2021 年
广州市增城区小楼中学部门预算

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）贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（三）管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（四）组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

（五）领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

（六）组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

（七）指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

（八）领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

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。推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和网络教育,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。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。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,大力发展学前教育,均衡发展义务教育,优质发展高中教育,大力发展职业教育,加快发展成人社区教育,规范发展民办教育,加快发展特殊教育,推动地方高等教育规模化发展;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，广州市增城区小楼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3,129.17万元，较上年减少281.60万元，下降8.26%，主要原因是教职工人数减少导致人员经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,129.17万元，较上年减少281.60万元，下降8.26%，主要原因是教职工人数减少导致人员经费减少。其中：一般公共预算收入3,129.17万元，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3,129.17万元，较上年减少281.60万元，下降8.26%，主要原因是教职工人数减少导致人员经费减少。其中：一般公共预算支出3,129.17万元，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36.62万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算18.62万元。

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3,501.98万元。分布构成情况为：房屋36,465.44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12.00万元，主要是空调机等 。

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：　广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,129.17	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	2,256.82
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	521.05
（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： 广州市增城区小楼中学　　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	351.30
		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	3,129.17	本年支出合计	3,129.17
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： 广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	支出总计	3,129.17

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： 广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	3,129.17	3,129.17	3,129.17	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
205	教育支出	2,256.82	2,256.82	2,256.82	2,256.82	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
20502	普通教育	2,251.66	2,251.66	2,251.66	2,251.66	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
2050203	初中教育	2,251.66	2,251.66	2,251.66	2,251.66	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
20507	特殊教育	3.51	3.51	3.51	3.51	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
2050799	其他特殊教育支出	3.51	3.51	3.51	3.51	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
20599	其他教育支出	1.65	1.65	1.65	1.65	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
2059999	其他教育支出	1.65	1.65	1.65	1.65	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
208	社会保障和就业支出	521.05	521.05	521.05	521.05	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
20805	行政事业单位养老支出	521.05	521.05	521.05	521.05	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
2080502	事业单位离退休	193.33	193.33	193.33	193.33	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	218.48	218.48	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	109.24	109.24	109.24	109.24	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	351.30	351.30	351.30	351.30	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	351.30	351.30	351.30	351.30	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	351.30	351.30	351.30	351.30	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： 广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	2,931.50	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,256.82	2,059.15	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,251.66	2,057.50	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,251.66	2,057.50	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.51	0.00	3.51	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.33	193.33	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	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.30	351.30	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： 广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	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	2,256.82
		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	521.05
		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： 广州市增城区小楼中学　　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	351.30
		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	3,129.17	本年支出合计	3,129.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,129.17	支出总计	3,129.17

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： 广州市增城区小楼中学　　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	4.67	0.00	0.00	4.67	无
无	其中：一般公共预算	无	无	4.67	0.00	0.00	4.67	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
108037	广州市增城区小楼中学	无	无	4.67	0.00	0.00	4.67	无
108037	一般公共预算	无	无	4.67	0.00	0.00	4.67	无
108037	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108037	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	4.37	0.00	0.00	4.37	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： 广州市增城区小楼中学　　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	3,129.17	2,931.50	197.67	197.67	0.00
205	一、教育支出	2,256.82	2,059.15	197.67	197.67	0.00
20502	普通教育	2,251.66	2,057.50	194.16	194.16	0.00
2050203	初中教育	2,251.66	2,057.50	194.16	194.16	0.00
20507	特殊教育	3.51	0.00	3.51	3.51	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.30	351.30	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 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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	2,931.50	2,931.50	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	广州市增城区小楼中学	2,931.50	2,931.50	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	人员支出（统发）	1,069.85	1,069.85	1,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	人员支出（其他）	1,567.08	1,567.08	1,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	公用经费	105.48	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	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
108037	对个人和家庭的补助支出（其他）	189.09	189.09	189.09	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 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： 广州市增城区小楼中学　　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	2,931.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,655.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	519.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,040.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	398.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	109.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	351.30
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	86.41
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.07
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.16
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	28.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37.51

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： 广州市增城区小楼中学　　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	[30299]其他商品和服务支出	5.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.39
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	187.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

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： 广州市增城区小楼中学　　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	197.67	197.67	197.67	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	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	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108037	广州市增城区小楼中学	197.67	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108037	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
108037	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，营造我校教育教学良好的安全环境。	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，提高学校的安全防范能力。	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 一年安排至少两次。 3、产出（工作量）指标 质量指标 举办校

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
														园安全演练的增长率(2021 年安全演练的次数-2020 年安全演练的次数)/2020 年安全演练的次数)*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%。
108037	经济和社会发展类	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108037	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)	29.13	29.13	29.13	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)。	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	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,打造绿色校园,追寻和谐的育人环境 学校绿化覆盖率达 50%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
													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。	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 质量指标义务教育活动 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%。 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 图书购置册数 考察学生图书册数每人 10 册以上。
108037	穗财教	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局广州	根据穗财教[2019]267	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
	[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											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)。	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。	促进学校的均衡优质发展 补充学校生均公用经费。 2、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 3、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
108037	穗财教【2019】267 号，广州市教育局特殊教育财政补助项目	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。 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
														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,提升特殊教育儿童的幸福感,每学年开展慰问次数大于 2 次 。
108037	初中教育经费	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证学校正常运	保证学校正常运转、教	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
												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、保证学生宿舍空调、热水正常供应，为学生提供优质的服务。	学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用；保证学生宿舍空调、热水正常供应，为学生提供优质的服务。	学生宿舍重大事故发生次数 考察学生宿舍重大事故发生次数 0起 2、效益指标 社会效益 学生宿舍公物非正常损坏率 考察平时学生宿舍公物非正常损坏数，学期结束进行统计 小于 5% 3、效益指标 社会效益 教师教研水平 考察全体教师一年内发表的论文数 12 篇 4、产出（工作量）指标 质量指标 学生文明宿舍达标率 考察学生文明宿舍达标率 60% 5、产出（工作量）指标 质量指标 文明班达标率 考察文明班达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
														标率 50% 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 宿舍管理人员达标率 考察配备宿舍管理人员达标率 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 教师校本培训学时 考察安排教师校本培训学时 10学时

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： 广州市增城区小楼中学　　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。

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： 广州市增城区小楼中学　　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： 广州市增城区小楼中学　　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	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	广州市增城区小楼中学	无	无	无	无	无	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	项目支出	无	无	无	无	无	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	初中教育经费	无	无	无	无	无	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	广州市增城区小楼中学农村义务教育阶段寄宿生免收住宿费补助资金	内宿生饭堂装修工程采购项目	装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	广州市增城区小楼中学农村义务教育阶段寄宿生免收住宿费补助资金	学生宿舍物业管理服务采购项目（水电维修）	物业管理服务	C1204	1	项	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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
108037	义务教育免杂费补助--初中	空调采购	普通空调机	A020618020301	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108037	广州市增城区小楼中学农村义务教育阶段寄宿生免收住宿费补助资金	学生宿舍物业管理服务采购项目	物业管理服务	C1204	1	项	12.32	12.32	12.32	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 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区小楼中学　　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。