

2021 年
广州市花都区新华街第七小学 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

广州花都区新华街第七小学的主要职责是：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、拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生乐学、家长满意、具有地域特色性、实验性、示范性的学校。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是教导处和总务处。

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，广州市花都区新华街第七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，践行社会主义核心价值观，落实立德树人的根本。

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
	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，跟进落实	学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。
		学校正常运作率	100%
		教学设备购置	及时更换课室的平台以及加装一年级的空调。

	功能场室建设，努力 尽早完善硬件设施。 继续开发校本课程， 开展校园素质训练 营，深化学校办学特 色，建设学校文化， 打造学校品牌。	扎实推进课程改革	加大科研力度，以课 题研究为引领，进一 步推行课程改革，落 实素质教育。深钻新 课程标准，改变陈旧 的传统教学方法，在 课堂上创建民主平 等的教学氛围，给予 学生的创新能力和 想象的拓展空间，使 学生积极主动的去 学习，提高课堂有效 性。
	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
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖教师人数 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
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标 90%

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七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 3788.53 万元,较上年增加 1109.69 万元,增长 41.42%,主要原因是本年度增配医务人员两名及学生人数从 2020 年的 1454 人增加到 1465 人,小学义务教育阶段学生生均公用经费及小学义务教育经费补助增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3788.53 万元,较上年增加 1109.69 万元,增长 41.42%,主要原因是本年度增配医务人员两名及学生人数从 2020 年的 1454 人增加到 1465 人,小学义务教育阶段学生生均公用经费及小学义务教育经费补助增加。其中:一般公共预算收入 3788.53 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 3788.53 万元,较上年增加 1109.69 万元,增长 41.42%,主要原因是本年度增配医务人员两名及学生人数从 2020 年的 1454 人增加到 1465 人,小学义务教育阶段学生生均公用经费及小学义务教育经费增加。其中:一般公共预算支出 3788.53 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，主要原因是上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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，主要原因是上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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（上年基数为 0，不可比）。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 155.24 万元，其中：货物类采购预算 102.71 万元，工程类采购预算 13.23 万元，服务类采购预算 39.30 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 2124.86 万元。分布构成情况为：房屋 7505 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 94.98 万元，主要是学生桌椅 1100 张，LED 显示屏 1 台，便携式计算机 3 台，普通空调机 9 台，激光打印机 1 台，视频监控设备 1 批，触控一体机 6 台，消防站及消防设备改造。

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	76.23	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障软件水平。
城乡免费义务教育（省级）	84.01	购买学校所需要的设备设施以及学校日常工作、培训的开展。

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： 广州市花都区新华街第七小学

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	3,788.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,788.53	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	2,933.16
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	492.87
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.50
		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七小学

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	324.00
		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	3,788.53	本年支出合计	3,788.53
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七小学

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	3,788.53	支出总计	3,788.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第七小学

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七小学

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	38.50	38.50	38.50	38.50	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	38.50	38.50	38.50	38.50	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	324.00	324.00	324.00	324.00	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
22102	住房改革支出	324.00	324.00	324.00	324.00	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
2210201	住房公积金	324.00	324.00	324.00	324.00	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第七小学

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	3,788.53	3,489.16	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,933.16	2,633.79	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,933.16	2,633.79	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,933.16	2,633.79	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.37	200.37	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	195.00	195.00	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第七小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.00	324.00	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七小学

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	3,788.53	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	2,933.16
		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	492.87
		九、卫生健康支出	38.50
		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： 广州市花都区新华街第七小学

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	324.00
		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	3,788.53	本年支出合计	3,788.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,788.53	支出总计	3,788.53

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第七小学

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： 广州市花都区新华街第七小学

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	3,788.53	3,489.16	299.37	299.37	0.00
205	一、教育支出	2,933.16	2,633.79	299.37	299.37	0.00
20502	普通教育	2,933.16	2,633.79	299.37	299.37	0.00
2050202	小学教育	2,933.16	2,633.79	299.37	299.37	0.00
208	二、社会保障和就业支出	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.50	38.50	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： 广州市花都区新华街第七小学

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	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	324. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	324. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	324. 00	324. 00	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七小学

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： 广州市花都区新华街第七小学

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	3,489.16	3,489.16	3,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	广州市花都区新华街第七小学	3,489.16	3,489.16	3,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2,669.40	2,669.40	2,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	39.76	39.76	39.76	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七小学

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	3,489.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,250.29
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	416.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,014.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	364.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	195.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	97.50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	324.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	839.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	238.87
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	199.11
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	39.76

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七小学

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	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114041	其中：部门项目支出	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114041	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
114041	广州市花都区新华街第七小学	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114041	部门项目支出	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114041	事业发展类	167.91	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114041	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	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。	1、数量指标:(贫困学生生活补助申请批准率)100% ;2、社会效益:(贫困学生生活补助人员对补助发放时间满意度)100%;3、数量指标:(贫困学生生活补助人数)2人;4、满意度指标:(贫困学

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七小学

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
												学生 1500 元/人. 年; 小学、初中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年. 特殊 学生 1 人, 困难学生 2 人		生满意度)90% ;5、社 会效益:(贫困学生生 活补助人员对补助金 额满意度)100%; 6、数 量指标:(贫困学生生 活补助发放率)100%; 7、社会效益:(改善贫 困学生生活现 状)90% .
114041	小学免费义务 教育经费	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 学校的基本建设经费 和保障学校日常业务 的开展,提高学校社会 的影响度和满意度。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 次;2、数量 指标:(学生毕业人 数)313 人;3、社会效 益:(卫生事故次数)0 次;4、满意度指标:(教 师对办学条件满意度) ≥90%; 5、数量指 标:(在校学生人 数)1452 人;6、数量指 标:(新生招生人 数)240 人;7、社会效 益:(毕业班升学

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七小学

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
														率) 100%。
114041	城乡免费义务 教育（市级）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费（市级）	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 学校的基本建设经费 和保障学校日常业务 的开展,提高学校社会 的影响度和满意度。	1、社会效益:(毕业班 升学率)100%; 2、社会 效益:(安全事故次 数)0 次;3、数量指 标:(新生招生人 数)240 人;4、数量指 标:(在校学生人 数)1461 人;5、数量指 标:(学生毕业人 数)313 人;6、满意度 指标:(教师对办学条 件满意度)≥90% ;7、 社会效益:(卫生事故 次数)0 次。
114041	城乡免费义务 教育（省级）	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费（省级）	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 学校的基本建设经费 和保障学校日常业务 的开展,提高学校社会 的影响度和满意度。	1、数量指标:(在校学 生人数)1461 人; 2、 数量指标:(新生招生 人数)240 人; 3、数量 指标:(学生毕业人 数)313 人; 4、社会效 益:(安全事故次数)0

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七小学

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；5、社会效益:(毕业班升学率)100%；6、社会效益:(卫生事故次数)0 次；7、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%。
114041	机构运行保障类	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114041	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目,加强遗属生活困难补助,提供遗属生活质量水平。	1、社会效益:(改善遗属生活现状)90%；2、满意度指标:(遗属家庭满意度)90%；3、数量指标:(遗属补助人数)1 人；4、数量指标:(遗属补助申请批准率)100%；5、社会效益:(遗属补助人员对补助发放时间满意度)100%； 6、数量指标:(遗属补助发放率)100%； 7、社会效益:(遗属补助人员对

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七小学

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
														补助金额满意度)100%。
114041	社会保险费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目,加强教职员工作工伤医疗保障,提高参与社会保险人数覆盖率。	1、数量指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时;2、数量指标:(社保参保手续办理及时性)及时;3、社会效益:(教工投诉次数)0次;4、满意度指标:(教职工满意度)≥90%;5、社会效益:(政策知晓率)≥90%;6、社会效益:(教职工社保参保率)100%;7、数量指标:(社保预算资金使用率)≥90%。
	业务工作经费类	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114041	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	24.63	24.63	24.63	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,加强学生午休托管的	1、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务满意度)≥95%;2、数量指标:(午休和课

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七小学

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
													管理，提高社会满意度。	后托管服务次数)有需要参加午休和课后托管的学生都进行托管服务；3、数量指标: (午休和课后托管服务天数)全年上学时间；4、社会效益: (学生对午休和课后托管服务人员满意度)≥95% ；5、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率)≥90% ；6、数量指标: (午休和课后托管服务学生数)有需要参加午休和课后托管的学生都进行托管服务；7、社会效益: (学生对午休和课后托管服务内容满意度)≥95%。
114041	小学义务教育阶段学生生均公用经费	76.23	76.23	76.23	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	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目,加强学校基	1、社会效益: (安全事故次数)0次；2、数量指标: (学生毕业人

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七小学

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
													本建设经费和保障学 校日常业务的开展,提 高学校社会影响度和 满意度。	数)313 人; 3、社会效 益:(卫生事故次数)0 次; 4、数量指标:(新 生招生人数)240 人; 5、社会效益:(毕业班 升学率)100% ; 6、数 量指标:(在校学生人 数)1452 人; 7、数量 指标:(在校生成数)≥ 394 ; 8、满意度指 标:(师生满意度)≥ 90%。
114041	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 务会议纪要一花府 16 届 150 次 (2020) 22 号,每 600 名学生 配备一名校医,现需 配备校医两名,人员 经费标准为 12 万/ 年,共 24 万。	通过公办中小学购买 专职卫生技术人员服 务项目,为学校配备三 名校医,解决在校师生 突发健康问题。	1、数量指标:(校医服 务覆盖率)100%; 2、 时效指标:(晨检及健 康宣传)≥95%; 3、满 意度指标:(学生满意 度)≥95% ; 4、数量指 标:(校医人数)3 人; 5、满意度指标:(学校 对校医的满意度)≥ 85% ;6、数量指标:(校

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七小学

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
														医经费)36 万； 7、数量指标: (每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8 次以上； 8、社会效益: (校医服务覆盖率)100%。

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七小学

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： 广州市花都区新华街第七小学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第七小学

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	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	102.71	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	广州市花都区新华街第七小学	无	无	无	无	无	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	非统发工资（在职）	保安	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	126.44	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育（市级）	修缮	B08 修缮工程	B08	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育（市级）	消防改造	A032501 消防设备	A032501	1	套	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	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七小学

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
114041	城乡免费义务教育 （省级）	学生椅	A0609 办公家具	A0609	815	张	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	套	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	德育班级文化 栏	A0609 办公家具	A0609	35	件	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	校园修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	消防改造	A032501 消防 设备	A032501	1	套	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	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	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	消防改造	A032501 消防 设备	A032501	1	套	5.23	5.23	5.23	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七小学

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
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	清洁费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电信光纤	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
114041	小学免费义务教育经 费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	学生椅	A0609 办公家 具	A0609	285	张	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	6	台	21.82	21.82	21.82	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七小学

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 年无政府购买服务预算。