

2021 年
广州市增城区新塘镇大敦小学 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大敦小学为一所全日制农村公办小学，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。学校认真贯彻党的教育方针与政策，坚持立德树人，践行校训精神，大力实施“为学生健康成长奠基、为教师专业发展铺路”的办学理念，打造“勤奋、乐学、好问、慎思、善创”的学风，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，承载着教书育人的重要任务，为社会提供教育相关服务。

1、全面贯彻党教育、方针、政策。落实立德树人根本任务，遵循学生教育发展规律，不断提升学生全面发展。

2、落实党和上级要求，结合学校实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、落实教育局“提质量、强队伍、保安全”工作要求，全面提高党员、教师综合素养，形成一支专业性强凝聚力高的教师队伍。

4、坚守为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育。准确把握教育事业发展的新形势新任务，培养民族复兴大任的时代新人，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高师生政治觉悟、文化素养。

5、坚持公开透明，依法接受师生或社会的监督，遵照国家规

定收取费用并公开收费项目，合法合规组织实施教育教学活动，按章程自主管理，保障教育教学质量和师生的人身安全。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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 2021 年全国两会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级教育主管部门预算要求，科学完整的编制收入预算，准确规范地编制支出预算，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，努力控制成本开支，调整优化支出结构，进一步促进我校教育和事业持续健康发展。

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 年坚决落实提质量、强队伍、保安全的工作方针，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。

全面推进预算科学化、精细化管理，进一步提高部门预算的科学性、规范性和完整性，逐步建立起一套框架体系完整、内容有机结合、运转高效有序的部门预算编制的管理机制、努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，实现预算管理的公开、公正、公平。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1、本区义务教育经费、生均公用经费完成使用率 95%以上。 2、加大师资培训力度，提升教师的专业	公用经费支出进度	严格执行支出制度，有计划、有步骤规范使用资金，确保资金使用效率，保障学校工作进展顺利。

	素养。3、提升办学条件，加大校园文化建设的力度，营造良好的氛围；4、加大设施设备的维护和建设，提高教学质量。	教师培训费及时发放率	按政策制度严格支出制度，及时支出年终支出达 100%
		校园文化建设完成率	按计划有序开展校园文化建设，完成率 100%。
		实现装备现代化、信息化	实现教学场所装备现代化、信息化 95%。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
继续有计划地推进优秀教师团队的建设，全方位培养一批骨干教师，促进教师教学水平。	精心培养一批理论水平高，专业技能强，业务素质全面的骨干教师。带出一批青年教师成为镇级以上的骨干老师、学科带头人。	校内举办培训场次	本年校内教研培训不少于 20 场次。
		教师参加继续教育、校外培训人次。	本年参与校外教研培训人次不少于 60 人次，投入经费不少于 2 万元
		教师培训参与率	教研培训教师参与率 100%，班主任培训班主任参与率 90%以上，骨干教师培训占教师培训培训 20%，教学技能提高培训参与率 90%以上。
确保本级义务教育免杂经费、生均公用经费使用效率达 95% 以上，保障学校基本运转经费所需。抓紧设备购置，改善学校环境，配套现代化教学设备	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。	提高学生的科学素养 考查课程教学成绩，学生技能检测	考查学生参赛获奖情况，期末检测总体水平在镇前十名。
		教学配套设施到位情况	考察教学配套设施到位情况 100%。
		学校办学知名度提高，考察学校获得荣誉情况	教育教学成绩得到上级及家长认可，社会满意，家长更支持学校。

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。	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。	校园重大伤害事故、财物失窃事件均为 0。	考察校园重大失窃财物、伤害发生次数 0 起。
		安排安保人员培训次数检查完成率。	安排安保人员培训次数检查完成率 100%。
		资金到位及时率 100%	资金到位率 100%

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大敦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 1,230.98 万元,较上年增加 32.75 万元,增长 2.73%,主要原因是 2021 年学校增加了一个班,学生人数有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,230.98 万元,较上年增加 32.75 万元,增长 2.73%,主要原因是 2021 年学校增加了一个教学班,学生人数有所增加。其中:一般公共预算收入 1,184.23 万元,政府性基金收入 46.75 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 1,230.98 万元,较上年增加 27.37 万元,增长 2.37%,主要原因是 2021 年学校增加了一个教学班,预算支出经费增加。其中:一般公共预算支出 1,184.23 万元,政府性基金支出 46.75 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，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年没有预算安排外出学习交流的经费；

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，主要原因是本单位没有公务用车。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有公务接待预算安排。

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 13.49 万元，其中：货物类采购预算 12.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.05 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 488.03 万元。分布构成情况为：房屋 4107 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 13.49 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
运行经费	12.96	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。
小学教育经费	20.08	保障学校的正常运作,维持正常教学秩序。为教师培训进修,教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。促进学校的可持续性发展。

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大敦小学

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	1,230.98	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,184.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	46.75	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	757.45
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	307.63
（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	33.45

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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	119.15
		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	13.30
本年收入合计	1,230.98	本年支出合计	1,230.98
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大敦小学

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	1,230.98	支出总计	1,230.98

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大敦小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.49	40.49	40.49	40.49	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
212	城乡社区支出	33.45	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	33.45	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	33.45	33.45	33.45	0.00	33.45	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	119.15	119.15	119.15	119.15	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	119.15	119.15	119.15	119.15	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	119.15	119.15	119.15	119.15	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
229	其他支出	13.30	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	13.30	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	13.30	13.30	13.30	0.00	13.30	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大敦小学

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	1,230.98	1,127.23	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	757.45	700.45	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	756.21	699.21	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	756.21	699.21	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.15	186.15	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	80.99	80.99	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大敦小学

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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.30	0.00	13.30	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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	1,184.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	46.75	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	757.45
		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	307.63
		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	33.45
		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大敦小学

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	119.15
		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	13.30
本年收入合计	1,230.98	本年支出合计	1,230.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,230.98	支出总计	1,230.98

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： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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	0.23	0.00	0.00	0.23	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.23	0.00	0.00	0.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108092	广州市增城区新塘镇大敦小学	无	无	0.23	0.00	0.00	0.23	无
108092	一般公共预算	无	无	0.23	0.00	0.00	0.23	无
108092	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
108092	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	0.03	0.00	0.00	0.03	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大敦小学

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, 184. 23	1, 127. 23	57. 00	57. 00	0. 00
201	一、教育支出	757. 45	700. 45	57. 00	57. 00	0. 00
20199	普通教育	756. 21	699. 21	57. 00	57. 00	0. 00
2019901	小学教育	756. 21	699. 21	57. 00	57. 00	0. 00
204	其他教育支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20404	其他教育支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	二、社会保障和就业支出	307. 63	307. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20405	行政事业单位养老支出	307. 63	307. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	事业单位离退休	186. 15	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80. 99	80. 99	0. 00	0. 00	0. 00
206	机关事业单位职业年 金缴费支出	40. 49	40. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20605	三、住房保障支出	119. 15	119. 15	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大敦小学

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
2060503	住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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	46.75	0.00	46.75	46.75	0.00
212	城乡社区支出	33.45	0.00	33.45	33.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	33.45	0.00	33.45	33.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.45	0.00	33.45	33.45	0.00
229	其他支出	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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	1,127.23	1,127.23	1,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	广州市增城区新塘镇大敦小学	1,127.23	1,127.23	1,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	人员支出（统发）	345.14	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	人员支出（其他）	538.92	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	公用支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	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
108092	对个人和家庭的补助支出（其他）	182.26	182.26	182.26	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大敦小学

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	1127. 23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	884. 06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	194. 07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	298. 29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	151. 07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80. 99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	40. 49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	119. 15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60. 71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4. 97
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	12. 55
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 96

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大敦小学

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	103.75	103.75	57.00	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108092	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
108092	经济和社会发 展类	90.79	90.79	44.04	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108092	广州市增城区 新塘镇大敦小 学	103.75	103.7 5	57.00	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108092	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
108092	运行经 费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安保服务项目用于 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	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,让家长放	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,让家长放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
	展类													
108092	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）	13.18	13.18	13.18	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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
														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
108092	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	10.78	10.78	10.78	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/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
														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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
														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
108092	穗财保 【2019】149 号, 提前下达乡村 学校少年宫项 目及运行补助 金	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保[2019]149 号,提前下达乡村学 校少年宫项目及运 行补助金	利用及改善学校场地 和设备,在课外时间对 学生进行科普、文艺等 活动,增加学生兴趣和 技能。	1、效益指标 满意度指 标 学校满意度 项目 涉及学校对项目满意 情况 100% 2、产出(工作量)指标 数量指标 支付率 项 目财政资金支付率 项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
														目财政资金支付率 95%以上
108092	小学教 育经费	20.08	20.08	20.08	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。	保证学校日常公用支 出正常运转、教学活动 和教学相关后勤服务 等方面支出的费用。	1、效益指标 社会效益 学校知名度提高 考察 学校知名度提高情况 有明显提高 2、效益指标 社会效益 受补助离岗民师有责 投诉数 考察受补助离 岗民师有责投诉次数 0 起 3、效益指标 可持续影 响指标 教学配套设备 到位 考察项目教学配 套设施到位情况 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 长效保障机制 健全 考察项目长效保 障机制健全性情况 健全
108092	公办中 小学、幼儿园微	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 重新吊顶,翻新内 外墙、重铺地板等。	为了改善教育教学环 境,消除安全隐患对学	1、效益指标 社会效益 消除安全隐患 考察消

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
	改造(基本建设 项目)											2. 室内电路电气设 备改造	校进行整改, 让学生在 安全舒适的教学环境 中学习。	除安全隐患情况 0 起 2、效益指标 社会效益 完善功能场室适用条 件 考察完善功能场室 适用条件情况 良好 3、效益指标 社会效益 改善教育教学环境 考 察改善教育教学环境 情况 良好 4、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 考察服务对象满意度 情况 师生满意度提升 5、产出(工作量)指标 质量指标 重铺地板 考察重铺地板完成情 况 完成率 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 室内电路电 气设备改造 考察室内 电路电气设备改造完 成情况 完成率 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大敦小学

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
														7、产出(工作量)指标 数量指标 重新吊顶 考察重新吊顶完成情 况 完成率 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 翻新内外墙 考察翻新内外墙完成 情况 完成率 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大敦小学

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。

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大敦小学

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大敦小学

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	广州市增城区新塘镇大敦小学	无	无	无	无	无	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	项目支出	无	无	无	无	无	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	小学教育经费	无	无	无	232	无	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂费补助--小学	法律服务项目	法律服务	C0801	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂费补助--小学	复印纸	复印纸	A090101	40	箱	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂费补助--小学	学生桌子	办公家具	A0609	180	套	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂费补助--小学	无	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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
108092	义务教育免杂 费补助--小学	无	普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂 费补助--小学	试卷印刷等	印刷服务	C081401	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108092	义务教育免杂 费补助--小学	学生桌子	办公家具	A0609	180	套	4.68	4.68	4.68	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇大敦小学

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

注： 本单位无 2021 年政府购买服务预算。