

2021 年

广州市增城区应元学校 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）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）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。

（三）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。

（四）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（五）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

部门预算为本级预算。

本单位设 5 个内设机构，分别是教导处、德育处、办公室、总务处、团委等。

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

1、根据教育部关于印发《义务教育学校管理标准》（教基〔2017〕9号）我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，负责增城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核；协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤。做好全校教学工作总结；做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

2、将《广州市物价局广州市教育局广州市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知》（穗价（2013）177号）做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

3、根据广东省人民政府办公厅发布《关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）加强后勤人员的思想政治教育。抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作；管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

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,广州市增城区应元学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,580.83 万元,较上年增加 3,212.01 万元,增长 234.66%,主要原因是 2021 年学校增加扩建礼堂工程并且学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,580.83 万元,较上年增加 3,212.01 万元,增长 234.66%,主要原因是 2021 年学校增加扩建礼堂工程并且学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中:一般公共预算收入 4,412.01 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 168.82 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 4,580.83 万元,较上年增加 3,212.01 万元,增长 234.66%,主要原因是 2021 年学校增加扩建礼堂工程并且学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中:一般公共预算支出 4,412.01 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 168.82 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 1,537.18 万元，其中：货物类采购预算 195.93 万元，工程类采购预算 1,000.00 万元，服务类采购预算 341.25 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 391.13 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 195.93 万元，主要是教学设备，学生宿舍家具等。

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： 广州市增城区应元学校

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, 412. 01	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4, 412. 01	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	168. 82	五、教育支出	3, 931. 57
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	346. 65
（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： 广州市增城区应元学校

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	302.61
		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	4,580.83	本年支出合计	4,580.83
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： 广州市增城区应元学校

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	4,580.83	支出总计	4,580.83

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： 广州市增城区应元学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
208	社会保障和就业支 出	346.65	346.65	346.65	346.65	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
20805	行政事业单位养老 支出	346.65	346.65	346.65	346.65	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.10	231.10	231.10	231.10	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	115.55	115.55	115.55	115.55	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	302.61	302.61	302.61	302.61	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	302.61	302.61	302.61	302.61	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	302.61	302.61	302.61	302.61	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： 广州市增城区应元学校

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	4,580.83	2,740.10	1,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,931.57	2,090.84	1,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,736.93	2,090.84	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,736.93	2,090.84	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,193.93	0.00	1,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,193.93	0.00	1,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.10	231.10	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	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.61	302.61	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： 广州市增城区应元学校

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, 412. 01	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, 762. 75
		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	346. 65
		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： 广州市增城区应元学校

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	302.61
		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	4,412.01	本年支出合计	4,412.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,412.01	支出总计	4,412.01

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： 广州市增城区应元学校

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	158.12	0.00	0.00	158.12	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	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	157.82	0.00	0.00	157.82	无
108144	广州市增城区应元学校	无	无	158.12	0.00	0.00	158.12	无
108144	一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108144	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108144	财政专户管理资金	无	无	157.82	0.00	0.00	157.82	无
108144	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	157.82	0.00	0.00	157.82	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： 广州市增城区应元学校

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, 412. 01	2, 740. 10	1, 671. 91	1, 671. 91	0. 00
205	一、教育支出	3, 762. 75	2, 090. 84	1, 671. 91	1, 671. 91	0. 00
20502	普通教育	2, 568. 11	2, 090. 84	477. 27	477. 27	0. 00
2050203	初中教育	2, 568. 11	2, 090. 84	477. 27	477. 27	0. 00
20507	特殊教育	0. 56	0. 00	0. 56	0. 56	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 28	0. 00	0. 28	0. 28	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 28	0. 00	0. 28	0. 28	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 193. 93	0. 00	1, 193. 93	1, 193. 93	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 193. 93	0. 00	1, 193. 93	1, 193. 93	0. 00
20599	其他教育支出	0. 15	0. 00	0. 15	0. 15	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 15	0. 00	0. 15	0. 15	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	346. 65	346. 65	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： 广州市增城区应元学校

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
20805	行政事业单位养老支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.61	302.61	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： 广州市增城区应元学校

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： 广州市增城区应元学校

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	2,740.10	2,740.10	2,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	广州市增城区应元学校	2,740.10	2,740.10	2,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	人员支出（统发）	1,237.98	1,237.98	1,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	人员支出（其他）	1,418.78	1,418.78	1,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	公用经费	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	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
108144	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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： 广州市增城区应元学校

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, 740. 10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 666. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	142. 79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	769. 52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1, 095. 19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231. 10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	115. 55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	303. 07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15. 35
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 43
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5. 26
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 80

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： 广州市增城区应元学校

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	[30228]工会经费	25. 61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9. 15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2. 42
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2. 42

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： 广州市增城区应元学校

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	1,840.73	1,671.91	1,671.91	0.00	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	591.17	591.17	591.17	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	1,249.56	1,080.74	1,080.74	0.00	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108144	广州市增城区 应元学校	1,840.73	1,671.91	1,671.91	0.00	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108144	运行保障类	591.17	591.17	591.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108144	运行经费	397.24	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我校为全日制初中寄宿学校，为保障学校教育教学正常秩序进行，加强校园安全管理，提高学校办学质量，主要用于校园安全服务管理支出；目前安保值班制度为三班倒,共计9人；	保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用	1、校园重大事故发生次数：（考察校园重大事故发生次数）0起。 2、提高学校知名度：（考察学校知名度）有明显提高。 3、投诉率：（降低家长对学校后勤保障方面的投诉率）投诉率降低。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
												2、学校目前的物业管理是由学校单独协议采购的，根据校园面积和招生规模，2019 年起需配备以下物业管理人员和服务，教学区和宿舍区保洁 16 人，水电工 3 人,绿化工 3 人。 3、根据增编办函【2020】89 号文件，为了协助学校做好后勤服务工作，提高学校运行效率，需配备后勤管理人员 14 名。 4、为了弥补师资力量不足，提高教学工作效率，根据区临聘教师按在编教师 5% 的比例，招聘 4 名临聘老师；		4、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。 5、协助学校做好后勤服务工作，提高学校运行效率：（学校运行效率是否有提高）提高。 6、校园整洁度：（为师生营造出一个整洁明亮,干净舒适的学习环境 考察校园整洁度）整洁。 7、举办校园安全演练的增长率：（（2021 年安全演练次数－2020 年安全演练次数）/2020 年安全演练次数*100%）增长。 8、资金及时到位率：（实际到位资金/计划到位资金*100%）90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
108144	购置经费	193.93	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年秋季增加 12 个班级，需增加教学设备及学生宿舍床及课桌椅，增加新生入学设备类专项经费以保证学校教育教学正常运转。	购买足额的学生课桌椅及教学用品，保证学校开学的正常运转，保障师生生活及教育工作顺利进行。	1、提高学生上学安全率：（为离校较远的学生提供住宿条件，提高学生上学安全率）100%。 2、提高学生教育教学环境条件质量：（考察学生教育教学环境条件质量）大于等于 90%。 3、保证学校教育教学顺利开展：（教学开展顺利进行）100%。 4、师生生活满意度：（考察师生生活满意度）大于等于 90%。 5、质量抽检合格率：（质量抽检合格次数/总抽检次数*100%）100%。 6、项目实际完成率：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
														(实际产出数/计划产出数*100%) 100%。 7、财政资金到位率： (到位财政资金/预算投入资金*100%)100%。 8、家具配备及时率： (家具用具在秋季开学前配备) 大于等于 90%。 9、总成本控制率：((1-实际总投资额)/计划总投资额*100%)>0。
108144	经济和社会发 展类	1, 249. 56	1, 080. 74	1, 080. 74	0. 00	0. 00	168. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108144	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. 28	0. 28	0. 28	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)	对义务教育阶段残疾 学生进行课本费补助, 促进特殊教育工作。	1、对残疾学生课本费 补助:(保障义务教育 特殊儿童入学)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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)													
108144	穗财教【2019】267 号，提前下达市教育局教育科普工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教【2019】267 号，提前下达市教育局教育科普工作经费	完成教育科普工作，提高学生科普知识	完成教育科普工作，提高学生科普知识
108144	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)	0.13	0.13	0.13	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)	完成 2021 年义务教育学校 免费教育生均公用经费补助，保证学校的正常运作, 促进学校的均衡、优质发展。	1、免费义务教育政策：(向师生宣传免费教育政策落实政策)100% 2、经费补助标准:(按补助补助学校公用经费)完成补助。
108144	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	0.56	0.56	0.56	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	完成 2021 年义务教育学校 免费教育生均公用经费补助，保证学校的正常运作, 促进学校的均衡、优质发展。	1、免费义务教育政策：(向师生宣传免费教育政策落实政策)100% 2、经费补助标准:(按补助补助学校公用经费)完成补助。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
108144	穗财教【2019】267号,广州市教育局特殊教育财政补助项目	0.28	0.28	0.28	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	一是对义务教育阶段特殊学生进行课本费和公用经费补助;二是开展特殊教育日常工作。	1、指标适龄残疾学生义务教育安置率:(保障义务教育适龄残疾学生入学)100%。
108144	广州市增城区应元学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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,该项目费用主要用于学校宿舍水电费、维修费及管理费	为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,该项目费用主要用于学校宿舍水电费、维修费及管理费	1、校园正常用水用电情况:(考察校园内用水用电的正常保障情况)水电异常情况≤5起。
108144	初中教育经费	237.16	79.34	79.34	0.00	0.00	157.82	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,支出范围:教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备与图书资料等购	为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、邮电、仪器设备与图书资料等购置。保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费	1、学校知名度提高:(提高学校知名度)有明显提高。 2、师生教育教学参赛率:(考察师生参加教育行政部门组织的相关教育教学比赛的情况)≥90% 3、教学设施投入及时率:(考察教学设施及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
												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。3、据公开公开招聘教师工作方案中“区财政按 1 万元/人拨付招聘经费”	用。	时投入使用情况）100%。 4、办公条件改善程度：（考察维修维护办公楼后设施、功能配置情况）有明显改善。 5、校园正常用水用电情况：（考察校园内用水用电的正常保障情况）水电异常情况≤5 起。 6、校园设施设备损坏后维修/更新率：（考察校园设施设备的损坏后维修复原或购买更新情况）≥90%。 7、教师办公用品购置及时率（考察教师办公用品购置投入使用情况）100%。 8、住宿费及时到位率：（实际到位资金/计划

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
														到位资金*100%) 90%。 9、义务教育免费教育 补助及时到位率：（实 际到位资金/计划到位 资金*100%）100%。
108144	扩建公 办中小学、幼儿 园(基本建设项 目)	1,000.00	1,000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工程总建筑面积:1391.21 平方. 2、层数:2 层, 一层 950.79 平方, 二 层:440.42 平方. 3、礼堂座位数:1063 个座位 4、费用内容:土建费 用、装修费用、电气 费用、工程其它费 用、预备费	一、有利于学校开展种 类文化艺术活动。 二、有利于开展种类教 学研讨活动。 三、完善学校教育教学 必要功能场室。 四、有利于学校开展各 类综合性集体活动。 五、方便全校师生集中 教学。 六、拟建礼堂座位 数:1063 个座位。 七、拟建层数:2 层。 八、拟建礼堂面积约 1391.21 平方。	1、设计功能实现率 （%）：（(实际达到设 计功能的管网数/所有 管网数)*指标分值） 90%。 2、建筑利用率（%）： （已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分 值）100%。 3、完工验收通过率 （%）：（实际通过完 工验收的工程数/总工 程数*指标分值）100%。 4、概算执行率：（实 际支出金额/概算金额 模*指标分值）90%。 5、工程进度达标率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
														(%)：（实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值）90%。 6、主体工程完成率 （%）：（实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值）100%。 7、建筑利用率（%）：（已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值）90%。 8、工程计量拨款及时率（%）：（实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标分值）90%。

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： 广州市增城区应元学校

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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	1,537.18	1,537.18	1,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	341.25	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	广州市增城区应元学校	无	无	无	无	无	1,537.18	1,537.18	1,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	基本支出	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	项目支出	无	无	无	无	无	1,535.18	1,535.18	1,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	购置经费	无	无	无	无	无	193.93	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	触控一体机	触控一体机	A020208	1	个	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	批	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	学生床	宿舍家具	A0610	308	张	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	衣柜	宿舍家具	A0610	180	个	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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
108144	办公家具和办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	51	台	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	教学一体机	多功能一体机	A020204	1	套	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	交换机	交换设备	A02010202	10	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	电脑桌	其他家具用具	A0699	25	张	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	无	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	广州市增城区应元学校礼堂建设工程	应元学校礼堂建设	建筑物施工	B01	1	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	运行经费	无	无	无	无	无	341.25	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	其他运行经费	后勤管理	其他服务	C99	1	项	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	其他运行经费	物业保洁服务	物业管理服务	C1204	1	批	106.37	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	其他运行经费	安保服务	安全服务	C0810	1	批	38.88	38.88	38.88	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 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区应元学校

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。