

2021 年
广州市花都区新华街横潭小学 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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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横潭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，以社会主义核心价值观为根本，结合实际情况做好学校各项工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以提高教育教学质量为核心，以为学校教师教学服务为宗旨，牢固树立和全面落实科学发展观，以立德树人为根本任务，提高教学管理方式，做好学校精细化管理工作，全面提高教育教学质量，努力办好人民满意教育。	促进学校各项工作整体提升	提升学生综合素质，为初中输送优质生源。
		学校各项工作正常运作率	100%
		促进学校教育基础设施建设，提升学校安全水平整体提升，实现学校教学业务和安全水平的全面发展。	安全文明校园
		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

推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	实现学校各班基础教学设施均衡发展	保证学校图书数量和教室教学设施建设
		加快安静基础设施建设，提升学校整体安全水平	完成符合标准的防撞设施建设和学校监控设施建设。
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、艺术活动>3 场（次）
		全校学生体质健康标准测试完成数量	完成全校 344 人学生体质健康标准测试
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	组织教师参加各项，提升全校教师的业务水平	培训覆盖全校 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 85%以上
		项目及时完成率	90%及以上
		按标准发放率	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,广州市花都区新华街横潭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 1906.59 万元,较上年增加 673.44 万元,增长 54.61%,主要原因是 1. 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;2. 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 1906.59 万元,较上年增加 673.44 万元,增长 54.61%,主要原因是 1. 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;2. 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 1906.59 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 1906.59 万元,较上年增加 673.44 万元,增长 54.61%,主要原因是 1. 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;2. 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，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 1906.59 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 49.64 万元，其中：货物类采购预算 15.08 万元，工程类采购预算 4.40 万元，服务类采购预算 30.16 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 571.86 万元。分布构成情况为：房屋 5282.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 12.48 万元，主要是教学平台触控一体机设备和摄像机监控设备购置。

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	18.17	保障学校的日常支出，提高教学质量和改善学校环境和设施。
城乡免费义务教育（省级）	19.49	改善学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等，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。

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横潭小学

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	1906. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1906. 59	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	1155. 40
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	633. 91
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	14. 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横潭小学

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	103.28
		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	1906.59	本年支出合计	1906.59
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横潭小学

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	1906.59	支出总计	1906.59

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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	14.00	14.00	14.00	14.00	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	14.00	14.00	14.00	14.00	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	103.28	103.28	103.28	103.28	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	103.28	103.28	103.28	103.28	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	103.28	103.28	103.28	103.28	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横潭小学

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	1906. 59	1839. 67	66. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1155. 40	1088. 48	66. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1155. 40	1088. 48	66. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1155. 40	1088. 48	66. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	633. 91	633. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	633. 91	633. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	543. 91	543. 91	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	60. 00	60. 00	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	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	14. 00	14. 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横潭小学

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	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.28	103.28	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横潭小学

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	1906. 59	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	1155. 40
		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	633. 91
		九、卫生健康支出	14. 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横潭小学

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	103.28
		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	1906.59	本年支出合计	1906.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1906.59	支出总计	1906.59

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： 广州市花都区新华街横潭小学

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	

注： 本部门 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横潭小学

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	1906. 59	1839. 67	66. 92	66. 92	0. 00
205	一、教育支出	1155. 4	1088. 48	66. 92	66. 92	0. 00
20502	普通教育	1155. 4	1088. 48	66. 92	66. 92	0. 00
2050202	小学教育	1155. 4	1088. 48	66. 92	66. 92	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	633. 91	633. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	633. 91	633. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	543. 91	543. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 00	14. 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横潭小学

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	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.28	103.28	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横潭小学

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： 本部门 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： 广州市花都区新华街横潭小学

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	1839.67	1839.67	1839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	广州市花都区新华街横潭小学	1839.67	1839.67	1839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	271.97	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1550.82	1550.82	1550.82	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）	16.88	16.88	16.88	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横潭小学

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	1839. 67
[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： 广州市花都区新华街横潭小学

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	1281. 76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	151. 73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	352. 94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	125. 97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	103. 28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	457. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	557. 91

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横潭小学

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	541.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.88
[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： 广州市花都区新华街横潭小学

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	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
114047	广州市花都区 新华街横潭小 学	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为学校维持日常业务 活动经费，主要用于维持学 校的正常教育教学活动，包 括教学设备设施的购置，学 生开展各项学习活动的费 用，学校日常费用，学校教	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。2020 年我校学生人数346人，总金	1、社会效益:(重大安全事故次 数)≥0； 2、质量指标:(教师 获奖项目数)≥60%； 3、满意 度指标:(学生满意)基本满意； 4、质量指标:(学生获奖项目数) ≥10%； 5、满意度指标:(教师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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
												学设备设施的维修维护，校舍修缮等。	额 181650 元。通过使用本项目经费，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。	满意)基本满意；6、社会效益:(卫生事故次数)≥0；7、数量指标:(毕业生人数)172 人
114047	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.35	6.35	6.35	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 。金额：226800 元。	1、满意度指标:(学生满意家长满意发放及时满意度)基本满意；2、社会效益:(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点全校学生人数 50%或以上；3、数量指标:(参加午休人次)大于或等于 200；4、时效指标:(资金拨付及时率)大于或等于 95%；5、社会效益:(政策实施满意度)基本满意；6、数量指标:(教师参加管理人数)大于或等于 80%
	机构运行保障 类	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	社会保险费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤人员失业保险 12000*0.007*12=1008 元/人.年， 在职员工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）	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	1、社会效益:(政策实施满意度)95%或以上；2、社会效益:(覆盖率)100%；3、数量指标:(参加社会保险人数)大于或等于 45 人；4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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
													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27人	标:(教职员工满意度)95%或以上；5、数量指标:(资金及时拨付率)95%或以上； 6、时效指标:(按时申报及时率)100%
	事业发展类	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学免费义务教育经费	11.94	11.94	11.94	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，我校346人，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、图书购置等，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、社会效益:(重大安全事故次数)≥0；2、社会效益:(卫生事故次数)≥0；3、满意度指标:(服务对象满意度指标)教师满意； 4、满意度指标:(服务对象满意度指标)学生满意；5、质量指标:(教师获奖项目数)≥60%； 6、数量指标:(毕业生人数)≥100%； 7、质量指标:(学生获奖项目数)≥10%
114047	城乡免费义务教育（市级）	7.80	7.80	7.80	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》，免杂费市级财政负担20%,按学生实际人数核算。通过使用本项目经费，改善学校办	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、图书购置等，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:(学生满意度)100%；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、满意度指标:(使用情况)≥95%；4、满意度指标:(教师满意度)≥88%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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
												公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等，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。		
114047	城乡免费义务教育（省级）	19.49	19.49	19.49	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》，免杂费省财政承担50%，按学生实际人数核算。通过使用本项目经费，学校修缮，图书购置，学生学习环境改善，教师办公条件改善，学校日常业务活动	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》，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、图书购置等，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)≥88%; 2、满意度指标:(家长满意度)100%; 3、满意度指标:(学生满意度)100%; 4、社会效益:(学校正常运作率)≥95%
	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	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	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）文，小学、初中生1000元/人.年，特殊学校学生（含随班就读）1500元/	1、数量指标:(残疾学生数)1人; 2、数量指标:(残疾学生学生流失人数)0人; 3、社会效益:(卫生事故次数)≥0; 4、社会效益:(重大安全事故次数)≥0; 5、满意度指标:(学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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
													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。	意度) 基本满意; 6、满意度指 标: (教师满意度) 基本满意

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横潭小学

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		

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

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横潭小学

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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街横潭小学

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						49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	广州市花都区新华街 横潭小学						49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	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
	项目支出						28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （市级）	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （市级）	其他维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	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： 广州市花都区新华街横潭小学

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
114047	城乡免费义务教育 （市级）	电信服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （市级）	硒鼓. 粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	2	批	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （市级）	空调、电梯维修 和保养服务	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	4	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	摄像机	A02091107 视 频监控设备	A02091107	6	台	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	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横潭小学

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
114047	城乡免费义务教育 （省级）	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	年	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	高清摄像机	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	台	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	其他租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	2	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	办公设备维修 和保养服务	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	计算机设备维 修和保养服务	C0501 计算 机设备维修和 保养服务	C0501	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学特殊教育经费	其他医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.10	0.10	0.10	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： 广州市花都区新华街横潭小学

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。