

2021 年
广州市增城区增城中学 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

承担义务教育初中阶段和普通高中教育教学工作。主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

广州市增城区增城中学内设机构有校长室，下设一室三处（办公室、教学处、政教处、总务处）

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。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，广州市增城区增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 11,545.28 万元，较上年减少 57.42 万元，下降 0.49%，主要原因是本年预算中上年预结转资金为 0.00。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,545.28 万元，较上年减少 57.42 万元，下降 0.49%，主要原因是本年预算中上年预结转资金为 0.00。其中：一般公共预算收入 10,940.63 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 604.65 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 11,545.28 万元，较上年减少 57.42 万元，下降 0.49%，原因是无上年结转资金。其中：一般公共预算支出 10,940.63 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 604.65 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，较上年减少 2.00 万元，下降 48.78%，主要原因是受疫情影响，

取消因公出国（境）预算安排。 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）预算安排；

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 356.98 万元，其中：货物类采购预算 62.81 万元，工程类采购预算 180.00 万元，服务类采购预算 114.17 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 20,108.40 万元。分布构成情况为：房屋 147,784.08 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 31.80 万元，主要是计算机设备、打印机等。

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： 广州市增城区增城中学

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	10,940.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10,940.63	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	604.65	五、教育支出	8,594.85
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	1,661.32
（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

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
		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	1,289.11
		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	11,545.28	本年支出合计	11,545.28

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区增城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	11,545.28	支出总计	11,545.28

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： 广州市增城区增城中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
20805	行政事业单位养老 支出	1,661.32	1,661.32	1,661.32	1,661.32	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
2080502	事业单位离退休	387.55	387.55	387.55	387.55	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	849.18	849.18	849.18	849.18	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	424.59	424.59	424.59	424.59	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	1,289.11	1,289.11	1,289.11	1,289.11	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	1,289.11	1,289.11	1,289.11	1,289.11	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	1,289.11	1,289.11	1,289.11	1,289.11	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： 广州市增城区增城中学

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	11,545.28	10,667.40	877.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,594.85	7,716.97	877.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,543.63	7,710.51	833.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	172.42	130.22	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,371.21	7,580.29	790.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.72	6.46	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.72	6.46	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,661.32	1,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,661.32	1,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.55	387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	849.18	849.18	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	424.59	424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,289.11	1,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,289.11	1,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.11	1,289.11	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： 广州市增城区增城中学

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	10,940.63	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	7,990.20
		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	1,661.32
		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： 广州市增城区增城中学

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	1,289.11
		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	10,940.63	本年支出合计	10,940.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,940.63	支出总计	10,940.63

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： 广州市增城区增城中学

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	511.55	0.00	0.00	511.55	无
无	其中：一般公共预算	无	无	74.00	0.00	0.00	74.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	437.55	0.00	0.00	437.55	无
108044	广州市增城区增城中学	无	无	511.55	0.00	0.00	511.55	无
108044	一般公共预算	无	无	74.00	0.00	0.00	74.00	无
108044	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	无
108044	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	70.00	0.00	0.00	70.00	无
108044	财政专户管理资金	无	无	437.55	0.00	0.00	437.55	无
108044	财政专户管理资金	103042753 普通高中学费	学杂费	77.55	0.00	0.00	77.55	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
108044	财政专户管理资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	360.00	0.00	0.00	360.00	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： 广州市增城区增城中学

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	10,940.63	10,667.40	273.23	273.23	0.00
205	一、教育支出	7,990.20	7,716.97	273.23	273.23	0.00
20502	普通教育	7,938.98	7,710.51	228.47	228.47	0.00
2050203	初中教育	172.42	130.22	42.20	42.20	0.00
2050204	高中教育	7,766.56	7,580.29	186.27	186.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	21.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	21.50	0.00
20599	其他教育支出	29.72	6.46	23.26	23.26	0.00
2059999	其他教育支出	29.72	6.46	23.26	23.26	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,661.32	1,661.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,661.32	1,661.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.55	387.55	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： 广州市增城区增城中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.18	849.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.59	424.59	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	1,289.11	1,289.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,289.11	1,289.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.11	1,289.11	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： 广州市增城区增城中学

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	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： 广州市增城区增城中学

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	10,667.40	10,667.40	10,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	广州市增城区增城中学	10,667.40	10,667.40	10,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	人员支出（统发）	3,657.01	3,657.01	3,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	人员支出（其他）	5,691.47	5,691.47	5,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	公用经费	937.26	937.26	937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	对个人和家庭的补助支出（其他）	380.94	380.94	380.94	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： 广州市增城区增城中学

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	10,667.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,423.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,062.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3,130.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	23.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,570.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	849.18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	424.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	43.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,289.11
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	812.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	132.43

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： 广州市增城区增城中学

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	[30209] 物业管理费	70.32
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	69.60
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	53.48
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	86.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	52.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	95.94
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	142.61
[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	38.18
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	49.40
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	49.40
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	381.66
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	3.09
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.37
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.50
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	370.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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	877.88	273.23	273.23	0.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	77.76	77.76	77.76	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	800.12	195.47	195.47	0.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108044	广州市增城区 增城中学	877.88	273.23	273.23	0.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108044	运行保障类	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108044	运行经费	77.76	77.76	77.76	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	为保障校园安全,按 要求完成安保采购,配 备适当的安保力量,确 保学校教育教学秩序正 常,并且不断完善对经 费合理使用和支付效 率。	1、效益指标 社会效益 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、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 一年至少两 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
												教学良好的安全环境。		3、产出(工作量)指标 质量指标 实际到位资金/计划到位资金 *100%(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% 100% 4、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% 100%
108044	经济和社会发 展类	800.12	195.47	195.47	0.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108044	穗财教【2019】 267 号， 市教 育局学校体育 卫生与艺术教	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	此经费保障学学校在 体育卫生与艺术教育 方面等的经费支出管 理。如体育教师足球专 项培训费用、购买足球 体育用品等。	1、效益指标 社会效益 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
	育事业发展项目													2、效益指标 满意度指标 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、效益指标 经济效益 快乐艺术教学, 让学生健康快乐地学习及成长 4、产出(工作量)指标 数量指标 支付率 项目财政资金支付率 项目财政资金支付率 95%以上 5、产出(工作量)指标 数量指标 教学设施投入及时率 考察教学设施及时投入使用情况 100% 6、产出(工作量) 指标 数量指标 资金 到位及时率 实际到位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														资金/计划 到位资金*100%
108044	穗财教【2019】 267 号，提前下 达国家教育考 试考点维护	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家教育考试考点 维护	对学校视频监控系统 和考试广播系统升级 改造	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														质量指标 改善学生考试场室, 提高学生考试成绩 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成视频监控系统和考试广播系统升级改造
108044	穗财教【2019】267 号, 提前下达教师队伍建设经费	13. 86	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展各类教师继续教育及教师资格面试考点设施维护。	促进义务教育均衡发展, 缩小师资的校际差距和城乡差距。用于教育教学设备采购和校舍维修改造, 提升我区的教学硬件水平。	1、效益指标 社会效益 创建优质教学环境。 2、产出(工作量)指标 质量指标 校园设施设备常规巡查检修次数 检修校园设施设备, 保障教育教学活动的正常开展 每月不少于 2 次 3、产出(工作量)指标 数量指标 资金支付率 实际支付资金/计划支付资金*100% 大于等于 95%
108044	穗财教	4. 22	4. 22	4. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	穗财教[2018]381	保证教师队伍教学活	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
	[2019]267，提前下达广州市科研项目专项经费											号，提前下达广州市科研项目专项经费	动与教学有关的立项科研项目研究经费，促进教师、学生共同发展,保证免费义务教育各项工作正常运做。	学校知名度提高 考察学校知名度提高情况有明显的提高 2、产出(工作量)指标 质量指标 教师科研项目取得 100%教学效果
108044	穗财教【2019】267号，提前下达2208专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267号,提前下达2208专项经费	穗财教[2019]267号，提前下达2208专项经费,保证相关项目的活动顺利进行,支出率80%以上。	1、产出（工作量）指标 质量指标 穗港两地交流吸取香港先进教学经验 大于等于90% 2、效益指标 可持续发展指标 学生对借鉴而来的教学方法满意度满意
108044	增城区增城中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72	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500元/生.学期	保证学生宿舍管理的水电费、管理费、维修费正常开支和为学生提供优质的服务	1、产出（工作量）指标 数量指标 为学生提供良好的住宿环境 保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务 大于等于100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														2、效益指标 可持续影响指标 学生对学校住宿环境评价等级 优
108044	增城区增城中学非免费学生学杂费	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强学校非免费学生经费支出管理,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、仪器设备及图书资料等购置。	为规范和加强学校非免费学生经费支出管理,提高资金使用效益。	1、产出（工作量）指标 质量指标 学校软硬件达标程度 按广州市示范学校要求配置软硬件设施 大于等于90% 2、效益指标 可持续影响指标 师生对学校教学和学习环境评价 等级 良好
108044	初中教育经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	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支出,支出范围:教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设	1、义务教育免杂费补助一初中:保障校园正常运行基本支出,保障教师的正常教学工作的开展和学生的学习生活条件,提高教师教学水平和学校基础设施的质量。2、.国家统一考试定点考点设施	1、效益指标 社会效益 校园设施投入使用及时率 检查学校各样设施及时投入使用情况 100% 2、效益指标 可持续影响指标 校园环境和设备的评价 学生对校园环境 and 设备的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
												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。	维护专项经费：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。	调查 满意 3、效益指标 可持续影响指标 校园规划设计工作完成的及时性 校园建设工作是否按计划进度及时完成 及时 4、效益指标 可持续影响指标 设备维护机制健全性 制定并落实设备维护机制 健全 5、产出（工作量）指标 质量指标 校园软硬件设施达标程度 按广州市示范学校要求配置软硬件设备 >=90% 6、产出（工作量）指标 质量指标 教师培训合格率 教师培训合格人数/教师培训总人数 >=90% 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														标 数量指标 教师外出培训次数 合理合规地输送教师外出培训多次 8、产出（工作量）指标 数量指标 1082 人×390 元 根据补助标准按时按量完成 100%
108044	高中教育经费	558.06	120.51	120.51	0.00	0.00	437.55	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、国家统一考试定点考点设施维护专	1. 高中免费教育补助一书费: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. 增城区增城中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等: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	1、效益指标 可持续影响指标 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% 2、效益指标 可持续影响指标 学生对学校住宿环境评价 学生对学校住宿环境评价等级良好 3、效益指标 可持续影响指标 师生对学校教学和学习环境评价 师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
												项经费	不断完善对经费合理使用和支付效率。3. 增城区增城中学非免费学生学杂费：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。4. 国家统一考试定点考点设施维护专项经费：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。	生对学校教学和学习环境评价等级 良好 4、效益指标 可持续影响指标 考生对学校考场环境评价 考生对学校考场环境评价等级 良好 5、产出（工作量）指标 质量指标 学校住宿环境软硬件达标程度 按广州市示范学校要求配置宿舍软硬件设备 ≥90% 6、产出（工作量）指标 质量指标 学校软硬件达标程度 按广州市示范学校要求配置软硬件设备 ≥90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 住宿费 人 3600 人×1000 元/人 学生人数*住宿费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														标准 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 书费 2466 人×440 元 学生 人数*书费补助标准 100% 9、产出（工作量）指 标 数量指标 非免学 杂费 330 人×2350 元/ 人 非增城籍学生人数 *学杂费收费标准 100%
108044	信息化建设开 发经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局 关于公布广州市中 小学人工智能课程 改革实验区、校的通 知》，我校被认定为 广州市第一批中小 学人工智能课程改 革实验校，为有效开 展课程实验，根据文 件要求采购课程需	为广州市增城区实验 小学 2021 年人工智能 课程改革实验采购配 套实验设备，保障实验 课程顺利开展，提高人 工智能课程实验开出 率。	1、效益指标 社会效益 学生受益率 课程给学 生学习水平带来的影 响 有明显改善 2、效益指标 社会效益 教学条件改善程度 考 察实验课程配套设施 功能是否齐全 有明显 改善 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
												要的实验器材，如机器人套件、3D 打印设备、耗材等。		响指标 学生参加赛事水平 考察学生参加人工智能比赛结果 有明显优势 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收合格情况 用户验收、专家验收合格情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 预算资金支出率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 硬件配置完成率 实施项目硬件采购、安装情况 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 数量完成率 完成项目采购物品数量 达标 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
														标 时效指标 人工智 能实验课程实验开出 率 提高人工智能实验 课程实验开出 率 >=90%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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： 广州市增城区增城中学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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	356.98	309.38	309.38	0.00	0.00	47.60	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	114.17	66.57	66.57	0.00	0.00	47.60	0.00
108044	广州市增城区增城中 学	无	无	无	无	无	356.98	309.38	309.38	0.00	0.00	47.60	0.00
108044	基本支出	无	无	无	无	无	283.48	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	项目支出	无	无	无	无	无	73.50	25.90	25.90	0.00	0.00	47.60	0.00
108044	高中教育经费	无	无	无	无	无	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00
108044	增城区增城中学学生 宿舍水电费、管理费、 维修费等	9-12 月校园物 业管理	物业管理服务	C1204	1	项	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00
108044	运行经费	无	无	无	无	无	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
108044	其他运行经费	2021 年 9-12 月 校园安全保卫	安全服务	C0810	1	项	25.90	25.90	25.90	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区增城中学

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
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。