

2021 年
广州市花都区花山镇东湖小学 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

广州市花都区花山镇东湖小学的主要职责是: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)以国学为引领,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3个,分别是校长室、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，广州市花都区花山镇东湖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

	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，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“办家长、学生、老师喜欢的学校”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
		加快东湖小学分流工作	本年年底完成教师、学生分流工作
		学校正常运行率	100%
		推进国学特色课程项目	全面铺开国学特色课程项目
	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
推动义务教育发展	推动义务教育优质 均衡发展	推进基本公共教育 服务均等化，做发好 分流工作	本年年底完成教师 分流工作
		加快固定资产移交 工作	本年年底完成固定 资产移交
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>5 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
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,广州市花都区花山镇东湖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 868.81 万元,较上年增加 222.01 万元,增长 34.32%),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)纳入本单位部门预算,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 868.81 万元,较上年增加 222.01 万元,增长 34.32%,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)纳入本单位部门预算,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入 868.81 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 868.81 万元,较上年增加 222.01 万元,增长 34.32%,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 868.81 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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 21.6 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 20 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 112.85 万元。分布构成情况为：房屋 1950.08 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是东湖小学需要撤并，不需要购置固定资产。

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
物业管理服务	21.6	确保保安工资准时发放
遗属补助	1.92	通过开展遗属补助项目，保障学校已故退休教师遗属的日常生活

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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	868.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	868.81	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	661.74
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	141.52
（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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	57.55
		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	868.81	本年支出合计	868.81
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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	868.81	支出总计	868.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇东湖小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	57.55	57.55	57.55	57.55	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	57.55	57.55	57.55	57.55	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	57.55	57.55	57.55	57.55	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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	868. 81	794. 75	74.06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	661. 74	587. 68	74. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	661. 74	587. 68	74. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	661. 74	587. 68	74. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	141. 52	141. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	141. 52	141. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	93. 19	93. 19	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	32. 22	32. 22	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	16. 11	16. 11	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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	868. 81	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	661. 74
		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. 52
		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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	57.55
		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	868.81	本年支出合计	868.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	868.81	支出总计	868.81

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	868. 81	794. 75	74. 06	74. 06	0. 00
205	一、教育支出	661. 74	587. 68	74. 06	74. 06	0. 00
20502	普通教育	661. 74	587. 68	74. 06	74. 06	0. 00
2050202	小学教育	661. 74	587. 68	74. 06	74. 06	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	141. 52	141. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 52	141. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	93. 19	93. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 11	16. 11	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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	794.75	794.75	794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	广州市花都区花山镇东湖小学	794.75	794.75	794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	144.68	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	641.89	641.89	641.89	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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	794. 75
[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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 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
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	693. 56
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	78. 43
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	191. 28
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	66. 25
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32. 22
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	16. 11

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： 广州市花都区花山镇东湖小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	57.55
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	251.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	101.19
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	93.01
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.18

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	其中：部门项目 支出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	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
114166	广州市花都区 花山镇东湖小 学	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	部门项目支 出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	业务工作经费 类	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕 244号,小学525元/ 年.生按实支付。	通过开展小学义务教 育阶段学生生均公用 经费项目,保障学校教 育教学工作正常运转, 提高教育教学水平。	1、满意度指标:(学生 满意度)≥90% 2、数量 指标:(学生社团正常 开展率)100% 3、数量 指标:(新生招生人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
														≥120 人 4、数量指 标:(教师培训人 次)>200 人次 5、社会 效益:(学生毕业 率)100% 6、社会效 益:(安全事故次数)0 次 7、社会效益:(卫生 事故次数)0 次
114166	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕 123 号文, 10 月份一 个月金额*10 个月, 按实结算	通过开展义务教育阶 段公办小学午休和课 后托管服务项目,加强 了学校对在校学生的 管理能力,确保一、二 年级学生在 3:10 分后 的健康发展。	1、满意度指标:(学生 对课后托管服务满意 度)≥90% 2、社会效 益:(学生对课后托管 服务时间满意度)≥ 90% 3、数量指标:(课 后托管服务天数)180 天 4、社会效益:(学生 对课后托管内容满意 度)≥90% 5、社会效 益:(课后托管服务覆 盖率)≥90% 6、数量指 标:(课后托管服务学 生数)150 人 7、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
														指标:(课后托管服务 次数)180 次
114166	事业发展类	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	小学免费 义务教育经费	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕 15 号, 1150 元/年. 生	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 资金使用制度完善,确 保学校日常工作正常 开展,提高教育教学水 平。	1、数量指标:(学生毕 业率)100% 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 3、社会效益:(卫生 事故次数)0 次 4、数 量指标:(新生招生人 数)≥40 人 5、满 意度指标:(教师对办 学条件满意度)≥90% 6、社会效益:(学生升 学率)100% 7、数量指 标:(在校生人数)≥ 400 人
114166	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	根据花办发〔2014〕 12 号文, 小学、初中 生 1000 元/生.年。	通过开展农村困难家 庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助项目,家 庭困难学生得到一定 的支助,体现出国家义 务教育阶段的优越性。	1、满意度指标:(困难 学生家庭满意度)≥ 90% 2、社会效益:(政 策知晓率)100% 3、社 会效益:(改善困难学 生学习现状)≥90% 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
														数量指标: (参与经济困难家庭学生人数) ≥ 2 人 5、数量指标: (按上级规定补助金额发放) ≥90% 6、数量指标: (补助金额及时足额发放)100% 7、社会效益: (经费使用率) ≥ 90%
114166	城乡免费义务教育（市级）	9.04	9.04	9.04	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 393 人。	小学免费义务教育经费的总体产出目标: 在校人数 393 人, 学生满意度较高。	1、数量指标: (在校生人数) ≥270 人 2、社会效益: (学生升学率) ≥95% 3、满意度指标: (教师对办学条件满意度) ≥90% 4、数量指标: (新招生人数) ≥60 5、社会效益: (卫生事故发生率) 0 次 6、社会效益: (安全事故次数) 0 次 7、数量指标: (毕业生人数) ≥40

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
114166	城乡免费 义务教育（省 级）	22.6	22.6	22.6	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 393 人。	小学免费义务教育经 费的总体产出目标: 在 校生人数 393 人, 学生 满意度较高。	1、社会效益: (安全事 故次数) 0 次 2、数量 指标: (在校生人数) ≥270 人 3、社 会效益: (卫生事故发 生率) 0 次 4、满意度 指标: (教师对办学条 件满意度) ≥90% 5、数 量指标: (毕业生人数) ≥40 6、数量指 标: (新招生人数) ≥60 7、社会效 益: (学生升学率) ≥95%
114166	机构运行保障 类	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114166	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转发省人事厅、财政 厅关于修订机关事 业单位工作人员死 亡后遗属生活困难 补助问题的通知， 9600 元/人。	通过开展遗属补助项 目，保障学校已故退休 教师遗属的日常生活。	1、数量指标: (按上级 规定补助金额发 放) 100% 2、社会效 益: (政策知晓率) ≥ 90% 3、满意度指 标: (遗属家庭满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
														≥90% 4、数量指 标:(发放人数)2 人 5、社会效益:(对申请 遗属补助家庭实际情 况审核通过率)≥90% 6、时效指标:(补助金 额及时足额发放)100% 7、社会效益:(改善遗 属生活现状)≥90%
114166	社会保险费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕 80 号文,社会保险费 (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)按实际 金额结算。	通过开展社会保险费 项目,保证全校在编在 职教师都参加工伤保 险。	1、社会效益:(参与社 会保险人员知晓率)≥ 90% 2、社会效益:(工 伤险赔偿率)<2% 3、数 量指标:(工伤险次 数)0 次 4、数量指 标:(人均社会保险费 支出)≥320 元 5、数 量指标:(参与社会保 险人数)16 人 6、社会 效益:(参与社会保险 人数覆盖率)≥90% 7、 满意度指标:(员工满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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
														意度) ≥90%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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： 本单位 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： 广州市花都区花山镇东湖小学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	服务类	无	无	无	无	无	21.6	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00
114166	广州市花都区花山镇东湖小学	无	无	无	无	无	21.6	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00
114166	基本支出	无	无	无	无	无	21.6	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00
114166	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.6	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇东湖小学

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： 本单位 2021 年无政府购买服务。