

2021 年
广州市增城区朱村中学 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

广州市增城区朱村中学为九年一贯制义务教育学校，是区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（二）结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

（三）提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

（四）坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

（五）充分发挥校监委员会参与学校民主管理的作用。加强工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

（六）采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生在校的人身安全。

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

《中华人民共和国义务教育法》是为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高全民族素质,根据宪法和教育法而制定的法律。

《广东省义务教育标准化学校标准》规范我省义务教育学校办学行为,全面推进素质教育,促进义务教育均衡优质标准化发展,高水平、高质量普及九年义务教育,推进教育强省建设。

《广州市关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》统筹推进县域内城乡义务教育一体化发展,对缩小城乡教育差距、促进教育公平具有重要意义。

《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。

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,广州市增城区朱村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 2,875.94 万元,较上年减少 331.22 万元,下降 10.33%,主要原因是经过区管校聘后教职工人数减少,校园建设更新项目减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,875.94 万元,较上年减少 331.22 万元,下降 10.33%,主要原因是经过区管校聘后教职工人数减少,校园建设更新项目减少。其中:一般公共预算收入 2,686.60 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 189.34 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 2,875.94 万元,较上年减少 331.22 万元,下降 10.33%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少。其中:一般公共预算支出 2,686.60 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 189.34 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 119.90 万元，其中：货物类采购预算 63.40 万元，工程类采购预算 16.00 万元，服务类采购预算 40.50 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 3,567.62

万元。分布构成情况为：房屋 1,752.00 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 79.40 万元，主要是 LED 显示屏、台式计算机等。

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： 广州市增城区朱村中学

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	2686.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2686.60	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	189.34	五、教育支出	2108.49
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	447.62
（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： 广州市增城区朱村中学

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	319.83
		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	2875.94	本年支出合计	2875.94
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： 广州市增城区朱村中学

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	2875.94	支出总计	2875.94

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： 广州市增城区朱村中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	105.20	105.20	105.20	105.20	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	319.83	319.83	319.83	319.83	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	319.83	319.83	319.83	319.83	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	319.83	319.83	319.83	319.83	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： 广州市增城区朱村中学

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	2875.94	2,574.11	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2108.49	1,806.66	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2104.73	1,803.01	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2104.73	1,803.01	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.76	3.65	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.76	3.65	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.02	132.02	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	210.40	210.40	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	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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	319.83	319.83	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： 广州市增城区朱村中学

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	2686. 60	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	1919. 15
		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	447. 62
		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： 广州市增城区朱村中学

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	319.83
		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	2686.60	本年支出合计	2686.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2686.60	支出总计	2686.60

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： 广州市增城区朱村中学

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	133.06	0.00	0.00	133.06	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.50	0.00	0.00	1.50	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	131.56	0.00	0.00	131.56	无
108035	广州市增城区朱村中学	无	无	133.06	0.00	0.00	133.06	无
108035	一般公共预算	无	无	1.50	0.00	0.00	1.50	无
108035	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	无
108035	财政专户管理资金	无	无	131.56	0.00	0.00	131.56	无
108035	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	131.56	0.00	0.00	131.56	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： 广州市增城区朱村中学

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	2686. 60	2, 574. 11	112. 49	112. 49	0. 00
205	一、教育支出	1919. 15	1, 806. 66	112. 49	112. 49	0. 00
20502	普通教育	1915. 39	1, 803. 01	112. 38	112. 38	0. 00
2050203	初中教育	1915. 39	1, 803. 01	112. 38	112. 38	0. 00
20599	其他教育支出	3. 76	3. 65	0. 11	0. 11	0. 00
2059999	其他教育支出	3. 76	3. 65	0. 11	0. 11	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	447. 62	447. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	447. 62	447. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	132. 02	132. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	210. 40	210. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	105. 20	105. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	319. 83	319. 83	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： 广州市增城区朱村中学

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	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.83	319.83	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： 广州市增城区朱村中学

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： 广州市增城区朱村中学

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	2,574.11	2,574.11	2,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	广州市增城区朱村中学	2,574.11	2,574.11	2,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	人员支出（统发）	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	人员支出（其他）	1434.30	1434.30	1434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	公用经费	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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
108035	对个人和家庭的补助支出（其他）	131.68	131.68	131.68	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： 广州市增城区朱村中学

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, 574. 11
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 334. 30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	472. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	798. 87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	427. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	105. 20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	319. 83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	108. 13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 25
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	21. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	13. 95
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25. 74
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	131. 68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 65

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： 广州市增城区朱村中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.03

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： 广州市增城区朱村中学

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	301.83	112.49	112.49	0.00	0.00	189.34	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	284.55	95.21	95.21	0.00	0.00	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108035	广州市增城区 朱村中学	301.83	112.49	112.49	0.00	0.00	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108035	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
108035	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。	完成对安保人员进行 培训、训练,提供 24 小时全天候的值班服 务,全年 365 天无任何 安全事故发生、无脱岗 现象,有力保障学校安 全,为师生提供良好安 全的学习环境。	1、效益指标 社会效益 校园安全事故发生数 考察安全事故的发生 情况 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 一年安排至 少两次。 3、产出(工作量)指 标 数量指标 安保工 作完成率 考察各项安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
														保工作完成情况 100%。 4、产出（工作量）指 标 时效指标 安保公 司人员到位及时性 及 时到位数量/计划到位 数×100% 100%。
108035	经济和社会发 展类	284. 55	95. 21	95. 21	0. 00	0. 00	189. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108035	穗财教 2019[267]号， 提前下达国家 教育考试考点 维护	0. 11	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	穗财教 2019[267] 号，提前下达国家教 育考试考点维护。	对国家教育考试各考 点的考试专用设备设 施进行维护，为按要求 完成各类考试提供保 障。	1、产出（工作量）指 标数量指标国家教育 考试考点维护对国家 教育考试各考点的考 试专用设备设施进行 维护。2、产出（工作 量）指标质量指标对 国家教育考试各考点 的考试专用设备设施 进行维护 1000000 元。
108035	穗财教 2019[283]号， 提前下达 2020	28. 32	28. 32	28. 32	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
	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)											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。	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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
														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。
108035	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	26. 61	26. 61	26. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。	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 150000 人。 2、效益指标社会效益 补充学校生均公用经 费，促进学校的均衡优 质发展。 3、产出（工作量）指 标时效指标按学期及 时拨付资金到校，开学 初拨付资金到校。 4、产出（工作量）指 标质量指标公用经费 标准：小学 1150 元/ 生/年，初中 1950 元/ 生/年。课本费标准：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
														小学 200 元/生/年,初中 450 元/生/年。
108035	增城区朱村中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务 650 元/生/学期	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务,保证教育教学各项工作顺利开展。	1、产出（工作量）指标数量指标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、效益指标社会效益水电及维修能保障学校正常运转。
108035	初中教育经费	171.73	40.17	40.17	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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提高 考察学校知名度提高情况有明显提高。 2、效益指标 社会效益保障学生健康监测 、考察学生健康情况、健全。3、效益指标 可持续影响指标 教学配置设施到位 考察项目教学配套设施到位情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
												体检费等。		4、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全考察项目长效保障机制健全情况。 5、产出（工作量）指标 质量指标 学生健康情况 、考察学生身体各项指标情况 、健全。6、产出（工作量）指标 质量指标 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% 。 7、产出（工作量）指标 数量指标 图书购置册数 考察学生人均图书册数 每人 10 本以上。 8、产出（工作量）指标 数量指标 教师校本培训合格率 考察在职教师校本培训合格。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
														情况 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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： 广州市增城区朱村中学

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： 广州市增城区朱村中学

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	119.90	94.90	94.90	0.00	0.00	25.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	40.50	15.50	15.50	0.00	0.00	25.00	0.00
108035	广州市增城区朱村中学	无	无	无	无	无	119.90	94.90	94.90	0.00	0.00	25.00	0.00
108035	基本支出	无	无	无	无	无	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	项目支出	无	无	无	无	无	98.90	73.90	73.90	0.00	0.00	25.00	0.00
108035	初中教育经费	无	无	无	无	无	98.90	73.90	73.90	0.00	0.00	25.00	0.00
108035	义务教育免杂费补助 --初中	LED 显示器（彩色）	LED 显示屏	A020207	1	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	义务教育免杂费补助 --初中	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	增城区朱村中学学生 宿舍水电费、管理费、 维修费等	校园安保服务	物业管理服务	C1204	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
108035	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)	学校绿化管理	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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)	增城区朱村中 学运动场看台 修葺项目	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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)	朱村中学厨房 天花吊顶维修	修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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	C0801 法律服务	法律服务	C0801	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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
108035	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	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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	学校所有办公 设备设施维护 维修	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108035	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	更换学校学生 食堂炒灶	食品加工专用 设备	A0312	1	项	8.00	8.00	8.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区朱村中学

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。