

2021 年  
广州市增城区石滩镇旧山吓小学 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，履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)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

(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、考试等。

(四)负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(五)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

本单位无内设机构。

## 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

党的十九大报告提出：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。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，办好教育，加快建设学习型学校，大力提高我校学生及家长的素质。

以上级有关会议精神为指导，以学习研究，检查督促为主要形式，通过抓教学常规的管理与落实，促进学校管理的规范化、教学管理的制度化、教研活动的常态化。以教研为突破口，课堂为主渠道，形成立体式教研氛围，深化我校基础教育课程改革，全面推进素质教育。

以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。分学科、分年级进行学生各项能力水平测试，不断培养学生的创新精神和实践能力，促使学生全面发展、素质优良，促进学校整体教育教学质量发展。

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，广州市增城区石滩镇旧山吓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404.43万元，较上年增加10.19万元，增长2.58%，主要原因是政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算404.43万元，较上年增加10.19万元，增长2.58%，主要原因是政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算收入404.43万元，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404.43万元，较上年增加10.19万元，增长2.58%，主要原因是政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量。其中：一般公共预算支出404.43万元，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 83.71 万元。分布构成情况为：房屋 1,645.00 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，主要是功能室器材的购置等。

## 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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	404.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	404.43	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	247.75
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	117.65
（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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	39.03
		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	404.43	本年支出合计	404.43
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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	404.43	支出总计	404.43

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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.98	12.98	12.98	12.98	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	39.03	39.03	39.03	39.03	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	39.03	39.03	39.03	39.03	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	39.03	39.03	39.03	39.03	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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	404.43	385.21	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.75	228.53	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	246.99	227.77	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	240.58	227.77	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72	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	25.95	25.95	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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	404.43	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	247.75
		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	117.65
		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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	39.03
		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	404.43	本年支出合计	404.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	404.43	支出总计	404.43

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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	0.02	0.00	0.00	0.02	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	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
108116	广州市增城区石滩镇旧山下小学	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	无
108116	一般公共预算	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	无
108116	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	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：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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	404.43	385.21	19.22	19.22	0.00
205	一、教育支出	247.75	228.53	19.22	19.22	0.00
20502	普通教育	246.99	227.77	19.22	19.22	0.00
2050202	小学教育	240.58	227.77	12.81	12.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00
20599	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.98	12.98	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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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
221	三、住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	385.21	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108116	广州市增城区石滩镇旧山下小学	385.21	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108116	人员支出(统发)	118.03	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108116	人员支出(其他)	176.66	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108116	公用经费	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108116	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
108116	对个人和家庭的补助支出(其他)	77.39	77.39	77.39	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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	385.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	294.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	68.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.97
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.66
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.68
[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	4.42
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.39

## 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：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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	0.76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	76.63

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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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	19.22	19.22	19.22	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	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108116	广州市增城区 石滩镇旧山下 小学	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108116	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
108116	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。	配备专业安保人员,加 强学校安保队伍健全 和建设。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 健全和落实安保人员 业务培训次数和质量 安排安保人员业务培 训次数 一年安排至少 两次 2、效益指标 社会效益 加强制度建设,减少校

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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。		园重大事故发生次数 考察校园重大事故发 生次数 0 起 3、产出(工作量)指标 质量指标 提高意识, 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) 12020年安 全演练次数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 保证级资金 到位及时率 实际到位 资金/计划到位资金 *100% 100%
108116	经济和社会发 展类	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108116	穗财教 2019[283]号,	1.79	1.79	1.79	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	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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
	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)											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。	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、建筑物的日常维护、学生体检费等。	<p>有明显提高</p> <p>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。</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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
														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
108116	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	0.08	0.08	0.08	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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, 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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,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 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
108116	穗财教 [2019]267,提前下达农村教师队伍建设专项经费	6.41	6.41	6.41	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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
														实际支付资金/计划支付资金*100% 大于等于 95%
108116	小学教育经 费	2.30	2.30	2.30	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、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用。完成离岗退养民办老师养老补贴发放工作。考察教师培训达标情况。	1、效益指标 社会效益 受补助离岗民师增强意识,减少有责投诉数 考察受补助离岗民师 有责投诉次数 0 起 2、效益指标 社会效益 加强制度建设,学校知名度提高 考察学校知名度提高情况 有明显提高 3、效益指标 可持续影响指标 提高意识、健全和落实长效保障机制 考察项目长效保障机制健全性情况 健全 4、效益指标 可持续影响指标 加强制度落实,教学配套设施到位 考察项目教学配套设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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
														施到位情况 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培 训制度健全及时长达 标率 考察教师人均培 训时长达标率情况 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 保障离岗民 师生活补助发放及时 到位 考察提高离岗民 师生活补助到位情况 及时 7、产出(工作量)指标 数量指标 图书购置册 数, 适合教学需要。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 提高教师校 本培训合格率 考察在 教师校本培训合格情



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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
														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：广州市增城区石滩镇旧山吓小学

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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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： 广州市增城区石滩镇旧山下小学

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：广州市增城区石滩镇旧山下小学

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。