

2021 年  
广州市花都区炭步镇大涡小学 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

广州市花都区炭步镇大涡小学单位主要职责是实施小学义务教育；贯彻执行党和国家的教育方针、政策；维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境；不断推进教育改革，提高教育质量；使学生在德智体美劳全面发展。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是办公室、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

2021年，广州市花都区教育局全面贯彻党的十九大精神，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、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，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，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	全面提高小学教育建设	以局教育指导为导向，通过各类培训、学习提高教师综合教育水平
		学校正常运作率	100%
		提高、改善农村学校基础设施建设	购置办公设备、环境维护、仪器设备、图书等
		全面提升农村学校学生综合素质	以班级为试点，提升学生综合能力
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		

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
教师资质提高	师资队伍建设与提升	培训覆盖率	培训全校教师人数 100%
		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, 预期实现值 90%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 91%以上
		家长和学生满意率	92%以上
全面推进义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	全面优质小学教育建设	以局教育指导为导向, 通过各类培训、学习提高学校师资队伍
		提高、改善农村学校基础设施建设	增加教学平台、电脑、图书等设备
		提升农村学校学生综合素质	以班级为试点, 提升学生综合能力
		满足农村周边学生入学需求	改善、增加学生桌椅

安全作为重点	学校安全为首	改善学校基础设施	加强学校基础设施维护
		家校合作	通过“大手拉小手”安全教育进校园
		家长满意率	95%以上
		安全事故	0

## 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,广州市花都区炭步镇大涡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 669.93 万元,较上年增加 148.80 万元,增长 28.55%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 669.93 万元,较上年增加 148.80 万元,增长 28.55%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中:一般公共预算收入 669.93 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 669.93 万元,较上年增加 148.80 万元,增长 28.55%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中:一般公共预算支出 669.93 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35.83万元，其中：货物类采购预算6.40万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算22.43万元。

## 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 620.12 万元。分布构成情况为：房屋 3457 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 5.90 万元，主要是便携式计算机，喷墨、激光打印机，通用摄像机，图书，视频监控设备。

## 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
城乡免费义务教育（省级）	12.82	通过在日常开支、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，提高学校师资队伍，改善环境建设，提供良好学习环境，促进学校稳定发展。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	12.50	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。
小学免费义务教育经费	12.50	我校学生共 223 人。根据穗财教（2013）15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。

## 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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	669.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	669.93	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	484.03
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	141.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	39.01
		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	669.93	本年支出合计	669.93
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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	669.93	支出总计	669.93

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	39.01	39.01	39.01	39.01	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	39.01	39.01	39.01	39.01	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	39.01	39.01	39.01	39.01	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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	669.93	625.08	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484.03	439.18	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	484.03	439.18	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	484.03	439.18	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.67	107.67	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	22.48	22.48	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	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：广州市花都区炭步镇大涡小学

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	669.93	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	484.03
		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	141.39
		九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	39.01
		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	669.93	本年支出合计	669.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	669.93	支出总计	669.93

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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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： 本校 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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	669.93	625.08	44.85	44.85	0.00
205	一、教育支出	484.03	439.18	44.85	44.85	0.00
20502	普通教育	484.03	439.18	44.85	44.85	0.00
2050202	小学教育	484.03	439.18	44.85	44.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	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：广州市花都区炭步镇大涡小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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： 本校 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： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	625.08	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	广州市花都区炭步镇大涡小学	625.08	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	人员支出（统发）	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	人员支出（其他）	518.43	518.43	518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.68	5.68	5.68	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：广州市花都区炭步镇大涡小学

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	625.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 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：广州市花都区炭步镇大涡小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	511.91
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	55.74
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	134.85
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	45.11
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	22.48
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	11.24
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	39.01
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	203.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113.17

## 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：广州市花都区炭步镇大涡小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	107.49
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114099	其中：部门项目 支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114099	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
114099	广州市花都区 炭步镇大涡小 学	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114099	部门项目支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114099	事业发展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114099	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
114099	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年义务教育家庭经济困难生活补助,我校有5人。根据区委、区府办关于印发《关于进一步促	使农村困难家庭学生得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升。	1、时效指标:(补助按规定及时发放率)100%; 2、数量指标:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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
												进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发(2014)12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。		生活补助覆盖率)=100%; 3、社会效益:(学生满意度)100%;4、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)5。
114099	小学免费义务教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校学生共223人。根据穗财教(2013)15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。	我校学生共223人。根据穗财教(2013)15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。	1、数量指标:(学生毕业人数)40；2、数量指标:(新生招生数)35；3、社会效益:(学生满意度)满意；4、社会效益:(安全事故次数)0；5、数量指标:(经费使用率)≥95%；6、社会效益:(学生获奖人数)≥50人。
114099	机构运行保障类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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
114099	社会保险费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我在职人数 11 人。根据花人社(2012)80 号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字(2004)2 号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。	通过为我校 12 名在编教师购买在职工工伤,能保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(员工满意度)100%; 2、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%; 3、数量指标:(参与社会保险人数)11 人; 4、数量指标:(经费使用率)≥95%; 5、成本指标:(人均社会保险支出额)720 元/人.年。
	业务工作经费类	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年秋季学期和 2019 年春季学期托管经费;穗教发(2014)123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知公办小学午休服务补助标准为 2	使在校学生能得到帮助,改善学生家长送学生上学困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(学生满意度)满意; 2、数量指标:(午休和课后托管服务投诉次数)0 次; 3、数量指标:(课后托管服务参与率)预期≥95%; 4、社会效益:(托管期间发生安全事故次数)0 次; 5、社会

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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/生.天,课后托管补助标准为2元/生.天,按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。		效益:(家长对午休和课后托管服务内容满意度)≥90%。
114099	小学义务教育阶段学生生均公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有学生223人。根据《2018年生均公用经费标准的通知》小学全区平均525元/生.年、初中全区平均990元/生.年,按实际支付。	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(家长满意度)家长满意度达90%;2、社会效益:(校园安全事故次数)0;3、社会效益:(同类学校排名)≤10;4、社会效益:(学生满意度)≥95%;5、数量指标:(新生招生人数)40人;6、数量指标:(学生毕业人数)35。
114099	其他经常性项目	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	城乡免费义务教育(市级)	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常运作开支,包括购买办公用品、日常维护、开展教学业务费用等日常业务支出。	通过在日常开支、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,提高学校师资队伍,改善环境建设,提供良好的学习环境,促进学校稳定	1、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意;2、社会效益:(教师获奖人数)≥35人次;3、经济效益:(学生获奖人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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
													发展。	数)≥35; 4、数量指 标:(培训人数覆盖 率)≥100%; 5、数量指 标:(经费使用率)≥95%; 6、数量指标:(安全卫生事 故次数)≤1次。
114099	城乡免费义务 教育(省级)	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常开支,包括 购买办公用品、日常维 护、开展教学业务费用等 日常业务支出。	通过在日常开支、教师培训 费、劳务费、维护费等方面 的使用,提高学校师资队 伍,改善环境建设,提供良 好学习环境,促进学校稳定 发展。	1、数量指标:(安全卫生事 故次数)≤1次; 2、可持 续影响指标:(校园功能及 环境微改造。)效果好; 3、 满意度指标:(家长对教 师教学满意度=满意人数/ 接受调查总人数*100%)≥ 85%; 4、成本指标:(资金 使用率)≥90%; 5、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; 6、数 量指标:(午休和课后托管 服务学生数)452。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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：本校 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：广州市花都区炭步镇大涡小学

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： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	其中：货物类				无	无	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	工程类				无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	服务类				无	无	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	广州市花都区炭步镇 大涡小学				无	无	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	基本支出				无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	项目支出				无	无	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	城乡免费义务教育 （省级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	22	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇大涡小学

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
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产管理	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇大涡小学

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： 本校 2021 年无政府购买服务支出。