

2021 年
广州市花都区秀全街和悦小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的实验性、示范性学校。

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，广州市花都区秀全街和悦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，践行社会主义核心价值观,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，落实教育指导中心的工作部署，落实立德树人的根本。

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和十九届四中全会精神，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	学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养
		学校正常运作率	100%
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施

	工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，建设学校文化，打造学校品牌	扎实推进课程改革		加大科研力度，以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性
	其中： 部门年度整体预算完成率： 90.00%			
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	培训覆盖教师人数 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 90%以上	
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 90%以上	
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标 90%	
保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤保障软件水平	维修工程计划完成率	80%及以上	
		重大的安全事故发生次数	0 次	
		项目及时完成率	90%及以上	
		教职工福利待遇按标准发放率	100%	
功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%	
		教职工对改造项目满意度	90%及以上	

		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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,广州市花都区秀全街和悦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 1,901.40 万元,较上年增加 410.23 万元,增长 27.51%,主要原因是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 1,901.40 万元,较上年增加 410.23 万元,增长 27.51%,主要原因是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,所以收入有所增加。其中:一般公共预算收入 1,901.40 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,901.40 万元,较上年增加 410.23 万元,增长 27.51%,主要原因是 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,小学教育支出预算增大。其中:一般公共预算支出 1,901.40 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 72.40 万元，其中：货物类采购预算 26.50 万元，工程类采购预算 14.00 万元，服务类采购预算 31.90 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 4,897.41 万元。分布构成情况为：房屋 8,853.53 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 11.00 万元，主要是购买台式计算机和课室平台触控一体机等。

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）	54.86	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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	50.09	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

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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,901.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,901.40	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	1,599.39
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	135.30
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.00
		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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	143.71
		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	1,901.40	本年支出合计	1,901.40
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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,901.40	支出总计	1,901.40

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
2100799	其他计划生育事务 支出	23.00	23.00	23.00	23.00	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	143.71	143.71	143.71	143.71	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	143.71	143.71	143.71	143.71	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	143.71	143.71	143.71	143.71	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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,901.40	1,715.32	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.39	1,413.22	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,599.39	1,413.22	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,599.39	1,413.22	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	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	90.20	90.20	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	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
22102	住房改革支出	143. 71	143. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	143. 71	143. 71	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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,901.40	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	1,599.39
		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	135.30
		九、卫生健康支出	23.00
		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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	143.71
		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	1,901.40	本年支出合计	1,901.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,901.40	支出总计	1,901.40

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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,901.40	1,715.23	186.17	186.17	0.00
205	一、教育支出	1,599.39	1,413.22	186.17	186.17	0.00
20502	普通教育	1,599.39	1,413.22	186.17	186.17	0.00
2050202	小学教育	1,599.39	1,413.22	186.17	186.17	0.00
208	二、社会保障和就业支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	23.00	23.00	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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	1,715.23	1,715.23	1,715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	广州市花都区秀全街和悦小学	1,715.23	1,715.23	1,715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	人员支出（统发）	375.36	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	人员支出（其他）	1,316.87	1,316.87	1,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	对个人和家庭的补助支出（其他）	23.00	23.00	23.00	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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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, 715. 23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 692. 23
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	185. 24
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	531. 84
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	190. 12
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	90. 20
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	45. 10
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	143. 71
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	506. 02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	其中：部门项目支出	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	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
114052	广州市花都区秀全街和悦小学	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	部门项目支出	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	机构运行保障类	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	社会保险费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算，在编 46	社会保险费的总体产出目标：参与社会保险人数 46 人，教师满意度较高。	1、社会效益：(服务覆盖率)≥100%； 2、社会效益：(服务受益率)≥0； 3、数量指标：(同期减少人数)≥0 ； 4、可持续影响指标：(服务可持续)≥100%； 5、满意度指标：(教师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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。		满意度)满意； 6、数量指标:(社保人数)≥30 ；7、数量指标:(申请及时)及时 。
114052	事业发展类	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；高中（中职）1500 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。学校困难家庭学生有 8 人。	幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；高中（中职）1500 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。响应政策上报符合要求学生，减轻家长负担。	1、数量指标:(残疾助学金发放人数)≥1；2、满意度指标:(学生满意度)≥95%； 3、数量指标:(受益家庭)≥1；4、经济效益:(发放及时率)≥100% ；5、可持续影响指标:(补助金)≥100%；6、满意度指标:(家长满意度)≥95% ；7、数量指标:(受益人数)≥1 。
114052	小学免费义务教育经费	32.92	32.92	32.92	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%。	小学免费义务教育经费的总体产出目标:在校生人数 954 人，学生	1、数量指标:(新生招生人数)≥160 ；2、满意度指标:(教师对办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
													满意度较高。	学条件满意)≥90%； 3、数量指标:(学生毕 业人数)≥100； 4、数 量指标:(在校生人数) ≥800； 5、社会效 益:(校方责任险覆盖 率)≥100% ；6、社会 效益:(购地方课程书 籍服务对象覆盖率)≥ 100% ；7、数量指 标:(教师获奖人数)≥ 20 。
114052	城乡免费义务 教育（市级）	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年， 学生 954 人。	小学免费义务教育经 费的总体产出目标:在 校生人数 954 人,学生 满意度较高。	1、质量指标:(及时发 放率)100% ； 2、社会 效益:(卫生事故发生 率)0 次； 3、满意度 指标:(学生对教师满 意度)≥85% ；4、社会 效益:(安全事故次 数)0 次 。
114052	城乡免费义务 教育（省级）	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年。	小学免费义务教育经 费的总体产出目标:在	1、社会效益:(卫生事 故发生率)0 次 ； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
													校生人数 954 人, 学生满意度较高。	满意度指标: (学生、家长抽样调查满意度) ≥ 90% ; 3、满意度指标: (城乡义务教育学生满意度) ≥ 90% ; 4、社会效益: (安全事故次数) 0 次; 5、质量指标: (及时发放率) 100% 。
114052	业务工作经费类	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114052	小学义务教育阶段学生生均公用经费	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办小学全区平均 525 元/生. 年。	小学义务教育阶段学生生均公用经费的总体产出目标: 在校生人数 954 人, 学生满意度较高。	1、数量指标: (教师获奖人数) ≥ 20 ; 2、满意度指标: (教师对办学条件满意) ≥ 90% ; 3、数量指标: (学生毕业人数) ≥ 100 ; 4、社会效益: (购地方课程书籍服务对象覆盖率) ≥ 100% ; 5、数量指标: (新生招生人数) ≥ 160 ; 6、数量指标: (在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
														校生人数)≥800； 7、社会效益:(校方责任险覆盖率)≥100% 。
114052	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。参加午休学 生900人, 课后托管 学生340人, 约10 个月220天。	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1240人, 学 生满意度较高。	1、满意度指标:(学生 对午休和课后托管服 务满意度=对午休托管 非常满意、满意的调查 问卷/有效调查问卷) ≥90%; 2、满意度指 标:(学生对午休和课 后托管服务时间满意 度=对午休托管非常满 意、满意的调查问卷/ 有效调查问卷)≥ 90% ;3、数量指标:(午 休和课后托管服务学 生数)≥900 ; 4、社会 效益:(安全事故发生 数)0 ; 5、数量指 标:(午休托管覆盖完 成率)≥90%; 6、社会 效益:(午休和课后托

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
														管服务覆盖率)≥ 80% ;7、数量指标:(午 休和课后托管服务天 数)全年上学时间 。
114052	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	小学特殊教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于6000元的标准拨付经费。学校有残疾学生数12人、随班就读人数12人。	普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于6000元的标准拨付经费。学校有残疾学生数12人、随班就读人数12人。	1、满意度指标:(学生满意度)≥90% ;2、满意度指标:(资助补助覆盖率)100% ;3、时效指标:(资助经费及时发放率)100%; 4、满意度指标:(资助补助发放率)100% ;5、数量指标:(应补助人数)12; 6、质量指标:(资助标准达标率)100% ;7、数量指标:(补助人数)12 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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： 本学校 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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	其中：货物类	无	无	无	无	无	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	工程类	无	无	无	无	无	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	服务类	无	无	无	无	无	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	广州市花都区秀全街 和悦小学	无	无	无	无	无	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	非统发工资（在职）	物业管理服务 （学校保安）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	项目支出	无	无	无	无	无	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （市级）	学校试卷信封 等印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	图书管理软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街和悦小学

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
114052	城乡免费义务教育 （省级）	学校零星修缮 工程	B08 修缮工程	B08	2	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	课室平台触控 一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公用复印纸	A090101 复印 纸	A090101	43	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公电脑设备	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	广播室设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	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	1.10	1.10	1.10	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： 广州市花都区秀全街和悦小学

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： 本学校 2021 年无政府购买服务项目。