

2021 年

广州市增城区荔城街第二小学 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

((一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，组织学习并实施。

(二)组织拟订学校发展规划和年度计划，组织实施。

(三)做好基础教育工作,促进教育公平、均衡发展。

(四)做好教师队伍建设,规划教师的培养培训工作。

(五)做好学校安全教育和管理工作,学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;推广普通话和文字规范工作。

(六)会同上级部门编制教育经费预算。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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。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。2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，落实立德树人根本任务，潜心教书育人；以办好人民满意教育为目标，以提高教育质量为核心，以师德师风与安全制度建设为主线，进一步提高教育管理水平，提升教育发展核心竞争力；不断提升教师队伍素质，全面提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；继续深入探索教育教学的新模式、新路径，聚焦明确目标，精准推行实施，在传承中创新，项目式推进各项工作，实施装备信息化提升工程，加快教育信息化进程；将素质教育融入学生成长与学校发展血脉，学校办学品质进一步提升。

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,广州市增城区荔城街第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,205.22 万元,较上年增加 62.10 万元,增长 1.98%,主要原因是 2021 年在校学生增加,教育经费投入经费加大。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,205.22 万元,较上年增加 62.10 万元,增长 1.98%,主要原因是学生和教师增加了,所以收支也增加了。其中:一般公共预算收入 3,205.22 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,205.22 万元,较上年增加 62.10 万元,增长 1.98%,主要原因是学生和教师增加了,所以收支也增加了。其中:一般公共预算支出 3,205.22 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.31 万元，其中：货物类采购预算 6.31 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 2,237.60 万元。分布构成情况为：房屋 13,204.00 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 6.31 万元，主要是普通空调机、多功能一体机、激光打印机、便携式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部门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： 广州市增城区荔城街第二小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3,205.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,205.22	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2,238.89
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	580.10
（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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	386.23
		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	3205.22	本年支出合计	3205.22
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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	3205.22	支出总计	3205.22

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：广州市增城区荔城街第二小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
2080502	事业单位离退休	196.44	196.44	196.44	196.44	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	254.96	254.96	254.96	254.96	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	128.70	128.70	128.70	128.70	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	386.23	386.23	386.23	386.23	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	386.23	386.23	386.23	386.23	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	386.23	386.23	386.23	386.23	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	3205.22	3121.98	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,238.89	2,155.65	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,222.38	2148.64	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,222.38	2148.64	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
20805	行政事业单位养老 支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.44	196.44	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	254.96	254.96	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	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.23	386.23	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： 广州市增城区荔城街第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3,205.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,238.89
		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	580.10
		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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	386.23
		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	3205.22	本年支出合计	3205.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3205.22	支出总计	3205.22

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	0.60	0.00	0.00	0.60	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	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
108011	广州市增城区荔城街第二小学	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
108011	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
108011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
108011	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	3205. 22	3121. 98	83. 24	83. 24	0. 00
205	一、教育支出	2, 238. 89	2, 155. 65	83. 24	83. 24	0. 00
20502	普通教育	2, 222. 38	2, 148. 64	73. 74	73. 74	0. 00
2050202	小学教育	2, 222. 38	2, 148. 64	73. 74	73. 74	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00
20599	其他教育支出	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	580. 10	580. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	580. 10	580. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	196. 44	196. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	254. 96	254. 96	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.23	386.23	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	3121.98	3121.98	3121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	广州市增城区荔城街第二小学	3,121.98	3,121.98	3,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	人员支出（统发）	1,077.65	1,077.65	1,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	人员支出（其他）	1,689.19	1,689.19	1,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	公用经费	158.72	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	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
108011	对个人和家庭的补助支出（其他）	196.42	196.42	196.42	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	3121. 98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 778. 80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	603. 47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	920. 29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	474. 18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254. 96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	128. 70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	386. 23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8. 64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	146. 76
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16. 24
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	35. 62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	43. 31
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	51. 59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	196. 42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6. 17

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： 广州市增城区荔城街第二小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.84
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1.79
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	187.62

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108011	广州市增城区 荔城街第二小 学	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108011	运行保障类	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
10801 1	运行经费											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	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 幼儿园安全防范体系,	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 100% 3、产出(工作量)指标 质量指标 举办校园安 全演练的增长率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
		25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校安全防范体系,营造我校教育教学良好的安全环境。	提高学校的安全防范能力。	(2021 年安全演练次数-2020 年安全演练的次数)/2020 年 安全 演 练 的 次 数)*100% 一年安排至少两次 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%
108011	经济和社会发 展 类	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
												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	实施免费义务教育,保证学校正常运转、教学	1、效益指标 社会效益 学校知名度提高 考察学校知名度提高情况有明显的提高 2、效益指标 社会效益 受补助离岗民师有责投诉数 考察受补助离岗民师有责投诉次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
10801 1	小学教育经 费	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	活动和与教学有关的 后勤服务等方面支出 的费用。为师生提供和 谐的教育学习环境,让 教师、学生共同发展, 保证免费义务教育各 项工作正常运做。	0 起 3、效益指标 可持续影 响指标 教学配备设施 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 障机制健全性情况 健全 5、产出(工作量)指标 质量指标 教师校本培 训合格率 考察教师校 本培训合格情况 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 教 师人均培训长达标准 考察教师人均培训时 长标准情况 100% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
														册数 每人 10 本以上 8、产出(工作量)指标 数量指标 保障离岗民 师生活补助及时到位 考察提高离岗民师生 生活补助到位情况 及时
														1、效益指标 社会效益 支出率 0 预算资金支 出率 1 预算资金支出 率 100%1 2、效益指标 满意度指 标 提高学生学习兴趣 发展学生特长 科技竞 赛等项目获奖率 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 提高学习的后 续力 提高学习兴趣, 持续发展能力 科学素 养提高 50% 4、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
10801 1	信息化建设 开发经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局关于公布广州市中小学人工智能课程改革实验区、校的通知》，我校被认定为广州市第一批中小学	为广州市增城区荔城街第二小学 2021 年人工智能课程改革实验采购配套实验设备,保障实验课程顺利开展,提高人工智能课程实验开出率。	人工智能试验课程试验开出率 1 提高人工智能 试验课程试验开出率 1 提高人工智能实验课程实验开出率达 70%以上年度绩效与总 绩效一致 1 5、产出(工作量)指标 质量指标 学生科学科技素养 提高学生科学,发展学生能力 学生科学科技素养整体提高 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 预算资金支出率 预算资金支出率 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 人工智能试验课程试验开出率 提高人工智能试验课程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
														试验开出率 提高人工智能实验课程实验开出率达 70% 以上 年度绩效与总绩效一致。 8、产出(工作量)指标 成本指标 实验室器材顺利开展 保障实验课程 顺利开展 中高年级实验课程开展

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.31	6.31	6.31	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
108011	广州市增城区荔城街 第二小学	无	无	无	无	无	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	项目支出	无	无	无	无	无	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	小学教育经费	无	无	无	无	无	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	义务教育免杂费补助 --小学	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	义务教育免杂费补助 --小学	一体机	多功能一体机	A020204	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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
108011	义务教育免杂费补助 --小学	柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	义务教育免杂费补助 --小学	黑白打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	义务教育免杂费补助 --小学	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。