

2021 年
广州市增城区新塘镇菊泉中学部门预
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

负责义务教育初中阶段教育教学工作。

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《中华人民共和国义务教育法》，十九大报告关于优先发展教育事业，全面开创教育改革发展新局面的文件精神，以及《广州市增城区教育事业发展第十四个五年规划》要求，义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

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菊泉中学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,835.40 万元，较上年减少 21.47 万元，下降 1.16%，主要原因是 2020 年存在上年结转数收入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,835.40 万元，较上年减少 21.47 万元，下降 1.16%，主要原因是 2020 年存在上年结转数收入。其中：一般公共预算收入 1,835.40 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 1,835.40 万元，较上年减少 21.47 万元，下降 1.16%，主要原因是 2020 年存在结转收入。其中：一般公共预算支出 1,835.40 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 2.40 万元，其中：货物类采购预算 2.40 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 991.00 万元。分布构成情况为：房屋 9,127.00 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 2.40 万元，主要是打印设备。

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菊泉中学

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	1,835.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,835.40	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	1,336.53
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	270.56
（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菊泉中学

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	228.31
		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	1835.40	本年支出合计	1835.40
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菊泉中学

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	1835.40	支出总计	1835.40

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菊泉中学

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菊泉中学

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	150.31	150.31	150.31	150.31	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	75.15	75.15	75.15	75.15	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
221	住房保障支出	228.31	228.31	228.31	228.31	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	228.31	228.31	228.31	228.31	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	228.31	228.31	228.31	228.31	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菊泉中学

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	1, 835. 40	1, 794. 26	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 336. 53	1, 295. 39	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 328. 83	1, 290. 81	38. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 328. 83	1, 290. 81	38. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3. 12	0. 00	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	3. 12	0. 00	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	270. 56	270. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	270. 56	270. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 10	45. 10	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菊泉中学

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	150.31	150.31	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	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.31	228.31	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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	1,835.40	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	1,336.53
		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	270.56
		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菊泉中学

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	228.31
		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	1,835.40	本年支出合计	1,835.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,835.40	支出总计	1,835.40

注： 表中功能分类科目，根据各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菊泉中学

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	0.49	0.00	0.00	0.49	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.49	0.00	0.00	0.49	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
108026	广州市增城区新塘镇菊泉中学	无	无	0.49	0.00	0.00	0.49	无
108026	一般公共预算	无	无	0.49	0.00	0.00	0.49	无
108026	一般公共预算	103070599 其 他 利 息收入	利息收入	0.49	0.00	0.00	0.49	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菊泉中学

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	1,835.40	1,794.26	41.14	41.14	0.00
205	一、教育支出	1,336.53	1,295.39	41.14	41.14	0.00
20502	普通教育	1,328.83	1,290.81	38.02	38.02	0.00
2050203	初中教育	1,328.83	1,290.81	38.02	38.02	0.00
20507	特殊教育	3.12	0.00	3.12	3.12	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.12	0.00	3.12	3.12	0.00
20599	其他教育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00
20599999	其他教育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	150.31	150.31	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菊泉中学

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	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.31	228.31	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菊泉中学

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菊泉中学

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	1,794.26	1,794.26	1,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	广州市增城区新塘镇菊泉中学	1,794.26	1,794.26	1,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	人员支出（统发）	647.86	647.86	647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	人员支出（其他）	1,026.12	1,026.12	1,026.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	公用经费	71.93	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	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
108026	对个人和家庭的补助支出（其他）	48.35	48.35	48.35	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菊泉中学

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	1794. 26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 675. 21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	356. 32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	572. 35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6. 48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	285. 06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150. 31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	75. 15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 87
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	228. 31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	70. 37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 10

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菊泉中学

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	[30209]物业管理费	5.08
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.71
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48.68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	43.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.33

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菊泉中学

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	41.14	41.14	41.14	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	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108026	广州市增城区 新塘镇菊泉中 学	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108026	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
108026	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	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 保师安全、健全完善学	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
												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。	校安全防范体系, 营造我校教育良好的安全环境。	安保人员业务培训次数 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)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% 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														100%
108026	经济和社会发 展类	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108026	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	0.49	0.49	0.49	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/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														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
108026	穗 财 教 [2019]267 号, 广州市教育局 特殊教育财政 补助项目	3.12	3.12	3.12	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														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 素材的指导及教学设 备,项目验收合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														全年的 90%以上
108026	初中教育经费	24. 57	24. 57	24. 57	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。	实施免费义务教育,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,有效开展师生教育 培训,提升教育教学质 量。	1、效益指标 社会效益 校园绿化率 考察经改 造后的范围内绿化增长 率 ≥40% 2、效益指标 社会效益 师生教育教学参赛率考 察师生参加教育行政主 管部门组织的相关教育 教学比赛的情况 ≥90% 3、效益指标 社会效益 教学设施投入及时率考 察教学设施及时投 入使用情况 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菊泉中学

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
														4、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 考 察维修维护办公楼后设 施、功能配置情况有明 显改善 5、产出(工作量)指标 质量指标 校园正常用 水用电情况 考察校园 内用水用电的正常保 障情况 水电异常情况 ≤5 起 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 考察校园设施设备的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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
														损坏后维修复原或购 买更新情况 ≥90% 7、产出(工作量)指标 质量指标 教师办公用 品购置及时率 考察教 师办公用品购置投入 使用情况 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 初中义务教 育免杂费补助及时到 位率 实际到位资金/ 计划到位资金 *100%(390 元/生/年 *630 人) 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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菊泉中学

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 年无转移支付项目预算。

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菊泉中学

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： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行踪经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	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
108026	广州市增城区新塘镇菊泉中学	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	项目支出	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	初中教育经费	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	义务教育免杂费补助--初中	A030202 佳能打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	义务教育免杂费补助--初中	A030202 佳能打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	义务教育免杂费补助--初中	A030202 爱普生打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇菊泉中学

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。