

2021 年
广州市花都区花东镇金谷小学部门预
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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，不断提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇金谷小学设下列机构：校长室、总务处、教导处、教师办公。本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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金谷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，坚持立德树人，质量立校，努力把学校各项教育教学工作抓实抓细，顺利地完成了各项任务。

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，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，建设学校文化，打造学校品牌。	继续办好小学教育工作	100%
		学校正常运作率	100%
		教师业务学习达标率	95%
		学校场室建设完成率	90%
	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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	100%

		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	90%及以上
		参训学员满意度	90%及以上
		参训学员专业科目达标率	90%及以上
保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤服务保障软件水平	维修工程计划完成率	80%及以上
		重大的安全事故发生次数	0次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按标准发放率	100%
功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教职工对改造项目满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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金谷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2,840.92万元,较上年增加599.20万元,增长26.73%,主要原因是1.2021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;2.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2,840.92万元,较上年增加599.20万元,增长26.73%,主要原因是1.2021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;2.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2,840.92万元,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2,840.92万元,较上年增加599.20万元,增长26.73%,主要原因是1.2021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;2.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2,840.92万元，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350.46万元，其中：货物类采购预算73.81万元，工程类采购预算20.35万元，服务类采购预算256.30万元。

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903.57万元。分布构成情况为：房屋0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73.81万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	101.33	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障水平。
城乡免费义务教育（省级）	103.67	落实功能场室建设，改善学校环境，优化学校教学条件，提高教师参与学校事务的积极性，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： 广州市花都区花东镇金谷小学

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	2,840.92	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,840.92	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	2,507.16
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	141.36
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.50
		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： 广州市花都区花东镇金谷小学

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	169.90
		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	2,840.92	本年支出合计	2,840.92
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金谷小学

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	2,840.92	支出总计	2,840.92

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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	22.50	22.50	22.50	22.50	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	169.90	169.90	169.90	169.90	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	169.90	169.90	169.90	169.90	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	169.90	169.90	169.90	169.90	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金谷小学

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	2,840.92	2,424.61	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,507.16	2,090.85	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,507.16	2,090.85	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,507.16	2,090.85	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	89.17	89.17	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	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.90	169.90	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金谷小学

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
22102	住房改革支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.90	169.90	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金谷小学

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	2,840.92	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	2,507.16
		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	141.36
		九、卫生健康支出	22.50
		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：广州市花都区花东镇金谷小学

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	169.90
		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	2,840.92	本年支出合计	2,840.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,840.92	支出总计	2,840.92

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： 广州市花都区花东镇金谷小学

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金谷小学

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	2,840.92	2,424.61	416.31	416.31	0.00
205	一、教育支出	2,507.16	2,090.85	416.31	416.31	0.00
20502	普通教育	2,507.16	2,090.85	416.31	416.31	0.00
2050202	小学教育	2,507.16	2,090.85	416.31	416.31	0.00
208	二、社会保障和就业支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	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：广州市花都区花东镇金谷小学

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	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.90	169.90	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金谷小学

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金谷小学

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	2,424.61	2,424.61	2,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	广州市花都区花东镇金谷小学	2,424.61	2,424.61	2,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	人员支出(统发)	380.62	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	人员支出(其他)	2,021.31	2,021.31	2,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	对个人和家庭的补助支出(其他)	22.68	22.68	22.68	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金谷小学

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	2,424.61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,394.51
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	194.12
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	524.26
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	163.04
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.17
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	44.59
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	169.90
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,209.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.10
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	7.42
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	22.68

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金谷小学

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	416.31	416.31	416.31	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	416.31	416.31	416.31	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
114093	广州市花都区花东 镇金谷小学	416.31	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	416.31	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114093	社会保险费	3.24	3.24	3.24	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	通过为我校 45 名在编教师购买在职工工伤险,能保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥98%; 2、数量指标:(参与社会保险人数)≥45人; 3、满意度指标:(员工满意度)≥95%; 4、社会效益:(员工知晓社会保险率)≥98%; 5、时效指标:(社会保险购买及时性)及时; 6、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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
												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。我校在 职教师 45 人。		指标:(工伤保险赔付次 数)≤3 次; 7、数量指 标:(人均社会保险支出 额)≤864 元。
	业务工作经费类	182.89	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114093	公办中小学购买专 职卫生技术人员服 务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府 16 届 150 次(2020) 22 号,2021 年拟配医生 (护士)数 3 人,医生 12 万元/年.人,护士 12 万 元/年.人。我校学生人数 1805 人。	“通过学校公办中小学购买 专职卫生技术人员服务项 目,有效解决我校卫生专业 技术人员配备不足的问题, 为在校期间师生的健康提 供保障。	1、满意度指标:(学生满意 度)≥95%; 2、数量指 标:(薪金)≥12 万元/年/ 人; 3、数量指标:(保障 人数)≥1900 人; 4、社会 效益:(专项培训通过 率)100%; 5、数量指 标:(被保障人员及时保障 率)≥95%; 6、社会效 益:(校医服务覆盖 率)100%; 7、数量指 标:(新增校医人员)≥2 人)。
114093	小学义务教育阶段 学生生均公用经费	101.33	101.33	101.33	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	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	1、社会效益:(教师获奖次 数)≥180 人次; 2、质量 指标:(资金实际支出率 (%))≥90%; 3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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
												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。 我校现有学生 1806 人。	教学工作水平。	益:(卫生事故次数)≤3 次; 4、数量指标:(学生 毕业人数)≥180 人; 5、 满意度指标:(学生满意 度)≥90%; 6、数量指 标:(新生招生人数)≥350 人; 7、数量指标:(全校 学生总人数)≥1750 人。
114093	义务教育阶段公办 小学午休和课后托 管服务经费	45.56	45.56	45.56	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。现 在学生人数 1805 人。	通过开展“义务教育阶段公 办小学午休和课后托管服 务经费”项目,实施学生午 休管理和课后托管。保障学 生休息和家长接送,确保安 全。	1、社会效益:(午休和课后 托管费发放及时率)及时; 2、数量指标:(午休和课后 托管费发放人数)≥90 人; 3、质量指标:(教师午休和 课后托管参与率)≥90%; 4、数量指标:(参加课后托 管学生人数)≥700 人; 5、 数量指标:(参加午休学生 人数)≥1350 人; 6、满意 度指标:(家长满意度)≥ 90%; 7、满意度指标:(学 生满意度)≥90%。
	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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
114093	小学特殊教育经费	3.45	3.45	3.45	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 门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。 2021 年本单位有特殊教 育 5 人。预算 2021 年我 校小学特殊教育经费为 57500 元。	通过开展“小学特殊教育经 费”项目，使特殊学生能得 到帮助，改善该生的生活现 状，促进其生活水平的提升 和学习方面的发展。	1、满意度指标：(家长满意 度)≥90%；2、社会效 益：(残疾学生学生流失 率)≤50%；3、质量指 标：(资金用途的合规性) 考察审核资金用途是否符 合条件，申报材料是否属 实。；4、质量指标：(每 年拨款金额)≥11500 元/ 人；5、质量指标：(资金 实际支出率)≥90%；6、 满意度指标：(残疾学生学 生满意度)≥90%；7、数 量指标：(残疾学生在校生 人数)≥2 人。
	事业发展类	211.73	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114093	小学免费义务教育 经费	66.59	66.59	66.59	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 育经费》项目，加强经费保	通过开展“小学免费义务教 育经费”项目，加强经费保	1、社会效益：(卫生事故次 数)≤3 次；2、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金谷小学

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
												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。我 校现在学生 1805 人。	障，提高学校运作能力，提 高学校教育教学工作水平。	标：(学生毕业人数) ≥180 人；3、满意度指标：(家 长满意度) ≥90%；4、数 量指标：(全校学生总人 数) ≥1750 人；5、数量指 标：(新生招生人数) ≥350 人；6、质量指标：(资金 实际支出率(%)) ≥90%； 7、满意度指标：(学生满意 度) ≥90%。
114093	城乡免费义务教育 (市级)	41.47	41.47	41.47	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。我 校现在学生 1803 人。	通过开展“城乡免费义务教 育(市级)”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。	1、时效指标：(资金实际使 用率) ≥90%；2、满意度 指标：(学生满意度) ≥ 90%；3、社会效益：(新增 招生人数) ≥225 人；4、 数量指标：(学生毕业人 数) ≥180 人；5、数量指 标：(全校总学生人数) ≥ 1800 人；6、数量指标：(新 生招生人数) ≥350 人；7、 满意度指标：(家长满意 度) ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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
114093	城乡免费义务教育 (省级)	103.67	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府〔2016〕68号《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》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费省财政负担50%；按学生实际人数核算。我校现在学生1803人。	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。	1、数量指标:(学生毕业人数)≥180人； 2、数量指标:(全校总学生人数)≥1800人；3、社会效益:(新增招生人数)≥225人；4、满意度指标:(家长满意度)≥90%；5、数量指标:(新生招生人数)≥350人；6、满意度指标:(学生满意度)≥90%；7、时效指标:(资金实际使用率)≥90%。
	经常性专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114093	花东镇金谷小学 (第二校区)开办 改造项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	功能场室、教室、专用场室的设备设施购置，校园修缮及装修改造。	通过开展“花东镇金谷小学(第二校区)开办改造项目”，学位数量提高，解决了周边适龄儿童的入读需求。	1、数量指标:(增加多媒体教室数量)≥5个； 2、满意度指标:(学生满意度)≥95%；3、时效指标:(资金实际使用率)≥90%；4、数量指标:(全校总学生人数)≥1800人；5、社会效益:(新增招生人数)≥225人；6、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金谷小学

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
														标:(资金违规使用次 数)0; 7、满意度指标:(家 长满意度)≥95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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：2021 年本校无转移支付项目预算。

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金谷小学

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：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇金谷小学

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	350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	其中：货物类	无	无	无	无	无	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	工程类	无	无	无	无	无	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	服务类	无	无	无	无	无	256.30	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	广州市花都区花东镇金 谷小学	无	无	无	无	无	350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	基本支出	无	无	无	无	无	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	临聘人员工资福利	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	项目支出	无	无	无	无	无	264.06	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（市 级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（市 级）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（市 级）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	3.60	3.60	3.60	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金谷小学

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
114093	城乡免费义务教育（省 级）	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	4	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	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
114093	城乡免费义务教育（省 级）	图书	A050101 普通图 书	A050101	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	激光打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	电冰箱	A0206180101 电 冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育（省 级）	触控一体机	A020208 触控一 体机	A020208	5	台	15.00	15.00	15.00	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金谷小学

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
114093	城乡免费义务教育（省 级）	针式打印机	A0201060104 针 式打印机	A0201060104	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	A4 激光打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	95.52	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	多功能一体打印 机	A020204 多功能 一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学免费义务教育经费	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	5.81	5.81	5.81	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金谷小学

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：2021 年本校无政府购买服务预算。