

2021 年
广州市增城区高级中学 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

广州市增城区高级中学是一所公办全日制普通高中。其主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）负责全区普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）在区教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的
安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，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

习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告提出：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，深化教育改革，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。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。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。

《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》（教师〔2013〕10号）提出：教师是教育的根本，师德是教师的灵魂。长期以来，全国广大中小学教师教书育人，敬业奉献，为我国教育事业改革和发展作出了重要贡献，赢得了全社会的广泛赞誉和普遍尊重。但是，近年来极少数教师严重违反师德的现象时有发生，引起社会广泛关注，损害了教师队伍的整体形象。为贯

彻落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，以社会主义核心价值观体系为引领，充分尊重教师主体地位，大力弘扬高尚师德，切实解决当前出现的师德突出问题，引导教师立德树人，为人师表，不断提升人格修养和学识修养，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的中小学教师队伍。现就建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的中小学师德建设长效机制提出如下意见：一、创新师德教育，引导教师树立远大职业理想。二、加强师德宣传，营造尊师重教社会氛围。三、严格师德考核，促进教师自觉加强师德修养。四、突出师德激励，促进形成重德养德良好风气。五、强化师德监督，有效防止失德行为。六、规范师德惩处，坚决遏制失德行为蔓延。七、注重师德保障，将师德建设工作落到实处。

《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》提出：加快中小学思想品德、思想政治课的改进和建设，充分利用和整合各种德育资源，深入研究中小學生思想品德形成的规律和特点，把爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育有机统一于教材之中，并保证占有适当份量，努力构建适应 21 世纪发展需要的中小学德育课程体系。积极改进中小学思想品德、思想政治课教学方法和形式，采用未成年人喜闻乐见、生动活泼的方式进行教学，把传授知识同陶冶情操、养成良好的行为习惯结合起来。要积极探索实践教学和学生参加社会实践、社区服务的有效机制，建立科学的学生

思想道德行为综合考评制度。要因地制宜，积极开展各种富有趣味性的课外文化体育活动、怡情益智的课外兴趣小组活动和力所能及的公益性劳动，培养劳动观念和创新意识，丰富课外生活。要加强心理健康教育，培养学生良好的心理品质。要把思想品德教育与法制教育紧密结合起来，使二者有机统一，相辅相成。要在中小學生中广泛开展"珍惜生命、远离毒品"教育和崇尚科学文明、反对迷信邪教教育，坚决防止毒品、邪教进校园。要加强工读学校建设，对有不良行为的未成年人进行矫治和帮助。

《教育部关于印发〈革命传统进中小学课程教材指南〉〈中华优秀传统文化进中小学课程教材指南〉的通知（教材〔2021〕1号）》提出：为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，指导中小学课程教材系统、全面落实革命传统、中华优秀传统文化教育，我部制定了《革命传统进中小学课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》，现印发给你们，请在课程教材、教育教学等育人环节认真贯彻落实。

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,广州市增城区高级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 5,579.36 万元,较上年增加 25.79 万元,增长 0.46%,主要原因是上级部门加大对学校教育教学科研方面的投入,同时学校优化住宿条件,宿舍调整为公寓类型,住宿费标准上调,故学校公用经费和事业收入均有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,579.36 万元,较上年增加 25.79 万元,增长 0.46%,主要原因是上级部门加大对学校教育教学科研方面的投入,同时学校优化住宿条件,宿舍调整为公寓类型,住宿费标准上调,故学校公用经费和事业收入均有所增加。。其中:一般公共预算收入 5,254.20 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 325.16 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 5,579.36 万元,较上年增加 25.79 万元,增长 0.46%,主要原因是上级部门加大对学校教育教学科研方面的投入,同时学校优化住宿条件,宿舍调整为公寓类型,住宿费标准上调,故学校公用经费和事业收入均有所增加。其中:一般公共预算支出 5,254.20 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 325.16 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 0.80 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 46.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 0.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元），较上年减少 0.70 万元，下降 46.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

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 13.55 万元，其中：货物类采购预算 13.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 9,202.58 万元。分布构成情况为：房屋 4,716.78 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 0.00 万元，主要是本年无购置固定资产的需求。

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： 广州市增城区高级中学

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	5,254.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,254.20	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	325.16	五、教育支出	4,134.05
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	836.69
（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： 广州市增城区高级中学

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	608.62
		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	5,579.36	本年支出合计	5,579.36
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： 广州市增城区高级中学

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	5,579.36	支出总计	5,579.36

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: 广州市增城区高级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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	198.93	198.93	198.93	198.93	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	608.62	608.62	608.62	608.62	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	608.62	608.62	608.62	608.62	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	608.62	608.62	608.62	608.62	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： 广州市增城区高级中学

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	5, 579. 36	5, 138. 71	440. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 134. 05	3, 693. 40	440. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 122. 66	3, 692. 42	430. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 122. 63	3, 692. 42	430. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 03	0. 00	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	11. 39	0. 98	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	11. 39	0. 98	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	836. 69	836. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	836. 69	836. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	239. 89	239. 89	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	397. 87	397. 87	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	198. 93	198. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	608. 62	608. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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
22102	住房改革支出	608.62	608.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.62	608.62	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列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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	5, 254. 20	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, 808. 89
		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	836. 69
		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： 广州市增城区高级中学

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	608.62
		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	5,254.20	本年支出合计	5,254.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,254.20	支出总计	5,254.20

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： 广州市增城区高级中学

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	299.98	0.00	0.00	299.98	无
无	其中：一般公共预算	无	无	25.80	0.00	0.00	25.80	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	274.18	0.00	0.00	274.18	无
108047	广州市增城区高级中学	无	无	299.98	0.00	0.00	299.98	无
108047	一般公共预算	无	无	25.80	0.00	0.00	25.80	无
108047	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	无
108047	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108047	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	23.20	0.00	0.00	23.20	无
108047	财政专户管理资金	无	无	274.18	0.00	0.00	274.18	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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
108047	财政专户管理 资金	103042753 普通高 中学费	学杂费	51.23	0.00	0.00	51.23	无
108047	财政专户管理 资金	103042753 普通高 中学费	住宿费	222.95	0.00	0.00	222.95	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： 广州市增城区高级中学

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	5,254.20	5,138.71	115.49	115.49	0.00
205	一、教育支出	3,808.89	3,693.40	115.49	115.49	0.00
20502	普通教育	3,797.50	3,692.42	105.08	105.08	0.00
2050204	高中教育	3,797.47	3,692.42	105.05	105.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
20599	其他教育支出	11.39	0.98	10.41	10.41	0.00
2059999	其他教育支出	11.39	0.98	10.41	10.41	0.00
208	二、社会保障和就业支出	836.69	836.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.69	836.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	397.87	397.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	198.93	198.93	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： 广州市增城区高级中学

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
221	三、住房保障支出	608.62	608.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.62	608.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.62	608.62	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： 广州市增城区高级中学

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： 广州市增城区高级中学

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	5,138.71	5,138.71	5,138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	广州市增城区高级中学	5,138.71	5,138.71	5,138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	人员支出（统发）	1,719.83	1,719.83	1,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	人员支出（其他）	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	公用经费	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	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
108047	对个人和家庭的补助支出（其他）	234.60	234.60	234.60	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：广州市增城区高级中学

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	5,138.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市增城区高级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4, 425. 38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	966. 20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 464. 23
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11. 34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	742. 29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	397. 87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	198. 93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	608. 62

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： 广州市增城区高级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	478.46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	149.00
[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	45.92
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	25.27
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	46.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	67.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46.27
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.27
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.27

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： 广州市增城区高级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	234. 60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 61
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 98
[50905]离退休费	[30302]退休费	232. 01
[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. 00

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： 广州市增城区高级中学

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	440.65	115.49	115.49	0.00	0.00	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	34.56	34.56	34.56	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	406.09	80.93	80.93	0.00	0.00	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108047	广州市增城区 高级中学	440.65	115.49	115.49	0.00	0.00	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108047	运行保障类	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108047	运行经费	34.56	34.56	34.56	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。	根据每年的实际情况 确定安保服务人数，按 流程完成学校安保服 务采购，按时完成安保 服务经费的相关支付， 保障学校的正常运转 及校园的安全管理。	1、全年安全事故发生 率为0。 2、经费使用能保障安 保工作正常开展，从而 保障学校教育教学工 作正常开展。 3、安保工作完成率： （实际完成安保工作 量/计划完成安保工作 量*100%）100%。 4、安保服务经费及时 完成支付工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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
108047	经济和社会发 展类	406.09	80.93	80.93	0.00	0.00	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108047	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	10.41	10.41	10.41	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	根据相关文件精神，确 保经费专款专用，保障 学校体育卫生与艺术 教育事业发展项目的 正常开支，促进学校体 卫工作更好发展。如艺 术教师专项培训费用、 购买艺术课教学、办公 用品等。	1、系统运行正常运行 时间占全年 90%以上。 2、师生参加教育行政 主管部门组织的相关 教育教学比赛的 10 次 以上。 3、快乐艺术教学，让学 生健康快乐地学习及 成长。
108047	2020 年省级教 育发展专项(强 师工程-教师省 级研修培训和 教师专业能力 提升-中小学教 师教育科研能 力提升计划) (穗财教 [2020]48 号， 粤财科教	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级教育发 展专项(强师工程-教 师省级研修培训和 教师专业能力提升- 中小学教师教育科 研能力提升计划)	实施教师队伍建设,保 证学校教学活动和与 教学有关的后勤服务 等方面支出的费用。为 师生提供和谐的教育 学习环境,让教师、学 生共同发展,保证免费 义务教育各项工作正 常运做。	1、学校知名度有明显的 提高。 2、学校教育教学长效 保障机制健全。 3、教师校本培训合格 率：(教师校本培训合 格人数/教师校本培训 人数*100%) 100%。 4、教师人均培训时长 72 学时以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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
	[2020]50 号)													
108047	增城区高级中 学学生宿舍水 电费、管理费、 维修费等	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37.32	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、维修维护后宿舍条 件的明显改善。 2、保障校园内用水用 电的正常。 3、提高学校的教学质 量,改善教师的办公环 境。
108047	增城区高级中 学非免费学生 学杂费	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	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。	保障学校正常运转、教 学设施设备完善,改善 校园教学环境, 确保 学校教育教学工作顺 利进行。	1、学校通过各种培训 经费的投入,提升教师 的专业素养水平。 2、对学校学习、工作、 生活环境的安全性和 合格率进行定期维护、 保养和检测,保障师生 人身安全。 3、学校教师全年参与 培训的人均时长达标 率:(全年时长达标人 数/全年参加培训人 数)100%。 4、每月相关的宿舍管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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,如水电费、物业管理费、校园保洁费及时完成支付。
108047	高中教育经费	344.68	70.49	70.49	0.00	0.00	274.19	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。	1. 每一年都要合理运用用免费教育书费项目，完成书本费、教辅资料费、印刷费等开支，为学生的学习提供保障，改善学习条件，提高教师的教学质量； 2. 未来三年合理运用住宿费经费，保证学生宿舍管理、宿舍相关公物的维修维护、宿舍的水电费等的正常开支和为学生提供优质的服务； 3. 合理运用非免学杂费，改善学校办学条件，保证学校的教育教学正常开展。	1、学校通过各种培训经费的投入，提升教师的专业素养水平。 2、对学校学习、工作、生活环境的安全性和合格率进行定期维护、保养和检测，保障师生人身安全。 3、确保各项经费正常开支，保障学校教育教学工作的正常开展。 4、健全学校项目长效保障机制。 5、教师人均培训时长的达标率 考察学校教师全年参与培训的人均时长达标率：（全年时长达标人数/全年参加培训人数）100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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、每月相关的宿舍管理费,如水电费、物业管理费、校园保洁费及时完成支付。 7、学校按年度计划完成相关办学条件软硬件设备的改善及置办达标率≥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： 广州市增城区高级中学

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： 广州市增城区高级中学

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学

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	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.55	13.55	13.55	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
108047	广州市增城区高级中 学	无	无	无	无	无	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	基本支出	无	无	无	无	无	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	项目支出	无	无	无	无	无	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	高中教育经费	无	无	无	无	无	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
108047	高中免费教育补 助--书费	文印纸张	复印纸	A090101	1	项	13.28	13.28	13.28	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区高级中学 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。