

2021 年
广州市增城区永宁街长岗小学 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

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

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，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强建设学习型社会，大力提高国民素质。

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、人力支持能力、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，优质发展高中教育，大力发展职业教育，加快发展成人社区教育，规范发展民办教育，加快发展特殊教育推动地方高等教育规模化发展；大力实施基础教育设施提升工程，全面改善城乡学校办学

条件；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；全面加强教育队伍建设，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，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，广州市增城区永宁街长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 1,627.47 万元，较上年减少 57.52 万元，下降 3.41%，主要原因是 1. 区聘教师减少人员 2. 压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,627.47 万元，较上年减少 57.52 万元，下降 3.41%，主要原因是 2021 年区临聘教师 and 校医的经费预算在局本级编制预算，因此本年的收入预算有所减少。其中：一般公共预算收入 1,300.00 万元，政府性基金收入 327.47 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 1,627.47 万元，较上年减少 57.52 万元，下降 3.41%，主要原因是 2021 年区临聘教师 and 校医的经费预算在局本级编制预算，因此本年的收入预算有所减少。其中：一般公共预算支出 1,300.00 万元，政府性基金支出 327.47 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 4.99 万元，其中：货物类采购预算 4.99 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 461.34 万元。分布构成情况为：房屋 3,540.00 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 4.99 万元，主要是办公设备等。

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,627.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,300.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	327.47	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	893.91
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	278.31
（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	327.47

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	127.78
		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	1,627.47	本年支出合计	1,627.47
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： 广州市增城区永宁街长岗小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	1,627.47	支出总计	1,627.47

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
20805	行政事业单位养老 支出	278.31	278.31	278.31	278.31	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
2080502	事业单位离退休	142.44	142.44	142.44	142.44	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	90.58	90.58	90.58	90.58	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	45.29	45.29	45.29	45.29	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	327.47	327.47	327.47	0.00	327.47	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	327.47	327.47	327.47	0.00	327.47	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	327.47	327.47	327.47	0.00	327.47	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	127.78	127.78	127.78	127.78	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
22102	住房改革支出	127.78	127.78	127.78	127.78	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
2210201	住房公积金	127.78	127.78	127.78	127.78	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

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,627.47	1,183.81	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	893.91	777.72	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.96	776.54	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	868.84	776.54	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.44	142.44	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	90.58	90.58	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	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.47	0.00	327.47	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	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
2210201	住房公积金	127.78	127.78	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,300.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	327.47	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	893.91
		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	278.31
		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	327.47
		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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	127.78
		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	1,627.47	本年支出合计	1,627.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,627.47	支出总计	1,627.47

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	0.28	0.00	0.00	0.28	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.28	0.00	0.00	0.28	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
108096	广州市增城区永宁街长岗小学	无	无	0.28	0.00	0.00	0.28	无
108096	一般公共预算	无	无	0.28	0.00	0.00	0.28	无
108096	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.28	0.00	0.00	0.28	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,300.00	1,183.81	116.19	116.19	0.00
205	一、教育支出	893.91	777.72	116.19	116.19	0.00
20502	普通教育	891.96	776.54	115.42	115.42	0.00
2050202	小学教育	868.84	776.54	92.30	92.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.12	0.00	23.12	23.12	0.00
20507	特殊教育	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00
2050701	特殊学校教育	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00
20599	其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.44	142.44	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	327.47	0.00	327.47	327.47	0.00
212	一、城乡社区支出	327.47	0.00	327.47	327.47	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	327.47	0.00	327.47	327.47	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	327.47	0.00	327.47	327.47	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,183.81	1,183.81	1,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	广州市增城区永宁街长岗小学	1,183.81	1,183.81	1,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	人员支出（统发）	380.49	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	人员支出（其他）	584.10	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	公用经费	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	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
108096	对个人和家庭的补助支出（其他）	139.82	139.82	139.82	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	1,183.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	964.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	380.49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	320.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	127.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.11
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.19
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	31.39
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.83
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	139.82
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.18

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	138.64

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	443.66	443.66	116.19	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	25.92	25.92	25.92	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	417.74	417.74	90.27	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108096	广州市增城区 永宁街长岗小 学	443.66	443.66	116.19	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108096	运行保障类	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108096	运行经费	25.92	25.92	25.92	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 and 安全防范能力,确保师生安全,健全	配备专业保安员,进行安全保卫服务,实现校园安全文明,保证教学活动安全,保障教学质量稳步发展。	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 安保人员培训次数 安排安保人员业务培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
												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。		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 数量指标 资金到位及时率实际到位资金/计划到位资金*100% 100%
108096	经济和社会发 展类	417. 74	417. 74	90. 27	327. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
108096	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶	0. 59	0. 59	0. 59	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
	段残疾学生公 用经费(穗财教 [2020]10 号, 粤财科教 [2020]26 号)											教[2020]26 号)	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。	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, 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														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%
108096	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)	16.62	16.62	16.62	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														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
108096	穗财教 [2019]267 号, 提前下达 2020 年城乡免费义 务教育市财政	19.08	19.08	19.08	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	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 年义务教育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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
	补助专项经费											年城乡免费义务教育市财政补助专项经费共 6,511.77 万元		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/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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														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 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
108096	穗财教 [2019]267 号, 广州市教育局	0.18	0.18	0.18	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
	特殊教育财政 补助项目													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% 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,每学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														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
108096	穗财教 [2019]267, 提 前下达农村教 师队伍建设专 项经费	23. 12	23. 12	23. 12	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														实际支付资金/计划支付资金*100%大于等于95%
108096	小学教育经费	30.68	30.68	30.68	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。	完成年度教学任务,促进教学质量提高,保障教学活动、学校后勤服务等支出,保证学校正常运作。	1、效益指标 社会效益 学校知名度提高 考察学校知名度提高情况有明显提高 2、效益指标 社会效益 教师工作积极性 考察教师工作积极性情况大于等于 90% 3、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情况 100% 4、效益指标 可持续影响指标 长效保障机制健全 考察项目长效保障机制健全情况 健全 5、产出(工作量)指标 质量指标 教职工队伍素质有所提高 考察教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														职工参加各项培训,且 培训效果显著 大于等 于 90% 6、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培 训时长达标率 考察教 师人均培训时长达标 率 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 教师校本培 训合格率 考察在教师 校本培训合格情况 100% 8、产出(工作量)指标 时效指标 校园文化建 设 考察校园文化建设 情况 校园文化氛围更 浓郁
108096	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	327.47	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设主要项目:安装 校园消防工程,包括: 喷淋、蓄水池、烟控、 通电指示标志、自动	优化教育基础设施,改 善校医环境,体育和文 化设施,美化育人环境, 消除安全隐患。	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 大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
												消防系统、消防栓、 消防管道等完整消 防系列安装。		于等于 90% 2、效益指标 社会效益 提高校园安全系数 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 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 丰富学生运动 场所, 提高学生身体素 质 项目丰富学生运动 场所, 提高学生身体素 质 大于等于 90% 5、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合 格情况用户验收, 专家 验收合格情况 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 硬件配置完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
														成率 实施项目设施建 设总体情况 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 100% 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 100%

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.99	4.99	4.99	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
108096	广州市增城区永宁街 长岗小学	无	无	无	无	无	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	项目支出	无	无	无	无	无	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	小学教育经费	无	无	无	无	无	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	义务教育免杂 费补助--小学	打印机	条码打印机	A020212	2	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	义务教育免杂 费补助--小学	速印机	多功能一体机	A020204	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	义务教育免杂 费补助--小学	空调机	制冷空调设备	A020523	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
108096	义务教育免杂 费补助--小学	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.68	0.68	0.68	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： 广州市增城区永宁街长岗小学

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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	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。