2021 年
广州市增城开发区小学部门预算

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

广州市增城开发区诚善教育集团（教育局 2019 年 8 月 29 日签约授牌临时名称为广州市增城开发区小学教育集团）成立于 2019 年 8 月 29 日，为增城区首批以公办学校为主体、以实施素质教育为纽带、以探索现代学校制度为目的的多形式多层次办学的教育集团。

集团核心校为广州市增城开发区小学，2017 年 9 月投入使用，2017 年 12 月被确定为区教育局直属学校。学校主要服务对象为开发区范围内拆迁的父老乡亲子女，开发区各企业引进人才子女，是区委、区政府和区教育局重点扶持、建设的义务教育公办小学。

集团核心校的职责与义务：

（一）核心校对整个集团实施全面管理，履行法人职责；

（二）负责制定集团《章程》，理顺管理关系，明确管理权限，统一管理集团人、财、物；

（三）以一个有机的整体规划集团的办学方向、办学特色和发展目标，同时组织牵头纵横联动、促进集团各学校的个性发展与同步发展；

（四）管理各成员校教育教学工作，促进教育教学质量的不断提高；

（五）协调各成员校之间的各项工作并提供个性支持与政策规范。

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，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。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。

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。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；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,广州市增城开发区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853.40万元,较上年增加5.48万元,增长0.65%,主要原因是政府加大对教育投入,优化我校教育资源,提高学校教育质量。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算853.40万元,较上年增加5.48万元,增长0.65%,主要原因是政府加大对教育投入,优化我校教育资源,提高学校教育质量。其中:一般公共预算收入853.40万元,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853.40万元,较上年增加5.48万元,增长0.65%,主要原因是政府加大对教育投入,优化我校教育资源,提高学校教育质量。其中:一般公共预算支出853.40万元,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12.77万元，其中：货物类采购预算12.77万元，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 325.30 万元。分布构成情况为：房屋 13,384.75 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 12.77 万元，主要是购买教学设备。

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： 广州市增城开发区小学

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	853.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	853.40	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	649.27
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	112.42
（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： 广州市增城开发区小学

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	91.71
		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	853.40	本年支出合计	853.40
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： 广州市增城开发区小学

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	853.40	支出总计	853.40

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： 广州市增城开发区小学

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
221	住房保障支出	91.71	91.71	91.71	91.71	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	91.71	91.71	91.71	91.71	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	91.71	91.71	91.71	91.71	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： 广州市增城开发区小学

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	853.40	805.53	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.27	601.40	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	643.27	601.40	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	643.27	601.40	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	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	74.95	74.95	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城开发区小学

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	91.71	91.71	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：广州市增城开发区小学

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	853.40	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	649.27
		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	112.42
		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： 广州市增城开发区小学

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	91.71
		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	853.40	本年支出合计	853.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	853.40	支出总计	853.40

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：广州市增城开发区小学

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	0.47	0.00	0.00	0.47	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.47	0.00	0.00	0.47	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
108029	广州市增城开发区小学	无	无	0.47	0.00	0.00	0.47	无
108029	一般公共预算	无	无	0.47	0.00	0.00	0.47	无
108029	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.47	0.00	0.00	0.47	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：广州市增城开发区小学

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	853.40	805.53	47.87	47.87	0.00
205	一、教育支出	649.27	601.40	47.87	47.87	0.00
20502	普通教育	643.27	601.40	41.87	41.87	0.00
2050202	小学教育	643.27	601.40	41.87	41.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	91.71	91.71	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：广州市增城开发区小学

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
22102	住房改革支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.71	91.71	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： 广州市增城开发区小学

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： 广州市增城开发区小学

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	805.53	805.53	805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	广州市增城开发区小学	805.53	805.53	805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	人员支出（统发）	304.76	304.76	304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	人员支出（其他）	434.37	434.37	434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	公用经费	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	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
108029	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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：广州市增城开发区小学

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	805.53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	739.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	155.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	230.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	149.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	91.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	66.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.33
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.89
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.66

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：广州市增城开发区小学

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	47.87	47.87	47.87	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	18.96	18.96	18.96	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	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108029	广州市增城开 发区小学	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108029	运行保障类	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108029	运行经费	12.96	12.96	12.96	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	配备专业安保人员，加 强学校安保队伍建设， 保障学校正常运转，为 师生提供安全稳定的 教学环境，完善各项设 施设备，确保学校教育 教学工作顺利进行。	1、效益指标 社会效益 校园大事事故发生次数 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 一年至少安 排两次 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城开发区小学

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
												境。		标 质量指标 举办校 园安全演练的增长率 2020 年安全演练次数 比 2020 年次数增加 2 次以上 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/计划到位资金情况 100%
108029	购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于学校建 设功能场室（科学实 验室），加强基础设 施设备建设，为学生 提供学习、实践的优 良环境，努力提高我 校教育教学的氛围， 大力发展学生素质 教育。	建设科学实验室 1 间， 加强我校的基础设施 建设，提高学校的教育 教学水平，为学生提供 学习的必要条件，为学 生全面发展提供良好的 条件	1、效益指标 社会效益 学校功能场室多样化 考察建设后学校功能 场室多样化水平 显著 2、效益指标 社会效益 功能场室改善情况 考 察学校功能场室开衫 情况 有明显改善 3、效益指标 满意度指 标 使用者满意度 考 察使用者对新建功能 场室的满意程度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城开发区小学

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 可持续使用考察可使用年限 6 年以上 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 考察新增科学实验室质量 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 项目建设完成率 新增科学实验室建设后完成的情况 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 科学实验室设施购置率 考察设施设备购置率的情况 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目完成率 考察新增科学实验室是否按期完成 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城开发区小学

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
108029	经济和社会发 展类	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108029	小学教育经费	28.91	28.91	28.91	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	保障学校能够正常运转，为师生提供安全稳定的教学环境，完善各项设施设备，确保学校教育教学工作顺利进行。	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 校园绿化覆盖率 考察校园绿化覆盖率 100% 3、效益指标 可持续影响指标 学校配套设施到位 考察项目教学配套设施到位 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 健全 5、产出（工作量）指标 质量指标 学校校舍日常维修改造质量达标率 考察校舍日常维护达标情况 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城开发区小学

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、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 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 考察在教师校本培训合格情况 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：广州市增城开发区小学

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：广州市增城开发区小学

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： 广州市增城开发区小学

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	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.77	12.77	12.77	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
108029	广州市增城开发区小 学	无	无	无	无	无	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	基本支出	无	无	无	无	无	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108029	项目支出	无	无	无	无	无	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。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城开发区小学

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。