2021 年
广州市增城区中新镇福和中学部门
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

(一)、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中三年义务教育，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

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

党的十九大报告提出：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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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务能力、人才支持能力、知识贡献能力和综合竞争能力；全面加强教师队伍建设，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。

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，广州市增城区中新镇福和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3,566.59万元，较上年增加0.46万元，增长0.01%，主要原因是较上年持平，无明显增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,566.59万元，较上年增加0.46万元，增长0.01%，主要原因是较上年持平，无明显增减变化。其中：一般公共预算收入3,566.59万元，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3,566.59万元，较上年增加0.46万元，增长0.01%，主要原因是较上年持平，无明显增减变化。其中：一般公共预算支出3,566.59万元，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，其中：越秀区安排0.00万元，海珠区安排0.00万元，荔湾区安排0.00万元，增城区安排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6.04万元，其中：货物类采购预算5.24万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.80万元。

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 3,905.16 万元。分布构成情况为：房屋 14,413.00 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 5.24 万元，主要是空调、打印机等。

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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	3,566.59	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,566.59	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	2,615.86
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	543.03
（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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	407.70
		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	3,566.59	本年支出合计	3,566.59
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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	3,566.59	支出总计	3,566.59

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： 广州市增城区中新镇福和中学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	127.49	127.49	127.49	127.49	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
221	住房保障支出	407.70	407.70	407.70	407.70	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	407.70	407.70	407.70	407.70	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	407.70	407.70	407.70	407.70	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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	3,566.59	3,391.44	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,615.86	2,440.71	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,614.02	2,438.87	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,614.02	2,438.87	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.03	543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.03	543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	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	254.99	254.99	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	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇福和中学

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
2210201	住房公积金	407.70	407.70	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：广州市增城区中新镇福和中学

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	3,566.59	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	2,615.86
		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	543.03
		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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	407.70
		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	3,566.59	本年支出合计	3,566.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,566.59	支出总计	3,566.59

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：广州市增城区中新镇福和中学

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	1.50	0.00	0.00	1.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.50	0.00	0.00	1.50	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
108034	广州市增城区中新镇福和中学	无	无	1.50	0.00	0.00	1.50	无
108034	一般公共预算	无	无	1.50	0.00	0.00	1.50	无
108034	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	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：广州市增城区中新镇福和中学

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	3,566.59	3,391.44	175.15	175.15	0.00
205	一、教育支出	2,615.86	2,440.71	175.15	175.15	0.00
20502	普通教育	2,614.02	2,438.87	175.15	175.15	0.00
2050203	初中教育	2,614.02	2,438.87	175.15	175.15	0.00
20599	其他教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	543.03	543.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.03	543.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	407.70	407.70	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： 广州市增城区中新镇福和中学

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
22102	住房改革支出	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.70	407.70	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： 广州市增城区中新镇福和中学

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： 广州市增城区中新镇福和中学

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	3,391.44	3,391.44	3,391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	广州市增城区中新镇福和中学	3,391.44	3,391.44	3,391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	人员支出（统发）	1,276.77	1,276.77	1,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	人员支出（其他）	1,822.92	1,822.92	1,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	公用经费	134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	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
108034	对个人和家庭的 补助支出（其他）	157.07	157.07	157.07	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：广州市增城区中新镇福和中学

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	3,391.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,100.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	610.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,200.03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	499.21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	127.49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	407.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	133.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.71
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16.83

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：广州市增城区中新镇福和中学

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	[30218]专用材料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	32.76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	44.88
[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	5.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	157.07
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	154.87

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：广州市增城区中新镇福和中学

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	175.15	175.15	175.15	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	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108034	广州市增城区中 新镇福和中学	175.15	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108034	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
108034	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 境。	完成对安保人员进行培 训、训练,提供 24 小时 全天候的值班服务,全年 365 天无任何安全事故发 生、无脱岗现象,有力保 障学校安全,为师生提供 良好安全的学习环境。	1、效益指标 社会效益 校园安全事故发生数 考 察安全事故的发生情况 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 数 量指标 安保工作完成率 考察各项安保工作完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇福和中学

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
														情况 100%。 4、产出(工作量)指标 时 效指标 安保公司人员到 位及时性 及时到位数量 / 计划到 位数 × 100% 100%。
108034	经济和社会发展 类	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108034	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)	34.58	34.58	34.58	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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇福和中学

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、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%。 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。
108034	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	0.76	0.76	0.76	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	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。 2、产出(工作量)指标质量指标 公用经费标准:初中1,950元/生/年。课本费标准:初中450元/生/年 公用经费标准。 3、产出(工作量)指标时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇福和中学

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
												项经费。		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发展。
108034	初中教育经费	122.53	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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	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;保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。	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 社会效益宿舍条件改善程度 考察学生宿舍条件的明显改善 有明显改善。3、效益指标 可持续影响指标教学配套设施到位 考察项目教学配套设施到位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇福和中学

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
												等。2、用于支付内宿 生管理费支出、水电、 维修，物业管理，保证 学生宿舍管理的正常 开支和为学生提供优 质的服务。		率 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 保障机制健全情况 健全。 5、产出(工作量)指标 质 量指标 内宿生生活与服务 保障率 考察本校内宿 生生活与服务保障率 ≥ 85%。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 考察学生人均图书册数 每人 10 本起。

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：广州市增城区中新镇福和中学

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：广州市增城区中新镇福和中学

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	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制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇福和中学

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	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.24	5.24	5.24	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	广州市增城区中新镇福和中学	无	无	无	无	无	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	基本支出	无	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	项目支出	无	无	无	无	无	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	初中教育经费	无	无	无	无	无	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	义务教育免杂费补助--初中	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	义务教育免杂费补助--初中	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108034	义务教育免杂费补助--初中	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.75	3.75	3.75	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： 广州市增城区中新镇福和中学

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。