

2021 年  
广州市增城区永宁街第二小学 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,执行地方规范性文件,实施各项教育管理制度。

(二)负责本校教师队伍建设,组织实施教师资格制度,规划教师队伍建设工作,实施教师的培养培训工作。

(三)负责学校安全教育和管理工作,实施学校的教学工作、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;组织学生军事训练工作;规划教育科研和教育信息化工作;推广普通话和文字规范工作。

(四)编制本校教育经费预算,规划单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,负责学校基建工作。

(五)推进教育工作提高教育质量和办学水平,办人民满意的教育。

(六)负责按权限实施学校的招生计划;并按规定完成招生工作。

(七)组织本单位的工、青、妇等群众组织,支持其依据法律、章程独立开展工作。

## 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。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。

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,广州市增城区永宁街第二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1,237.56万元,较上年减少423.37万元,下降25.49%,主要原因是2021年区临聘教师和校医的经费预算在局本级编制预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,237.56万元,较上年减少423.37万元,下降25.49%,主要原因是2021年区临聘教师和校医的经费预算在局本级编制预算。其中:一般公共预算收入1,200.26万元,政府性基金收入37.30万元,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1,237.56万元,较上年减少423.37万元,下降25.49%,主要原因是2021年区临聘教师和校医的经费预算在局本级编制预算。其中:一般公共预算支出1,200.26万元,政府性基金支出37.30万元,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23.06万元，其中：货物类采购预算23.06万元，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 366.20 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 23.06 万元，主要是校园广播音响设备、教学设备等。

## 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第二小学

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	1,237.56	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,200.26	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	37.30	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	911.06
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	150.77
(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	37.30

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街第二小学

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	138.43
		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	1,237.56	本年支出合计	1,237.56
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第二小学

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	1,237.56	支出总计	1,237.56

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第二小学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.17	87.17	87.17	87.17	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.59	43.59	43.59	43.59	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	37.30	37.30	37.30	0.00	37.30	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	37.30	37.30	37.30	0.00	37.30	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	37.30	37.30	37.30	0.00	37.30	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	138.43	138.43	138.43	138.43	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	138.43	138.43	138.43	138.43	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	138.43	138.43	138.43	138.43	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： 广州市增城区永宁街第二小学

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	1,237.56	1,112.38	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.06	823.18	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	910.58	823.18	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	902.33	823.18	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.25	0.00	8.25	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
208	社会保障和就业支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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第二小学

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	87.17	87.17	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	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.30	0.00	37.30	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	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.43	138.43	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：广州市增城区永宁街第二小学

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	1,200.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	37.30	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	911.06
		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	150.77
		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	37.30
		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第二小学

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	138.43
		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	1,237.56	本年支出合计	1,237.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,237.56	支出总计	1,237.56

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： 广州市增城区永宁街第二小学

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	0.30	0.00	0.00	0.30	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	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
108095	广州市增城区永宁街第二小学	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108095	一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
108095	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无

注： 本表本年度无发生额。

## 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第二小学

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	1,200.26	1,112.38	87.88	87.88	0.00
205	一、教育支出	911.06	823.18	87.88	87.88	0.00
20502	普通教育	910.58	823.18	87.40	87.40	0.00
2050202	小学教育	902.33	823.18	79.15	79.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.25	0.00	8.25	8.25	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
208	二、社会保障和就业支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.17	87.17	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第二小学

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	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.43	138.43	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第二小学

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	37.30	0.00	37.30	37.30	0.00
212	一、城乡社区支出	37.30	0.00	37.30	37.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	37.30	0.00	37.30	37.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	37.30	0.00	37.30	37.30	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第二小学

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	1,112.38	1,112.38	1,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	广州市增城区永宁街第二小学	1,112.38	1,112.38	1,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	人员支出(统发)	371.39	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	人员支出(其他)	610.06	610.06	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	公用经费	111.49	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	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
108095	对个人和家庭的补助支出(其他)	19.44	19.44	19.44	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：广州市增城区永宁街第二小学

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	1,112.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	985.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	212.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	340.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	158.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	138.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	107.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36.66
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.01
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.03

### 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第二小学

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	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	19.03

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第二小学

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	125.18	125.18	87.88	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	21.60	21.60	21.60	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	103.58	103.58	66.28	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108095	广州市增城区 永宁街第二小 学	125.18	125.18	87.88	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108095	运行保障类	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108095	运行经费	21.60	21.60	21.60	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	确保保安人员安心工 作,保障学校师生生命 财产安全,校园安全问 题得到充分的资金保 障,保障教学活动的正 常开展。	1、效益指标 社会效益 校园重大安全事故发 生次数 考察校园重大 安全事故发生次数 0 起 2、效益指标 社会效益 安保人员业务培训次 数 考察安保人员业务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
												体系,营造我校教育 教学良好的安全环 境。		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% 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%
108095	经济和社会发 展类	103.58	103.58	66.28	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108095	转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶 段残疾学生公	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
	用经费(穗财教 [2020]10号,粤 财科教 [2020]26号)												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。	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第二小学

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%
108095	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)	10.05	10.05	10.05	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
108095	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
														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 育儿童的幸福感和幸 福感,每学 年开展慰问次数大于 2次 6、产出(工作量)指标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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 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
108095	穗财教 [2019]267,提 前下达农村教 师队伍建设专 项经费	8.25	8.25	8.25	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
108095	小学教育经费	47.50	47.50	47.50	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。	学校运转正常,资金改善学校办学条件,促进教师专业素质的发展,努力打造增城区示范教育学校。	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 校容校貌有所改善 考察校容校貌改善情况 有明显改善 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 师生参加各级各类比赛积极性 考察师生参加各级各类比赛情况 积极 6、产出(工作量)指标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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 教师人均培 训时长达标率 考察教 师人均培训时长达标 情况 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 图书购置册 数 考察学生人均图书 册数 每人 10 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%
108095	公办中小学、 幼儿园微改造 (基本建设项 目)	37.30	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015 年永宁街第二 小学体育基本设施 改造与提升(器械体 操游戏区)项目 永宁街第二小学大 礼堂、教学楼东面活 动区改造装修工程 增城区永宁街第二 小学运动场维修改 造工程	建设主要内容:新建一 个 50 m <sup>2</sup> 器械体操游戏 区。 建设主要内容:把学校 大礼堂改造成 5 间教 室;把学校教学楼东面 二、三楼活动室改造成 1 间教室及 2 间教师办 公室。 建设主要内容为运动	1、效益指标 社会效益 学校厨房环境 学校厨 房用餐环境有所改善 学校厨房环境优美 2、效益指标 社会效益 提高学校安全系数 考 察学校安全系数 学校 安全系数有所提高 3、效益指标 满意度指 标 改善学校环境,提

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
												1. 拆除厨房室内所有墙体及塑钢门,新砌室内间墙,新装不锈钢门。 2. 新砌内墙做防水墙裙。 3. 铲除厨房地面块料,新铺防滑复古瓷砖。 4. 铲除厨房天棚抹灰面,新批水泥砂浆底,刷乳胶漆。	场铺设塑胶面层,篮球场、羽毛球场铺设硅PU面层以及周边市政维修改造 消除永宁街第二小学厨房存在的安全隐患,还广大教职工一个安全舒适的就餐环境。	高学校整体形象 考察学校环境形象满意度满意度≥90% 4、效益指标 可持续影响指标 改善学校环境,提高师生幸福感 考察师生幸福感 学校环境优美,师生工作学习愉快 5、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合格情况 考察项目验收情况 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 硬件配置完成率 考察硬件配置完成率 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 工程量完成率 考察工程完成率 100% 8、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第二小学

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
														时效指标 项目按时完成率 考察项目完成情况 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：广州市增城区永宁街第二小学

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第二小学

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：本表本年度无发生额。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	23.06	23.06	23.06	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
108095	广州市增城区永宁街 第二小学	无	无	无	无	无	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	项目支出	无	无	无	无	无	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	小学教育经费	无	无	无	无	无	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	多媒体教学平 台	多功能一体机	A020204	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	A3 激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	实物投影机	投影仪	A020202	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第二小学

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
108095	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	复印机	复印机	A020201	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108095	义务教育免杂费补助 --小学	2匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.16	2.16	2.16	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第二小学

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。