2021 年
广州市增城区石滩镇岗贝小学部门预算

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

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，事业建设者和接班人。

2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职员工办好学校。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。依靠党组织,积极做好教师和职工的思想政治工作。自觉接受党组织的监督,充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、领导和组织德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。组织领导建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改善对学生的德育工作。

4、领导和组织教学工作，坚持学校工作以教学为中心，组织和领导学校教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程,遵循教育教学规律组织教学,注重理论与实践相结合，建立和完善教学管理制度,搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

5、领导和组织学校体育、卫生、美育和课外活动，培养学

生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。

6、领导和组织总务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财务和财产。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

7、配合党组织，支持和指导群众组织开展工作，充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义好学生。

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

岗贝小学以习近平思想为原则，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，办好人民满意的学校。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。完善职业教育和培训体系，健全学生资助制度，使全部新学生接受小学阶段教育。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，大力提高师生素质。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；使得教育综合实力达到广州市增城区平均水平以上。主要任务是落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质；统筹各学科教育协调发展，全面提升师生素质教水平，大力发展素质教育，均衡发展义务教育，优质发展综合教育，大力发展动手教育，加快发展和规范协调教育，推动特色教育；大力实施基础教育设施提升工程，全面改善学校办学条件；进一步优化教育资源配置，有效满足人民群众对教育资源的需求；办人民满意的教育。

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岗贝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687.98万元，较上年减少40.05万元，下降5.50%，主要原因是生及教师人数减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算687.98万元，较上年减少40.05万元，下降5.50%，主要原因是学生及教师人数减少。其中：一般公共预算收入687.98万元，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687.98万元，较上年减少40.05万元，下降5.50%，主要原因是学生及教师人数减少。其中：一般公共预算支出687.98万元，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201.00万元。分布构成情况为：房屋1,311.00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，主要是教学设备、信息化设备等。

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岗贝小学　　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	687.98	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	687.98	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	450.30
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	168.11
（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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	69.57
		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	687.98	本年支出合计	687.98
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	687.98	支出总计	687.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
	总 计	687.98	687.98	687.98	687.98	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
205	教育支出	450.30	450.30	450.30	450.30	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
20502	普通教育	450.02	450.02	450.02	450.02	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
2050202	小学教育	450.02	450.02	450.02	450.02	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
20599	其他教育支出	0.28	0.28	0.28	0.28	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
2059999	其他教育支出	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	168.11	168.11	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	95.69	95.69	95.69	95.69	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	48.28	48.28	48.28	48.28	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14	24.14	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	69.57	69.57	69.57	69.57	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	69.57	69.57	69.57	69.57	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	69.57	69.57	69.57	69.57	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	687.98	649.80	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	450.30	412.12	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	450.02	411.84	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	450.02	411.84	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	687.98	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	450.30
		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	168.11
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	69.57
		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	687.98	本年支出合计	687.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	687.98	支出总计	687.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	0.44	0.00	0.00	0.44	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.44	0.00	0.00	0.44	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
108106	广州市增城区石滩镇岗贝小学	无	无	0.44	0.00	0.00	0.44	无
108106	一般公共预算	无	无	0.44	0.00	0.00	0.44	无
108106	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.44	0.00	0.00	0.44	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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岗贝小学　　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	687.98	649.80	38.18	38.18	0.00
205	一、教育支出	450.30	412.12	38.18	38.18	0.00
20502	普通教育	450.02	411.84	38.18	38.18	0.00
2050202	小学教育	450.02	411.84	38.18	38.18	0.00
20599	其他教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00

表 6

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岗贝小学　　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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	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 7

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岗贝小学　　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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	649.80	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108106	广州市增城区石滩镇岗贝小学	649.80	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108106	人员支出（统发）	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108106	人员支出（其他）	322.04	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108106	公用经费	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108106	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
108106	对个人和家庭的补助支出（其他）	93.31	93.31	93.31	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。

表 9

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岗贝小学　　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	649.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	522.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	115.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	180.05
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	85.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.07
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.19
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.43

表 9

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岗贝小学　　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	0.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	92.49
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	38.18	38.18	38.18	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	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108106	广州市增城区石滩镇岗贝小学	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108106	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
108106	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,营造我校教育教学良好的安全环境。	该项目用于每月支付配备专业安保人员与编外人员服务经费,加强学校安保人员队伍建设。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。 编外人员业务培训次数安排编外人员培训次数一年安排至少两次。 3、产出(工作量)指标质量指标：举办校区安全演练次数 (2021 年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
														安全演练次数-2020年安全演练次数)/2020年安全演练次数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% 。
108106	经济和社会发展类	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108106	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)	7.33	7.33	7.33	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
														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人均培训时间达标率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人10册以上。
108106	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	7.01	7.01	7.01	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	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
												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	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。	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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
														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,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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
108106	小学教育经费	10.88	10.88	10.88	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、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。 2、发放每月早期离岗退养民办老师养老补贴	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提高。 2、效益指标：社会效益校园体育运动伤害事故发生次数考察校园体育运动伤害事故发生情况 0 起。 3、效益指标：可持续影响指标。教学配套设备到位,考察项目教学配套设备到位 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构健全。 5、产出(工作量)指标：质量指标。体育配套设施购置验收合格率。考察体育配套设施购置验收合格情况 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
														6、产出(工作量)指标：质量指标。教师人均培训时长达标率。考察教师人均培训时长达标率 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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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。

表 12

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岗贝小学　　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列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门二零二一年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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： 本部门二零二一年无政府购买服务预算。