

2021 年  
广州市增城区新塘中学 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) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，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。(三) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。(四) 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

部门预算为单位本级预算。

本单位内设机构：年级办公室、办公室、工会、教学处、教导处、保密档案处等 12 个职能处（室）。

## 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

1、根据新修订的《中华人民共和国义务教育法》和教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一

〔2009〕7号）精神，我校是普通高级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，负责增城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核；协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤。做好全校教学工作总结；做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

2、将《广州市物价局广州市教育局广州市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知》（穗价〔2013〕177号）做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

3、根据广东省人民政府办公厅发布《关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）加强后勤人员的思想政治教育。抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作；管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件

和学习环境。

## 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,广州市增城区新塘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6,996.42万元,较上年减少293.80万元,下降4.03%,主要原因是学生人数导致经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,996.42万元,较上年减少293.80万元,下降4.03%,主要原因是学生人数导致经费减少。其中:一般公共预算收入6,403.82万元,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592.60万元,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6,996.42万元,较上年减少293.80万元,下降4.03%,主要原因是学生人数导致经费减少。其中:一般公共预算支出6,403.82万元,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592.60万元,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2.10万元,较上年增加0.50万元增长31.25%主要原因是公车年份较长,维

修费增加。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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.50 万元增长 31.25% 主要原因是公车年份较长，维修费增加

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 54.00 万元，其中：货物类采购预算 53.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 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 92,868,050.65 万元。分布构成情况为：房屋 38030.00 平方米，车

辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 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： 广州市增城区新塘中学

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	6,403.82	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	6,403.82	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	592.60	五、教育支出	5,216.97
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	1,044.87
(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

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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	734.58
		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	6,996.42	本年支出合计	6,996.42
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： 广州市增城区新塘中学

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	6,996.42	支出总计	6,996.42

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：广州市增城区新塘中学

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	1,044. 87	1,044. 87	1,044. 87	1,044. 87	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	314.29	314.29	314.29	314.29	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	487.05	487.05	487.05	487.05	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	243.53	243.53	243.53	243.53	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
221	住房保障支出	734.58	734.58	734.58	734.58	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	734.58	734.58	734.58	734.58	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	734.58	734.58	734.58	734.58	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：广州市增城区新塘中学

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	6,996.42	6,308.57	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,216.97	4,529.12	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,210.39	4,528.84	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,210.39	4,528.84	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,044.87	1,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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	1,044.87	1,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.29	314.29	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	487.05	487.05	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	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.58	734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.58	734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.58	734.58	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：广州市增城区新塘中学

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	6,403.82	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	4,624.37
		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	1,044.87
		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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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	734.58
		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	6,403.82	本年支出合计	6,403.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,403.82	支出总计	6,403.82

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：广州市增城区新塘中学

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	456.16	0.00	0.00	456.16	无
无	其中：一般公共预算	无	无	55.07	0.00	0.00	55.07	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	401.09	0.00	0.00	401.09	无
无	国有资本经营预算 资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108049	广州市增城区新塘 中学	无	无	456.16	0.00	0.00	456.16	无
108049	一般公共预算	无	无	55.07	0.00	0.00	55.07	无
108049	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.48	0.00	0.00	1.48	无
108049	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金	53.59	0.00	0.00	53.59	无
108049	财政专户管理资金	无	无	401.09	0.00	0.00	401.09	无
108049	财政专户管理资金	普通高中学费	学杂费	167.09	0.00	0.00	167.09	无
108049	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	234.00	0.00	0.00	234.00	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：广州市增城区新塘中学

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	6,403.82	6,308.57	95.25	95.25	0.00
205	一、教育支出	4,624.37	4,529.12	95.25	95.25	0.00
20502	普通教育	4,617.79	4,528.84	88.95	88.95	0.00
2050204	高中教育	4,617.79	4,528.84	88.95	88.95	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.28	0.30	0.30	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.28	0.30	0.30	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,044.87	1,044.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.87	1,044.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.05	487.05	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：广州市增城区新塘中学

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	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	734.58	734.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.58	734.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.58	734.58	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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	6,308.57	6,308.57	6,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	广州市增城区新塘中学	6,308.57	6,308.57	6,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	人员支出(统发)	2,105.69	2,105.69	2,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	人员支出(其他)	3,291.52	3,291.52	3,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	公用经费	604.77	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	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
108049	对个人和家庭的补助支出(其他)	306.59	306.59	306.59	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：广州市增城区新塘中学

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	6,308.57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,436.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,993.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,826.36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	99.66
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	243.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	734.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	556.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	32.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	34.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00

## 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：广州市增城区新塘中学

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	[30209]物业管理费	138.88
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	58.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	30.80
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	55.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	82.13
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	303.79

## 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： 广州市增城区新塘中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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	687.85	95.25	95.25	0.00	0.00	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108049	广州市增城区 新塘中学	687.85	95.25	95.25	0.00	0.00	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108049	运行保障类	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108049	运行经费	38.88	38.88	38.88	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。	1、效益指标 社会效益 校 园重大安全事故发生次数 考察校园重大事故次数 0 起。 2、效益指标 社会效益 安 保人员业务培训次数 安 排安保人员培训次数 一 年至少安排 2 次。 3、产出(工作量)指标 质 量指标 举办校园安全演 练增长率 2020 年演练次 数-2021 年演练次数*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% 。
108049	经济和社会发 展类	648.97	56.37	56.37	0.00	0.00	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108049	穗 财 教 [2019]267 号, 市教育局智慧	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建全国智慧教育示范 区,资助广州市智慧教育 示范区支撑校和 2019 年	创建全国智慧教育示范 区,资助广州市智慧教育 示范区支撑校和 2019 年广东省	1、效益指标 社会效益 保 证广州市智慧教育示范 区支撑校和 2019 年广东省信

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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
	教育专项经费											广东省信息化中心校进行教育信息化建设。	信息化中心校进行教育信息化建设。	息化中心校进行教育信息化建设达到 100%。 2、产出(工作量)指标 质量指标 资金支付效率达到 100%。
108049	穗 财 教 [2019]267 号, 提前下达教师 队伍建设经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类教师继续教育及教师资格面试考点设施维护。	促进义务教育均衡发展,缩小师资的校际差距和城乡差距。用于教育教学设备采购和校舍维修改造,提升我区的教学硬件水平。	1、效益指标 社会效益 创建优质教学环境。 2、产出(工作量)指标 质量指标 校园设施设备常规巡查检修次数 检修校园设施设备,保障教育教学活动的正常开展 每月不少于 2 次。 3、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%。
108049	增城区新塘 中学学生宿舍 水电费、管理 费、维修费等	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.79	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展。	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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
														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 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%。
108049	增城区新塘中学非免费学生学杂费	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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 教师专业素养提升 学校通过各种培训经费的投入,是否提升教师的专业素养水平 提升。 2、效益指标 社会效益 保证学校办学环境的安全性 对学校学习、工作、生活环境的安全性和合格率进行定期维护、保养和检测,保障师生人身安全。 ≥90%。 3、效益指标 社会效益 保障学校教育工作的正常开展 确保各项经费正常开支,保障学校教育教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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
														学工作的正常开展 正常开展。 4、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全性 考察学校项目长效保障机制是否健全 健全 5、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培训时长的达标率 考察学校教师全年参与培训的人均时长达标率 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 学校宿舍管理的正常开支的完成率 考察每月相关的宿舍管理费,如水电费、物业管理费、校园保洁费是否完成支付 ≥90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 学校软硬件设备的达标率 考察学校按年度计划完成相关办学条件软硬件设备的改善及置办 达标率 ≥90%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 学生课本费、教辅资料费及购置图书费的支付完成率 支付完成率=学生课本费、教辅资料费及图书购置费等实际支付数/年。
108049	高中教育经费	457.16	56.07	56.07	0.00	0.00	401.09	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	1、高中免费教育补助一学费,保证 2021 年-2023 年学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。	1、效益指标 社会效益 专任教师合格率(%) (教师学历达标人数/全部教师总数)*指标分值 90%。 2、效益指标 社会效益 升

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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
												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、国家统一考试定点考点设施维护专项经费。	2、增城区新塘中学非免费学生学杂费,保证 2021 年-2023 年学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。3、增城区新塘中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等,保证 2021 年-2023 年学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务,学生住宿费 30%以内用于管理费支出、其余用于水电、维修、物业管理。4、国家统一考试定点考点设施维护专项经费,保证 2021 年-2023 年年高考、中考(英语口语)考试顺利进行和与考试有关的后勤服务等方面支出的费用。	学率(%) (考上上一级学校的学生数/本期毕业的学生数)*指标分值 90%。 3、效益指标 社会效益 对我校招生能够顺利进行 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 维修改造质量达标率(改扩建校舍质量达标个数/改扩建校舍总数)*指标分值 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 保证质量支出 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 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 宿舍维修 学生宿舍维修改造 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 保障支出 经费用于考场支出 100%。 8、产出(工作量)指标 时效指标 考场维护经费进度完成率 完成目标预期值的,得满分;未能完成预期值的,按完成比例计分或者不得分。 及时完成目标。

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：广州市增城区新塘中学

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：广州市增城区新塘中学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘中学

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	54.00	4.00	4.00	0.00	0.00	50.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	53.50	3.50	3.50	0.00	0.00	50.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	广州市增城区新塘中 学	无	无	无	无	无	54.00	4.00	4.00	0.00	0.00	50.00	0.00
108049	基本支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108049	项目支出	无	无	无	无	无	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
108049	高中教育经费	无	无	无	无	无	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
108049	增城区新塘中 学非免费学生学杂费	耗材	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
108049	增城区新塘中 学非免费学生学杂费	耗材	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区新塘中学

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：本表本年度无发生额。