2021 年
广州市增城区荔城街第三中学部门预算

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）负责义务教育小学阶段、初中阶段教育教学工作。对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（四）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（五）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。

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，全面加强校园安全工作,努力打造平安校园，进一步提高教育质量和效益，夯实师德师风建设标准,努力增强学校的社会服务能力和综合竞争能力;力争学校的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;提升教育质量,改善学校办学条件;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。

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,广州市增城区荔城街第三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5,950.85万元，较上年减少2,903.48万元，下降32.79%，主要原因是扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目）收支预算压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,950.85万元，较上年减少2,903.48万元，下降32.79%，主要原因是扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目）收入预算压减。其中：一般公共预算收入5,315.85万元,政府性基金收入500.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金135.00万元，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5,950.85万元，较上年减少2,903.48万元，下降32.79%，主要原因是扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)支出预算压减。其中:一般公共预算支出5,315.85万元,政府性基金支出500.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金135.00万元，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56.75万元，其中：货物类采购预算56.75万元，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2,350.00万元。分布构成情况为：房屋28,787.00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56.75万元，主要是触控一体机、台式计算机、LED显示屏等 。

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：　广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,815.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,315.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	500.00	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	135.00	五、教育支出	3,979.45
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	817.90
（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	500.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	653.50
		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	5,950.85	本年支出合计	5,950.85
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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,950.85	支出总计	5,950.85

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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,950.85	5,950.85	5,815.85	5,315.85	500.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,979.45	3,979.45	3,844.45	3,844.45	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,978.22	3,978.22	3,843.22	3,843.22	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.82	33.82	33.82	33.82	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
2050203	初中教育	3,944.40	3,944.40	3,809.40	3,809.40	0.00	0.00	135.00	135.00	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	1.23	1.23	1.23	1.23	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
2059999	其他教育支出	1.23	1.23	1.23	1.23	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
208	社会保障和就业支出	817.90	817.90	817.90	817.90	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	817.90	817.90	817.90	817.90	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	162.22	162.22	162.22	162.22	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	437.12	437.12	437.12	437.12	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	218.56	218.56	218.56	218.56	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	653.50	653.50	653.50	653.50	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	653.50	653.50	653.50	653.50	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	653.50	653.50	653.50	653.50	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,950.85	5,215.45	735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,979.45	3,744.05	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,978.22	3,742.82	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.82	20.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,944.40	3,722.41	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.12	437.12	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	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.50	653.50	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,315.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	3,844.45
		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	817.90
		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	500.00
		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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	653.50
		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	5,815.85	本年支出合计	5,815.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,815.85	支出总计	5,815.85

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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	146.26	0.00	0.00	146.26	无
无	其中：一般公共预算	无	无	11.26	0.00	0.00	11.26	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	135.00	0.00	0.00	135.00	无
108018	广州市增城区荔城街第三中学	无	无	146.26	0.00	0.00	146.26	无
108018	一般公共预算	无	无	11.26	0.00	0.00	11.26	无
108018	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
108018	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	8.76	0.00	0.00	8.76	无
108018	财政专户管理资金	无	无	135.00	0.00	0.00	135.00	无
108018	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	135.00	0.00	0.00	135.00	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,315.85	5,215.45	100.40	100.40	0.00
205	一、教育支出	3,844.45	3,744.05	100.40	100.40	0.00
20502	普通教育	3,843.22	3,742.82	100.40	100.40	0.00
2050202	小学教育	33.82	20.41	13.41	13.41	0.00
2050203	初中教育	3,809.40	3,722.41	86.99	86.99	0.00
20599	其他教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.56	218.56	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
221	三、住房保障支出	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.50	653.50	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,215.45	5,215.45	5,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	广州市增城区荔城街第三中学	5,215.45	5,215.45	5,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	人员支出（统发）	1,907.62	1,907.62	1,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	人员支出（其他）	2,935.78	2,935.78	2,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	公用经费	212.97	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	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
108018	对个人和家庭的补助支出（其他）	159.08	159.08	159.08	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	5,215.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,855.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,059.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,626.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	847.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	437.12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	218.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	653.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	201.17
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	27.98
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	55.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	74.61
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159.08
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.34

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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	154.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.67

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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	735.40	600.40	100.40	500.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	30.24	30.24	30.24	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	705.16	570.16	70.16	500.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108018	广州市增城区荔城街第三中学	735.40	600.40	100.40	500.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108018	运行保障类	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108018	运行经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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，营造我校教育教学良好的安全环境。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
												造我校教育教学良好的安全环境。		少两次 3、产出（工作量）指标 质量指标 举办校园安全演练的增长率 2021 年安全演练次数-2020 年安全演练次数 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% 100%
108018	经济和社会发展类	705.16	570.16	70.16	500.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108018	小学教育经费	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1、效益指标 社会效益 招生任务完成率 检查学校完成招生任务情况 100% 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
												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。		入使用情况 100% 3、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 考察维修维护办公楼后设施、功能配置情况 有明显改善 4、效益指标 可持续影响指标 后勤保障机制健全性 考察学校后勤保障机制 健全 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况 ≥ 90% 6、产出（工作量）指标 质量指标 教师培训通过率 检查教师培训质量 100% 7、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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 数量指标 资金到位及时率：583 人*230 元=134090 元 实际到位资金/计划到位资金*100%（230 元/人/年）100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 教学费用占教育经费的比重(%) 计算方法：教学费用÷教育经费×100% ≥20%
108018	初中教育经费	191.75	56.75	56.75	0.00	0.00	135.00	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	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，维修维护校园、教学、办公设备设施完好。	1、效益指标 社会效益 招生任务完成率 考察学校完成招生任务情况 100% 2、效益指标 社会效益 教学教育质量提高 考察学校完成上级下达教学教育质量指标 100% 3、效益指标 可持续影

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
												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。		响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 4、效益指标 可持续影响指标 后勤保障机制健全性 考察学校后勤保障机制健全性 健全 5、产出（工作量）指标 质量指标 学校宿舍设备设施完好率 考察校舍维修维护情况 98% 6、产出（工作量）指标 质量指标 教学活动开展率 考察学校教学活动正常运转 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 住宿生人数 1350 人*1000 元/年 资金合理使用 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
														8、产出（工作量）指标 数量指标 学生人数 1455 人*390 元/年 资金到位及时 100%
108018	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扩建小学 24 个教学班：教学楼、综合楼、游泳馆、门卫室、地下室（含人防）、化粪池。 2、装修工程：教学楼、综合楼、游泳馆、门卫室、地下室（含人防）。 3、辅助工程：场内配套道路（沥青）、土石方工程(硬地与广场）、绿化、通透围墙、大门、田径运动场、篮球场、挡地墙。 4、公用工程：室内给水、排水系统、消	1、扩建小学 24 个教学班：教学楼、综合楼、游泳馆、门卫室、地下室（含人防）、化粪池。 2、装修工程：教学楼、综合楼、游泳馆、门卫室、地下室（含人防）。 3、辅助工程：场内配套道路（沥青）、土石方工程(硬地与广场）、绿化、通透围墙、大门、田径运动场、篮球场、挡地墙。 4、公用工程：室内给水、排水系统、消防系统工程、变配电、电气工程等。	1、效益指标 社会效益 新增 1200 个优质学位考察学校新增学位数量 100% 2、效益指标 社会效益 承担九年一贯制教育评估学校九年一贯制教育教学质量 100% 3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 九年义务教育巩固率(%）[实际毕业人数/入学总人数(含正常流动生)]*

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
												防系统工程、变配电、电气工程等。		指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 新增 1 个游泳馆、1 个地下室 考察学校新增 1 个游泳馆、1 个地下室 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 新增 1 个田径运动场 考察学校新增田径运动场数量 1 7、产出（工作量）指标 数量指标 扩建小学 24 个教学班 考察扩建班级数量 24 个 8、产出（工作量）指标 数量指标 扩建 10 个篮球场 考察扩建篮球场数量 10 个

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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	56.75	56.75	56.75	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
108018	广州市增城区荔城街第三中学	无	无	无	无	无	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	项目支出	无	无	无	无	无	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	初中教育经费	无	无	无	无	无	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	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	5	套	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
108018	义务教育免杂费补助--初中	台式电脑	台式计算机	A02010104	51	台	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第三中学　　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
108018	义务教育免杂费补助--初中	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	套	17.36	17.36	17.36	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： 广州市增城区荔城街第三中学　　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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。