2021 年
广州市增城区实验中学 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

负责义务教育初中阶段教育教学工作。把安全、教学放在第一位，坚持依法办学，师生养成良好的行为习惯，自觉成为规范管理的学校，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革，强化校园物质、精神文明建设，提高校园学习氛围，形成书香校园的文化氛围，开展丰富多彩的校园文化活动。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。本单位无内设机。

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

党的十九大报告提出：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。

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。

根据《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）要求，做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常使用。

根据广东省人民政府办公厅发布《关于进一步加强中小学校和幼

园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）要求，加强后勤人员的思想政治教育，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,广州市增城区实验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3,805.23万元,较上年增加509.72万元,增长15.47%,主要原因是2021年学生人数增加导致公用经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,805.23万元,较上年增加509.72万元,增长15.47%,主要原因是2021年学生人数增加导致公用经费增加。其中:一般公共预算收入3,416.46万元,政府性基金收入124.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金264.77万元,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3,805.23万元,较上年增加509.72万元,增长15.47%,主要原因是2021年学生人数增加导致公用经费增加。其中:一般公共预算支出3,416.46万元,政府性基金支出124.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金264.77万元,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 237.15 万元，其中：货物类采购预算 87.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 150.00 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 9,231.90 万元。分布构成情况为：房屋 33,887.50 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 47.15 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、空调机、碎纸机、激光打印机、喷墨打印机、多功能一体机、触控一体机等。

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： 广州市增城区实验中学

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	3,540.46	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,416.46	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	124.00	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	264.77	五、教育支出	2,746.82
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	575.78
（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	124.00

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区实验中学

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	358.63
		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	3,805.23	本年支出合计	3,805.23
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： 广州市增城区实验中学

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	3,805.23	支出总计	3,805.23

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：广州市增城区实验中学

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	117.56	117.56	117.56	117.56	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
212	城乡社区支出	124.00	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	124.00	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	124.00	124.00	124.00	0.00	124.00	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	358.63	358.63	358.63	358.63	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	358.63	358.63	358.63	358.63	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	358.63	358.63	358.63	358.63	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： 广州市增城区实验中学

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	3,805.23	2,963.70	841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,746.82	2,029.29	717.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,741.76	2,024.23	717.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,741.76	2,024.23	717.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	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	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区实验中学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.00	0.00	124.00	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	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.63	358.63	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：广州市增城区实验中学

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	3,416.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	124.00	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	2,482.05
		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	575.78
		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	124.00
		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：广州市增城区实验中学

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	358.63
		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	3,540.46	本年支出合计	3,540.46
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,540.46	支出总计	3,540.46

注：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：广州市增城区实验中学

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	208.52	0.00	0.00	208.52	无
无	其中：一般公共预算	无	无	5.72	0.00	0.00	5.72	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	202.80	0.00	0.00	202.80	无
108022	广州市增城区实验中学	无	无	208.52	0.00	0.00	208.52	无
108022	一般公共预算	无	无	5.72	0.00	0.00	5.72	无
108022	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.10	0.00	0.00	1.10	无
108022	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	4.62	0.00	0.00	4.62	无
108022	财政专户管理资金	无	无	202.80	0.00	0.00	202.80	无
108022	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	202.80	0.00	0.00	202.80	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：广州市增城区实验中学

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	3,416.46	2,963.70	452.76	452.76	0.00
205	一、教育支出	2,482.05	2,029.29	452.76	452.76	0.00
20502	普通教育	2,476.99	2,024.23	452.76	452.76	0.00
2050203	初中教育	2,476.99	2,024.23	452.76	452.76	0.00
20599	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	358.63	358.63	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：广州市增城区实验中学

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	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.63	358.63	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： 广州市增城区实验中学

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	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00
212	一、城乡社区支出	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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	2,963.70	2,963.70	2,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	广州市增城区实验中学	2,963.70	2,963.70	2,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	人员支出(统发)	1,015.06	1,015.06	1,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	人员支出(其他)	1,588.96	1,588.96	1,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	公用经费	137.59	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	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
108022	对个人和家庭的补助支出(其他)	222.09	222.09	222.09	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：广州市增城区实验中学

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	2,963.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,605.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	576.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	877.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	438.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	117.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	358.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	136.09
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.99
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.00

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：广州市增城区实验中学

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	[30228]工会经费	29.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	39.99
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.59
[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	1.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	214.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：广州市增城区实验中学

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	841.53	576.76	452.76	124.00	0.00	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	25.92	25.92	25.92	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	815.61	550.84	426.84	124.00	0.00	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108022	广州市增城区 实验中学	841.53	576.76	452.76	124.00	0.00	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108022	运行保障类	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108022	运行经费	25.92	25.92	25.92	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	配备专业安保人员,加 强学校安保队伍建设, 提高安保工作水平和 安全防范能力,确保师 生安全,健全防范体 系。	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次。 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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% 100%。 4、产出(工作量)指标 数量指标资金到位及 时率及时到位资金/计 划到位资金*100% 100%。
108022	经济和社会发 展类	815.61	550.84	426.84	124.00	0.00	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108022	穗财教 2019[283]号, 提前下达 2020 年城乡义务教 育公用经费补	32.00	32.00	32.00	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	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、	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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
	助资金的通知 (粤财科教 2019[226]号)											90,660,000 元, 其 中:中央资金 35,050,000 元、省级 资金 55,610,000 元。	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。	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：广州市增城区实验中学

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。
108022	增城区实验中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	61.97	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, 为学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：广州市增城区实验中学

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
														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 理费全部用于学校日 常开支,确保学校正常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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
														运作 100%
108022	初中教育经费	597.64	394.84	394.84	0.00	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、用于国防教育日常管理和培训,保证</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、用于国防教育日常管理和培训,保证学生国防教育的相关开支。</p>	<p>1、效益指标生态效益校园绿化率考察改造后的范围绿化增长率$\geq 40\%$。</p> <p>2、效益指标社会效益学生住宿条件程度考察维修学生住宿楼、设施情况有明显改善。</p> <p>3、效益指标社会效益学生国防教育合格率考察学生国防教育合格率 100%。</p> <p>4、效益指标社会效益办公条件改善程度考察维护办公楼、公共设施情况有明显改善。</p> <p>5、产出(工作量)指标质量指标学生国防教育资金使用率实际到位资金/计划到位资金*100% 100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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
												学生国防教育的相 关开支。		6、产出(工作量)指标 质量指标教育参加培 训次数教师每次参加 业务培训的次数 100 人次。 7、产出(工作量)指标 数量指标考察校园内 用水用电的正常保障 情况考察校园用水用 电的正常保障情况水 电异常情况≤5起。 8、产出(工作量)指标 数量指标初中义务教 育免杂费补助及时到 位率实际到位资金/计 划到位资金*100%(390 元/生/年*1,560人) 100%。
108022	公办中小学、幼 儿园微改造(基 本建设项目)	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拆除阶梯室的 二、三层外墙,重建 1.5米高的砖墙并安 装铝合金窗,宿舍楼	1、拆除阶梯室的二、 三层外墙,重建 1.5 米 高的砖墙并安装铝合 金窗,宿舍楼加建一道	1、效益指标社会效益 校史室教学需求考察 校史室满足教学需求 完全满足。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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
												加建一道楼梯。 2、教学楼校史室整 饰工程。 3、铺设天然气管道 约 390 米,安装燃气 设备。	楼梯。 2、教学楼校史室整饰 工程。 3、铺设天然气管道约 390 米,安装燃气设 备。	2、效益指标社会效益 工程完工程度考察工 程完工程度 100%。 3、效益指标社会效益 改善校园环境程度考 察改善校园环境程度 有明显改善。 4、效益指标社会效益 改善校园环境考察改 善校园环境有明显改 善。 5、产出(工作量)指标 质量指标工程质量合 格率工程完工后质量 合格率 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标新建校史室 使用率完工后校史室 投入使用率 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标新建校史室 新建校史室完工程度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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%。 8、产出(工作量)指标 数量指标铺设天然 气管道长度考察铺设天 然气管道长度约 390 米。

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：广州市增城区实验中学

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：广州市增城区实验中学

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： 广州市增城区实验中学

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	237.15	87.15	87.15	0.00	0.00	150.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	87.15	87.15	87.15	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
108022	广州市增城区实验中学	无	无	无	无	无	237.15	87.15	87.15	0.00	0.00	150.00	0.00
108022	基本支出	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	项目支出	无	无	无	无	无	197.15	47.15	47.15	0.00	0.00	150.00	0.00
108022	初中教育经费	无	无	无	无	无	197.15	47.15	47.15	0.00	0.00	150.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	激光打印机	激光打印机	A0201060102	10	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	触控一体机	触控一体机	A020208	5	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	空调机	普通空调机	A02061802030 1	10	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区实验中学

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
108022	义务教育免杂费补助 --初中	便携计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	增城区实验中学学生 宿舍水电费、管理费、 维修费等	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	多功能一体机	多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	义务教育免杂费补助 --初中	台式计算机	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区实验中学

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。