

2021 年  
广州市增城区新塘镇天伦学校部门预  
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天伦学校为九年一贯制义务教育学校，是区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付。根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1、贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

2、根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥校监委员会参与学校民主管理的作用。加强工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

## 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

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校全局，“不忘初心、牢记使命”，增强“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”。按照增城区教育局“转作风、树新风、抓人事、强队伍、提质量、上台阶”的工作要求。做到：强队伍——加强立德树人师资队伍建设，抓质量——强化课程建设，抓科研促提高，重育人——深化社会主义核心价值观教育，创特色——创建适合我校发展的特色教育，树品牌——打造品牌学校。

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。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；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，努力办好孩子幸福、家长放心、社会满意的学校。

### 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天伦学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 811.78 万元,较上年减少 97.86 万元,下降 10.76%, 主要原因是 1、2020 年有 2019 结转资金, 2、2020 年区临聘教师其他工资福利支出做了预算收支, 2021 年区临聘教师其他工资福利没做预算收支。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 811.78 万元,较上年减少 97.86 万元,下降 10.76%, 主要原因是 1、2020 年有 2019 年结转资金, 2、2020 年区临聘教师其他工资福利支出做了收入预算, 2021 年区临聘教师其他工资福利没做收入预算。其中:一般公共预算收入 811.78 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 811.78 万元,较上年减少 97.86 万元,下降 10.76%, 主要原因是 1、2020 年有 2019 年结转资金, 2、2020 年区临聘教师其他工资福利支出做了预算, 2021 年区临聘教师其他工资福利没做预算。其中:一般公共预算支出 811.78 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 497.17 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 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
运行经费	12.96	完善保障体系，建立健全稳定的长效机制，大力推进平安、和谐校园建设，确保零失窃案件，零校园安全伤害事件。
小学教育经费	40.88	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，为提高教学质量，学生综合素质提升做好保障。
信息化建设开发经费	9.50	为广州市增城区实验小学 2021 年人工智能课程改革实验采购配套实验设备，保障实验课程顺利开展，提高人工智能课程实验开出率。

## 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天伦学校

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	811.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	811.78	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	624.30
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	96.54
（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天伦学校

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	90.94
		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	811.78	本年支出合计	811.78
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天伦学校

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	811.78	支出总计	811.78

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天伦学校

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
221	住房保障支出	90.94	90.94	90.94	90.94	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
22102	住房改革支出	90.94	90.94	90.94	90.94	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
2210201	住房公积金	90.94	90.94	90.94	90.94	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

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天伦学校

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	811.78	748.44	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	624.30	560.96	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.66	560.96	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	602.66	560.96	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	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	64.27	64.27	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.94	90.94	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天伦学校

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
2210201	住房公积金	90.94	90.94	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天伦学校

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	811.78	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	624.30
		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	96.54
		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天伦学校

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	90.94
		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	811.78	本年支出合计	811.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	811.78	支出总计	811.78

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天伦学校

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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	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
108014	广州市增城区新塘镇天伦学校	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108014	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108014	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	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天伦学校

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	811.78	748.44	63.34	63.34	0.00
205	一、教育支出	624.30	560.96	63.34	63.34	0.00
20502	普通教育	602.66	560.96	41.70	41.70	0.00
2050202	小学教育	602.66	560.96	41.70	41.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	21.64	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	21.64	0.00
208	二、社会保障和就业支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	90.94	90.94	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天伦学校

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	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.94	90.94	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天伦学校

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天伦学校

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	748.44	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	广州市增城区新塘镇天伦学校	748.44	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	人员支出（统发）	268.45	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	人员支出（其他）	415.50	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	公用经费	64.49	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	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
108014	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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天伦学校

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	748.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	683.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	144.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	228.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	123.61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.27
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64.49
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.68
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	26.23
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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	63.34	63.34	63.34	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	12.96	12.96	12.96	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	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108014	广州市增城区 新塘镇天伦学 校	63.34	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108014	运行保障类	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108014	运行经费	12.96	12.96	12.96	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	“完善保障体系，建立 健全稳定的长效机制， 大力推进平安、和谐校 园建设，确保零盗窃案 件，零校园安全伤害事 件。”	“1、效益指标 社会效 益 校园重大伤害事 故、财物失窃事件均为 为 0 考察校园重大失 窃财物、伤害发生次数 0 起 2、效益指标 满意度指 标 教职工，学生满意 度调查满意率 90%以

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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。		上 抽一个年级学生， 全体教职工，填写调查 表 大于等于 90% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 安保人 员业务培训次数不少 于 2 次 安排安保人员 培训次数检查完成率 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% ”
108014	经济和社会发 展类	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108014	小学教育经费	40.88	40.88	40.88	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	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，为提高教学	”1、效益指标 社会效 益 学校知名度提高 考察学校获得荣誉情 况，网络推广情况。明

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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
												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、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。 根据《广州市教育局关于公布广州市中小学人工智能课程改革实验区、校的通知》，我校被认定为广州市第一批中小学人工智能课程改革实验校，为有效开展课程实验，根据文件要求采购课程需要的实验器材，如机器人套件、3D 打印设备、耗材等。	质量，学生综合素质提升做好保障。	显提高 2、效益指标 社会效益 提高学生的科学素养 考查课程教学成绩，学生技能 考查学生测试 3、效益指标 社会效益 教学质量提高，师生获奖不少于 22 项 考查 师生参赛获奖情况 不少于 22 项 4、效益指标 可持续影响指标 教学配套设施到位 考察教学配套设施到位情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 购置教学仪器设备质量达标率（%）（购置教学仪器设备质量达标个数/购置教学仪器设备总数）*指标分值 大于 90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 图书购 置完成率(%)（实际 购置的图书数/预期购 置的图书数）*指标分 值 大于 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 培训参 加人次（次） 参加培 训的人次 200 次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 年度教 师培训费用占教育支 出比重达标率(%)（学 校年度用于教师培训 的实际费用/学校年度 教育总支出）/（学校 年度用于教师培训的 预期费用/学校年度教 育总支出）*指标分值 大于等于 90% 9、产出（工作量）指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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 时效指标 人工智 能实验课程开出率 提 高人工智能实验课程 费实验开”
108014	信息化 建设开发经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局 关于公布广州市中 小学人工智能课程 改革实验区、校的通 知》，我校被认定为 广州市第一批中小 学人工智能课程改 革实验校，为有效开 展课程实验，根据文 件要求采购课程需 要的实验器材，如机 器人套件、3D 打印设 备、耗材等。	为广州市增城区实验 小学 2021 年人工智能 课程改革实验采购配 套实验设备，保障实验 课程顺利开展，提高人 工智能课程实验开出 率。	“1、效益指标 社会效 益 推广人工智能认识 宣传教育活动 家校科 技活动 1 次 2、效益指标 社会效益 提升学生人工智能实 验能力 实验能力提升 考察实操 3、效益指标 可持续影 响指标 三年投资 购 置设备仪器 投入资金 不少于 28500 元 4、产出（工作量）指 标 质量指标 验收货 物达标率 通过率 达 标 90% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 课程质

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘镇天伦学校

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
														量的提升 课程安排节 数 考察课堂情况 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 预算资金支出率 支出 率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 进一步 完善智能机器人授课 教师 1 间 完成率 完 成率 70% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 人工智 能实验课程实验开出 率 设备利用率 考察 课堂设备利用率 ”

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天伦学校

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天伦学校

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天伦学校

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
108014	广州市增城区新塘镇 天伦学校	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	项目支出	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天伦学校

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。