

2021 年
广州市花都区新华街棠澍小学 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区新华街棠澍小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）负责贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

（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。

（五）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。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）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。

（八）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。

(九)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 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，广州市花都区新华街棠澍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。

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，全面贯彻执行政党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断挺高教育质量。	完善学校设施设备建设和校园文化建设	学校广播系统更新改造、新建不锈钢体育浮雕长廊、低压配电工程改造
		全校正常运作率	100%
		加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平	组织教师培训，提高教师教育教学水平
		提升教育教学质量	办学生家长社会满意的示范性学校
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
落实立德树人根本任务	多元育人活动，体现学校育人特色	开展特色活动	开展活动≥5次
		开展安全宣传教育活动，提高学生安全意识	开展活动≥5次
		加强我校卫生工作	配备2名医务人员

	完善学校设施设备建设和校园文化建设	学校广播系统更新改造	工程完工进度 ≥ 95%
		新建不锈钢体育浮雕长廊	工程完工进度 ≥ 95%
		低压配电工程改造	工程完工进度 ≥ 95%
		新建舞台升旗台	工程完工进度 ≥ 95%
加强德育队伍建设	教师继续教育培训	班主任培训	组织 ≥ 2 次培训
		教师专业培训	组织 ≥ 2 次培训
落实贫困生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助资金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 ≥ 3 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，广州市花都区新华街棠澍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 5,500.53 万元，较上年增加 1,393.44 万元，增长 33.93%，主要原因是 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,500.53 万元，较上年增加 1,393.44 万元，增长 33.93%，主要原因是 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。其中：一般公共预算收入 5,488.53 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 12.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,500.53 万元，较上年增加 1,393.44 万元，增长 33.93%，主要原因是 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。其中：一般公共预算支出 5,488.53 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 12.00 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，主要原因是本学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本学校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 208.97 万元，其中：货物类采购预算 63.62 万元，工程类采购预算 48.05 万元，服务类采购预算 97.30 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 10,885.04 万元。分布构成情况为：房屋 17,373 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 79.13 万元，主要是广播设备、不锈钢浮雕、不锈钢宣传栏、舞台等。

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（市级）	55.38	完善学校设施设备和校园文化建设，改善育人环境，提高教育教学质量。
城乡免费义务教育（省级）	138.46	完善学校设施设备和校园文化建设，改善育人环境，提高教育教学质量。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	126.84	完善学校设施设备和校园文化建设，改善育人环境，提高教育教学质量。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	5,488.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,488.53	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	4,472.98
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	541.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	62.00
		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： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	424.08
		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	5,488.53	本年支出合计	5,500.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	12.00		
收入总计	5,500.53	支出总计	5,500.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	121.41	121.41	121.41	121.41	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
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00	62.00	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
21007	计划生育事务	62.00	62.00	62.00	62.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	62.00	62.00	62.00	62.00	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	424.08	424.08	424.08	424.08	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	424.08	424.08	424.08	424.08	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	424.08	424.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	5,500.53	4,993.17	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,472.98	3,965.62	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,460.98	3,965.62	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,460.98	3,965.62	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.47	541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.47	541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.19	94.19	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	242.82	242.82	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	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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
21007	计划生育事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	5,488.53	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	4,472.98
		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	541.47
		九、卫生健康支出	62.00
		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： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	424.08
		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	5,488.53	本年支出合计	5,500.53
上年预结转	12.00	结转下年	0.00
收入总计	5,500.53	支出总计	5,500.53

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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： 本学校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	5,488.53	4,993.17	495.36	495.36	0.00
205	一、教育支出	4,460.98	3,965.62	495.36	495.36	0.00
20502	普通教育	4,460.98	3,965.62	495.36	495.36	0.00
2050202	小学教育	4,460.98	3,965.62	495.36	495.36	0.00
208	二、社会保障和就业支出	541.47	541.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.47	541.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.00	62.00	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： 广州市花都区新华街棠澍小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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： 本学校 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	4,993.17	4,993.17	4,993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	广州市花都区新华街棠澍小学	4,993.17	4,993.17	4,993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	人员支出（统发）	1,087.48	1,087.48	1,087.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	人员支出（其他）	3,841.89	3,841.89	3,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	对个人和家庭的补助支出（其他）	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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, 993. 17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4, 753. 93
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	577. 88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1, 519. 77
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	507. 81
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	242. 82
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	121. 41
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	424. 08
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 360. 16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	239. 24
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	175. 44
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	63. 80

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
114045	其中：部门项目支出	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
114045	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
114045	广州市花都区新华街棠澍小学	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
114045	部门项目支出	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
114045	事业发展类	291.20	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114045	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.00	1.00	1.00	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。幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初	发放花都户籍持低保共 10 位学生生活补助，学生满意度较高。	1、满意度指标:(发放及时满意度)≥95%； 2、数量指标:(发放及时率)100%； 3、质量指标:(资金及时拨付率)≥95% ； 4、生态效益:(覆盖率)≥95%； 5、数量指标:(享受人数)10 ； 6、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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
												中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年。花都户籍持低保 共 10 位学生。		标:(申请程序满意度) ≥95%; 7、社会效 益:(政策实施满意度) ≥95% 。
114045	小学免费义务 教育经费	83.36	83.36	83.36	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》，免杂费区级财 政负担 30%，按学生 实际人数核算。	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 杂费区级财政负担 30%， 按学生实际人数核算。	1、满意度指标:(学生 满意度指标)≥95%; 2、社会效益:(卫生事 故次数)≥0 ; 3、质量 指标:(教师获奖项目 数)≥教师总人数 10%; 4、满意度指 标:(教师满意)≥ 95%; 5、社会效益:(重 大安全事故次数)≥ 0 ; 6、质量指标:(学 生获奖项目数)≥学生 总人数 10% ; 7、数量 指标:(新生招生人数) ≥420 。
114045	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区人民 政府办公室关于印 发广州市花都区引	广州市花都区人民政 府办公室关于印发广 州市花都区引进高层	1、社会效益:(投诉次 数)≤2 次 ; 2、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： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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
	资金工作经费											进高层次教育人才 实施办法的通知（花 府办函〔2017〕87 号），我校1人。	次教育人才实施办 法的通知（花府办函 〔2017〕87号），我 校1人。	指标)≥95%；3、满意 度指标:(教师满意 度)>95%；4、质量指 标:(高层次人才考核 通过率)≥90%；5、满 意度指标:(家长满意 度)≥95%；6、时效指 标:(资金拨付及时率) ≥95%；7、数量指 标:(引进高层次人才 数量)1人。
114045	城乡免费义务 教育（市级）	55.38	55.38	55.38	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。市财 政承担的20%部分， 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,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。	1、质量指标:(免收课 本费覆盖率 (%))100%；2、社会 效益:(适龄儿童入学 率)100%；3、满意度 指标:(学生满意度)≥ 95%；4、满意度指 标:(家长满意度)≥ 95%；5、数量指标:(享 受义务教育学生覆盖 率=在读小学学生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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
114045	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常 务会议纪要一花府 16 届 150 次（2020） 22 号文要求,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 配备不足问题,我校 配备三名卫生技术 人员。（每年每人 12 万元）	有效解决我校卫生专 业技术人员配备不足 问题,我校配备三名卫 生技术人员。（每年每 人 12 万元）。	1、满意度指标:(学生 满意度)≥95% ; 2、时 效指标:(资金拨付及 时率)≥95% ; 3、满意 度指标:(教师满意 度)100%; 4、社会效 益:(校医服务覆盖 率)100%; 5、数量指 标:(新增校医人员)3 人 ; 6、数量指标:(安 全事故次数)0; 7、满 意度指标:(家长满意 度)100% 。
114045	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	126.84	126.84	126.84	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、 普通中学 990 元/年. 生,按实支付。按学	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	1、满意度指标:(学生 满意度)≥95% ; 2、社 会效益:(卫生事故次 数)≤0 ; 3、满意度指 标:(教师满意)≥96; 4、数量指标:(新生招 生人数)≥400 ; 5、社 会效益:(重大安全事 故次数)≤0 ; 6、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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
												生实际人数核算。	软件水平。	指标:(教师获奖项目数)≥教师总人数10%; 7、质量指标:(学生获奖项目数)≥学生总人数10%。
114045	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知,公办小学午休服务补助标准为2元/生.天,课后托管补助标准为2元/生.天,按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。午休服务学生数1600人,课后托管服务学生数1800人。	午休服务学生数1600人,课后托管服务学生数1800人。	1、数量指标:(参加午休人次)290000 ; 2、数量指标:(午休和课后托管服务覆盖率)参加午休和课后托管学生人数占全校学生人数50%或以上 ; 3、时效指标:(资金拨付及时率)≥95% ; 4、满意度指标:(家长满意度)家长满意度95%或以上 ; 5、满意度指标:(发放及时满意度)≥95%; 6、满意度指标:(学生满意度)95%或以上; 7、数量指标:(参加托管人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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)36000 人 次 或 以 上 。
114045	机构运行保障 类	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114045	社会保险费	8.93	8.93	8.93	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 保险人员单位负担 部分计算,以实际支 出结算。在职 124 人。	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、社会效益:(政策实 施满意度)≥95%; 2、 经济效益:(工伤险赔 付满意度)≥95% ; 3、 满意度指标:(教职员 工满意度)95%或以上; 4、数量指标:(按时申 报及时率)≥95% ; 5、 数量指标:(参加社会 保险人数)≥100 人 ; 6、质量指标:(资金及 时拨付率)≥95% ; 7、 社会效益:(参与社会 保 险 人 数 覆 盖 率)100% 。
114045	其他一次性项 目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
114045	2020 年教育发	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	进一步提升教师教	进一步提升教师教育	1、质量指标:(质量达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都区新华街棠澍小学

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
	展专项(强师工程-教师省级研修培训和教育专业能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室建设补助项目)											育教学技能和水平，完善教师专业发展服务支撑体系，提高教师普遍具有高尚师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。	教学技能和水平，完善教师专业发展服务支撑体系，提高教师普遍具有高尚师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。	标率)≥90%； 2、时效指标:(资金拨付及时率)≥95% ； 3、社会效益:(教师获奖人数)≥40 人次； 4、社会效益:(工作室正常运作率)≥95% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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： 本学校 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： 广州市花都区新华街棠澍小学

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： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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	208.97	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	其中：货物类	无	无	无	无	无	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	工程类	无	无	无	无	无	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	服务类	无	无	无	无	无	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	广州市花都区新华街棠澍小学	无	无	无	无	无	208.97	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	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
114045	项目支出	无	无	无	无	无	187.37	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育（市级）	广播改造	A020912 音频设备	A020912	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育（市级）	防撞石采购	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育（省级）	不锈钢体育浮雕、宣传栏	A99 其他货物	A99	1	批	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育（省级）	校园公共播放系统	A020912 音频设备	A020912	1	批	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	扇灰工程	B07 装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	机电维修、防水 补漏、硬底化	B08 修缮工程	B08	3	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	舞台建造	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新华街棠澍小学

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： 本学校 2021 年无政府购买服务支出。