

2021 年

广州市增城区荔城街廖村小学 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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违法教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责义务教育小学阶段教育教学工作，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）认真执行党的政策，组织教师学习政治与钻研业务，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年和业务骨干，努力建设师德高尚、业务能力过硬、团结向上的教师队伍。

（三）德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

（四）学校坚持以教学为中心，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（五）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

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

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。办好小学阶段义务教育教学，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。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。

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；进一步优化教育资源配置，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；深入落实教育惠民政策，让人民让人民群众有更多获得感；深化教育综合改革，激发教育发展活力；结合学校特点，办好让人民满意的现代化农村学校；全面加强安全工作，营造平安有序发展环境。

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,广州市增城区荔城街廖村小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 928.97 万元,较上年减少 160.19 万元,下降 14.71%, 主要原因是 2021 年减少学生营养餐和优化管理,节约开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 928.97 万元,较上年减少 160.19 万元,下降 14.71%, 主要原因是 2021 年减少学生营养餐和优化管理,节约开支。其中:一般公共预算收入 718.97 万元,政府性基金收入 210.00 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 928.97 万元,较上年减少 160.19 万元,下降 14.71%, 主要原因是 2021 年减少学生营养餐和优化管理,节约开支。其中:一般公共预算支出 718.97 万元,政府性基金支出 210.00 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 3.50 万元，其中：货物类采购预算 3.50 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 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 202.27 万元。分布构成情况为：房屋 1,571.00 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 3.50 万元，主要是速印机。

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	928.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	718.97	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	210.00	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	482.25
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	156.81
（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	210.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	79.91
		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	928.97	本年支出合计	928.97
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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	928.97	支出总计	928.97

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.61	26.61	26.61	26.61	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
212	城乡社区支出	210.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	210.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	210.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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	79.91	79.91	79.91	79.91	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	79.91	79.91	79.91	79.91	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	79.91	79.91	79.91	79.91	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	928. 97	687. 79	241. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	482. 25	451. 07	31. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	479. 29	448. 11	31. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	479. 29	448. 11	31. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	156. 81	156. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	156. 81	156. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 97	76. 97	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	53. 23	53. 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	26. 61	26. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	210. 00	0. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设 支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.91	79.91	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	718.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	210.00	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	482.25
		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	156.81
		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	210.00
		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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	79.91
		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	928.97	本年支出合计	928.97
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	928.97	支出总计	928.97

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	0.20	0.00	0.00	0.20	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	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
108068	广州市增城区荔城街廖村小学	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无
108068	一般公共预算	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无
108068	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	718. 97	687. 79	31. 18	31. 18	0. 00
205	一、教育支出	482. 25	451. 07	31. 18	31. 18	0. 00
20502	普通教育	479. 29	448. 11	31. 18	31. 18	0. 00
2050202	小学教育	479. 29	448. 11	31. 18	31. 18	0. 00
20599	其他教育支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	156. 81	156. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	156. 81	156. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 97	76. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53. 23	53. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26. 61	26. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	79. 91	79. 91	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
22102	住房改革支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.91	79.91	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	一、城乡社区支出	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	210.00	0.00	210.00	210.00	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	687.79	687.79	687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	广州市增城区荔城街廖村小学	687.79	687.79	687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	人员支出（统发）	232.72	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	人员支出（其他）	345.08	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	公用经费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	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
108068	对个人和家庭的补助支出（其他）	77.65	77.65	77.65	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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	687. 79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	577. 80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	139. 63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	185. 33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	91. 59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26. 61
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	79. 91
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 34
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 61
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 27
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 30

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	[30228]工会经费	7.02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.72
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	241.18	241.18	31.18	210.00	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	228.22	228.22	18.22	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108068	广州市增城区 荔城街廖村小 学	241.18	241.18	31.18	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108068	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
108068	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	选择有资质的安保公司，为学校安全提供保障；安保人员服务校园安全，为学校提供第一道防线，保证专款专用。	”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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
												全防范体系，营造我 校教育教学良好的 安全环境。		
108068	经济和社会发 展类	228. 22	228. 22	18. 22	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108068	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)	8. 81	8. 81	8. 81	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)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
														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。
108068	小学教育经费	9.41	9.41	9.41	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。	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。精准各 项支出，做到有效支 出。	"1、效益指标 社 会效益 资金实际使用 率 实际使用资金/实 际到位资金*100%(230 元/人/年) 100% 2、效益指标 社会 效益 毕业生合格率 (%) 方法:合格的毕业 生人数÷本期毕业生 数×100% ≥99% 3、效益指标 可持 续影响指标 教学设施 投入及时率 考察教学 设施及时投入使用情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
														况 100% 4、效益指标 可持 续影响指标 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 设施设备损坏后维修/ 更新率 考察校园设施 设备的损坏后维修复 原或购买更新情况 ≥ 90% 6、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% 7、产出（工作量） 指标 数量指标 资金 到位及时率：409 人 *230 元=94070 元 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
														际到位资金/计划到位 资金*100%（230 元/人 /年） 100% 8、产出（工作量） 指标 数量指标 教学 费用占教育经费的比 重(%) 计算方法:教学 费用÷教育经费× 100% ≥20% ”
108068	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除原综合楼， 新建教学楼（A2） 1265.7 平方米，新建 临时办公板房约 256 平方米， 升旗台迁 建，教学楼（A2）周 边市政改造。	拆除原综合楼，新 建教学楼（A2）1265.7 平方米，新建临时办公 板房约 256 平方米，升 旗台迁建，教学楼(A2) 周边市政改造。消除安 全隐患，改善办学条 件，增加学位。	”1、效益指标 社 会效益 增加学位 减 轻城区招生压力 100% 2、效益指标 社会 效益 消除安全隐患 提 高 教育 安全 系 数 100% 3、效益指标 社会 效益 改善办学条件 改善教书 育人 环境 100% 4、效益指标 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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
														度指标 改善办学条件 持续改善教书育人环 境 100% 5、产出（工作量） 指标 质量指标 项目 验收合格情况 用户验 收合格情况 100% 6、产出（工作量） 指标 数量指标 工程 量完成率 项目竣工验 收 100% 7、产出（工作量） 指标 时效指标 项目 按时完成率 项目按时 完成情况 100% 8、产出（工作量） 指标 成本指标 按合 同完成 按合同金额完 成 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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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： 广州市增城区荔城街廖村小学

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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	广州市增城区荔城街廖村小学	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	项目支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	小学教育经费	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108068	义务教育免杂费补助--小学	速印机	速印机	A02021001	1	台	3.50	3.50	3.50	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街廖村小学

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。