

2021 年

广州市增城区增江街初溪小学 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

广州市增城区增江街初溪小学的主要职责是：

（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,组织学习并实施。

（二）组织拟订学校发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）做好基础教育工作，促进教育公平、均衡发展。

（四）做好教师队伍建设，规划教师的培养培训工作。

（五）做好学校安全教育、教学管理、思想宣传、德育、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;推广普通话和文字规范工作。

（六）会同上级部门编制教育经费预算、做好部门的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

广州市增城区增江街初溪小学设下列内设机构：行政室、财务室、办公室、保安室。

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，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。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。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。

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,广州市增城区增江街初溪小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 473.20 万元,较上年增加 19.46 万元,增长 4.29%,主要原因是增加了人员经费的投入和支出,如教师培训、工资福利等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 473.20 万元,较上年增加 19.46 万元,增长 4.29%,主要原因是增加了人员经费的投入,如教师培训、工资福利等。其中:一般公共预算收入 473.20 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 473.20 万元,较上年增加 19.46 万元,增长 4.29%,主要原因是增加了人员经费的开支,如教师培训、工资福利等。其中:一般公共预算支出 473.20 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 93.37 万元。分布构成情况为：房屋 600.00 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 1.10 万元，主要是办公设备、教学设备和图书等。

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	473. 20	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	473. 20	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	303. 57
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	120. 38
（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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	49.25
		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	473.20	本年支出合计	473.20
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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	473.20	支出总计	473.20

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： 广州市增城区增江街初溪小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
2080502	事业单位离退休	70.55	70.55	70.55	70.55	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	33.22	33.22	33.22	33.22	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	16.61	16.61	16.61	16.61	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
221	住房保障支出	49.25	49.25	49.25	49.25	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	49.25	49.25	49.25	49.25	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	49.25	49.25	49.25	49.25	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	473. 20	445. 49	27.71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	303. 57	275. 86	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	300. 26	274. 88	25. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	289. 33	274. 88	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 93	0.00	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2. 33	0.00	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	1. 52	0.00	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 81	0.00	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 38	120. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 38	120. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 55	70. 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	33. 22	33. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 25	49. 25	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	473. 20	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	303. 57
		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	120. 38
		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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	49.25
		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	473.20	本年支出合计	473.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	473.20	支出总计	473.20

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	0.14	0.00	0.00	0.14	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.14	0.00	0.00	0.14	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
108077	广州市增城区增江街初溪小学	无	无	0.14	0.00	0.00	0.14	无
108077	一般公共预算	无	无	0.14	0.00	0.00	0.14	无
108077	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108077	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.04	0.00	0.00	0.04	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	473. 20	445. 49	27. 71	27. 71	0. 00
205	一、教育支出	303. 57	275. 86	27. 71	27. 71	0. 00
20502	普通教育	300. 26	274. 88	25. 38	25. 38	0. 00
2050202	小学教育	289. 33	274. 88	14. 45	14. 45	0. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 93	0. 00	10. 93	10. 93	0. 00
20507	特殊教育	2. 33	0. 00	2. 33	2. 33	0. 00
2050701	特殊学校教育	1. 52	0. 00	1. 52	1. 52	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 81	0. 00	0. 81	0. 81	0. 00
20599	其他教育支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	120. 38	120. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 38	120. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 55	70. 55	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	33. 22	33. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 25	49. 25	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	445.49	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	广州市增城区增江街初溪小学	445.49	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	人员支出（统发）	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	人员支出（其他）	215.42	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	公用经费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	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
108077	对个人和家庭的补助支出（其他）	69.63	69.63	69.63	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	445. 49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	359. 46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84. 56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116. 34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	58. 72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16. 61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	49. 25
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 42
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 73

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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	[30299]其他商品和服务支出	2. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69. 63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 18
[50905]离退休费	[30302]退休费	68. 47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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	27.71	27.71	27.71	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	8.64	8.64	8.64	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	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108077	广州市增城区 增江街初溪小 学	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108077	运行保障类	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108077	运行经费	8.64	8.64	8.64	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。	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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														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 数量指标 资金到位及 时率 (3,600 元*2 人 *12 个月=86,400 元) 实际到位资金/计划到 位资金*100% 100%
108077	经济和社会发 展类	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108077	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)	1.52	1.52	1.52	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. 所有特殊学生课本费 按普通生的 1.5 倍拨 付。	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 少年儿童在校全覆盖 ，完成 100% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														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%
108077	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)	1.00	1.00	1.00	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														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
108077	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	1.45	1.45	1.45	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 育市财政补助专项 经费共 6,511.77 万 元	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 2020 年义务教 育阶段学校学生人数 约 150,000 人 2020 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/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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/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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														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
108077	穗 财 教 [2019]267 号， 广州市教育局 特殊教育财政 补助项目	0.81	0.81	0.81	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 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														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,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
108077	穗 财 教 [2019]267, 提 前下达农村教师 队伍建设专项经费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗 财 教 [2019]267, 提前下达农村教师 队伍建设专项经费, 提前下达 817.20 万 元。	促进义务教育均衡发 展,缩小师资的校际差 距和城乡差距。用于教 育教学设备采购和校 舍维修改造,提升我区 的教学硬件水平。	1、效益指标 社会效益 创建优质教学环境。 2、产出(工作量)指标 质量指标 校园设施设 备常规巡查检修次数 检修校园设施设备,保 障教育教学活动的正 常开展 每月不少于 2 次 3、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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
108077	小学教育经费	3.36	3.36	3.36	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。	规划3年内教育经费除了用于教学业务与管理,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的支出外,还要有效开展师生教育培训,对校园进行文化建设,落实到关键项目,并精准各项支出明细,做到有效支出,杜绝浪费。	1、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% 2、效益指标 社会效益 毕业生合格率(%) 合格的毕业生人数/本年毕业生数*100% ≥99% 3、效益指标 社会效益 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 4、效益指标 经济效益 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% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区增江街初溪小学

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
														数量指标 免费义务教育经费补助到位及时到位率(146 人*230 元=33,580 元) 实际到位资金/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(%) 教学费用/教育经费*100% ≥20%

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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： 广州市增城区增江街初溪小学

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
108077	广州市增城区增江街 初溪小学	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	项目（一级项目）	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108077	项目（二级项目）	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： 广州市增城区增江街初溪小学

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。