

2021 年
广州市花都区秀全街乐泉小学 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

广州市花都区秀全街乐泉小学的主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

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乐泉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、区的教育发展决策，按照区教育局工作部署，积极推进教育综合改革，努力提升教育教学质量，年度工作如期推进。

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
	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，落实省市区教育工作部署，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。	学校正常运作率	100%
		学校教师继续教育完成率	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，提高教师教学艺术水平，完成率 95% 以上。
		设施设备使用率	落实各种功能场室建设，尽快完善硬件设施，为教育教学提供优质资源，设施设备使用率 95% 以上。

		扎实推进课程改革 完成率	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，改变陈旧的传统教学方法，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，完成率 95%以上。
	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
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%以上

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，提高后勤服务保障软件水平	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乐泉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 3778.84 万元,较上年增加 860.77 万元,增长 29.50%,主要原因是学校由 2020 年的 43 个教学班增加到 49 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的生均公用经费和免费义务教育经费等项目收入和支出也有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3778.84 万元,较上年增加 860.77 万元,增长 29.50%,主要原因是学校由 2020 年的 43 个教学班增加到 49 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的生均公用经费和免费义务教育经费等项目收入也有所增加。其中:一般公共预算收入 3778.84 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 3778.84 万元,较上年增加 860.77 万元,增长 29.50%,主要原因是学校由 2020 年的 43 个教学班增加到 49 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的生均公用经费和免费义务教育经费等项目支出也有所增加。其中:一般公共预算支出 3778.84 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：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：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：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：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 146.20 万元，其中：货物类采

购预算 10.80 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 95.40 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 8568.55 万元。分布构成情况为：房屋 14895.27 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 7.80 万元，主要是购置体育器材和乐器等。

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）	115.40	通过在办公费、印刷费、维修（护）费、培训费等方面的使用，改善教师的工作环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	105.27	通过在学校聘请临聘教师和工勤人员，有效地解决了我校人员配置不足的问题，促使学校和各项工作能顺利进行，有效地服务学生和家

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乐泉小学

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	3778.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3778.84	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	3162.50
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	285.93
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.00
		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乐泉小学

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	292. 41
		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	3778. 84	本年支出合计	3778. 84
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乐泉小学

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	3778.84	支出总计	3778.84

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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乐泉小学

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
22102	住房改革支出	292.41	292.41	292.41	292.41	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	292.41	292.41	292.41	292.41	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
205	教育支出	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	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
20502	普通教育	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	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
2050202	小学教育	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	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乐泉小学

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	3778.84	3369.61	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,162.50	2,753.27	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,162.50	2,753.27	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,162.50	2,753.27	409.23	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	176.93	176.93	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	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.41	292.41	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乐泉小学

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	3778.84	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	3162.50
		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	285.93
		九、卫生健康支出	38.00
		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乐泉小学

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	292.41
		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	3778.84	本年支出合计	3778.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3778.84	支出总计	3778.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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乐泉小学

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	3778. 84	3369. 61	409. 23	409. 23	0. 00
205	一、教育支出	3,162.50	2,753.27	409.23	409.23	0. 00
20502	普通教育	3,162.50	2,753.27	409.23	409.23	0. 00
2050202	小学教育	3,162.50	2,753.27	409.23	409.23	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	285. 93	285. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	285.93	285.93	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	176.93	176.93	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	88.46	88.46	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 00	38. 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乐泉小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.41	292.41	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乐泉小学

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3369.61	3369.61	3369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	广州市花都区秀全街乐泉小学	3369.61	3369.61	3369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	人员支出（统发）	785.98	785.98	785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	人员支出（其他）	2545.09	2545.09	2545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	对个人和家庭的补助支出（其他）	38.54	38.54	38.54	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乐泉小学

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	3369.61
[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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	58. 54
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 00
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,311.07
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	424.43
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,041.06
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	364.65
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	176.93
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	88.46

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乐泉小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	292.41
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	923.13
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	38.54

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乐泉小学

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	409.23	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	其中：部门项目 支出	409.23	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	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
114054	广州市花都区秀 全街乐泉小学	409.23	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	部门项目支出	409.23	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	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
114054	社会保险费	5.48	5.48	5.48	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	通过为我校 76 名在职在 编教师购买在职工伤险， 能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(人均社会保 险支出额)720 ， 2、社 会效益:(社会保险数覆盖 率)100% ， 3、数量指 标:(参 与 社 会 保 险 人 数)76， 4、满意度指 标:(员工满意度)95%以 上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
												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，在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算。 我校 2020 年秋季在职在编教师人数是 76 人，在 职 工 伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年，预算我校 2020 年度 社 会 保 险 费 共 54800 元。		
114054	事业发展类	231.34	231.34	231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	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	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	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面	1、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%， 2、满意度指标:(学生满意度)100% ， 3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
												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、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年。 我校 2020 年秋季在校 学生中，有 6 名学生持 有贫困证和低保证，按 1000 元/人.年的标准， 预算 2021 年我校的农 村困难家庭在校学生 生活补助为 6000 元。	的发展。	标:(贫困学生生活补助发 放人数)6 。
114054	小学免费义 务教育经费	69.18	69.18	69.18	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	通过在电费、水费、劳务 费、办公费等方面的使 用，改善教师的工作环境 水平，提高其参与学校事 务积极性，促进学校稳定 发展。	1、满意度指标:(家长满意 度)95%以上 ， 2、数量 指 标 :(在 校 生 人 数)2005， 3、数量指 标:(新生招生人数)<5 ， 4、满意度指标:(学生满意 度)95%以上 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
												区级财政负担 30%；按 学生实际人数核算。我 校 2020 年秋季在校学 生人数是 2005 人，按 1150 元/年.生的标准， 预算 2021 年度我校的 小学免费义务教育经 费 的 30% 计 算 共 691725 元。		
114054	城乡免费义 务教育（市级）	城 乡 免 费 义 务 教 育 （ 市 级）	46.16	46.16	46.16	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%，市 级财政负担 20%，省级 财政负担 50%按学生实 际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数	通过在计提工会费和学 生举行各类活动等方面 经费的使用，改善教师的 工作环境水平，提高其参 与学校事务积极性，促进 学校稳定发展。	1、数量指标:(服务学生人 数)2007， 2、数量指 标:(享受义务教育学生覆 盖率=在读学生人数/应 入学学生人数×100%)≥ 95%， 3、时效指标:(及 时支付率=（及时支付数/ 全部支付数） *100%)≥ 95%， 4、满意度指标:(通 过问卷调查学生家长对 设施设备的满意度) > 95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
												是 2007 人，按 1150 元 / 年 . 生的标准， 预算 2021 年度我校的小学 免费义务教育经费市 级 财 政 负 担 计 算 共 461600 元。		
114054	城乡免费义 务教育（省级）	城 乡 免 费 义 务 教 育 （ 省 级 ）	115.40	115.40	115.40	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%，市 级财政负担 20%，省级 财政负担 50%按学生实 际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 是 2007 人，按 1150 元 / 年 . 生的标准， 预算 2021 年度我校的小学	通过在办公费、印刷费、 维修（护）费、培训费等 方面的使用，改善教师的 工作环境水平，提高其参 与学校事务积极性，促进 学校稳定发展。	1、数量指标:(服务学生人 数)2007， 2、质量指 标:(预算支出完成率≧ 95%（年终执行数/（年初 预算数±年中预算调整 数））*100%)≧95%， 3、 满意度指标:(家长满意 度)≧95% ， 4、满意度指 标:(教师对项目满意度) ≧95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
												免费义务教育经费省级财政负担共 1154000元。		
114054	业务工作经费类	业务工 作 经 费 类	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114054	公办中小学 购买专职卫生技 术人员服务项目	公 办 中 小 学 购 买 专 职 卫 生 技 术 人 员 服 务 项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 150 次[2020]22 号，我校经同意申请了 1 名医生和 2 名护士，共 36 万元。用于发放医生和护士的工资。	通过聘请医生和护士，有效地解决我校公办中小学卫生专业技术人员配备不足的问题，提高了我校卫生医疗水平，得到了广大家长的赞赏。	1、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人， 2、数量指标:(新增校医人数)3 人 ,3、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上， 4、社会效益:(校医服务覆盖率)100% 。
114054	小学义务教 育阶段学生生均 公用经费	小 学 义 务 教 育 阶 段 学 生 生 均 公 用 经 费	105.27	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、普通中学 990 元/年.生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数	通过在学校聘请临聘教师和工勤人员，有效地解决了我校人员配置不足的问题，促使学校和各项工作能顺利进行，有效地服务学生和家长，提高工作效率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生人数)<5， 2、数量指标:(在校人数)2005， 3、社会效 益 :(家 长 满 意 度)>95% ， 4、满意度指标:(学生满意度)95%以上 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
114054	小学特殊教 育经费	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	小学特殊教育经费。根据 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，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。我校 2020 年秋季 随班就读人数 4 人，预算 2021 年我校小学特殊教 育经费共 46000 元。	使特殊的在校生成能够得 到帮组，促进其学习方面 的发展。	1、社会效益:(随班就读学 生毕业率)100%， 2、社 会效益:(随班就读学生满 意度)≧90%， 3、数量指 标 :(随 班 就 读 学 生 人 数)4。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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
114054	其中：部门 项目支出	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
114054	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	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乐泉小学

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”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	其中：货物类	无	无	无	无	无	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	工程类	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	服务类	无	无	无	无	无	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	广州市花都区秀全街 乐泉小学	无	无	无	无	无	146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	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
114054	项目支出	无	无	无	无	无	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	公办中小学购买专职卫 生技术人员服务项目	医疗卫生服务	C1901 医疗卫生 服务	C1901	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	互联网接入服务	C0302 互联网信 息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	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乐泉小学

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
114054	城乡免费义务教育（省 级）	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	图书	A050101 普通图 书	A050101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	物业管理	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育（省 级）	资产及其他评估 服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	年	3.00	3.00	3.00	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乐泉小学

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 年无政府购买服务支出