

2021 年

广州市增城区正果中学部门预算

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

广州市增城区正果中学的主要职责是承担义务教育初中阶段教育教学工作，贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施初中阶段教育；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

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

全面贯彻国家教育方针，全面提高教育教学质量，提高依法治校水平，保证学校持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规文件，学校坚持面向现代化、面向世界、面向未来的办学原则，贯彻为学生服务、为家长服务、为社会服务的办学理念，努力培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。

（一）发展目标：办现代化、高质量、有特色的农村初中把学校建设为规范、和谐、高效、有特色的地方名校。在管理上追求规范、高效。在营造人文环境方面注重人文和谐，最大限度地让学生健康成长。让教师幸福提升，让学校快速发展。办能满足正果人民群众“上好学、育好人”的教育需求的农村优质特色初中。

（二）质量目标：我们追求的教育教学质量目标是“绿色质量”，即满足社会发展需求的质量、满足学生个体需求的质量、符合全面均衡发展质量。学校要不懈努力的是如何使教育教学质量从现状出发，在遵循教育规律，不断追求科学发展的螺旋上升的过程中，实现人的全面发展，使学校承担起育人的社会责任。

（三）工作策略：合力共进，充分调动和激发师生奋发向上

的精神，充分发挥情感激励和非智力因素的强大动力，学生立志向勤奋学习，老师明志趣勤奋工作，从合格规范抓起，从细节常规做起，一步一个脚印，一步一个台阶，全面办成农村优质特色初中。

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,广州市增城区正果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3,158.46万元,较上年减少279.13万元,下降8.12%,主要原因是人员的变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,158.46万元,较上年减少279.13万元,下降8.12%,主要原因是人员的变动。其中:一般公共预算收入2,941.46万元,政府性基金收入217.00万元,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3,158.46万元,较上年减少279.13万元,下降8.12%,主要原因是人员的变动。其中:一般公共预算支出2,941.46万元,政府性基金支出217.00万元,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 4,791.21 万元。分布构成情况为：房屋 31,482.00 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： 广州市增城区正果中学

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 | 3,158.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 2,941.46 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 217.00 | 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 | 2,009.50 |
| 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 | 633.02 |
| （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 | 217.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果中学

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 | 298.94 |
| | | 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 | 3,158.46 | 本年支出合计 | 3,158.46 |
| 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： 广州市增城区正果中学

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 | 3,158.46 | 支出总计 | 3,158.46 |

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：广州市增城区正果中学

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 | 633.02 | 633.02 | 633.02 | 633.02 | 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 | 214.64 | 214.64 | 214.64 | 214.64 | 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 | 278.92 | 278.92 | 278.92 | 278.92 | 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 | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 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 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 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 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 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 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 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 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 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 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 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 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 298.94 | 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： 广州市增城区正果中学

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 | 3,158.46 | 2,721.24 | 437.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,009.50 | 1,789.28 | 220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,996.67 | 1,783.17 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,990.94 | 1,783.17 | 207.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.56 | 6.11 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.56 | 6.11 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 633.02 | 633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 | 633.02 | 633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.64 | 214.64 | 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 | 278.92 | 278.92 | 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 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 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 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 298.94 | 298.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 298.94 | 298.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果中学

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 | 298.94 | 298.94 | 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：广州市增城区正果中学

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 | 2,941.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 217.00 | 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 | 2,009.50 |
| | | 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 | 633.02 |
| | | 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 | 217.00 |
| | | 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： 广州市增城区正果中学

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 | 298.94 |
| | | 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 | 3,158.46 | 本年支出合计 | 3,158.46 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,158.46 | 支出总计 | 3,158.46 |

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： 广州市增城区正果中学

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 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 无 |
| 无 | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 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 |
| 108040 | 广州市增城区正果中学 | 无 | 无 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 无 |
| 108040 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 无 |
| 108040 | 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 |
| 108040 | 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 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 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：广州市增城区正果中学

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 | 2,941.46 | 2,721.24 | 220.22 | 220.22 | 0.00 |
| 205 | 一、教育支出 | 2,009.50 | 1,789.28 | 220.22 | 220.22 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,996.67 | 1,783.17 | 213.50 | 213.50 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,990.94 | 1,783.17 | 207.77 | 207.77 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.56 | 6.11 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.56 | 6.11 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 633.02 | 633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.02 | 633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.64 | 214.64 | 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：广州市增城区正果中学

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 | 278.92 | 278.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 298.94 | 298.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 298.94 | 298.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 298.94 | 298.94 | 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： 广州市增城区正果中学

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 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 |
| 212 | 一、城乡社区支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 | 2,721.24 | 2,721.24 | 2,721.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108040 | 广州市增城区正果中学 | 2,721.24 | 2,721.24 | 2,721.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108040 | 人员支出(统发) | 937.41 | 937.41 | 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108040 | 人员支出(其他) | 1,464.82 | 1,464.82 | 1,464.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108040 | 公用经费 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108040 | 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 |
| 108040 | 对个人和家庭的 补助支出(其他) | 215.05 | 215.05 | 215.05 | 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：广州市增城区正果中学

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 | 2,721.24 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2,404.27 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 440.77 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 870.90 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 373.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.92 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 139.46 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 298.94 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.54 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 101.52 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 7.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 4.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 13.72 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 4.94 |

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：广州市增城区正果中学

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 | [30227]委托业务费 | 4.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 22.88 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 36.59 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.30 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 215.45 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 6.11 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.18 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 208.76 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |

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：广州市增城区正果中学

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 | 437.22 | 437.22 | 220.22 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 419.94 | 419.94 | 202.94 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108040 | 广州市增城区 正果中学 | 437.22 | 437.22 | 220.22 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108040 | 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 |
| 108040 | 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 | 配备专业安保人员，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 造我校教学良好的安 全环境，实现校园安 全，保障教学质量稳步 | 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 安排两次。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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。 | 发展。 | 3、产出(工作量)指标 质量指标:举办校园安全演练,增强安全意识,保障学校师生人身安全(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 实际到位资金/计划到位资金*100% 100%。 |
| 108040 | 经济和社会发 展类 | 419.94 | 419.94 | 202.94 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108040 | 转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 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均公用经费标准为:1.智障、孤独症、脑瘫及多重残疾学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生全覆盖,完成 100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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。 | 2、效益指标: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。 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%。 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%。 |
| 108040 | 穗财教[2019]267号, | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国家教育考试考点维护 | 对学校视频监控系统 and 考试广播系统升级改造。 | 1、效益指标:社会效益:学校知名度,考察提高学校知名度提高 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | 提前下达国家 教育考试考点 维护 | | | | | | | | | | | | | 情况，有明显提高。 2、效益指标：社会效益：绿色校园，打造绿色校园，追寻和谐的育人环境，学校绿化覆盖率达 50%以上，优化校园生态环境。 3、效益指标：可持续影响指标：教学配置设施到位，考察项目教学配置设施到位情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标：合理利用教育资金，不断改善办学条件 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标：改善学生考试场室，提高学生考试成绩 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标：完成视频监 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 控系统和考试广播系 统升级改造。 |
| 108040 | 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) | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 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 90,660,000 元, 其 中: 中央资金 35,050,000 元、省级 资金 55,610,000 元。 | 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。 | 1、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。 2、效益指标: 社会效 益: 绿色校园, 打造绿 色校园, 追寻和谐的育 人环境, 学校绿化覆盖 率达 50%以上, 优化校 园生态环境。 3、效益指标: 可持续 影响指标: 教学配置设 施到位, 考察项目教学 配置设施到位情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标: 有效开展义 务教育活动, 合理利用 教育资金, 不断改善办 学条件 100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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、产出(工作量)指标 质量指标:教师人均培 训时间达标率,考察教 师人均培训时间达标 率 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标:考察学生图 书册数每人 10 册以 上。 |
| 108040 | 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 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 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/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:按学期及时 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 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 均衡优质化。 5、效益指标：社会效 益：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。 |
| 108040 | 穗财教 [2019]267号, 广州市教育局 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 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。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | 特殊教育财政 补助项目 | | | | | | | | | | | | | 2、效益指标：可持续影响指标：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、减轻家庭和社会的负担。 3、产出(工作量)指标数量指标：提高对特殊教育支出，特殊教育学生 100%全覆盖。 4、产出(工作量)指标质量指标：资源室应实现能够给随班就读的学生提供需要的教学方法，教学内容,教学素材的指导及教学设备，项目验收合格率 100%。 5、产出(工作量)指标数量指标：关心和慰问特殊儿童，提升特殊教 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 育儿童的幸福感和获得感,每学年开展慰问次数大于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。 |
| 108040 | 2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金(穗 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资 | 加强学生足球日常训练,和多组织相关活动,提升校园足球总体水平。 | 1、产出(工作量)指标 质量指标:发展本校足球队队伍建设,组织本校男、女队足球参加。 2、效益指标:满意度指标:积极发展足球队队伍,学生积极参加足球队队伍100%。 3、效益指标:满意度指标:项目经费使用情 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | 财教[2020]58 号,粤财科教 [2020]38号) | | | | | | | | | | | | | 况率,学生足球队建设经费得到保障大于等于90%。 4、效益指标:社会效益:提高足球运动技能水平,提高学生的足球水平。 5、产出(工作量)指标数量指标:不断提高学生踢球的积极性,提高学生的身体状况。 6、产出(工作量)指标数量指标:举办一年一度校园足球比赛,培养学生的足球兴趣及打好足球基础大于等于90%。 |
| 108040 | 初中教育经 费 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1、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。2、改善学校学生住宿环境,保 | 1、效益指标 生态效益 校园环境绿化率 考察经改造后的范围内绿化增长情况 指标值大于等于90% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | 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学生提供优质的服务。 | 障宿舍设备设施的维护，保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。 | 2、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%。 3、效益指标：社会效益：教师和学生教育教学活动参赛率，考察师生参加教育主管部门组织的相关教育教学比赛活动的情况，指标值大于等于 90%。 4、效益指标：可持续影响指标：教学配套设施到位，考察项目教学配套设施到位情况 100%。 5、产出(工作量)指标质量指标：内宿生管理费支出、水电、维修，物业管理费，考察保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 质的服务情况 100%。 6、产出(工作量)指标 质量指标：教师人均培 训时长达标率，考察教 师人均培训时长达标 率情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标：图书购置册 数，考察学生人均图书 册数情况，每人 10 本 以上。 8、产出(工作量)指标 数量指标：教师校本培 训合格率，考察教师校 本培训合格率情况 100%。 |
| 108040 | 扩建公办中 小学、幼儿园 (基本建设项 目) | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设主要内容：新建 一幢建筑面积 2,200 m ² 体育馆及配套设 备。 | 新建一幢建筑面积 2,200 m ² 体育馆及配 套设备，为学校师生参 加体育活动提供室内 场所。 | 1、效益指标：生态效 益：工程施工对周边环 境的影响，考察工程的 工程车、设备噪音等情 况：优秀。 2、效益指标：社会效 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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：工程施工安全事故发生次数，考察部门在项目管理上的工作成效 0 宗。 3、效益指标：社会效益：工程的安全性，考察房屋及其构筑物的安全性和合格率情况安全、合格。 4、效益指标：满意度指标：工程的建设对师生的活动影响，考察体育工程建成后师生对室内场所期待情况，指标值大于大于 90%。 5、产出(工作量)指标质量指标：工程地基、柱体的结构，考察工程的结构牢固情况指标值 100%。 6、产出(工作量)指标数量指标：工程室外整 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 体完成率,考察工程室外整体完成率情况指标值 100%。 7、产出(工作量)指标数量指标:考察工程室内完成率情况指标值 100%。 8、产出(工作量)指标成本指标:工程资金及时到位率 考察工程的资金到位和使用情况指标值 100%。 |
| 108040 | 公办中小学、 幼儿园微改造 (基本建设项 目) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、拆除危险建筑,重新吊铝扣板。2、拆除下沉地板,重新铺砖。 | 解决学校全校师生安全就餐的问题。保障师生的安全。让师生有一个安全、舒适的就餐环境。 | 1、效益指标:生态效益:工程施工对周边环境的影响,考察工程施工设备噪音等情况:优秀。 2、效益指标:社会效益:工程施工安全事故发生次数、考察部门在项目管理上的工作成效 0 宗。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3、效益指标：社会效益：工程的安全性，考察天花板及地板的安全性和合格率情况：安全、合格。 4、效益指标：满意度指标：工程的微改造对师生的活动影响，考察饭堂天花板、地面微改造后师生对环境的期待情况指标值大于90%。 5、产出(工作量)指标质量指标：工程的结构考察工程的结构牢固情况指标值100%。 6、产出(工作量)指标数量指标：考察工程天花板整体完成率情况指标值100%。 7、产出(工作量)指标数量指标：考察工程地 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 面完成率情况指标值 100%。 8、产出(工作量)指标 成本指标:考察工程的 资金到位和使用情况 指标值 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：广州市增城区正果中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果中学

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 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

注： 本表本年度无发生额。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区正果中学

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：本表本年度无发生额。