2021 年
广州市花都区新华街第一小学 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一小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。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。学校的办学目标：以“用红色基因点亮孩子幸福人生”为培养目标。以体育、诗词教育为特色，进一步强化学校内部管理，打造“学生喜欢、家长满意、教师热爱、社会认可”的特色示范性学校。探索红色教育特色品牌的创建之路，把红色基因传承下去，让红色精神内化为师生的气质，外显于师生的行动，令到师生在社会转型期依然能抱着坚定的信仰，扎扎实实地努力，从从容容地进取，成就饱满淡定的幸福人生。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是：办公室、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，广州市花都区新华街第一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

	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	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%
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。

	<p>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。</p>	<p>扎实推进课程改革</p>	<p>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。</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>建设师资队伍</p>	<p>建设高素质师资队伍</p>	<p>培训覆盖率</p>	<p>培训覆盖教师人数100%。</p>
		<p>完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率</p>	<p>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。</p>

		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%。
保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤服务保障软件水平。	维修工程计划完成率	80%及以上
		重大的安全事故发生次数	0次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按标准发放率	100%
功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教职工对改造项目满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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,广州市花都区新华街第一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3,785.29万元,较上年增加1,072.94万元,增长39.56%,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,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3,785.29万元,较上年增加1,072.94万元,增长39.56%,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,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入3,785.29万元,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3,785.29万元,较上年增加1,072.94万元,增长39.56%,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,所以支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出3,785.29万元,

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89.80万元，其中：货物类采购预算40.50万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算29.30万元。

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3,216.84万元。分布构成情况为：房屋8,751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36.90万元，主要是不锈钢围栏、触控一体机、便捷式计算机、台式计算机、普通空调机、普通图书、电冰箱等。

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	65.73	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。

<p>城乡免费义务教育 (省级)</p>	<p>72.11</p>	<p>落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。重点满足教学质量 and 目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。</p>
--------------------------	--------------	--

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一小学

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	3,785.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,785.29	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	2,500.78
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	1,008.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.00
		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： 广州市花都区新华街第一小学

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	242.31
		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	3,785.29	本年支出合计	3,785.29
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一小学

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	3,785.29	支出总计	3,785.29

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第一小学

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	34.00	34.00	34.00	34.00	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	242.31	242.31	242.31	242.31	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	242.31	242.31	242.31	242.31	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	242.31	242.31	242.31	242.31	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一小学

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	3,785.29	3,504.92	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,500.78	2,220.41	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,500.78	2,220.41	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,500.78	2,220.41	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	792.06	792.06	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	144.09	144.09	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	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第一小学

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	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.31	242.31	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一小学

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	3,785.29	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	2,500.78
		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	1,008.20
		九、卫生健康支出	34.00
		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：广州市花都区新华街第一小学

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	242.32
		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	3,785.29	本年支出合计	3,785.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,785.29	支出总计	3,785.29

注：表中功能分类科目，根据我校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一小学

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一小学

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	3,785.29	3,504.94	280.37	280.37	0.00
205	一、教育支出	2,500.78	2,220.41	280.37	280.37	0.00
20502	普通教育	2,500.78	2,220.41	280.37	280.37	0.00
2050202	小学教育	2,500.78	2,220.41	280.37	280.37	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	792.06	792.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	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：广州市花都区新华街第一小学

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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.31	242.31	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一小学

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： 本表本年度无发生额。

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一小学

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	3,504.92	3,504.92	3,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	广州市花都区新华街第一小学	3,504.92	3,504.92	3,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	639.49	639.49	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2,827.83	2,827.83	2,827.83	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)	37.60	37.60	37.60	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一小学

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	3,504.92
[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一小学

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	826.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.60
[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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	788.46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,678.86
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	352.90
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	804.16
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	289.14
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	144.09

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一小学

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	[30109] 职业年金缴费	72.05
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	242.31
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	774.21

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一小学

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	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目支出	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114035	广州市花都区新华街 第一小学	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114035	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》执行 2 人遗属补助（9600 元/人.年）	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:(对申请遗属补助家庭实际情况审核通过率)100%；2、满意度指标:(遗属满意度)100%；3、社会效益:(遗属补助发放率)100%；4、数量指标:(补助人数)2 人；5、数量指标:(发放金额数)按上级核定补助金额发放；6、社会效益:(知晓政策率)95% 7、时效指标:(按上级核定补助金额及时发放)及时

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一小学

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
114035	社会保险费	4.90	4.90	4.90	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(2004)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》文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。	通过开展社会保险费项目,加强教职员工伤医疗保障,提高参与社会保险人数覆盖率。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%; 2、数量指标:(人均社会保险支出额)大于或等于80%; 3、数量指标:(知晓参保人数)大于或等于69%; 4、满意度指标:(员工满意度)100%; 5、社会效益:(参保完成率)100%; 6、社会效益:(参保知晓率)100%; 7、数量指标:(参与社会保险人数)大于或等于69%。
	事业发展类	169.65	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114035	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、区政府关于印发《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;特殊学生1500元/人.年;小学、初中生1000元/人.年;大学生3600元/人.年	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、满意度指标:(学生满意度)100%; 2、社会效益:(家长满意度)100%; 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)2人; 4、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%; 5、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100%; 6、时效指标:(贫困学生生活补助金及时发放)及时; 7、数量指标:(贫困学生生

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一小学

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
														活补助发放金额数)按上级核定标准金额 1000 元/人.年。
114035	小学免费义务教育经费	43.20	43.20	43.20	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。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。	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:(学生获奖率)200人次；2、数量指标:(新生招生人数)完成当年招生计划；3、满意度指标:(学生满意度)95%；4、数量指标:(在校学生人数)1254；5、社会效益:(家长满意度)95%；6、数量指标:(学生升学人数)当年毕业班人数；7、社会效益:(教师获奖人次)100人次。
114035	小学特殊教育经费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号	通过小学特殊教育经费项目，加强学校特殊教育建设，提高学校社会的影响度和满意度。	1、满意度指标:(家长满意度)100%；2、社会效益:(特殊学生满意度)100%；3、社会效益:(特殊学生流失率)0；4、社会效益:(特殊学生获奖率)100%；5、数量指标:(特殊教育学生在校人数)22人；6、数量指标:(特殊学生流失人数)0；7、社会效益:(特殊学生获奖人数)22。

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一小学

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
114035	城乡免费义务教育 (市级)	28.84	28.84	28.84	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. 初中生1950元/年. 生。免杂费区级财政负担30%;按学生实际人数1254人核算。	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:(教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%)≥90%; 2、经济效益:(资金违规使用率)0; 3、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%; 4、社会效益:(设施保障程度)更便利更舒适; 5、社会效益:(教师获奖人次)≥40; 6、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意; 7、满意度指标:(教师对学校的教育教学工作满意度调查)≥90%。
114035	城乡免费义务教育 (省级)	72.11	72.11	72.11	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. 初中生1950元/年. 生。免杂费区级财政负担30%;按学生实际人数1254人核算。	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、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、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意; 3、社会效益:(教师获奖人次)≥40; 4、经济效益:(资金违规使用率)0; 5、满意度指标:(教师对

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一小学

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
														学校的教育教学工作满意度调查) ≥90%; 6、数量指标:(教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%) ≥90%; 7、经济效益:(教育教学设备正常使用率) ≥90%。
	业务工作经费类	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114035	小学义务教育阶段学生生均公用经费	65.73	65.73	65.73	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、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实 1252 人支付。	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)1252; 2、社会效益:(学生获奖率)200 人次; 3、数量指标:(学生升学人数)225; 4、数量指标:(新生招生人数)完成当年招生计划; 5、社会效益:(家长满意度)95%; 6、社会效益:(教师获奖人次)100 人次; 7、满意度指标:(学生满意度)95%。
114035	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发(2014)123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知,公办小学午休服务补助	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管理,提高社会满意度。	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生数。)有需要参加课后托管的学生都进行午休托管服务; 2、数量指标:(午休和课后托管天数,服务天数。)全年上

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一小学

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
												标准为2元/生·天，课后托管补助标准为2元/生·天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。		学时间；3、社会效益：(午休和课后托管服务覆盖率)大于或等于90%；4、满意度指标：(学生对于午休和托课后托管服务满意度)大于或等于95%；5、社会效益：(学生对午休和课后托管服务人员满意度)大于或等于95%；6、数量指标：(午休和课后托管服务次数)有需要参加午休和课后托管的学生，都进行托管服务；7、社会效益：(学生对午休和课后托管服务内容满意度)大于或等于95%。
114035	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	花都区政府常务会议纪要一花府16届150次(2020)22号	对学生进行基本的卫生知识宣传，给学生制定防御措施，为学生老师提供基本的常见病医疗服务，对学校卫生进行检查和监督，在学校内发生的突发卫生事件时能进行应急救护处理。	1、社会效益：(卫生事故次数)0；2、社会效益：(投诉发生次数)0次；3、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；4、社会效益：(学生满意度)≥90%；5、数量指标：(公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费

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一小学

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
														按时发放)及时; 6、时效指 标:(及时和有效处理各种健康 小问题)能在半小时内处理好 师生在校期间的各种健康小问 题; 7、满意度指标:(教职员工 满意度)≥95%。

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一小学

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		

注：本表本年度无发生额。

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一小学

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街第一小学

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						89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	广州市花都区新华街 第一小学						89.80	89.80	89.80	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
114035	非统发工资（在职）	保安服务	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						68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	安装围墙 304 不 锈钢防护栏	A0102 建筑物	A0102	270	平方米	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	普通书本	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	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一小学

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
114035	城乡免费义务教育 （省级）	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	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
114035	小学免费义务教育经 费	便捷式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	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一小学

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：本表本年度无发生额。