
2021 年

广州市增城区新塘镇成人文化技术学

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

负责辖区内社区教育活动、成人教育和职业技能培训工
作，指导辖区内村居社区学习中心开展工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

根据区教育局的工作计划，结合我校工作实际，本学期学校的工作目标是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为党育人、为国育才，以德施教、立德树人，刻苦钻研、教学相长，尊重宽容、严爱相济落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。继续抓好社区教育，发展老年教育，推动老年学校建设。加强安全应急管理，创建平安校园。以高度的事业心和责任感，主动开展各项工作，推进学校安全建设、教育、教学稳步发展，为当地经济建设服务。

一、加强党员政治建设，提高党员干部思想素质。加强党员政治建设是提高党员干部思想素质的重要举措，定期召开党员干部民主生活会，抓好党员干部纪律教育，强化过程监督、强化纪律审查、强化责任追究，持之以恒抓好作风建设，坚决惩治腐败和治理不正之风，把党员干部的思想素质提高到一个新的层次。落实党领导下的校长负责制，做好学校党政主要领导的“三述”工作和“三重一大”决策事项的监督工作。努力营造风清气正的育人环境，确保我校教育事业和谐稳定发展。

二、加强教师队伍建设，提升教学业务水平：加强教师职业道德和行为规范教育，围绕师德、师风、教风，开展思想教育和

政治学习、业务学习。定期组织全体教职工，认真学习党的十九大报告和习近平总书记视察广东的系列讲话等，提高教师的思想意识和政治意识，增强教书育人的责任感，增强[四个自信]，增强教师的职业成就感。严明工作纪律和组织纪律，规范教育教学行为，全心全意为学生服务，为社会服务。不断完善教师业务学习制度建设，创新教师继续教育形式，加强教师职业技能培训和教学方法创新，提升教师的综合素质。爱岗敬业、教书育人、乐于奉献。规范教师从教行为，廉洁从教、文明施教，提升教学业务水平。大力加强学校精神文明建设，加强校园文化建设，关爱后进生。

三、大力发展老年教育和社区教育，抓好常规教育工作。根据国家 and 广东省、《广州市推进老年教育发展实施方案》等文件要求，积极沟通教育局和当地政府职能部门，抓好老年学校的创建和项目实施，进一步扩大社区教育功能。

（一）开展“老年教育”，实现老有所学。本学期计划开设的项目为粤剧表演、掌板、合唱、书法、英语、太极拳 6 个项目，力争在老年学校的教育方面办出特色。

（二）继续抓好社区教育常规项目的培训。项目有留守儿童书法培训、育婴员、茶艺、点心制作与烘焙、咏春拳，非遗剪纸艺术培训、消防安全、父母学堂，插花、茶艺等项目。灵活安排教学，最大限度满足了学员的学习要求。在抓好常规项目的培训的基础上，推进各类学习型组织建设，推进社区学习兴趣小组、创建戏曲协会、老年文体活动中心、水电二局社区学习团队。

（三）继续抓好社区居民成人高中培训项目。根据党的十九大报告中十件民生实事之五“使绝大多数新增劳动力接受高中阶段教育”相关精神，继续做好我镇“双证制”成人高中的教学培训。现有学员 51 人，根据区教育局成人高中课程开设教学大纲安排，开设课程有语文、数学、历史、地理、和增城地区特色课程，专业课程根据学员实际，由学员自行选择。学校根据教学要求落实各项的教学工作，加强与区社区教育学员的联系，切实加强成人高中班的教学管理，保证学员学有所成。

四、加强校务监督、工会妇委工作

（一）加强校务监督工作。认真贯彻执行两个《准则》和《条例》，严守党纪国法，维护党的权威。明确职责，落实党风廉政建设责任制。认真落实和执行中央八项规定和党风廉政建设精神，狠抓“四风”整顿，认真落实和执行上级指示，狠抓“四风”整改。发挥校务监督委员会职能，加大对学校“三重一大”监管力度，维护群众利益，进一步完善校务监督程序，强化信息报送工作。强化校务监督委员会成员自身建设，不断提高履职能力和水平。加强校务监督组织建设，激发工作活力。巩固“三严三实”主题教育成果，继续开展好[两学一做]学习教育，强化校务监督委员会成员的自我监督。

（二）加强工会和妇委工作。学校工会妇委根据实际，抓好教职员工的职业道德教育和政治学习。组织教职工学习《工会法》、《教育法》、《教师法》等相关法律法规内容，提高教师“爱

岗敬业、爱生乐业，献身勤业”的职业素养，落实依法治校和依法执教制度，鼓励教职工钻研业务知识和现代教育思想、教育手段，锤炼师德，为人师表。

保障教职工的知情权、监督权、参与权。坚持校务公开、推进民主治校，关心教师生活，构建和谐的团队。做好教职工体检和重大节假日的慰问工作，落实春游和秋游，丰富教职工课余生活，促进教职工身心健康，增强凝聚力。让退休老同志的晚年生活、看病就医要有保障。一句话，切实保障教师的合法权益。

五、后勤保障工作：

（一）抓好校内各项硬件建设和保养。各类建筑物，消防设施设施、教学设备设施，用电器和线路、各场室办公室设备设施、体育设施等检查和日常维护，保证安全和正常使用。发现问题，及时解决，力争做到小修不隔夜，大修不隔天，特殊情况下不能解决的发出告示，并根据维修情况，提出维护意见。

（二）做好学校疫情防控工作，落实区教育局疫情防控和教育的通知精神，有效、及时防控和消除疫情危害，保障学校教职工、学员的身体健康与生命安全，全面提高我校教师、学员应急反应能力，熟悉应急处置具体过程，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，促进学校防控和救治工作的科学化、标准化、程序化。切实提高全员防控能力，有效阻止传染病的传染源，保障学校教育教学工作的有序开展，根据我校的实际情况制定演练方案。

（三）完成校园北楼改造工程，按照区教育局的要求，选定符合资质的中标公司进行学校北楼外墙正面修缮工程，质量要求达到省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。确保师生工作生活环境显著提高，从根本上改变办学环境。

（四）加强校园绿化和卫生管理。对花草树木定期杀虫，高大树木及时修剪。定期在校内除“四害”工作，杜绝细菌滋生和流行性病菌蔓延，保师生平安。

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成人文化技术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 475.89 万元，较上年减少 71.97 万元，下降 13.14%，主要原因是在职在编教师人数减少，引起一般公共预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 475.89 万元，较上年减少 71.97 万元，下降 13.14%，主要原因是在职在编教师人数减少，引起一般公共预算减少。其中：一般公共预算收入 449.68 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 26.21 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 475.89 万元，较上年减少 71.97 万元，下降 13.14%，主要原因是在职在编教师人数减少，引起一般公共预算减少。其中：一般公共预算支出 449.68 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 26.21 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,101.12 万元。分布构成情况为：房屋 4,848.80 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 0.00 万元，主要是，较上年持平，无增减变化。

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成人文化技术学校

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 | 449.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 449.68 | 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 | 26.21 | 五、教育支出 | 329.72 |
| 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 | 94.00 |
| （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成人文化技术学校

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 | 52.17 |
| | | 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 | 475.89 | 本年支出合计 | 475.89 |
| 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成人文化技术学校

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 | 475.89 | 支出总计 | 475.89 |

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成人文化技术学校

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 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 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 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 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 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 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 | 475.89 | 441.04 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 329.72 | 294.87 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 328.74 | 294.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 307.89 | 294.87 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 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 | 35.65 | 35.65 | 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 | 17.82 | 17.82 | 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成人文化技术学校

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.17 | 52.17 | 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成人文化技术学校

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 | 449.68 | 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 | 303.51 |
| | | 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 | 94.00 |
| | | 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 |
| | | 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成人文化技术学校

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 | 52.17 |
| | | 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 | 449.68 | 本年支出合计 | 449.68 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 449.68 | 支出总计 | 449.68 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 无 |
| 无 | 其中： 一般公共预算 | 无 | 无 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 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 |
| 108051 | 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校 | 无 | 无 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 无 |
| 108051 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 无 |
| 108051 | 一般公共预算 | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 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成人文化技术学校

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 | 449.68 | 441.04 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 205 | 一、教育支出 | 303.51 | 294.87 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 303.51 | 294.87 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 303.51 | 294.87 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.17 | 52.17 | 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成人文化技术学校

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.17 | 52.17 | 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成人文化技术学校

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成人文化技术学校

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 | 441.04 | 441.04 | 441.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校 | 441.04 | 441.04 | 441.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 人员支出 (统发) | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 人员支出 (其他) | 232.87 | 232.87 | 232.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 公用经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 对个人和家庭的补助支出 (统发) | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108051 | 对个人和家庭的补助支出 (其他) | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 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成人文化技术学校

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 | 441.04 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 388.67 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 154.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 127.23 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 1.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.65 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 17.82 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 52.17 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 12.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 3.38 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 6.36 |
| [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 | 0.76 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 39.77 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.21 |

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成人文化技术学校

单位： 万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-------------|------------|----------|
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 39.56 |

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成人文化技术学校

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 | 34.85 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 其中：运行保障 类 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 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 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108051 | 广州市增城区 新塘镇成人文 化技术学校 | 34.85 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108051 | 运行保障类 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108051 | 运行经费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 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 2 名，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。 健全和完善学校防范体系， 营造我校教育良好的安全 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 保 安员安全保卫服务 安排 安保人员业务培训次数 一年安排至少两次。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | 境。 | | 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）/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%。 |
| 108051 | 经济和社会发 展类 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108051 | 广州市增城 区新塘镇成人 文化技术学校 学生宿舍水电 费、管理费、维 修费等 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 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 | 用于支付内宿生管理费支 出、水电、维修、物业管理， 保证学生宿舍管理正常开 支和为学生提供优质的服 务。 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 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% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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%。 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% |
| 108051 | 广州市增城区 新塘镇成人文 化技术学校非 免费学生学杂 费 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为规范和加强义务教育 学校公用经费支出管理, 提高资金使用效益。用于 教学业务与管理、教师培 训、 水电、邮电、改善 教学环境、仪器设备及图 书资料等购置。 | 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,提升教师的专业素养 水平。 2、效益指标 社会效益 保 证学校办学环境安全性 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 障学校教育教学工作的正常开展，确保各项经费正常开支,保障学校教育教学工作的正常开展。 4、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 水电异常情况 0起。 5、产出(工作量)指标 数量指标 每年非免学费、学生宿舍管理费全部用于学校日常开支,确保学校正常运行。 6、产出(工作量)指标 数量指标 毕业生就业率 统计毕业生就业率 90%以上。 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%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8、产出(工作量)指标 数量、产出(工作量)指标数量指标 毕业生就业率 考察三年级学生毕业就业率90%。 |

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成人文化技术学校

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成人文化技术学校

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 | 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列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇成人文化技术学校

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 |

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成人文化技术学校

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 |
| 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。