

2021 年
广州市增城区石滩镇翠湖小学 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

翠湖小学是义务教育学校，主要职责有：

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(二)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，坚持五育并举，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

(三)抓好教师队伍建设，提高教师思想政治素质、提升教书育人的技能，促使每个教师都树立终生从教的意识。

(四)严格执行国家课程，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

(五)改善办学条件，营造良好育人氛围，办人民满意的教育。

(六)翠湖小学全体教师将全力以赴，把“向上教育”落实，让孩子们向上、阳光成长，让学生在全体教师的关怀教育下德、智、体、美、劳全面发展，天天向上，做一个品行高尚的人。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

翠湖小学是一所新开办的学校，因为学校叫“翠湖小学”，根据党的“十八”大：把生态文化建设纳入我国“五位一体”总体布局这一概念还有习近平总书记五年来不管到哪里考察，都强调“绿水青山就是金山银山”的科学论。学校想围绕“绿”这个字来构建翠湖小学的校园文化。

订定好以“绿”为主题后，就要先把学校的校徽，还有办学理念和一训三风定好。翠湖小学的校徽已经设计好，是以“芽”和翠湖的“翠”的首字母为设计理念，整个校徽是以蓝色为基调。蓝色的“C”，造型是“翠湖”的“翠”的大写字母，里面的幼苗（芽）象征着孩子在翠湖老师的教育下，在阳光的呵护下茁壮成长。

学校的办学特色为“向上教育”，内涵是向上、阳光、绿色、超越、成长。“芽”是在阳光和雨露的呵护下向上生长的，寓意翠湖的学生在老师的关怀教育下德智体美劳全面发展，天天向上。

学校办学理念是“修德向上，求真力行”，含义是学校教育要以德育为先，学生要做一个品行高尚的人，事事讲求真理，并要在平时的生活、学习中加以践行。校训是“五育并举，天天向上。

教风是“精研博学，笃行明德”，要求翠湖的老师要精

心研习、广泛的学习，切实的履行仁义和美德。学风是“循序渐进，熟读精思”，这是出自朱熹的话，就是说学习要一点点的积累，要多读成诵，并在读的过程中进行思考。校风是“昂扬向上，创新育人”，昂扬向上，是学校精神的追求，是前进的姿态，奋进的方式，体现出翠湖的师生充满生机和活力，以进取的态度去育人，去成长。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区石滩镇翠湖小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 304.83 万元,较上年增加 304.83 万元, 主要原因是新开办学校

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 304.83 万元,较上年增加 304.83 万元,主要原因是新开办学校。其中:一般公共预算收入 304.83 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 304.83 万元,较上年增加 304.83 万元,主要原因是新开办学校。其中:一般公共预算支出 304.83 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 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 0.59 万元，其中：货物类采购预算 0.59 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 2021 年 3 月 20 日，本部门固定资产金额为 0.00 万元。分布构成情况为：房屋 29,800.00 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，主要是新办学校，数额少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及

文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	304.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	304.83	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	252.93
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	25.95
（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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	25.95
		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	304.83	本年支出合计	304.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	304.83	支出总计	304.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区石滩镇翠湖小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
221	住房保障支出	25.95	25.95	25.95	25.95	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
22102	住房改革支出	25.95	25.95	25.95	25.95	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
2210201	住房公积金	25.95	25.95	25.95	25.95	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

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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	304.83	199.23	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	252.93	147.33	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	154.93	147.33	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	154.93	147.33	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	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	17.30	17.30	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
2210201	住房公积金	25.95	25.95	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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	304.83	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	252.93
		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	25.95
		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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	25.95
		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	304.83	本年支出合计	304.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	304.83	支出总计	304.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	0.08	0.00	0.00	0.08	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	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
108157	广州市增城区石滩镇翠湖小学	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
108157	一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
108157	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	304. 83	199. 23	105. 60	105. 60	0. 00
205	一、教育支出	252. 93	147. 33	105. 60	105. 60	0. 00
20502	普通教育	154. 93	147. 33	7. 60	7. 60	0. 00
2050202	小学教育	154. 93	147. 33	7. 60	7. 60	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	98. 00	0. 00	98. 00	98. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98. 00	0. 00	98. 00	98. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17. 30	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	199.23	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	广州市增城区石滩镇翠湖小学	199.23	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	人员支出（统发）	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	人员支出（其他）	114.15	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	公用经费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	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
108157	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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	199. 23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	189. 98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	42. 78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62. 25
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31. 85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25. 95
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 76
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 41
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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	105.60	105.60	105.60	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	100.88	100.88	100.88	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	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108157	广州市增城区 石滩镇翠湖小 学	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108157	运行保障类	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108157	运行经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	配备专业保安人员，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。	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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
												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%。
108157	购置经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学教室 1 间，6 万元。 科学准备室 1 间，3 万元。 仪器室（含常规必备仪器）1 间，20 万元 学生阅览室 1 间，共 5 万元。 音乐教室 1 间，共 6 万元。	通过购置功能室的器材，增加教学设施设备，使学生能更好地上好每一节课，运用器材，使教学更直观，有效。从而提高教学质量。办人民满意的教育。争取更好的成绩。	1、效益指标 满意度指标 硬件配置完成率 项目按合同进度完成情况 学校环境进一步改善。 2、效益指标 满意度指标 项目按时完成率 用户验收，专家验收合格情况 项目按合同进度完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
												美术教室 1 间，共 5 万元。 美术器材室 1 间（含常规美术器材）1 间，5 万元。 体育活动室 1 间，3 万元。 体育器材室（含常规体育器材）1 间，10 万元。 卫生室 1 间，3 万元 少先队部室（含仪仗队常规装备）1 间，18 万元。 综合档案室 1 间，3 万元。		3、效益指标 可持续影响指标 项目一次性验收合格率 项目一次性验收合格占当年总项目数比例 项目一次性验收，合格率 100% 4、效益指标 可持续影响指标 项目完成后，可持续使用年限 项目完成后，可持续使用年限 5-8 年 项目完成后，可持续使用年限 5-8 年。 5、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收合格情况 实施项目硬件采购，安装情况合格率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 专项配套资助到位率（%） 用户验收，专家验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
														情况 合格率 100%。 7、产出（工作量）指 标 成本指标 支付率 项目财政资金支付率 项目财政资金支付率 95%以上。 8、产出（工作量）指 标 成本指标 项目产 品合格率达标 用户验 收,专家验收合格情况 项目产品合格合格率 达标 100%。
108157	经济和社会发 展类	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108157	小学教育经费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于义务教育阶 段学校日常公用支 出,保证学校正常运 转、教学活动和教学 相关后勤服务等方 面支出的费用,支出 范围:教学业务与管 理、教师培训、 水	保证学校正常运转、教 学活动在正常开展和 教学相关后勤服务等 方面支出的费用,规范 和加强义务教育学校 公用经费支出管理,提 高资金使用效益。	1、效益指标 社会效益 学校教学质量上升 考 察学校教学质量提升 情况 教学质量有上升 2、效益指标 社会效益 师德学风知名度提高 考察学校文明建设提 高情况 逐年提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
												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。		3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意 考 察家长及学生对学 生管理满意程度 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 障机制健全性情况 健 全。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 学生入 学率 考察适龄儿童入 学情况 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 图书购 置册 考察学生人均图 书册 每人 10 本以上。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 教师校 本培训次数 考察在教 师校本培训情况 每期 至少 2 本。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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
														8、产出（工作量）指 标 时效指标 学校水 电日常费用及时支出 考察学校水电等日常 费用及时支出 及时完 成。

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： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
无	货物类	无	无	无	无	无	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	广州市增城区石滩镇 翠湖小学	无	无	无	无	无	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
108157	基本支出	无	无	无	无	无	0.59	0.59	0.59	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇翠湖小学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。