2021 年
广州市增城区永和中学部门预算

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,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

（二）贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法治教。根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。领导全校教职工全面执行教学计划，组织教育教学改革试验，不断总结和推广先进经验，开展学术研究和学术交流活动，全面提高教育教学质量。接受党支部的监督，加强民主管理。关心群众生活，改善和提高教职工的生活福利待遇。坚持一支笔审批，严格执行国家财经纪律和财务制度，管好、用好教育经费。

（三）协助党支部贯彻党的方针政策，支持学校行政工作，协调干群关系，做好协调工作。根据上级工会的指示，拟定并认真实施工会工作计划，组织落实和总结工作。团结和动员教职工发扬主人翁精神，维护教职工合法权益，通过教代会等形式，组织教职工参政、议政，民主管理学校。负责组织会员参加政治学习和业务学习，开展精神文明建设活动及丰富多彩的文体活动，增强队伍的凝聚力。关心教职工生活和身体健康，做好教职工各

类慰问，维护女教职工的合法权益，做好计划生育工作。负责制定工会经费使用计划，民主理财，开源节流，为解决教职工后顾之忧多办实事。

（四）负责并组织安排全校各种会议、学习及重要活动，做好校党支部和学校各项决议、决定、通报、通知等的传达、贯彻及检查、督办落实工作。管理好学校印鉴，严格按照学校公章使用办法使用公章。负责校内外文件的收发、统计、文书档案的管理和机要保密工作。管理全校教职工调入、调出、政审、考核及有关人事档案。汇总学校的各种规章制度，并组织学习，使规章制度深入人心。负责全校宣传工作，做好来校参观、检查、视察的上级领导和其他人员的接待工作。负责教职工请假统计和加班的登记统计，安排假期值班工作。落实和执行学校领导班子决定、协调各部门工作及对外联络、文秘工作、教师档案管理、教师职称评定和晋升。

（五）协助校长全面贯彻国家的教育方针，教育法令和上级教育行政部门对学校教育工作的指导，按照教育教学规律，指导教学工作，提高教育质量，完成教育任务。进行教学分工，按照课程设置实验方案确定安排各年级课程，建立三表（课表、作息时间表和总课表）和行事历。制定并实施学校的教学工作计划，安排好学校教学工作，重视并加强教学过程管理，期末做好教学评价、教学总结工作。建立、健全说课、听课、评课制度，深入教学第一线，指导课堂教学、教研组活动。负责教师的业务考核，

建立教师业务档案。负责制订师资业务培训计划，注重骨干教师的队伍建设，组织在职教师业务进修。

（六）负责年级组、班级教育管理的指导工作，审批年级组、班主任工作计划。指导年级、班级围绕教学中心和德育工作整体安排，开展形式多样、内容丰富、层次适度的教育活动，五育并举育人，特别要注意不断提高班主任素质，指导好年级、班级阶段性主题会，定期查阅班主任日志，召开年级组长或班主任工作汇报或经验交流会，同布置阶段性工作结合起来，定期组织主题教育、传统教育等，抓好环境布置，班级宣传，读报工作。负责“三好学生、先进集体”评选工作，注重经验总结，树立典型，狠抓学生的思想转化工作，提高转化率，健全学生奖惩制度，掌握学生动态。认真做好联系点工作，做好德育网络的联系和社区综合德育工作。

（七）制定总务处工作计划，负责财务档案的建设和管理工作，负责总务工作各项规章制度的制定和落实。指导财务人员编制年度经费预算，经费开支计划，做好决算，严格执行财务制度。管好用好学校的设备和财产，做到帐物相符，杜绝漏洞。购买物品要严格执行学校的购置规定，严格出、入库手续及固定财产购进报销程序。负责学校的公共设备设施维护维修、基建和水电、产权的管理，组织有关人员绿化校园，做好环境卫生工作，做好学校的卫生保健和安全保卫工作。关心师生的学习生活，及时做好教学用书和教学设备的供应工作，保证教学工作的顺利进行。

负责对食堂的管理工作，严格执行有关制度及实施细则，保证师生饮水、饮食卫生安全。

(八) 负责学校共青团的组织建设和队伍建设，对全校团员青年进行思想政治教育，组织开展文体、志愿服务等学生素质拓展活动；团员发展工作，做好各项团内评优、推优工作，宣传和树立团内先进榜样；指导和考核各团总支、社团日常工作，指导管理学生会、广播站、礼仪队和国旗队；培养、选拔和任用团、学、社团干部，开展团学工作交流活动。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

党的十九大报告提出: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。健全学生资助制度,使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。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。

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;统筹各类教育协调发展,全面提升公共教育服务水平,优质发展高中教育,大力发展职业教育,大力实施基础教育设施提升工程,全面改善城乡学校办学条件;进一步优化教育资源配置,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，广州市增城区永和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 2,818.41 万元，较上年减少 7.62 万元，下降 0.27%，主要原因是 2020 年有两个基建项目：永和中学校门台阶安全改造工程（100 万）、新建学生宿舍存量资金重排（75.16 万），今年没有基建项目；去掉基建项目的影响，用于学校的其他资金还有部分提高，比去年提高 24.72 万。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,818.41 万元，较上年减少 7.62 万元，下降 0.27%，主要原因是 2020 年有两个基建项目：永和中学校门台阶安全改造工程(100 万)、新建学生宿舍存量资金重排(75.16 万)，今年没有基建项目；去掉基建项目的影响，用于学校的其他资金还有部分提高，比去年提高 24.72 万。其中：一般公共预算收入 2,396.52 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 421.89 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 2,818.41 万元，较上年减少 7.62 万元，下降 0.27%，主要原因是 2020 年有两个基建项目：永和中学校门台阶安全改造工程(100 万)、新建学生宿舍存量资金重排(75.16 万)，今年没有基建项目；去掉基建项目的影响，用于学校的其

他资金还有部分提高，比去年提高 24.72 万 。其中：一般公共预算支出 2,396.52 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 421.89 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 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 90.60 万元，其中：货物类采购预算 42.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 48.60 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 2,404.40 万元。分布构成情况为：房屋 28,701.30 平方米，车辆 1 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 42.00 万元，主要是教师办公电脑、打印机、课室多媒体教学平台、LED 显示屏，以及学生课桌椅和学生宿舍储物柜 。

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： 广州市增城区永和中学　　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	2,396.52	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,396.52	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	421.89	五、教育支出	2,207.79
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	321.02
（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	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	289.60
		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	2,818.41	本年支出合计	2,818.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	2,818.41	支出总计	2,818.41

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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
	总 计	2,818.41	2,818.41	2,396.52	2,396.52	0.00	0.00	421.89	279.07	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,207.79	2,207.79	1,785.90	1,785.90	0.00	0.00	421.89	279.07	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,207.79	2,207.79	1,785.90	1,785.90	0.00	0.00	421.89	279.07	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,207.79	2,207.79	1,785.90	1,785.90	0.00	0.00	421.89	279.07	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.02	321.02	321.02	321.02	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
20805	行政事业单位养老支出	321.02	321.02	321.02	321.02	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	39.53	39.53	39.53	39.53	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	187.66	187.66	187.66	187.66	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	93.83	93.83	93.83	93.83	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	289.60	289.60	289.60	289.60	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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
22102	住房改革支出	289.60	289.60	289.60	289.60	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	289.60	289.60	289.60	289.60	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	2,818.41	2,375.28	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,207.79	1,764.66	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,207.79	1,764.66	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,207.79	1,764.66	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	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	187.66	187.66	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	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	289.60	289.60	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	2,396.52	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	1,785.90
		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	321.02
		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	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	289.60
		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	2,396.52	本年支出合计	2,396.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,396.52	支出总计	2,396.52

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	286.96	0.00	0.00	286.96	无
无	其中：一般公共预算	无	无	7.89	0.00	0.00	7.89	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	279.07	0.00	0.00	279.07	无
108050	广州市增城区永和中学	无	无	286.96	0.00	0.00	286.96	无
108050	一般公共预算	无	无	7.89	0.00	0.00	7.89	无
108050	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.89	0.00	0.00	0.89	无
108050	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	0.89	0.00	0.00	0.89	无
108050	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	6.11	0.00	0.00	6.11	无

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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
108050	财政专户管理资金	无	无	279.07	0.00	0.00	279.07	无
108050	财政专户管理资金	103042753 普通高中学费	学杂费	172.47	0.00	0.00	172.47	无
108050	财政专户管理资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	106.60	0.00	0.00	106.60	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	2,396.52	2,375.28	21.24	21.24	0.00
205	一、教育支出	1,785.90	1,764.66	21.24	21.24	0.00
20502	普通教育	1,785.90	1,764.66	21.24	21.24	0.00
2050204	高中教育	1,785.90	1,764.66	21.24	21.24	0.00
208	二、社会保障和就业支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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： 广州市增城区永和中学　　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	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	2,375.28	2,375.28	2,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	广州市增城区永和中学	2,375.28	2,375.28	2,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	人员支出（统发）	798.67	798.67	798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	人员支出（其他）	1,287.98	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	公用经费	250.24	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	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
108050	对个人和家庭的补助支出（其他）	38.39	38.39	38.39	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： 广州市增城区永和中学　　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	2,375.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,087.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	415.31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	716.89
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	383.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.66
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	93.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	289.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	249.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50.20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[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	40.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	11.99
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00

表 9

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： 广州市增城区永和中学　　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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	23.92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	31.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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	443.13	21.24	21.24	0.00	0.00	421.89	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	425.85	3.96	3.96	0.00	0.00	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108050	广州市增城区永和中学	443.13	21.24	21.24	0.00	0.00	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108050	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
108050	运行经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	O.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	选择有资质、责任性强的安保公司，加强门卫安保,实现校园安全,使学校的安全级别逐年稳步提高,保障教学质量稳步发展。	1、效益指标：会效益校园重大事故发生次数为 0，考察校园重大事故发生次数 0。 2、效益指标：社会效益，保障学校正常运转 ◦学校不能正常运作的次数为 0，园正常运作 0。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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。		3 、产出(工作量)指标：质量指标 、保人员业务培训次数 、一年安保人员的培训次数大于等于 2 次。 4 、产出(工作量)指标：数量指标，保证安保服务经费及时到位和支出。保证费用落实 100%。
108050	经济和社会发展类	425.85	3.96	3.96	0.00	0.00	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108050	广州市增城 区永和中学学 生宿舍水电费、 管理费 、维修费 等	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.07	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 供优质的服务。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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
														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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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
														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%。
108050	广州市增城区永和中学非免费学生学杂费	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强义务教育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、邮电、仪器设备及图书资料等购置	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、效益指标：社会效益 、障学校正常运转,完成日常工作任务 、完成高中教育经费的支出,保障学校正常运转　100%。 2、效益指标：可持续影响指标 、促进高中教育发展,为高校输送生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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
														源。专科升学率大于98% 专科升学率 》=98%。 3 、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 损坏后维修复原或购 买更新情 >=90%。
108050	高中教育经费	283.03	3.96	3.96	0.00	0.00	279.07	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。4、国家统一考	1、 保证师生教学用书 、学习用书等方面的支出费用,维护学校正常运转。 2 、提高资金使用效益,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、规范非免费学生学杂费支出管理,提高资金使用效益 。资金主要用于教学业务与管理、学校水电费 、仪器设备	1、效益指标：生态效益 、使学生有接受高中教育的机会 。提高国民综合素质 100%。 2、效益指标：社会效益 、保证学生顺利毕业拿到高中毕业证的同学跟总学生比率 》=98%。 3、效益指标：社会效益，保障学校正常运转,完成日常工作任务完成高中教育经费的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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
												试定点考点设施维护专项经费	及图书资料购置等。	支出,保障学校正常运转 100%。 4、效益指标：可持续影响指标 ·促进高中教育发展,为高校输送生源。专科升学率大于 98% 专科升学率 》=98%。 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 损坏后维修复原或购 买更新情 >=90%。 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% 100%。 7 、产出(工作量)指标：数量指标 ·教材购置数量 ·保证免费教育的学

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	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 100%有教材 100%。8 、产出(工作量)指标：成本指标 、资金实际使用率。实际使用资金/实际到位资金*100% 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： 广州市增城区永和中学　　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：													
								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		项目主要绩效指标
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。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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	90.60	7.00	7.00	0.00	0.00	83.60	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	42.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	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	48.60	1.00	1.00	0.00	0.00	47.60	0.00
108050	广州市增城区永和中学	无	无	无	无	无	90.60	7.00	7.00	0.00	0.00	83.60	0.00
108050	基本支出	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108050	项目支出	无	无	无	无	无	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00
108050	高中教育经费	无	无	无	无	无	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00
108050	广州市增城区永和中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学

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
108050	广州市增城区永和中学非免费学生学杂费	永和中学购买多功能一体打印机	多功能一体机	A020204	5	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
108050	广州市增城区永和中学非免费学生学杂费	永和中学购买校门 LED 大屏	LED 显示屏	A020207	1	项	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
108050	广州市增城区永和中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	购买学生宿舍储物柜	其他家具用具	A0699	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
108050	广州市增城区永和中学非免费学生学杂费	永和中学购买办公电脑	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区永和中学　　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				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。