2021 年
广州市花都区花山镇新和小学 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇新和小学设下列内设机构：教导处，总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

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

全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇。以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区委区政府和区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广	加快农村小学教育步伐。	缩小与城镇学校条件的差距。
		学校正常运作率。	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量。	维护、更新学校校园设施设备，做好班级文化建设，进一步改善学习环境。

	<p>东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升教育服务水平，努力办好人民满意的教育。</p>	<p>培养学生德智体美劳全面发展。</p>	<p>做好学生劳动教育基地的建设，加大学校啦啦操、足球、舞蹈等训练工作；做好体艺各项工作的比赛，丰富学生的学习生活。</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%。</p>		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
<p>推动义务教育发展</p>	<p>推动义务教育优质均衡发展。</p>	<p>推进小学教育服务均等化。</p>	<p>新增一个教学班。</p>
		<p>加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量。</p>	<p>新增设课外活动小组，做好一班一特色活动，保证学生每周的啦啦操训练、足球、舞蹈等训练工作。</p>
		<p>组织开展好体育、艺术各项比赛。</p>	<p>体育、艺术各项比赛参赛率 100%。</p>
		<p>开展好科技特色活动。</p>	<p>积极参加科技的区市省全国赛。</p>
<p>建设师资队伍</p>	<p>建设高素质师资队伍</p>	<p>培训覆盖率</p>	<p>培训覆盖全校教师数 100%。</p>

		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率。	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率85%以上。
		参训人员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度90%以上。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	培训覆盖率	培训覆盖全校教师数100%。
落实好生活困难家庭学生教育资助工作	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业。	资助范围	按政策落实资助资金100%。
落实好生活困难家庭学生教育资助工作	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业。	资助范围	按政策落实资助资金100%。
		受助学生或家长满意度	受助学生或家长满意度90%以上。
		资助人数	资助家庭经济困难学生14人。

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,广州市花都区花山镇新和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1675.47万元,较上年增加463.70万元,增长38.27%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平,另我校今年新增一个班,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1675.47万元,较上年增加463.70万元,增长38.27%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平,另我校今年新增一个班,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入1675.47万元,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1675.47万元,较上年增加463.70万元,增长38.27%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平,另我校今年新增一个班,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出1675.47万元,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，主要原因是本部门非参照公务员管理的事业单位，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53.52万元，其中：货物类采购预算24.17万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算24.35万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为402.61万元。分布构成情况为：房屋5308.00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23.82万元，主要是LED电子屏、格力空调1匹挂机、格力空调5匹柜机、触控一体机、办公家具、台式计算机、图书等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	39.30	通过开展小学免费义务教育阶段学生生均公用经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
小学免费义务教育经费	25.83	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
城乡免费义务教育（市级）	17.46	通过开展城乡免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
城乡免费义务教育（省级）	43.64	通过开展城乡小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
小学特殊教育经费	6.90	通过开展小学特殊教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高对特殊学生教育教学水平，办家长满意学校。

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： 广州市花都区花山镇新和小学

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	1,675.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,675.47	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	1,184.97
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	374.08
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.50
		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：广州市花都区花山镇新和小学

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	101.92
		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	1,675.47	本年支出合计	1,675.47
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： 广州市花都区花山镇新和小学

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	1,675.47	支出总计	1,675.47

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
21007	计划生育事务	14.50	14.50	14.50	14.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	14.50	14.50	14.50	14.50	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
221	住房保障支出	101.92	101.92	101.92	101.92	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	101.92	101.92	101.92	101.92	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	101.92	101.92	101.92	101.92	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	1,675.47	1,517.02	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,184.97	1,026.52	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.97	1,026.52	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,184.97	1,026.52	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.58	279.58	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	63.00	63.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
221	住房保障支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	1,675.47	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	1,184.97
		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	374.08
		九、卫生健康支出	14.50
		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： 广州市花都区花山镇新和小学

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	101.92
		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	1,675.47	本年支出合计	1,675.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,675.47	支出总计	1,675.47

注： 表中功能分类科目根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	1,675.47	1,517.02	158.45	158.45	0.00
205	一、教育支出	1,184.97	1,026.52	158.45	158.45	0.00
20502	普通教育	1,184.97	1,026.52	158.45	158.45	0.00
2050202	小学教育	1,184.97	1,026.52	158.45	158.45	0.00
208	二、社会保障和就业支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.58	279.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.50	14.50	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：广州市花都区花山镇新和小学

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
221	四、住房保障支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇新和小学

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	1,517.02	1,517.02	1,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	广州市花都区花山镇新和小学	1,517.02	1,517.02	1,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	279.48	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1,222.14	1,222.14	1,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1,517.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,222.94
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	145.87
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	366.72
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	117.39
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	63.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	31.50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	101.92
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	396.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294.08
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	278.68
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	15.40

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114150	广州市花都区 花山镇新和小 学	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114150	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课后托管服务费	通过开展一、二年级的 课后托管服务,方便家 长接送的时间和加强 教学质量。	1、满意度指标:(学生 满意度=学生满意人数 /课后托管人数*100%) ≥90%; 2、社会效 益:(资金拨付及时率= 资金发放时间/资金拨 付时间*100%)≥90%; 3、数量指标:(课后托

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
														管教师数)40； 4、数量指标:(课后托管人数)280； 5、社会效益:(午休托管人数)800； 6、社会效益:(课后托管覆盖率=课后托管人数/一、二年级人数*100%)≥98%。
114150	小学义务教育阶段学生生均公用经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年生均公用经费小学全区平均525元/生/年,按实支付。800人*525元=420000元。预算明年9月增一个班45人	通过搞好学校的办公用品和水费电费等,为教师创造良好的教学环境。	1、满意度指标:(学生满意度=学生满意人数/全校学生数*100%)≥94%； 2、社会效益:(教师获奖次数)200； 3、数量指标:(在校学生人数)800； 4、数量指标:(申请公务卡人数)37； 5、社会效益:(安全事故次数)0； 6、数量指标:(使用公务卡办公支出人数)25； 7、社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
														会效益:(学生获奖次数)710。
114150	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专职卫生技术人员服务项目(一人),12万/人/年,本校合计12万元。	根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)22号要求,非寄宿学校按标准配备校医一名,标准每人12万/年,用于购买专职卫生技术人员服务。	1、数量指标:(新增医药卫生专业技术人员)1; 2、社会效益:(投诉发生次数)0次; 3、数量指标:(服务师生人次)≥100人次; 4、数量指标:(公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放)及时; 5、社会效益:(校医服务覆盖率)100%; 6、满意度指标:(师生满意度)95%; 7、社会效益:(安全事故次数)0次。
	机构运行保障类	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114150	遗属补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助,9600元/人/年,共8人*9600	通过申请遗属生活困难补助,解决了遗属生	1、数量指标:(资金违规发放次数)0; 2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
												元=76800 元。	活问题。	量指标:(遗属补助人数)8 ; 3、社会效益:(遗属人数增长数)1; 4、社会效益:(人均遗属补助费标准超出人数)2; 5、质量指标:(拨付资金及时率=资金发放时间/资金拨付时间*100%) $\geq$ 95%; 6、满意度指标:(遗属满意度=遗属满意人数/遗属人数*100%) $\geq$ 95%; 7、社会效益:(遗属补助受益人数/遗属补助人数*100%) $\geq$ 94% 。
114150	社会保险费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费,工勤失业险 1008 元 / 人/年,在职工伤险 720 元/人,年,按实际金额结算。在职 29 人*720=20880+1 人	通过参加社会保险,增加学校老师的安全。	1、社会效益:(参与社保覆盖率=参与社会保险人数/社保人数*100%) $\geq$ 98%; 2、社会效益:(资金拨付及时率=资金发放时间/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇新和小学

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
												工勤 1008 元=21888 元。		资金拨付时间*100%) ≥98%; 3、数量指 标:(参与社会保险项 数)3; 4、社会效 益:(参与社会保险增 长情况)3; 5、满意度 指标:(教师满意度=教 师满意人数/教师参保 人数*100%)≥98%; 6、 数量指标:(参与社会 保险人数)29; 7、数 量指标:(参与社会保 险教师类型)2。
114150	小学特殊教育 经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校:附设的特 教班学生,按不低于 普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标 准拨付经费;对随班 就读、送教上门学 生,按每年不低于 6000 元的标准拨付	*总体绩效目标: 通过小学特殊教育经 费的使用,满足条件学 生补助覆盖率≥90%; 学生满意度≥95%;家 长满意度≥90%;受补 助人教数≥1;及时发 放率≥95%。	1、数量指标:(受助人 员接收率(%))100%; 2、社会效益:(随班就 读学生满意度)≥ 90%;3、社会效益:(社 会和家长的满意 度)93%;4、时效指 标:(特教经费发放及 时完成率)100%;5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
												经费。我校随班就读 6人。		社会效益:(特殊学生 生活补助覆盖 率)100%。
	事业发展类	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114150	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助贫困学生生活 补助,(具有扶贫证 或残疾证的家庭)	通过开展这个扶贫助 学补助,能挽救一些家 庭困难学生的生活,从 而努力读书。	1、满意度指标:(困难 学生满意度=困难学生 满意人数/困难学生人 数*100%)≥95%; 2、 社会效益:(困难学生 辍学人数)0; 3、质量 指标:(资金发放及时 率=资金发放时间/资 金拨付时间*100%)≥ 95%; 4、质量指标:(贫 困学生受助覆盖率=贫 困学生生活补助人数/ 贫困学生人数*100%) ≥98%; 5、社会效 益:(资助标准达标率= 资助标准达标人数/资 助标准达标人数*100%) ≥98%; 6、社会效益:(困难学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
														生成绩优秀率=困难学生优秀人数/困难学生数*100%)≥80%；7、数量指标:(贫困学生数)14。
114150	小学免费义务教育经费	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年,按实支付。800 人*1150*30%=276000 元。预算明年 9 月增一个班 45 人	通过维修、维护学校的办公设备,提高教师的办公质量。	1、数量指标:(在校学生人数)800; 2、满意度指标:(家长满意度=家长满意人数/全校家长人数*100%)≥94%; 3、数量指标:(学生毕业人数)80; 4、社会效益:(安全事故数)0; 5、社会效益:(教师获奖次数)200; 6、数量指标:(新生招生人数)130; 7、社会效益:(学生获奖次数)610。
114150	城乡免费义务教育(市级)	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年,按实支付。804 人	通过维修、维护学校的办公设备,增加教学资	1、时效指标:(课本采购及时率)≥95%; 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇新和小学

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
												*1150*20%=184920 元。预算明年 9 月增 一个班 45 人	源,提高教师的办公质 量和教师队伍素质。	满意度指标:(家长满 意度)≥80% ; 3、满意 度指标:(师生满意度) ≥90%; 4、数量指 标:(学生毕业人数)≥ 80 人; 5、时效指 标:(及时支付率=(及 时支付数/全部支付 数)*100%)≥95% ; 6、 社会效益:(学生满意 度)满意。
114150	城乡免费义务 教育(省级)	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年, 按实支付。804 人 *1150*50%=462300 元。预算明年 9 月增 一个班 45 人	通过开展小学免费义 务教育项目,加强小学 免费义务教育管理,提 高小学免费义务教育 工作水平,达到预期的 工作效果。	1、数量指标:(图书设 备增长率)20%; 2、社 会效益:(政策知晓率) ≥95% ; 3、满意度指 标:(家长满意度)≥ 95%; 4、满意度指 标:(学生满意率)≥ 98%; 5、社会效益:(教 师、学生获奖人次)≥ 180 人次; 6、数量指 标:(安全卫生事故次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
														数) ≤1次; 7、数量指标:(项目资金支出率)95%; 8、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%) ≥95%; 9、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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 年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	广州市花都区花山镇 新和小学	无	无	无	无	无	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	LED 电子屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
114150	城乡免费义务教育 （省级）	格力空调 1 匹挂 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	格力空调 5 匹柜 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	消防服务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	资料柜	A0609 办公家 具	A0609	1	套	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产托管 服务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
114150	小学免费义务教育经 费	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	防撞设施	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花山镇新和小学

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
114150	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	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。