

2021 年  
广州市花都区花东镇中心小学部门预  
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

广州市花都区花东镇中心小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是教导处、总务处、办公室。

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，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，我校全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

### 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	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省	提高教学质量	师生获奖次数>100次
		解决困难家庭生活问题	资助家庭经济困难学生>10人次
		落实教学设施设备建设，确保学校正常运作	教学平台班级覆盖率95%

	<p>级) ”、“城乡免费义务教育(市级) ”  “小学免费义务教育经费”、“小学特殊教育经费”、“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、  “公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”、“农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿) 生活补助”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目, 加强经费保障, 提高学校运作能力, 提高学校教育教学工作水平, 提高我校医疗卫生水平, 保障师生在教学中的安全, 解决困难家庭生活问题。</p>	<p>全校学生就读率</p>	<p>全校学生就读率 100%</p>
<p>其中: 部门年度整体预算完成率: 95%</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
<p>培育人才队伍</p>	<p>构建五育并举的人才培养模式</p>	<p>积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数</p>	<p>积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数&gt;5 场(次)</p>
		<p>全校学生体质健康标准测试完成率</p>	<p>学生体质健康标准测试完成率 99%</p>

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 100%
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值 90%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 95%以上
提升教学硬件	落实教学设施设备的建设，确保学校正常运作	普通图书增加数	普通图书增加数 > 3000 册
		教学平台增加数	教学平台增加数 > 3 台
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	助学金发放及时率	落实资助资金发放及时率 > 95%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 95%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 10 人次

## 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,广州市花都区花东镇中心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4,561.56万元,较上年增加818.71万元,增长21.87%,主要原因是2021年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收入和支出有所增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,561.56万元,较上年增加818.71万元,增长21.87%,主要原因是2021年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收入有所增加。其中:一般公共预算收入4,561.56万元,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4,561.56万元,较上年增加818.71万元,增长21.87%,主要原因是2021年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以支出有所增加。其中:一般公共预算支出4,561.56万元,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145.60万元，其中：货物类采购预算49.56万元，工程类采购预算18.54万元，服务类采购预算77.50万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为3,907.35万元。分布构成情况为：房屋11840.00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40.00万元，主要是办公家具、普通图书、触控一体机、视频监控设备等等。

## 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）	107.41	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用义务教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校教育教学工作水平。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	97.97	根据上级的文件要求和流程完成小学义务教育阶段学生生均公用经费的落实工作，各项工作得到保障，通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。

## 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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,561.56	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	3,401.90
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	797.56
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.50
		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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	317.60
		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	4,561.56	本年支出合计	4,561.56
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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	支出总计	4,561.56

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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	44.50	44.50	44.50	44.50	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	44.50	44.50	44.50	44.50	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	317.60	317.60	317.60	317.60	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	317.60	317.60	317.60	317.60	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	317.60	317.60	317.60	317.60	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：广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	4,561.56	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,401.90	3,000.85	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,401.90	3,000.85	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,401.90	3,000.85	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.68	527.68	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	179.92	179.92	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	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇中心小学

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	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.60	317.60	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：广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	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	3,401.90
		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	797.56
		九、卫生健康支出	44.50
		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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	317.60
		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	4,561.56	本年支出合计	4,561.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,561.56	支出总计	4,561.56

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： 广州市花都区花东镇中心小学

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：广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	4,160.51	401.05	401.05	0.00
205	一、教育支出	3,401.90	3,000.85	401.05	401.05	0.00
20502	普通教育	3,401.90	3,000.85	401.05	401.05	0.00
2050202	小学教育	3,401.90	3,000.85	401.05	401.05	0.00
208	二、社会保障和就业支出	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.50	44.50	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：广州市花都区花东镇中心小学

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	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇中心小学

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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	4,561.56	4,160.51	4,160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	广州市花都区花东镇中心小学	4,160.51	4,160.51	4,160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	人员支出（统发）	805.06	805.06	805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	人员支出（其他）	3,310.59	3,310.59	3,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	对个人和家庭的补助支出（其他）	44.86	44.86	44.86	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：广州市花都区花东镇中心小学

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	4,160.51
[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：广州市花都区花东镇中心小学

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	3,588.33
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	438.78
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,064.74
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	365.27
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.92
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	89.96
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	317.60
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,132.06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	572.18

## 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：广州市花都区花东镇中心小学

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	527.32
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	44.86

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	其中：部门项目 支出	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	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
114082	广州市花都区 花东镇中心小 学	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	部门项目支出	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	机构运行保障 类	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	遗属补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助（9600元/ 人.年），我校遗属 补助人数 10 人。	通过发放遗属补助金， 改善去世教师家庭的 生活，充满人文关怀。	1、满意度指标:(家属 满意度)≥95%；2、满 意度指标:(员工满意 度)≥95%；3、成本指 标:(9600元/人.年) 按实际核算；4、质量 指标:(发放率)100%； 5、时效指标:(及时发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
														放率)≥95%; 6、满意度指标:(社会公众满意度)≥95%; 7、数量指标:(遗属补助人数)10人。
114082	社会保险费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职员工工伤保险 12000*0.005*12=720元/人.年),按实际金额结算,工勤人员1人,在职89人。	通过为我校89名在编教师购买在职工伤保险和1人在职工勤人员购买五险,能保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	1、经济效益:(工伤保险赔付满意度)≥95%; 2、社会效益:(参加社会保险覆盖率=(实际参保人数/在编教师数)*100%)≥95%; 3、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0次; 4、质量指标:(参加社会保险率=(实际参保人数/应该参保人数)*100%)≥90%; 5、社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数(如出现投诉事件,该项不得分))0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次；6、数量指标：(社会 保险缴交完成 率)>90%；7、满意度指 标：(教师满意度=满意 人数/接受调查人数 *100%)≥95。
114082	业务工作经费 类	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9月份金额*10个月， 按实结算，我校午休 人数为1340人，课后 托管人数为562人。	通过开展义务教育阶 段公办小学午休和课 后托管服务，加强我校 对学生课后的管理，提 高我校对学生的管理 水平。	1、经济效益：(资金违 规使用次数(如出现资 金违规使用，该项不得 分))0次；2、时效指 标：(资金拨付及时率= (及时拨付资金数/应 拨付资金数)*100%) ≥95%；3、数量指 标：(午休和课后托管 服务学生数)按实际参 加人数统计；4、满意 度指标：(托管学生家 长满意度=(托管学生 家长满意人数/接受调

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
														查人数)*100%)≥95%； 5、成本指标：(课后托 管发放金额标准(按照 教育局下发文件为准 2元/人.节))按照教 育局下发文件为准2 元/人.节；6、质量指 标：(学生课后托管参 与率=(符合托管条件 人数/实际托管人数) *100%)≥95%；7、满意 度指标：(托管学生满 意度=托管学生满意人 数/接受调查人数) *100%)≥95%。
114082	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	97.97	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕 244号《关于提高市 属公办中小学、中 专、中技学校预算内 生均公用经费标准 的通知》文件精神。 小学525元/年.生、	通过在学校办公设备、 环境维护、仪器设备、 图书购置等方式，促进 学校教师工作环境及 学生学习环境的改善， 提高工作效率和学习 效率。	1、社会效益：(建立资 金使用申请、审核和验 收等相关制度。)制度 建设完善；2、时效指 标：(及时支付率=(及 时支付数/全部支付 数)*100%)≥95%；3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
												普通中学 990 元/年. 生, 按实支付。我校 学生人数为 1866 人。		质量指标:(预算支出 完成率 $\geq 95\%$ (年终执 行数/(年初预算数 $\pm$ 年中预算调整数)) $\geq 95\%$ ; 4、数量 指标:(在校人数=(年 初报表人数-退学学生 人数))1866 人; 5、 成本指标:(小学(按生 均公用经费 525 元/ 年.生))按实际人数核 算; 6、满意度指标:(学 生对项目满意度=满意 人数/接受调查总人数 $\geq 95\%$ ; 7、经济 效益:(资金违规使用 次数(如出现资金违规 使用, 该项不得分))0 次。
114082	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府 16 届 150 次 (2020) 22 号, 2021 年拟配医生(护士)	通过学校公办中小学 购买专职卫生技术人 员服务项目, 有效解决	1、社会效益:(卫生事 故次数)0; 2、数量指 标:(发放及时率) $\geq$

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
	目											数, 医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人, 我校在校学生 1868 人, 我校医生 1 人, 护士 2 人。	我校卫生专业技术人 员配备不足的问题, 为 在校期间师生的健康 提供保障。	90%; 3、满意度指 标:(老师满意度)≥ 95%; 4、社会效益:(投 诉发生次数)0 次; 5、 满意度指标:(学生满 意度)≥95%; 6、满意 度指标:(家长满意度) ≥95%; 7、数量指 标:(医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人)我校在校学生 1866 人, 我校医生 1 人, 护士 2 人。
114082	事业发展类	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114082	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人. 年; 小学、初 中生 1000 元/人. 年; 高中(中职) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年, 我校 2020 年秋季在校学	使农村贫困家庭在校 学生能得到帮助, 改善 困难的生活现状, 促进 其生活水平的提升和 学习方面的发展。	1、社会效益:(贫困学 生生活补助覆盖率)≥ 95%; 2、社会效益:(贫 困学生生活补助发放 率)≥95%; 3、数量指 标:(国家助学金发放 人数)18 人; 4、社会 效益:(国家助学金发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
												生中有 18 名花都区 户籍学生持有残疾 证、贫困证或低保 证。		放覆盖率)≥95% ; 5、 数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)18 人; 6、社会效益:(国 家助学金发放及时率) ≥95%; 7、满意度指 标:(学生满意度)≥ 95%。
114082	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	特殊教育学校:智力 残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生,按 不低于普通学生生 均公用经费标准 10 倍拨付经费,盲聋哑 学生,按不低于普通 学生生均公用经费 标准 8 倍拨付经费。 普通学校:附设的特 教班学生,按不低于 普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标	通过发放残疾学生补 助能使一般学校有能 充足的经费对特殊学 生营造良好的学习氛 围,促使特殊儿童能与 正常人生活、学习,有 利于他们的成长。	1、经济效益:(残疾儿 童义务教育入学率 (%))≥90%; 2、成本指 标:(按不低于普通学 生生均公用经费标准 10 倍拨付款)≥ 1.15 万/每人; 3、满 意度指标:(家长满意 度)≥95%; 4、满意度 指标:(教师满意度)≥ 95%; 5、时效指标:(残 疾学生及时入学率)≥ 95%; 6、满意度指 标:(学生满意度)≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
												准拨付经费；对随班 就读、送教上门学 生，按每年不低于 6000 元标准拨付 经费。我校有 3 名残 疾儿童及送教上门 学生。		95%；7、数量指标：(残 疾学生及送教上门学 生人数)3 人。
114082	小学免费义务 教育经费	64.38	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学（按免杂费生 1150 元/年·生），我 校学生人数为 1866 人。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	1、社会效益：(建立资 金使用申请、审核和验 收等相关制度。)制度 建设完善；2、质量指 标：(预算支出完成率 $\geq 95\%$ （年终执行数/ （年初预算数±年中 预算调整数）*100%） $\geq 95\%$ ；3、数量指 标：(在校人数=（年初 报表人数-退学学生人 数）)1866 人；4、成 本指标：(小学(按免杂 费生 1150 元/年·生)) 按实际人数核算；5、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
														经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0次;6、满意度指标:(学生对项目满意度)≥95%;7、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。
114082	城乡免费义务教育(市级)	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学(按免杂费生1150元/年.生),我校学生人数为1868人。	通过开展“城乡免费义务教育(市级)”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%;2、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%;3、成本指标:(小学(按免杂费生1150元/年.生),区负责安排30%)按财政局实际下达金额;4、经济效益:(资

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
														金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)0次;5、满意度指标:(学生满意度)100%;6、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善;7、数量指标:(在校学校人数)2240人。
114082	城乡免费义务教育(省级)	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学(按免杂费生1150元/年.生),我校学生人数为1868人。	通过开展“城乡免费义务教育(省级)”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)0次;2、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善;3、数量指标:(在校学校人数)2240人;4、满意度指标:(学生满意度)100%;5、时效指标:(及时支付率=(及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
														时支付数/全部支付数)*100%)≥95%; 6、成本指标:(小学(按免杂费生 1150 元/年.生))按实际人数核算; 7、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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：广州市花都区花东镇中心小学

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： 广州市花都区花东镇中心小学

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	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	其中：货物类	无	无	无	无	无	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	工程类	无	无	无	无	无	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	服务类	无	无	无	无	无	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	广州市花都区花东镇 中心小学	无	无	无	无	无	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	基本支出	无	无	无	无	无	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	非统发工资（在职）	统一招录保安 人员经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	项目支出	无	无	无	无	无	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	电房维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
114082	城乡免费义务教育 （市级）	电脑设备维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	绿化管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	门窗保养维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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
114082	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	5	台	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	防撞栏	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花东镇中心小学

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 年无政府购买服务支出。