2021 年

广州市增城区新塘镇第二小学部门预算

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第二小学是区教育局所属公益一类事业单位。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、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”。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第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,334.67万元，较上年减少114.77万元，下降7.92%，主要原因是1、上年有结转资金，2、上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1,334.67万元，较上年减少114.77万元，下降7.92%，主要原因是1、上年有结转资金，2、上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。其中：一般公共预算收入1,334.67万元，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1,334.67万元，较上年减少114.77万元，下降7.92%，主要原因是1、上年有结转资金，2、上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。其中：一般公共预算支出1,334.67万元，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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.20 万元，其中：货物类采购

预算5.20万元，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1,393.28万元。分布构成情况为：房屋13,636.00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5.20万元，主要是教学设备等 。

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：　广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,334.67	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	943.52
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	244.63
（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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	146.52
		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	1,334.67	本年支出合计	1,334.67
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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	支出总计	1,334.67

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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	1,334.67	1,334.67	1,334.67	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
205	教育支出	943.52	943.52	943.52	943.52	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
20502	普通教育	940.03	940.03	940.03	940.03	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
2050202	小学教育	940.03	940.03	940.03	940.03	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
20507	特殊教育	0.91	0.91	0.91	0.91	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
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64	0.64	0.64	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
2050799	其他特殊教育支出	0.27	0.27	0.27	0.27	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
20599	其他教育支出	2.58	2.58	2.58	2.58	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
2059999	其他教育支出	2.58	2.58	2.58	2.58	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
208	社会保障和就业支出	244.63	244.63	244.63	244.63	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	244.63	244.63	244.63	244.63	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
2080502	事业单位离退休	94.50	94.50	94.50	94.50	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	100.09	100.09	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	50.04	50.04	50.04	50.04	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	146.52	146.52	146.52	146.52	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	146.52	146.52	146.52	146.52	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	146.52	146.52	146.52	146.52	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	1,258.69	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	943.52	867.54	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	940.03	865.96	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	940.03	865.96	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.58	1.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.58	1.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.50	94.50	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	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.52	146.52	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	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	943.52
		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	244.63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	146.52
		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	1,334.67	本年支出合计	1,334.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,334.67	支出总计	1,334.67

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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	0.55	0.00	0.00	0.55	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.55	0.00	0.00	0.55	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
108083	广州市增城区新塘镇第二小学	无	无	0.55	0.00	0.00	0.55	无
108083	一般公共预算	无	无	0.55	0.00	0.00	0.55	无
108083	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.55	0.00	0.00	0.55	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,334.67	1,258.69	75.98	75.98	0.00
205	一、教育支出	943.52	867.54	75.98	75.98	0.00
20502	普通教育	940.03	865.96	74.07	74.07	0.00
2050202	小学教育	940.03	865.96	74.07	74.07	0.00
20507	特殊教育	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00
2050701	特殊学校教育	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
20599	其他教育支出	2.58	1.58	1.00	1.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.58	1.58	1.00	1.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.50	94.50	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.52	146.52	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,258.69	1,258.69	1,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	广州市增城区新塘镇第二小学	1,258.69	1,258.69	1,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	人员支出（统发）	424.23	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	人员支出（其他）	656.62	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	公用经费	84.42	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	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
108083	对个人和家庭的补助支出（其他）	93.42	93.42	93.42	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	1,258.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,080.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	233.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	359.97
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	190.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	146.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79.16
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.51
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.84
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	32.96
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	17.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.57
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.60
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.20

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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.48
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	91.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06

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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	75.98	75.98	75.98	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	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	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108083	广州市增城区新塘镇第二小学	75.98	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108083	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
108083	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	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 4 次 3、产出(工作量)指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
												境。		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% 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%
108083	经济和社会发展类	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108083	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费（穗财教[2020]10 号，粤财科教[2020]26 号）	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费(穗财教[2020]10 号,粤财科教[2020]26 号)	特殊学生按不低于普通生生均公用经费标准为:1.智障、孤独症、脑瘫及多重残疾学生生均公用经费按普通生的 10 倍拨付;2.盲聋哑学生生均公用经费按普通生的 8 倍拨	1、产出(工作量)指标　数量指标　我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖 100% .我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖 100% .我区义务教育阶段特殊

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
													付;3.随班就读及送教上门学生生均公用经费为普通生的5倍;4.所有特殊学生课本费按普通生的1.5倍拨付。	少年儿童在校生全覆盖， 完成100% 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度、 3、产出(工作量)指标 数量指标 提高对特殊教育支出,支出率80%以上。 提高对特殊教育支出,支出率80%以上。 提高对特殊教育支出,支出率80%以上。 4、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% 5、效益指标 经济效益 快乐教学,让学生健康快乐地学习及成

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
														长 6、效益指标　社会效益指标　残疾儿童公用经费和课本费的补贴　资金 100%
108083	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)	5.40	5.40	5.40	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。	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、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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　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
108083	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	19.52	19.52	19.52	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	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
												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	衡、优质发展。	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　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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
														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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
108083	穗财教【2019】267号，广州市教育局特殊教育财政补助项目	0.27	0.27	0.27	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,保障特殊学生受教育权益,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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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,每学年开展慰问次数大于 2 次 6、产出(工作量)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
108083	2020 年省级教育发展专项(教育政务管理-教育援藏	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级教育发展专项(教育政务管理-教育援藏援疆援川学校结对子)	定期开展教育援藏援疆援川学校结对子学习、交流、挂职活动,为帮扶两地培养提升	1、效益指标　社会效益　共同提高　促进教育水平,教育消水平达到 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
	援疆援川学校结对子）（穗财教[2020]49号，粤财科教[2020]66号）												师资水平,提高办学水平,提升教学质量。	2、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%
108083	小学教育经费	31.87	31.87	31.87	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。	保证学校正常运转、教学活动和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　提高教师业务水平,提高教学质量　考察教师业务水平和教学质量　教学质量有所提高 2、效益指标　社会效益　改善办公条件　考察改善办公条件情况　有明显改善 3、效益指标　社会效益　保障校区范围适龄儿童入学率　考察校区范围适龄儿童入学情况 100% 4、效益指标　可持续影响指标　长效保障

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
														机制健全　考察长效保障机制健全情况　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　校园设施设备损坏后维修更新情况 100% 6、产出(工作量)指标　质量指标　教师培训达标率　考察教师人均培训时长达标情况 100% 7、产出(工作量)指标　数量指标　义务教育免杂费补助及时到位率　实际到位资金/计划到位资金 230 元/生/年*100% 100% 8、产出(工作量)指标　数量指标　教师

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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
														校本培训合格率　考察教师校本培训合格情况 100%

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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.20	5.20	5.20	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
108083	广州市增城区新塘镇第二小学	无	无	无	无	无	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	基本支出	无	无	无	无	无	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108083	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： 广州市增城区新塘镇第二小学　　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。