

2021 年
广州市花都区新华街莲塘小学 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

广州市花都区新华街莲塘小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，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、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莲塘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“办公平而有质量的教育”为总目标，按照区委区政府的工作部署，执行花都区教育局的工作安排，提高教育教学质量。

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
	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“办公平而有质量的教育”为总目标，按照区委区政府的工作部署，执行花都区教育局的工作安排，提高教育教学质量。	提高教育教学质量	学生的成绩和素质有所提高。
		加强师资培训	通过培训，教师教育教学水平得到提高。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖 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 100%。
		参训学员满意度	参加中小学教师继续教育培训，学员满意度 100%。
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。	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 100%。
		资助人数	资助家庭经济困难学生 3 人，共 3000 元。
完成教室旧平台的更换	完成教室旧平台的更换，为教师和学生提供一个良好的上课条件。	范围	五 2 班，六 2 班，三 1 班。
		教师、学生满意度	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莲塘小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1816.45 万元,较上年增加 430.62 万元,增长 31.07%,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(省级)和城乡免费义务教育(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 1816.45 万元,较上年增加 430.62 万元,增长 31.07%,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(省级)和城乡免费义务教育(市级)纳入本校部门预算,所以收入和支出预算有所增加。其中:一般公共预算收入 1816.45 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 1816.45 万元,较上年增加 430.62 万元,增长 31.07%,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(省级)和城乡免费义务教育(市级)纳入本校部门预算,所以收入和支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出

1816.45 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 51.72 万元，其中：货物类采购预算 11.70 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 30.02 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 750.07 万元。分布构成情况为：房屋 6605.00 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 10.70 万元，主要是普通图书 1.20 万元，办公家具 1.10 万元，触控一体机 8.40 万元。

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）	15.82	更换旧设备，让教师有更好的上课平台，提高教学效率和质量。 增加课外书的数量，为学生提供良好的阅读氛围，提高阅读水平。

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： 广州市花都区新华街莲塘小学

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	1,816.45	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,816.45	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	1,127.86
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	544.36
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.00
		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莲塘小学

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	126.23
		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	1,816.45	本年支出合计	1,816.45
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莲塘小学

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	1,816.45	支出总计	1,816.45

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
21007	计划生育事务	18.00	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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	126.23	126.23	126.23	126.23	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	126.23	126.23	126.23	126.23	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	126.23	126.23	126.23	126.23	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莲塘小学

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	1,816.45	1,683.45	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,127.86	994.86	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,127.86	994.86	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,127.86	994.86	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.36	544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.36	544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.76	424.76	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	79.30	79.30	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	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	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莲塘小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	126.23	126.23	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莲塘小学

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	1,816.45	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	1,127.86
		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	544.36
		九、卫生健康支出	18.00
		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莲塘小学

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	126.23
		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	1,816.45	本年支出合计	1,816.45
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,816.45	支出总计	1,816.45

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莲塘小学

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	无

注： 本表本年度无发生额。

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莲塘小学

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, 816. 45	1, 683. 45	133. 00	133. 00	0. 00
205	一、教育支出	1, 127. 86	994. 86	133. 00	133. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 127. 86	994. 86	133. 00	133. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 127. 86	994. 86	133. 00	133. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	544. 36	544. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	544. 36	544. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	行政事业离退休	424. 76	424. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79. 30	79. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40. 30	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 00	18. 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莲塘小学

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	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	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莲塘小学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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	1,683.45	1,683.45	1,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	广州市花都区新华街莲塘小学	1,683.45	1,683.45	1,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	人员支出（统发）	332.57	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	人员支出（其他）	1,331.62	1,331.62	1,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	对个人和家庭的补助支出（其他）	19.26	19.26	19.26	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莲塘小学

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	1, 683. 45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 240. 69
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	192. 57
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	270. 63
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	157. 20
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	79. 30
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	40. 30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	126. 23
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	374. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	442. 76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	423. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	19. 26

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莲塘小学

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	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	其中：部门项目支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	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	
114043	广州市花都区新华街莲塘小学	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	部门项目支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	业务工作经费支出	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.64	1.64	1.64	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	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的总体产出目标：午休和课后托管服务学生数 240 人，学生满	1、社会效益：(按标准发放率)100% ;2、满意度指标：(学校满意度) ≥90%；3、质量指标：(穗教发(2014)123 号文关于印发广州市

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
												午休和托管服务财 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。 我校参加托管的人 数：240 人。	意度较高。解决历 史遗留问题（2019 年没发放部分）。	义务教育阶段公办小 学午休和托管服务财 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。我校参加托 管的人数：216。解决 历史遗留问题（2019 年没发放部分）。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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
														算。我校参加托管的人 数：216。解决历史遗 留问题（2019 年没发 放部分）;4、满意度指 标:100%; 5、时效指 标: (资金支付及时率) ≥90%
114043	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 术人员的问题，由区 财政局负责，统筹解 决 2020 年 9 月到 12 月校医服务经费，并 将 2021 年以后每年 所需的校医经费纳 入区教育局的部门 预算专项资金。	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 卫生专业技术人员的 问题，由区财政局负 责，统筹解决 2020 年 9 月到 12 月校医服务 经费，并将 2021 年以 后每年所需的校医经 费纳入区教育局的部 门预算专项资金。	1、社会效益: (校医服 务覆盖率)100%; 2、满 意度指标: (教师满意 度)100%; 3、满意度指 标: (家长满度)100%
114043	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在校生人数 688 人， 学生满意度较高。	在校生人数 688 人，学 生满意度较高。	1、社会效益: (师生满 意度) ≥90 ;2、满意度 指标: (学生家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
														度)学生家长满意度 95%以上 ;3、社会效 益:(各平台正常运行 率)100% ;4、社会效 益:(促进办学、办园水 平提高)促进办学、办 园水平提高 。
114043	事业发展类	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	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》(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; 小学生、初中生1000 元/人.年;大学生 3600元/人.年。我校 3人持低收入证。	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助的总体产出目 标:贫困学生生活补助 发放人数3人,学生满 意度较高。	1、数量指标:(农村困 难家庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助的总 体产出目标:贫困学生 生活补助发放人数3 人,学生满意度较高) 农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助的总体产出目 标:贫困学生生活补助 发放人数3人 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
114043	小学免费义务 教育经费	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔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。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。我校学生人数：688人。	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校人数688人,学生满意度较高。	1、可持续影响指标:(指导学校和幼儿园规范办学办园行为,提高教育教学质量。)办学、办园水平提升;2、可持续影响指标:(开展责任督学工作,逐渐形成完整的体系,提升花都教育质量,促进花都教育发展,使人民更满意。)挂牌督导工作正常开展并取得成效,形成体系;3、数量指标:在校人数680人;4、数量指标:(标准化学校评估、复评通过率)≥90%。
114043	城乡免费义务 教育（市级）	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔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	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校人数688人,学生满意度较高。	1、质量指标:(服务学生人数680人);2、可持续影响指标:(增加校舍安全使用年限)增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
												知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生。小学使用，市财政负担 20%；按学生实际人数核算。人数：688 人。		加；3、质量指标:(服务学生人数)≥80 人；4、满意度指标:100% 。
114043	城乡免费义务教育（省级）	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，小学生使用，省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。人数：688 人。	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校 生 人 数 688 人，学生满意度较高。	1、质量指标:(服务学生人数 680 人); 2、质量指标:(服务学生人数)≥80 人；3、社会效益:(师生满意度) ;4、满意度指标:100%
114043	机构支行保障类	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114043	社会保险费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人〔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	社会保险费的总体产出目标:参与社会保险人数 36 人，教师满意度较高。	1、质量指标:(社会保险费的总体产出目标:参与社会保险人数 36 人)社会保险费的总体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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
												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。我校在职教职工 37 人。		产出目标: 参与社会保险人数 36 人。
114043	遗属补助	1.92	1.92	1.92	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。我校 2 人申请。	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。我校 2 人申请。	1、数量指标:(遗属补助人数 2 人遗属满意度高)遗属补助人数；2， 遗属满意度高。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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： 本表本年度无发生额。

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莲塘小学

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： 本表本年度无发生额。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街莲塘小学

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	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	广州市花都区新华街 莲塘小学	无	无	无	无	无	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	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
114043	项目支出	无	无	无	无	无	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	200	箱	1.00	1.00	1.00	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莲塘小学

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
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学生台凳	A0609 办公家 具	A0609	200	张	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	律师咨询服务 费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	8.40	8.40	8.40	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莲塘小学

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： 本表本年度无发生额。