

2021 年
广州市花都区花东镇杨荷小学
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杨荷小学是花都区教育局下属主管教育的学校。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我校有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责我校教育经费的统筹管理，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）开展我校基础教育事业与发展的统筹管理工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

（五）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。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作。

（七）组织教师参加培训，指导学校教师、学生家长、教育行政干部进修培训工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、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杨荷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，按照区政府区教育局的工作部署，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	解决困难家庭生活问题	资助家庭经济困难学生 > 3 人
		保障学校设备齐全	教学平台班级覆盖率 90%

	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”、“小学特殊教育经费”、“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”、“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，提高我校医疗卫生水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活问题。	提高教学质量	师生获奖次数>50 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数量>130人
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
		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
提升教学硬件	落实教学设施设备的建设，确保学校正常运作	普通图书增加数	普通图书增加数 > 5000 册
		教学平台增加数	教学平台增加数 > 3 台

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杨荷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 2,062.14 万元,较上年增加 426.55 万元,增长 26.08%,主要原因是六年级毕业人数小于新招一年级新生人数多,全校学生总体人数增加,班级数增加,增加了一名专职卫生技术人员,增加了原来由教育局做预算的项目现由学校自行做部门预算,相应的人员经费增加,导致学校本级相应的收支总预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,062.14 万元,较上年增加 426.55 万元,增长 26.08%,主要原因是六年级毕业人数小于新招一年级新生人数多,全校学生总体人数增加,班级数增加,增加了一名专职卫生技术人员,增加了原来由教育局做预算的项目现由学校自行做部门预算,相应的人员经费增加,导致学校本级收入预算增加,导致相应的收入增加。其中:一般公共预算收入 2,062.14 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 2062.14 万元,较上年增加 426.55 万元,增长 26.08%,主要原因是六年级毕业人数小于新招一年级新生人数多,全校学生总体人数增加,班级数增加,增加了一名专职

卫生技术人员，导致学校本级相应的支出增加。其中：一般公共预算支出 2,062.14 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 84.60 万元，其中：货物类采购预算 58.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 26.40 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 747.29 万元。分布构成情况为：房屋 7645.00 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 57.20 万元，主要是办公家具、触控一体机、台式计算机、普通图书、广播设备等等。

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）	59.34	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	56.28	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杨荷小学

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	2,062.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,062.14	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	1,587.09
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	324.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.50
		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杨荷小学

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	133.50
		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	2,062.14	本年支出合计	2,062.14
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杨荷小学

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	2,062.14	支出总计	2,062.14

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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杨荷小学

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	17.50	17.50	17.50	17.50	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	17.50	17.50	17.50	17.50	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	133.50	133.50	133.50	133.50	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
22102	住房改革支出	133.50	133.50	133.50	133.50	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
2210201	住房公积金	133.50	133.50	133.50	133.50	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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	2,062.14	1,854.78	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,587.09	1,379.73	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,587.09	1,379.73	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,587.09	1,379.73	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.68	217.68	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	70.91	70.91	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	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杨荷小学

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, 062. 14	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, 587. 09
		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	324. 05
		九、卫生健康支出	17. 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杨荷小学

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	133.50
		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	2,062.14	本年支出合计	2,062.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,062.14	支出总计	2,062.14

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杨荷小学

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杨荷小学

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, 062. 14	1, 854. 78	207. 36	207. 36	0. 00
205	一、教育支出	1, 587. 09	1, 379. 73	207. 36	207. 36	0. 00
20502	普通教育	1, 587. 09	1, 379. 73	207. 36	207. 36	0. 00
2050202	小学教育	1, 587. 09	1, 379. 73	207. 36	207. 36	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	217. 68	217. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	35. 46	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	17. 50	17. 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杨荷小学

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	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	133. 50	133. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	133. 50	133. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 50	133. 50	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杨荷小学

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杨荷小学

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	1,854.78	1,854.78	1,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	广州市花都区花东镇杨荷小学	1,854.78	1,854.78	1,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	人员支出（统发）	323.82	323.82	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	人员支出（其他）	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.86	17.86	17.86	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杨荷小学

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, 854. 78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 619. 60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	180. 83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	438. 04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	140. 69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70. 91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35. 46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	133. 50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	620. 17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	235. 18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	217. 32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 86

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杨荷小学

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	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	其中：部门项目支出	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	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
114083	广州市花都区 花东镇杨荷小 学	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	部门项目支 出	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	机构运行保障 类	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	社会保险 费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	根据上级文件要求和 流程已完成学校在编 教师工伤保险项目工 作,通过开展“社会保 险费”项目,确保教师 在教学中的安全。	1、社会效益:(员工满 意度)≥95%。2、社会 效益:(参与社会保险 人数覆盖率)≥95%。3、 可持续影响指标:(>1 年)≥95%。4、质量指 标:(社会保险开展情 况)≥95%。5、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杨荷小学

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
114083	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	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿） 生活补助	按计划完成我校困难 学生生活补助工作，通 过开展“农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助”项目，加强 农村困难学生的保障， 提高困难学生的生活 水平。	1、数量指标:(助学金 发放人数)≥2。2、满 意度指标:(困难学生 家长满意度)≥98%。3、 满意度指标:(学生满 意度)≥98%。4、数量 指标:(贫困学生应补 助人数)≥2。5、社会 效益:(贫困学生生活 补助覆盖率)≥98%。6、 社会效益:(贫困学生 生活补助发放率)≥ 98%。7、数量指标:(受 益学生数)≥3 人。
114083	小学免费 义务教育经费	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	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“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校	1、社会效益:(家长满 意度)>95%。2、满意度 指标:(师生满意度)≥ 95%。3、社会效益:(卫 生事故次数)0。4、社 会效益:(安全事故次 数)0。5、数量指标:(学 校教学设备增长。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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
													运作能力,提高学校教 育教学工作水平。	额)13.5 万。6、数量 指标:(在校生人 数)999。7、数量指 标:(新生招生人数)≥ 154 人。
114083	城乡免费 义务教育（市 级）	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 （市级）	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（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、满意度指标:(师生 满意度)≥90%。2、数 量指标:(在校生人 数)1000。3、数量指 标:(新生招生人 数)140 人。4、社会效 益:(校园安全事故次 数)≤1 次。5、数量指 标:(资金使用效 率)90%以上。6、社会 效益:(卫生事故次 数)0。7、满意度指 标:(家长满意度)> 90%。
114083	城乡免费 义务教育（省 级）	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 （省级）	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	1、满意度指标:(家长 满意度) ≥90%。2、社 会效益:(校园安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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
													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,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	故次数)0。3、满意度指标:(师生满意度)≥90。4、社会效益:(校园安全事故次数)≤1次。5、社会效益:(卫生事故次数)0。6、数量指标:(在校生人数)1000。7、数量指标:(新生招生人数)140人。8、数量指标:(资金使用效率)90%以上。
114083	业务工作经费类	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114083	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	2.96	2.96	2.96	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	根据文件要求和流程,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,对学生进行辅导培训,提高学生的学习效率。	1、数量指标:(课后托管服务参与率)预期≥95%。2、质量指标:(按文件要求发放托管费)≥95%。3、满意度指标:(家长满意度)≥95%。4、数量指标:(托管期间发生安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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
														次数)0。5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥95%。6、可持续影响指标:(>1年)>1年。7、社会效益:(学生满意度)≥95%。
114083	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	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目,聘请专职卫生技术人员到我校开展卫生医疗工作,提高我校医疗卫生水平。	1、社会效益:(家长满意度)>95%。2、数量指标:(配备人数)2名。3、时效指标:(可持续发展)>1年。4、满意度指标:(教师满意度)>95%。5、质量指标:(受益覆盖面)>50%。6、满意度指标:(学生满意度)>95%。7、社会效益:(发放及时率)≥90%。
114083	小学义务教育阶段学生	56.28	56.28	56.28	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	根据上级的文件要求和流程完成小学义务	1、数量指标:(新生招生人数)≥154人。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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
	生均公用经费												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。	可持续影响指标: (>1 年) ≥95%。3、数量指标: (在校生人数) 999。4、质量指标: (公用经费落实到各个部门) ≥ 95%。5、满意度指标: (家长满意度) ≥ 95%。6、社会效益: (教育教学满意度) ≥95%。7、社会效益: (安全事故次数) 0。
114083	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
114083	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	根据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 号文件要求进行特殊教育经费使用, 保障 2 名学生进行正常的	根据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 号文件要求进行特殊教育经费使用, 保障 7 名学生进行正常的学习。	1、数量指标: (残疾学生学生毕业人数) 0 人。2、数量指标: (残疾学生学生毕业人数) 0 人。3、社会效益: (家长满意度) ≥ 98%。4、数量指标: (残疾学生新生招生人数) <5。5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇杨荷小学

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
												学习。		益:(残疾学生学生满意度)≥98%。6、社会效益:(残疾学生学生毕业率)0。

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杨荷小学

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杨荷小学

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杨荷小学

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	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	其中：货物类	无	无	无	无	无	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	服务类	无	无	无	无	无	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	广州市花都区花东镇 杨荷小学	无	无	无	无	无	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	项目支出	无	无	无	无	无	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1.00	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1.00	年	1.60	1.60	1.60	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杨荷小学

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
114083	城乡免费义务教育 （省级）	其他广播设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1.00	套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	200.00	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	6000.00	册	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	3000.00	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	6.00	台	16.20	16.20	16.20	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杨荷小学

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。