

2021 年

广州市增城区仙村镇中心小学 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

广州市增城区仙村镇中心小学是一所全日制公办小学，其主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责本学区小学教育招生工作。在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为每一名适龄儿童提供优质学位。

（三）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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

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。

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;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;全面加强安全工作,营造平安有序发展环境,营造平安有序发展环境。

根据广东省人民政府办公厅发布《关于进一步加强中小学校和幼儿园安全防范工作的通知》(粤府办〔2015〕40号)加强后勤人员的思想政治教育。抓好门卫工作的管理,做好学校的安全保卫工作;管理学校的绿化和环境卫生工作,不断改善教学条件和学习环境。

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,广州市增城区仙村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2,623.15万元,较上年增加408.05万元,增长18.42%,主要原因是教师人数增加及学生人数增加导致人员经费及公用经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,623.15万元,较上年增加408.05万元,增长18.42%,主要原因是教师人数增加及学生人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中:一般公共预算收入2,623.15万元,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2,623.15万元,较上年增加408.05万元,增长18.42%,主要原因是教师人数增加及学生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2,623.15万元,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 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,147.82 万元。分布构成情况为：房屋 18,368.00 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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,623.15	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,623.15	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	1,701.17
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	665.75
（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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	256.23
		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	2,623.15	本年支出合计	2,623.15
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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,623.15	支出总计	2,623.15

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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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
208	社会保障和就业支 出	665.75	665.75	665.75	665.75	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	665.75	665.75	665.75	665.75	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	352.61	352.61	352.61	352.61	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	187.88	187.88	187.88	187.88	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	125.26	125.26	125.26	125.26	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	256.23	256.23	256.23	256.23	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	256.23	256.23	256.23	256.23	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	256.23	256.23	256.23	256.23	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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,623.15	2,404.61	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,701.17	1,482.63	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,651.64	1,481.10	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,627.49	1,481.10	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.75	665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.75	665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.61	352.61	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	187.88	187.88	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	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.23	256.23	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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,623.15	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	1,701.17
		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	665.75
		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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	256.23
		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	2,623.15	本年支出合计	2,623.15
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,623.15	支出总计	2,623.15

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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	1.69	0.00	0.00	1.69	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.69	0.00	0.00	1.69	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
108059	广州市增城区仙村镇中心小学	无	无	1.69	0.00	0.00	1.69	无
108059	一般公共预算	无	无	1.69	0.00	0.00	1.69	无
108059	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.69	0.00	0.00	1.69	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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,623.15	2,404.61	218.54	218.54	0.00
205	一、教育支出	1,701.17	1,482.63	218.54	218.54	0.00
20502	普通教育	1,651.64	1,481.10	170.54	170.54	0.00
2050201	学前教育	23.27	0.00	23.27	23.27	0.00
2050202	小学教育	1,627.49	1,481.10	146.39	146.39	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
20599	其他教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	665.75	665.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.75	665.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.61	352.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.23	256.23	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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,404.61	2,404.61	2,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108059	广州市增城区仙村镇中心小学	2,404.61	2,404.61	2,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108059	人员支出(统发)	736.68	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108059	人员支出(其他)	1,207.11	1,207.11	1,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108059	公用经费	116.75	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108059	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
108059	对个人和家庭的补助支出(其他)	344.07	344.07	344.07	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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	2,404.61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,943.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	368.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	637.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	368.34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	125.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	256.23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	116.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.45
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.62
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.38
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00

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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	[30228]工会经费	27.55
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.68
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	344.07
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	342.00

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：广州市增城区仙村镇中心小学

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	218.54	218.54	218.54	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	82.56	82.56	82.56	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	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108059	广州市增城区 仙村镇中心小 学	218.54	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108059	运行保障类	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108059	运行经费	34.56	34.56	34.56	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。	配备专业保安人员,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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														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%
108059	购置经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购体育器材室、科 学教室、科学准备 室、综合活动实践活 动室、综合实践活动 实践器材室、美术 室、生物园、小气象 站、图书室所需器材 及图书室购置。	通过功能室器材的购 置,增加教学设施设 备,使学生能更好地上 好每一节课,运用器 材,使教学更直观,有 效。从而提高教学质 量,为人民满意的教育, 争取更好的成绩。	1、效益指标 满意度指 标 项目一次性验收合 格率 项目一次性验收 合格率占当年总目标 项目一次性验收合格 率达 100% 2、效益指标 满意度指 标 项目产品合格率达 标 用户验收、专家验 收合格情况 合格率 100% 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														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 4、效益指标 可持续影 响指标 项目完成后， 可持续使用年限 项目 完成后，可持续使用达 5 年以上 项目完成 后，可持续使用达 5 年 以上 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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 项目产品购 置单价在合理范围内 项目教学平台控制在 预算标准内 项目教学 平台控制在预算标准 内
108059	经济和社会发 展类	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108059	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	23.27	23.27	23.27	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 对普惠 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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 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。
108059	穗财教 2019[283]号,提前下达 2020 年 城乡义务教育公用经费补助	29.59	29.59	29.59	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	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,	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
	资金的通知(粤 财 科 教 2019[226]号)											2019[226]号)。	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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														数量指标 图书购置册数 考察学生图书册数 每人 10 册以上
108059	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	48.43	48.43	48.43	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														费标准:小学 200 元/ 生/年, 公用经费标 准:小学 1,150 元/生/ 年, 课本费标准:小学 200 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 学校知名度提高情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														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
108059	穗财教【2019】267号,提前下达义务教育阶段随迁子女学位财政补贴	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267号,提前下达义务教育阶段随迁子女学位财政补贴	保障学校随迁子女的生均公用经费和课本费的补助,减轻学校在培养随迁子女,促进随迁子女融合方面费用负担,随迁子女获得更好教育,获得更多融入社会课程和参与更多活动	1、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 维修维护校园设施、功能配置情况 良好 2、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示 无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 3、效益指标 可持续影响指标 长校保障机制健全 考察项目长校保障机制健全 健全 4、产出(工作量)指标 质量指标 学校办公设备正常运行率 正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇中心小学

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
														行办公设备数量/全校 办公设备数量*100% 100%
108059	小学教育经费	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常公用 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 出的费用,有效开展师 生教育培训,提升教育 教学质量。主要支付教 师与学生文体活动,水 费、电费,教师交通差 旅业务费,学校邮电 费,学校设备的维护费 及购置,校园绿化美 化,校园文化等。	1、效益指标 可持续影 响指标 教学配套设备 设施到位 教学配套设 施设备到位及使用情 况 100% 2、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% 3、产出(工作量)指标 数量指标 图书增加数 量 考察学生人均图书 册数 人均6册以上

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：广州市增城区仙村镇中心小学

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：广州市增城区仙村镇中心小学

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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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	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： 广州市增城区仙村镇中心小学

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。