

2021 年  
广州市花都区花城街东边小学 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

广州市花都区花城街东边小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省市的教育方针政策，法律法规李定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意的师范性学校。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是教导处、总务处、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东边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	全面提升教学质量	家长和师生满意度较高。
		学校正常运行率	正常运行率达100%。
		有效开展名工作室	名工作室正常运作率≥95%。

	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，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	推进学校特色课程项目	全面铺开特色课程项目，服务对象满意率≥90%。
	其中：部门年度整体预算完成率：97%。		
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	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%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97%以上。
落实贫困学生教育资助	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%。
		公众满意度	受助学生或家长满意度>98%。
		资助人数	资助家庭经济困难学生8人次。
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	推进基本公共教育服务均等化	力争招收新生90人。

		加快教育基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量	完成美化校园建设工作任务。
--	--	-----------------------------	---------------

## 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东边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1016.12万元，较上年增加204.67万元，增长25.22%，主要原因是（一）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；（二）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1016.12万元，较上年增加204.67万元，增长25.22%，主要原因是（一）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；（二）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1016.12万元，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1016.12万元，较上年增加204.67万元，增长25.22%，主要原因是（一）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；（二）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 1016.12 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 36.50 万元，其中：货物类采购预算 5.40 万元，工程类采购预算 6.00 万元，服务类采购预算 25.10 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 672.60 万元。分布构成情况为：房屋 3414 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 5.00 万元，主要是办公家具等。

## 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	21.79	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障软件水平
小学免费义务教育经费	14.32	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施，重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展

## 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东边小学

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	1,016.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,016.12	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	793.79
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	130.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.50
		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： 广州市花都区花城街东边小学

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	81.33
		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	1,016.12	本年支出合计	1,016.12
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东边小学

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	1,016.12	支出总计	1,016.12

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街东边小学

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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	81.33	81.33	81.33	81.33	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	81.33	81.33	81.33	81.33	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	81.33	81.33	81.33	81.33	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东边小学

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	1016.12	938.16	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	793.79	715.83	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	793.79	715.83	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	793.79	715.83	77.96	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	44.49	44.49	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	22.25	22.25	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东边小学

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
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.33	81.33	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东边小学

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	1016.12	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	793.79
		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	130.50
		九、卫生健康支出	10.50
		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： 广州市花都区花城街东边小学

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	81.33
		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	1016.12	本年支出合计	1016.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1016.12	支出总计	1016.12

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： 广州市花都区花城街东边小学

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：广州市花都区花城街东边小学

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	1016.12	938.16	77.96	77.96	0.00
205	一、教育支出	793.79	715.83	77.96	77.96	0.00
20502	普通教育	793.79	715.83	77.96	77.96	0.00
2050202	小学教育	793.79	715.83	77.96	77.96	0.00
208	二、社会保障和就业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	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：广州市花都区花城街东边小学

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	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.33	81.33	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东边小学

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：广州市花都区花城街东边小学

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	938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	广州市花都区花城街东边小学	938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	739.89	739.89	739.89	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)	10.50	10.50	10.50	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东边小学

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	938.16
[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：广州市花都区花城街东边小学

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	863.90
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	101.30
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	261.55
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	90.48
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	44.49
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	22.25
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	81.33
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	262.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74.26

## 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东边小学

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	63.76
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.50

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东边小学

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	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	其中：部门项目 支出	77.96	77.96	77.96	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
114071	广州市花都区 花城街东边小 学	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	部门项目支出	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	机构运行保障 类	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	社会保险费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	参与社会保险人数 20 人， 教师满意度较高	1、社会效益：(参与社会 保险人数 20 人，教师满 意度较高)参与社会保 险人数 20 人，教师满意 度较高。
	事业发展类	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	农村困难家庭 在校(园)学生	0.80	0.80	0.80	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	贫困学生生活补助发放 人数 8 人，学生满意度较	1、社会效益：(贫困学生 生活补助发放人数 8 人，

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街东边小学

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
	(幼儿)生活补 助											活补助	高	学生满意度较高)贫困学 生生活补助发放人数 8 人,学生满意度较高; 2、 质量指标:(贫困学生生 活补助发放人数 8 人, 100%发放,学生满意度较 高)贫困学生生活补助发 放人数 8 人,100%发放, 学生满意度较高。
114071	小学免费义务 教育经费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教经费	在校生人数 415 人,学生 满意度较高	1、数量指标:(特色学校 评估通过率)≥80% ; 2、 社会效益:(工作室正常 运作率)≥95% ; 3、满意 度指标:(服务对象满意 意)≥90%; 4、质量指 标:(在校生人数 415 人, 学生满意度较高)在校生 人数 415 人,学生满意度 较高。
114071	城乡免费义务 教育(市级)	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助 标准的通知,学生人数	全面提高各科的教学质 量,保证学校各方面的工作 能够正常开展,并顺利	1、满意度指标:(家长满 意度)≥90%; 2、可持续 影响指标:(成员发表论

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街东边小学

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
												430×1150 元/年. 生× 20%。	开展素质类的各种活动。	文) 三分一成员每年有发表 论文； 3、时效指 标：(工程及时完工比 例)100%； 4、质量指 标：(100%)100%。
114071	城乡免费义务 教育（省级）	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助 标准的通知，学生人数 ×1150 元/年. 生× 50%。	全面提高教学质量，各项 教学活动正常开展。	1、质量指标：100%； 2、 社会效益：(学生满意 度)98%； 3、满意度指 标：(100%)100%； 4、满 意度指标：(100%)100%。
	业务工作经费 类	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114071	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	21.79	21.79	21.79	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	在校生人数 415 人，学生 满意度较高。	1、数量指标：(在校 生人数 415 人，学生 满意度较高。)在校 生人数 415 人，学 生满意度较高； 2、 可持续影响指标：(增 加校舍安全使用年限) 增加； 3、社会效益： (目标群体满意率) 100%； 4、社会效益： (师生满意度)≥90。
114071	义务教育阶段	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小	午休和课后托管服务学	1、社会效益：(学校正常

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街东边小学

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
	公办小学午休 和课后托管服 务经费											学午休和课后托管服 务经费。	生数 400 人，学生满意度 较高。	运作率)≥95%；2、时效 指标：(资金拨付及时率) ≥95%；3、数量指标：(午 休和课后托管服务学生 数 230 人，学生满意度较 高)午休和课后托管服务 学生数 230 人，学生满意 度较高 4、经济效益：(午 休和课后托管服务学生 数 390 人，学生满意度较 高)午休和课后托管服务 学生数 390 人，学生满意 度较高。

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东边小学

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：广州市花都区花城街东边小学

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： 广州市花都区花城街东边小学

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	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	广州市花都区花城街 东边小学	无	无	无	无	无	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	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	无	无	无	无	无	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	5	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	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东边小学

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
114071	小学免费义务教育经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	100	套	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.40	0.40	0.40	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东边小学

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 年无政府购买服务支出。