

2021 年
广州市增城区永宁街第一小学部门预
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

广州市增城区永宁街第一小学的主要职责是落实基础教育、培养学生良好行为习惯、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

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。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。

根据《广州市增城区教育事业发展第十四个五年规划》要求，2021 年坚决落实保安全、抓作风、提质量的工作方针，进一步提高教育质量和效益，夯实师德师风建设标准，努力增强教育的社会服务能力、人才支持能力、知识贡献能力和综合竞争能力。主要任务是落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质；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

況。

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，广州市增城区永宁街第一小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,236.10 万元，较上年增加 80.12 万元，增长 6.93%，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 1,236.10 万元，较上年增加 80.12 万元，增长 6.93%，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 1,236.10 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 1,236.10 万元，较上年增加 80.12 万元，增长 6.93%，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 1,236.10 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 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 620.26 万元。分布构成情况为：房屋 7,400.00 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 万元，主要是没有添置固定资产。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。 | 无 | 无 |

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1236.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 1236.10 | 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 | 811.66 |
| 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 | 308.05 |
| （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： 广州市增城区永宁街第一小学

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 | 116.39 |
| | | 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 | 1236.10 | 本年支出合计 | 1236.10 |
| 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： 广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1236.10 | 支出总计 | 1236.10 |

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：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.66 | 191.66 | 191.66 | 191.66 | 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 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 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 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 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 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 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 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 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： 广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1236.10 | 1113.00 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 811.66 | 688.56 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 807.35 | 684.62 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 772.25 | 684.62 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.05 | 308.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.05 | 308.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街第一小学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 77.59 | 77.59 | 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 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.39 | 116.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.39 | 116.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.39 | 116.39 | 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1236.10 | 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 | 811.66 |
| | | 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 | 308.05 |
| | | 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 116.39 |
| | | 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 | 1236.10 | 本年支出合计 | 1236.10 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1236.10 | 支出总计 | 1236.10 |

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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 无 |
| 无 | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 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 |
| 108094 | 广州市增城区永宁街第一小学 | 无 | 无 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 无 |
| 108094 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 无 |
| 108094 | 一般公共预算 | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1236.10 | 1113.00 | 123.10 | 123.10 | 0.00 |
| 205 | 一、教育支出 | 811.66 | 688.56 | 123.10 | 123.10 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 807.35 | 684.62 | 122.73 | 122.73 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 772.25 | 684.62 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 35.10 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 308.05 | 308.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.05 | 308.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.66 | 191.66 | 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.59 | 77.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 116.39 | 116.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.39 | 116.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.39 | 116.39 | 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： 广州市增城区永宁街第一小学

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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1113.00 | 1113.00 | 1113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108094 | 广州市增城区永宁街第一小学 | 1113.00 | 1113.00 | 1113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108094 | 人员支出(统发) | 326.63 | 326.63 | 326.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108094 | 人员支出(其他) | 519.72 | 519.72 | 519.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108094 | 公用经费 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108094 | 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 |
| 108094 | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 190.47 | 190.47 | 190.47 | 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 1113.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 846.35 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 180.49 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 286.94 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 146.14 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.59 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 38.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 116.39 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 74.83 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 15.95 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 6.69 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 12.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 4.54 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 13.26 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 12.11 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.78 |

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：广州市增城区永宁街第一小学

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 191.82 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 3.94 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 186.53 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.35 |

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：广州市增城区永宁街第一小学

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 | 123.10 | 123.10 | 123.10 | 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 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 经济和社会发 展类 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108094 | 广州市增城区 永宁街第一小 学 | 123.10 | 123.10 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108094 | 运行保障类 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108094 | 运行经费 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目用于每月支 付配备专业安保人 员服务经费，加强学 校安保队伍建设。提 高学校安保工作水 平和安全防范能力， 确保师生安全、健全 完善学校安全防范 体系，营造我校教育 良好的安全环境。 | 配备专业安保人员服 务，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 2、效益指标 社会效益 安保人员培训次数 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：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | 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% 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% |
| 108094 | 经济和社会发 展类 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 108094 | 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 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费(穗财教[2020]10 号,粤财科教[2020]26 号) | 特殊学生按不低于普通生均公用经费标准为:1.智障、孤独症、脑瘫及多重残疾学生均公用经费按普通生的 10 倍 拨付;2.盲聋哑学生生均公用 | 1、产出(工作量)指标 数量指标 我区义务教育阶段特殊少年儿童在校生全覆盖 100% . 我区义务教育阶 段特 殊少 年 儿 童 在 校 生 全 覆 盖 100% . |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | [2020]10号, 粤财科教 [2020]26号) | | | | | | | | | | | | 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。 | 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 服务 对象满意度、 3、产出 (工作量)指标 数量指 标 提高对特殊教育支 出, 支出率 80% 以上。 提高对特殊教育支出, 支出 率 80%以上。提 高对特殊教育支 出, 支出率 80%以上。 4、 产出(工作量)指标 数 量指标 资 金支付率 实际支付资金/计划支 付 资金*100% 大于等 于 95% 5、效益指标 经济效益 快乐教学, 让学生健康快乐地学 习及成长 6、效益指标 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 社会效益指标残疾儿 童公用经费和课本费 的补贴资金 100%。 |
| 108094 | 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) | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 穗财教 2019[283] 号,提前下达 2020 年城乡义务教育公 用经费 补助资金的 通知(粤财科教 2019[226]号), 提前下达 2020 年 90,660,000 元,其 中:中央资金 35,050,000 元、 省级资金 55,610,000 元。 | 用于义务教育阶段学 校日常 公用支出,保 证学校正常运 转、教 学活动和教学相关后 勤 服务等方面支出的 费用,支出 范围:教学 业务与管理、教师 培 训、 水电、邮电、仪 器设 备 及图书资料 等购置、房 屋、建筑 物的日常维修维护、 学生体检费等。 | 1、效益指标 社会效益 学校知名度 考察提高 学校知名度提高情况 有 明显提高。2、效益 指标 社会效益绿色校 园打造绿色校园,打造 绿色校园,追寻和谐的 育人环境学校绿化覆 盖率达 50%以上,优化 校园生态环境。3、效 益指标 可持续影响指 标 教学配置设施到位 考察项目教学配置设 施到位情况 100% 4、 产出(工作量)指标 质 量指标义务教育活动 有效开展义务教育活 动,合理利用教育资 金,不断改善办学条件 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 教师人均培训时间达标率 考察教师 均培训时间达标率 100%。6、产出(工作量)指标 数量指标 图书购置册数考察学生图书册数每 10 册以上 |
| 108094 | 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 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 准:小学 200 元/生/年,初中 450 元/生/年公用经费标准:小学 1,150 元/生/年,初中 1,950 元/生/年。课本费标准:小学 200 元/生/年,初中 450 元/生/年公用经费标准:小学 1,150 元/生/年,初中 1,950 元/生/年。课本费标准:小学 200 元/生/年,初中 450 元/生/年。 3、产出(工作量)指标 时效指标 资金拨付时间 按学期及时拨付资金 到校,开学初拨付资金到校 按时 拨付资金。 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, |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 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。 |
| 108094 | 穗财教 [2019]267 号, 广州市教育局 特殊 教育财政 补助项 目 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 儿童的幸福感和,每学年开展慰问次数大于 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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。 |
| 108094 | 穗财教 [2019]267 号, 提前下达义务 教育阶段随迁 子女学位财政 补贴 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 穗财教[2019]267 号,提前下达义 务 教育阶段随迁子女 学位财政 补贴 | 保障各公办、民办学校 随迁子 女的生均公用 经费和课本费 的补 助,减轻学校在培养随 迁 子女,促进随迁子 女融合方面 费用负 担,随迁子女获得更好 教育,获得更多融入社 会课程 和参与更多活 动 | 1、效益指标 社会效益 学生体质达 标率 考 察当年的学生体质测 试达 标率与上年度相 比的增长情况大于等 于 95%。2、效益指标 社会效益 办公条件改 善程度 维修维护校园 设施、功能 配置情况 良好。3、效益指标 可 持续影响指标 实施 项目公示无异议率 无 异议项目数 量/项目 总数量 100%。4、效益 指标 可持续影响指标 校长 保障机制健全 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 考察项目校长保障 机制健全 健全。5、产出(工作量)指标 质量指标 学校办公设备正常运行率 正常运行 办公设备数量/全校办公设备数量 *100% 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 义务教育普及率 本学区义务教育阶段随迁学生入学人数 100%。 |
| 108094 | 穗财教 [2019]267, 提前 下达农村教师队 伍建设专 项经费 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 资 金支付率 实际支 付资金/计划支付 资 金*100% 大于等于 95%。 |
| 108094 | 小学教育经费 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于义务教育阶段 学校日常公 用支 出,保证学校正常运 转、教 学活动和教 学相关后勤服务等 方面支出的费用,支 出范围:教学 业务 与管理、教师培训、 水电、 邮电、 仪器 设备及图书资料等 购置、房屋、建筑物 的日常维修 维护、 学生体检费等。 | 保证学校正常运转、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 学生参加活 动获奖增 长率 考察学生获奖增 长情况有明显提高。 2、效益指标 社会效益 提高学校知 名度 考 察学校知名度提高情 况 有 提高。3、效益 指标 可持续影响指标 教学 配套设施到位 考察项目教学配套 设 施到位情况 100%。4、 效益指标 可持续影响 指标 长效 保障机制 健全 考察项目长效保 障 机制健全情况 健 全。5、产出(工作量) 指标 质量指标 教师 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 人均培训时长达标率 考察教师 人均培训时 长达达标率 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 展教学业务 及时。7、 产出(工作量)指标 数 量指标 图书购置册 数 考察学生人均图书 册 数 每人 10 本以 上。8、产出(工作量) 指标 数量指标 教师 校本培训合格率 考察 在校教师 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制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区永宁街第一小学

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：广州市增城区永宁街第一小学

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： 广州市增城区永宁街第一小学

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 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街第一小学

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。