

2021 年
广州市增城区运南学校 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) 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规。深入学习和贯彻落实国家《中长期教育改革和规划纲要》，进一步落实科学发展观，继续坚持走特色带动、内涵发展的路子 以“体育特色学校，学习训练并重”为目标，提高办学品位，促进人的全面发展，提高人适应社会的能力，做到以德立教，稳中求进，全面提高我校的教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，向上级输送更多更优秀的体育后备人才

(二) 以德立教，坚持德育为首。坚持“育人先育德，育德品为先”的德育理念，以我校“广州市县级市体育示范学校”为载体，深入开展“办体育特色学校，培育体育后备人才”为工作目标。以各体育项目为抓手，切实落实好训练工作为目标充分发挥全校教师、教练的积极性、主动性、创造性，把各训练项目融合在一起，真正做到了把体育教育和爱国主义教育有机结合，起到了良好的教育效果。

(三) 关注教学，聚焦课堂，大力提高课堂教学效率，完善科组长、备课组长职责，聚焦课堂关注教学，切实以教学为中心，落实校本教研。大力开展网络教研活动，每备课组均有公共邮箱，充分达到资源共享。向教师强化几种理念。在学习观上，应当让学生的单纯被动学知识走向学会学习；从教学观上看，教学要由

灌输知识走向点燃智慧落实好学习小组的自主学习，自主管理，相互提高的学习模式，并抓好学生课余学习时间的管理。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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。推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和网络教育,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。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。健全学生资助制度,使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教。办好继续教育,加快建设学习型社会,大力提高国民素质。

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。主要任务是落实立德树人根本任务,全面提升学生综合素质;统筹各类教育协调发展,全面提升公共教育服务水平,大力发展学前教育,均衡发展义务教育,优质发展高中教育,大力发展职业教育,加快发展成人

社区教育,规范发展民办教育,加快发展特殊教育,推动地方高等教育规模化发展;大力实施基础教育设施提升工程,全面改善城乡学校办学条件;进一步优化教育资源配置,有效满足人民群众对教育资源的需求;全面加强教师队伍建设,提升教育发展核心竞争力。深化教育教学改革,强化教育科学研究;实施装备信息化提升工程,加快教育信息化进程;深入落实教育惠民政策,让人民群众有更多获得感;深化教育综合改革,激发教育发展活力;全面加强安全工作,营造平安有序发展环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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

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,广州市增城区运南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 692.06 万元,较上年增加 15.75 万元,增长 2.33%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 692.06 万元,较上年增加 15.75 万元,增长 2.33%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。其中:一般公共预算收入 651.87 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 40.19 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 692.06 万元,较上年增加 15.75 万元,增长 2.33%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。其中:一般公共预算支出 651.87 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 40.19 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.70 万元，其中：货物类采购预算 2.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 234.28 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 1.20 万元，主要是便携式计算机等。

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： 广州市增城区运南学校

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	651.87	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	651.87	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	40.19	五、教育支出	505.05
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	110.32
（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
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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	76.69
		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	692.06	本年支出合计	692.06
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： 广州市增城区运南学校

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	692.06	支出总计	692.06

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： 广州市增城区运南学校

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.54	25.54	25.54	25.54	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	76.69	76.69	76.69	76.69	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	76.69	76.69	76.69	76.69	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	76.69	76.69	76.69	76.69	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： 广州市增城区运南学校

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	692.06	614.04	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	505.05	427.03	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	505.05	427.03	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.62	2.19	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	489.80	424.84	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	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	51.07	51.07	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	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	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： 广州市增城区运南学校

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	651. 87	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	464. 86
		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	110. 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： 广州市增城区运南学校

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	76.69
		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	651.87	本年支出合计	651.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	651.87	支出总计	651.87

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： 广州市增城区运南学校

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	20.30	0.00	0.00	20.30	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	20.00	0.00	0.00	20.00	无
108015	广州市增城区运南学校	无	无	20.30	0.00	0.00	20.30	无
108015	一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108015	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
108015	财政专户管理资金	无	无	20.00	0.00	0.00	20.00	无
108015	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	20.00	0.00	0.00	20.00	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： 广州市增城区运南学校

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	651.87	614.04	37.83	37.83	0.00
205	一、教育支出	464.86	427.03	37.83	37.83	0.00
20502	普通教育	464.86	427.03	37.83	37.83	0.00
2050202	小学教育	5.62	2.19	3.43	3.43	0.00
2050203	初中教育	449.61	424.84	24.77	24.77	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.63	0.00	9.63	9.63	0.00
208	二、社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.54	25.54	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： 广州市增城区运南学校

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
221	三、住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	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： 广州市增城区运南学校

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： 广州市增城区运南学校

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	614.04	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	广州市增城区运南学校	614.04	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	人员支出（统发）	219.94	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	人员支出（其他）	335.80	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	公用经费	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	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
108015	对个人和家庭的补助支出（其他）	32.76	32.76	32.76	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： 广州市增城区运南学校

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	614.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	555.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	182.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	91.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	25.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76.69
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.19
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.83
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.03

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： 广州市增城区运南学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

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： 广州市增城区运南学校

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	78.02	37.83	37.83	0.00	0.00	40.19	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	60.74	20.55	20.55	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108015	广州市增城区 运南学校	78.02	37.83	37.83	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108015	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
108015	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。	确保校园师生人身和 财产安全,强化学校及 周边治安管控,校园秩 序持续稳定。	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 安保人员培训次数 安 排安保人员培训次数 一年安排至少 2 次 3、产出(工作量)指标 质量指标 举办校园安 全演练增长率 (2021 年安全演练次数-2020

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														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%
108015	经济和社会发 展类	60.74	20.55	20.55	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108015	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)	1.46	1.46	1.46	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 90,660,000 元,其 中:中央资金 35,050,000 元、省级 资金 55,610,000 元。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														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 数 考察学生图书册数 每人 10 册以上
108015	穗财教 [2019]267 号, 提前下达 2020 年城乡免费义	1.92	1.92	1.92	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
	务教育市财政 补助专项经费											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	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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														/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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														学校未来可持续发展 影响的情况 健全
108015	穗财教 [2019]267,提 前下达农村教 师队伍建设专 项经费	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267, 提前下达农村教师 队伍建设专项经费, 提前下达 817.20 万 元。	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%
108015	广州市增城 区运南学校学 生宿舍水电费、 管理费、维修费 等	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														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,确保学校正常运作 100%
108015	小学教育经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	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	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 校园绿化覆盖率 考察校园绿化覆盖率的情况 100% 2、效益指标 社会效益 提高教学质量 考察提高教学质量的情况 有明显提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
												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。		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 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														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 教师办公用 品和图书购置及时率 考察教师办公用品和 图书购置情况 100%
108015	初中教育经 费	24.99	4.99	4.99	0.00	0.00	20.00	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	保障学校正常运转、教 学设施设备完善,学生 宿舍管理,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 实施促进人才培养 考 察实施促进人才培养 情况 大于等于 90% 2、效益指标 社会效益 教师队伍素质 考察教 师队伍素质情况 不 断提高 3、效益指标 可持续影 响指标 学校教学相关 场所的安全隐患 考察 学校教学相关的场所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
												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。		的安全隐患情况 100% 4、效益指标 可持续影响指标 长效保险机制健全 考察长效保险机制健全情况 健全 5、产出(工作量)指标 质量指标 学生宿舍环境、人身安全 考察了学生宿舍环境、人身安全的情况 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 教师校本培训考核合格率 考察教师校本培训考核合格率 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 学生宿舍水电及其日常维修改造质量达标率 考察学生宿舍水电及其常维修改造质量达标情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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
														况 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 教师人均培 训时长达标率 考察教 师人均培训时长的达 标率情况 100%

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： 广州市增城区运南学校

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： 广州市增城区运南学校

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： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区运南学校

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	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	广州市增城区运南学校	无	无	无	无	无	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	基本支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	项目支出	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	初中教育经费	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	义务教育免杂费补助 —初中	便 携 式 计 算 机	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	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： 广州市增城区运南学校

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。