

2021 年
广州市增城区新塘镇久裕小学 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

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规、地方规范性文件、有关政策措施、各项教育管理制度。

(二)组织拟订本校年度计划并组织实施,负责本校相关数据的统计、分析和发布。

(三)负责本校教师队伍建设,贯彻执行教师资格制度,知道本校教师资格认定工作,根据上级教育行政部门的规划组织本校校长和教师队伍建设工作,组织本校教师的培养培训工作。

(四)负责本校安全教育和管理工作,指导本校教职工的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;组织教育科研和教育信息化工作;组织推广普通话和文字规范工作。

(五)根据上级部门的指示编制本校教育经费预算,负责本校的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,负责本校基建工作和内部审计。

(六)承办上级主管部门交办的其他事项。

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和抓质量——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。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久裕小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,097.36 万元,较上年增加 78.93 万元,增长 7.75%,主要原因是政府加大对教育的投入,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 1,097.36 万元,较上年增加 78.93 万元,增长 7.75%,主要原因是政府加大对教育的投入,优化教育资源,提高教育教学质量。其中:一般公共预算收入 1,094.55 万元,政府性基金收入 2.81 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 1,097.36 万元,较上年增加 78.93 万元,增长 7.75%,主要原因是较上年持平。其中:一般公共预算支出 1,094.55 万元,政府性基金支出 2.81 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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 1,640.76 万

元。分布构成情况为：房屋 12,150.00 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 0.00 万元，主要是无。

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	20.03	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。

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久裕小学

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	1,097.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,094.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2.81	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	718.80
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	273.47
（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久裕小学

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	102.28
		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	1,097.36	本年支出合计	1,094.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	2.81

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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	1,097.36	支出总计	1,097.36

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久裕小学

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
20805	行政事业单位养老 支出	273.47	273.47	273.47	273.47	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	170.35	170.35	170.35	170.35	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	68.72	68.72	68.72	68.72	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	34.40	34.40	34.40	34.40	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	102.28	102.28	102.28	102.28	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	102.28	102.28	102.28	102.28	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	102.28	102.28	102.28	102.28	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	2.81	2.81	2.81	0.00	2.81	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	2.81	2.81	2.81	0.00	2.81	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	2.81	2.81	2.81	0.00	2.81	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久裕小学

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	1,097.36	985.44	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.80	609.69	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	710.98	605.07	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	662.35	605.07	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.37	4.62	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.37	4.62	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.47	273.47	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久裕小学

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
20805	行政事业单位养老支出	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.35	170.35	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	68.72	68.72	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	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	0.00	2.81	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久裕小学

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.81	0.00	2.81	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久裕小学

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	1,094.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.81	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	718.80
		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	273.47
		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久裕小学

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	102.28
		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	2.81
本年收入合计	1,097.36	本年支出合计	1,097.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,097.36	支出总计	1,097.36

注： 表中功能分类科目，根据各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久裕小学

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	0.29	0.00	0.00	0.29	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.29	0.00	0.00	0.29	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
108091	广州市增城区新塘镇久裕小学	无	无	0.29	0.00	0.00	0.29	无
108091	一般公共预算	无	无	0.29	0.00	0.00	0.29	无
108091	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.29	0.00	0.00	0.29	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久裕小学

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, 094. 55	985. 44	109. 11	109. 11	0. 00
205	一、教育支出	718. 80	609. 69	109. 11	109. 11	0. 00
20502	普通教育	710. 98	605. 07	105. 91	105. 91	0. 00
2050202	小学教育	662. 35	605. 07	57. 28	57. 28	0. 00
2050299	其他普通教育支出	48. 63	0. 00	48. 63	48. 63	0. 00
20507	特殊教育	0. 45	0. 00	0. 45	0. 45	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 42	0. 00	0. 42	0. 42	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 03	0. 00	0. 03	0. 03	0. 00
20599	其他教育支出	7. 37	4. 62	2. 75	2. 75	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 37	4. 62	2. 75	2. 75	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	273. 47	273. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 47	273. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	170. 35	170. 35	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久裕小学

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	68. 72	68. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	102. 28	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 28	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 28	102. 28	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久裕小学

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	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
229	一、其他支出	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	2.81	0.00	2.81	2.81	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久裕小学

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	985.44	985.44	985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108091	广州市增城区新塘镇久裕小学	985.44	985.44	985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108091	人员支出（统发）	294.88	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108091	人员支出（其他）	461.51	461.51	461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108091	公用经费	58.64	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108091	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
108091	对个人和家庭的补助支出（其他）	170.41	170.41	170.41	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久裕小学

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	985. 44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	756. 39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	206. 42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	256. 11
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	88. 46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68. 72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	102. 28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58. 44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 13
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4. 46
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4. 49
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	13. 41
[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	11. 70

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久裕小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 89
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	170. 61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3. 09
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 72
[50905]离退休费	[30302]退休费	165. 07
[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. 20

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久裕小学

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	111.92	111.92	109.11	2.81	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	98.96	98.96	96.15	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108091	广州市增城区 新塘镇久裕小 学	111.92	111.92	109.11	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108091	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
108091	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3名专业安保 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。	配备专业安保人员，加 强学校安保队伍建设， 进行安全保卫工作，实 现校园安全，保障教学 质量稳步发展。	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 安排安保人员业务培 训次数 考察安排安保 人员业务培训次数 至

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
														少一年安排两次 3、产出（工作量）指 标 质量指标 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 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%
108091	经济和社会发 展类	98.96	98.96	96.15	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108091	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	0.42	0.42	0.42	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	无 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 少年儿童在校生全覆 盖, 完成 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久裕小学

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
	财教[2020]10号，粤财科教[2020]26号)												费按普通生的 8 倍拨付;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。	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%
108091	穗财教【2019】267号，市教育局学校	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗 财 教 [2019]267号，市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	此经费保障学学校在体育卫生与艺术教育方面等的经费支出管理。如体育教师足球专项培训费用、购买球体育用品等。	1、效益指标 社会效益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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
	体育卫生与艺 术教育事业发 展项目													2、效益指标 满意度指 标 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 经济效益 快乐艺术教学, 让学生 健康快乐地学习及成 长 4、产出(工作量)指标 数量指标 支付率 项 目财政资金支付率 项 目 财 政 资 金 支 付 率 95%以上 5、产出(工作量)指标 数量指标 教学设施投 入及时率 考察教学设 施及时投入使用情况 100% 6、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%
108091	穗财教 2019[283]号, 提前下达 2020	7.44	7.44	7.44	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
	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)											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。	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。	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
108091	穗财教 [2019]267 号, 提前下达 2020	16.85	16.85	16.85	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	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 生均公用经费和课本费	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
	年城乡免费义 务教育市财政 补助专项经费											(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	的补助, 促进学校的均衡、优质发展。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
108091	穗财教 【2019】267号, 广州市教育局 特殊教育财政 补助项目	0.03	0.03	0.03	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
														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和获得感, 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
108091	穗财保【2019】149号, 提前下达乡村学校少年宫项目	2.81	2.81	0.00	2.81	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 项目财政资金支付率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
	目及运行补助 金													95%以上
108091	粤财科教[2019]257号，2020 年中 小学校舍安全 保障长效机制 资金-久裕小学 运动场改扩建	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中小学校舍 安全保障长效机制 资金	重点用于校舍的日常 维护,用于义务教育阶 段学校校舍安全保障, 消除学校安全隐患。	1、效益指标 社会效益 消除安全隐患 保障 师生安全 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 保障质量消 除安全隐患 符合《工 程施工质量验收规范》
108091	小学教 育经费	20.03	20.03	20.03	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 支出的我费用；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	保证学校正常运转、确 保学校正常开展教育 教学工作，教学活动和 与教学相关的后勤服 务等方面的支出费用。	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 满意度指 标 保障后勤服务到位 考察保障后勤服务到 位情况 健全 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
												书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。		响指标 学校教学条件改善 学校教学条件不断的改善情况 有明显改善 4、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全 项目长效保障机制健全性情况 健全 5、产出（工作量）指标 质量指标 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% 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 学校图书购置册数 考察学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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
														人均图书册数 每人 10 本以上 8、产出（工作量）指 标 数量指标 教师校 本培训合格率 考察教 师校本培训合格率 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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久裕小学

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久裕小学

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： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇久裕小学

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。