

2021 年
广州市花都区赤坭镇华南小学
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

广州市花都区赤坭镇华南小学的主要职责是：

（一）学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）确保当地适龄儿童达龄入学就读。

（三）学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。

（四）学校按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。

（五）学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。

（六）学校还将认真配合落实当地政府的安全、防疫、卫生等相关指令的教育宣传任务。

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，广州市花都区赤坭镇华南小学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，努力实现九年义务教育，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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。	全面优质小学教育建设。	以局教育指导为导向，通过各类培训，努力提高教师综合业务水平。
		学校正常运作率。	100%。
		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。
		全面提升农村学校学生的综合素质。	以班级为试点，努力提升学生的综合能力。
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		

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
全面推动义务教育 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，努力提 高教师综合业务水平
		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。
		全面提升农村学校学生 的综合素质。	以班级为试点，努力提 升学生的综合能力。
		满足农村周边学生入校 需求。	改善、增加学生书桌。
安全工作为重点。	学校以学生的安全 为首位。	改善学校基础设施。	加强学校基础设施维 护。
		实现家校合作。	通过“大手拉小手”安 全教育进校园。
		家长满意率。	95.00%。
		安全事故。	0 次。
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率。	培训覆盖学校全体教师 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 95.00%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 95.00%以 上。
		全年培训费支出率。	学校全年培训经费支出 率 95.00%。

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,广州市花都区赤坭镇华南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 1,806.90 万元,较上年增加 515.98 万元,增长 39.97%,主要原因是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,2021 年把省、市的 70.00%免费义务教育经费也纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,806.90 万元,较上年增加 515.98 万元,增长 39.97%,主要原因是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,2021 年把省、市的 70.00%免费义务教育经费也纳入预算。其中:一般公共预算收入 1,806.90 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 1,806.90 万元,较上年增加 515.98 万元,增长 39.97%,主要原因是 2021 年把省、市的 70%免费义务教育经费也纳入预算,另员工工资也有提升,学生人数增加。其中:一般公共预算支出 1,806.90 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 66.00 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

64.80 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 1,678.79 万元。分布构成情况为：房屋 7,868 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 1.20 万元，主要是打印机 1.20 万元。

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
教师继续教育经费	3.75	推进教师继续教育，提升教师队伍素质，促进学校教师专业化发展，提高学校教育整体发展水平
城乡义务教育公用经费补助资金	7.50	增添一些办公台，打印机等办公设备，改善办公环境。

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1,806.90	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,806.90	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	1,152.65
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	532.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.00
		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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	106.55
		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	1,806.90	本年支出合计	1,806.90
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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1,806.90	支出总计	1,806.90

注： 本学校 2021 年收支总体情况表。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇华南小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	15.00	15.00	15.00	15.00	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	106.55	106.55	106.55	106.55	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	106.55	106.55	106.55	106.55	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	106.55	106.55	106.55	106.55	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： 本学校 2021 年收总体情况表。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1,806.90	1,716.08	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,152.65	1,061.83	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,152.65	1,061.83	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,152.65	1,061.83	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.05	441.05	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	61.10	61.10	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1,806.90	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	1,152.65
		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	532.70
		九、卫生健康支出	15.00
		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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	106.55
		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	1,806.90	本年支出合计	1,806.90
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,806.90	支出总计	1,806.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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, 806. 90	1, 716. 08	90. 82	90. 82	0. 00
205	一、教育支出	1, 152. 65	1, 061. 83	90. 82	90. 82	0. 00
20502	普通教育	1, 152. 65	1, 061. 83	90. 82	90. 82	0. 00
2050202	小学教育	1, 152. 65	1, 061. 83	90. 82	90. 82	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	532. 70	532. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	532. 70	532. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	441. 05	441. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 55	30. 55	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 00	15. 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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年一般公共预算支出预算表。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1,716.08	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	广州市花都区赤坭镇华南小学	1,716.08	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	267.15	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,433.03	1,433.03	1,433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年部门预算基本支出预算表。

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	0.00
[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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	1, 260. 03
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	143. 91
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	374. 96
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	124. 18
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	61. 10
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	30. 55
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	106. 55
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	418. 78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	456. 05

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	[30309] 奖励金	15.90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	440.15
[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： 本学校 2021 年一般公共预算基本支出情况表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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	90.82	90.82	90.82	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	90.82	90.82	90.82	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
114114	广州市花都区赤 坭镇华南小学	90.82	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	90.82	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114114	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目,加强 遗属生活困难补助,提供遗属 生活质量水平。	1、数量指标:(遗属补助人数增 长率)>90% 2、社会效益:(家 属满意度)100% 3、数量指 标:(人 均 遗 属 补 助 支 出 额)100% 4、数量指标:(遗属补 助人数。)100% 5、社会效益:(员 工满意度)100% 6、社会效 益:(参与遗属补助人数覆盖 率)>90。00% 7、社会效益:(遗 属补助发放及时率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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
114114	农村困难家 庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学 生(幼儿)生活补助	通过开展农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活补助 项目,加强困难学生生活保障, 提高社会满意度。	1、数量指标:(贫困学生生活补 助发放人数。)100% 2、数量指 标:(贫困学生生活补助及时 率。)100% 3、社会效益:(学校 满意度)100% 4、社会效益:(贫 困学生生活补助覆盖率)100% 5、社会效益:(学生满意 度)100% 6、社会效益:(家长满 意度)100% 7、数量指标:(贫困 学生生活补助发放率。)100%
114114	小学免费义 务教育经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经 费项目,加强学校的基本建设 费和保障学校日常业务的开 展,提高学校社会的影响度和 满意度。	1、社会效益:(在校生人数增长 率)≥90% 2、数量指标:(新生 招生人数)100% 3、数量指 标:(在校学生人数。)100% 4、 社会效益:(学生满意度)≥90% 5、数量指标:(学生毕业人 数)100% 6、社会效益:(家长满 意度)≥90。00% 7、社会效 益:(图书设备增长率)≥90。 00%
114114	城乡免费义 务教育(市级)	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经 费项目,加强学校的基本建设	1、数量指标:(学生毕业人 数)100% 2、社会效益:(学生辍

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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
													费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	学率(%)0% 3、满意度指标:(家长满意度)≥90.00% 4、数量指标:(在校学生人数)461 人 5、数量指标:(新生招生人数)≥84 人 6、社会效益:(学生满意度)98% 7、时效指标:(教育经费使用率)≥95.00%
114114	城乡免费义务教育（省级）	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、满意度指标:(家长满意度)≥90.00% 2、社会效益:(学生满意度)98.00% 3、社会效益:(学生辍学率(%))0% 4、数量指标:(在校学生人数)461 人 5、经济效益:(经费使用率)≥95.00% 6、数量指标:(新生招生人数)≥84 人 7、数量指标:(学生毕业人数)100%
	业务工作经费类	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114114	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.27	1.27	1.27	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	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学生午休和课后托管的管理，提高社会满意度。	1、数量指标:(午休和课后托管服务费发放及时率)100% 2、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)>90.00% 3、数量指标:(小学午休和课后托管服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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
														学生数。)100% 4、社会效益:(家 长满意度)>90.00% 5、社会效 益:(学生满意度)>90.00% 6、 数量指标:(午休和课后托管服 务次数)100% 7、社会效益:(员 工满意度)>90.00%
114114	小学义务教 育阶段学生生均 公用经费	23.37	23.37	23.37	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	通过开展小学义务教育阶段学 生生均公用经费项目,加强学 校基本建设经费和保障学校日 常业务的开展,提高学校社会 影响度和满意度。	1、社会效益:(在校生人数增长 率)>90.00% 2、数量指标:(学 生毕业人数)100% 3、社会效 益:(家长满意度)>90.00% 4、 社会效益:(图书设备增长率) >90.00% 5、数量指标:(在校 学生人数。)100% 6、社会效 益:(学生满意度)>90.00% 7、 数 量 指 标 :(新 生 招 生 人 数)100%

注： 本学校 2021 年部门预算项目支出预算表。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	广州市花都区赤坭镇 华南小学						66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	小学免费义务教育经费	激光网络双面打 印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年政府采购预算表。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇华南小学

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： 本学校 2021 年无政府购买服务预算支出。