
2021 年
广州市增城区石滩镇三江第一中
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）负责对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（四）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（五）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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

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十四个五年规划》要求，2021 年坚决落实安全、抓作风、提质量的工作方针，进一步提高教育质量的效益，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；全面加强教育队伍建设，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,广州市增城区石滩镇三江第一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 2,085.46 万元,较上年减少 521.18 万元,下降 19.99%,主要原因是其他教育费附加安排的预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,085.46 万元,较上年减少 521.18 万元,下降 19.99%,主要原因是其他教育费附加安排的预算减少。其中:一般公共预算收入 2,001.57 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 83.89 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 2,085.46 万元,较上年减少 521.18 万元,下降 19.99%,主要原因是其他教育费附加安排的预算减少。其中:一般公共预算支出 2,001.57 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 83.89 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 74.59 万元，较上年增加 27.29 万元，增长 57.69%，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 2.36 万元，其中：货物类采购预算 2.36 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 2,742.77 万

元。分布构成情况为：房屋 4,092.90 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 2.36 万元，主要是教学设备、信息化设备、视频监控等。

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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2,001.57	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,001.57	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	83.89	五、教育支出	1,458.53
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	390.19
（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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	236.74
		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	2,085.46	本年支出合计	2,085.46
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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2,085.46	支出总计	2,085.46

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
2080 502	事业单位离退 休	157.62	157.62	157.62	157.62	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
2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	155.05	155.05	155.05	155.05	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
2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	77.52	77.52	77.52	77.52	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	236.74	236.74	236.74	236.74	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
2210 2	住房改革支出	236.74	236.74	236.74	236.74	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
2210 201	住房公积金	236.74	236.74	236.74	236.74	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2,085.46	1,957.77	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,458.53	1,330.84	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,457.82	1,330.13	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,457.82	1,330.13	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养老支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老保险缴费 支出	155.05	155.05	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	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.74	236.74	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2,001.57	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	1,374.64
		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	390.19
		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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	236.74
		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	2,001.57	本年支出合计	2,001.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,001.57	支出总计	2,001.57

注： 表中功能分类科目，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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	70.22	0.00	0.00	70.22	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2.62	0.00	0.00	2.62	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	67.60	0.00	0.00	67.60	无
108032	广州市增城区石滩镇三江第一中学	无	无	70.22	0.00	0.00	70.22	无
108032	一般公共预算	无	无	2.62	0.00	0.00	2.62	无
108032	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.56	0.00	0.00	0.56	无
108032	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	2.06	0.00	0.00	2.06	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
108032	财政专户管理资金	无	无	67.60	0.00	0.00	67.60	无
108032	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	67.60	0.00	0.00	67.60	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2,001.57	1,957.77	43.80	43.80	0.00
205	一、教育支出	1,374.64	1,330.84	43.80	43.80	0.00
20502	普通教育	1,373.93	1,330.13	43.80	43.80	0.00
2050203	初中教育	1,373.93	1,330.13	43.80	43.80	0.00
20599	其他教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支 出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	77.52	77.52	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.74	236.74	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	1,957.77	1,957.77	1,957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 32	广州市增城 区石滩镇三江第 一中学	1,957.77	1,957.77	1,957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 32	人员支出(统 发)	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 32	人员支出(其 他)	1,061.40	1,061.40	1,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 32	公用经费	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 32	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
1080 32	对个人和家 庭的补助支出(其 他)	153.58	153.58	153.58	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	1,957.77
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,729.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	380.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	592.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	287.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	77.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	236.74
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	74.59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.83
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.65

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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	153. 78
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 54
[50905]离退休费	[30302]退休费	152. 33
[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. 20

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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	127.69	43.80	43.80	0.00	0.00	83.89	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	110.41	26.52	26.52	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108032	广州市增城区石滩镇三江第一中学	127.69	43.80	43.80	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108032	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
108032	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	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 and 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。	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 一年安排到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
												全防范体系，营造我 校教育教学良好的 安全环境。		少 2 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%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 资金到 位及时 实际到位资 金、计划资金*100%。
108 032	经济 和 社 会发展类	110.41	26.52	26.52	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
108 032	广 州市增城区石 滩镇三江第一 中学学生宿舍 水电费、管理 费、维修费等	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	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	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 （护）后宿舍条件 的明显改善，有明 显改善达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
												质的服务。		2、效益指标 社会效益 校园正常用水用电情况 考察校园内用水用电的正常保障情况 水电正常供应达到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达到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 对考察学校未来可持续发展影响的情况 健全。 5、产出（工作量）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
														指标 质量指标 考察学校的教学质量 提高了教师的 办公效率及质量情况 100%。 6、产出（工作量） 指标 质量指标 校园设施设备损坏 后维修及更新率 考察校园设施设备 损坏后维修或购买 及更新情况大于等 于 100%。 7、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 动作 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
108 032	初中教育 经费	94.12	26.52	26.52	0.00	0.00	67.60	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	1、初中教育经费-义务教育免杂费补助: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,并且不断完善对经费合理使用和支付效率。2、初中教育经费-广州市增城区石滩镇三江第一中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等;改善学校学生住宿环境,保障宿舍设施的维护,还有日常水电费和管理费支出,并且不断完善对经费合理使	1、效益指标 社会效益 学生就业率(%) (当期学生就业人数/当期学生毕业人数)* 指标分值 100%。2、效益指标 社会效益 初中教育经费使用效益情况 利用本经费,保障学校正常运作,学生正常学习。 ≥ 90%。3、效益指标 可持续影响指标 学生对学校住宿环境评价 学生对学校住宿环境评价等级良好。4、效益指标 可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
												学生提供优质的 服务。	用和支付效率。	续影响指标 师生 对学校教学和学习 环境评价 师生对 学校教学和学习环 境评价等级 良好。 5、产出（工作量） 指标 质量指标 学 校住宿环境软硬件 达标程度 按广州 市一级学校要求配 置宿舍软硬件设 备 >=90%。 6、产出（工作量） 指标 质量指标 完 成教育教学活动及 日常工作任务 利 用教育经费保障学 校日常运作并支持 完成教育教学任务 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
														7、产出（工作量） 指标 数量指标 住 宿费 350 元/人/学 期*2*510 人 按时 按质完成住宿费开 支 100%。 8、产出（工作量） 指标 数量指标 初 中 学 生 人 数 680*390 元 按时按 质完成经费支出 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
								起 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	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中： 货物类	无	无	无	无	无	2.36	2.36	2.36	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
10803 2	广州市增城区石 滩镇三江第一中学	无	无	无	无	无	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 2	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 2	项目支出	无	无	无	无	无	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 2	初中教育经费	无	无	无	无	无	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 2	义务教育免杂费 补助—初中	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 2	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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
108032	义务教育免杂费补助 --初中	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	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： 广州市增城区石滩镇三江第一中学

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。