

2021 年
广州市花都区新华街第八小学 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

广州市花都区新华街第八小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：教师办公室、教导办公室、总务办公室、校长办公室。

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，广州市花都区新华街第八小学以“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”为总目标，全面落实上级教育主管部门的教育发展决策，按照花都区教育局、城区教育指导中心的工作部署，积极推进教育改革，努力提升教育教学质量。

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的重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持发展新理念，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，以推动高质量教育发展的为主线，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。	安排维修资金，保障校园设备正常运转，提升校园安全	校园设备 90%以上正常运转
		加快学校基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量	学校智慧图书室竣工验收
		加强教师队伍建设，教师培训经费落实到位	公用经费不少于 10% 用于教师培训
		教育教学质量逐年提升，师生获奖率不断提高	师生获奖率提高 5% 以上
	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
建设标准化学校	推动学校标准化的建设	专用场室多媒体设备覆盖率	90%以上
		专任教师台式计算机覆盖率	95%以上
		消防维护	1 次/月
建设师资队伍	建设高素质师资队	培训覆盖率	100%

	伍	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	85%以上
		参训学员满意度	90%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 > 2 人次
学生体卫艺教育	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	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>3 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>1500 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,广州市花都区新华街第八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 2,607.20 万元,较上年增加 553.53 万元,增长 26.95%,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;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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,607.20 万元,较上年增加 553.53 万元,增长 26.95%,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;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。其中:一般公共预算收入 2,607.20 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 2,607.20 万元,较上年增加 553.53 万元,增长 26.95%,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;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。其中:一般公共预算支出 2,607.20 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 120.32 万元，其中：货物类采购预算 45.62 万元，工程类采购预算 22.00 万元，服务类采购预算 52.70 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 6,722.88 万元。分布构成情况为：房屋 11,730 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 42.62 万元，主要是图书档案设备、触控一体机、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
小学免费义务教育经费	52.48	通过该项目支出，保证学校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	79.86	通过该项目支出，保证学校正常运转，加强教师队伍建设，确保学校活动和后勤服务等方面的开支，将经费用于实处。

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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,607.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,607.20	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	2,231.00
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	161.75
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.50
		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： 广州市花都区新华街第八小学

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	184.95
		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	2,607.20	本年支出合计	2,607.20
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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,607.20	支出总计	2,607.20

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第八小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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	29.50	29.50	29.50	29.50	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	184.95	184.95	184.95	184.95	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	184.95	184.95	184.95	184.95	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	184.95	184.95	184.95	184.95	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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,607.20	2,297.14	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,231.00	1,920.94	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,231.00	1,920.94	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,231.00	1,920.94	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75	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	107.83	107.83	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	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.95	184.95	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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,607.20	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	2,231.00
		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	161.75
		九、卫生健康支出	29.5
		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： 广州市花都区新华街第八小学

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	184.95
		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	2,607.20	本年支出合计	2,607.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,607.20	支出总计	2,607.20

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： 广州市花都区新华街第八小学

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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,607.20	2,297.14	310.06	310.06	0.00
205	一、教育支出	2,231.00	1,920.94	310.06	310.06	0.00
20502	普通教育	2,231.00	1,920.94	310.06	310.06	0.00
2050202	小学教育	2,231.00	1,920.94	310.06	310.06	0.00
208	二、社会保障和就业支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	184.95	184.95	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： 广州市花都区新华街第八小学

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
22102	住房改革支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2,297.14	2,297.14	2,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	广州市花都区新华街第八小学	2,297.14	2,297.14	2,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	人员支出（统发）	471.25	471.25	471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	人员支出（其他）	1,796.39	1,796.39	1,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	对个人和家庭补助支出（其他）	29.50	29.50	29.50	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： 广州市花都区新华街第八小学

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, 297. 14
[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： 广州市花都区新华街第八小学

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	2, 267. 64
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	243. 10
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	661. 31
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	213. 20
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	107. 83
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	53. 92
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	184. 95
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	803. 33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29. 50

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： 广州市花都区新华街第八小学

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	29.50
[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： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114048	其中:部门项目支 出	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114048	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
114048	广州市花都区新 华街第八小学	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114048	部门项目支出	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114048	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	无	无	无
114048	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	根据广东省人民政府 文件《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》粤府〔2016〕 68号,普通学校:附设 的特教班学生,按不低 于普通学生生均公用	通过小学特殊教育经费, 特殊学生在校随班就读, 健康成长。	1、可持续影响指标:(特 殊学生是否在校随班就 读)是;2、数量指标:(随 班就读特殊教育学生 数)5;3、经济效益:(资 金违规使用次数)0;4、 时效指标:(经费及时发 放率=及时拨付资金/应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
												经费标准 5 倍且每年不 低于 6000 元标准拨 付经费；对随班就读、 送教上门学生，按每年 不低于 6000 元标准 拨付经费。		拨付资金*100%) ≥90%； 5、时效指标: (经费拨付 及时率)100% ； 6、成本 指标: (经费拨付标 准)1.5 万元/人 ； 7、满 意度指标: (家长对教师 教学满意度=满意人数/ 接受调查总人数*100%) ≥ 80%
114048	业务工作经费类	127.24	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114048	公办中小学购买 专职卫生技术人 员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号， 加强学校卫生工作，有 效解决卫生专业技术 人员配备不足问题。	加强学校卫生工作，有效 解决卫生专业技术人员 配备不足问题。	1、满意度指标: (师生满 意度) ≥95%； 2、时效 指标: (晨检及健康宣传) ≥95%； 3、数量指标: (专 职卫生技术人员人数) ≥ 1 人； 4、数量指标: (受 益人数)>20； 5、社会效 益: (发放及时率) ≥90%； 6、数量指标: (每年疾病 预防、疾病宣传等卫生知 识宣传次数) 5 次以上； 7、经济效益: (资金违规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
														使用次数)0次
114048	小学义务教育阶 段学生生均公用 经费	79.86	79.86	79.86	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、中职学校预算内生均公用经费标准的通知》的文件精神。主要用于教师培训、仪器设备、图书购置、修缮（维护）及日常公用经费支出。	通过该项目支出，保证学校正常运转，加强教师队伍建设，确保学校活动和后勤服务等方面的开支，将经费用于实处。	1、社会效益:(资金违规使用次数)0； 2、社会效益:(课室正常使用率=正常使用课室个数/总课室个数*100%)≥80%； 3、数量指标:(使用公务卡规范办公费支出)≥20； 4、社会效益:(学生体测达标率=参加体测达标学生人数/参加体测学生人数*100%)≥90%； 5、数量指标:(教师获奖人数)≥30； 6、满意度指标:(家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥85%； 7、数量指标:(开设班级数量)36
114048	义务教育阶段公 办小学午休和课	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小	通过该项目的开展，充分利用学校的管理、人员和场地的资源和优势，承担	1、数量指标:(参与课后托管的学生人数)≥600； 2、数量指标:(开展课后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
114048	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，用于支付花都区户籍有贫困证的学生助学金。	按要求发放补助金给符合条件的贫困学生家庭，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。	1、满意度指标:(受助学生家长满意度=受补助满意学生家长人数/应补助贫困生家长总人数*100%)≥90%； 2、社会效益:(补助对象退学率=受补助贫困生退学人数/应补助贫困生人数*100%)0； 3、成本指标:(补助金及时发放率=及时拨付资金/应拨付资金*100%)100%； 4、社会效益:(受惠学生每学期获奖数)≥1； 5、社会效益:(贫困学生覆盖率=补助贫困生人数/应补助贫困生人数*100%)≥90%； 6、数量指标:(补助学生人数)≥1； 7、成本指标:(补助金标准)1000 元/人
114048	小学免费义务教	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过该项目支出，保证学	1、数量指标:(课堂教学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
	育经费											号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。主要用于教师培训，仪器设备、图书购置，修缮（维护）以及日常公用经费支出。	校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	平台配备率=课堂教学平台数/教学班数*100%)≥90%； 2、满意度指标: (家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥85%； 3、社会效益: (资金违规使用次数)0； 4、数量指标: (开设班级数量)36； 5、数量指标: (教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%)≥90%； 6、数量指标: (学生饮水机数量)4； 7、社会效益: (专用场室正常使用率=正常使用专用场室个数/专用场室总数*100%)≥80%
114048	城乡免费义务教育（省级）	87.46	87.46	87.46	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》文件精神。主要用于教师培	通过该项目支出，保证学校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	1、满意度指标: (家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥85%； 2、社会效益: (专用场室正常使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
												训，仪器设备、图书购 书购置，修缮（维护） 以及日常公用经费支 出。		用率=正常使用专用场室 个数/专用场室总数 *100%)≥80%； 3、数量 指标:(开设班级数 量)36； 4、数量指标:(学 生饮水机数量)4； 5、数 量指标:(教师电脑配备 率=教师电脑数/教师人 数*100%)≥90%； 6、经 济效益:(资金违规使用 次数)0次； 7、数量指 标:(课堂教学平台配备 率=课室教学平台数/教 学班数*100%)≥90%
114048	城乡免费义务教 育（市级）	34.98	34.98	34.98	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》文件精 神。主要用于教师培 训，仪器设备、图书购 书购置，修缮（维护） 以及日常公用经费支	通过该项目支出，保证学 校正常运转，确保学校活 动和后勤服务等方面的 开支。	1、数量指标:(学生饮水 机数量)4； 2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次； 3、数量指 标:(开设班级数量)36； 4、数量指标:(教师电脑 配备率=教师电脑数/教 师人数*100%)≥90%； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
												出。		社会效益:(专用场室正 常使用率=正常使用专用 场室个数/专用场室总数 *100%)≥80%; 6、数量 指标:(课室教学平台配 备率=课室教学平台数/ 教学班数*100%)≥90% ; 7、满意度指标:(家长对 教师教学满意度=满意人 数/接受调查总人数 *100%)≥85%
114048	机构运行保障类	4. 25	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114048	社会保险费	4. 25	4. 25	4. 25	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〔2014〕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》文件精	社会保险费用于在职人 员工伤保险费用支出, 将 经费用于实处, 加强教师 队伍建设。	1、社会效益:(理赔受理 及时率=及时处理个数/ 应处理个数*100%)≥ 90%; 2、社会效益:(享 受工伤险覆盖面=实际享 受工伤险人数/应享受工 伤险人数*100%)100%; 3、社会效益:(教职工投 诉发生次数)0; 4、满意 度指标:(职工满意度=满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
												神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，按实际支出结算。社会保险费（在编工勤失业保险 12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算。		意人数/接受调查人数*100%)≥95%； 5、时效指标:(为教职工缴纳工伤险及时率=及时缴纳次数/缴纳总次数 *100%)100%； 6、数量指标:(参与社会保险人数)≥55； 7、数量指标:(资金使用率=支出资金/预算数*100%)≥90%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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： 广州市花都区新华街第八小学

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”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	其中：货物类	无	无	无	无	无	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	工程类	无	无	无	无	无	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	服务类	无	无	无	无	无	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	广州市花都区新华街第 八小学	无	无	无	无	无	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	非统发工资（在职）	保安服务	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
114048	项目支出	无	无	无	无	无	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	保洁服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1.00	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	固定资产日常管 理费	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1.00	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	宣传喷画	C081401 印刷服 务	C081401	1.00	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
114048	城乡免费义务教育(市级)	常年法律顾问费	C0801 法律服务	C0801	1.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	期刊	C081401 印刷服务	C081401	1.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	校园园林绿化养护	C1204 物业管理服务	C1204	1.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(市级)	试卷	C081401 印刷服务	C081401	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	其他视频设备	A02091199 其他视频设备	A02091199	1.00	台	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	广播无线控制器	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	智慧图书设备	A0204 图书档案设备	A0204	1.00	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育(省级)	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	3.00	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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
114048	小学免费义务教育经费	校园日常维修	B08 修缮工程	B08	1.00	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经费	消防维护	C1204 物业管理 服务	C1204	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经费	电房维护	C1204 物业管理 服务	C1204	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经费	计算机及网络维 修	B08 修缮工程	B08	1.00	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第八小学

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 年无政府购买服务预算。