

2021 年
广州市花都区花东镇大塘小学 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

广州市花都区花东镇大塘小学是花都区教育局下属主管教育的学校。

（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）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇大塘小学设下列内设机构：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，广州市花都区花东镇大塘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、区的教育发展决策，按照上级政府的工作部署，积极发展我校教育综合改革，努力提升我校教育教学水平，实现教书育人的总目标。

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，落实省市区教育工作部署，以推动教育高质量发展为主线，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快基础教育设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	增加一个班级
		全校学生就读率	100%
		提高教师教学能力水平	鼓励教师参加学习培训
	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、艺术等比赛次数	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数>3 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率>98%
	构建五育并举的人才培养模式	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数>3 场（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 85%以上
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%
		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
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%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 3 人次

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,广州市花都区花东镇大塘小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1106.61 万元,较上年增加 149.84 万元,增长 15.66%, 主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收入和支出有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1106.61 万元,较上年增加 149.84 万元,增长 15.66%, 主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收入有所增加。其中:一般公共预算收入 1106.61 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 1106.61 万元,较上年增加 149.84 万元,增长 15.66%, 主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以支出有所增加。其中:一般公共预算支出 1106.61 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，主要原因是本学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本学校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 44.88 万元，其中：货物类采购预算 8.28 万元，工程类采购预算 14.10 万元，服务类采购预算 22.50 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 1266.17 万元。分布构成情况为:房屋 3782.00 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 7.69 万元,主要是办公家具、教学平台、办公室一体机等。

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
城乡免费义务教育(省级)	31.11	按计划完成我校开展的各项工作,并做到学校持续发展,不断更新,合理利用义务教育经费,落实到办学中,通过开展“城乡免费义务教育(省级)”项目,加强经费保障,提高学校教育教学工作水平。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	28.41	根据上级的文件要求和流程完成小学义务教育阶段学生生均公用经费的落实工作,各项工作得到保障,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,提高学校教育教学工作水平。

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1106.61	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1106.61	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	825.23
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	209.93
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.00
		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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	63.45
		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	1106.61	本年支出合计	1106.61
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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1106.61	支出总计	1106.61

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇大塘小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	8.00	8.00	8.00	8.00	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 支出	8.00	8.00	8.00	8.00	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	63.45	63.45	63.45	63.45	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	63.45	63.45	63.45	63.45	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	63.45	63.45	63.45	63.45	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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1106.61	1010.30	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.23	728.92	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.23	728.92	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	825.23	728.92	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.43	151.43	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	39.00	39.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.45	63.45	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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1106.61	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	825.33
		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	209.93
		九、卫生健康支出	8.00
		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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	63.45
		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	1106.61	本年支出合计	1106.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1106.61	支出总计	1106.61

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1106. 61	1010. 30	96. 31	96. 31	0. 00
205	一、教育支出	825. 23	728. 92	96. 31	96. 31	0. 00
20502	普通教育	825. 23	728. 92	96. 31	96. 31	0. 00
2050202	小学教育	825. 23	728. 92	96. 31	96. 31	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	209. 93	209. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 93	209. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	151. 43	151. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 00	8. 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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1010.30	1010.30	1010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	广州市花都区花东镇大塘小学	1010.30	1010.30	1010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	人员支出（统发）	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	人员支出（其他）	833.30	833.30	833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	对个人和家庭补助支出（其他）	8.00	8.00	8.00	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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	1010.30
[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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	850. 87
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	101. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	213. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	70. 85
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	39. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	19. 50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	63. 45
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	344. 07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159. 43

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	151.43
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.00
[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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114090	其中：部门项目支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114090	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
114090	广州市花都区花东镇大塘小学	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114090	部门项目支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114090	机构运行保障类	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114090	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人.年)， 我校遗属补助人数 2 人。	通过发放遗属补助金，改善已故教师家庭的生活环境，感受人文的关怀。	1、数量指标:(遗属补助人数)2 人； 2、满意度指标:(遗属的满意度)满意。
114090	社会保险费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤	通过为我校 20 名在职在编教师购买工伤保险，确保教师的工作环境，提升安全指数。	1、数量指标:(参加工伤 保险人数)20 人； 2、满意度指标:(员工满意度) 满意 ； 3、成本指标:(人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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
												12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算社会保险费.学校 实际 16 人, 720*16=11520。		均社会 保险支出额)864 元; 4、质量指标:(参保 的覆盖率)≥100%。
114090	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	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,学校有 2 个智力 问题学生。	通过发放特殊教育经费, 体现到政府的关怀,改善 智障孩子家庭的生活环 境。	1、时效指标:(发放比例) 全额发放; 2、数量 标:(特教育学生人数)2 人。
114090	事业发展类	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	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; 特殊学生 1500 元/人.年; 小学、	通过发放生活补助,改善 困难家庭的生活环境,感 受政府的关怀。	1、数量指标:(农村困难 家庭学生数, 3 人持低保 证)3 人; 2、满意标:(学 生满意度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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
												初中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年 农村困难家庭在（园） 学生（幼儿）生活补助， 学校实际 3 人困难。		
114090	小学免费义务 教育经费	18.67	18.67	18.67	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 50%；按学生实 际人数核算。	通过合理分配经费及其 使用，改善了学校的办学 条件，促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(在校学生 数 545)95% ； 2、时效指 标:(免费经费的使用 率)100% ； 3、数量指 标:(免费学生数)541 人； 4、满意度指标:(师生满 意度)100% 。
114090	城乡免费义务 教育（市级）	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用免杂费市级 财政负担 20%，1150 元 /年生*20%*545。	通过合理分配经费及其 使用，改善了学校的办学 条件，促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(在校学生 数 545)95%； 2、满意度 指 标 :(师 生 满 意 度)100%； 3、满意度指 标:(师生满意度)100% ； 4、数量指标:(在校学生 数 545)95% 。
114090	城乡免费义务	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用免费义务教	通过开张城乡义务教育	1、数量指标:(在校学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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
	教育（省级）											育经费 1150 元/年生 *545*50%。	经费（省级），增加学校 教育经费提高学校教学 水平。	数 545)95%； 2、满意度 指 标 :(师 生 满 意 度)100%； 3、满意度指 标 :(师 生 满 意 度)100% ;4、数量指 标 :(在 校 学 生 数 545)95% 。
114090	业务工作经费 类	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	28.41	28.41	28.41	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。小学义务教 育阶段学生生均公用 经费。	通过合理使用生均公用 经费，促进教师教学环 境、学生的学习环境得到 改善，提高教学效率和学习效率。	1、满意度指标:(师生满 意度)100% ； 2、数量 标 :(在 校 学 生 数 545)95% ； 3、数量指 标 :(在校学生人数)541 人； 4、满意度指标:(学 生满意度)基本满意 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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： 广州市花都区花东镇大塘小学

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	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	工程类	无	无	无	无	无	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	服务类	无	无	无	无	无	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	广州市花都区花东镇 大塘小学	无	无	无	无	无	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	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
114090	项目支出	无	无	无	无	无	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	办公室一体机	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	办公桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	劳动基地整修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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
114090	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸、速印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	宣传氛围、宣传 栏布置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	小篮球架	A0336 体育设 备	A0336	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台一体 机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	租赁打印机	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	绿化补种	B08 修缮工程	B08	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	舞台维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	菜地灌溉系统	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	饭堂地面维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘小学

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。