

2021 年
广州市花都区花东镇秀塘小学 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秀塘小学的主要职责是：实施小学义务教育。

1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的政策，坚持依法办学、依法治校。

2、建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学的正常执行。开展教育教学科学研究以及教育教学改革工作，科研兴教，科研兴校，全力提高教育教学质量。

3、负责干部及教职员工的的人事管理、继续教育、考核考评以及离退休工作。

4、打造思想政治教育团队、德育团队、体卫艺团队，做好安全教育工作，建设平安校园。

5、统筹学校财务、基建、政府采购、固定资产和后勤工作，改善办学条件。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是教导处、总务处和办公室。

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

在花都区教育局、花东教育指导中心正确领导下，我校以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的新时代教育方针，坚持党建引领，统筹做好新冠疫情防控和教育教学常规管理工作，全面落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决贯彻党的十九大精神，全面落实区重大教育决策部署，围绕区教育教学工作重点，紧扣教育高质量发展主题，以问题导向、目标导向、需求导向和效果导向为出发点，做好教育教学工作，进一步深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。	加强七星教育集团内部建设	集团内部学习交流，互相扶持，明确办学理念，提高教育教学质量。
		学校正常运作率	100%
		加快和完善基础设施设施建设，改善办学条件	购置 15 台以上办公电脑，完善各场室设备设施。搞好排污及围墙改造工程，保证校园安全。
	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

师资队伍建设	建设高素质师资队伍	教师培训覆盖率	培训覆盖全校所有 在职、新机制、临聘 教师。
		培训完成率	≥90%参训人数
		教师培训考核通过 率	≥95%参训人数
		参训教师满意度	≥95%参训人数
学生人才队伍培养	培养全面发展的学 生队伍	体卫艺比赛参加各 项比赛次数	≥5 次
		学生体质健康测试 完成人数	≥95%以上全校人数
		建立心理健康档案， 心理 健康测试通过 率	≥95%以上全校人数
贫困学生资助	落实贫困学生资助， 顺利完成小学阶段 学业	符合“农村困难家庭 在校(园)学生（幼 儿）生活补助”条件 学生数	≥2 人次
		资金支付及时率	≥95%
		资助学生及家长满 意度	≥95%
完善办学设备设施	完善学校办学条件， 提供更优质的学习 环境	招生服务	提供相应足量学位
		加快基建设施改造， 提供优良的学习活 动环境	完成校园排污工程； 完成校园围墙修缮。
		办公设备投入	购置 15 台以上计算 机，完善计算机室及 其他场室改造。

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秀塘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 1,028.34 万元,较上年增加 256.46 万元,增长 33.23%,主要原因是学生人数增加,增加了城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,028.34 万元,较上年增加 256.46 万元,增长 33.23%,主要原因是学生人数增加,增加了城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)的预算。其中:一般公共预算收入 1,028.34 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 1,028.34 万元,较上年增加 256.46 万元,增长 33.23%,主要原因是学生人数增加,增加了城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)的预算。其中:一般公共预算支出 1,028.34 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 38.94 万元，其中：货物类采购预算 10.60 万元，工程类采购预算 3.50 万元，服务类采购预算 24.84 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 1,225.08 万元。分布构成情况为：房屋 4,035.00 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 8.00 万元，主要是台式计算机、图书等。

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）	25.93	通过开展城乡免费义务教育（省级）的项目，为学校提供充裕的资金，在设施设备购置，学校环境的改善，日常办公开支等提供充分的保障，为学校的正常运作提供很好的保障。完善场室设施设备配置，提升课堂教学质量，提高教育教学质量。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	24.05	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费，保障学校日常办公开支及工会费用支出，同时聘请专业教师及专家授课及培训，推动教师继续教育培训，提升教师队伍素质，教师队伍专业化，提升教育教学水平。

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秀塘小学

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	1,028.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,028.34	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	740.67
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	220.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.50
		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秀塘小学

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	58.98
		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	1,028.34	本年支出合计	1,028.34
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秀塘小学

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	1,028.34	支出总计	1,028.34

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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	8.50	8.50	8.50	8.50	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	58.98	58.98	58.98	58.98	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	58.98	58.98	58.98	58.98	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	58.98	58.98	58.98	58.98	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秀塘小学

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	1,028.34	947.07	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	740.67	659.40	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	740.67	659.40	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	740.67	659.40	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.59	169.59	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	33.73	33.73	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	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秀塘小学

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	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	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秀塘小学

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	1, 028. 34	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	740. 67
		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	220. 19
		九、卫生健康支出	8. 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秀塘小学

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	58.98
		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	1,028.34	本年支出合计	1,028.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,028.34	支出总计	1,028.34

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秀塘小学

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	0.00

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： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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	1,028.34	947.07	81.27	81.27	0.00
205	一、教育支出	740.67	659.40	81.27	81.27	0.00
20502	普通教育	740.67	659.40	81.27	81.27	0.00
2050202	小学教育	740.67	659.40	81.27	81.27	0.00
208	二、社会保障和就业支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	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秀塘小学

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	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	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秀塘小学

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： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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	947.07	947.07	947.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	广州市花都区花东镇秀塘小学	947.07	947.07	947.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	人员支出（统发）	151.15	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	人员支出（其他）	787.42	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.50	8.50	8.50	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秀塘小学

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	947. 07
[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秀塘小学

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	768. 98
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	82. 96
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	202. 49
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	67. 97
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	33. 73
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	16. 87
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	58. 98
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	305. 98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	178. 09

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秀塘小学

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	169.59
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.50
[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： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	其中:部门项目支出	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	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
114096	广州市花都区花东镇秀塘小学	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	部门项目支出	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	机构运行保障类	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	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。(遗属补助人数 1 人, 9600 元/人)。	通过开展遗属补助项目, 使教师遗属生活得到补助, 从而增加幸福感。	1、数量指标:(员工人数)17 。2、社会效益:(遗属满意度) ≥95% 。3、数量指标:(遗属补助人数) ≥1 人 。4、满意度指标:(员工满意度) ≥ 95%。 5、数量指标:(发放金额)按审批后金额发放 。6、社会效益:(是否足额发放)是。 7、经济效益:(及时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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
														率)100% 。
114096	社会保险费	1.23	1.23	1.23	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。（在在职在编教师17人）。	通过开展社会保险费这个项目，为教师在工伤方面提供充分的保障，提高教师教育教学的积极性。	1、质量指标:(参加社会保险率)≥95%。 2、经济效益:(资金违规使用次数)0次 。3、数量指标:(参加社会保险人数)≥17人。 4、社会效益:(是否及时支付)是。5、成本指标:(人均社会保险支出额)720元/人.年。 6、满意度指标:(教师满意度)≥95% 。7、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%。
114096	事业发展类	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	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》	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目，减轻困难家庭学生的经济负担和	1、满意度指标:(贫困学生满意度)≥90%。 2、数量指标:(助学金人均支出额)1000元。 3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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
												(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。	经济压力,提升学生的幸福感。	指标:(贫困学生生活补助发放人数)≤3人。4、经济效益:(资金违规使用次数)0次。5、时效指标:(及时支付率)≥95%。6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥98%。7、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100%。
114096	小学免费义务教育经费	15.81	15.81	15.81	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。(学生460人)。	通过开展小学免费义务教育经费的项目,为学校提供充裕的资金,在设施设备购置,学校环境的改善,教师培训,日常生活中的开支提供充分的保障,为学校的正常运作提供很好的保障。	1、数量指标:(教师人数)25人。2、数量指标:(新招生人数)≥60人。3、数量指标:(在校生人数)≥450人。4、满意度指标:(教师对项目满意度)≥95%。5、成本指标:(免费经费拨付额度)345元/年.生。6、数量指标:(资金违规使用次数)0次。7、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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
114096	城乡免费义务 教育（市级）	10.38	10.38	10.38	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.生、初中生1950元 /年.生。免杂费市级财 政负担20%；按学生实 际人数核算。”	通过开展城乡免费义务 教育（市级）的项目，为 学校提供充裕的资金，在 设施设备购置，学校环境 的改善，教师培训，日常 生活上的开支提供充分 的保障，为学校的正常运 作提供很好的保障。	1、满意度指标: (教师对 项目满意度) ≥95%。 2、 成本指标: (免费经费拨 付额度)230元/年.生。 3、数量指标: (安全卫生 事故次数) ≤1次。 4、 数量指标: (在校教师人 数) ≥25人。5、数量指 标: (资金违规使用次 数) 0次。 6、数量指 标: (在校生人数) ≥450 人。 7、数量指标: (新招 生人数) ≥60人。
114096	城乡免费义务 教育（省级）	25.93	25.93	25.93	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。免杂费省级财 政负担50%；按学生实 际人数核算。”	通过开展城乡免费义务 教育（省级）的项目，为 学校提供充裕的资金，在 设施设备购置，学校环境 的改善，教师培训，日常 生活上的开支提供充分 的保障，为学校的正常运 作提供很好的保障。	1、数量指标: (在校教师 人数) ≥25人。2、成本 指标: (免费经费拨付额 度) 575元/年.生。3、数 量指标: (新招生人数) ≥60人。 4、数量指 标: (资金违规使用次 数) 0次。 5、数量指 标: (安全卫生事故次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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)≤1 次。 6、数量指 标:(在校生人数)≥450 人。 7、满意度指标:(教 师对项目满意度)≥95%。
114096	业务工作经费类	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114096	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.61	2.61	2.61	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。	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，加强 对学生纪律的管理，减 轻家长对孩子午休和课 后的时间上的负担，提 高学生的学习积极性。	1、质量指标:(学生课 后托管参与率)≥90%。 2、满意度指标:(托管 学生满意度)≥92%。 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、成本指标:(课后托 管发放金额标准)2 元/ 人.节。5、经济效益: (资金违规使用次数) 0 次。6、数量指标: (托管期间发生安全 事故次数)0。7、满 意度指标:(托管学生家 长满意度)≥92%。
114096	小学义务教育 阶段学生生均	24.05	24.05	24.05	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	通过开展小学义务教 育阶段学生生均公用经 费	1、满意度指标:(教师 满意度)≥95%。 2、 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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
	公用经费											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。	的项目，为学校提供充裕的资金，在设施设备购置，学校环境的改善，教师培训，日常生活上的开支提供充分的保障，为学校的正常运作提供很好的保障。	标:(教师人数)25 人。3、数量指标:(在校学生数)≥450 人。 4、成本指标:(生均拨款额度)525 元/年. 生。 5、数量指标:(新招生人数)≥60 人。 6、经济效益:(资金违规使用次数)0 次。7、社会效益:(安全卫生事故次数)≤1 次。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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： 广州市花都区花东镇秀塘小学

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	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	其中：货物类	无	无	无	无	无	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	工程类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	服务类	无	无	无	无	无	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	广州市花都区花东镇 秀塘小学	无	无	无	无	无	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	基本支出	无	无	无	无	无	21.6	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	项目支出	无	无	无	无	无	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （市级）	法律顾问咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	3.50	3.50	3.50	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秀塘小学

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
114096	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机采 购	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书采购	A050101 普通 图书	A050101	700	册	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	3	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	94	箱	2.60	2.60	2.60	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秀塘小学

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 年无政府购买服务预算。