

2021 年
广州市花都区骏威小学部门预算

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

广州市花都区骏威小学是一所教育局直属的小学。

（一）办学宗旨：“创有文化的校园，塑有智慧的教师，育有个性的人才。”实施初等义务教育，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）主要依据：《中华人民共和国教育法》、《小学管理规程》、《中华人民共和国未成年人保护法》和其他重要法律、规程。

（三）全面贯彻教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）培养目标：全面提高学生的素质。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

（五）我校实施初等义务教育，学生修业年限为六年。

（六）小学按照“分级管理，分工负责”的原则。我校的主管部门是区教育局。在区人民政府和主管部门的领导下实施教育工作。

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，广州市花都区骏威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，“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、市的教育发展决策，按照区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力发展均衡教育，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。	加强骏威教育集团内部建设	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%
		提高教学质量	师生获奖次数>150次
		加快和完善基础设施建设，改善办学条件	学校网络设施设备升级改造，完善信息化管理。搞好校园安全设施改造工程，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
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	体卫艺比赛参加各项比赛次数	≥6 次
		全校学生体质健康标准测试完成数量	≥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
建设师资队伍	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
		参加教师满意度	≥95%参训人数
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	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
		加快基础设施建设改造, 提供优良的学习活动环境	完成校园安全设备设施的购买和安装
		办公设备投入	完善计算机室和场室的改造

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，广州市花都区骏威小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,803.44 万元，较上年增加 1,990.27 万元，增长 41.35%， 主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、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 6,803.44 万元，较上年增加 1,990.27 万元，增长 41.35%， 主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、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6,803.44 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 6,803.44 万元，较上年增加 1,990.27 万元，增长 41.35%， 主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、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6,803.44 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 4.90 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 16.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：

因公出国（境）经费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元增加 0.00%，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 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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，主要原因是本部门是为非参照公务员法管理的事业单位，参照上述定义，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 458.54 万元，其中：货物类采购预算 18.04 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预

算 430.50 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 5,825.08 万元。分布构成情况为：房屋 23,418 平方米，车辆 1 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 12.00 万元，主要是课桌，石圆球，伸缩防撞栏等。

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的生均公用经费	175.83	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）	178.08	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： 广州市花都区骏威小学

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	6,803.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6,803.44	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	5,488.20
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	699.61
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	76.00
		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： 广州市花都区骏威小学

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	539.63
		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	6,803.44	本年支出合计	6,803.44
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： 广州市花都区骏威小学

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	6,803.44	支出总计	6,803.44

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区骏威小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区骏威小学

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	76.00	76.00	76.00	76.00	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	76.00	76.00	76.00	76.00	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	保障支出	539.63	539.63	539.63	539.63	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	539.63	539.63	539.63	539.63	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	539.63	539.63	539.63	539.63	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： 广州市花都区骏威小学

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	6, 803. 44	6, 152. 99	650. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 488. 20	4, 837. 75	650. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 488. 20	4, 837. 75	650. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5, 488. 20	4, 837. 75	650. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	699. 61	699. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	699. 61	699. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	236. 49	236. 49	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	308. 74	308. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	154. 38	154. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	539. 63	539. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	539. 63	539. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	539. 63	539. 63	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： 广州市花都区骏威小学

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	6,803.44	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	5,488.20
		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	699.61
		九、卫生健康支出	76.00
		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： 广州市花都区骏威小学

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	539.63
		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	6,803.44	本年支出合计	6,803.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,803.44	支出总计	6,803.44

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： 广州市花都区骏威小学

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本校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： 广州市花都区骏威小学

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	6,803.44	6,152.99	650.45	650.45	0.00
205	一、教育支出	5,488.20	4,837.75	650.45	650.45	0.00
20502	普通教育	5,488.20	4,837.75	650.45	650.45	0.00
2050202	小学教育	5,488.20	4,837.75	650.45	650.45	0.00
208	二、社会保障和就业支出	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.49	236.49	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： 广州市花都区骏威小学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.74	308.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	539.63	539.63	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： 广州市花都区骏威小学

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
22102	住房改革支出	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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： 本校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： 广州市花都区骏威小学

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	6,152.99	6,152.99	6,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	广州市花都区骏威小学	6,152.99	6,152.99	6,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	人员支出（统发）	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	人员支出（其他）	4,716.27	4,716.27	4,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	对个人和家庭的补助支出（其他）	76.72	76.72	76.72	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： 广州市花都区骏威小学

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	6,152.99
[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： 广州市花都区骏威小学

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	5, 840. 50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	728. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 883. 72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	587. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308. 74
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	154. 38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	539. 63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 638. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	312. 49

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： 广州市花都区骏威小学

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	235.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76.72
[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： 广州市花都区骏威小学

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	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	其中：部门项目 支出	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	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
114020	广州市花都区 骏威小学	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	部门项目支出	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	业务工作经费 类	274.04	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	175.83	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段，学生生 均公用经费《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	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，按实支付。通过	1、数量指标: (卫生事故次数) ≥0 ； 2、数量指标: (学生毕业 人数)毕业生人数 414 人； 3、 数量指标: (新生人数)575 人； 4、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： 广州市花都区骏威小学

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。）	使用本项目经费，改善学校办 公设备、环境维护、改善学校 教师工作环境及学生学习环 境。	≥85 或以上 。
114020	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务费	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“义务教育阶段公办小学午 休和课后托管服务经费(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）。	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，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 。家长学生满 意度较高。	1、数量指标:(参加午休人数) 参加午休人数≥1200 人； 2、 社会效益:(学生满意度) ≥ 80%； 3、社会效益:(参加午休 的覆盖率)50%或以上； 4、数 量指标:(参加托管人数)≥300 人 。
114020	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“花都区政府常务会议纪要— —花府 16 届150 次(2020) 22 号。加强公办学校配备医 务技术人员的问题，有效解 决中小学校医配备不足的问 题，区政府解决各项拨款教	“花都区政府常务会议纪要— —花府 16 届150 次(2020) 22 号。加强公办学校配备医务技 术人员的问题，有效解决中小 学校医配备不足的问题，区政 府解决各项拨款教育局分配给	1 、数量指标:(在校学生人 数)3097 人； 2、数量指标:(新 增校医) 4 人； 3、满意度指 标:(教师满意度)≥90%； 4、 满意度指标:(学生满意度)≥ 90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
												育局分配给各学校。	各学校。	
114020	事业发展类	365.46	365.46	365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	小学免费义务教育经费	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费（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。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，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。	“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。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，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。	1、数量指标: (教师获奖人次) ≥120 人次； 2、数量指标: (卫生事故次数) ≥0 ； 3、满意度指标: (学生满意度) ≥85 或以上； 4、数量指标: (毕业生人数) 414 人； 5、数量指标: (全校学生人数) 全校学生人数) ≥3097 人 。
114020	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生1000 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、区政府关于印发《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）	通过开展对农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，改善农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活状况。	1 、满意度指标: (家长满意度) 9500 元按标准发放； 2、质量指标: (发放及时) 9500 元； 3、满意度指标: (学生满意度) ≥85% ； 4、数量指标: (低保和残疾学生人数) ≥5 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
												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。		
114020	城乡免费义务教育（市级）	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“小学免费义务教育经费（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。	“根据穗财教〔2014〕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。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，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。	1、满意度指标:(教师满意度)≥90%；2、质量指标:(质量验收过关)100%；3、数量指标:(用地面积增长)≥10%；4、数量指标:(教学场所增长率)≥10%。
114020	城乡免费义务教育（省级）	178.08	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“小学免费义务教育经费（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。	“根据穗财教〔2014〕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。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环	1、满意度指标:(教师满意度)≥90%；2、质量指标:(质量验收过关)100%；3、数量指标:(用地面积增长)≥10%；4、数量指标:(教学场所增长率)≥10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
												免杂费区级财政负担 30%；按 学生实际人数核算	境维护、仪器设备等，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。	
114020	机构运行保障 类	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114020	社会保险费	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（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。）	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。教师的满意度很高。	1、数量指标: (参与社会保险人 数)参与社会保险人数 158 人。 2、满意度指标: (教职工满意 度)85%或以上。 3、社会效 益: (参与社会保险覆盖 率)100%。 4、时效指标: (每月 按时申报及时率)100% 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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： 本校无转移项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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	4.90	4.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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						458.54	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	其中：货物类						18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	服务类						430.50	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	广州市花都区骏威小学						458.54	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	基本支出						113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	临聘人员工资福利	其他服务	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
114020	项目支出						345.14	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育（市 级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育（市 级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （市级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育（省 级）	其他家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育（省 级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育（省 级）	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
114020	城乡免费义务教育（省 级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	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
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	113.64	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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
114020	小学免费义务教育经 费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学免费义务教育经 费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区骏威小学

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： 本校无政府购买服务预算支出。