

2021 年  
广州市增城区实验小学 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**

负责义务教育小学阶段教育教学工作。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门设 3 个内设机构，分别是总务处、德育处、教导处。

## **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。办好小学教育,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。

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;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,广州市增城区实验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3,634.21万元,较上年减少0.25万元,下降0.01%,主要原因是2020年有76万多合作办学经费而2021年没有了,实际上今年政府对教育的投入是增加的。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021年收入预算3,634.21万元,较上年减少0.25万元,下降0.01%,主要原因是2020年有76万多合作办学经费而2021年没有了,实际上今年政府对教育的投入是增加的。其中:一般公共预算收入3,634.21万元,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3,634.21万元,较上年减少0.25万元,下降0.01%,主要原因是2020年有76万多合作办学经费而2021年没有了,实际上今年政府对教育的投入是增加的。其中:一般公共预算支出3,634.21万元,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，较上年减少 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，较上年减少 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)，较上年减少 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，较上年减少 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，较上年减少 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 28.50 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 28.50 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5,212.88万元。分布构成情况为:房屋25,627.00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2021年初预算时没有做购置固定资产的预算。

## 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： 广州市增城区实验小学

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	3,634.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,634.21	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	2,679.69
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	515.51
（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

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区实验小学

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
		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	439.01
		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	3,634.21	本年支出合计	3,634.21

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3,634.21	支出总计	3,634.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
2059999	其他教育支出	10.54	10.54	10.54	10.54	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
208	社会保障和就业支 出	515.51	515.51	515.51	515.51	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	515.51	515.51	515.51	515.51	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	75.05	75.05	75.05	75.05	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	293.64	293.64	293.64	293.64	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	146.82	146.82	146.82	146.82	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	439.01	439.01	439.01	439.01	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	439.01	439.01	439.01	439.01	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	439.01	439.01	439.01	439.01	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： 广州市增城区实验小学

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	3,634.21	3,477.26	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,679.69	2,522.74	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,646.34	2,522.74	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,646.09	2,522.74	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
208	社会保障和就业支出	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.05	75.05	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	293.64	293.64	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	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.01	439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.01	439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.01	439.01	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：广州市增城区实验小学

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	3,634.21	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	2,679.69
		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	515.51
		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：广州市增城区实验小学

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	439.01
		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	3,634.21	本年支出合计	3,634.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,634.21	支出总计	3,634.21

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：广州市增城区实验小学

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	0.90	0.00	0.00	0.90	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.90	0.00	0.00	0.90	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
108013	广州市增城区实验小学	无	无	0.90	0.00	0.00	0.90	无
108013	一般公共预算	无	无	0.90	0.00	0.00	0.90	无
108013	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.90	0.00	0.00	0.90	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：广州市增城区实验小学

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	3,634.21	3,477.26	156.95	156.95	0.00
205	一、教育支出	2,679.69	2,522.74	156.95	156.95	0.00
20502	普通教育	2,646.34	2,522.74	123.60	123.60	0.00
2050202	小学教育	2,646.09	2,522.74	123.35	123.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
20507	特殊教育	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00
2050701	特殊学校教育	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20599	其他教育支出	10.54	0.00	10.54	10.54	0.00
2059999	其他教育支出	10.54	0.00	10.54	10.54	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区实验小学

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
208	二、社会保障和就业支出	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.51	515.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	293.64	293.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	439.01	439.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.01	439.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.01	439.01	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： 广州市增城区实验小学

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： 广州市增城区实验小学

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	3,477.26	3,477.26	3,477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	广州市增城区实验小学	3,477.26	3,477.26	3,477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	人员支出（统发）	1,270.38	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	人员支出（其他）	1,949.38	1,949.38	1,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	公用经费	184.54	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	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
108013	对个人和家庭的补助支出（其他）	72.96	72.96	72.96	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：广州市增城区实验小学

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	3,477.26
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	3,221.56
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	708.33
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,069.91
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	562.05
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	293.64
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	146.82
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.80
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	439.01
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	180.74
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	14.85
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	14.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	18.38
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	15.94

## 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：广州市增城区实验小学

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	40.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	49.02
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.25
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	72.78

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：广州市增城区实验小学

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	156.95	156.95	156.95	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	25.92	25.92	25.92	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	131.03	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108013	广州市增城区 实验小学	156.95	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108013	运行保障类	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108013	运行经费	25.92	25.92	25.92	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。	实现校园安全，保障教学质 量稳步发展。保障全体师生 安全，保障学校财产安全。 维护校园及周边安全文明 有序。	1、效益指标-社会效益：师 生人身安全和学校财产安 全得到保障；校园安全， 没有发生重大安全事故。 2、效益指标-社会效益：安 保人员业务演练次数；安 保人员为加强安保能力进 行业务演练不少于4次。 3、产出(工作量)指标-质量 指标：6人*43,200元/人* 年，每人每月3,600元，按 文件完成。 4、产出(工作量)指标-数量 指标：资金支出率，完成 资金的支出100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
108013	经济和社会发 展类	131.03	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108013	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）	1.65	1.65	1.65	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。	1、产出(工作量)指标-数量 指标：我区义务教育阶段 特殊少年儿童在校全覆盖 100%，我区义务教育阶 段特殊少年儿童在校全 覆盖 100%，.我区义务教 育阶段特殊少年儿童在校 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。 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 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-社会效益指 标：残疾儿童公用经费和 课本费的补贴资金 100%。
108013	穗财教【2019】	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267号，市 教育局学校体育卫生与	此经费保障学校在体育 卫生与艺术教育方面等的	1、效益指标-社会效益：系 统正常运行的情况，本年 度所运维系统正常运行情

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
	267 号, 市教 育局学校体育 卫生与艺术教 育事业发展项 目											艺术教育事业发展项目。	经费支出管理。如体育教师 足球专项培训费用、购买足 球体育用品等。	况, 系统运行正常运行时 间占全年的 90%以上。 2、效益指标-满意度指标: 师生教育教学参赛率, 考 察师生参加教育行政主管 部门组织的相关教育教学 比赛的情况 ≥90%。 3、效益指标-经济效益: 快 乐艺术教学, 让学生健康 快乐地学习及成长。 4、产出(工作量)指标-数量 指标: 项目财政资金支付 率, 项目财政资金支付率 95%以上。 5、产出(工作量)指标-数量 指标: 教学设施投入及时 率, 考察教学设施及时投 入使用情况 100%。 6、产出(工作量)指标-数量 指标: 资金到位及时率 实际到位资金*100%。
108013	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	1.00	1.00	1.00	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。	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, 保障教学 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 生参加竞赛获奖增长率 学生竞赛获奖情况, 有获 奖。 2、效益指标-社会效益: 提 高学校知名度, 考察提高 学校知名度 有提高。 3、效益指标-可持续影响指 标: 教学配套设施到位, 教学配套设施设备到位情 况 100%。 4、效益指标-可持续影响指 标: 健全长效保障机制 健全长效保障机制情况落 实 有落实。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
	(粤财科教 2019[226]号)													5、产出(工作量)指标-质量 指标：教师人均培训时长 达标率，学校教师人均培 训时长达标率 100%。 6、产出(工作量)指标-质量 指标：保障学校教学业务 正常支出，正常开展教学 活动、业务。 7、产出(工作量)指标-数量 指标：图书购置册数，购 买学生人均图书册数 2 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 格率 100%
108013	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	35.22	35.22	35.22	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 年本校学生人 数约 2600 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。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。 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化。 5、效益指标-社会效益：学 校知名度有明显提高。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
														健全。
108013	穗财教【2019】 267号,提前下 达教师队伍建 设经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类教师继续教育 及教师资格面试考点设 施维护。	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: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 支付资金大于等于95%。
108013	穗财教【2019】 267号,广州市 教育局特殊教 育财政补助项 目	2.16	2.16	2.16	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,每学年开展慰问次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
														大于 2 次。 6、产出(工作量)指标-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，运行时间占全年的 90%以上。
108013	2020 年教育发 展专项资金(推 进教育现代化 及农村义务教 育寄宿制学校 建设用途)校园 足球资金(穗财 教[2020]58 号, 粤财科教 [2020]38 号)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年教育发展专项资 金(推进教育现代化及农 村义务教育寄宿制学校 建设用途)校园足球资。	加强学生足球日常训练,和 多组织相关活动,提升校园 足球总体水平。	1、产出(工作量)指标-质量 指标：发展本校足球队 建设,组织本校男、女队 足球参加。 2、效益指标-满意度指标： 积极发展足球队,学生 积极参加足球队。 3、效益指标-满意度指标： 学生足球队建设经费得 到保障大于等于 90%。 4、效益指标-社会效益：提 高足球运动技能水平。 5、产出(工作量)指标-数量 指标：不断提高学生踢球 的积极性,提高学生的身 体状况。 6、产出(工作量)指标-数量 指标：举办一年一度校园 足球比赛,培养学生的足 球兴趣及打好足球基础。
108013	小学教育经费	61.21	61.21	61.21	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	用于义务教育阶段学校日 常公用支出,保证学校正常 运转,教学活动和教育相关	1、效益指标-社会效益：学 校知名度在区内有所提 高。 2、效益指标-社会效益：校 园环境有所改善。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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
												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。	后勤服务等方面支出的费用。	3、效益指标-可持续影响指标：学校教学配套设施到位。 4、效益指标-可持续影响指标：长效机制健全。 5、产出(工作量)指标-质量指标：学生人数*230元/人*年，一年总指标支付情况支付95以上。 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100%。 7、产出(工作量)指标-数量指标：新增图书数大于在校学生数人均1本以上。 8、产出(工作量)指标-数量指标：考察教师校本培训合格情况100%。
108013	信息化建设开发经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于钉钉协同办公平台，打造钉钉未来学校试点校，主要建设智能门禁、智慧校园管理、第三方应用采购等内容。人工智能课程改革实验校，为有效开展课程实验，根据文件要求采购课程需要的实验器材。	通过钉钉未来学校试点校建设，逐步形成学校智慧管理特色，为区域探索智慧学校建设积累经验。	1、效益指标-社会效益：教学工作信息化程度得到提升。 2、效益指标-满意度指标：项目涉及学校对项目满意情况学校满意度达90%以上。 3、效益指标-经济效益：新增教学设施使用率，考察教学设施使用情况90%以上。 4、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%。 5、产出(工作量)指标-数量指标：项目财政资金支付

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区实验小学

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 >95%。 6、产出(工作量)指标-数量 指标：实施项目硬件采购、 安装情况，硬件配置完成 率 100%。 7、产出(工作量)指标-数量 指标：完成项目采购物品 数量。 8、产出(工作量)指标-成本 指标：项目教学平台控制 在 30,000 元/套。

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：广州市增城区实验小学

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：广州市增城区实验小学

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： 广州市增城区实验小学

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	28.50	28.50	28.50	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	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	广州市增城区实验小学	无	无	无	无	无	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	基本支出	无	无	无	无	无	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	项目支出	无	无	无	无	无	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	小学教育经费	无	无	无	无	无	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	义务教育免杂费 补助—小学	后勤保障服务	物业管理服务	C1204	无	无	14.00	14.00	14.00	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：广州市增城区实验小学

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。