

2021 年
广州市增城区新塘镇第三小学 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

1. 研究拟定学校办学目标、理念、三风一训，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育教学质量。

2. 根据党和国家的教育方针、政策、法规和教育章程，按上级教育主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3. 提高党员、干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、心理素质和身体素质，形成一支以“党员干部”为引领、“骨干教师”为中心的教师队伍。

4. 坚持“立德树人”为根本任务，以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，五育并举，全面实施素质教育。

5. 充分发挥校监委员会参与学校民主管理的作用。加强工作领导与管理，抓好后勤工作，为教职员工的教育教学活动提供全方位保障。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6. 采取积极有效措施，防止安全事故发生，保证学校财产安全和师生的身心健康和生命安全。

本单位无内设机构

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”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照增城区教育局“提质量、强队伍、保安全”的工作思路。做到：抓质量——强化课程建设，抓科研促提高；强队伍——加强立德树人师资队伍建设；保安全——保证学校财产和师生的身心健康及生命安全；创特色——创建适合我校发展的特色教育。

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、人民满意的学校。

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第三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 547.87 万元,较上年增加 111.96 万元,增长 25.68%,主要原因是 2021 年新增一个年级,政府增加了投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 547.87 万元,较上年增加 111.96 万元,增长 25.68%,主要原因是 2021 年新增一个年级,政府增加了投入。其中:一般公共预算收入 547.87 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 547.87 万元,较上年增加 111.96 万元,增长 25.68%,主要原因是 2021 年新增一个年级,政府增加了投入。其中:一般公共预算支出 547.87 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 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 138.56 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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	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。
购置经费	67.00	本项目资金用于学校功能场室的建设，项目预算分别为：1、科学教室 1 间，共 6 万；2. 科学准备室 1 间，共 3 万；3. 仪器室（含常规必配仪器）1 间，共 20 万；4. 书法教室 1 间，共 5 万；5. 综合实践活动室 1 间，共 7 万；6. 综合实践活动器材室 1 间，共 2 万；7. 体育活动室 1 间，共 3 万；8. 少先队部室（含仪仗队常规装备）1 间，共 18 万；9. 综合档案室 1 间，共 3 万。
小学教育经费	13.73	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，为提高教学质量，学生综合素质提升做好保障。

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第三小学

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	547.87	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	547.87	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	439.33
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	53.17
（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第三小学

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	55.37
		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	547.87	本年支出合计	547.87
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第三小学

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	547.87	支出总计	547.87

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第三小学

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第三小学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.23	41.23	41.23	41.23	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	11.94	11.94	11.94	11.94	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	55.37	55.37	55.37	55.37	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	55.37	55.37	55.37	55.37	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	55.37	55.37	55.37	55.37	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第三小学

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	547. 87	449. 36	98. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	439. 33	340. 82	98. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	372. 18	340. 82	31. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	372. 18	340. 82	31. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的 支出	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	53. 17	53. 17	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第三小学

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	53.17	53.17	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	41.23	41.23	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	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： 广州市增城区新塘镇第三小学

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	547.87	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	439.33
		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	53.17
		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第三小学

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	55.37
		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	547.87	本年支出合计	547.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	547.87	支出总计	547.87

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第三小学

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	0.21	0.00	0.00	0.21	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.21	0.00	0.00	0.21	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
108145	广州市增城区新塘镇第三小学	无	无	0.21	0.00	0.00	0.21	无
108145	一般公共预算	无	无	0.21	0.00	0.00	0.21	无
108145	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.21	0.00	0.00	0.21	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第三小学

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	547. 87	449. 36	98. 51	98. 51	0. 00
205	一、教育支出	439. 33	340. 82	98. 51	98. 51	0. 00
20502	普通教育	372. 18	340. 82	31. 36	31. 36	0. 00
2050202	小学教育	372. 18	340. 82	31. 36	31. 36	0. 00
20507	特殊教育	0. 15	0. 00	0. 15	0. 15	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 15	0. 00	0. 15	0. 15	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	67. 00	0. 00	67. 00	67. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67. 00	0. 00	67. 00	67. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	53. 17	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 17	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 23	41. 23	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第三小学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	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第三小学

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	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第三小学

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	449.36	449.36	449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108145	广州市增城区新塘镇第三小学	449.36	449.36	449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108145	人员支出（统发）	172.03	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108145	人员支出（其他）	244.21	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108145	公用经费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108145	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
108145	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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第三小学

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	449.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	418.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	135.67
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	81.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.37
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.46
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.15

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第三小学

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	[30218] 专用材料费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	4. 76
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6. 50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	5. 72
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	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： 广州市增城区新塘镇第三小学

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	98.51	98.51	98.51	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	79.96	79.96	79.96	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	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108145	广州市增城区 新塘镇第三小 学	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108145	运行保障类	79.96	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108145	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 平和安全防范能力, 确保师生安全、健全 完善学校安全防范	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。	1、效益指标 社会效益 师生人身安全责任事 故发生率 保安人员认 真做好门卫执勤、校区 巡逻和安全检查等安 保工作 90% 2、效益指标 经济效益 校园财产失窃率 保安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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
												体系,营造我校教育 教学良好的安全环 境。		员认真做好门卫工作, 加强校区巡查工作 0 3、产出(工作量)指标 质量指标 保安岗位专 业化胜任合格率 对保 安人员进行法律知识, 业务技能培训 每年至 少两次 4、产出(工作量)指标 数量指标 保安人数覆 盖率 保安人员准时到 岗,交接工作到位 100%
108145	购置经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1.科学教室1间,共 6万;2.科学准备室 1间,共3万;3.仪器 室(含常规必配仪 器)1间,共20万;4. 书法教室1间,共5 万;5.综合实践活 室1间,共7万;6.综	本项目资金用于学校 功能场室的建设,项目 预算分别为:1、科学教 室1间,共6万;2.科 学准备室1间,共3 万;3.仪器室(含常规 必配仪器)1间,共20 万;4.书法教室1间, 共5万;5.综合实践活	1、效益指标 社会效益 改善办公条件程度 考 察改善办公条件程度 有明显改善 2、效益指标 社会效益 安全保障长效机制 考 察安全保障长效机制 情况 逐步提升 3、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第三小学

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
												合实践活动器材室 1 间,共 2 万;7. 体育活 动室 1 间,共 3 万;8. 少先队部室(含仪仗 队常规装备)1 间,共 18 万;9. 综合档案室 1 间,共 3 万。”	动室 1 间,共 7 万;6. 综合实践活动器材室 1 间,共 2 万;7. 体育活 动室 1 间,共 3 万;8. 少先队部室(含仪仗队 常规装备)1 间,共 18 万;9. 综合档案室 1 间,共 3 万。”	质量指标 功能场室使 用次数 考察功能场室 使用次数 每周至少 5 次 4、产出(工作量)指标 数量指标 项目资金到 位情况 考察项目资金 到位情况 100%
108145	经济和社会发 展类	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108145	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	0.15	0.15	0.15	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 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.	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% 2. 我区义务教育阶段 特殊少年儿童在校 生全覆盖 100% 3. 我 区义务教育阶段特殊 少年儿童在校生全 覆盖,完成 100% 4、效益指标 满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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
	[2020]26 号)												所有特殊学生课本费按普通生的 1.5 倍拨付。	指标 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度。5、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。6、 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。
108145	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	4.67	4.67	4.67	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	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,优化校园生态环 境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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
	2019[226]号)												维护、学生体检费等。	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
108145	小学教育经费	13. 73	13. 73	13. 73	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、	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	1、效益指标 社会效益 师生步满意度进一步提高 教学设施设备进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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
												教学活动和教学相关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。	动和教学相关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。	一步完善,满意度提升大于 90% 2、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 100% 3、效益指标 可持续影响指标 保正学校正常运转.教学环境不断完善 充分保障了学校条件不断的改善。 大于 90% 4、效益指标 经济效益 师生的学习和工作环境得到改善 教学环境改善,教学质量提高 大于 90% 5、产出(工作量)指标 数量指标 学生辍学率为 0 后勤做好保障, 确保学生正常入学 大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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
														6、产出(工作量)指标 数量指标 配备充足的 物业管理人员 学校 环境卫生到保障,学校 正常动作 大于 95% 7、产出(工作量)指标 数量指标 教师 均培 训时长达标率 考察教 师人均培训时长达标 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 办公、后勤 及时配置保障品 按时 完成,保质保量 大于 90%

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第三小学

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第三小学

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第三小学

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

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇第三小学

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。