

2021 年
广州市花都区炭步镇鸭湖小学 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

实施小学义务教育。学校主要职责：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门机构设置

广州市花都区炭步镇鸭湖小学内设机构：校长办公室、教导处。

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

本年度工作目标根据《中华人民共和国预算法》、广州市花都区教育局的工作部署、我部门的职责和主要工作任务编制。

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，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，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育	本校基础设施建设	更新学校基础设施包括教学楼墙面的维修维护等
		本校设备设施建设	更新教室学生桌椅和多媒体平台
		本校文化建设	添加购置图书等
		本校正常运作率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
加强义务教育发展	加强学校设备设施建设	提升学校教室多媒体平台建设	完成学校教室多媒体平台铺设
		更换学校教室的老旧学生桌椅	本年度继续更换一个年级的老旧桌椅

		加强学校图书馆收藏	添加购置图书一批
		学校设备设施维修维护	对本校设备设施进行必要的维修维护
加强教师队伍建设	建设高素质师资队伍	教师继续教育培训率	教师年度继续教育培训率 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 95%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 95%以上
		完成教师专业培训	完成培训并参加考核的人数的比率 95%以上
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育比赛次数	组织开展体育次数>10 场（次）
		组织开展艺术比赛或展演次数	组织开展艺术比赛或展演次数>10 场（次）
		组织开展科技比赛次数	组织开展科技比赛>2 场（次）

		学生体质健康标准 测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量接近 600 人
--	--	--------------------	-------------------------------

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,广州市花都区炭步镇鸭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 1502.74 万元,较上年增加 437.98 万元,增长 41.13%,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和离退休人员待遇水平,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1502.74 万元,较上年增加 437.98 万元,增长 41.13%,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和离退休人员待遇水平,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 1502.74 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 1502.74 万元,较上年增加 437.98 万元,增长 41.13%,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和离退休人员待遇水平,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 1502.74 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 48.41 万元，其中：货物类采购预算 10.15 万元，工程类采购预算 11.34 万元，服务类采购预算 26.92 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 702.92 万元。分布构成情况为：房屋 4080 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 9.65 万元，主要是学生桌椅、触控一体机等。

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
小学免费义务教育经费	20.70	购买学生桌椅，更换破旧桌椅，提高学校课室装备水平，购买课室用移动触控一体机，提高学校课室装备水平购买图书馆用图书，更新及丰富学校图书馆图书收藏数。

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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1502.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1502.74	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	991.25
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	418.23
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.50
		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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	81.76
		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	1502.74	本年支出合计	1502.74
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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1502.74	支出总计	1502.74

注： 收支总体情况表。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	11.50	11.50	11.50	11.50	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	11.50	11.50	11.50	11.50	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	81.76	81.76	81.76	81.76	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	81.76	81.76	81.76	81.76	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	81.76	81.76	81.76	81.76	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： 收入总体情况表。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1502. 74	1377. 09	125. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	991. 25	865. 60	125. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	991. 25	865. 60	125. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	991. 25	865. 60	125. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	418. 23	418. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	418. 23	418. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	349. 06	349. 06	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	46. 11	46. 11	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	23. 06	23. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,502.74	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	991.25
		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	418.23
		九、卫生健康支出	11.50
		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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	81.76
		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	1,502.74	本年支出合计	1,502.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,502.74	支出总计	1,502.74

注： 财政拨款收支总体情况表。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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： 本部门 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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1502. 74	1377. 09	125. 65	125. 65	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	三、教育支出	991. 25	865. 60	125. 65	125. 65	0. 00
20502	普通教育	991. 25	865. 60	125. 65	125. 65	0. 00
2050202	小学教育	991. 25	865. 60	125. 65	125. 65	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
206	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	五、社会保障和就业支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	六、卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	七、住房保障支出	81. 76	81. 76	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 76	81. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 76	81. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,377.09	1,377.09	1,377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	广州市花都区炭步镇鸭湖小学	1,377.09	1,377.09	1,377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	人员支出（统发）	209.02	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	人员支出（其他）	1,155.49	1,155.49	1,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	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
114103	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
114103	对个人和家庭的补助支出（其他）	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算基本支出预算表。

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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1377. 09
[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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 016. 53
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	114. 93
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	289. 90
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	94. 10
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	46. 11
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	23. 06
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	81. 76
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	366. 67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	360. 56

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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12. 58
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	347. 98
[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： 一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
114103	广州市花都区炭步镇鸭湖小学	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	机构运行保障类	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。	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、社会效益:(员工满意度)满意。2、社会效益:(家人满意度)满意。3、社会效益:(遗属补助金发放率)100%。4、数量指标:(遗属补助人数)4人。
114103	社会保险费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。	通过为我校 23 名在职在	1、社会效益:(社会保险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
													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。	数覆盖率)100%。2、数量 指标:(参与社会保险人 数)23 人。3、数量指 标:(人均社会保险支出 额)864 元。4、满意度指 标:(员工满意度)满意。
114103	业务工作经费 类	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	义务教育阶 段公办小学午 休和课后托管 服务经费	8.41	8.41	8.41	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。	通过对公办小学午休和 课后托管的财政补助行 为，保障公办小学午休及 课后托管工作的正常运 行。	1、满意度指标:(学生满 意度)满意 。2、数量指 标:(午休人数)450 人。 3、满意度指标:(家长满 意度)满意 。4、数量指 标:(托管人数)233 人 。
114103	小学义务教 育阶段学生生 均公用经费	31.50	31.50	31.50	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	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、数量指标:(新生招生 人数)117 人。2、数量指 标:(新生招生人数增长 率)50%。3、社会效益:(家 长满意度)满意。4、数量 指标:(在校生人数)547 人。5、数量指标:(学生 毕业人数)76 人。6、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
														效益:(学生满意度)满意。
114103	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	中小学，每 600 学生配置一名专职医生，每名医生 12 万元。2021 年我校在校人数 610 人，故需要一名专职医生，合计金额 12 万元。	通过专职医生的入职，提高学生发生生病或其他疾病情况的应变能力，促进学校稳定发展以及提高学生的生命安全的保障。	1、社会效益:(学生满意度)100%。2、时效指标:(专项资金支付及时率)及时。3、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)有。4、社会效益:(提高学生身体素质)提高学生身体素质。
114103	事业发展类	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	农村困难家 庭在校（园）学 生（幼儿）生活 补助	0.20	0.20	0.20	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。	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、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100% 。2、满意度指标:(学生满意度)100% 。3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)10 人 。
114103	小学免费义 务教育经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	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	1、满意度指标:(家长满意度)满意。2、满意度指标:(学生满意度)满意。3、数量指标:(在校生人数)600 人。4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
													校事务积极性，促进学校 稳定发展。	标:(新生招生人数)117 人。
114103	城乡免费义 务教育（省级）	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。	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 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(学生满意 度)满意。2、数量指 标:(新生招生人数)60 人。3、数量指标:(在校 生人数)660人。4、社会 效益:(家长满意度)满 意。
114103	城乡免费义 务教育（市级）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。	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 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(学生满意 度)满意。2、社会效 益:(家长满意度)满意。 3、数量指标:(新生招生 人数)60人。4、数量指 标:(在校生人数)660人。

注： 项目支出预算明细表。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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： 本部门 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： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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						48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	广州市花都区炭步镇 鸭湖小学						48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	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
	项目支出						26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （市级）	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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
114103	城乡免费义务教育 （省级）	固定资产管理 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	125	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	460	册	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	145	套	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	移动触控一体 机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 政府采购预算表。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。