

2021 年
广州市增城区派潭镇中心小学 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)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。(二)负责基础教育、特殊教育、促进我校教育公平、均衡发展。(三)负责本校教师队伍建设,组织教师培训工作,协助教育系统人事制度改革。(四)负责学校安全教育和管理工作,教学工作、思想宣传工作、德育工作、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。(五)会同区有关部门编制教育经费预算,负责单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,基建工作和内部审计。(六)负责按权限制定本校招生计划并实施。

二、部门机构设置

广州市增城区派潭镇中心小学内设机构:校长室、教学处、德育处、总务处、工会委员会。

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

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。推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。支持和规范社会力量兴办教育。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。办好继续教育,加快建设学习型社会,大力提高国民素质。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增城区平均水平以上。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,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;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,广州市增城区派潭镇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 4,414.51 万元,较上年减少 167.76 万元,下降 3.66%,主要原因是安保人员减少,2020 年预算上浮数较多。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,414.51 万元,较上年减少 167.76 万元,下降 3.66%,主要原因是安保人员减少,2020 年预算上浮数较多。其中:一般公共预算收入 4,414.51 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 4,414.51 万元,较上年减少 167.76 万元,下降 3.66%,主要原因是安保人员减少,2020 年预算上浮数较多。其中:一般公共预算支出 4,414.51 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30.40 万元，其中：货物类采购预算 30.40 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 4,577.70 万元。分布构成情况为：房屋 30,545.50 平方米，车辆 1 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 30.40 万元，主要是学生桌椅、投影仪等。

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4,414.51	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,414.51	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	2,761.15
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	1,198.94
（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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	454.42
		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	4,414.51	本年支出合计	4,414.51
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： 广州市增城区派潭镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	4,414.51	支出总计	4,414.51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
2059999	其他教育支出	12.96	12.96	12.96	12.96	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
208	社会保障和就业支出	1,198.94	1,198.94	1,198.94	1,198.94	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
20805	行政事业单位养老支出	1,198.94	1,198.94	1,198.94	1,198.94	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	774.41	774.41	774.41	774.41	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	283.02	283.02	283.02	283.02	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	141.51	141.51	141.51	141.51	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	454.42	454.42	454.42	454.42	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	454.42	454.42	454.42	454.42	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	454.42	454.42	454.42	454.42	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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4,414.51	4,259.43	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,761.15	2,606.07	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,732.51	2,596.23	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,708.01	2,596.23	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.96	9.84	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
2059999	其他教育支出	12.96	9.84	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业 支出	1,198.94	1,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,198.94	1,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	774.41	774.41	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	283.02	283.02	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	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.42	454.42	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4,414.51	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	2,761.15
		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	1,198.94
		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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	454.42
		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	4,414.51	本年支出合计	4,414.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,414.51	支出总计	4,414.51

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	2.85	0.00	0.00	2.85	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2.85	0.00	0.00	2.85	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
108008	广州市增城区派潭镇中心小学	无	无	2.85	0.00	0.00	2.85	无
108008	一般公共预算	无	无	2.85	0.00	0.00	2.85	无
108008	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.35	0.00	0.00	1.35	无
108008	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	1.50	0.00	0.00	1.50	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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4,414.51	4,259.43	155.08	155.08	0.00
205	一、教育支出	2,761.15	2,606.07	155.08	155.08	0.00
20502	普通教育	2,732.51	2,596.23	136.28	136.28	0.00
2050201	学前教育	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2050202	小学教育	2,708.01	2,596.23	111.78	111.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18	6.18	0.00
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
20599	其他教育支出	12.96	9.84	3.12	3.12	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
2059999	其他教育支出	12. 96	9. 84	3. 12	3. 12	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 198. 94	1, 198. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 198. 94	1, 198. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	774. 41	774. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283. 02	283. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 51	141. 51	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	454. 42	454. 42	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	454. 42	454. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	454. 42	454. 42	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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4,259.43	4,259.43	4,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	广州市增城区派潭镇中心小学	4,259.43	4,259.43	4,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	人员支出（统发）	1,397.71	1,397.71	1,397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	人员支出（其他）	1,910.39	1,910.39	1,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	公用经费	188.93	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	对个人和家庭的补助支出（其他）	762.04	762.04	762.04	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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	4, 259. 43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3, 310. 10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	690. 85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 206. 76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9. 38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	522. 16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	283. 02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	141. 51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	454. 42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	186. 93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12. 11
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	15. 60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	17. 91

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	8. 50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37. 70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	47. 76
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21. 85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	762. 40
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9. 84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 44
[50905]离退休费	[30302]退休费	751. 12

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	155.08	155.08	155.08	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	38.88	38.88	38.88	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	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108008	广州市增城区 派潭镇中心小 学	155.08	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108008	运行保障类	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108008	运行经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度学校根据实 际情况,按上级的要 求及时请款,并敦促 安保公司按时发放 安保人员的工资,加 强安保队伍建设,确 保师生安全,营造我 校教育教学良好的 环境。	学校配备 10 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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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%
108008	经济和社会发 展类	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108008	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)	2.10	2.10	2.10	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
													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。	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 快乐教学, 让学生健康 快乐地学习及成长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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%
108008	穗财教 [2019]267 号, 提前下达 2020 年广州市教育 局学前教育财 政补助项目	20.00	20.00	20.00	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 广州市教育局学前 教育财政补助项目	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),2020 学前教育财政补助资 金按时拨付使用。	1、产出(工作量)指标 质量指标 对普惠园 生均定额补助,提升学 前教育质量 对莆惠 园生均定额补助,提升 学前教育质量 对普 惠园生均定额补助,提 升学前教育质量 2、产出(工作量)指标 数量指标 普惠园园所 数量 3、产出(工作量)指标 时效指标 补助经费 的及时发放情况 统 计好人数及资金分配 后,及时拨付资金 统 计好人数及资金分配 后,及时拨付资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														4、效益指标 可持续影响指标 对社会以及学前教育的持续影响 对幼儿园、学前教育以及社会所生的持续影响。 对幼儿园、学前教育以及社会所产生的持续影响。
108008	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	19.26	19.26	19.26	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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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
108008	穗财教 [2019]267 号, 提前下达教师 队伍建设经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类教师继续 教育及教师资格面 试考点设施维护。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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%
108008	穗财教 [2019]267 号, 广州市教育局 特殊教育财政 补助项目	4.08	4.08	4.08	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
108008	穗财教 [2019]267, 提 前下达农村教 师队伍建设专 项经费	4.50	4.50	4.50	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%
108008	小学教育经 费	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证学校正常教 学活动和与教学有 关的后勤服务等方 面的支出。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	1、加强师资队伍建 设, 保障正常的教学活 动和与教学有关的后 勤服务等方面的运转。 2、本年度按实际人 数、补助标准预算, 确 保退养民师生活补助 按月(每月 10 日)准时	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 受补助离岗民师有责 投诉数 考察受补助离 岗民师有责投诉次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
												置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等 2、本年度落实民师退休政策,确保民师到了退休年龄离岗后,给予退养民师基本生活补助。	发放,发放率为 100%。	0 起 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性情况 健全 5、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情况 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 保障离岗民师生活补助及时到位 考察提高离岗民师生活补助到位情况 及时 7、产出(工作量)指标 数量指标 图书购置册

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														数 考察学生人均图书册数 每人 15 本以上 8、产出(工作量)指标 数量指标 教师校本培 训合格率 考察教师校 本培训合格情况 100%
108008	信息化建设 开发经费	9.50	9.50	9.50	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 设智能门禁、智慧校 园管理、第三方应用 采购等内容。	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 域探索智慧学校建设 积累经验。	1、效益指标 生态效益 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 2、效益指标 社会效益 数量完成率 完成项目 采购物品数量 平台采 购数超 300 套 3、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 4、效益指标 经济效益 项目教学平台控制量 项目教学平台控制在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														30,000 元/套 30,000 元/套 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 合格率 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 数量指标 项目一次性验收合格率 项目一次性验收合格占当年总项目数比例 项目一次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
														性验收合格率 80%以上

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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： 广州市增城区派潭镇中心小学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.40	30.40	30.40	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
108008	广州市增城区派潭镇 中心小学	无	无	无	无	无	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	项目支出	无	无	无	无	无	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	小学教育经费	无	无	无	无	无	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	义务教育免杂费补助 --小学	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	义务教育免杂费补助 --小学	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
108008	义务教育免杂费补助 --小学	触控一体机	触控一体机	A020208	8	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	义务教育免杂费补助 --小学	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108008	义务教育免杂费补助 --小学	台式计算机	台式计算机	A02010104	14	台	7.00	7.00	7.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇中心小学

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
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。