

2021 年
广州市增城区中新镇育才小学 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）在校长室领导下，组织全校教育教学工作，对教导处工作全面负责，协助校长室贯彻执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，期末对教学工作进行总结。管理学生的学籍，并健全学籍档案。编制全校课程表和全校作息时间表。负责管理实验室、电脑室、图书馆、文印室和电教室，努力提高各室工作效率。

（二）在校党支部及校长室领导下，全面负责学生的思想政治教育工作。根据我校实行以年级组为管理实体的特点，在日常政治思想教育工作中。

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

一、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。推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,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。

二、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,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,广州市增城区中新镇育才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 347.29 万元,较上年减少 168.47 万元,下降 32.66%,主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 347.29 万元,较上年减少 168.47 万元,下降 32.66%,主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。其中:一般公共预算收入 347.29 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 347.29 万元,较上年减少 168.47 万元,下降 32.66%,主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。其中:一般公共预算支出 347.29 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 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 129.98 万元。分布构成情况为：房屋 1,500.00 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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	347.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	347.29	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	189.47
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	129.17
（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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	28.65
		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	347.29	本年支出合计	347.29
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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	347.29	支出总计	347.29

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	129.17	129.17	129.17	129.17	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	101.83	101.83	101.83	101.83	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	18.21	18.21	18.21	18.21	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	9.13	9.13	9.13	9.13	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	28.65	28.65	28.65	28.65	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	28.65	28.65	28.65	28.65	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	28.65	28.65	28.65	28.65	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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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	347.29	328.09	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.47	170.27	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.60	165.88	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	184.38	165.88	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.21	18.21	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	347.29	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	189.47
		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	129.17
		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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	28.65
		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	347.29	本年支出合计	347.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	347.29	支出总计	347.29

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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
108127	广州市增城区中新镇育才小学	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108127	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108127	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	347.29	328.09	19.20	19.20	0.00
205	一、教育支出	189.47	170.27	19.20	19.20	0.00
20502	普通教育	184.60	165.88	18.72	18.72	0.00
2050202	小学教育	184.38	165.88	18.50	18.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00
20507	特殊教育	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.30	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.83	101.83	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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	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： 广州市增城区中新镇育才小学

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108127	广州市增城区中新镇育才小学	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108127	人员支出（统发）	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108127	人员支出（其他）	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108127	公用经费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108127	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
108127	对个人和家庭的补助支出（其他）	103.37	103.37	103.37	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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	328.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	213.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	82.18
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.91
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.43
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.04
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.74
[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	0.92
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.46

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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. 85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103. 37
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3. 09
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 30
[50905]离退休费	[30302]退休费	98. 98

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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	19.20	19.20	19.20	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	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108127	广州市增城区中新 镇育才小学	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108127	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
108127	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。	通过财政预算全额拨付校 园保安人员经费,确保保 安人员固定、队伍稳定,强 化学校及周边治安管控,预 防高危人员对师生实施人 身侵害,师生的生命财产安全 有保障,校园秩序持续稳 定。	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 排安保人员业务培训次数 考察安排安保人员业务培 训次数 每年至少两次。 3、产出(工作量)指标 质量 指标 举办校园安全演练 的增长率 (2,021-2,023)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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
108127	经济和社会发展类	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108127	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)	0.30	0.30	0.30	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 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 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%。
108127	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	3.31	3.31	3.31	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
	2019[226]号)											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。	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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
														学生图书册数 每人 10 册以上。
108127	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	2.37	2.37	2.37	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: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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
														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
108127	穗 财 教 [2019]267 号,广州市教育局特殊教育财政补助项目	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。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
														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。
108127	穗 财 教 [2019]267,提前下达农村 教师队伍建设专项经费	0.22	0.22	0.22	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%。
108127	小学教育经费	4.18	4.18	4.18	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。	保障学校正常运转、完成教 育教学活动和其他日常工 作任务等方面的支出,该经 费的具体开支范围是:教学 业务与管理、教学竞赛、教 学质量提升及第三方评价 的政府购买服务、办公、印 刷、教师培训、实验实习、 文体活动、水电、交通差旅、 邮电、教育信息化网络费 用、仪器设备及图书资料等 购置、学生课桌凳、床铺、 食堂设施设备的零星补充 购置及维修维护,房屋、建 筑物、校园内道路、围墙、 大门、运动场地、教室内教 师讲台及仪器设备的日常 维修维护,学校勤工俭学购 买生产设备和工具、校园绿	1、效益指标 社会效益 义 务教育巩固率 考察学区 适龄儿童入学情况 100%。 2、效益指标 社会效益 教 师培训覆盖率 考察学校 教师培训及业务能力提升 情况 大于或等于 90%。 3、效益指标 可持续影响 指标 教育活动开展情况 设施到位 考察教育活动 开展情况 设施到位率 100%。 4、产出(工作量)指标 质量 指标 校园建设 考察校园 环境、美化及文化建设 90%。 5、产出(工作量)指标 数量 指标 师资队伍建设 考察 师资队伍人数力量等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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
													化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。	100% 。 6、 产出(工作量)指标 数量指标 教育经费支出 考察是否及时足额完成教育经费支出 90% 。 7、 产出(工作量)指标 时效指标 维修维护 日常维修维护及时完成 100% 。 8、 产出(工作量)指标 时效指标 培训工作完成及时性 考察教师培训工作是否按照计划及时完成 100% 。

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇育才小学

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： 广州市增城区中新镇育才小学

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。