

2021 年
广州市花都区秀全街红棉小学 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

广州市花都区秀全街红棉小学职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个,分别是校长室、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，广州市花都区秀全街红棉小学全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实省、市、区教育局工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续以“红棉花儿开，朵朵更精彩”的办学理念的引领下，我校认真贯彻落实上级会议及文件精神，以提高质量为目标、以课题研究为主线，塑造大气大爱的教师，培育求真求实的学生，践行红棉特色教育，建设学校校园文化，打造学校品牌。

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，落实省市区教育局工作部署，跟进落实	学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。
		学校正常运作率	100%
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。

	功能场室建设，努力 尽早完善硬件设施。 继续开发校本课程， 开展校园素质训练 营，深化学校办学特 色，建设学校文化， 打造学校品牌。	扎实推进课程改革	加大科研力度，以课 题研究为引领，进一 步推行课程改革，落 实素质教育。深钻新 课程标准，改变陈旧 的传统教学方法，在 课堂上创建民主平 等的教学氛围，给予 学生的创新能力和 想象的拓展空间，使 学生积极主动的去 学习，提高课堂有效 性。
	其中：部门年度整体预算完成率 90%		
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
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖教师人数 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 90%以上
		参训学员专业科目 达标率	完成培训并参加考 核达标 90%

保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍。	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤服务保障软件水平。	维修工程计划完成率	80%及以上
		重大的安全事故发生次数	0 次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按标准发放率	100%
功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教职工对改造项目满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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,广州市花都区秀全街红棉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 5,115.09 万元,较上年增加 1,476.59 万元,增长 40.58%,主要原因是:1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2. 城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收入和支出预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,115.09 万元,较上年增加 1,476.59 万元,增长 40.58%,主要原因是:1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2. 城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入 5,115.09 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,115.09 万元,较上年增加 1,476.59 万元,增长 40.58%,主要原因是:1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2. 城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校

部门预算，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 5,115.09 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 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 152.25 万元，其中：货物类采购预算 64.15 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 53.10 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 5,412.46 万元。分布构成情况为：房屋 18,480.00 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 64.15 万元，主要是办公家具、台式计算机、视频会议系统等。

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	112.30	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障水平。
城乡免费义务教育（省级）	122.99	落实功能场室建设，改善学校环境，优化学校教学条件，提高教师参与学校事务的积极性，促进学校稳定发展。

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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	5, 115. 09	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	5, 115. 09	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	3, 711. 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	1, 017. 70
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	48. 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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	337.50
		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	5,115.09	本年支出合计	5,115.09
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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	5,115.09	支出总计	5,115.09

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	48.00	48.00	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
221	住房保障支出	337.50	337.50	337.50	337.50	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
22102	住房改革支出	337.50	337.50	337.50	337.50	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
2210201	住房公积金	337.50	337.50	337.50	337.50	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	5,115.09	4,663.75	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,711.89	3,260.55	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,711.89	3,260.55	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,711.89	3,260.55	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.70	1,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.70	1,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.60	709.60	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	204.10	204.10	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.50	337.50	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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	5, 115. 09	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	3, 711. 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	1, 017. 70
		九、卫生健康支出	48. 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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	337.50
		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	5,115.09	本年支出合计	5,115.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,115.09	支出总计	5,115.09

注： 表中功能分类科目，根据本学校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	5, 115. 09	4, 663. 75	451. 34	451. 34	0. 00
205	一、教育支出	3, 711. 89	3, 260. 55	451. 34	451. 34	0. 00
20502	普通教育	3, 711. 89	3, 260. 55	451. 34	451. 34	0. 00
2050202	小学教育	3, 711. 89	3, 260. 55	451. 34	451. 34	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 017. 70	1, 017. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 017. 70	1, 017. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	709. 60	709. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204. 10	204. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	48. 00	48. 00	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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	4,663.75	4,663.75	4,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	广州市花都区秀全街红棉小学	4,663.75	4,663.75	4,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	人员支出（统发）	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	人员支出（其他）	3,730.49	3,730.49	3,730.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	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
114051	对个人和家庭的补助支出（其他）	49.26	49.26	49.26	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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	4,663.75
[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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	3, 906. 15
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	470. 15
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1, 178. 85
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	403. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	204. 10
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	104. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	337. 50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 208. 55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	757. 60

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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	708.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	49.26
[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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	451.34	451.34	451.34	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	451.34	451.34	451.34	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
114051	广州市花都区 秀全街红棉小 学	451.34	451.34	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	451.34	451.34	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114051	社会保险费	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	通过为我校在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、时效指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时；2、社会效益:(社会保险数覆盖率)≥95%；3、数量指标:(政策知晓率)≥95%；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
												(20004) 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。		数量指标:(参与社会 保险人数)≥98; 5、社 会效益:(员工满意度) ≥95% 。
114051	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市 机关,事业单位工作 人员死亡后遗属补 助标准的通知》执 行。根据上级文件文 件,我校领取遗属补 助人数为 1 人,按 9600 元/人.年的标 准,预算我校 2021 年度遗属补助为 9600 元。	通过发放遗属补助金, 改善去世教师家庭的 生活环境,充满人文关 怀。	1、数量指标:(按上级 规定补助金额发放)按 上级规定补助金额发 放; 2、时效指标:(补 助金额及时发放率)≥ 90%; 3、社会效益:(员 工满意度)≥95%; 4、 社会效益:(政策知晓 率)≥95%; 5、数量指 标:(遗属补助人数)≥ 1 人; 6、社会效益:(改 善遗属生活现状)有 效; 7、社会效益:(资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
														金违规发放次数)0。
	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114051	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费。对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。预算我校 2021 年的小学特殊教育经费共 23000 元。	使残疾学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、满意度指标:(学生满意度)≥90%; 2、数量指标:(特殊教育送教上门学生人数)≥2 人;3、满意度指标:(家长满意度)≥90%; 4、时效指标:(补助发放率)≥90%; 5、社会效益:(资金违规发放次数)0。
	业务工作经费类	194.07	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114051	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费。	通过为我校对学生进行午休及课后托管服务,能保障学生的学习环境,培养学生的学习兴趣,提高学习的积极	1、时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100%)≥95%; 2、数量指标:(学生课后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
													性。	托管参与率=(符合托 管条件人数/实际托管 人数)*100%)≥95%; 3、成本指标:(课后托 管发放金额标准(按照 教育局下发文件为准 2元/人.节))(按照 教育局下发文件为准 2元/人.节); 4、社 会效益:(资金违规发 放次数)0; 5、社会效 益:(家长满意度)≥ 95%; 6、社会效益:(学 生满意度)≥95%。
114051	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段 学生生均公用经费。	通过在学校办公设备、 培训费、劳务费、工会 费等方式,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,促 进学校稳定发展。	1、数量指标:(在校生 人数)2141人; 2、时 效指标:(及时支付率= (及时支付数/全部支 付数)*100%)≥95%; 3、数量指标:(新生招 生人数)≥345人; 4、 满意度指标:(学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
														意度)≥95%；5、满意度指标:(家长满意度)≥95%。
114051	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 150 次（2020）22 号，我校经同意申请了 2 名医生和 1 名护士，共 36 万元，用于发放医生和护士的工资。	为了加强我校卫生开展工作，有效地解决我校公办中小学卫生专业技术人员配备不足的问题。	1、社会效益:(校医服务覆盖率)100%；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、数量指标:(新增校医人员)3 人；4、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人；5、满意度指标:(学生满意度)100%。
	事业发展类	246.89	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促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，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、满意度指标:(家长满意度)≥90%；2、社会效益:(学生满意度)≥90%；3、数量指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))按照教育局下发文件金额为准;4、数量指标:(贫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
												学生 1500 元/人. 年； 小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校 学生中，有 8 名学生 持有贫困证和低保 证，按 1000 元/人. 年的标准，预算 2020 年我校的农村困难 家庭在校学生生活 补助为 9000 元。		困学生生活补助发放 人数)≥5 人；5、社会 效益:(资金违规发放 次数)0；6、社会效 益:(贫困学生生活补 助发放率)≥95%；7、 质量指标:(接受补助 的学生中低保户子女 占比=(接受补助数/ 低保家庭数)*100%) ≥95%。
114051	小学免费义务 教育经费	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。	通过在学校办公设备 购置、修缮维护、办公 费、劳务费、工会费等 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，促进学 校稳定发展。	1、数量指标:(图书设 备增长率)20%；2、数 量指标:(新生招生人 数)≥345 人；3、社会 效益:(资金违规发放 次数)0；4、满意度指 标:(学生满意度)≥ 90%；5、数量指标:(在 校生人数)2141。
114051	城乡免费义务 教育（市级）	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡	通过在学校办公费、印 刷费、维护费、差旅费	1、满意度指标:(学生 满意度)≥90%；2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
												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， 小学使用，市财政承 担的 20%部分；学生 2139 人。	等日常支出，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， 促进学校稳定发展。	量指标:(图书设备增 长率)20%； 3、数量指 标:(在校生人 数)2141； 4、数量指 标:(新生招生人数)≥ 345 人； 5、社会效 益:(资金违规发放次 数)0。
114051	城乡免费义务 教育（省级）	122.99	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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， 小学使用，省财政承 担的 50%部分；学生 2139 人。	通过在学校办公设备 购置、修缮维护、办公 费等方式，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，促 进学校稳定发展。	1、数量指标:(新生招 生人数)≥345 人； 2、 数量指标:(图书设备 增长率)20%； 3、社会 效益:(资金违规发放 次数)0； 4、数量指 标:(在校生人 数)2141； 5、满意度指 标:(学生满意度)≥ 90%； 6、数量指标:(经 费使用率)≥95%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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： 广州市花都区秀全街红棉小学

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	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	其中：货物类	无	无	无	无	无	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	工程类	无	无	无	无	无	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	服务类	无	无	无	无	无	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	广州市花都区秀全街 红棉小学	无	无	无	无	无	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	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
114051	项目支出	无	无	无	无	无	130.65	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （市级）	装饰工程	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢学生饮 水机	A020299 其他 办公设备	A020299	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
114051	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	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具阶梯 椅	A0609 办公家 具	A0609	120	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	5	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	厨房切肉机	A0312 食品加 工专用设备	A0312	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	篮球车	A0336 体育设 备	A0336	25	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	绿化、清洁物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	视频会议系统 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	4	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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
114051	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	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
114051	小学免费义务教育经 费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街红棉小学

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： 2021 年本学校无政府购买服务预算。