

2021 年
广州市花都区炭步镇中心小学 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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

(四) 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。

(五) 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，让学生的德智体美劳全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，让每个教师都热心于教育事业。

(七) 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，全面推进素质教育。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是校长室、总务处、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

2021年，广州市花都区炭步镇中心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“办人民满意的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照上级的工作部署，推进素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，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，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，规范办学行为，全面推进素质教育；深化教育教学改革，打造高效课堂，全面提高教育质量，树立质量意识，实现2021年质量提升，提高教师学历、建设平安和谐校园。	保证学校正常运作	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量。	场室建设达标率85%；设施设备得到大大改善
	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	完善义务教育经费保障机制,保障学校正常运作,保障校园安全,向所有学生免费提供教科书。	教科书免费发放率	100%
		加强教育基础设施建设	完成校园安全改造,提升项目完成率 90%;完成“厕所改造”项目工作任务。
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	组织开展体育、艺术比赛次数>5 场次
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全体教师数 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 90% 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 90%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,广州市花都区炭步镇中心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1,984.08万元,较上年增加585.99万元,增长41.91%,主要原因是1、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,导致预算收入支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,984.08万元,较上年增加585.99万元,增长41.91%,主要原因是1、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,导致预算收入支出增加。其中:一般公共预算收入1,984.08万元,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1,984.08万元,较上年增加585.99万元,增长41.91%,主要原因是1、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,导致预算收入支出增加。其中:一般公共预算支出1,984.08万元,

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41.00万元，其中：货物类采购预算17.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.70万元。

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963.49万元。分布构成情况为：房屋4,388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16.30万元，主要是触控一体机、台式计算机、空调、激光一体机、速印机等。

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	38.70	该项目经费主要用于学校日常办公支出，工会计提，图书设备购置，劳务费用，修缮（维护）及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。
城乡免费义务教育（市级）	16.95	用主要用于学校日常办公支出，教师培训，图书设备购置，劳务费用，修缮（维护）以及其他商品服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。
城乡免费义务教育（省级）	42.38	用主要用于学校日常办公支出，教师培训，图书设备购置，劳务费用，修缮（维护）以及其他商品服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。

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： 广州市花都区炭步镇中心小学

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	1,984.08	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,984.08	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	1,268.50
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	593.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.50
		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中心小学

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	107.61
		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	1,984.08	本年支出合计	1,984.08
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中心小学

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	1,984.08	支出总计	1,984.08

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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	14.50	14.50	14.50	14.50	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	14.50	14.50	14.50	14.50	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	107.61	107.61	107.61	107.61	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	107.61	107.61	107.61	107.61	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	107.61	107.61	107.61	107.61	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：广州市花都区炭步镇中心小学

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	1,984.08	1,830.07	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,268.50	1,114.49	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,268.50	1,114.49	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,268.50	1,114.49	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.47	593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.47	593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.88	504.88	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	59.06	59.06	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.50	14.50	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中心小学

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	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.61	107.61	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：广州市花都区炭步镇中心小学

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	1,984.08	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	1,268.50
		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	593.47
		九、卫生健康支出	14.50
		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中心小学

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	107.61
		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	1,984.08	本年支出合计	1,984.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,984.08	支出总计	1,984.08

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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中心小学

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	1,984.08	1,830.07	154.01	154.01	0.00
205	一、教育支出	1,268.50	1,114.49	154.01	154.01	0.00
20502	普通教育	1,268.50	1,114.49	154.01	154.01	0.00
2050202	小学教育	1,268.50	1,114.49	154.01	154.01	0.00
208	二、社会保障和就业支出	593.47	593.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.47	593.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.50	14.50	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中心小学

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	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇中心小学

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中心小学

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	1,830.07	1,830.07	1,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	广州市花都区炭步镇中心小学	1,830.07	1,830.07	1,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	人员支出(统发)	264.81	264.81	264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	人员支出(其他)	1,549.14	1,549.14	1,549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	对个人和家庭的补助支出(其他)	16.12	16.12	16.12	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：广州市花都区炭步镇中心小学

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	1,830.07
[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中心小学

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	1,310.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	141.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补助	381.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	123.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.06
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	107.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	468.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	519.38

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中心小学

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	16.12
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	503.26

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	其中：部门项目 支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	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
114101	广州市花都区 炭步镇中心小 学部门	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	部门项目支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	业务工作经费 类	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	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	主要用于学校配备卫 生专业技术人员,以便 在校学生得到及时有 效的医治。	1、社会效益:(学校对 校医的满意度)95%;2、 数量指标:(配备校医 人数)1; 3、数量指 标:(校医服务覆盖 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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
114101	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	10.48	10.48	10.48	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	通过补贴参与学生午 休及课后托管服务管 理工作的人员劳务费 用,以保障午休及课后 托管工作的正常运行, 提高学校对午休及课 后托管的管理工作水 平。	1、数量指标:(参与午 休及课后托管服务人 数)≥40人;2、社会 效益:(意外发生数)0; 3、数量指标:(参加午 休学生人数)每天≥ 450人;4、时效指 标:(补助是否发放及 时)是。
114101	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	38.70	38.70	38.70	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	该项目经费主要用于 学校日常办公支出,工 会计提,图书设备购 置,劳务费用,修缮(维 护)及其他商品和服务 支出等,以保障学校的 正常运转及发展。	1、数量指标:(在校生 人数)≥735人;2、社 会效益:(学生获奖人 次)≥100人次。
	机构运行保障 类	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	社会保险费	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	项目主要用于在编教 师的工伤保险支出,全 体在编人员在编人员 全面覆盖,及时缴纳保	1、社会效益:(投诉的 次数)0次;2、时效指 标:(是否及时缴纳工 伤保险)是。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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，教职工满意。	
114101	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	单位退休教师死亡后向其遗属按上级核定标准及时发放的补助，通过该项目，保障遗属的基本生活。	1、社会效益：(是否及时发放)是；2、数量指标：(发放人数数量完成率=实际发放人数/计划发放人数×100%)100%；3、数量指标：(遗属补助人数)3人。
	事业发展类	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	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	通过对农村困难家庭学生的生活补助，提高他们的生活水平，改善学习条件。按照持证困难家庭学生实际人数准时足额发放，群众满意。	1、时效指标：(补助是否及时发放)是。
114101	小学免费义务教育经费	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	用主要用于学校日常办公支出，教师培训，图书设备购置，劳务费用，修缮(维护)以及	1、社会效益：(学生获奖人次)≥100人次 2、数量指标：(在校生人数)≥737人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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
													其他商品服务支出等， 以保障学校的正常运 转及发展。	
114101	城乡免费义务 教育（市级）	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	用主要用于学校日常 办公支出，教师培训， 图书设备购置，劳务费 用，修缮（维护）以及 其他商品服务支出等， 以保障学校的正常运 转及发展。	1、数量指标：(在校生 人数)≥735 人；2、社 会效益：(师生获奖人 数)50 人次；3、社会 效益：(学生获奖人数) ≥100 人次；4、数量 指标：(学生毕业人 数)123 人。
114101	城乡免费义务 教育（省级）	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	用主要用于学校日常 办公支出，教师培训， 图书设备购置，劳务费 用，修缮（维护）以及 其他商品服务支出等， 以保障学校的正常运 转及发展。	1、社会效益：(学生获 奖人数)≥100 人次； 2、社会效益：(师生获 奖人数)50 人次；3、 数量指标：(学生毕业 人数)123 人；4、数量 指标：(在校生人数)≥ 735 人。
	其他经常性项 目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114101	小学特殊教育	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	该项目经费用于学校	1、数量指标：(残疾学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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
	经费												日常办公支出及用于 对特殊学生的教育及 送教上门。	生在校生人数) 残疾学 生人数 2 人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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中心小学

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 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇中心小学

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	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	其中：货物类	无	无	无	无	无	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	服务类	无	无	无	无	无	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	广州市花都区炭步镇 中心小学	无	无	无	无	无	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	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
114101	项目支出	无	无	无	无	无	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	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中心小学

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
114101	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	天井空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育 经费	激光一体机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇中心小学

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：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。