

2021 年
广州市增城区派潭中学 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

(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，制定各项教育管理制度并组织实施。

(二)负责本校教师队伍建设，组织教师培训工作，推进教育教学能力提升。

(三)负责学校安全教育和管理工作，教学工作、思想工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作。

(四)会同区有关部门编制教育经费预算，负责单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，基建工作等。

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

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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。高度重视农村高中教育，努力让每个孩子都能享有公平且高质量的教育。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。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增城区平均水平以上。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，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

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,广州市增城区派潭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 3,157.09 万元,较上年减少 138.26 万元,下降 4.20%,主要原因是财政拨款减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,157.09 万元,较上年减少 138.26 万元,下降 4.20%,主要原因是财政拨款减少。其中:一般公共预算收入 2,875.29 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 281.80 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 3,157.09 万元,较上年减少 138.26 万元,下降 4.20%,主要原因是收入预算减少。其中:一般公共预算支出 2,875.29 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 281.80 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。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 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 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 59.37 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 13.50 万元，服务类采购预算 30.87 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 3,275.66 万元。分布构成情况为：房屋 25, 137.00 平方米，车辆 2 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 15.00

万元，主要是图书、办公设备等。

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： 广州市增城区派潭中学

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	2, 875. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 875. 29	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	281. 80	五、教育支出	2, 393. 91
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	441. 07
（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： 广州市增城区派潭中学

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	322.11
		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	3,157.09	本年支出合计	3,157.09
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： 广州市增城区派潭中学

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, 157.09	支出总计	3, 157.09

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： 广州市增城区派潭中学

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	98. 41	98. 41	98. 41	98. 41	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	322. 11	322. 11	322. 11	322. 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	322. 11	322. 11	322. 11	322. 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	322. 11	322. 11	322. 11	322. 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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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, 157. 09	2, 842. 75	314. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 393. 91	2, 079. 57	314. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 388. 21	2, 078. 17	310. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 387. 19	2, 078. 17	309. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5. 70	1. 40	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5. 70	1. 40	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	441. 07	441. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	441. 07	441. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 83	145. 83	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	196. 83	196. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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	98. 41	98. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	322. 11	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	322. 11	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	322. 11	322. 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： 广州市增城区派潭中学

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	2, 875. 29	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	2, 112. 11
		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	441. 07
		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： 广州市增城区派潭中学

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	322.11
		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	2, 875.29	本年支出合计	2, 875.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2, 875.29	支出总计	2, 875.29

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： 广州市增城区派潭中学

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	237.50	0.00	0.00	237.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	8.90	0.00	0.00	8.90	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	228.60	0.00	0.00	228.60	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108043	广州市增城区派潭中学	无	无	237.50	0.00	0.00	237.50	无
108043	一般公共预算	无	无	8.90	0.00	0.00	8.90	无
108043	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	无
108043	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
108043	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	7.60	0.00	0.00	7.60	无
108043	财政专户管理资金	无	无	228.60	0.00	0.00	228.60	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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
108043	财政专户管理资金	103042753 普通高 中学费	学杂费	131.88	0.00	0.00	131.88	无
108043	财政专户管理资金	103042754 普通高 中住宿费	住宿费	96.72	0.00	0.00	96.72	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： 广州市增城区派潭中学

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	2, 875. 29	2, 842. 75	32. 54	32. 54	0. 00
205	一、教育支出	2, 112. 11	2, 079. 57	32. 54	32. 54	0. 00
20502	普通教育	2, 106. 41	2, 078. 17	28. 24	28. 24	0. 00
2050204	高中教育	2, 105. 39	2, 078. 17	27. 22	27. 22	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 02	0. 00	1. 02	1. 02	0. 00
20599	其他教育支出	5. 70	1. 40	4. 30	4. 30	0. 00
2059999	其他教育支出	5. 70	1. 40	4. 30	4. 30	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	441. 07	441. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	441. 07	441. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 83	145. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196. 83	196. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	98. 41	98. 41	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： 广州市增城区派潭中学

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	322. 11	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	322. 11	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	322. 11	322. 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： 广州市增城区派潭中学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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, 842.75	2, 842.75	2, 842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	广州市增城区派潭中学	2, 842.75	2, 842.75	2, 842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	人员支出（统发）	996.74	996.74	996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	人员支出（其他）	1, 427.53	1, 427.53	1, 427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	公用经费	275.43	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	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
108043	对个人和家庭的补助支出（其他）	143.05	143.05	143.05	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： 广州市增城区派潭中学

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	2，842.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2，424.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	453.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	946.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	406.94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	98.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	322.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	274.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	18.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	22.62
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	40.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	39.40

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： 广州市增城区派潭中学

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	[30216]培训费	12. 52
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	18. 24
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	26. 26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	33. 39
[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	23. 98
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 32
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	143. 05
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	141. 65

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： 广州市增城区派潭中学

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	314.34	32.54	32.54	0.00	0.00	281.80	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	297.06	15.26	15.26	0.00	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108043	广州市增城区 派潭中学	314.34	32.54	32.54	0.00	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108043	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
108043	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	按要求、按标准雇佣足 够的保安人员，进行相 关培训，督促保安人员 按质按量做好校园安 保工作，保障校园和师 生安全。	1、校园重大安全事故 发生次数 0 起； 2、安排安保人员业务 培训次数 ≥2 次/年； 3、每年举办校园安全 演练 4 次； 4、实际到位资率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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。		
108043	经济和社会发 展类	297.06	15.26	15.26	0.00	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108043	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	1.48	1.48	1.48	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、系统运行正常运行 时间占全年的 90%以 上； 2、师生参加教育行政 主管部门组织的相关 教育教学比赛参赛率 ≥90%； 3、 快乐艺术教学，让 学生健康快乐地学习 及成长； 4、项目财政资金及时 支付率达到 95%以上； 5、教学设施投入及时 率达到 100%。
108043	穗财教 【2019】267 号，	1.54	1.54	1.54	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	1、 创建优质教学环 境； 2、校园设施设备常规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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
	提前下达教师 队伍建设经费												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。	巡查检修次数每月不 少于 2 次; 3、资金及时支付率大 于等于 95%。
108043	穗财教 [2019]267, 提 前下达广州市 科研项目专项 经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267, 提前下达广州市科 研项目专项经费	保证教师队伍教学活 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。	1、学校知名度有明显的 提高; 2、教师科研项目成果 能有效促进教学。
108043	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	1.02	1.02	1.02	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、教师科研能力培 训合格率达到 100%; 3、教师人均培训时 长达标准率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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
	研能力提升计 划）（穗财教 [2020]48 号， 粤财科教 [2020]50 号）													
108043	广州市增城 区派潭中学非 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	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	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、学校教学质量有明 显提高; 2、校园设施设备损坏 后维修复原或购买更 新情况有明显改善; 3、校园水电异常情况 ≤5 起。
108043	广州市增城 区派潭中学学 生宿舍水电费、 管理费、维修费 等	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	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 1,300 元/生/年*744 人	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、学生宿舍住宿条件 有明显改善; 2、保障用水用电,水 电正常使用率达到 100%; 3、实施维护校园稳定 率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭中学

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
														4、学校的教学质量、 教师的办公环境和办 公效率都有明显提升； 5、校园设施设备损坏 后维修/更新率大于等 于 90%； 6、资金及时支出率达 到 100%。
108043	高中教育经 费	238.54	9.94	9.94	0.00	0.00	228.60	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。	利用书费、非免费学 生学杂费、住宿费等 项目资金保证学校正 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 ，有效开展师生教育 培训，提升教育教学 质量。	1、校园绿化率≥40% ； 2、师生参加教育行政 主管部门组织的相关 教育教学比赛参赛率 ≥90%； 3、教师办公条件明显 改善； 4、校园水电异常情况 ≤5 起； 5、教师办公用品购置 及时率达到 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： 广州市增城区派潭中学

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： 广州市增城区派潭中学

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： 广州市增城区派潭中学

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	59.37	33.93	33.93	0.00	0.00	25.44	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	30.87	5.43	5.43	0.00	0.00	25.44	0.00
108043	广州市增城区派潭中 学	无	无	无	无	无	59.37	33.93	33.93	0.00	0.00	25.44	0.00
108043	基本支出	无	无	无	无	无	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
108043	项目支出	无	无	无	无	无	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00
108043	高中教育经费	无	无	无	无	无	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00
108043	广州市增城区 派潭中学学生宿舍水 电费、管理费、维修 费等	物业管理	物业管理服务	C1204	1	套	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	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： 广州市增城区派潭中学

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。