

2021 年
广州市增城区中新中学 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和普通高中教育教学工作。

二、部门机构设置

本单位行政内设机构：校长室、办公室、教学处、教研处、政教处、总务处、团委。

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

十九大报告提出：优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。

《广州教育事业发展第十三个五年规划》要求：总体目标是到 2020 年，全面实现教育现代化，率先建成学习型社会和人力资源强市，打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育。主要任务是落实立德树人根本任务，提升学生综合素养；促进基础教育高位均衡，扩大优质

资源供给；构建现代职业教育体系，激发人才培养活力；推动高等教育内涵发展，增强服务创新能力；完善终身教育服务体系，搭建多元开放平台；提升特殊教育服务质量，适应学生发展需求；促进民办教育健康发展，满足多元教育选择；强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平。

中新中学 2021 年度工作目标是 1.努力建设安全文明校园、书香校园、活力校园 2.依托“一训三风和中新中学人精神”，努力打造“勤砺教育”3.加强课堂教学管理，确保毕业班完成上级下达基础目标，努力完成奋斗目标。4.加强常规管理，确保基础年级教学质量稳中有升。

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，广州市增城区中新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 5,494.04 万元，较上年增加 505.73 万元,增长 10.14%，主要原因是学校加大对校园环境的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,494.04 万元，较上年增加 505.73 万元，增长 10.14%，主要原因是学校加大对校园环境的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算收入 5,186.93 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 307.11 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 5,494.04 万元，较上年增加 505.73 万元，增长 10.14%，主要原因是学校加大对校园环境的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算支出 5,186.93 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 307.11 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，较上年减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆报废，没有公务车。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），较上年减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆报废，没有公务车；

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 124.86 万元，其中：货物类采购预算 25.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 99.36 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 4,937.10 万元。分布构成情况为：房屋 26,638.17 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 25.50 万元，主要是教学设备、家具等。

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： 广州市增城区中新中学

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	5,186.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,186.93	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	307.11	五、教育支出	4,110.62
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	773.64
（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： 广州市增城区中新中学

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	609.78
		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	5,494.04	本年支出合计	5,494.04
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： 广州市增城区中新中学

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	5,494.04	支出总计	5,494.04

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： 广州市增城区中新中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新中学

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
20805	行政事业单位养老 支出	773.64	773.64	773.64	773.64	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
2080502	事业单位离退休	207.86	207.86	207.86	207.86	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	377.19	377.19	377.19	377.19	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	188.59	188.59	188.59	188.59	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	609.78	609.78	609.78	609.78	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	609.78	609.78	609.78	609.78	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	609.78	609.78	609.78	609.78	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： 广州市增城区中新中学

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	5,494.04	4,798.72	695.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,110.62	3,415.30	695.32	0	0	0	0
20502	普通教育	4,102.80	3,410.99	691.81	0	0	0	0
2050203	初中教育	286.27	54.56	231.71	0	0	0	0
2050204	高中教育	3,816.49	3,356.43	460.06	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04	0	0	0	0
20507	特殊教育	3.51	0.00	3.51	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	3.51	0.00	3.51	0	0	0	0
20599	其他教育支出	4.31	4.31	0.00	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	4.31	4.31	0.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	773.64	773.64	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	773.64	773.64	0.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	207.86	207.86	0.00	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新中学

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	377.19	377.19	0.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	188.59	188.59	0.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	609.78	609.78	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	609.78	609.78	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	609.78	609.78	0.00	0	0	0	0

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： 广州市增城区中新中学

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	5,186.93	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	3,803.51
		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	773.64
		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： 广州市增城区中新中学

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	609.78
		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	5,186.93	本年支出合计	5,186.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,186.93	支出总计	5,186.93

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： 广州市增城区中新中学

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	217.00	0.00	0.00	217.00	无
无	其中：一般公共 预算	无	无	2.90	0.00	0.00	2.90	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	214.10	0.00	0.00	214.10	无
108042	广州市增城区中新 中学	无	无	217.00	0.00	0.00	217.00	无
108042	一般公共预算	无	无	2.90	0.00	0.00	2.90	无
108042	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	2.40	0.00	0.00	2.40	无
108042	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	0.50	0.00	0.00	0.50	无
108042	财政专户管理 资金	无	无	214.10	0.00	0.00	214.10	无
108042	财政专户管理 资金	103042753 普通高中 学费	学杂费	108.10	0.00	0.00	108.10	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区中新中学

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
108042	财政专户管理 资金	103042799 其他教育 收费收入	住宿费	106.00	0.00	0.00	106.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新中学

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	5,186.93	4,798.72	388.21	388.21	0.00
205	一、教育支出	3,803.51	3,415.30	388.21	388.21	0.00
20502	普通教育	3,795.69	3,410.99	384.70	384.70	0.00
2050203	初中教育	180.27	54.56	125.71	125.71	0.00
2050204	高中教育	3,615.38	3,356.43	258.95	258.95	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00
20507	特殊教育	3.51	0.00	3.51	3.51	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.51	0.00	3.51	3.51	0.00
20599	其他教育支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	773.64	773.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.64	773.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.86	207.86	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： 广州市增城区中新中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.78	609.78	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： 广州市增城区中新中学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，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： 广州市增城区中新中学

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	4,798.72	4,798.72	4,798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108042	广州市增城区中新中学	4,798.72	4,798.72	4,798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108042	人员支出 (统发)	1,591.59	1,591.59	1,591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108042	人员支出 (其他)	2,651.47	2,651.47	2,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108042	公用经费	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
108042	对个人和家庭的补助支出 (其他)	206.66	206.66	206.66	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。

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： 广州市增城区中新中学

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	4,798.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,254.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	752.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,475.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	838.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	377.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	188.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	609.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	312.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	12.84
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	17.56
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00

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： 广州市增城区中新中学

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	[30213]维修（护）费	41.14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	24.18
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	8.78
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	49.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	64.47
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.93
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	25.50
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	25.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	207.06
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.75
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	201.09
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40

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： 广州市增城区中新中学

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	695.32	388.21	388.21	0.00	0.00	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
九	其中：运行保障类	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
九	经济和社会发展类	660.76	353.65	353.65	0.00	0.00	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108042	广州市增城区中新中学	695.32	388.21	388.21	0.00	0.00	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108042	运行保障类■经济和社会发展类■ 财政专项资金(本级支出)	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108042	运行经费	34.56	34.56	34.56	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,健全完善学校安全管理体系,营造我校教育教学良好的安全环境。	为我校配备 8 名专业保安员进行安全保卫服务,实现校园安全,保障教学质量稳步发展。维护校园秩序,辅助校园的日常管理,保障师生及其他人员的人身和财产安全,重点防范校园重大安全事件的发生。	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%。 4. 产出工作量指标 数量指标 资金及时到位率 实际到位资金/计划到位资金*100%。
108042	经济和社会发类	660.76	353.65	353.65	0.00	0.00	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108042	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〕236号)	37.33	37.33	37.33	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〕236号) 提前下达 2020 年 90,660,000 元,其中:中央资金 35,080,000 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、建筑物的日常维护保养、学生体检费等。	1. 效益指标 社会效益 学校知名度 考察随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 治旱和节约育人环境 学校绿化覆盖率还 50%以上,优化校园生态环境。 3. 效益指标 可持续发展影响指标 教学配套设施到位 考察项目教学配套设施到位情况 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 不断改进办学条件 100%。 5. 产出工作量指标 数量指标 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。
108042	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	16.57	16.57	16.57	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 6,311.77 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 年义务教育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. 效益指标 社会效益 学校知名度 考察随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 治旱和节约育人环境 学校绿化覆盖率还 50%以上,优化校园生态环境。 3. 效益指标 可持续发展影响指标 教学配套设施到位 考察项目教学配套设施到位情况 100%。 4. 产出工作量指标 质量指标 义务教育教活动 有效开展义务教育活动 合理利用教育资金 不断改进办学条件 100%。 5. 产出工作量指标 数量指标 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。
108042	穗财教【2019】267号, 广州市教育局特殊教育财政补助项目	3.51	3.51	3.51	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. 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/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,开学前拨付资金到校 及时拨付资金。 4. 效益指标 社会效益 促进学校的均衡发展 补充学校生均公用经费,促进学校的均衡发展 补充学校生均公用经费,促进学校的均衡发展 补充学校生均公用经费,促进学校的均衡发展。 5. 效益指标 社会效益 学校知名度 考察随高学校知名度提高情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新中学

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
														有显著提升。 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。
108042	糖财教【2019】267号,提前下达义务教育阶段随迁子女学位财政补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	糖财教【2019】267号,提前下达义务教育阶段随迁子女学位财政补贴	保障学校随迁子女的学习公用经费和课本费的补助,减轻学校在培养随迁子女,促进随迁子女融合方面费用负担,随迁子女获得更好教育,获得更多融入社会课程和参与更多活动	1、京益指标 社会效益 保障普通学校随班就读随迁儿童少年的平等受教育权利,促进融合教育的发展。 2、双益指标 可持续影响指标 提高学校特殊教育教育活动质量和日常运作水平,进而提升社会的文明程度,减轻家庭和社会的责任。 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 资源应实现能够持续跟踪就读的学生提供必要的教学方法,教学内容,教学素材的指导及教学设备,项目验收合格 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 关心和帮助特殊儿童,提升特殊教育儿童的幸福感和学生开始职业次数大于 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。
108042	提前下达 2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提前补助资金(糖财教【2019】294 号)	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提前补助资金(糖财教【2019】294 号)	设备完善,为师生提供安全学习环境,确保学校教育教学工作顺利运行。	1、京益指标 社会效益 学生体质达标率 考察当年的学生体质测试达标率与上年度相比的增长情况 大于等于 95%。 2、双益指标 社会效益 办公条件改善程度 维修维护校园设施、功能使用情况 良好。 3、双益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量 项目总数量 100%。 4、双益指标 可持续影响指标 长效机制机制健全 考察项目长效机制健全 健全。 5、产出(工作量)指标 质量指标 学校办公设备正常运行率 正常运行办公设备数量/学校办公设备数量*100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 义务教育普及率 本学区义务教育阶段随迁学生入学率 100%。
108042	增城区中新中学非免费学生学杂费	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等属于公用性质的公用支出。	为学生的学习提供保障,改善学习条件,提高教师的教学质量,合理运用非免学杂费,改善学校办学条件,保证学校的教育教学正常开展。	1、京益指标 社会效益 学校办学条件改善程度 考察学校办学条件的明显改善 有显著提升 100%。 2、双益指标 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。 3、产出(工作量)指标 数量指标 学校的教学质量,提高了教师的办公效率满意度 考察学校的教学质量,提高了教师的办公效率满意度的情况 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%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 学生宿舍管理费率全部用于学校日常开支,确保学校正常运行 100%。
108042	增城区中新中学学生宿舍水电费、管理费、维修费等	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等属于公用性质的公用支出。	用于支付图书采购、仪器设备采购、日常维修维护、小修缮工程等等费用,改善学校的办学条件,丰富全体师生的文化生活,保障学校的正常运转。	1、京益指标 社会效益 学校教学质量提高 考察学校教学质量提高情况 有显著提升。 2、双益指标 社会效益 改善校园设施设备条件 考察校园设施设备的损坏后维修费用或购买更新情况 有明显改善。 3、产出(工作量)指标 数量指标 校园正常用水用电情况 考察校园内供水用电的正常保障情况 水费正常增长 5% 以下。
108042	初中教育经费	147.34	41.34	41.34	0.00	0.00	106.00	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。2、用于支付校内学生管理费支出、水费、维修、物业管理、保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供较高品质的服务。	保障学校正常运转,教学设施设备完善,为师生提供安全学习环境,确保学校教育教学工作顺利运行。	1、京益指标 社会效益 宿舍条件改善程度 考察宿舍维护宿舍条件的明显改善 有显著提升 100%。 2、双益指标 社会效益 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,水电正常情况达到 100%。 3、双益指标 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、双益指标 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 数量指标 学校的教学质量,提高了教师的办公效率满意度 考察学校的教学质量,提高了教师的办公效率满意度的情况 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更新或购买更新情况,大于等于 95%。 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% 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 学生宿舍管理费率全部用于学校日常开支,确保学校正常运行 100%。
108042	高中教育经费	332.49	224.39	224.39	0.00	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于支付增城户籍学生免课本资料;2、用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等属于公用性质的公用支出;3、中新中学新国际新城 12 套安置房经费申请。	1.高中学校免学费补助——书费资金,保障学校教学的正常开展;2、改善学校的办学条件,丰富全体师生的文化生活,保障学校的正常运转,为规范和加强学校公用经费支出管理,提高资金使用效益。	1、京益指标 社会效益 学校知名度提高 考察学校知名度提高情况和显著提升。 2、双益指标 社会效益 教学配套设施到位 考察项目教学配套设施到位情况 100%。 3、双益指标 满意度指标 学生体检 全体学生免费体检达标率 100%。 4、双益指标 可持续影响指标 长效机制机制健全 考察项目长效保障机制健全 健全。 5、产出(工作量)指标 数量指标 学校各项日常支出 考察学校日常支出到位 100%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培训时长达标率 考察教师人均培训时长达标率 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 图书购置册数 考察学生人数人均图书册数 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 教师校本培训合格率 考察在校教师校本培训合格情况 100%。

注： 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： 广州市增城区中新中学

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： 广州市增城区中新中学

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： 广州市增城区中新中学

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	124.86	50.30	50.30	0.00	0.00	74.56	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	25.50	25.50	25.50	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	99.36	24.80	24.80	0.00	0.00	74.56	0.00
108042	广州市增城区中新中学	无	无	无	无	无	124.86	50.30	50.30	0.00	0.00	74.56	0.00
108042	基本支出	无	无	无	无	无	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108042	项目支出	无	无	无	无	无	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00
108042	高中教育经费	无	无	无	无	无	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00
108042	增城区中新中学非免 费学生学杂费	物业管理服务 采购	物业管理服务	C1204	1	项	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	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： 广州市增城区中新中学

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。