

2021 年
广州市花都区花东镇港头小学
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

（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。

二、部门机构设置

本单位内设机构：教导处、总务处、党支部室、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，广州市花都区花东镇港头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，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

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
	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”、“小学义务 教育阶段学生生均公用经费”、 “农村困难家庭在校（园）学 生（幼儿）生活补助”、“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，保障师生在教学中的安全， 解决困难家庭生活问题。	解决困难家庭生活问题	资助家庭经济困难学生 > 9 人 次。
		保障学校设备齐全	教学平台班级覆盖率 100%。
		提高教学质量	师生获奖次数>100 次。
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	积积极培训并参与开展体育艺 术等比赛次数>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>400 人。

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 90%以上。
		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 95%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 > 95%。
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 9 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港头小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1638.89 万元,较上年增加 485.36 万元,增长 42.08%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1638.89 万元,较上年增加 485.36 万元,增长 42.08%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中:一般公共预算收入 1638.89 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1638.89 万元,较上年增加 485.36 万元,增长 42.08%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中:一般公共预算支出 1638.89 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 54.60 万元，其中：货物类采购预算 10.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 43.90 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 488.75 万元。分布构成情况为：房屋 7096.00 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 10.70 万元，主要是触控一体机、便携式计算机、喷墨打印机、通用摄像机等。

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）	32.43	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 通过开展“城乡免费义务教 育（省级）”项目，加强经费 保障，提高学校运作能力， 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	29.61	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， 学校的教育教学得到稳步前 进，各项工作得到保障，通 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港头小学

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	1,638.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,638.89	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	1,221.61
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	295.21
（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： 广州市花都区花东镇港头小学

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	107.07
		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	1,638.89	本年支出合计	1,638.89
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港头小学

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	1,638.89	支出总计	1,638.89

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇港头小学

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港头小学

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	107.07	107.07	107.07	107.07	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	107.07	107.07	107.07	107.07	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	107.07	107.07	107.07	107.07	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港头小学

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	1,638.89	1,529.62	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,221.61	1,112.34	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,221.61	1,112.34	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,221.61	1,112.34	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	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	64.85	64.85	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	61.68	61.68	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： 广州市花都区花东镇港头小学

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	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.07	107.07	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港头小学

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	1,638.89	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	1,221.61
		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	295.21
		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： 广州市花都区花东镇港头小学

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	107.07
		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	1,638.89	本年支出合计	1,638.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,638.89	支出总计	1,638.89

注： 表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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： 本单位 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港头小学

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	1,638.89	1,529.62	109.27	109.27	0.00
205	一、教育支出	1,221.61	1,112.34	109.27	109.27	0.00
20502	普通教育	1,221.61	1,112.34	109.27	109.27	0.00
2050202	小学教育	1,221.61	1,112.34	109.27	109.27	0.00
208	二、社会保障和就业支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61.68	61.68	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

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港头小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.07	107.07	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港头小学

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： 本单位 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港头小学

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	1,529.62	1,529.62	1,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	广州市花都区花东镇港头小学	1,529.62	1,529.62	1,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	人员支出（统发）	292.29	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	人员支出（其他）	1,222.15	1,222.15	1,222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	对个人和家庭补助支出（其他）	15.18	15.18	15.18	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港头小学

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	1, 529. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 345. 94
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	161. 53
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	379. 97
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	123. 94
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	64. 85
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	61. 68
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	107. 07
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	446. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	183. 68
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	168. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	15. 18

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港头小学

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	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	其中：部门项目 支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	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
114089	广州市花都区 花东镇港头小 学	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	部门项目支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	机构运行保障 类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	社会保险费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人〔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《关于机关事业单位工勤	通过为我校 30 名在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、成本指标:(人均社会 保 险 支 出 额)864 元。2、满意度指标:(员工满意度)满意。3、社会效益:(社会 保 险 数 覆盖 率)100%。4、数量 指 标:(参与社会 保 险 人 数)30 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港头小学

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
												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。（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=10 08 元/人/年，在职工 工伤险 12000*0.006*12=86 4 元/人/年）我校 2020 年秋季在职在 编教师人数是 30 人， 按在职工工伤险 12000*0.006*12=86 4 元/人/年的标准， 预算我校 2021 年度 社会保险费共 25920 元。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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
114089	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。根据炭步教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为 4 人，按 9600 元/人/年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 38400 元。	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、数量指标:(遗属补助人数)4 人。 2、满意度指标:(员工满意度)满意。
114089	业务工作经费类	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.40	6.40	6.40	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/天，课后托管补助标	通过发放午休和课后托管服务费，提高托管人员的工作积极性，保障学生的人身安全。	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)预算 2019 年每月一、二年级托管 199 人，每月约 1592 人次；2021 年每月一二年级托管 165 人，每月 1320 人次。2、满意度指标:(学生满意度)满意。3、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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
												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。2019 年秋季我校一、二年级托管学生人数共 199 人，2020 年秋有一二年级托管学生人数 165 人， 预算 2021 年我校午休和课后托管费合起来为 64000 元。		会效益:(午休和托管服务覆盖率)100%。
114089	小学义务教育阶段学生生均公用经费	29.61	29.61	29.61	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。我校	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(学生满意度)基本满意。2、数量指标:(学生毕业人数)92。3、满意度指标:(新生招生人数增长率)50%。4、数量指标:(新生招生人数)80 人。5、数量指标:(在校生人数)564。6、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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
												2020 年秋季在校学 生人数为 564 人，按 525 元/年/生的标 准，预算 2020 年我 校的小学义务教育 阶段学生生均公用 经费共 296100 元。		意度指标:(家长满意 度)基本满意。
114089	小学特殊 教育经费	1.15	1.15	1.15	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 关于进一步完善城 乡义务教育经费保 障机制的通知》粤府 (2016) 68 号。2021 年度本单位有特殊 教育 1 人。	开展“特殊教育经费项 目”，2020 年度我校 残疾学生人数 1 人。通 过开展教育，促进该学 生知识水平。	1、数量指标:(残疾学 生在校人数)1 人。2、 满意度指标:(残疾学 生满意度)满意。3、满 意度指标:(残疾学生 家长满意度)满意。
114089	事业发展类	66.11	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114089	小学免费 义务教育经费	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。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	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	1、满意度指标:(家长 满意度)满意。2、数量 指标:(在校学生人 数)564。3、数量指 标:(图书设备增长 率)20%。4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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。我校 2020 年秋季在校学生人数是 564 人，按 1150 元/年. 生的标准, 预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费的 30%计算共 194580 元。	极性, 促进学校稳定发展。	标: (新生招生人数) ≥5。5、满意度指标: (学生满意度) 满意。
114089	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.25	1.25	1.25	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	使农村困难家庭在校 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 学习方面的发展。	1、数量指标: (困难补 助发放人数) 11 人。 2、社会效益: (贫困学 生生活补助发放 率) 100% 。3、满意度 指标: (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港头小学

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 1500 元/人. 年； 小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校 2020 年秋季在校学 生中,特殊学生 1 人， 共 1500 元，有 11 名 学生持有贫困证或 低保证,共 11000 元， 预算 2021 年我校的 农村困难家庭在校 学生生活补助为 12500 元。		
114089	城乡免费 义务教育（市 级）	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用市财政承 担的 20%部分，学生 人数*1150 元/年/生 *20%。	通过开展小学免费义 务教育经费投入，增加 学校的教育经费，提高 学校的教学水平。	1、时效指标:(资金拨 付及时率 100%)100%。2、社会 效益:(师生满意 度)98%。3、时效指 标:(教育经费使用率) 大于等于 95%。4、数 量指标:(在校生人数) 大于等于 580。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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
114089	城乡免费 义务教育（省 级）	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用省财政承 担的 50%部分，学生 人数*1150 元/年/生 *50%。	通过开展城乡免费义 务教育（省级）投入， 增加学校的教育经费， 提高学校的教学水平。	1、社会效益:(师生满 意度)98%。 2、时效指 标:(资金拨付及时率 100%)100%。 3、时效 指标:(教育经费使用 率)大于等于 95% 。4、 数量指标:(在校生人 数)大于等于 580。

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港头小学

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	0.00	0.00

注： 本部门 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港头小学

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： 本单位 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇港头小学

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	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	其中：货物类	无	无	无	无	无	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	服务类	无	无	无	无	无	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	广州市花都区花东镇 港头小学	无	无	无	无	无	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	项目支出	无	无	无	无	无	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	多媒体平台	A020208 触控 一体机	A020208	1.00	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2.00	台	2.00	2.00	2.00	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港头小学

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
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学免费义务教育经 费	资产管理费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1.00	年	0.70	0.70	0.70	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： 广州市花都区花东镇港头小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。