

2021 年  
广州市增城区荔城街大鹏中学 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

负责义务教育小学阶段、初中阶段教育教学工作。

## 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,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。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，广州市增城区荔城街大鹏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3,563.57万元，较上年增加121.71万元，增长3.54%，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3,563.57万元，较上年增加121.71万元，增长3.54%，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3,563.57万元，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0.00万元，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3,563.57万元，较上年增加121.71万元，增长3.54%，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3,563.57万元，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0.00万元，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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,321.49 万元。分布构成情况为：房屋 26,473.00 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 0.00 万元，主要是无。

## 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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,563.57	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,563.57	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	0.00	五、教育支出	2,521.93
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	615.77
（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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	425.87
		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	3,563.57	本年支出合计	3,563.57
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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,563.57	支出总计	3,563.57

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
20805	行政事业单位养老 支出	615.77	615.77	615.77	615.77	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
2080502	事业单位离退休	186.29	186.29	186.29	186.29	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	286.32	286.32	286.32	286.32	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	143.16	143.16	143.16	143.16	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	425.87	425.87	425.87	425.87	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	425.87	425.87	425.87	425.87	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	425.87	425.87	425.87	425.87	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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,563.57	3,451.60	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,521.93	2,409.96	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,517.20	2,409.96	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64.34	27.30	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,452.86	2,382.66	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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
2080502	事业单位离退休	186.29	186.29	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	286.32	286.32	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	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.87	425.87	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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,563.57	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	2,521.93
		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	615.77
		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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	425.87
		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	3,563.57	本年支出合计	3,563.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,563.57	支出总计	3,563.57

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	1.92	0.00	0.00	1.92	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.92	0.00	0.00	1.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108019	广州市增城区荔城街大鹏中学	无	无	1.92	0.00	0.00	1.92	无
108019	一般公共预算	无	无	1.92	0.00	0.00	1.92	无
108019	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.92	0.00	0.00	1.92	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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,563.57	3,451.60	111.97	111.97	0.00
205	一、教育支出	2,521.93	2,409.96	111.97	111.97	0.00
20502	普通教育	2,517.20	2,409.96	107.24	107.24	0.00
2050202	小学教育	64.34	27.30	37.04	37.04	0.00
2050203	初中教育	2,452.86	2,382.66	70.20	70.20	0.00
20507	特殊教育	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00
2050701	特殊学校教育	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.29	186.29	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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.87	425.87	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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,451.60	3,451.60	3,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	广州市增城区荔城街大鹏中学	3,451.60	3,451.60	3,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	人员支出（统发）	1,247.79	1,247.79	1,247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	人员支出（其他）	1,875.76	1,875.76	1,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	公用经费	147.08	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	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
108019	对个人和家庭的 补助支出（其他）	180.97	180.97	180.97	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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	3,451.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,133.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	825.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,020.41
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	422.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	143.16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	425.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	137.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.59
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.83
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	18.26
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	7.00

## 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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	34.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	48.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	180.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	177.55

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	12.96	12.96	12.96	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	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108019	广州市增城区 荔城街大鹏中 学	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108019	运行保障类	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108019	运行经费	12.96	12.96	12.96	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	选择有资质的安保公 司,为学校安全提供保 障;安保人员服务校园 安全,为学校提供第一 道防线,保证专款专 用。	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 训次数 安排安保人 员业务培 训次数 一年至少安

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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。		排两次。 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:3,600元*12人 *12月=518,400元 实 际到位资金/计划到位 资金*100% 100%。
108019	经济和社会发 展类	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108019	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转下达 2020 年及清 算 2019 年义务教育 阶段残疾学生公用 经费(穗财教 [2020]10 号,粤财科	特殊学生按不低于普 通生生均公用经费标 准为:1. 智障、孤独症、 脑瘫及多重残疾学生 生均公用经费按普通	1、产出(工作量)指标 数量指标 我区义务 教育阶段特殊少年儿 童在校全覆盖 100%。 我区义务教育阶段特

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
	段残疾学生公用经费(穗财教[2020]10号,粤财科教[2020]26号)											教[2020]26号)	生的10倍拨付;2.盲聋哑学生生均公用经费按普通生的8倍拨付;3.随班就读及送教上门学生生均公用经费为普通生的5倍;4.所有特殊学生课本费按普通生的1.5倍拨付。	殊少年儿童在校生全覆盖100%。我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖,完成100%。 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度、 3、产出(工作量)指标 数量指标 提高对特殊教育支出,支出率80%以上。提高对特殊教育支出,支出率80%以上。提高对特殊教育支出,支出率80%以上。 4、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%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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、效益指标 经济效益 快乐教学, 让学生健康 快乐地学习及成长。 6、效益指标 社会效益 指标 残疾儿童公用经 费和课本费的补贴 资 金 100%。
108019	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	3.00	3.00	3.00	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、效益指标 社会效益 系统正常运行的情况 本年度所运维系统正 常运行情况 系统运行 正常运行时间占全年 的 90%以上。 2、效益指标 满意度指 标 师生教育教学参 赛率 考察师生参加教 育行政主管部门组织 的相关教育教学比赛 的情况 ≥90%。 3、效益指标 经济效益 快乐艺术教学, 让学生 健康快乐地学习及成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														长。 4、产出(工作量)指标 数量指标 支付率 项 目财政资金支付率 项 目财政资金支付 95% 以上。 5、产出(工作量)指标 数量指标 教学设施投 入及时率 考察教学设 施及时投入使用情况 100%。 6、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%。
108019	穗财教 2019[283]号, 提前下达 2020 年城乡义务教 育公用经费补	8.03	8.03	8.03	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	规范和加强学校公用 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、仪器设备及 图书资料等购置,维护 维修教学设施场地等。	1、效益指标 社会效益 创建优质教学环境。 2、效益指标 社会效益 教师培训人次 每年教 师参加培训的人次 大 于等于 200 人次。 3、效益指标 社会效益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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。		教师开展的课题和发 表的论文数 教师开展 的课题和发布的论文, 考察教师培训的效果 每年开展的课题不少 于 5 个, 发布的论文不 少于 20 篇。 4、效益指标 经济效益 快乐教学, 让学生健康 快乐地学习及成长 5、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。 6、产出(工作量)指标 质量指标 创建优质教 学环境。 7、产出(工作量)指标 数量指标 资金支付率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														实际支付资金/计划支付资金*100% 大于等于 95%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 学校图书册数增加率 图书册数增加率=(本年图书册数-上年图书册数)/上年图书册数*100% 大于等于 10%。
108019	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	38.16	38.16	38.16	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 年义务教育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/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														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 /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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														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 学校未来可持续发展 影响的情况。
108019	穗财教 [2019]267号, 广州市教育局 特殊教育财政	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267 号, 广州市教育局特 殊教育财政补助项 目。	提高特殊教育质量和 水平, 保障特殊学生受 教育权益, 为特殊学生 提供良好的学习环境。	1、效益指标 社会效益 保障普通学校随班就 读特殊儿童少年的平 等受教育权利, 促进融 合教育的发展。 2、效益指标 可持续影

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
	补助项目													响指标 提高学校特殊教育教学活动质量和日常运作水平,进而提升社会的文明程度、减轻家庭和社

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														2 次。 6、产出(工作量)指标 数量指标 为特殊儿童 提供心理咨询, 康复训 练和教育效果评估等 功能系统正常运行的 情况 本年度所运维系 统正常运行情况 系统 运行正常运行时间占 全年的 90%以上。
108019	小学教育经 费	17.94	17.94	17.94	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 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。规划 3 年内 教育经费除了用于教 学业务与管理等支出 外,还要对学校进行教 育与文化建设,落实到 关键项目,并精准各项 支出明细,做到有效支 出,杜绝浪费。	1、效益指标 社会效益 教学设施投入及时率 考察教学设施及时投 入使用情况 100%。 2、效益指标 社会效益 教师培训通过率 检查 教师培训质量 100%。 3、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 考 察维修维护办公楼后 设施、功能配置情况 有明显改善。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
												体检费等。		4、效益指标 经济效益 资金实际使用率 实际 使用资金/实际到位资 金*100%(230 元/人/ 年) 100%。 5、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 考察校园设施设备的 损坏后修复原或购 买更新情况 ≥90%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 教师办公用 品购置及时率 考察教 师办公用品购置投入 使用情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 资金到位及 时率:780 人*230 元 =243,340 元 实际到 位资金/计划到位资金 *100%(230 元/人/年)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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 教学费用占 教育经费的比重(%) 计算%方法:教学费用 ÷教育经费×100 ≥ 20%。
108019	初中教育经 费	30.15	30.15	30.15	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 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。	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。规划3年内 教育经费除了用于教 学业务与管理等支出 外,还要对学校进行教 育与文化建设,落实到 关键项目,并精准各项 支出明细,做到有效支 出,杜绝浪费。	1、效益指标 社会效益 教学设施投入及时率 考察教学设施及时投 入使用情况 100%。 2、效益指标 社会效益 毕业生合格率(% 方 法:合格的毕业生人数 ÷本期毕业生数 ×100% ≥99%。 3、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 考 察维修维护办公楼后 设施、功能配置情况 有明显改善。 4、效益指标 经济效益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														资金实际使用率 实际 使用资金/实际到位资 金*100%(230 元/人/ 年) 100%。 5、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 考察校园设施设备的 损坏后修复原或购 买更新情况 100%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 教师办公用 品购置及时率 考察教 师办公用品购置投入 使用情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 资金到位及 时率:773 人*230 元 =243,340 元 到位资 金*100%(230 元/人/ 年) 100%。 8、产出(工作量)指标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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
														数量指标 教学费用占教育经费的比重(%) 计算%方法:教学费用 ÷教育经费×100 ≥ 20%。

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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：广州市增城区荔城街大鹏中学

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： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街大鹏中学

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。