

2021 年
广州市增城区荔城街中心小学 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，负责所在镇街小学、幼儿园业务指导与行政管理工作。

（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。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。

本单位无内设机构。

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，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，强化教育科学研究；加快教育信息化进程；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；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中心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 2,304.82 万元,较上年增加 92.56 万元,增长 4.18%,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 2,304.82 万元,较上年增加 92.56 万元,增长 4.18%,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 2,154.82 万元,政府性基金收入 150.00 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 2,304.82 万元,较上年增加 92.56 万元,增长 4.18%,主要原因是 2021 年学校学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中:一般公共预算支出 2,154.82 万元,政府性基金支出 150.00 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 13.84 万元，其中：货物类采购预算 0.88 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12.96 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 893.39 万元。分布构成情况为：房屋 4,714.00 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 0.88 万元，主要是打印机、扫描仪等。

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： 广州市增城区荔城街中心小学

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	2,304.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,154.82	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	150.00	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	1,437.63
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	483.30
（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	150.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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	233.89
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2,304.82	本年支出合计	2,304.82
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	2,304.82	支出总计	2,304.82

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中心小学

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中心小学

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	252.63	252.63	252.63	252.63	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	153.78	153.78	153.78	153.78	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	76.89	76.89	76.89	76.89	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	233.89	233.89	233.89	233.89	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	233.89	233.89	233.89	233.89	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	233.89	233.89	233.89	233.89	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中心小学

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	2,304.82	2,045.48	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,437.63	1,328.29	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,418.44	1,326.34	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,418.44	1,326.34	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.40	1.95	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.40	1.95	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.63	252.63	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	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.89	233.89	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中心小学

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	2,154.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150.00	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	1,437.63
		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	483.30
		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	150.00
		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中心小学

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	233.89
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2, 304. 82	本年支出合计	2, 304. 82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
		债务还本支出	0.00
收入总计	2, 304. 82	支出总计	2, 304. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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	1.30	0.00	0.00	1.30	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.30	0.00	0.00	1.30	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
108002	广州市增城区荔城街中心小学	无	无	1.30	0.00	0.00	1.30	无
108002	一般公共预算	无	无	1.30	0.00	0.00	1.30	无
108002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.10	0.00	0.00	1.10	无
108002	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	0.20	0.00	0.00	0.20	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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中心小学

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	2, 154. 82	2, 045. 48	109. 34	109. 34	0. 00
205	一、教育支出	1,437.63	1,328.29	109.34	109.34	0.00
20502	普通教育	1,418.44	1,326.34	92.10	92.10	0.00
2050202	小学教育	1,418.44	1,326.34	92.10	92.10	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.79	0.00	13.79	13.79	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.79	0.00	13.79	13.79	0.00
20599	其他教育支出	5.40	1.95	3.45	3.45	0.00
2059999	其他教育支出	5.40	1.95	3.45	3.45	0.00
208	二、社会保障和就业支出	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.63	252.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.78	153.78	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中心小学

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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.89	233.89	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中心小学

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	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
212	一、城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	150.00	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中心小学

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	2, 045. 48	2, 045. 48	2, 045. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
108002	广州市增城区荔城街中心小学	2,045.48	2,045.48	2,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	人员支出（统发）	665.85	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	人员支出（其他）	1,021.38	1,021.38	1,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	公用经费	112.22	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	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
108002	对个人和家庭的补助支出（其他）	246.03	246.03	246.03	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中心小学

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	2, 045. 48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,688.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	395.31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	556.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	263.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	76.89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	233.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	110.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.79

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中心小学

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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	40.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	246.53
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	241.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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中心小学

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	259.34	259.34	109.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	47.52	47.52	47.52	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	211.82	211.82	61.82	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108002	广州市增城区 荔城街中心小 学	259.34	259.34	109.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108002	运行保障类	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108002	运行经 费	47.52	47.52	47.52	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。	为学校配备 12 名专 业保安员进行安全保 卫服务，实现校园安 全，保障教学质量稳 步发展；用于聘请安 保人员保卫服务费。	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 年至少安排两次 3、产出（工作量） 指标 质量指标 举办校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
														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 数量指标 资金到 位及时率: 3600 元*12 人*8 月+3600 元*9 人 *4 月=475200 元 实际 到位资金/计划到位资 金*100% 100%
108002	经济和社会发 展类	211.82	211.82	61.82	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108002	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)	0.06	0.06	0.06	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)	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	1、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。 2、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
													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。	100%。 3、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%。
108002	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	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 1038 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,。课本费标准: 小学 200 元生/年。 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 察提高学校知名度提 高情况 有明显提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
108002	穗财教【2019】267号,提前下达教师队伍建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年市级名教师工作室经费,用于名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出。	2019年市级名教师工作室经费,用于名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出。	1、数量指标 2019年市级名教师工作室经费,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出。 2、质量指标 提高教学素养及业务水平。 3、满意度指标 提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出。
108002	穗财教[2019]267,提前下达广州市科研项目专项经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师课题研究经费,用于课题研究业务、培训等支出。	用于课题研究业务、培训等支出,进一步提高名教师工作室业务、办公设备购置及工作室人员培训等支出。	1、数量指标 进一步提高教师自身教学素养及业务水平。 2、质量指标 提高教学素养及业务水平。 3、满意度指标 提高教师自身教学素养及业务水平。
108002	小学教育经费	24.33	24.33	24.33	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、	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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，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。	出的费用。	入使用情况 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 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 ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
														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： 1058 人 *230 元=243340 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 (%) 计算方法：教学费 用÷教育经费×100% ≥20%
108002	信息化 建设开发经费	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于钉钉协同办公 平台，打造钉钉未来 学校试点校，主要建	通过钉钉未来学校试 点校建设，逐步形成学 校智慧管理特色，为区	1、效益指标 社会效益 提高学校信息化水平 提高学校信息化建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
												设智能门禁、智慧校园管理、第三方应用采购等内容。	域探索智慧学校建设积累经验。	水平,有效提高学校教学质量学校 有效提高学校教学质量学校 2、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 学校满意度达90%以上 3、效益指标 可持续影响指标 项目持续性提供效益 项目持续性提供效益情况 持续良好发展效果 4、效益指标 经济效益 设备持续使用时长 设备持续使用时长情况 设备持续使用时长达6年 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 合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
														100% 6、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 7、产出（工作量）指 标 数量指标 硬件配 置完成率 实施项目硬 件采购、安装情况 硬 件配置完成率 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 项目触 控 一 体 机 控 制 在 25000 元/套 项目涉及 学校对项目满意情况 项目触控一体机控制 在 25000 元/套
108002	公办中 小学、幼儿园微 改造(基本建设 项目)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年增城区荔城 街中心小学北运动 场安全应急维修改 造工程；2016 年荔城	提高校园文化建设，消 除安全隐患，改善校 道、校园绿化、学校体 育、文化设施，美化育	1、效益指标 社会效益 学 生文体发展，改善校园育 人环境 项目改善校园育 人环境情况 师生社会人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
												街中心小学消防整 改；荔城街中心小学 课室配置空调的电力 增容、线路改造工程； 荔城街中心小学 校舍维修改造工程。	人环境。	士满意度大于等于 90% 2、效益指标 社会效益 提 高校园安全系数，保证学 校财务安全提高教育形象 项目提高教育安全系数 大于等于 90% 3、效益指标 满意度指标 改善校园环境，提高教育 形象提高学校体育教育效 果，保证体育教育质量改 善校园育人环境 项目提 高教育形象系数满意度 大于等于 90% 4、效益指标 可持续影响 指标 丰富校园文艺活动 场所，保证学校文艺良好 发展保证校园文艺教育良 好发展 项目提高校园文 艺体教育持续良好发展效 果 大于等于 90% 5、产出（工作量）指标 质 量指标 项目验收合格情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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 用户验收、专家验收合格情况 合格率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 硬件配置完成率 实施项目设施建设总体情况 建设完成率 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 工程量完成率 工程全面验收合格 项目完成率大于等于 95% 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目按时完成率 项目按合同进度完成情况 项目按合同进度完成 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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中心小学

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： 广州市增城区荔城街中心小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.88	0.88	0.88	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	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	广州市增城区荔城街 中心小学	无	无	无	无	无	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	项目支出	无	无	无	无	无	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	小学教育经费项目 （一级项目）	无	无	无	无	无	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	义务教育免杂 费补助-小学项目（二 级项目）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	义务教育免杂 费补助-小学项目（二 级项目）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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
108002	义务教育免杂 费补助--小学项目（二 级项目）	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	运行经费项目（一级 项目）	无	无	无	无	无	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	其他运行经费 项目（二级项目）	学校安保经费	安全服务	C0810	1	项	12.96	12.96	12.96	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街中心小学

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。