

2021 年
广州市增城区正果镇岳村小学部门预
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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的本校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(七) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，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。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，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。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。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，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,广州市增城区正果镇岳村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 620.06 万元,较上年减少 29.54 万元,下降 4.55%, 主要原因是本年学校教育装备更新项目支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 620.06 万元,较上年减少 26.69 万元,下降 4.13%, 主要原因是本年学校教育装备更新项目支出减少。其中:一般公共预算收入 620.06 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 620.06 万元,较上年减少 29.54 万元,下降 4.55%, 主要原因是本年学校教育装备更新项目支出减少。其中:一般公共预算支出 620.06 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 293.82 万元。分布构成情况为：房屋 2,443.00 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，主要是未预算购置固定资产。

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	620.06	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	620.06	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	354.40
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	210.60
（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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	55.06
		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	620.06	本年支出合计	620.06
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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	620.06	支出总计	620.06

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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	35.60	35.60	35.60	35.60	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	17.80	17.80	17.80	17.80	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	55.06	55.06	55.06	55.06	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	55.06	55.06	55.06	55.06	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	55.06	55.06	55.06	55.06	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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	620.06	601.21	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	354.40	335.55	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.29	332.94	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	350.29	332.94	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	35.60	35.60	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	620.06	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	354.40
		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	210.60
		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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	55.06
		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	620.06	本年支出合计	620.06
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	620.06	支出总计	620.06

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	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
108133	广州市增城区正果镇岳村小学	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108133	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
108133	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无
108133	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.05	0.00	0.00	0.05	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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	620.06	601.21	18.85	18.85	0.00
205	一、教育支出	354.40	335.55	18.85	18.85	0.00
20502	普通教育	350.29	332.94	17.35	17.35	0.00
2050202	小学教育	350.29	332.94	17.35	17.35	0.00
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
20599	其他教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	35.60	35.60	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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108133	广州市增城区正果镇岳村小学	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108133	人员支出（统发）	179.43	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108133	人员支出（其他）	246.13	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108133	公用经费	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108133	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
108133	对个人和家庭的补助支出（其他）	155.63	155.63	155.63	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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	601.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	427.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	89.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	161.21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	66.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	155.63

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.61
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	153.02

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：广州市增城区正果镇岳村小学

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	18.85	18.85	18.85	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	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108133	广州市增城区 正果镇岳村小 学	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108133	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
108133	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	提高学校安保工 作水平和安全防 范能力,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	1、效益指标 社会效益 考察保安服务质量 考核情况 考核保安服 务质量情况 100% 2、效益指标 社会效益 保障校园师生及财产 安全 考察校园重大安 全事故发生次数 0起

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇岳村小学

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
												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。	命财产安全有保障,校园秩序持续 稳定。	3、产出(工作量)指标 质量指标 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 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%
108133	经济和社会发 展类	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108133	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	1.50	1.50	1.50	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 殊少年儿童在校全 覆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
	财科教 [2020]26号)												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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
														指标 残疾儿童公用经 费和课本费的补贴 资 金 100%
108133	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)	2.44	2.44	2.44	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
														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
108133	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	2.04	2.04	2.04	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	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
												补助专项经费共 6,511.77 万元		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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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 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 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
108133	小学教育经费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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	保障义务教育阶段学校教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、文体活动、交通差旅、邮	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
												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。	电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书购置,日常设施设备购置及维护维护,校园绿化美化、校园文化建设等合理开支。	教学业务、校园文化建设。考察学校教学业务、校园文化建设情况 100% 3、效益指标 可持续影响指标 教育活动开展情况 考察学校教育活动情况 100% 4、效益指标 可持续影响指标 教师培训机制情况 考察教师培训机制完备情况 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 学生人数* 补助标准/年 完成义务教育补助资金的合理使用。 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成义务教育补助资金支出 完成办公费、设备、教学业务等费用支出 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇岳村小学

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
														7、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% 8、产出(工作量)指标 时效指标 教学设备设 施维修(护)及时性 保 障教学设备设施正常 运作维修(护)及时性 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：广州市增城区正果镇岳村小学

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：广州市增城区正果镇岳村小学

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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

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： 广州市增城区正果镇岳村小学

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。