经费补 助资金的通知 (粤财科教 2019[226] 号)	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教 2019[283] 号,提前下达 2020 年 城乡义务教育公用 经费补助资金的通 知(粤财科教 2019[226]号),提前 下达 2020 年 90,660,000 元,其 中:中央资金 35,050,000 元、省级 资金55,610,000 元。	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。	1、效益指标社会效益 学校知名度考察提高 学校知名度提高情况 有明显提高。 2、效益指标社会效益 绿色校园打造绿色校 园,打造绿色校园,追 寻和谐的育人环境学 校绿化覆盖率达 50% 以上,优化校园生态环 境。 3、效益指标可持续影 响指标教学配置设施 到位考察项目教学配 置设施到位情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标义务教育活 动有效开展义务教育 活动,合理利用教育资 金,不断改善办学条件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标教师人均培 训时间达标率考察教 师人均培训时间达标 率 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标图书购置册 数考察学生图书册数 每人10册以上。
108017	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	21.96	21.96	21.96	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 6,511.77 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 数量指标 2020 年义务 教育阶段学校学生人数 约150,000人。 2、产出(工作量)指标 质量指标公用经费标 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、产出(工作量)指标 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。4、 效益指标社会效益促进 学校的均衡优质发展补 充学校生均公 用经费,促进学校的均 衡优质化。 5、效益指标社会效益 学校知名度考察提高 学校知名度提高情况 有明显提高。 6、效益指标可持续影 响指标对学校未来可 持续发展影响考察对 学校未来可持续发展 影响的情况健全。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
108017	穗财教 [2019]267 号, 广州市教育局 特 殊教育财政 补助 项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267 号,广州市教育局特 殊教育财政补助项 目。	提高特殊教育质量和水平,保障特殊学生受教育权益,为特殊学生提供良好的学习环境。	1、效益指标社会效益保障普通学校随班就读特殊儿童少年的平等受教育权利,促进融合教育的发展。 2、效益指标可持续影响指标提高学校特殊教育教学活动质量和日常运作水平,进而提升社会的文明程度、减轻家庭和社会的负担。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、产出(工作量)指标 数量指标提高对特殊 教育支出,特殊教育学 生 100%全覆盖。 4、产出(工作量)指标 质量指标资源室应实 现能够给随班就读的 学生提供需要的教学 方法,教学内容,教学 素材的指导及教学设 备,项目验收合格率 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标关心和慰问 特殊儿童,提升特殊教 育儿童的幸福感和每 学 年开展慰问次数大 于 2 次。 6、产出(工作量)指标 数量指标为特殊儿童 提供心理咨询,康复训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														练和教育效果评估等 功能系统正常运行的 情况本年度所运维系 统正常运行情况系统 运行正常运行时间占 全年的 90%以上。
108017	增城区荔 城街第二中学 学生宿舍水电 费、管理费、维 修费等	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 保证学生宿舍管理 的正常开支和为学 生提供优质的服务 500 元/生/学期。	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%。 2、效益指标社会效益 校园正常用水电情况 考察校园内用水用电 的正常保障情况水电 正常情况达到100%。 3、效益指标可持续影 响指标实施维护校园 稳定率考察实施维护 校园稳定率情况100%。 4、效益指标可持续影 响指标对学校未来可

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														持续发展影响考察对学校未来可持续发展影响的情况健全。 5、产出(工作量)指标 质量指标学校的教学质量、提高了教师的办公效率同质量考察学校的教学质量、提高了教师的办公效率同质量的情况100%。 6、产出(工作量)指标 质量指标校园设施设备损坏后维修/更新率考察校园设施设备损坏后维修或购买更新情况大于等于90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标资金到位及时率实际到位资金/计划到位资金*100%。 8、产出(工作量)指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														数量指标学生宿舍管理费全部用于学校日常开支,确保学校正常运作 100%。
108017	粤财科教 [2019]257 号, 2020 年中小学 校舍安全保障 长效机制资金- 实验楼后山边 坡地质灾害治 理工程	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中小学校舍 安全保障长效机制 资金。	用于校舍的日常维护, 用于义务教育阶段学 校校舍安全保障,消除 学校安全隐患。	1、效益指标社会效益 校园重大事故发生次 数消除校园隐患 0 起。 2、产出(工作量)指标 数量指标资金支付率 达 100%。
108017	初中教育 经费	78.36	26.36	26.36	0.00	0.00	52.00	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 相关后勤服务等方 面支出的费用,支出	规范和加强义务教育 学校公用经费支出管 理,提高资金使用效 益。用于教学业务与管 理、教师培训、水电、 仪器设备及图书资料	1、效益指标社会效益 优质条件的住宿床位 数学生宿舍的床位数量 不少于500个。 2、效益指标社会效益 提高学校教学质量教师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
												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。	等购置，维护维修教学设施场地等。完善宿舍管理制度，提高宿舍管理人员的业务水平，维护宿舍设施设备，为学生提供优质的住宿环境。	与学生教与学培训与提高大于等于95%。 3、效益指标社会效益教师开展的课题和发表的论文数教师开展的课题和发布的论文，考察教师培训的效果每年开展的课题不少于 2个，发布的论文不少于10篇。 4、效益指标社会效益保障学校教学正常运转支付各项日常维修维护支出大于等于95%。 5、产出（工作量）指标数量指标资金支付实际支付资金/计划支付资金*100%大于等于95%。 6、产出（工作量）指标数量指标学校图书

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														册数增加率图书册数 增加率=(本年图书册 数-上年图书册数)/上 年图书册数*100% 大 于等于10%。 7、产出（工作量）指 标数量指标宿舍内务评 比次数考察宿舍管理人 员水平学生生活习惯的 培养等每月开展1次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标教师培训 人次每年教师参加培 训的人次大于等于100 人次。
108017	公办中小 学、幼儿园微改 造(基本建设项 目)	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目实施高压配 电、增容工程，新建 配电房 57.42 平方 米，电线桥架 25 米、 电缆井 28 座及配套 设施设备一批，增设	完成 2016 年荔城街第 二中学高压配电、增容 工程；完成 2020 年增 城区荔城街第二中学实 验楼后山边坡地质 灾害治理工程。	1、效益指标 社会效益 项目按时完成率项目按 合同进度正在完成项目 按合同进度正在施工。 2、效益指标社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
												400kva 变压器 1 台 及配套高低压柜,敷 设高压电缆 752 米、 低压电缆 997 米。 2、包括土石方工程、 挡土墙工程、板桩墙 工程、锚固工程、排 水工程、现浇 C30 砼 硬化、绿化工程、坡 顶护栏等。		项目按时完成率项目 按合同进度完成情况 项目按合同进度完成。 3、效益指标社会效益 工程完成情况工程完 成进度施工中。 4、产出（工作量）指 标质量指标工程质量 考察工程的质量符合 国家标准100%。 5、产出（工作量）指 标质量指标工程验收 合格情况专家组验收 合格情况正在施工 50%。 6、产出（工作量）指 标质量指标工程验收 合格情况专家验收合 格情况合格率100%。 7、产出（工作量）指 标数量指标施工进度 考察施工进度正在施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二中学

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
														工中50%。 8、产出（工作量）指 标数量指标工程质量 考察工程施工质量符 合国家施工标准50%。 9、产出（工作量）指 标数量指标电力改造 场室考察电力改造场 室数变电场室完成 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第二中学

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第二中学

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第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区荔城街第二中学

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。