

2021年
广州市增城区石滩镇港侨中学
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

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 2、负责义务教育阶段初中教育教学工作。
- 3、负责制订学校教育发展规划，并抓好实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责根据上级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、对学生进行统一考核。
- 6、负责学生学籍管理。
- 7、再现聘任、培训、考核教师。
- 8、负责科学管理、合理使用学校设施和经费，改善办学条件。

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

根据《广州市增城区教育事业发展第十四个五年规划》要求，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。

（一）2021 年要建立科学合理的教师队伍管理激励评价机制：

（1）师德综合考核评价机制，（2）优秀教师选拔任用机制，

（3）教师的奖惩机制。（二）校本研修培训注重实效。（三）创设和谐、宽松的育人环境。（四）整合资源，促进学科均衡发展。

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，广州市增城区石滩镇港侨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3,378.72 万元，较上年增加 328.89 万元，增长 10.78%主要原因是政府加大对教育的投入，教育支出增长较多。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,919.98 万元，较上年增加 51.42 万元，增长 2.75%主要原因是政府加大对教育的投入，教育支出增长较多。其中：一般公共预算收入 1,878.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 41.13 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,919.98 万元，较上年增加 51.42 万元，增长 2.75%主要原因是教育支出增长较多。其中：一般公共预算支出 1,878.85 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 41.13 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 12.98 万元，其中：货物类采购预算 12.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1,162.25 万元。分布构成情况为：房屋 6985.00 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 12.98 万

元，主要是打印机、空调、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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,878.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,878.85	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	41.13	五、教育支出	1,404.46
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	284.90
（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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	230.62
		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	1,919.98	本年支出合计	1,919.98
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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,919.98	支出总计	1,919.98

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：广州市增城区石滩镇港侨中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	57.81	57.81	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	151.39	151.39	151.39	151.39	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	75.70	75.70	75.70	75.70	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	230.62	230.62	230.62	230.62	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	230.62	230.62	230.62	230.62	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	230.62	230.62	230.62	230.62	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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,919.98	1,806.89	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,404.46	1,291.37	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,394.30	1,290.71	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,394.30	1,290.71	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	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	151.39	151.39	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	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.62	230.62	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制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,878.85	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	1,363.33
		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	284.90
		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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	230.62
		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	1,878.85	本年支出合计	1,878.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,878.85	支出总计	1,878.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	40.28	0.00	0.00	40.28	无
无	其中：一般公共预算	无	无	3.88	0.00	0.00	3.88	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	36.40	0.00	0.00	36.40	无
108031	广州市增城区石滩镇港侨中学	无	无	40.28	0.00	0.00	40.28	无
108031	一般公共预算	无	无	3.88	0.00	0.00	3.88	无
108031	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.72	0.00	0.00	0.72	无
108031	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	3.16	0.00	0.00	3.16	无
108031	财政专户管理资金	无	无	36.40	0.00	0.00	36.40	无
108031	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	36.40	0.00	0.00	36.40	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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1878. 85	1, 806. 89	71. 96	71. 96	0. 00
205	一、教育支出	1, 363. 33	1, 291. 37	71. 96	71. 96	0. 00
20502	普通教育	1, 353. 17	1, 290. 71	62. 46	62. 46	0. 00
2050203	初中教育	1, 353. 17	1, 290. 71	62. 46	62. 46	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00
20599	其他教育支出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	284. 90	284. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	284. 90	284. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 39	151. 39	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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.62	230.62	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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,806.89	1,806.89	1,806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	广州市增城区石滩镇港侨中学	1,806.89	1,806.89	1,806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	人员支出（统发）	645.69	645.69	645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	人员支出（其他）	1,032.53	1,032.53	1,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	公用经费	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	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
108031	对个人和家庭的补助支出（其他）	56.76	56.76	56.76	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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	1,806.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,678.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	363.31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	574.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	282.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	75.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	230.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	68.53
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.34
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.46
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.34
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.31
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.18

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：广州市增城区石滩镇港侨中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56. 96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 36
[50905]离退休费	[30302]退休费	55. 74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 20

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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	113.09	71.96	71.96	0.00	0.00	41.13	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	95.81	54.68	54.68	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108031	广州市增城区 石滩镇港侨中 学	113.09	71.96	71.96	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108031	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
108031	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	按要求完成安保采购, 配备适当的安保力量, 并且不断完善对经费 合理使用和支付效率, 确保学校教育教学秩 序正常开展,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 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 安保人员业务培训安 排安保人员业务培训 次数一年至少安排 2

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
												体系,营造我校教育 教学良好的安全环 境。		次 3、产出(工作量)指标 质量指标举办学校安 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% 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%
108031	经济和社会发 展类	95.81	54.68	54.68	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108031	穗财教 2019[283]号, 提前下达 2020 年城乡义务教	11.88	11.88	11.88	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
	育公用经费补 助资金的通知 (粤财科教 2019[226]号)											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。	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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														数考察学生图书册数 每人 10 册以上
108031	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	7.56	7.56	7.56	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 2020 年义务教 育阶段学校学生人数 约 150,000 人 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														450 元/生/年公用经 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。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														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
108031	广州市增城区石滩镇港侨中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	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持续发展影响考察对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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% 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标学生宿舍管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														理费全部用于学校日常开支, 确保学校正常运作 100%
108031	初中教育经费	62. 14	25. 74	25. 74	0. 00	0. 00	36. 40	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。	1、初中教育经费-义务教育免杂费补助: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, 并且不断完善对经费合理使用和支付效率。 2、初中教育经费-广州市增城区石滩镇港侨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、效益指标社会效益初中教育经费使用效益情况利用本经费, 保障学校正常运作, 学生正常学习。≥90% 2、效益指标满意度指标学生家长对学生住宿条件评价学生家长对学生住宿条件改善满意度>=90% 3、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 4、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生对学校教学和学习

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														环境评价等级良好 5、产出(工作量)指标 质量指标学校软硬件 升级改造程度按广州 市一级学校要求配置 软硬件设备>=90% 6、产出(工作量)指标 质量指标完成教育教 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≥ 90% 7、产出(工作量)指标 数量指标住宿费 350 元/人/学期×2×520 人按时按质完成住宿 费经费支出 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标初中学生人 数660 人×390 元按时 按质完成经费支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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%
108031	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	人工智能课程改革 实验校,为有效开展 课程实验,根据文件 要求采购课程需要 的实验器材,如机器 人套件、3D 打印设 备、耗材等。	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 项目验收合格率用户 验收合格情况 100% 2、效益指标社会效益 项目验收合项目一次 性验收合格率 100% 3、效益指标满意度指 标学校师生满意度项 目涉及学校对项目满 意情况 95%以上 4、产出(工作量)指标 质量指标项目教学平 台价格项目教学平台 价格控制在 28,000 元 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标支出率项目 财政资金支出率 95% 以上 6、产出(工作量)指标 数量指标硬件配套完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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
														成率项目硬件采购、安 装情况 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标数量完成率 项目按合同进度完成 情况 100% 8、产出(工作量)指标 时效指标项目按时完 成率项目按时完成情 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： 广州市增城区石滩镇港侨中学

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇港侨中学

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇港侨中学

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	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.98	12.98	12.98	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
108031	广州市增城区石滩镇 港侨中学	无	无	无	无	无	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	基本支出	无	无	无	无	无	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	项目支出	无	无	无	无	无	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	初中教育经费	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	义务教育免杂 费补助--初中	触控一体机	触控一体机	A020208	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇港侨中学

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
108031	广州市增城区 石滩镇港侨中学 2021 年人工智能课程改革 实验校设备采购项目	联想笔记本电 脑	便携式计算机	A02010105	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108031	广州市增城区 石滩镇港侨中学 2021 年人工智能课程改革 实验校设备采购项目	Apple iPad	平板式微型计 算机	A02010107	4	台	1.80	1.80	1.80	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：广州市增城区石滩镇港侨中学

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：本表本年度无发生额。