

2021 年
广州市增城区新塘镇沙埔中学部门预
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

广州市增城区新塘镇沙埔中学是一所全日制公办的初级中学，现有教学班级 18 个班，在校学生数 737 人，在编教职工 73 人，沙埔中学主要职责如下：

（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）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的要求，制订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等。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

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年坚决落实区教育局保安全、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。

根据《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)要求,做到规范收费,严格执行财务制度,合理使用各项经费,保障经费正常使用。

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)要求,加强后勤人员的思想政治教育,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,广州市增城区新塘镇沙埔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2,000.39万元,较上年减少46.68万元,下降2.28%,主要原因是年中中央、省、市等上级部门下达的专项资金和转移支付资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,000.39万元,较上年减少46.68万元,下降2.28%,主要原因是年中中央、省、市等上级部门下达的专项资金和转移支付资金减少。其中:一般公共预算收入1,961.64万元,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38.75万元,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2,000.39万元,较上年减少46.68万元,下降2.28%,主要原因是年中中央、省、市等上级部门下达的专项资金和转移支付资金减少。其中:一般公共预算支出1,961.64万元,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38.75万元,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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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 1,059.39 万元。分布构成情况为：房屋 12,936.00 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 0 万元，主要是没有购置固定资产计划。

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	1,961.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,961.64	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	38.75	五、教育支出	1,406.10
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	360.45
（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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	233.84
		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	2,000.39	本年支出合计	2,000.39
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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	2,000.39	支出总计	2,000.39

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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	152.94	152.94	152.94	152.94	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	76.47	76.47	76.47	76.47	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	233.84	233.84	233.84	233.84	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	233.84	233.84	233.84	233.84	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	233.84	233.84	233.84	233.84	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	2,000.39	1,908.29	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,406.10	1,314.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,405.40	1,314.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,405.40	1,314.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	152.94	152.94	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	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.84	233.84	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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	1,961.64	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	1,367.35
		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	360.45
		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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	233.84
		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	1,961.64	本年支出合计	1,961.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,961.64	支出总计	1,961.64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	30.90	0.00	0.00	30.90	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.90	0.00	0.00	0.90	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	30.00	0.00	0.00	30.00	无
108027	广州市增城区新塘镇沙埔中学	无	无	30.90	0.00	0.00	30.90	无
108027	一般公共预算	无	无	0.90	0.00	0.00	0.90	无
108027	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	无
108027	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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108027	一般公共预算	无	无	30.00	0.00	0.00	30.00	无
108027	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	30.00	0.00	0.00	30.00	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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	1,961.64	1,908.29	53.35	53.35	0.00
205	一、教育支出	1,367.35	1,314.00	53.35	53.35	0.00
20502	普通教育	1,366.65	1,314.00	52.65	52.65	0.00
2050203	初中教育	1,366.65	1,314.00	52.65	52.65	0.00
20507	特殊教育	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00
20599	其他教育支出	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00
2059999	其他教育支出	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00
208	二、社会保障和就业支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.94	152.94	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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.84	233.84	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	1,908.29	1,908.29	1,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	广州市增城区新塘镇沙埔中学	1,908.29	1,908.29	1,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	人员支出（统发）	655.61	655.61	655.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	人员支出（其他）	1,046.77	1,046.77	1,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	公用经费	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	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
108027	对个人和家庭的补助支出（其他）	127.43	127.43	127.43	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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	1,908.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,703.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	359.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	583.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	293.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.94
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	76.47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	233.84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	74.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.69
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.71
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.98

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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	[30229]福利费	25.89
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.11
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	127.93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	126.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	92.10	53.35	53.35	0.00	0.00	38.75	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	74.82	36.07	36.07	0.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108027	广州市增城区新塘 镇沙埔中学	92.10	53.35	53.35	0.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108027	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
108027	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,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 考察校园重大事故发生次数 0起。 2、效益指标 社会效益 对安保人员进行业务培训次数 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)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														指标 质量指标 校园进行安全应急演练的增长率 (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%。 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%。
108027	经济和社会发展类	74.82	36.07	36.07	0.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108027	穗 财 教 [2019]267 号,提前 下达国家教育考试 考点维护	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家教育考试 考点维护。	对学校视频监控 系统和考试广播系统 升级改造。	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%以上,优化校园生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														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 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 改善学生考场室,提高学生考试成绩 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成视频监控系统和考试广播系统升级改造。
108027	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)	0.71	0.71	0.71	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	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	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
												助资金的通知(粤财科教 2019[226]号),提前下达 2020 年 90,660,000 元,其中:中央资金 35,050,000 元、省级资金 55,610,000 元。	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 及图书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。	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%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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														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。
108027	穗 财 教 [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	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局 广州市教育局关于 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),提前 下达 2020 年城乡免 费义务教育市财政 补助专项经费共 6,511.77 万元。	根据穗财教 [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,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。	1、产出(工作量) 指标 数量指标 2020 年义务教育阶段学校 学生人数 2020 年义 务教育阶段学校学生 人数约 150,000 人 2020 年义务教育阶段 学校学生人数约 150,000 人。 2、产出(工作量) 指标质量指标 公用 经费标准:小学 1,150 元/生/年,初中 1,950 元/生/年。课本费标 准:小学 200 元/生/年, 初中 450 元/生/年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														公用经费标准:小学 1,150元/生/年,初中 1,950元/生/年。课本 费标准:小学200元/ 生/年,初中450元/ 生/年 公用经费标准: 小学1,150元/生/年, 初中1,950元/生/年。 课本费标准:小学200 元/生/年,初中450元 /生/年。 3、产出(工作量) 指标时效指标 资金 拨付时间 按学期及 时拨付资金到校,开学 初拨付资金到校 按 时拨付资金。 4、效益指标 社 会效益 促进学校的 均衡优质发展 补充 学校生均公用经费,促 进学校的均衡优质发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														展 补充学校生均公用经费,促进学校的均衡优质化。 5、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。 6、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。
108027	穗 财 教 [2019]267号,广州市教育局特殊教育 财政补助项目	0.39	0.39	0.39	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,保障残疾学生受教育权益,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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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和获得感,每学年开展慰问次数大于 2 次。 6、产出(工作量)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														指标 数量指标 为特殊儿童提供心理咨询, 康复训练和教育效果评估等功能系统正常运行的情况 本年度所运维系统正常运行情况 系统运行正常运行时间占全年的 90%以上。
108027	增城区新塘镇沙埔中学学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务 500 元/生/学期。	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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														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 考察校园设施 设备损坏后维修或购 买更新情况 大于等于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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%。 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%。
108027	初中教育经费	59.25	29.25	29.25	0.00	0.00	30.00	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 购置、房屋、建筑物	1.义务教育免杂 费补助—初中:保障义 务教育阶段学校正常 运转,完成教育教学活 动以及其他日常工作 任务等方面的支出。 2.增城区新塘镇沙埔 中学宿舍水电费、管理 费、维护费等;改善学 校学生住宿环境,保障 宿舍设备设施的维护,	1、效益指标 社会 效益 学校校本讲座开 展次数 学校开展全校 性的校本讲座次 数 >=6 次。 2、效益指标 社会 效益 学生对住宿条件 的投诉数 学生对学校 住宿条件的投诉数量 小于 5 次。 3、效益指标 可持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
												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。	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。	续影响指标 校园设施设备检查次数 检查校园设施设备,有异常的及时维修、更换,保证校园正常运转 每月不少于2次。 4、效益指标 可持续影响指标 家长对学校学校环境的满意度 家长对学校环境的满意度调查的优良率 $\geq 90\%$ 。 5、产出(工作量) 指标 质量指标 学校图书数量增加率 (新增图书数—现有图书数)/现有图书数 $\geq 100\%$ $\geq 10\%$ 6、产出(工作量) 指标 质量指标 教师参加培训次数 教师每年参加业务培训的次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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
														数 150 人次。 7、产出(工作量) 指标 数量指标 住宿 费及时到位率 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 义务 教育免费教育补助及 时到位率 实际到位资 金/计划到位资金 *100% 100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇沙埔中学

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。