

2021 年
广州市花都区秀全街飞鹅岭小学 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

广州市花都区秀全街飞鹅岭小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的小班化、实验性、示范性学校。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、教导处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，广州市花都区秀全街飞鹅岭小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，落实立德树人的根本任务，根据中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，结合学校实际，在全面做好疫情防控的前提下，努力做好作细学校各方面工作，以提升学生核心素养，实践学校“上、止、正”特色文化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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，落实省市教育工作部署，跟进落实	学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。
		学校正常运作率	100%。
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。

	功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，建设学校文化，打造学校品牌。	扎实推进课程改革	加大科研力度，以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，改变陈旧的传统教学方法，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性。
	其中：部门年度整体预算完成率：85%		
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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖教师人数100%。
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值90%以上。
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度90%以上。
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标90%。

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

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区秀全街飞鹅岭小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 836.81 万元,较上年增加 174.82 万元,增长 26.41%, 主要原因是 (一) 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; (二) 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 836.81 万元,较上年增加 174.82 万元,增长 26.41%, 主要原因是 (一) 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; (二) 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 836.81 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 836.81 万元,较上年增加 174.82 万元,增长 26.41%, 主要原因是 (一) 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; (二) 加大学校教师继续教育经费支出,加强教师的理论学习和教育教学实践

相结合培训，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 836.81 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 55.83 万元，其中：货物类采购预算 21.14 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 34.69 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 1949.00 万元。分布构成情况为：房屋 7567.98 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 21.14 万元，主要是学生桌椅、柜、讲台、普通空调机、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
小学义务教育阶段学生生均公用经费	39.96	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障软件水平。
城乡免费义务教育（省级）	41.17	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。

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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	836.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	836.81	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	772.18
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	28.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	31.38
		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	836.81	本年支出合计	836.81
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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	836.81	支出总计	836.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	836. 81	695. 23	141. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	772. 18	630. 60	141. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	772. 18	630. 60	141. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	772. 18	630. 60	141. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	28. 25	28. 25	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	18. 83	18. 83	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	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	836.81	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	772.18
		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	28.25
		九、卫生健康支出	5.00
		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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	31.38
		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	836.81	本年支出合计	836.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	836.81	支出总计	836.81

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	836. 81	695. 23	141. 58	141. 58	0. 00
205	一、教育支出	772. 18	630. 60	141. 58	141. 58	0. 00
20502	普通教育	772. 18	630. 60	141. 58	141. 58	0. 00
2050202	小学教育	772. 18	630. 60	141. 58	141. 58	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	5. 00	5. 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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	695.23	695.23	695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	广州市花都区秀全街飞鹅岭小学	695.23	695.23	695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	人员支出（统发）	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	人员支出（其他）	607.76	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	对个人和家庭补助支出（其他）	5.00	5.00	5.00	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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	695. 23
[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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	690. 23
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	43. 07
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	114. 92
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	39. 63
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	18. 83
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	9. 42
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	31. 38
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	432. 98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.00
[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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	其中:部门项目支出	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	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
114053	广州市花都区秀全街飞鹅岭小学	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	部门项目支出	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	机构运行保障类	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	社会保险费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,按符合参加保险人员	社会保险费(在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工工伤 12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额结算.参与社会保险教师满意度较高。	1、数量指标:(人均社会保险支出额)≥100元; 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次; 3、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率)≥90%; 4、社会效益:(社会保险费缴费效率)≥90%; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
												员单位负担部分计算， 以实际支出结算。		保险人数)≥10 人； 7、 可持续影响指标:(教师 满意度)≥90%。
114053	业务工作经费类	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	公办中小学购买 专职卫生技术人 员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强花都区公办中 小学校卫生工作，有效 解决我区公办中小学 卫生专业技术人员 的问题，由区财政局负 责，统筹解决 2020 年 9 月到 12 月校医服务经 费，并将 2021 年以后 每年所需的校医经费 纳入区教育局的部门 预算专项资金。	为加强我校卫生工作，有 效解决我校卫生专业技 术人员配备不足问题。	1、社会效益:(建立项目 管理制度)≥90% ； 2、社 会效益:(重大安全事故 次数)0 次； 3、可持续影 响指标:(可持续影响指 标)是； 4、数量指标:(服 务学生人数)≥600 人； 5、 数量指标:(新增医务卫 生专业技术人员)1 人； 6、数量指标:(资金使用 率)≥90%； 7、满意度指 标:(教师满意度)≥90%。
114053	小学义务教育阶 段学生生均公用 经费	39.96	39.96	39.96	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、	通过开展小学免费义务 教育经费项目，保障学校 及附属设施的正常支出、 小型维修支出.设施维护 运行支出，实现学校及附 属设施预定教学质量和	1、数量指标:(新生招生 人数)≥153 人； 2、满意 度指标:(教师满意度)≥ 90%； 3、社会效益:(教 师获奖人数)≥35 人次； 4、数量指标:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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。	目标，提高后勤服务保障 软件 水平。 目标：重点 满足教学质量和目标的 要求的同时，促进学校竞 赛、教学和生活协调发展。	数)≥716 人； 5、数量指 标:(维修工程计划完成 率)≥80%； 6、社会效 益:(重大的安全事故发 生次数)0 次； 7、社会效 益:(学生获奖次数)≥50 人次 。
114053	事业发展类	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	小学免费义务教 育经费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，保障学校 及附属设施的正常支出、 小型维修支出.设施维护 运行支出，实现学校及附 属设施预定教学质量和 目标，提高后勤服务保障 软件 水平。 目标：重点 满足教学质量和目标的 要求的同时，促进学校竞 赛、教学和生活协调发展。	1、数量指标:(在校生人 数)≥716 人； 2、数量指 标:(维修工程计划完成 率)≥80%； 3、社会效 益:(重大的安全事故发 生次数)0 次； 4、数量指 标:(新生招生人数)≥ 153 人；5、社会效益:(教 师获奖人数)≥35 人次； 6、满意度指标:(教师满 意度)≥90%； 7、社会效 益:(学生获奖次数)≥50 人次 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
114053	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学生（含随班就读）1500 元/人.年；大学生 3600 元/人.年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人.年，响应政策上报符合要求学生，减轻家长负担.按实际附合政策要求学生人数结算.	1、数量指标:(资助经费及时发放率)≥90%; 2、满意度指标:(学生满意度)≥80%; 3、社会效益:(建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例)≥90%; 4、数量指标:(受益学生数)≥1 人; 5、社会效益:(资助标准达标率)≥90%; 6、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)≥1 年; 7、数量指标:(资助建档立卡贫困户子女人数)≥1 人。
114053	城乡免费义务教育（市级）	16.47	16.47	16.47	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	通过开展城乡免费义务教育（市级）项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量 and 目标，提高后勤服	1、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次; 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次; 3、满意度指标:(教师满意度)≥90%; 4、数量指标:(维修工程计划完成率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。	务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	80%； 5、数量指标:(在校生人数)≥716 人； 6、数量指标:(新生招生人数)≥90 人； 7、社会效益:(学生获奖次数)≥50 人次 。
114053	城乡免费义务教育（省级）	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	通过开展城乡免费义务教育（省级）项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量 and 目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益:(学生获奖次数)≥50 人次； 2、数量指标:(在校生人数)≥716 人；3、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次；4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次；5、数量指标:(新生招生人数)≥90 人； 6、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80%； 7、满意度指标:(教师满意度)≥90% 。
114053	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114053	小学特殊教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关	用于学校公用经费支出，提高智力残疾、孤独症、	1、数量指标:(新生招生人数)≥153 人； 2、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
												于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府〔2016〕 68 号.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 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。	脑瘫及多重残疾学生服 务保障水平, 实现学校及 附属设施预定教学质量 和目标。	度指标: (学生满意度) ≥ 80%； 3、数量指标: (在 校生人数) ≥716 人； 4、 社会效益: (心理辅导室 使用次数) ≥50 次； 5、 经济效益: (重大的安全 事故发生次数) 0 次； 6、 社会效益: (学生参加心 理辅导人数) ≥50 人；7、 数量指标: (随班就读学 生人数) ≥4 人 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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						55.83	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	其中：货物类						21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	服务类						34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	广州市花都区秀全街 飞鹅岭小学						55.83	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	非统发工资（在职）	物业管理服务 (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
114053	项目支出						34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （市级）	C030102 互联网 接入服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
114053	城乡免费义务教育 （省级）	A090101 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C0801 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
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C0805 资产及其 他评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C081401 印刷服 务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C1204 物业管服 务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	交互智能平板 （含交互智能平 板，音箱，安装）	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
114053	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅、柜、 讲台	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	高拍仪	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 2 匹 空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 3 匹 空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 A4 黑白激光多功 能一体机采购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学卫 生清洁用品柜	A0609 办公家 具	A0609	3	件	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学台 式计算机采购	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学校 门口不锈钢烤 漆大门	A0103 构筑物	A0103	1	栋	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学校 门口防撞柱（活 动柱、打孔、链 条）	A0699 其他家 具用具	A0699	13	件	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学

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。