

2021 年

广州市增城区仙村镇基岗小学 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）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童义务教育。

（三）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（四）负责学籍管理并对学生实施日常行为奖励或处分。

（五）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（六）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（八）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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

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；使得教育综合实力达到广州市平均水平以上。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；统筹各类教育协调发展，全面提升公共教育服务水平，大力发展学前教育，均衡发展义务教育；进一步优化教育资源配置，有效满足人民群众对教育资源的需求；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，强化教育科学研究强化教育科学研究；实施装备信息化提升工程备信息化提升工程，加快教育信息化进程加快教育信息化进程；深入落实教育惠民政策，深入落实教育惠民政策，让人民群众有更多获得感；深化教育综合改革，深化教育综合改革，激发教育发展活力激发教育发展活力；全面加强安全全面加强安全工作，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，广州市增城区仙村镇基岗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 657.78 万元，较上年增加 209.63 万元，增长 46.78%，主要原因是学生人数增加，增加政府性基金 200.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 657.78 万元，较上年增加 209.63 万元，增长 46.78%，主要原因是学生人数增加，增加政府性基金 200.00 万元。其中：一般公共预算收入 457.78 万元，政府性基金收入 200.00 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 657.78 万元，较上年增加 209.63 万元，增长 46.78%，主要原因是学生人数增加，增加政府性基金 200.00 万元。其中：一般公共预算支出 457.78 万元，政府性基金支出 200.00 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 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 211.00 万元。分布构成情况为：房屋 10,440.00 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
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：广州市增城区仙村镇基岗小学

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	657.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	457.78	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	200.00	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	322.26
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	85.00
（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	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	50.52
		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	657.78	本年支出合计	657.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	657.78	支出总计	657.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	50.52	50.52	50.52	50.52	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	50.52	50.52	50.52	50.52	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	50.52	50.52	50.52	50.52	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	森林生态效益补偿	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
21208	自然保护区等管理	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
2130211	动植物保护	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
2130212	湿地保护	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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支出	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	657.78	427.86	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	322.26	292.34	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	322.26	292.34	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	310.87	292.34	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	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	33.69	33.69	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇基岗小学

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	457.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	322.26
		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	85.00
		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	200.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	50.52
		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	657.78	本年支出合计	657.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	657.78	支出总计	657.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇基岗小学

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	0.18	0.00	0.00	0.18	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.18	0.00	0.00	0.18	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
108102	广州市增城区仙村镇基岗小学	无	无	0.18	0.00	0.00	0.18	无
108102	一般公共预算	无	无	0.18	0.00	0.00	0.18	无
108102	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	457.78	427.86	29.92	29.92	0.00
205	一、教育支出	322.26	292.34	29.92	29.92	0.00
20502	普通教育	322.26	292.34	29.92	29.92	0.00
2050202	小学教育	310.87	292.34	18.53	18.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00
208	二、社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	一、城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇基岗小学

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	427.86	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108102	广州市增城区仙村镇基岗小学	427.86	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108102	人员支出（统发）	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108102	人员支出（其他）	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108102	公用经费	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108102	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
108102	对个人和家庭的补助支出（其他）	33.51	33.51	33.51	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：广州市增城区仙村镇基岗小学

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	427.86
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	374.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83.49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.85
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	50.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.46
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.96
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.21
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.76
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	33.51

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： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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	229.92	229.92	29.92	200.00	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	216.96	216.96	16.96	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108102	广州市增城区 仙村镇基岗小 学	229.92	229.92	29.92	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108102	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
108102	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 安全防范体系,营造我校 教育教学良好的安全环 境。	为学校安保服务提供保障 服务,配备专业保安人员,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。	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% 100% 4、产出(工作量)指标 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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 资金到位及时率 实际到位资金/计划到位资金*100% 100%
108102	经济和社会发 展类	216. 96	216. 96	16. 96	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108102	穗财教 [2019]267, 提前下达农村教师队伍建设专项经费	11. 39	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	经费用于学校业务培训工作,以及报销经局审批及学校审批参加学历提升人员的学习费用。	完成有关中小学教师继续教育规定 72 学时的继续教育学习任务,适当提升本校教师学历层次,进一步提升教师的综合素质和专业水平。	1、效益指标 社会效益 提高教学质量 提高全校教学质量 教学质量提高 2、效益指标 社会效益 提高教师科研能力 提高本校教师的科研能力 科研能力提高。
108102	小学教 育经费	5. 57	5. 57	5. 57	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。	实施免费义务教育,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,有效开展师生教育培训,提升教育教学质量。主要支付教师与学生文体活动,水费、电费,教师交通差旅业务费,学校邮电费,学校设备的维护费及购置,校园绿化美化,校园文化等。	1、效益指标 社会效益 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% 2、效益指标 社会效益 教学设施投入及时率 考察教学设施及时投入使用情况 100% 3、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全 考查项目长效保障机制健全情况 健全 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 校园正常用水用电情况 考察校园内用水用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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
														电的正常保障情况 水电异常情况≤5 起 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
108102	公办中 小学、幼儿园微 改造(基本建设 项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区公办中小学、幼儿园局部改造,消除学校安全隐患,改善办学条件,提高办学质量。	对我区公办中小学、幼儿园局部改造,消除学校安全隐患,改善办学条件,提高办学质量。	1、效益指标 社会效益 校园人防、物防、技防建设,保障师生人物安全 消除学校安全隐患,校园人防、物防、技防建设 校园人防、物防、技防建设 2、效益指标 社会效益 消除学校安全隐患,改善办学条件,提高办学质量。消除学校安全隐患,消除学校安全隐患,提高办学质量。 3、效益指标 社会效益 我区公办中小学、幼儿园局部改造,消除学校安全隐患,提高办学质量。 4、效益指标 社会效益 对我区公办中小学、幼儿园局部改造,消除学校安全隐患,改善办学条件,提高办学质量。 消除学校安全隐患,改善办学条件 改善办学条件 5、产出(工作量)指标 质量指标 工程质量合格 工程质量达到要求 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 围墙高度大于 2 米 消除学校安全隐患, 2 米 7、产出(工作量)指标 数量指标 改造部分存在安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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
														隐患问题。 8、产出(工作量)指标 时效 指标 在 2021 年完成 完成 安全隐患改造 1 年。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学

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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇基岗小学 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。