

2021 年  
广州市花都区圆玄小学 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

广州市花都区圆玄小学隶属于广州市花都区教育局。是义务教育小学阶段教学单位,实施九年义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。单位现有事业编制 111 人,内设校长室 1 个,学校负责人一名;副校长室 1 个,副校长 2 名;教导处 1 个,设有教导主任 1 名,教导副主任 2 名;总务处 1 个,设有总务处主任 1 名;德育处 1 个,设德育处主任 1 名,副主任 1 名;教师办公室 6 间,教师 102 人。我校在市教育局的正确领导下,以立德树人为根本任务,以弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观为宗旨;继续以科学发展观统领学校全局,积极谋划好工作,注重校园文化的建设,打造品质校园,促进学校内涵发展;以学生为主体,创新思路,为实现中国梦、强国梦,努力培育和造就“爱祖国,讲诚信,明礼仪,重养成,有爱心,怀梦想”的圆玄的优秀学子。努力办人民满意的教育。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构有校长室,副校长室,教导处,总务处,德育处,教师办公室,保安室,医务室。

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 年广州市花都区圆玄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，严格执行花都区财政局、教育局下达的政策（通知），年度工作如期进行。

### 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<br>目标                                                                          | 关键指标              | 预期实现值      |
|                       | 在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，执行“来于民用于民惠于民”的精神，严控经费的支出，学校严格按照上级的经费管理，项目资金的支出有度，合理合规，社会家长学生满意度较高 | 卫生、安全重大事故次数       | 达到为 0      |
|                       |                                                                                         | 资金违规使用率           | 达到为 0      |
|                       |                                                                                         | 投诉发生次数            | 达到为 0      |
|                       |                                                                                         | 加快各个项目的进程，抓紧资金的支出 | 各项目负责人配合完成 |
| 其中：部门年度整体预算完成率：90%    |                                                                                         |                   |            |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                         | 任务（政策）关键指<br>标    | 预期实现值      |
| 小学特殊教育经费              | 通过这项教育经费的支出使这类学生有更好的发展                                                                  | 支出情况              | 及时支出       |
|                       |                                                                                         | (社会人员评价)满意度       | 满意度为 100%  |
|                       |                                                                                         | 学生对项目满意度          | 满意度为 100%  |
|                       |                                                                                         | 合理使用资金            | 合理使用       |

|                                 |                                                |                 |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 农村困难家庭在校<br>(园) 学生 (幼儿)<br>生活补助 | 贫困学生生活补助<br>发放人数达 3 人，及<br>时给予发放，家长学<br>生满意度较高 | 资助人数            | 发放 3 人   |
|                                 |                                                | 金额发放情况          | 是        |
|                                 |                                                | 资助学生满意度         | 满意度为 95% |
|                                 |                                                | 家长教师人员满意度       | 满意度为 90% |
| 小学义务教育阶段<br>学生生均公用经费            | 项目金额按规章制<br>度合理支出，保证学<br>校的工作正常运行              | 是否按实际支出         | 是        |
|                                 |                                                | 卫生事故、安全事故<br>次数 | 事故次数为 0  |
|                                 |                                                | 是否合理使用资金        | 合理使用     |
|                                 |                                                | 家长教师学生满意度       | 达到 95%   |

## 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,广州市花都区圆玄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 5,139.48 万元,较上年增加 1,456.53 万元,增长 39.55%,主要原因是本年度省级、市级城乡免费义务经费纳入部门预算以及根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬统发工资、养老保险金及职业年金等有了相应的增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,139.48 万元,较上年增加 1,456.53 万元,增长 39.55%,主要原因是本年度省级、市级城乡免费义务经费纳入部门预算以及根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬统发工资、养老保险金及职业年金等收入有了相应的增加。其中:一般公共预算收入 5,139.39 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 0.09 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,139.48 万元,较上年增加 1,456.53 万元,增长 39.55%,主要原因是本年度省级、市级城乡免费义务经费纳入部门预算以及根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬统发工资、养老保险金及职业年金等有了相应的增加。其中:一般公共预算支出 5,139.39 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 0.09 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（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，主要原因是较上年持平，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，主要原因是较上年持平，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，主要原因是较上年持平，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 222.08 万元，其中：货物类采购预算 84.58 万元，工程类采购预算 45.70 万元，服务类采购预算 91.80 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 958.81 万元。分布构成情况为：房屋 12708 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 69.36 万元，主要是录像机，投影仪，台式计算机、办公桌椅，打印机，触控一体机，课桌椅，档案柜等。

## 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                           |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 小学生义务教育阶段学生生均公用经费 | 111.46       | 项目资金支出有度，合理合规，家长学生老师满意度高       |
| 城乡免费义务教育（省级）      | 120.29       | 项目资金支出有度，合理合规，让学生安心学习，有多方面的发展。 |

## 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： 广州市花都区圆玄小学

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      | 5,139.39 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 5,139.39 | 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        | 3,947.97 |
| 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   | 739.81   |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 55.50    |
|             |          | 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： 广州市花都区圆玄小学

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       | 396.20   |
|          |          | 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   | 5,139.39 | 本年支出合计          | 5,139.48 |
| 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： 广州市花都区圆玄小学

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       | 0.09     |            |          |
| 收入总计          | 5,139.48 | 支出总计       | 5,139.48 |

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 210                 | 卫生健康支出           | 55.50  | 55.50  | 55.50  | 55.50      | 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      |
| 21007               | 计划生育事务           | 55.50  | 55.50  | 55.50  | 55.50      | 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<br>支出   | 55.50  | 55.50  | 55.50  | 55.50      | 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           | 396.20 | 396.20 | 396.20 | 396.20     | 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           | 396.20 | 396.20 | 396.20 | 396.20     | 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            | 396.20 | 396.20 | 396.20 | 396.20     | 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： 广州市花都区圆玄小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 5,139.48 | 4,749.26 | 390.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 3,947.97 | 3,557.75 | 390.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 3,947.97 | 3,557.75 | 390.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 3,947.88 | 3,557.75 | 390.13 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.09     | 0.00     | 0.09   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 739.81   | 739.81   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 739.81   | 739.81   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 388.81   | 388.81   | 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 | 234.00   | 234.00   | 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   | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.50    | 55.50    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 55.50    | 55.50    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |



支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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 | 55.50  | 55.50  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 396.20 | 396.20 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 396.20 | 396.20 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 396.20 | 396.20 | 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： 广州市花都区圆玄小学

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   | 5, 139. 39 | 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        | 3, 947. 97 |
|            |            | 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   | 739. 81    |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 55. 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： 广州市花都区圆玄小学

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       | 396.20   |
|        |          | 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 | 5,139.39 | 本年支出合计          | 5,139.48 |
| 上年预结转  | 0.09     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 5,139.48 | 支出总计            | 5,139.48 |

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： 广州市花都区圆玄小学

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<br>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： 广州市花都区圆玄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4        | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 5,139.39 | 4,749.26 | 390.13 | 390.13     | 0.00                 |
| 205     | 一、教育支出               | 3,947.88 | 3,557.75 | 390.13 | 390.13     | 0.00                 |
| 20502   | 普通教育                 | 3,947.88 | 3,557.75 | 390.13 | 390.13     | 0.00                 |
| 2050202 | 小学教育                 | 3,947.88 | 3,557.75 | 390.13 | 390.13     | 0.00                 |
| 208     | 二、社会保障和就业支出          | 739.81   | 739.81   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 739.81   | 739.81   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 388.81   | 388.81   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 234.00   | 234.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 三、卫生健康支出             | 55.50    | 55.50    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务               | 55.50    | 55.50    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务指出           | 55.50    | 55.50    | 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： 广州市花都区圆玄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 221     | 四、住房保障支出 | 396.20   | 396.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 396.20   | 396.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 396.20   | 396.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市花都区圆玄小学

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            | 4,749.26 | 4,749.26 | 4,749.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114030 | 广州市花都区圆玄小学     | 4,749.26 | 4,749.26 | 4,749.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114030 | 人员支出（统发）       | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,027.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114030 | 人员支出（其他）       | 3,663.07 | 3,663.07 | 3,663.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114030 | 对个人和家庭补助支出（其他） | 59.19    | 59.19    | 59.19    | 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： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
|                 | 合 计                   | 4, 749. 26 |
| [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      |
| [50102] 社会保障缴费  | [30109] 职业年金缴费        | 0. 00      |
| [50102] 社会保障缴费  | [30112] 其他社会保障缴费      | 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      |

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：广州市花都区圆玄小学

单位：万元

|                  |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用      | 0. 00      |
| [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           | 4, 304. 95 |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资           | 543. 40    |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴           | 1, 406. 60 |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资           | 468. 00    |
| [50501]工资福利支出    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 234. 00    |
| [50501]工资福利支出    | [30109]职业年金缴费         | 117. 00    |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金          | 396. 20    |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出       | 1, 139. 75 |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助        | 444. 31    |

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： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

|                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------|
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 385.12 |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 59.19  |
| [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： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                             | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                          |
| 1        | 2                               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                               | 14                                                                                          | 15                                                                                                       |
|          | 合 计                             | 390.22 | 390.13 | 390.13         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 其中：部门项目<br>支出                   | 390.22 | 390.13 | 390.13         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 区级财政专项<br>资金(本级支<br>出)          | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 广州市花都区<br>圆玄小学                  | 390.22 | 390.13 | 390.13         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 部门项目支出                          | 390.22 | 390.13 | 390.13         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 业务工作经费<br>类                     | 138.91 | 138.91 | 138.91         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                | 无                                                                                           | 无                                                                                                        |
| 114030   | 公办中小学购<br>买专职卫生技<br>术人员服务项<br>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<br>议纪要--花府 16 届<br>150 次(2020)22 号，<br>公办中小学购买专<br>职卫生技术人员服<br>务项目，每年 12 万。<br>我校符合条件可以 | 通过开展<br>114202100014 公办中<br>小学购买专职卫生技<br>术人员服务项目，加强<br>学校健康卫生的管理，<br>提高卫生健康的工作<br>水平，使学生家长满 | 1、经济效益:(资金使<br>用是否违规)0。 2、质<br>量指标:(健康维护覆<br>盖率) ≥95% 。 3、社<br>会效益:(投诉发生次<br>数)0 次。 4、质量指<br>标:(发放及时率) ≥ |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                              | 15                                                                                                                      |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 申请 2 人。                                                                                                                                                                                                                 | 意。                              | 90% 。5、数量指标: (安<br>全事故次数)0 次 。6、<br>满意度指标: (师生满<br>意度) ≥95% 。7、时<br>效指标: (晨检及健康<br>宣传) ≥95% 。                           |
| 114030   | 小学特殊教育<br>经费   | 3.45 | 3.45 | 3.45           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 特殊教育学校: 智力<br>残疾、孤独症、脑瘫<br>及多重残疾学生, 按<br>不低于普通学生生<br>均公用经费标准 10<br>倍拨付经费, 盲聋哑<br>学生, 按不低于普通<br>学生生均公用经费<br>标准 8 倍拨付经费。<br>普通学校: 附设的特<br>教班学生, 按不低于<br>普通学生生均公用<br>经费标准 5 倍且每年<br>不低于 6000 元的标<br>准拨付经费; 对随班<br>就读、送教上门学 | 通过这项教育经费的<br>支出使这类学生有更<br>好的发展。 | 1、时效指标: (及时支<br>出)及时支出。 2、社<br>会效益: (社会人员评<br>价)100%满意 。3、社<br>会效益: (学生满意度)<br>≥95%。 4、满意度指<br>标: (学生对项目满意<br>度) ≥95% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                        | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                                             | 15                                                                                                                                                                          |
|          |                          |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 生，按每年不低于<br>6000 元的标准拨付<br>经费。                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                             |
| 114030   | 小学义务教育<br>阶段学生生均<br>公用经费 | 111.46 | 111.46 | 111.46         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗财教〔2011〕<br>244 号《关于提高市<br>属公办中小学、中<br>专、中技学校预算内<br>生均公用经费标准<br>的通知》文件精神，<br>小学 525 元/年. 生、<br>普通中学 990 元/年.<br>生，按实支付。用于<br>学校的日常支出，如<br>办公费、水电费、劳<br>务费等。我校有 2123<br>人，金额的支出有<br>度，合理合规，让学<br>生安心在校学习，有<br>多方面的发展。 | 在校生人数 2115 人，<br>金额的支出有度，合理<br>合规，学生满意度较<br>高。 | 1、时效指标:(是否按<br>实际支出)是 。2、社<br>会效益:(卫生事故、安<br>全事故次数)0。3、满<br>意度指标:(教师学生<br>人员满意度=满意人数<br>/接受调查总人数<br>*100%)≥90%。 4、可<br>持续影响指标:(是否<br>合理使用资金)合理使<br>用。 5、数量指标:(人<br>数)≥2123。 |
| 114030   | 事业发展类                    | 241.96 | 241.96 | 241.96         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                                                                                                       | 无                                              | 无                                                                                                                                                                           |
| 114030   | 农村困难家庭<br>在校(园)学生        | 0.30   | 0.30   | 0.30           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据区委、区府办关<br>于印发《关于进一步                                                                                                                                                                                                  | 贫困学生生活补助发<br>放人数 3 人，及时给予                      | 1、数量指标:(资助人<br>数)大于或等于 1。 2、                                                                                                                                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                    | 14                                             | 15                                                                                                                                                                                       |
|          | (幼儿)生活补<br>助   |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 促进农民增收若干<br>措施的一览子方案<br>的通知（花办发<br>（2014）12 号）文，<br>发放困难家庭学生<br>生活补助，幼儿园<br>1500 元/人. 年; 特殊<br>学生 1500 元/人. 年;<br>小学、初中生 1000<br>元/人. 年; 大学生<br>3600 元/人. 年。我校<br>有 3 人发放救助金，<br>给他们送去温暖，让<br>他们安心上学。 | 发放，家长学生满意度<br>较高。                              | 质量指标: (金额按实<br>际发放)是。 3、社会<br>效益: (资助学生满意<br>度≥)95% 。4、时效指<br>标: (按年度发放补助<br>金)按年度发放。 5、<br>可持续影响指标: (是<br>否足额发放)足额发<br>放。 6、满意度指<br>标: (教师学生人员满<br>意度=满意人数/接受<br>调查总人数*100%)90%<br>以上 。 |
| 114030   | 小学免费义务<br>教育经费 | 73.25 | 73.25 | 73.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗财教〔2013〕<br>15 号《关于提高城乡<br>免费义务教育公用<br>经费补助标准的通<br>知》，免杂费标准小<br>学 1150 元/年. 生、<br>初中生 1950 元/年.<br>生。免杂费区级财政                                                                                       | 在校生人数 2115 人，<br>金额的支出有度，合理<br>合规，学生满意度较<br>高。 | 1、经济效益: (资金使<br>用率≥)95% 。 2、时<br>效指标: (是否按实际<br>支出)是。 3、可持续<br>影响指标: (是否合规<br>合理使用)是 。4、数<br>量指标: (人数)≥<br>2115。 5、满意度指                                                                  |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                            | 绩效目标                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                              | 14                                 | 15                                                                                                                          |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 负担 50%；按学生实际人数核算。用于学校的日常开支，如办公费、水电费、劳务费等。 其中区负担 30%、按收费标准金额计算。我校有 2123 人，金额的支出有度，合理合规，让学生安心在校学习，有多方面的发展。        |                                    | 标:(教师学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)90%以上。<br>6、社会效益:(教职工满意度)≥95%。                                                                 |
| 114030   | 城乡免费义务教育（市级）   | 48.12 | 48.12 | 48.12          | 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 50%；按学生实际人数核算。用于学校的日常开支，如办 | 在校生人数 2092 人，金额的支出有度，合理合规，学生满意度较高。 | 1、满意度指标:(家长满意度)≥98% 。2、社会效益:(安全事故次数)0。 3、数量指标:( 在校生人数 )≥1747 人。 4、数量指标:(经费使用率≥)95% 。5、时效指标:(资金拨付及时率100%)100% 。6、社会效益:(卫生事故次 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                       |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                              | 14                                             | 15                                                                                                                                             |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 公费、水电费、劳务<br>费等。 其中市负担<br>20%、按收费标准金<br>额计算。我校有 2092<br>人，金额的支出有<br>度，合理合规，让学<br>生安心在校学习，有<br>多方面的发展。                                                                                           |                                                | 数)0 次。 7、满意度<br>指标:(项目资金支出<br>率)95% 。                                                                                                          |
| 114030   | 城乡免费义务<br>教育（省级） | 120.29 | 120.29 | 120.29         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗财教〔2013〕<br>15 号《关于提高城乡<br>免费义务教育公用<br>经费补助标准的通<br>知》，免杂费标准小<br>学 1150 元/年. 生、<br>初中生 1950 元/年.<br>生。免杂费区级财政<br>负担 50%；按学生实<br>际人数核算。用于学<br>校的日常开支，如办<br>公费、水电费、劳务<br>费等。其中省负担<br>50%、按收费标准金 | 在校生人数 2092 人，<br>金额的支出有度，合理<br>合规，学生满意度较<br>高。 | 1、数量指标:(在校学<br>生人数)≥1480。 2、<br>数量指标:(经费使用<br>率)≥95% 。3、社会效<br>益:(卫生、安全重大事<br>故次数)0 。4、满意度<br>指标:(师生满意<br>度)90%以上。 5、经济<br>效益:(资金违规使用<br>率)0 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                            | 绩效目标                           | 项目主要绩效指标                                                                                                     |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                 |                                |                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                              | 14                             | 15                                                                                                           |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 额计算。我校有 2092 人，金额的支出有度，合理合规，让学生安心在校学习，有多方面的发展。                                  |                                |                                                                                                              |
| 114030   | 机构运行保障类        | 9.26 | 9.26 | 9.26           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                               | 无                              | 无                                                                                                            |
| 114030   | 遗属补助           | 0.96 | 0.96 | 0.96           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行，发放遗属生活补助，遗属补助（9600 元/人.年），我校有 1 人的家属生活得到帮助。 | 及时发放补助，使有关人员生活得到帮助，遗属满意度 100%。 | 1、时效指标:(及时发放补助金)及时发放。<br>2、社会效益:(遗属满意度)≥95%。 3、数量指标:(资助人数)≥ 1 。4、质量指标:(是否按实际金额发放)是 。5、可持续影响指标:(是否足额发放)足额发放 。 |
| 114030   | 社会保险费          | 8.30 | 8.30 | 8.30           | 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                                | 参与社会保险人数大于或等于 114 人，教师满意度较高。   | 1、社会效益:(参保人员满意度)≥95%。 2、可持续影响指标:(是否连续参保)是 。3、质量指标:(完成达标                                                      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                       | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                    |
| 1        | 2                                                    | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                             | 14                                                                        | 15                                                                                 |
|          |                                                      |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 知》以及花劳字<br>（2004）2 号《关于<br>机关事业单位工勤<br>人员、自收自支事业<br>单位职工参加社会<br>保险问题的通知》文<br>件精神，按符合参加<br>保险人员单位负担<br>部分计算，以实际支<br>出结算。支付教职工<br>社保费和工伤险，保<br>障我校(在职 111 人)<br>教职工因伤休假<br>的生活精神需要，让教<br>职工安心工作。 |                                                                           | 率) ≥95%。 4、时效指<br>标:(是否及时使用)<br>是 。5、数量指标:(参<br>保人数 ≥) 111 。                       |
| 114030   | 其他一次性项<br>目                                          | 0.09 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 无                                                                                                                                                                                              | 无                                                                         | 无                                                                                  |
| 114030   | 2020 年教育发<br>展专项(强师工<br>程-教师省级研<br>修培训和教师<br>专业能力提升- | 0.09 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.09      | 新一轮的课程改革<br>无论是在课程设置<br>还是在课程内容<br>及教材编排方式<br>的更新上，都给<br>教师提供                                                                                                                                  | 通过基于“至善教育”<br>理念下的学校课<br>程图谱构建研究，<br>给教师提供了广<br>阔的创造空间，<br>带来了教育观念、<br>教学 | 1、社会效益:(满<br>意度指标 ≥) 85%。<br>2、社会效益:(98%)<br>98%。3、质量指<br>标:(教师继续教<br>育参加率%) ≥90%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                               | 绩效目标                               | 项目主要绩效指标                               |
|----------|-----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                 |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                        |
| 1        | 2               | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                 | 14                                 | 15                                     |
|          | 中小学教师教育科研能力提升计划 |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 了广阔的创造空间。它带来了教育观念、教学方式的一大改变，就是要求打破原有的教学观、教材观，创造性地使用教材。基于“至善教育”理念下的学校课程图谱构建，确立了国家、地方、校本三级课程体系，这就要求教师必须在新课程中发挥主体性、创造性作用，既是课程实施的执行者，更应成为课程的建设者和开发者。“至善教育”课程图谱内容与学 生生活实际、社会实践相联系，是教师智慧与学生创造力有机的融合，是以新课 | 方式的一大改变，就是要求打破原有的教学观、教材观，创造性地使用教材。 | 4、社会效益:(学生满意度)≥85%。 5、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： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 程理念为指导的从<br>实践到理论、从理论<br>到实践的认识深化<br>过程。 |      |          |

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市花都区圆玄小学

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“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 222.08 | 222.08 | 222.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 其中：货物类           | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 84.58  | 84.58  | 84.58      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 工程类              | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 45.70  | 45.70  | 45.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 服务类              | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 91.80  | 91.80  | 91.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 广州市花都区圆玄小学       | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 222.08 | 222.08 | 222.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 基本支出             | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 27.00  | 27.00  | 27.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 非统发工资（在职）        | 物业管理服务       | C1204 物业管理服务   | C1204        | 1  | 年        | 27.00  | 27.00  | 27.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 项目支出             | 无            | 无              | 无            | 无  | 无        | 195.08 | 195.08 | 195.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 城乡免费义务教育（市级）     | 办公设备租赁服务     | C0402 办公设备租赁服务 | C0402        | 1  | 年        | 0.15   | 0.15   | 0.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 城乡免费义务教育（市级）     | 印刷服务         | C081401 印刷服务   | C081401      | 1  | 年        | 6.00   | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 城乡免费义务教育（市级）     | 复印纸          | A090101 复印纸    | A090101      | 1  | 批        | 1.39   | 1.39   | 1.39       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 城乡免费义务教育         | 法律服务         | C0801 法律服      | C0801        | 1  | 年        | 2.40   | 2.40   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目        |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                    | 3             | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | （市级）                 |               | 务                    |              |    |          |       |       |            |             |              |              |       |
| 114030   | 城乡免费义务教育<br>（市级）     | 电信服务          | C0301 电信服<br>务       | C0301        | 1  | 年        | 0.40  | 0.40  | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 城乡免费义务教育<br>（省级）     | 投影仪           | A020202 投影<br>仪      | A020202      | 10 | 台        | 0.90  | 0.90  | 0.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 城乡免费义务教育<br>（省级）     | 校园网络信息<br>点建设 | A02010299 其<br>他网络设备 | A02010299    | 1  | 套        | 6.73  | 6.73  | 6.73       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 城乡免费义务教育<br>（省级）     | 装修工程          | B07 装修工程             | B07          | 1  | 项        | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 城乡免费义务教育<br>（省级）     | 计算机           | A02010104 台<br>式计算机  | A02010104    | 3  | 台        | 1.80  | 1.80  | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 办公椅           | A0609 办公家<br>具       | A0609        | 20 | 张        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 奥尔夫乐器         | A033501 乐器           | A033501      | 10 | 套        | 0.10  | 0.10  | 0.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.000 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 录像机           | A02091102 通<br>用摄像机  | A02091102    | 1  | 台        | 1.60  | 1.60  | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 打印机           | A0201060102<br>激光打印机 | A0201060102  | 1  | 台        | 0.25  | 0.25  | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 投影仪           | A020202 投影<br>仪      | A020202      | 20 | 台        | 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： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目        |                              |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称                 | 政府采购品目<br>编号 |     |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3             | 4                            | 5            | 6   | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 教学平台          | A020208 触控<br>一体机            | A020208      | 9   | 台        | 30.60 | 30.60 | 30.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 校园广播电视<br>台   | A020999 其他<br>广播、电视、<br>电影设备 | A020999      | 1   | 套        | 8.71  | 8.71  | 8.71       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 档案柜           | A0204 图书档<br>案设备             | A0204        | 8   | 套        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 电钢琴           | A033501 乐器                   | A033501      | 2   | 台        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 装修工程          | B07 装修工程                     | B07          | 1   | 项        | 25.70 | 25.70 | 25.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 计算机           | A02010104 台<br>式计算机          | A02010104    | 5   | 台        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 课桌椅           | A0609 办公家<br>具               | A0609        | 500 | 套        | 17.50 | 17.50 | 17.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学义务教育阶段学<br>生生均公用经费 | 钢琴            | A033501 乐器                   | A033501      | 1   | 台        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费       | 互联网信息服务       | C0302 互联网<br>信息服务            | C0302        | 1   | 年        | 0.48  | 0.48  | 0.48       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费       | 其他维修与保<br>养服务 | C0599 其他维<br>修与保养服务          | C0599        | 1   | 年        | 1.26  | 1.26  | 1.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目           |                            |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|------|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |      |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                | 4                          | 5            | 6    | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费   | 办公设备维修<br>与保养服务  | C0502 办公设<br>备维修与保养<br>服务  | C0502        | 1    | 年        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费   | 医药品              | A1199 其他医<br>药品            | A1199        | 1    | 批        | 0.40  | 0.40  | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费   | 普通图书             | A050101 普通<br>图书           | A050101      | 2000 | 册        | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费   | 物业管理服务           | C1204 物业管<br>理服务           | C1204        | 1    | 年        | 49.00 | 49.00 | 49.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114030   | 小学免费义务教育经<br>费   | 空调、电梯维修<br>和保养服务 | C0507 空调、<br>电梯维修和保<br>养服务 | C0507        | 1    | 年        | 3.11  | 3.11  | 3.11       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄小学

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。