

2021 年
广州市增城区第一中学 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

负责普通高中教育教学工作。

其主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位内设 8 个机构，分别是办公室、教务处、政教处、教研处、总务处、安全办、工会、团委。

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。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。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，发展优质高中教育；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 7,113.52 万元,较上年减少 1,453.34 万元,下降 16.96%,主要原因是一般公共预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,113.52 万元,较上年减少 1,453.34 万元,下降 16.96%,主要原因是一般公共预算减少。其中:一般公共预算收入 5,972.59 万元,政府性基金收入 800.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 340.93 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 7,113.52 万元,较上年减少 1,453.34 万元,下降 16.96%,主要原因是一般公共预算减少。其中:一般公共预算支出 5,972.59 万元,政府性基金支出 800.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 340.93 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 3.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 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 0.00 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 261.30 万元，其中：货物类采购预算 80.80 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 130.50 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 19,640.11 万元。分布构成情况为：房屋 76,676.61 平方米，车辆 3 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 3.60 万元，主要是教学用便携式计算机等。

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	6,772.59	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,972.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	800.00	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	340.93	五、教育支出	4,830.61
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	766.34
（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	800.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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	716.57
		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	7,113.52	本年支出合计	7,113.52
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	7,113.52	支出总计	7,113.52

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： 广州市增城区第一中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
2080502	事业单位离退休	66.84	66.84	66.84	66.84	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	466.33	466.33	466.33	466.33	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	233.17	233.17	233.17	233.17	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
212	城乡社区支出	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	716.57	716.57	716.57	716.57	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	716.57	716.57	716.57	716.57	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	716.57	716.57	716.57	716.57	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	7, 113. 52	5, 838. 31	1, 275. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 830. 61	4, 355. 40	475. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 818. 59	4, 352. 31	466. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 818. 59	4, 352. 31	466. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	6. 02	3. 09	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 02	3. 09	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	766. 34	766. 34	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
20805	行政事业单位养老支出	766.34	766.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.84	66.84	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	466.33	466.33	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	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.57	716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.57	716.57	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
2210201	住房公积金	716. 57	716. 57	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	5, 972. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	800. 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	4, 489. 68
		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	766. 34
		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	800. 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	716.57
		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	6,772.59	本年支出合计	6,772.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,772.59	支出总计	6,772.59

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	344. 14	0. 00	0. 00	344. 14	无
无	其中：一般公共预算	无	无	29. 52	0. 00	0. 00	29. 52	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	314. 62	0. 00	0. 00	314. 62	无
108046	广州市增城区第一中学	无	无	344. 14	0. 00	0. 00	344. 14	无
108046	一般公共预算	无	无	29. 52	0. 00	0. 00	29. 52	无
108046	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
108046	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	1. 10	0. 00	0. 00	1. 10	无
108046	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	25. 92	0. 00	0. 00	25. 92	无
108046	财政专户管理资金	无	无	314. 62	0. 00	0. 00	314. 62	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
108046	财政专户管理资金	103042753 普通高中学费	学杂费	46.30	0.00	0.00	46.30	无
108046	财政专户管理资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	268.32	0.00	0.00	268.32	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	5, 972. 59	5, 838. 31	134. 28	134. 28	0. 00
205	一、教育支出	4, 489. 68	4, 355. 40	134. 28	134. 28	0. 00
20502	普通教育	4, 477. 66	4, 352. 31	125. 35	125. 35	0. 00
2050204	高中教育	4, 477. 66	4, 352. 31	125. 35	125. 35	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
20599	其他教育支出	6. 02	3. 09	2. 93	2. 93	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 02	3. 09	2. 93	2. 93	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	766. 34	766. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	766. 34	766. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	66. 84	66. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	466. 33	466. 33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	716.57	716.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.57	716.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.57	716.57	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	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
212	一、城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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	5,838.31	5,838.31	5,838.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	广州市增城区第一中学	5,838.31	5,838.31	5,838.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	人员支出（统发）	1,990.69	1,990.69	1,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	人员支出（其他）	3,164.23	3,164.23	3,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	公用经费	616.12	616.12	616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	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
108046	对个人和家庭的补助支出（其他）	67.27	67.27	67.27	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	5, 838. 31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5, 158. 72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1, 030. 74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 749. 16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	947. 95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466. 33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	233. 17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	716. 57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	582. 32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	69. 70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	40. 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
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	5. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	50. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	30. 19
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	40. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	100. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	15. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	58. 24
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	80. 50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	18. 19
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	30. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	30. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	67. 27
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	3. 09
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	63. 82

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	1,275.21	934.28	134.28	800.00	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	43.20	43.20	43.20	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	1,232.01	891.08	91.08	800.00	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108046	广州市增城区 第一中学	1,275.21	934.28	134.28	800.00	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108046	运行保障类	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108046	运行经费	43.20	43.20	43.20	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	维护校园秩序,保障师 生及其他人员的人身 和财产安全,重点防范 校园重大安全事件的 发生。	1、效益指标 社会效益 校园重大安全事故发 生数 考察全年校园重 大安全事故发生数 0 起。 2、效益指标 社会效益 保障学校教育教学工 作正常开展 考察经费 使用是否保障安保工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
												教学良好的安全环境。		作正常开展。 3、产出(工作量)指标 数量指标 校园消防事 故发生次数 考察校园 消防事故发生次数 0 次。 4、产出(工作量)指标 数量指标 消防设备完 备率 考察校园安全设 备完好情况 100%。
108046	经济和社会发 展类	1, 232. 01	891. 08	91. 08	800. 00	0. 00	340. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108046	穗财教 [2019]267, 提 前下达广州市 科研项目专项 经费	2. 93	2. 93	2. 93	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、效益指标 社会效益 学校知名度提高 考察 学校知名度提高情况 有明显的提高。 2、产出(工作量)指标 质量指标 教师科研项 目取得 100%教学效 果。
108046	增城区第一	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	关于规范我市公办	保障学校正常运转、教	1、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
	中学学生宿舍 水电费、管理 费、维修费等											中小学收费管理有 关问题的通知,增发 改[2013]60 号。	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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
														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%。 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%。
108046	高中教育经	402.77	88.15	88.15	0.00	0.00	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于支付增城户籍学生免课本资料。	高中教育经费用于保障了学校的教研教学	1、效益指标 社会效益 增城籍免学费补助学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
	费											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。4、国家统一考试定点考点设施维护专项经费	活动正常运转,为学生提供了一个舒适的学习和生活环境	生情况 学生因贫退学0%。 2、效益指标 社会效益为在校住宿生提供优质的服务 为住宿生提供舒适的学习生活环境 100%。 3、效益指标 社会效益改善办学条件 为师生改善办公和学习环境 100%。 4、效益指标 满意度指标 学校教育教学情况的投诉 学生对学校教育教学情况的投诉 0次。 5、产出(工作量)指标 数量指标 住宿费 对在校的住宿生收取住宿费 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 增城籍学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
														人数 为学生购买教材和学习资料 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 每年收费人次 对非增城籍学生收取学习费 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 教育补助资金的支出 完成教育补助资金的支出 100%。
108046	扩建公办中 小学、幼儿园 (基本建设项 目)	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设主要内容:新建一幢建筑面积 6,383.7 m²体育馆及配套设备和体育馆周边配套场地工程。	建设主要内容:新建一幢建筑面积 6,383.7 m²体育馆及配套设备和体育馆周边配套场地工程。	1、效益指标 生态效益 整个体育基本设施改造与提升(体育馆)项目施工及对学校的效益。 项目完成后大大改善增城区第一中学办学条件,提高学生综合素质 100%。 2、效益指标 社会效益 整个体育基本设施改造与提升(体育馆)项目施工及对学校的效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
														益。 项目完成后大大改善增城区第一中学办学条件,提高学生综合素质 100%。 3、效益指标 满意度指标 社会、教工、学生得到教工、学生对学校环境改善的满意程度,得到社会认可 100%。 4、效益指标 经济效益 整个体育基本设施改造与提升(体育馆)项目施工及对学校的效益 项目完成后大大改善增城区第一中学办学条件,提高学生综合素质 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 建设完成一幢建筑面积 6,386.7 m²体育馆及配套设备和体育馆周边配套场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
														地工程建设 计划 2020 年完成指标内容 建筑施工 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 建设完成一 幢建筑面积 6,386.7 m²体育馆及配套设备 和体育馆周边配套场 地工程建设 计划 2021 年完成指标内容 建筑施工 100%。 7、产出(工作量)指标 时效指标 建设完成一 幢建筑面积 6,386.7 m²体育馆及配套设备 和体育馆周边配套场。

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
								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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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	261.30	129.43	129.43	0.00	0.00	131.87	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	130.50	48.63	48.63	0.00	0.00	81.87	0.00
108046	广州市增城区第一中 学	无	无	无	无	无	261.30	129.43	129.43	0.00	0.00	131.87	0.00
108046	基本支出	无	无	无	无	无	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	项目支出	无	无	无	无	无	169.87	38.00	38.00	0.00	0.00	131.87	0.00
108046	高中教育经费	无	无	无	20	无	155.47	23.60	23.60	0.00	0.00	131.87	0.00
108046	增城区第一中 学学生宿舍水电费、 管理费、维修费等	校园维修维护	修缮工程	B08	1	年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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
108046	国家统一考试 定点考点设施维护专 项经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	高中免费教育 补助——书费	学生试卷印刷 用纸	复印纸	A090101	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	增城区第一中 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	12	月	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87	0.00
108046	运行经费	无	无	无	12	无	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108046	其他运行经费	校园安保服务	安全服务	C0810	12	项	14.40	14.40	14.40	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区第一中学

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。