

2021 年
广州市花都区花城街罗洞小学 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

广州市花都区花城街罗洞小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

(三)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(四)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(五)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

(六)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

(七)负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(八)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构设置

本单位内设科室四个，分别是校长室、教导处、总务处、办公室。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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，广州市花都区花城街罗洞小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求。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、区的教育发展决策，按照区委区政府和区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，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，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	提升教师学历、学科水平	加大老师继续教育的投入
		加快新教学楼建设	本年底新教学楼楼梯基本建成
		学校正常运行率	100%
		提高整体教学质量	教学成绩提升区级平均水平
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		

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	加快新教学楼的启 动建设	校园扩建项目开工 率 100%，争取五月份 开工建设
		推进基本公共教育 服务均等化，计划增 加学位	力争年内新增小学 位 80 个
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	开展科技节、文化节 活动，组织开展体 育、艺术展演或参加 体育、艺术、科技比 赛次数>5 场（次）
		学生体质健康标准 测试完成数量	学生体质健康标准 测 试 完 成 数 量 98.00%以上
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	引进新教师	招编教师 3 名
		培训覆盖率	全校教师继续教育 培训参与率 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 85.00%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区花城街罗洞小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1117.31 万元,较上年增加 322.41 万元,增长 40.56%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其次是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 1117.31 万元,较上年增加 322.41 万元,增长 40.56%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其次是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 1117.31 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 1117.31 万元,较上年增加 322.41 万元,增长 40.56%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其次是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 1117.31 万元,政

府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为非参照公务员

法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 34.16 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 5.73 万元，服务类采购预算 27.43 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 895.61 万元。分布构成情况为：房屋 3687 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 0 万元，主要是本年度无购置计划。

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
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.05	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高我校困难学生的家庭经济收入。年度支出预算金额 1.00 万元，预算发放率 95%，学生满意度 95%。
小学免费义务教育经费	14.63	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 17.38 万元，及时支付率≥95%。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	22.26	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 26.44 万元，及时支付率≥95%。
城乡免费义务教育（市级）	8.78	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 11.08 万元，及时支付率≥95%。
城乡免费义务教育（省级）	21.97	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 27.72 万元，及时支付率≥95%。

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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1117.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1117.31	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	782.49
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	252.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	72.58
		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	1117.31	本年支出合计	1117.31
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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1117.31	支出总计	1117.31

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.58	72.58	72.58	72.58	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	72.58	72.58	72.58	72.58	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	72.58	72.58	72.58	72.58	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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1117.31	1033.02	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	782.49	698.20	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	782.49	698.20	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	782.49	698.20	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.41	188.41	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	42.55	42.55	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.58	72.58	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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1117.31	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	782.49
		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	252.24
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	72.58
		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	1117.31	本年支出合计	1117.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1117.31	支出总计	1117.31

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： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1117. 31	1033. 02	84. 29	84. 29	0. 00
205	一、教育支出	782. 49	698. 20	84. 29	84. 29	0. 00
20502	普通教育	782. 49	698. 20	84. 29	84. 29	0. 00
2050202	小学教育	782. 49	698. 20	84. 29	84. 29	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	252. 24	252. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	252. 24	252. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	188. 41	188. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42. 55	42. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21. 28	21. 28	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
221	四、住房保障支出	72. 58	72. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 58	72. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 58	72. 58	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1,033.02	1,033.02	1,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	广州市花都区花城街罗洞小学	1,033.02	1,033.02	1,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	193.80	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	828.50	828.50	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	10.72	10.72	10.72	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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	1033.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	834.61
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	58.32
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	301.38
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	86.26
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	42.55
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	21.28
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	72.58
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	252.24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	198.41
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	187.69
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.72

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	84.29	84.29	84.29	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	84.29	84.29	84.29	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
114070	广州市花都区花 城街罗洞小学	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
14145	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600元/人. 年)9600*3=28800元。	遗属补助(9600元/人. 年)9600*3=28800元,教 师满意度高。	1、数量指标:(参与遗属 补助覆盖率)100%;2、社 会效益:(统筹人员满意 度)100%;3、社会效 益:(遗 属 家 属 满 意 度)100%;4、满意度指 标:(参与遗属补助满意 度)100%;5、数量指 标:(参加遗属补助人 数)3人;6、数量指标:(人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
														均 遗 属 补 助 支 出 金 额)9600 元； 7、社会效 益 :(遗 属 补 助 发 放 率)100%。
114070	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费 20*720=14400 元	本单位 2020 年度参与社 会保险人数 20 人，参与 社会 保险 人数 覆盖 率为 100%， 员工 满意度 100%。	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)≥90%； 2、社会效益:(工伤险赔 偿率)＜2%； 3、满意度指 标:(员工满意度)≥90%； 4、数量指标:(人均社会 保险费支出)≥320 元 ； 5、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)≥90%； 6、数量指标:(参与社会 保险人数)=20； 7、数量 指标:(工伤险次数)≤1 次。
	事业发展类	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
14145	农村困难家 庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农 村 困 难 家 庭 在 校 (园) 学 生 (幼 儿) 生 活 补 助， 我 校 有 4 名 学 生 属 于 这 种 情 况。	农村困难家庭在校(园) 学 生 (幼 儿) 生 活 补 助。 1000*6=6000 元。	1、数量指标:(参与农村 困难家庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助覆盖 率)=100%； 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助人数)6人; 3、社会效益:(困难学生满意度)100%; 4、社会效益:(统筹人员率满意度)100%; 5、满意度指标:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助发放满意度)100%; 6、数量指标:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助人均金额)=1000元; 7、社会效益:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助发放率)100%。
114070	小学免费义务教育经费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	在校生人数466人,学生满意度较高。	1、社会效益:(卫生事故次数)0次; 2、数量指标:(新生招生人数)≥70; 3、社会效益:(学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
														升学率)100%；4、社会效益:(安全事故次数)0次；5、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%；6、数量指标:(在校生人数)≤400；7、数量指标:(学 生 毕 业 人 数)100%。
114070	城乡免费义 务教育（市级）	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	在校生人数 385 人，学生 满意度较高。	1、数量指标:(新生招生 人数)50%；2、满意度指 标:(学生满意度)>90%； 3、满意度指标:(家长满 意度)≥90%；4、满意度 指标:(家长学生满意 度)100%；5、满意度指 标:(通过问卷调查学生 家长对设施设备的满意 度)>95%；6、数量指 标:(学 生 毕 业 人 数)100%；7、社会效 益:(家 长 学 生 满 意 度)98%；8、时效指标:(教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育经费使用率)92%。
114070	城乡免费义 务教育（省级）	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	在校生人数 385 人，学生 满意度较高。	1、数量指标:(毕业生毕 业比率)100%；2、满意度 指标:(家长满意度) > 90%；3、满意度指标:(学 生满意度)≥90%；4、满 意度指标:(家长学生满 意度)100%；5、满意度指 标:(通过问卷调查学生 家长对设施设备的满意 度) > 95%；6、时效指 标:(教育经费使用 率)100%；7、社会效 益:(安全事故人次)0 次； 8、社会效益:(学生获奖 人数)40 人。
	业务工作经费类	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114070	小学义务教 育阶段学生生均 公用经费	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生 均公用经费	在校生人数 466 人，学生 满意度较高。	1、数量指标:(新生招生 人数)≥70 人；2、满意度 指标:(学生满意度) ≥ 90%；3、数量指标:(学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
														社团正常开展率) ≥ 90%；4、社会效益:(学生毕业数)100%；5、社会效益:(安全事故次数)0 次；6、数量指标:(教师培训人次) ≥20 人次；7、社会效益:(卫生事故次数)0 次。
114070	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	午休和课后托管服务学生数328人,满意度较高。	1、数量指标:(午休和课后托管服务天数) ≥200 天；2、满意度指标:(家长对午休和课后托管服务满意度) ≥90%；3、数量指标:(午休和课后托管服务次数) ≥300；4、满意度指标:(学生满意度学生对午休和课后托管服务时间满意度) ≥90%；5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率) ≥90%；6、数量指标:(午休和课后托管服务学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
														数)≥335；7、满意度指 标:(学生对午休和课后 托管服务内容满意度)≥ 90%。
	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114070	小学特殊教 育经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过上级下拨特殊教育 经费，减轻学校公用经费 支出及困难学生家庭的 经济状况。	1、社会效益:(特殊教育 经费发放率)100%；2、数 量指 标:(人均补助金 额)11500 元；3、数量指 标:(送教上门人数)3 人； 4、社会效益:(统筹人员 满意度)100%；5、社会效 益:(家属满意度)100% ； 6、数量指标:(参与特殊 教育覆盖率)100%；7、经 济 效 益:(学 生 满 意 度)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	广州市花都区花城街罗洞小学	无	无	无	无	无	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	4	项	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学义务教育阶段学生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学义务教育阶段学生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街罗洞小学

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
114070	小学免费义务教育经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学免费义务教育经费	资产及其他评估 服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	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： 广州市花都区花城街罗洞小学

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。