

2021 年  
广州市花都区炭步镇垂裕小学部门预  
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

广州市花都区炭步镇垂裕小学是花都区教育局属下的公办学校。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法律、法规、坚持社会主义办学方向。

（二）结合本校的实际情况，制定学校一定时期内的学年计划，组织实施、检查、总结。

（三）建立学校组织机构，选任各层次的干部，考核学校教师，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（四）领导学校教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，帮助师生提高教育质量。

（五）掌管学校经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、学习条件。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室2个，分别是教导处、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，广州市花都区炭步镇垂裕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，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，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，让年度工作如期推进。

### 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	全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持德智体美劳“五育”并举，发展素质教育，办一所有温度的学校，关心每名学生成长。	学校管理	保障学生平等权益，落实免试就近入学政策，实行均衡班，不存在违规招生。
			加强校园文化建设，建设体现学校特色校园文化，加强校风教风学风建设，密切家校协同育人。
			优化校园空间环境，建设健康、平安、书香校园，营造和谐育人环境。
			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

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	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>2场（次）
		全校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>350人
建设师资队伍	建设中高素质师资队伍	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%以上
		参训学员满意度	参加小学继续教育培训学员满意度 90%以上
		培训覆盖率	培训覆盖各镇（街）区域数 100%
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	加快教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	校园安全改造提升项目开工率 100%

## 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,广州市花都区炭步镇垂裕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1,135.13万元,较上年增加305.70万元,增长36.85%,主要原因是政府增加了教育投入。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,135.13万元,较上年增加305.70万元,增长36.85%,主要原因是7位在职在编教师晋升,工资和绩效等也相应提高。其中:一般公共预算收入1,135.13万元,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1,135.13万元,较上年增加305.7万元,增长36.85%,主要原因是政府加大教育的投入。其中:一般公共预算支出1,135.13万元,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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 32.33 万元，其中：货物类采购预算 5.05 万元，工程类采购预算 3.50 万元，服务类采购预算 23.78 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 1,124.27

万元。分布构成情况为：房屋 2,160.00 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 3.65 万元，主要是台式计算机、空调等。

## 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）	20.59	通过设备购置，提高学生和教师的办公硬件利用率和满意度，通过对校园的维修维护，改善校园和办学、办公环境，提高学生和家长参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.85	改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高工作效率和学习效率。

## 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： 广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,135.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,135.13	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	718.87
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	352.56
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.00
		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： 广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	55.7
		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	1,135.13	本年支出合计	1,135.13
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： 广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,135.13	支出总计	1,135.13

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	8.00	8.00	8.00	8.00	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	8.00	8.00	8.00	8.00	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	55.70	55.70	55.70	55.70	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	55.70	55.70	55.70	55.70	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	55.70	55.70	55.70	55.70	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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,135.13	1,017.79	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.87	601.53	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	718.87	601.53	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	718.87	601.53	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.66	306.66	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	30.60	30.60	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,135.13	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	718.87
		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	352.56
		九、卫生健康支出	8.00
		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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	55.7
		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	1,135.13	本年支出合计	1,135.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,135.13	支出总计	1,135.13

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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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 年无非税收入预算支出。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,135.13	1,017.79	117.34	117.34	0.00
205	<b>一、教育支出</b>	718.87	601.53	117.34	117.34	0.00
20502	普通教育	718.87	601.53	117.34	117.34	0.00
2050202	小学教育	718.87	601.53	117.34	117.34	0.00
208	<b>二、社会保障和就业支出</b>	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
210	<b>三、卫生健康支出</b>	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>四、住房保障支出</b>	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇垂裕小学

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 年无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,017.79	1,017.79	1,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	广州市花都区炭步镇垂裕小学	1,017.79	1,017.79	1,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	141.63	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	867.80	867.80	867.80	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)	8.36	8.36	8.36	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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1,017.79
[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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	703.13
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	77.52
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	187.16
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	63.94
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	30.60
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	15.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	55.70
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	272.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	314.66

## 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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	8.36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	306.30
[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：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114104	其中：部门项目 支出	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114104	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
114104	广州市花都区 炭步镇垂裕小 学	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支 出	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	事业发展类	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114104	城乡免费 义务教育(市 级)	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年 花都户籍学生免费 经费按收费标准金 额计算、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	通过在差旅费、教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教 师在出差、培训或其他 工作时的环境水平,提 高其参与学校事务积 极性,促进学校稳定发 展。	1、时效指标:(及时支 付率=(及时支付数/ 全部支付数)*100%) ≥95%; 2、质量指 标:(免收课本费覆盖 率(%))100%; 3、社 会效益:(安全事故次 数)0; 4、满意度指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												市级财政负担 20%； 按学生实际人数核 算。（学生 400 人）		标：(学生家长满意 度)100%；5、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。
114104	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.20	0.20	0.20	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， 发放困难家庭学生 生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊 学生 1500 元/人.年； 小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年 我 校 2020 年秋季在校 学生中，有 1 名学生 持有贫困证，1 名学	使农村困难家庭在校 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、成本指标：(低保户 子女生均资助标准)按 照教育局下发文件金 额为准；2、数量指 标：(助学金发放人数) ≥2；3、社会效益：(贫 困学生生活补助发放 率)》95%；4、社会效 益：(政策知晓率)≥ 95%；5、社会效益：(受 助学生家长满意度)≥ 95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												生持有残疾证，按 1000 元/人. 年的标准，预计 2021 年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为 2000 元。		
114104	城乡免费 义务教育（省 级）	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、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》免杂费市级财政负担 50%；按学生实际人数核算。（学生 400 人）	通过设备购置，提高学生和教师的办公硬件利用率和满意度，通过对校园的维修维护，改善校园和办学、办公环境，提高学生和家长参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标：(家长对幼儿园的设备设施的满意度)96%；2、可持续影响指标：(校园功能及环境微改造。)效果好；3、时效指标：(项目及时完成率)≥90%；4、数量指标：(家长满意度)≥90%；5、经济效益：(教育教学设备正常使用率)≥90%。
114104	小学免费 义务教育经费	12.39	12.39	12.39	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	通过对对校园的建设修护，提高师生和家长对校园的满意度，通过办公费用等费用的支	1、数量指标：(在校学生人数) > 350 人； 2、数量指标：(新生招生人数) 38 人； 3、满

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												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。（预计 2021 年我校学生 359 人）359 人*1150 元/生. 年*30%=123855 元	出,改善师生工作和学习的环境,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	意度指标:(学生家长满意度)95%; 4、社会效益:(安全事故次数)0 次; 5、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。
	<b>机构运行保障类</b>	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114104	校车补助经费	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市物价局、教育局、财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗价（2013）177 号文件精神，已开通校车的学校，学生坐车费用由财政负担，按学生实际费用计算（预计	使在校学生能得到帮助,改善学生家长送学生上学困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(乘坐校车人数)≥200; 2、社会效益:(资金违规使用次数)0 次; 3、社会效益:(家长满意度)>95%; 4、社会效益:(乘坐校车人数覆盖率)≥90% 5、数量指标:(乘坐校车人均支出额)按学生实际费用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												2021 年乘坐校车学 生 220 人) 220 人 *220 元*10 个月 =484000 元		计算。
114104	社会保险 费	1.16	1.16	1.16	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。我校 2020 年秋季在职在编教 师人数是 15 人,按 在职工工伤	通过为我校在职在编 教师购买在职工工伤, 能保障教师的工作环 境,提升工作环境安全 指数。	1、数量指标:(人均社 会保险支出额)按社 保局实际扣除金额为 准则;2、满意度指 标:(员工满意度)≥ 90%;3、数量指标:(参 与社会保险人数)≥ 16 人;4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 次;5、社会效 益:(参加社会保险人 数覆盖率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												12000*0.006*12=864元/人.年的标准,预计我校2021年度社会保险费共14960元。		
114104	业务工作经费类	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114104	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	7.52	7.52	7.52	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	使在校学生能得到帮助,改善学生家长送学生上学困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥90%; 2、社会效益:(学生满意度)95%; 3、数量指标:(午休和课后托管服务次数)按学期服务总次数为准则; 4、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)》80%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
												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。 一、10月份一个月金额*10个月，按实结算（我校预计2021年午休学生340人*23天/月*2元/天.生*10个月，课后托管82人*9天/月*2元/天.生*10个月）共17.2万元 二、另外因财政局暂停支付2019年2月至2020年7月的午休和课后托管费用17.8万元，但2021年的预算只做2019年未发放的部分75154元		
114104	小学义务	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕	改善学校教师工作环	1、社会效益:(新生招

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
	教育阶段学生 生均公用经费											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。预计 2021 年我校学生人 数 390 人, 生均费用 共 204750 元。	境及学生学习环境, 提 高工作效率和学习效 率。	生人数增长率)100%; 2、满意度指标:(家长 对学校环境满意度)≥ 95%; 3、数量指标:(在 校学生人数)>350 人; 4、社会效益:(卫生事 故次数)0 次; 5、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。

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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 年无转移支付项目预算支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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：广州市花都区炭步镇垂

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	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	广州市花都区炭步镇 垂裕小学	无	无	无	无	无	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	项目支出	无	无	无	无	无	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂

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
114104	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓碳粉	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	小学免费义务教育经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	5	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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 年无政府购买服务预算支出。