

2021 年
广州市花都区花城街石岗小学 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石岗小学的主要职责是: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,拟订有关规章制度并组织实施。

(二)以精诚所至,金石为开的精神,办教师、学生喜爱的学校,为党育人,为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。

(三)结合本校实际和社会发展的需要,拟订本校的发展规划和年度计划并组织实施。

(四)组织教师进行学科教研工作。

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石岗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“办教师、学生喜爱的学校”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、区教育局的工作部署，积极推进教育教学改革，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，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，以“办教师、学生喜爱的学校”为总目标，进一步深化教育综合改革，努力办好让人民满意的教育。	提升教师学历、学科水平	加大老师继续教育的投入
		加快新校舍建设	本年底新校舍基本投入使用
		学校正常运行率	100%
		推进 shi 光岭南特色课程项目	全面铺开 shi 光岭南特色课程
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		
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

推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	加快新校舍的建设和验收，改善教学环境	校园扩建项目开工率 100%，争取年内完成验收并交付使用
		推进基本公共服务均等化，继续增加学位	力争年内新增小学学位 90 个
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术比赛或展演次数	开展科技节、文化节活动，组织开展体育、艺术展演或参加体育、艺术、科技比赛次数>6 场（次）
		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 95.00%以上
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	引进高层次人才	引进高层次人才 1 名
		培训覆盖率	全校教师继续教育培训参与率 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 85.00%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 > 85.00%
--	--	-------	---------------------

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,广州市花都区花城街石岗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 1932.32 万元,较上年增加 548.31 万元,增长 39.62%,主要原因是 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,并且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 1932.32 万元,较上年增加 548.31 万元,增长 39.62%,主要原因是 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,并且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 1932.32 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 1932.32 万元,较上年增加 548.31 万元,增长 39.62%,主要原因是 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,并且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 1932.32 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 62.33 万元，其中：货物类采购预算 28.84 万元，工程类采购预算 6.00 万元，服务类采购预算 27.49 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 1590.00 万元。分布构成情况为：房屋 7297.00 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 27.89 万元，主要是普通图书、风扇、台式计算机、触控一体机等。

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
区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	53.00	通过高层次人才经费的使用，促进学校教育教学质量的提升，提高教师、学生、家长的满意度。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过配备校医，培养学生卫生习惯的形成，减少校内传染病的发生。

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石岗小学

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	1932. 32	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1932. 32	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	1434. 83
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	360. 04
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	18. 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石岗小学

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	118.95
		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	1932.32	本年支出合计	1932.32
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石岗小学

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	1932.32	支出总计	1932.32

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	118.95	118.95	118.95	118.95	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	118.95	118.95	118.95	118.95	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	118.95	118.95	118.95	118.95	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石岗小学

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	1932. 32	1693. 96	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1434. 83	1196. 47	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1434. 83	1196. 47	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1434. 83	1196. 47	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	360. 04	360. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	360. 04	360. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	251. 30	251. 30	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	72. 49	72. 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	36. 25	36. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支 出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.95	118.95	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石岗小学

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	1932. 32	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	1434. 83
		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	360. 04
		九、卫生健康支出	18. 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石岗小学

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	118.95
		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	1932.32	本年支出合计	1932.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1932.32	支出总计	1932.32

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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石岗小学

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	1932. 32	1693. 96	238. 36	238. 36	0. 00
205	一、教育支出	1434. 83	1196. 47	238. 36	238. 36	0. 00
20502	普通教育	1434. 83	1196. 47	238. 36	238. 36	0. 00
2050202	小学教育	1434. 83	1196. 47	238. 36	238. 36	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	360. 04	360. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	360. 04	360. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	251. 30	251. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 25	36. 25	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 50	18. 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石岗小学

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	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.95	118.95	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石岗小学

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： 广州市花都区花城街石岗小学

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	1693.96	1693.96	1693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	广州市花都区花城街石岗小学	1693.96	1693.96	1693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	人员支出（统发）	327.32	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	人员支出（其他）	1347.42	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	对个人和家庭的补助支出（其他）	19.22	19.22	19.22	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石岗小学

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	1693.96
[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石岗小学

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	1424. 16
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	178. 79
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	415. 51
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	147. 74
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	72. 49
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	36. 25
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	118. 95
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	454. 43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269. 80

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石岗小学

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	250.58
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	19.22

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石岗小学

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	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	其中：部门项目支出	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	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
114072	广州市花都区花城街石岗小学	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	部门项目支出	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	业务工作经费类	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	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，本校配备 1 名校医	通过配备校医，培养学生卫生习惯的形成，减少校内传染病的发生。	1、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)； 2、数量指标:(受益学生人数) ≤450； 3、社会效益:(家长满意度)100%； 4、社会效益:(学生满意度) ≥90% ； 5、数量指标:(服务师生人次) ≥100 人次； 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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
														满意度指标:(教师满意度)≥95%。
114072	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	13.94	13.94	13.94	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	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费的总体产出目 标:午休 800 人,校园 素质训练营托管服务 640 人。学生满意度较 高。	1、数量指标:(托管天 数)>100 天; 2、社会效 益:(午休和课后托管服务 覆盖率)≥90%; 3、社 会效益:(社会对学校午休 托管满意度)>90%; 4、数 量指标:(午休和托管学生 数)>640 ; 5、满意度指 标:(学生满意度学生对午 休和课后托管服务时间满 意度)≥90%; 6、满 意度指标:(家长对午休和 课后托管服务满意度)≥ 90%。
114072	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	46.99	46.99	46.99	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	小学义务教育阶段学 生生均公用经费的总 体产出目标:在校生人 数 850 人,学生满意度 较高。	1、数量指标:(教师培训人 次)≥300 人次; 2、社会 效 益 :(学 生 毕 业 数)100% ; 3、数量指 标:(学生社团正常开展

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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
														率)≥90% ; 4、社会效益:(安全事故次数)0次; 5、数量指标:(新生招生人数)≥120人; 6、满意度指标:(学生满意度)≥90%; 7、社会效益:(卫生安全事故次数)0次。
114072	机构运行保障类	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	社会保险费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	本单位 2021 年度参与社会保险人数 37 人,参与社会保险人数覆盖率为 100%,员工满意度 100%。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥90%; 2、数量指标:(人均社会保险费支出)≥320 元; 3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥90%; 4、社会效益:(工伤保险赔偿率)<2%; 5、数量指标:(参与社会保险人数)≥35; 6、数量指标:(工伤险次数)≤1 次; 7、满意度指标:(员工满意度)≥90%。
114072	事业发展类	152.41	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	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石岗小学

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
114072	小学免费义务 教育经费	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	小学免费义务教育经 费的总体产出目标:在 校生人数 850 人,预计 增加学生数 90 人,学 生满意度较高。	1、数量指标:(学生毕业人 数)100%; 2、数量指标:(新 招生人数)>120 人; 3、满 意度指标:(教师对办学条 件满意度)≥90%; 4、社会 效益:(安全事故次数)0 次 5、数量指标:(在校生人 数)≥800; 6、社会效 益:(学生升学率)100%; 7、 社会效益:(卫生事故次 数)0 次。
114072	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名校长除享受所聘 岗位的工资、津补贴 外,同时给予以下奖 励: (1)安家补贴。 200 万元,分 4 年等 额发放。(2)住房 租赁补贴。给予每月 2500 元的住房租赁 补贴,共发放 36 个 月。	通过高层次人才经费 的使用,促进学校教育 教学质量的提升,提高 教师、学生、家长的满 意度。	1、满意度指标:(教师满意 度)≥80%; 2、质量指 标:(高层次人才考核通过 率)≥90%; 3、时效指 标:(高层次人才奖励及时 发放率)100%; 4、数量指 标:(引进高层次人才数 量)1 人; 5、满意度指 标:(学生满意度)≥80%; 6、成本指标:(引进高层 次人才经费)53 万元/年。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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
114072	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.10	0.10	0.10	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)文农村家庭困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,我校有1名学生属于这种情况。	通过资金的发放,帮助家庭经济困难学生更好地进行义务教育学习。	1、满意度指标:(家长满意度)≥95%; 2、满意度指标:(资金拨款及时率)≥90%; 3、满意度指标:(教师满意度)≥90%; 4、满意度指标:(学生满意)≥100%; 5、经济效益:(资金使用率)≥90%。
114072	城乡免费义务教育(市级)	19.55	19.55	19.55	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。免杂费市级财政负担20%;按学生实际人数核算。本校共有学生850人。	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校生人数850人,学生满意度较高。	1、社会效益:(卫生事故发生率)0次;2、数量指标:(新招生人数)≥120;3、社会效益:(学生升学率)≥95%;4、数量指标:(在校生人数)≥800;5、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%;6、数量指标:(毕业生人数)≥120;7、社会效益:(安全事故次数)0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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
114072	城乡免费义务教育（省级）	48.88	48.88	48.88	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。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。本校共有学生850人。	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校生成数850人,学生满意度较高。	1、数量指标:(在校生成数)≥800; 2、社会效益:(安全事故次数)0次; 3、数量指标:(毕业生人数)≥120; 4、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%; 5、社会效益:(卫生事故发生率)0次; 6、社会效益:(学生升学率)≥95%; 7、数量指标:(新招生人数)≥120。
114072	其他经常性项目	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114072	小学特殊教育经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号	通过上级下拨特殊教育经费,能使特殊学生受到更好的教育。	1、社会效益:(学生满意度)≥80%; 2、数量指标:(特殊学生毕业率)100%; 3、满意度指标:(家长满意度)>90%; 4、数量指标:(符合条件的学生都能享受到特殊教育。)所有特殊学生都能享受到特殊教育; 5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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
														益:(特殊学生教育覆盖 率)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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石岗小学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	工程类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	服务类	无	无	无	无	无	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	广州市花都区花城街 石岗小学	无	无	无	无	无	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	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
114072	项目支出	无	无	无	无	无	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	5	项	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2067	本	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （省级）	风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	208	台	4.54	4.54	4.54	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石岗小学

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
114072	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	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	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	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	6	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学特殊教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花城街石岗小学

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。