

2021 年
广州市花都区花城街紫兰学校 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

广州市花都区花城街紫兰学校的主要职责是：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

（七）学校的办学目标：形成“儒雅、文雅、优雅”，“和谐、自律”的内部文化；和谐：共同价值观、理念信仰；自律：

制度之下的人人平等，相互包容与支持；践行“雅行. 笃学. 厚德. 致远”的学校文化。

（八）学校的办学宗旨和理念：办学宗旨：把握生命的意义，引领高位发展。办学理念：雅行修身、厚德致远。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是校长室，教导处，总务处，教师办公室。

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，广州市花都区花城街紫兰学校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

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，按计划完成我校开展的各项工作，并做到	保障学校设备齐全	教学平台班级覆盖率 100%
		提高教学质量	增加教师获奖次数
		保障校园安全	杜绝安全卫生事故发生

	学校持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”、“城乡免费义务教育（市级）”、“小学免费义务教育经费”、“小学特殊教育经费”、“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”、“小学特殊教育经费”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，提高我校医疗卫生	使残疾学生改善困难的生活现状	持证学生入学率100%
--	--	-----------------------	--------------------

	水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活问题。		
	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
培育人才队伍	构建五育并举的人 才培养模式	积极培训并参与开 展体育、艺术、科技 等比赛次数	积极培训并参与开 展体育、艺术、科技 等比赛次数>5 场 (次)
		全校学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量>470 人
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 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 85%以上
提升教学硬件设施	落实教学设施设备 的建设，确保学校正 常运作	教学平台增加数	教学平台增加数 > 3 台
		普通图书增加数	普通图书增加数 > 4000 册

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,广州市花都区花城街紫兰学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 706.38 万元,较上年增加 320.71 万元,增长 83.16%,主要原因是新开办学校,新生人数增加,班级数量增加,因此导致学校本级收支预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 706.38 万元,较上年增加 320.71 万元,增长 83.16%, 主要原因是新开办学校,新生人数增加,班级数量增加,因此导致学校本级收入预算增加。其中:一般公共预算收入 706.38 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 706.38 万元,较上年增加 320.71 万元,增长 83.16%, 主要原因是新开办学校,新生人数增加,班级数量增加,因此导致学校本级支出预算增加。其中:一般公共预算支出 706.38 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 43.40 万元，其中：货物类采购预算 6.70 万元，工程类采购预算 7.10 万元，服务类采购预算 29.60 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 131.37 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.50 万元，主要是教学家具用具，办公设备等。

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	32.71	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高校教育教学工作水平。
小学免费义务教育经费	21.50	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。
城乡免费义务教育（省级）	28.06	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	706.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	706.38	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	592.94
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	44.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.00
		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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	62.24
		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	706.38	本年支出合计	706.38
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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	706.38	支出总计	706.38

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	7.00	7.00	7.00	7.00	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
2100799	其他计划生育事务	7.00	7.00	7.00	7.00	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	62.24	62.24	62.24	62.24	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	62.24	62.24	62.24	62.24	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	62.24	62.24	62.24	62.24	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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	706.38	556.35	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.94	442.91	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	592.94	442.91	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	561.44	442.91	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	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	29.25	29.25	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	706.38	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	592.94
		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	44.20
		九、卫生健康支出	7.00
		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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	62.24
		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	706.38	本年支出合计	706.38
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	706.38	支出总计	706.38

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	706. 38	556. 35	150. 03	150. 03	0. 00
205	一、教育支出	592. 94	442. 91	150. 03	150. 03	0. 00
20502	普通教育	592. 94	442. 91	150. 03	150. 03	0. 00
2050202	小学教育	561. 44	442. 91	118. 53	118. 53	0. 00
2050203	初中教育	31. 50	0. 00	31. 50	31. 50	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	44. 20	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 20	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29. 25	29. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 00	7. 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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	556.35	556.35	556.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	广州市花都区花城街紫兰学校	556.35	556.35	556.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	420.65	420.65	420.65	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）	7.00	7.00	7.00	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： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	556. 35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	549. 35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	66. 85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	187. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62. 40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 25
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	62. 24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	126. 36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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	150.03	150.03	150.03	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	150.03	150.03	150.03	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
114172	广州市花都区 花城街紫兰学 校	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114172	社会保险费	2.42	2.42	2.42	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(2004) 2 号 《关于机关事业单	社会保险人数 14 人， 教师满意度较高。	1、时效指标:(教师对 社保的看法)14; 2、数 量指标:(安全事故 率)0%; 3、满意度指 标:(员工满意度)100% 满意度; 4、数量指 标:(参与社会保险人 数 / 应参保人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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
												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。		=100%)=100%。
114172	业务工作经费类	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114172	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	花都区政府常务会 议纪要--花府 16 届 150 次(2020)22 号。	通过增设专业人员,改 善校内医疗水平,总体 情况满意,达标。	1、数量指标:(医生 12 万元/年.人,护士 12 万元/年.人)我校在校 学生<1200 人,我校 医生 1 人。
114172	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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元/生.	通过实行午休托管服 务后,有效地减轻了家 长的负担,得到了家长 的一致好评。	1、社会效益:(午休和 托管服务的覆盖 率)80% ; 2、数量指 标:(午休和托管的次 数)午休每天 1 次,托 管一,二年级每周 2 节; 3、数量指标:(午 休和课后托管服务的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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
												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 。		学生数) 午休 720 人，托管 770 人；4、满意度指标: (学生满意度) 100%。
114172	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：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，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。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	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生方面的发展。	1、时效指标: (经费使用率) ≥90%; 2、社会效益: (持证学生入学率) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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，按每年不低于 6000 元的标准拨付 经费。		
114172	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	32. 71	32. 71	32. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教 (2011) 244 号《关 于提高市属公办中 小学、中专、中技学 校预算内生均公用 经费标准的通知》文 件精神。小学 525 元 /年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实 支付。	在校生人数 228 人，经 费使用率高，学生满意 度较高。	1、数量指标:(资金使 用率)≥90%; 2、满意 度指标:(教师满意度) ≥90%; 3、数量指 标:(在校学生人数)≥ 230 人; 4、社会效 益:(适龄儿童入学率) ≥100%。
	事业发展类	92. 28	92. 28	92. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114172	小学免费义务 教育经费	21. 50	21. 50	21. 50	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、初中生 1950	在校 228 人，学生满意 度较高。	1、满意度指标:(师生 满意度)≥85%; 2、数 量指标:(新招生人数) ≥230 人; 3、时效指 标:(教育经费使用率) 大于等于 95%; 4、社 会效益:(适龄儿童入

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。		学率)100%。
114172	城乡免费义务教育（市级）	11.22	11.22	11.22	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、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。	在校学生满意度较高。	1、数量指标:(新招生人数)新招生人数≥230 人；2、数量指标:(在校学生人数)在校学生人数 488 人；3、社会效益:(适龄儿童入学率)适龄儿童入学率 100%；4、社会效益:(卫生、安全重大事故次数)0。
114172	城乡免费义务教育（省级）	28.06	28.06	28.06	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、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按	在校 400 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(在校学生人数)在校学生人数 488 人；2、满意度指标:(学生满意度)≥90%；3、满意度指标:(家长满意度)100%；4、数量指标:(新招生人数)新招收 8 个班的学生。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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
												学生实际人数核算。		
114172	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教 （2011）244 号《关 于提高市属公办中 小学、中专、中技学 校预算内生均公用 经费标准的通知》文 件精神。小学 525 元 /年.生、普通中学 990 元/年.生，按实 支付。	在校生人数 400 人，经 费使用率高，学生满意 度较高。	1、满意度指标:(师生 满意度)≥85%；2、时 效指标:(教育经费使 用率)大于等于 95%； 3、成本指标:(教学设 施设备利用率)≥90%； 4、数量指标:(单位) ≥90%。
114172	初中免费义务 教育经费	11.70	11.70	11.70	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、初中生 1950 元/年.生。免杂费区 级财政负担 30%；按	在校 400 人，学生满意 度较高。	1、时效指标:(教育经 费使用率)大于等于 95%； 2、满意度指 标:(师生满意度)≥ 85%；3、可持续影响指 标:(设施设备的循环 使用率)设施设备的使用 率=设施设备的数量 /实际用到的设施设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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
												学生实际人数核算。		的数量*100%；4、数量 指标:(新招生人数)新 增学生 400 人。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	广州市花都区花城街 紫兰学校						43.40	43.40	43.40	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
114172	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						21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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
114172	城乡免费义务教育 （市级）	办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花城街紫兰学校

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					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。