

2021 年
广州市花都区新雅街东塘小学 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

广州市花都区新雅街东塘小学的主要职责是：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，拟订学校章程并组织实施。

（二）结合本校的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。

（三）学校的办学目标：为适应现代化教育发展需要，全面贯彻国家教育方针，深化教育改革，大力推进素质教育，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，保障学校科学、稳定、持续地发展，全面提高办学品质。

（四）学校坚持全员德育原则，构建德育目标体系，健全德育管理机制，建立学校、家庭、社会三结合的育人网络，优化德育活动过程。

（五）结合学校实际定期开展教科研活动，提高教育教学水平。

（六）坚持各项教学常规制度，加强教学管理。严格按各科教学规范和学校有关规定进行教学活动。

（七）学校加强安全工作，因地制宜地开展安全教育，培养学生自救自护能力。

（八）组织体育、艺术活动，通过日常体育活动、艺术活动

增强学生体质，培养学生健身习惯与基本的运动技能，培养爱美的艺术情操。

二、部门机构设置

本单位内设科室共 4 个，分别是：校长室、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，广州市花都区新雅街东塘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“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，保障学校科学、稳定、持续地发展，全面提高办学品质。

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	加强科研教研力度，全面提升毕业班教育教学质量。	落实立德树人，毕业班学生以高水平学业成绩升上初中。
		学校各部门正常运作率。	100%

	<p>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。</p>	<p>加强学校教育教学基础设施建设，优化学校办学条件。进一步做好幼小衔接工作，提升一年级教育教学质量。</p>	<p>完善学校安全设施，完成雨污分流等基础工程，实现义务教育均衡发展，一年级新生养成良好学习习惯和生活习惯。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%。</p>			
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	推动义务教育优质均衡发展	推进基本公共教育服务均等化	满足服务区域适龄儿童入学率 100%。
		完善学校基础设施建设	完善学校安全设施建设（校门防撞柱、校园闭环视频监控），完成雨污分流工程。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全校教师人数 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。
		参训教师满意度	参加中小学继续教育培训教师满意度 90%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、艺术比赛或展演次数	组织开展班级团建、田径运动会、唱红歌比赛、六一文艺汇演次数>4 场（次）。
		全校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>1,017 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,广州市花都区新雅街东塘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2,782.85万元,较上年增加801.68万元,增长40.46%,主要原因是:1.2021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;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,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2,782.85万元,较上年增加801.68万元,增长40.46%,主要原因是:1.2021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;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,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入2,782.85万元,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2,782.85万元,较上年增加801.68万元,增长40.46%,主要原因是:1.2021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;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，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 2,782.85 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 93.91 万元，其中：货物类采购预算 36.10 万元，工程类采购预算 16.00 万元，服务类采购预算 41.81 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 2,933.58 万元。分布构成情况为：房屋 12,033.00 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 41.20 万元，主要是台式计算机、办公家具、优化防撞条等。

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
城乡免费义务教育（省级）	58.25	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高适龄儿童、少年的素质。义务教育经费的使用，优化我校教育教学资源配置。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	53.40	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。

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： 广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,782.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,782.85	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	1,908.04
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	671.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.50
		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： 广州市花都区新雅街东塘小学

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	176.85
		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	2,782.85	本年支出合计	2,782.85
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： 广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,782.85	支出总计	2,782.85

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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	26.50	26.50	26.50	26.50	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	26.50	26.50	26.50	26.50	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	176.85	176.85	176.85	176.85	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	176.85	176.85	176.85	176.85	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	176.85	176.85	176.85	176.85	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： 广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,782.85	2,579.15	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,908.04	1,704.34	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,908.04	1,704.34	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,908.04	1,704.34	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.96	495.96	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	117.00	117.00	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.85	176.85	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,782.85	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	1,908.04
		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	671.46
		九、卫生健康支出	26.50
		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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	176.85
		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	2,782.85	本年支出合计	2,782.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,782.85	支出总计	2,782.85

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,782.85	2,579.15	203.70	203.70	0.00
205	一、教育支出	1,908.04	1,704.34	203.70	203.70	0.00
20502	普通教育	1,908.04	1,704.34	203.70	203.70	0.00
2050202	小学教育	1,908.04	1,704.34	203.70	203.70	0.00
208	二、社会保障和就业支出	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	176.85	176.85	176.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.85	176.85	176.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.85	176.85	176.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街东塘小学

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,579.15	2,579.15	2,579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	广州市花都区新雅街东塘小学	2,579.15	2,579.15	2,579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2,083.75	2,083.75	2,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	对个人和家庭的补助支出(其他)	27.40	27.40	27.40	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,579.15
[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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2,056.69
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	253.50
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	651.30
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	199.01
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	117.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	58.50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	176.85
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	600.53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	522.46

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：广州市花都区新雅街东塘小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	495.06
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	27.40
[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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	203.70	203.70	203.70	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	203.70	203.70	203.70	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
114059	广州市花都区 新雅街东塘小 学	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114059	部门项目支出	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114059	事业发展类	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114059	小学免费义务 教育经费	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、 少年接受义务教育 的权利，保证义务教 育的实施，提高适龄 儿童、少年的素质。 义务教育经费的使	为了保障适龄儿童、少 年接受义务教育的权 利，保证义务教育的实 施，提高适龄儿童、少 年的素质。义务教育经 费的使用，优化我校教	1、时效指标：(免费义 务教育经费及时拨付 率=实际拨付数/应拨 付数*100%)≥95%；2、 满意度指标：(学生家 长对学校的满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												用,优化我校教育教 学资源配置。	育教学资源配置。	95%; 3、质量指标:(免 费义务教育经费执行 率=预算完成数/年度 支出预算数*100%)≥ 95%; 4、可持续影响指 标:(学校正常运作率) ≥95%; 5、数量指 标:(享受义务教育学 生覆盖率=学生人数/ 应入学学生人数 *100%)≥95%; 6、成本 指标:(免费经费标准) 小学 1150/生.年; 7、 时效指标:(免费义务 教育经费及时拨付率= 实际拨付数/应拨付数 *100%)≥95%。
114059	城乡免费义务 教育(市级)	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、 少年接受义务教育 的权利,保证义务教 育的实施,提高适龄 儿童、少年的素质。	为了保障适龄儿童、少 年接受义务教育的权 利,保证义务教育的实 施,提高适龄儿童、少 年的素质。义务教育经	1、满意度指标:(家长 满意度=满意人数/接 受调查家长总人数 *100%)≥95%; 2、数量 指标:(享受义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												义务教育经费的使用,如:水费、电费、印刷费、维修(护)费等的支出,优化我校教育教学资源配置。	费的使用,优化我校教育教学资源配置。	学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%≥95%; 3、数量指标:(资金违规使用次数)0; 4、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%; 5、成本指标:(免费经费标准)≥95%; 6、时效指标:(资金拨付及时率)≥95%; 7、可持续影响指标:(不断提高教育教学质量)教育教学质量是否有续年提升。
114059	城乡免费义务教育(省级)	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高适龄儿童、少年的素质。义务教育经费的使	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高适龄儿童、少年的素质。义务教育经费的使用,优化我校教	1、满意度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%; 2、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												用,如:水费、电费、印刷费、维修(护)费等的支出,优化我校教育教学资源配置。	育教学资源资源配置。	人数/应入学学生人数×100%)≥95%; 3、数量指标:(资金违规使用次数)0; 4、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%; 5、成本指标:(免费经费标准)≥95%; 6、时效指标:(资金拨付及时率)≥95%; 7、可持续影响指标:(不断提高教育教学质量)教育教学质量是否有续年提升。
	业务工作经费类	81.13	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114059	小学义务教育阶段学生生均公用经费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高全民族素质。	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高全民族素质。学生人数: 1020 人;	1、社会效益:(系统正常运行率)100%; 2、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=学生人数/应入学学生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
													公用经费标准：小学 525 元/生.年，共 535500 元。	*100%)≥95%；3、时效 指标：(生均公用经费 及时拨付率=实际拨付 数/应拨付数*100%)≥ 95%；4、质量指标：(生 均公用经费执行率=预 算完成数/年度支出预 算数*100%)≥95%；5、 满意度指标：(家长满 意度=满意人数/接受 调查家长总人数 *100%)≥95%；6、成本 指标：(生均公用经费 拨付标准)小学 525 元 /年.生；7、质量指 标：(单位违规使用资 金次数)0 次。
114059	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	15.73	15.73	15.73	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 公办小学午休和课 后托管服务财政补	为保证学校的正常教 学和生活秩序，提高学 生的午休质量，创建一个文明、健康、和谐的学校环境。标准：2 元	1、满意度指标：(家长 满意度=满意人数/接 受调查家长总人数 *100%)≥95%；2、成 本指标：(午休托管费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为 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。通过午休和课后托管服务，保证学校的正常教学和生活秩序，提高学生的午休质量，创建一个文明、健康、和谐的学校环境。午休 579 人*22 天*2 元=25476 元，托管 345 人*9 天*2 元=6210 元，课后托管按在校生一半人计算 510 人*22 天*2=22440 元，合计 54126 元。一个	/生.天。	标准)2 元/生.天；3、质量指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费覆盖率=参加午休学生人数/应参加午休学生人数*100%)≥95%；4、可持续影响指标:(学校正常运作率)≥95%；5、质量指标:(单位违规使用资金次数)0 次；6、质量指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%；7、时效指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												月金额*10个月，按实际金额结算。2019年秋午休：122492元，托管：21054元。		95%。
114059	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	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，做好校医安全健康的保护防线。本校配医生(护士)数1名，标准：120000元/人。	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，做好校医安全健康的保护防线。本校配医生(护士)数1名，标准：120000元/人。	1、满意度指标:(家长满意度)95%; 2、社会效益:(校医服务覆盖率)100%; 3、数量指标:(专职卫生技术人员人均经费)12万; 4、数量指标:(配备校医人数)1人; 5、数量指标:(安全事故次数)0; 6、数量指标:(项目资金支出率)100%; 7、数量指标:(被保障人员及时保障率)≥95%。
	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114059	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费是用于对随班就读的残疾学生的教育购买教具和学具以	小学特殊教育经费是用于对随班就读的残疾学生的教育购买教具和学具以及对残疾	1、满意度指标:(受助学生家长满意度)≥95%; 2、质量指标:(特殊教育经费执行率=预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												及对残疾学生补助的经费，提高残疾学生适应学校生活的群体生活的能力。	学生补助的经费，提高残疾学生适应学校生活的能力。	算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%；3、成本指标:(小学特殊教育经费拨付标准)11500元/人.年；4、质量指标:(单位违规使用资金次数)0；5、时效指标:(特殊教育经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥95%；6、数量指标:(享受特殊教育经费学生覆盖率=实际享受学生人数/应享受学生人数*100%)≥95%；7、社会效益:(享受特殊教育经费学生退学率=享受学生退学人数/享受学生人数*100%)0%。
	机构运行保障类	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
114059	社会保险费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费的支出保障了教师在工作中遭受事故伤害后获得医疗救治、生活保障、经济补偿和医疗及职业康复的权利，是维护职工合法权益的必要措施。	社会保险费用于购买在职教师的工伤保险，保障教师应该享受的基本权利，有利于妥善处理事故和维护正常的教育教学秩序，维护学校的安定团结。	1、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=学生人数/应入学学生人数*100%)≥95%; 2、可持续影响指标:(学校正常运作率)≥95%; 3、质量指标:(义务教育经费执行率 =预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%; 4、满意度指标:(参加社会保险人员满意率)≥95%; 5、成本指标:(人均支出额)720 元/人.年; 6、时效指标:(义务教育经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥95%; 7、质量指标:(学校资金违规使用次数)0。
114059	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对遗属补助，减轻遗属家庭的经济	通过对遗属补助，减轻遗属家庭的经济负担，	1、成本指标:(是否按标准拨付)是; 2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
												负担,使其生活得到保障。	使其生活得到保障。	指标:(补助人数)1人;3、满意度指标:(满意率=满意人数/接受调查家属人数*100%)≥95%;4、时效指标:(资金及时拨付率)≥95%;5、社会效益:(系统正常运行率)100%;6、质量指标:(按标准发放率=按标准拨付资金数/应拨付资金数*100%)100%;7、时效指标:(及时发放率)≥95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街东塘小学

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	93.91	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	广州市花都区新雅街 东塘小学	无	无	无	无	无	93.91	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
114059	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	优化防撞条	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	广播设备及监控等维修和保养	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	日常修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	班主任工作室及配送间装修	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	电脑及电子设备维修和保养	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	年	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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
114059	小学免费义务教育经 费	空调维修和保 养	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新雅街东塘小学

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。