2021 年
广州市增城区永宁街中心小学部门预算

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中心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

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,广州市增城区永宁街中心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2,051.94万元，较上年增加108.81万元，增长5.60%，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2,051.94万元，较上年增加108.81万元，增长5.60%，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2,051.94万元，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2,051.94万元，较上年增加108.81万元，增长5.60%，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2,051.94万元，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25.92万元，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25.92万元。

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437.00万元。分布构成情况为：房屋9,620.00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：　广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2051.94	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	1418.28
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	426.29
（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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	207.37
		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	2051.94	本年支出合计	2051.94
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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	支出总计	2051.94

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	2051.94	2051.94	2051.94	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	1418.28	1418.28	1418.28	1418.28	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
20502	普通教育	1401.82	1401.82	1401.82	1401.82	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	1386.97	1386.97	1386.97	1386.97	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
2050299	其他普通教育支出	14.85	14.85	14.85	14.85	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
20507	特殊教育	2.16	2.16	2.16	2.16	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
2050799	其他特殊教育支出	2.16	2.16	2.16	2.16	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
20509	教育费附加安排的支出	9.50	9.50	9.50	9.50	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	9.50	9.50	9.50	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	4.80	4.80	4.80	4.80	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
2059999	其他教育支出	4.80	4.80	4.80	4.80	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
208	社会保障和就业支出	426.29	426.29	426.29	426.29	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	426.29	426.29	426.29	426.29	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	214.37	214.37	214.37	214.37	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	141.28	141.28	141.28	141.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.64	70.64	70.64	70.64	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	207.37	207.37	207.37	207.37	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	207.37	207.37	207.37	207.37	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	207.37	207.37	207.37	207.37	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	1851.84	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1418.28	1218.18	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1401.82	1213.38	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1386.97	1213.38	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.16	0.00	2.16	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
2080502	事业单位离退休	214.37	214.37	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	141.28	141.28	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	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.37	207.37	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	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	1418.28
		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	426.29
		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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	207.37
		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	2051.94	本年支出合计	2051.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2051.94	支出总计	2051.94

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	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
108058	广州市增城区永宁街中心小学	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
108058	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
108058	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	2051.94	1851.84	200.10	200.10	0.00
205	一、教育支出	1418.28	1218.18	200.10	200.10	0.00
20502	普通教育	1401.82	1213.38	188.44	188.44	0.00
2050202	小学教育	1386.97	1213.38	173.59	173.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.85	0.00	14.85	14.85	0.00
20507	特殊教育	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00
20509	教育附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
2050999	其他教育附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
20599	其他教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	426.29	426.29	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
20805	行政事业单位养老支出	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.37	207.37	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	1851.84	1851.84	1851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	广州市增城区永宁街中心小学	1851.84	1851.84	1851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	人员支出（统发）	599.72	599.72	599.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	人员支出（其他）	941.57	941.57	941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	公用经费	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	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
108058	对个人和家庭的补助支出（其他）	213.85	213.85	213.85	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	1851.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1541.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	316.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	522.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	283.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	70.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	207.37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	96.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.32
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8.17
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	21.83
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21.06

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	213.85
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	208.87

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	200.10	200.10	200.10	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	92.16	92.16	92.16	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	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108058	广州市增城区永宁街中心小学	200.10	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108058	运行保障类	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108058	运行经费	92.16	92.16	92.16	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	确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。	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，一年安排至少二次。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
												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 100%。
108058	经济和社会发展类	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108058	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)	14.64	14.64	14.64	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	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
												级资金 55,610,000元。	维护、学生体检费等。	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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
108058	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	34.91	34.91	34.91	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150,0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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
														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,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。 4、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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
														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。
108058	穗财教【2019】267 号，广州市教育局特殊教育财政补助项目	2.16	2.16	2.16	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
														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，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。
108058	穗财教	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267，	促进义务教育均衡发	1、效益指标：社会效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
	[2019]267,提前下达农村教师队伍建设专项经费											提前下达农村 教师队伍建设专项经费,提前下 达 817.20 万元。	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。	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，资金支付率 实际支付资金/计划支付资金*100% 大于等于 95%。
108058	小学教育经费	31.88	31.88	31.88	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	保障学校正常运转，为师生提供安全、教育教学设施完备的学习生活环境，确保学校教育教学工作顺利进行。	1、效益指标：社会效益，学生参加活动获奖增长率，考察学生参加活动获奖情况 有明显提高。 2、效益指标：社会效益，提供义务教育优质学位，考察学校优质学位增加率大于等于

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
												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。		90%。 3、效益指标：社会效益，教师队伍素质考察教师素质提高率不断提升。 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，学校校园日常维修改造质量达标率，考察校园日常维护达标情况 100%。 6、产出（工作量）指标：数量指标，免费教科书补助受益学生数考察学生免费教科书补助情况 1386 人。 7、产出（工作量）指标：数量指标，教师培

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
														训人次考察教师参加培训完成情况 200 人。 8、产出（工作量）指标：数量指标，办公用品，考察办公用品购置情况 100000 元。
108058	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	基于钉钉协同办公平台，打钉钉未来学校试点校，主要建设智能门禁，第三方采购等内容	通过钉钉未来学校试点校建设，逐步形成学校智慧管理特色，为区域探索智慧学校建设积累经验。	1、效益指标：社会效益，办学设施，提升办学条件程度 100%。 2、效益指标：满意度指标，学校满意度，项目涉及学校对项目满意情部 100%。 3、效益指标：可持续影响指标，智慧校园管理，提高校园管理智慧化程度 100%。 4、效益指标：可持续影响指标，校园安全管理，智能门禁提高安全管理程度 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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
														5、产出（工作量）指标：质量指标，项目验收合格情况，用户验收、专家验收合格情况合格率 100%。 6、产出（工作量）指标：数量指标，支付率项目财政资金支付率项目财政资金支付率 95%以上。 7、产出（工作量）指标：数量指标，硬件配置完成率，实施项目采购、安装情况 硬件配置完成率 100%。 8、产出（工作量）指标：成本指标，项目教学平台控制在 30000 元/套，项目教学平台控制设备成本，项目教学平台控制在合理范围。

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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 年无转移支付项目预算。

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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区永宁街中心小学　　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	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	广州市增城区永宁街中心小学	无	无	无	无	无	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	项目支出	无	无	无	无	无	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	运行经费	无	无	无	无	无	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108058	其他运行经费	学校安保	安全服务	C0810	18	人	25.92	25.92	25.92	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： 广州市增城区永宁街中心小学　　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。