

2021 年  
广州市增城区南香山小学 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

广州市增城区南香山小学的主要职责是落实基础教育、培养学生良好的行为习惯、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（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，组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、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，依法保证儿童、少年接受九年义务教育。

（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）负责学生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。

## 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，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。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；大力发展学前教育，均衡发展义务教育；大力实施基础教育设施提升工程，全面改善学校办学条件；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；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,广州市增城区南香山小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 627.51 万元,较上年增加 11.30 万元,增长 1.83%, 主要原因是学生人数增加,教育经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 627.51 万元,较上年增加 11.30 万元,增长 1.83%, 主要原因是学生人数增加,教育经费增加。其中:一般公共预算收入 627.51 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 627.51 万元,较上年增加 11.30 万元,增长 1.83%, 主要原因是学生人数增加,教育经费增加。其中:一般公共预算支出 627.51 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 261.25 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 0.00 万元，主要是无。

## 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： 广州市增城区南香山小学

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      | 627. 51  | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| （一）一般公共预算   | 627. 51  | 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        | 503. 07  |
| 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   | 61. 95   |
| （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： 广州市增城区南香山小学

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       | 62. 49   |
|          |          | 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   | 627. 51  | 本年支出合计          | 627. 51  |
| 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： 广州市增城区南香山小学

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          | 627.51   | 支出总计       | 627.51   |

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： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95      | 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 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65      | 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           | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49      | 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           | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49      | 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            | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49      | 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： 广州市增城区南香山小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计               | 627. 51 | 494. 21 | 133. 30 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 503. 07 | 369. 77 | 133. 30 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育             | 449. 39 | 369. 77 | 79. 62  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050202 | 小学教育             | 428. 71 | 369. 77 | 58. 94  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 20. 68  | 0. 00   | 20. 68  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20507   | 特殊教育             | 1. 68   | 0. 00   | 1. 68   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 1. 68   | 0. 00   | 1. 68   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20509   | 教育费附加安排的<br>支出   | 52. 00  | 0. 00   | 52. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安<br>排的支出 | 52. 00  | 0. 00   | 52. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会 保障和就业支<br>出   | 61. 95  | 61. 95  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 62.49 | 62.49 | 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： 广州市增城区南香山小学

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   | 627.51   | 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        | 503.07   |
|            |          | 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   | 61.95    |
|            |          | 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： 广州市增城区南香山小学

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       | 62.49    |
|        |          | 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 | 627.51   | 本年支出合计          | 627.51   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 627.51   | 支出总计            | 627.51   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2           | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计          | 无                | 无    | 0.14   | 0.00 | 0.00        | 0.14 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算   | 无                | 无    | 0.14   | 0.00 | 0.00        | 0.14 | 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  |
| 108054 | 广州市增城区南香山小学 | 无                | 无    | 0.14   | 0.00 | 0.00        | 0.14 | 无  |
| 108054 | 一般公共预算      | 无                | 无    | 0.14   | 0.00 | 0.00        | 0.14 | 无  |
| 108054 | 一般公共预算      | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.14   | 0.00 | 0.00        | 0.14 | 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： 广州市增城区南香山小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 627. 51  | 494. 21 | 133. 30 | 133. 30    | 0. 00                |
| 205     | 一、教育支出           | 503. 07  | 369. 77 | 133. 30 | 133. 30    | 0. 00                |
| 20502   | 普通教育             | 449. 39  | 369. 77 | 79. 62  | 79. 62     | 0. 00                |
| 2050202 | 小学教育             | 428. 71  | 369. 77 | 58. 94  | 58. 94     | 0. 00                |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 20. 68   | 0. 00   | 20. 68  | 20. 68     | 0. 00                |
| 20507   | 特殊教育             | 1. 68    | 0. 00   | 1. 68   | 1. 68      | 0. 00                |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 1. 68    | 0. 00   | 1. 68   | 1. 68      | 0. 00                |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 52. 00   | 0. 00   | 52. 00  | 52. 00     | 0. 00                |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 52. 00   | 0. 00   | 52. 00  | 52. 00     | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 61. 95   | 61. 95  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 95   | 61. 95  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 30   | 41. 30  | 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： 广州市增城区南香山小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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 | 20.65    | 20.65 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出       | 62.49    | 62.49 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出         | 62.49    | 62.49 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金          | 62.49    | 62.49 | 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： 广州市增城区南香山小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市增城区南香山小学

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             | 494. 21 | 494. 21 | 494. 21 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 |
| 108054 | 广州市增城区南香山小学     | 494. 21 | 494. 21 | 494. 21 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 |
| 108054 | 人员支出（统发）        | 171. 16 | 171. 16 | 171. 16 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 |
| 108054 | 人员支出（其他）        | 275. 39 | 275. 39 | 275. 39 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 |
| 108054 | 公用经费            | 47. 66  | 47. 66  | 47. 66  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 |
| 108054 | 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 |
| 108054 | 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列。

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： 广州市增城区南香山小学

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                   | 494. 21  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 446. 95  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 89. 37   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 150. 95  |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 81. 79   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41. 30   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 20. 65   |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 40    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 62. 49   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 47. 26   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 5. 52    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 3. 50    |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费            | 2. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30226]劳务费            | 19. 50   |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 10. 40   |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 5. 34    |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 1. 00    |

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： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                              | 绩效目标                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                  |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |
| 1        | 2               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                | 14                                                                           | 15                                                                                        |
|          | 合 计             | 133.30 | 133.30 | 133.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                 | 无                                                                            | 无                                                                                         |
| 无        | 其中：运行保障<br>类    | 64.96  | 64.96  | 64.96          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                 | 无                                                                            | 无                                                                                         |
| 无        | 经济和社会发<br>展类    | 68.34  | 68.34  | 68.34          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                 | 无                                                                            | 无                                                                                         |
| 108054   | 广州市增城区<br>南香山小学 | 133.30 | 133.30 | 133.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                 | 无                                                                            | 无                                                                                         |
| 108054   | 运行保障类           | 64.96  | 64.96  | 64.96          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                 | 无                                                                            | 无                                                                                         |
| 108054   | 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 and 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 | 配备专业安保人员，加强学校安保队伍建设。提高学校安保工作水平 and 安全防范能力，确保师生安全、健全完善学校安全防范体系，营造我校教育良好的安全环境。 | 1、效益指标 社会效益 校园重大事故发生次数 考察校园重大事故发生次数 0 起。<br>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 一年安排至少两次。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                   | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                     | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 教学良好的安全环境。                                                                             |                                                                                                     | 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% 100%。<br>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%。 |
| 108054   | 购置经费           | 52.00 | 52.00 | 52.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 该项目用于学校建设足够的功能场室，加强基础设施建设，为学生提供学科学习、实践的良好条件，提高我校的教育教学水平，营造我校教育教学良好的氛围。大力发展学生素质教育，办人民满意 | 学校建设科学教室、仪器室、音乐器材室、美术器材室、综合实践活动室、综合实践活动器材室、综合档案室等功能场室，从而加强我校的基础设施建设，提高学校的教学教育水平，为学生提供良好的学习硬件，营造我校教育 | 1、效益指标 社会效益 学校功能场室条件改善程度 考察学校功能场室条件改善情况 有明显改善。<br>2、效益指标 社会效益 学校功能场室的多样化 考察建设后学校功能场室的多样化水平显著。                                         |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 的教育。 | 教学良好的氛围。 | 3、效益指标 社会效益<br>新建功能场室的教学<br>设施设备使用率 考察<br>新增的教学设施设备的<br>投入使用情况 90%。<br>4、效益指标 满意度指<br>标 使用者满意度 考<br>察功能场室建设后使<br>用者对其满意程度<br>90%。<br>5、产出（工作量）指<br>标 质量指标 新建功<br>能场室的质量验收合<br>格率 考察新建功能场<br>室的质量验收情况<br>100%。<br>6、产出（工作量）指<br>标 数量指标 新增功<br>能场室的教学设施设<br>备购置到位率 考察新<br>增功能场室的教学设<br>施设备购置情况 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                    | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                                                                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                      | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                       |
|          |                                                                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                         |                                                                                               | 100%。<br>7、产出（工作量）指<br>标 数量指标 项目建<br>设完成率 （功能场室<br>建设后完成的数量/计<br>划建设的数量）*100%<br>100%。<br>8、产出（工作量）指<br>标 时效指标 项目完<br>成及时率 考察建设项<br>目是否按计划及时完<br>成 100%。 |
| 108054   | 经济和社会发<br>展类                                                        | 68. 34 | 68. 34 | 68. 34         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无                                                                                       | 无                                                                                             | 无                                                                                                                                                        |
| 108054   | 穗财教<br><br>2019[283]号，<br><br>提前下达 2020<br><br>年城乡义务教<br><br>育公用经费补 | 4. 23  | 4. 23  | 4. 23          | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 穗财教 2019[283]<br>号 提前下达<br>2020 年城乡义务<br>教育公用经费补<br>助资金的通知 粤<br>财科教 2019[226]<br>号 提前下达 | 用于义务教育阶段学<br>校日常公用支出 保证<br>学校正常运转、教学活<br>动和教学相关后勤服<br>务等方面支出的费用，<br>支出范围：教学业务与<br>理、教师培训、 水电、 | 1、效益指标 社会效益<br>学校知名度，考察提高<br>学校知名度提高情<br>况 ， 有明显提高。<br>2、效益指标 社会效益<br>绿色校园 打造绿色校<br>园 打造绿色校园 追                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                         | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                         | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                      | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                           | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 助资金的通知<br><br>(粤财科教<br><br>2019[226]号) |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 2020 年<br>90,660,000 元 其<br>中 中央资金<br>35,050,000 元、省<br>级资金<br>55,610,000 元。 | 邮电、仪器设备 及图<br>书资料等购置、房屋、<br>建筑物的日常维修维<br>护、学生体检费等。 | 寻和谐的育人环境 学<br>校绿化覆盖率达 50<br>以上 优化校园生态环<br>境。<br>3、效益指标 可持续影<br>响指标 教学配置设施<br>到位 考察项目教学配<br>置设施到位情况 100。<br>4、产出 工作量 指标<br>质量指标 义务教育活<br>动 有效开展义务教育<br>活动 合理利用教育资<br>金 不断改善办学条件<br>100。<br>5、产出 工作量 指标<br>质量指标 教师人均培<br>训时间达标率 考察教<br>师人均培训时间达标<br>率 100。<br>6、产出 工作量 指标<br>数量指标 图书购置册<br>数 考察学生图书册数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                                     | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                                                                  | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 每人 10 册以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108054   | 穗财教<br><br>[2019]267 号，<br><br>提前下达 2020<br><br>年城乡免费义<br><br>务教育市财政<br><br>补助专项经费 | 20.77 | 20.77 | 20.77          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 广州市财政局广州<br>市教育局关于提前<br>下达 2020 年市教<br>育局部门一般性转<br>移支付预算和专项<br>转移支付预算的通<br>知 穗财教<br>[2019]267 号 提前<br>下达 2020 年城乡<br>免费义务教育市财<br>政补助专项经费共<br>6 511. 77 万元。 | 根据穗财教<br>[2019]267 号 提前<br>下达 2020 年城乡免<br>费义务教育市财政补<br>助专项经费 完成<br>2020 年义务学校生均<br>公用经费和课本费的<br>补助 促进学校的均<br>衡、优质发展。 | 1、产出 工作量 指标<br>数量指标 2020 年义<br>务教育阶段学校学生<br>人数 2020 年义务教<br>育阶段学校学生人数<br>约 15 0 000 人 2020<br>年义务教育阶段学校<br>学生人数约 15 0 000<br>人。<br>2、产出 工作量 指标<br>质量指标 公用经费标<br>准 小学 1 150 元 生<br>年 初中 1 950 元 生<br>年。课本费标准 小学<br>200 元生 年 初中<br>450 元 生 年 公用经<br>费标准 小学 1 150 元<br>生 年 初中 1 950 元<br>生 年。课本费标准 小<br>学 200 元 生 年 初<br>中 450 元 生 年 公 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 用经费标准 小学<br>1150 元 生 年 初中<br>1 950 元 生 年。课本<br>费标准 小学 200 元<br>生 年 初中 450 元<br>生 年。<br>3、产出 工作量 指标<br>时效指标 资金拨付时<br>间 按学期及时拨付资<br>金到校 开学初拨付资<br>金到校 按时拨付资<br>金。<br>4、效益指标 社会效益<br>促进学校的均衡优质<br>发展 补充学校生均公<br>用经费 促进学校的<br>均衡优质发展 补充<br>学校生均公用经费 促<br>进学校的均衡优质化。<br>5、效益指标 社会效益<br>学校知名度 考察提高<br>学校知名度提高情况 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                  | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                    | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2                                                               | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                      | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                 |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                         |                                                     | 有明显提高。<br>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。                                                                                                                                                               |
| 108054   | 穗财教【2019】<br><br>267 号，广州市<br><br>教育局特殊教<br><br>育财政补助项<br><br>目 | 1.68 | 1.68 | 1.68           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财教 2019 267 号<br>广州市教育局特殊<br>教育财政补助项目。 | 提高特殊教育质量和<br>水平，保障特殊学生受<br>教育权益 为特殊学生<br>提供良好的学习环境。 | 1、效益指标 社会效益<br>保障普通学校随班就<br>读特殊儿童少年的平<br>等受教育权利 促进融<br>合教育的发展。<br>2、效益指标 可持续影<br>响指标 提高学校特殊<br>教育教学活动质量和<br>日常运作水平 进而提<br>升社会的文明程度、减<br>轻家庭和社会的负担。<br>3、产出 工作量 指标<br>数量指标 提高对特殊<br>教育支出 特殊教育学<br>生 100 全覆盖。<br>4、产出 工作量 指标 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 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。<br>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 每学年开展慰问次数大于 2 次。<br>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。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                                 | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                              | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                                                              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                | 14                                                                          | 15                                                                                                                                                                                     |
| 108054   | 穗财教<br><br>[2019]267, 提<br><br>前下达农村教<br><br>师队伍建设专<br><br>项经费 | 20.68 | 20.68 | 20.68          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财教[2019] 提前<br>下达农村教师队伍<br>建设专项经费 提前<br>下达 817.20 万元。                                            | 促进义务教育均衡发<br>展缩小师资的校际差<br>距和城乡差距。用于教<br>育教学设备采购和校<br>舍维修改造,提升我区<br>的教学硬件水平。 | 1、效益指标 社会效益<br>创建优质教学环境。<br>2、产出 工作量 指标<br>质量指标 校园设施设<br>备常规巡查检修次数<br>检修校园设施设备 保<br>障教育教学活动的正<br>常开展 每月不少于 2<br>次。<br>3、产出 工作量 指标<br>数量指标 资金支付率<br>实际支付资金 计划支<br>付资金 *100 大于等<br>于 95。 |
| 108054   | 小学教育经费                                                         | 20.98 | 20.98 | 20.98          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于义务教育阶段<br>学校日常公用支出,<br>保证学校正常运转、<br>教学活动和教学相<br>关后勤服务等方面<br>支出的费用,支出范<br>围: 教学业务与管<br>理、教师培训、 水 | 保证学校正常运转、教<br>学活动和教学相关后<br>勤服务等方面支出的<br>费用,为学校的教育教<br>学工作提供保障。              | 1、效益指标 社会效益<br>专任教师专业合格率<br>考察专任教师的专业<br>合格情况 100%。<br>2、效益指标 社会效益<br>学校校园校貌改善 考<br>察学校校园校貌改善<br>情况 有明显改善。                                                                             |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                     | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                       | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 电、邮电、 仪器设备<br>及图书资料等购<br>置、房屋、建筑物的<br>日常维修维护、学生<br>体检费等。 |      | 3、效益指标 可持续影<br>响指标 学生参加活动<br>获奖增长 考察学生获<br>奖增长情况 有明显增<br>长。<br>4、效益指标 可持续影<br>响指标 长效保障机制<br>健全 考察项目长效保<br>障机制健全情况 健<br>全。<br>5、产出（工作量）指<br>标 质量指标 学生文<br>体活动、竞赛举办主题<br>符合度 考察学生文体<br>活动、竞赛举办的主题<br>与计划是否相符<br>100%。<br>6、产出（工作量）指<br>标 质量指标 教师人<br>均培训时长达标率 考<br>察教师人均培训时长<br>达标情况 100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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 数量指标 学生文体活动、竞赛举办完成率 考察学生文体活动、竞赛举办情况 100%。<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 教师校本培训合格率 考察在校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： 广州市增城区南香山小学

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市增城区南香山小学

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： 广州市增城区南香山小学

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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 |

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区南香山小学

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。