2021 年
广州市增城区石滩镇三江第二中学
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）全面贯彻党和国家的教育方针，把握办学力向，全面提高教育质量和办学整体效益及水平；执行国家的法律、法规和有关政策，依法治校，保证学校正常的工作秩序和教育教学秩序；接受上级教育部门的管理、指导和监督。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保教育工作成果。组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（三）负责和指导学校教师队伍建设，抓好教师队伍建设，全面关心教职员工，及时了解全校教职工的思想、学习和工作情况，熟知教职工的业务能力及工作成效，有计划地组织教职工的政治和业务学习，加强师德师风建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

（四）为学校发展创造良好的外部环境，加强与教育部门的联系，严格管理学校经费，加强学校硬件建没和软件投入，抓好校园文化建设，树立良好的社会形象。不断改善办学条件和教职工学习、生活、工作条件。

（五）规划学校品德教育，体育卫生教育，国防教育工作；对学生进行德育、智育、体育、美育与劳动等方面的教育。

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

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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

工作总体思路：坚持以“办人民群众满意的教育”为目标，突出立德树人和提高教学质量两大中心工作，努力抓好师德师风建设，提高教师队伍素质，加强内涵建设。以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学活力，以办学质量提高学校吸引力，促进教育优质均衡发展，培养德智体美劳全面发展社会主义接班人。

结合我校实际，制定学校2021年工作计划。

一、指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习新时代加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育等重要论述，结合“学党史悟思想办实事开新局”党史学习教育，坚守初心使命，打造“学生向往、家长放心、教师安心，社会认可”校园，以优异成绩迎接建党一百周年。

二、工作目标。以学校发展为主线，以深化课堂改革和管理创新为突破口，坚持“育人为本”，抓住教学中心线，保住安全

警戒线，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“抓队伍、提质量、保安全”办学质量提升建设，继续做好“立德树人”和“全面提升教学质量”两项核心工作，重视师德、师风和教师专业提升建设，进一步增强学校管理的制度化、规范化，确保校园安全，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的创新发展。

（一）以党建为引领，规范学校管理，进一步提高工作节奏和效率，不断规范和优化教师的教学行为和学生的行为习惯。（二）加强德育工作，注重师德修养和师德师风建设。以爱国主义教育为主线，积极开展“榜样德育、活动德育、生活德育”主题德育实效的探索，加强班级文化建设和加大内宿生管理力度。（三）推进教学改革和中考改革研究，继续开展 “小组合作教学”和“导学案教学”，培养学生良好的学习习惯和规范内宿生的晚修学习活动。（四）抓好校本教研和新中考改革研究工作，进一步提高教师的教育教学业务水平。（五）继续开展校长负责制下的年级管理和全员德育工作，进一步压实各部门、教师的责任，提高工作效果。继续开展“教学质量公办 18”目标管理，探索培优补差辅导工作实效和抓细抓实，毕业班分层教学工作，确保完成中考目标，为高一级学校输送优质生源。（六）加强校园文化建设和校园教育生态文明建设，工青妇组织发挥部门职能，做好生活垃圾分类教育工作，共建和谐校园、绿色学校。（七）创建平安校园和依法治校达标校建设，实现校园内无重大安全责

任事故发生和中小学欺凌现象。（八）继续做好校园常态化疫情防控工作，精准精确精细做好防输入和疫苗接种等工作，巩固来之不易的成果，确保师生安全。（九）落实主体责任，强化校园食品安全管理。调整饭堂经营模式，加强饭堂从业人员管理，定期组织安全检查，强化进货查验和食品安全检查常态化工作。

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二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 1,442.99 万元，较上年增加 21.14 万元，增长 1.49%，主要原因是政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,442.99 万元，较上年增加 21.14 万元，增长 1.49%，主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算收入 1,417.42 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 25.57 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 1,442.99 万元，较上年增加 21.14 万元，增长 1.49%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算支出 1,417.42 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 25.57 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5.80万元，其中：货物类采购预算5.80万元，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605.21万元。分布构成情况为：房屋6,319.21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5.80万元，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二中学　　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	1,417.42	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,417.42	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	25.57	五、教育支出	984.50
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	291.23
（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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	167.26
		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	1,442.99	本年支出合计	1,442.99
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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,442.99	支出总计	1,442.99

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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,442.99	1,442.99	1,417.42	1,417.42	0.00	0.00	25.57	23.10	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.50	984.50	958.93	958.93	0.00	0.00	25.57	23.10	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	983.80	983.80	958.23	958.23	0.00	0.00	25.57	23.10	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	983.80	983.80	958.23	958.23	0.00	0.00	25.57	23.10	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.70	0.70	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	291.23	291.23	291.23	291.23	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	291.23	291.23	291.23	291.23	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	124.31	124.31	124.31	124.31	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	111.28	111.28	111.28	111.28	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64	55.64	55.64	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
221	住房保障支出	167.26	167.26	167.26	167.26	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	167.26	167.26	167.26	167.26	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	167.26	167.26	167.26	167.26	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,442.99	1,371.53	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.50	913.04	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	983.80	912.34	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	983.80	912.34	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	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	111.28	111.28	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	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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
22102	住房改革支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.26	167.26	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,417.42	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	958.93
		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	291.23
		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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	167.26
		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	1,417.42	本年支出合计	1,417.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,417.42	支出总计	1,417.42

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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	28.14	0.00	0.00	28.14	无
无	其中：一般公共预算	无	无	5.04	0.00	0.00	5.04	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	23.10	0.00	0.00	23.10	无
108033	广州市增城区石滩镇三江第二中学	无	无	28.14	0.00	0.00	28.14	无
108033	一般公共预算	无	无	5.04	0.00	0.00	5.04	无
108033	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
108033	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	4.54	0.00	0.00	4.54	无
108033	财政专户管理资金	无	无	23.10	0.00	0.00	23.10	无
108033	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	23.10	0.00	0.00	23.10	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,417.42	1,371.53	45.89	45.89	0.00
205	一、教育支出	958.93	913.04	45.89	45.89	0.00
20502	普通教育	958.23	912.34	45.89	45.89	0.00
2050203	初中教育	958.23	912.34	45.89	45.89	0.00
20599	二、其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	167.26	167.26	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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
22102	住房改革支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.26	167.26	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,371.53	1,371.53	1,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	广州市增城区石滩镇三江第二中学	1,371.53	1,371.53	1,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	人员支出（统发）	476.56	476.56	476.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	人员支出（其他）	719.04	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	公用经费	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	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
108033	对个人和家庭的补助支出（其他）	121.02	121.02	121.02	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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	1,371.53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,195.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	276.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	384.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	199.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	55.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	167.26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	54.71
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.33
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.03
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19.56
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	121.22
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.72

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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	119.60
[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列。

表 10

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二中学　　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	71.46	45.89	45.89	0.00	0.00	25.57	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	54.18	28.61	28.61	0.00	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108033	广州市增城区石滩镇三江第二中学	71.46	45.89	45.89	0.00	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108033	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
108033	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	按要求完成安保采购，配备适当的安保力量，并且不断完善对经费合理使用和支付效率，确保学校教育教学秩序正常开展，实现校园安全，保障教学质量稳步发展。	1、效益指标 社会效益 重大校园事故发生次数 考察重大校园事故发生次数 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

表 10

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二中学　　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。		3、产出（工作量）指标 质量指标 举办校园安全的增长率（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% 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%
108033	经济和社会发展类	54.18	28.61	28.61	0.00	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108033	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	10.71	10.71	10.71	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	用于义务教育阶段学校日常用经费公用支出，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	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

表 10

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二中学　　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[226]号)											90660000 元；其中：中央资金 35050000 元、省级资金 55610000 元。	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。	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尾情况 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

表 10

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二中学　　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。
108033	广州市增城区石滩镇三江第二中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学生宿舍水电费、宿管员管理费、宿舍日常维修费，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 水电正常情况达到 100%。 3、 效益指标 可持续影响指标 实施维

表 10

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二中学　　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
														护校园稳定率 考试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 对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

表 10

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二中学　　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 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 确保学校正常运作 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%。
108033	初中教育经费	41.00	17.90	17.90	0.00	0.00	23.10	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	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	1、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

表 10

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二中学　　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
												相关后勤服务等方面支出的费用，支出范围：教师与学生文体活动，办公费，教师交通差旅业务费，学校设备的维护费及购置，校园绿化美化，校园文化等支出等。2、用于支付学生宿舍水电费、宿管员管理费、宿舍日常维修费，保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。	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二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，保障宿舍设备设施的维护，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用和支付效率。	生正常学习。 ≧90% 2、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 3、效益指标 可持续影响指标 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 4、产出（工作量）指标 质量指标 学校软硬件升级改造程度 按广州市一级学校要求配置宿舍软硬件设备 ≧90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 学校软硬件升级改造程度 按广州市一级学校要求配置软硬件设备 ≧

表 10

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二中学　　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
														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% 7、产出（工作量）指标 数量指标 住宿学生人数*350 元/学期*2 学期 按时按质完成宿舍水电费、管理费、维修费支出 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 义务教育免杂费补助人数*390 元 按时按质完成办公费、设备的维护费及购置、差旅费、印刷费等支出 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二中学　　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： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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： 本部门 2021 年无“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇三江第二中学　　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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	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
108033	广州市增城区石滩镇三江第二中学	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	项目支出	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	初中教育经费	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	义务教育免杂费补助--初中	教学触控一体机平台	触控一体机	A020208	1	套	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	义务教育免杂费补助--初中	速印机	速印机	A02021001	1	台	3.50	3.50	3.50	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列。

表 14

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二中学　　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。