

2021 年
广州市花都区花东镇联安小学 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联安小学是花都区教育局下属主管实施小学义务教育的学校。

(一) 贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规。

(二) 结合本区经济和社会发展的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我校有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三) 负责我校教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作。

(四) 开展我校基础教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

(五) 指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作。

(六) 指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作。

(七) 组织教师参加培训，指导学校教师、学生家长、教育行政干部进修培训工作。

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，广州市花都区花东镇联安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、市的教育发展决策，按照区政府区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾。

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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快基础教育设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量。	一年级增加一个班级
		全校学生就读率	100%
		提高教师教学能力水平	鼓励教师参加学习培训
	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	推进基本公共教育服务均等化	力争年内新增学位 50 个
		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，扩大基础教育学位供给	校园安全改造提升项目开工率 100%；“厕所革命”改造项目工作任务。
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 > 10 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率 99%
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 85% 以上
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	公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%
		资助范围	按政策落实资助资金 100%
		资助人数	资助家庭经济困难学生率 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,广州市花都区花东镇联安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2036.58万元,较上年增加535.72万元,增长35.69%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应公用经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)经费和城乡免费义务教育(市级)经费的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2036.58万元,较上年增加535.72万元,增长35.69%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应公用经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)经费和城乡免费义务教育(市级)经费的预算。其中:一般公共预算收入2036.58万元,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2036.58万元,较上年增加535.72万元,增长35.69%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应公用经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)经费和城乡免费义务教育(市级)经费的预算。其中:一般公共预算支出2036.58万元,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36.60万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.60万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月30日，本部门固定资产金额为1079.06万元。分布构成情况为：房屋7456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36.60万元，主要是信息技术服务、投影仪、鼓号、触控一体机等。

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）	53.02	通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校教育教学工作水平。
城乡免费义务教育（市级）经费	21.21	开展教师继续教育培训，提升教师队伍素质，促进全校教师专业化发展，提高教育教学整体水平。

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联安小学

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	2036.58	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2036.58	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	1522.01
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	361.57
（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： 广州市花都区花东镇联安小学

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	135.00
		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	2036.58	本年支出合计	2036.58
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联安小学

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	2036.58	支出总计	2036.58

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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	135.00	135.00	135.00	135.00	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
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00	135.00	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
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00	135.00	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：无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇联安小学

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	2036.58	1855.95	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1522.01	1341.38	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1522.01	1341.38	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1522.01	1341.38	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.17	247.17	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	75.40	75.40	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	39.00	39.00	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
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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇联安小学

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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	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花东镇联安小学

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	2036.58	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	1522.01
		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	361.57
		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： 广州市花都区花东镇花东镇联安小学

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	135.00
		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	2036.58	本年支出合计	2036.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2036.58	支出总计	2036.58

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联安小学

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：广州市花都区花东镇联安小学

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	2036.58	1855.95	180.63	180.63	0.00
205	一、教育支出	1522.01	1341.38	180.63	180.63	0.00
20502	普通教育	1522.01	1341.38	180.63	180.63	0.00
2050202	小学教育	1522.01	1341.38	180.63	180.63	0.00
208	二、社会保障和就业支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	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：广州市花都区花东镇联安小学

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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	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联安小学

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联安小学

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	1855.95	1855.95	1855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	广州市花都区花东镇联安小学	1855.95	1855.95	1855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1499.59	1499.59	1499.59	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）	18.36	18.36	18.36	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：广州市花都区花东镇联安小学

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	1855.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1590.78
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	187.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	467.50
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	156.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	75.40
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	39.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	135.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	530.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	265.17
[50905]离退休费	[30302]退休费	246.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.36

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联安小学

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	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项 目支出	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114086	广州市花都 区花东镇联 安小学	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支 出	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保 障类	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114086	遗属补助	2.88	2.88	2.88	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（9600元/人/年）， 遗属补助3人。	“通过开展“遗属补助”项目， 加强机关事业单位工作人员死 亡后遗属生活困难补助，提高 遗属生活水平。	1、数量指标:(遗属补助人数)3 人；2、满意度指标:(员工满意 度)满意
114086	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	通过开展“社会保险费”项目， 为教职工购买社会保险，保障 职工权益。	1、社会效益:(参与社会保险人 数覆盖率)100%；2、数量指 标:(参与社会保险人数)36人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇联安小学

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
												加工工伤保险的通知》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。社会保险费(在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008元/ 人.年，在职工伤险 12000*0.005*12=720元/人， 在职36人。		
	事业发展类	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114086	农村困难家 庭在校(园) 学生(幼儿) 生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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/	通过开展“农村困难家庭在 校(园)学生(幼儿)生活 补助”项目，对困难学生实 施生活补助，提高生活质 量。	1、经济效益:(贫困学生生 活补助覆盖率)>90%; 2、 数量指标:(贫困学生生活 补助发放人数)>5人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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,小学、初中生1000元/人/年,大学生3600元/人/年。2020年度本单位有困难学生5人,有残疾证1人,共11人。		
114086	小学免费义务教育经费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生.年、初中1950元/生/年,其中区负担30%,高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、时效指标:(按时完成招生)按时完成;2、社会效益:(2020学年招生增加20人)在校人数增长;3、社会效益:(学生满意度)学生满意度95%以上;4、数量指标:(2020学年一年级新生招生>160人)2020学年一年级新生招生>160人
114086	城乡免费义务教育(市级)	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生/年,初中1950元/生/年,其中区负担30%,高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益:(社会对学校的满意度)100%;2、质量指标:(100%)100%;3、经济效益:(资金违规使用次数)0次;4、满意度指标:(100%)100%;5、满意度指标:(家长满意度)>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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
														90%。
114086	城乡免费义 务教育（省 级）	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年，初 中 1950 元/生/年，其中 区负担 30%，高中花都户 籍学生免费经费按收费 标准金额计算、中职免费 经费按收费标准金额计 算。	通过开展“小学免费义务教 育经费”项目，加强经费保 障，提高学校运作能力，提 高学校教育教学工作水平。	1、数量指标：(毕业生人 数)≥40；2、社会效益：(满 意度指标)≥85%；3、数量 指标：(在校学生人数)≥ 850 人；4、社会效益：(学 生满意度)≥85%。
	业务工 作经费 类	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114086	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	根据广州市花都区政府 常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号 文件精神，发放校医 12 万元/人/年。	通过购买专职卫生技术人 员，加强学校卫生工作。	1、数量指标：(校医 12 万 元/年/人)我院校医 1 人
114086	义务教育阶 段公办小学 午休和课后 托管服务经 费	6.46	6.46	6.46	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	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，实施学生午 休管理和课后托管，保障学 生休息和家长接送，确保安 全。	1、数量指标：(午休和课后 托管服务学生数)一二年 级托管 297 人，午休 280 人；2、社会效益：(学生满 意度)满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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。		
114086	小学特 殊教育 经费	1.14	1.14	1.14	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 步完善城乡义务教育经 费保障机制的通知》粤府 (2016) 68 号。2020 年 度本单位有特殊教育 1 人。	开展“小学特殊教育经费” 项目, 2020 年度残疾学生 在校人数 1 人, 通过开展 教育, 促进该生提高知识水 平。	1、数量指标:(残疾学生在 校生人数)1 人; 2、满意度 指标:(学生家长满意度) 学生家长满意度 95%以上; 3、满意度指标:(残疾学生 学生满意度)满意; 4、社 会效益:(目标群体满意 率)100%。
114086	小学义 务教育 阶段学 生生均 公用经 费	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年生均公用经费公 办幼儿园 400 元/生/年; 小学全区平均 525 元/生 /年, 初中全区平均 990 元/生/年, 实际金额按学 生人数段计算; 高中、中 职生均公用经费 990 元/ 生/年。	通过开展“小学义务教育阶 段学生生均公用经费”项 目, 加强经费保障, 提高学 校运作能力, 提高学校教育 教学工作水平。	1、社会效益:(在校人数 增长率)在校生人数有增 长; 2、数量指标:(2019 学 年在校人数)>890 人; 3、 社会效益:(学生满意度) 满意; 4、数量指标:(一年 级招生人数)>158 人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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：本部门 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联安小学

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“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	广州市花都区花东镇 联安小学	无	无	无	无	无	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	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	无	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务（监控视频升 级）	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	储物柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机（电 脑平台）	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安小学

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
114086	城乡免费义务教育 （省级）	课桌	A020299 其他 办公设备	A020299	66	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	鼓号	A033501 乐器	A033501	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	10	台	5.00	5.00	5.00	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联安小学

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。