

2021 年
广州市花都区新华街三华小学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，不断提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

本单位内设科室共 4 个，分别是：校长室、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三华小学全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，建设学校校园文化，打造学校品牌。

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。	校内微改造建设	落实学校微改造项目建设，努力尽早完善硬件设施。
		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，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。
		学校正常运作率	100%
		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，提高教师教学艺术。
	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
校内微改造建设	按时按质完成建设任务	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
		工程支付完成率	90%及以上
		工程合格率	100%
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%
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%。

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三华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 1,624.72 万元,较上年增加 431.42 万元,增长 36.15%, 主要原因是:2021 年把省、市城乡免费义务教育经费纳入预算,并且根据国家、省、市、区统一政策,调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收支有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,624.72 万元,较上年增加 431.42 万元,增长 36.15%, 主要原因是:2021 年把省、市城乡免费义务教育经费纳入预算,并且根据国家、省、市、区统一政策,调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以收入有所增加。其中:一般公共预算收入 1,624.72 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 1,624.72 万元,较上年增加 431.42 万元,增长 36.15%, 主要原因是:2021 年把省、市城乡免费义务教育经费纳入预算,并且根据国家、省、市、区统一政策,调整行政事业单位薪酬待遇水平,所以支出有所增加。其中:一般公共预算支出 1,624.72 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 65.36 万元，其中：货物类采购

预算 20.14 万元，工程类采购预算 11.00 万元，服务类采购预算 34.22 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 678.45 万元。分布构成情况为：房屋 4,022 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 17.14 万元，主要是学生课桌椅及教师办公家具及设备。

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	32.13	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。
城乡免费义务教育（省级）	35.19	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。

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三华小学

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	1,624.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,624.72	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	1,101.38
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	403.10
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.00
		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三华小学

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	104.24
		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	1,624.72	本年支出合计	1,624.72
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三华小学

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	1,624.72	支出总计	1,624.72

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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	16.00	16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	16.00	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	104.24	104.24	104.24	104.24	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	104.24	104.24	104.24	104.24	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	104.24	104.24	104.24	104.24	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： 广州花都区新华街三华小学

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	1,624.72	1,506.58	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,101.38	983.24	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,101.38	983.24	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,101.38	983.24	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.47	303.47	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	66.42	66.42	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州花都区新华街三华小学

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	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.24	104.24	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三华小学

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, 624. 72	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, 101. 38
		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	403. 10
		九、卫生健康支出	16. 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三华小学

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	104.24
		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	1,624.72	本年支出合计	1,624.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,624.72	支出总计	1,624.72

注： 表中功能分类科目，根据本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三华小学

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： 广州市花都区新华街三华小学

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, 624. 72	1, 506. 58	118. 14	118. 14	0. 00
205	教育支出	1, 101. 38	983. 24	118. 14	118. 14	0. 00
20502	普通教育	1, 101. 38	983. 24	118. 14	118. 14	0. 00
2050202	小学教育	1, 101. 38	983. 24	118. 14	118. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	403. 10	403. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	403. 10	403. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	303. 47	303. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66. 42	66. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33. 21	33. 21	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 00	16. 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三华小学

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	住房保障支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.24	104.24	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三华小学

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三华小学

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	1,506.58	1,506.58	1,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	广州市花都区新华街三华小学	1,506.58	1,506.58	1,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	281.40	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,208.28	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	16.90	16.90	16.90	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三华小学

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, 506. 58
[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三华小学

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	1, 187. 11
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	151. 45
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	377. 23
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	129. 63
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	66. 42
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	33. 21
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	104. 24
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	324. 93
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	319. 47

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三华小学

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	302. 57
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16. 90
[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三华小学

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	118.14	118.14	118.14	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	118.14	118.14	118.14	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
114046	广州市花都区 新华街三华小 学	118.14	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	118.14	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114046	社会保险费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校在职在编 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、成本指标：(社会保 险预算)在职人数 32 人，预期收入 2.3 万 元，按税务部门核算实 际缴纳； 2、时效指 标：(保费缴纳及时率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
														≥ 95%； 3、数量指标 : (参 保 覆 盖 率) 100%； 4、成本指标 : (资金违规使用次数) 0 次； 5、满意度指标 : (员 工 满 意 度) 100%； 6、数量指标 : (参 与 社 保 人 数) 32； 7、数量指标 : (社会 保险 缴 交 完 成 率) > 90%。
	事业发展类	70. 49	70. 49	70. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114046	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0. 10	0. 10	0. 10	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	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的发展。	1、社会效益:(花都区低保户子女全程全部接受资助比例) ≥ 100%； 2、满意度指标:(受助学生家长满意度) ≥ 95%； 3、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三华小学

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
												放困难家庭学生生活补助，幼儿园1,500元/人/年；特殊学生1,500元/人/年；小学、初中生1,000元/人/年；大学生3,600元/人/年。预算2019年我校有1名学生持有贫困证和低保证，按1,000元/人/年的标准，我校的农村困难家庭在校学生生活补助预算人数1人，预算收入为1,000元。		度指标:(受助学生满意度)≥95%； 4、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)按实际人数发放； 5、质量指标:(接受补助的学生中低保户子女占比=(接受补助数/低保家庭数)*100%)≥95%； 6、时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100%)≥100%； 7、数量指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))按照教育局下发文件金额为准。
114046	小学免费义务教育经费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他	1、社会效益:(学生满意度)≥90%； 2、社会效益:(安全事故次数)≤1； 3、成本指标:(小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
													工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	学(按免杂费生 1,150 元/年/生),区负责安排 30%)按财政局实际下达金额; 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次; 5、数量指标:(在校学生数)610 人; 6、质量指标:(预算支出完成率)≥95%; 7、时效指标:(及时支付率)≥95%。
114046	城乡免费义务教育(市级)	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、社会效益:(校园安全事故次数)≤1 次; 2、数量指标:(在校学生数)大于 610; 3、时效指标:(及时支付率)≥95%; 4、质量指标:(预算支出完成率)≥95%; 5、成本指标:(小学(按免杂费生 1,150 元/年/生),区负责安排 30%)按财政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
														局实际下达金额； 6、经济效益:(资金违规使用次数)0次； 7、社会效益:(学生满意度)≥90%。
114046	城乡免费义务教育（省级）	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、成本指标:(小学(按免杂费生 1,150 元/年/生), 区负责安排 30%)按财政局实际下达金额； 2、经济效益:(资金违规使用次数)0次； 3、社会效益:(学生满意度)≥95%； 4、数量指标:(在校学生数)大于 610 人； 5、时效指标:(及时支付率)≥95%； 6、质量指标:(预算支出完成率)≥95%； 7、经济效益:(资金违规使用次数)0次； 8、社会效益:(校园安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
														事故次数)≤1 次； 9、社会效益:(学生满意度)≥90%。
	业务工作经费类	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.21	1.21	1.21	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	通过为我校对学生进 行午休及课后托管服 务,能保障学生的学习 环境,培养学生的学习 兴趣,提高学习的积极 性。	1、数量指标:(参与午 休及课后托管服务学 生数)学生 200 人; 2、时效指标:(资金拨 付及时率=(及时拨付 资金数/应拨付资金 数)*100%)≥100%; 3、满意度指标:(托管 学生家长满意度)≥ 92%。
114046	小学义务教育阶段学生生均公用经费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过在学校办公设备、 环境维护、仪器设备、 图书购置等方式,促进 学校教师工作环境及 学生学习环境的改善, 提高工作效率和学习	1、社会效益:(安全事 故次数)≤1; 2、经济 效益:(资金违规使用 次数)0 次; 3、满意度 指标:(家长满意度调 查)满意家长数/总家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
													效率。	长数，>85%； 4、数量指 标 :(在 校 生 人 数)610 人；5、数量指 标 :(毕 业 学 生 人 数)110 人；6、成本指 标:(小学（525 元/年/ 生）)预期 612 人，收 入,32.13 万；7、质量 指标:(预算支出完成 率)≥95%。
114046	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	根据花都区政府常 务会议纪要—花府 16 届 150 次 [2020]22 号精神，确 定了为学生总人数 超过 600 的学校需要 配备校医一职，预算 每一名校医 12 万/人 /年。	通过公办中小学购买 专职卫生技术人员服 务项目，为学生人数较 多的学校配备校医一 职，提高学校医疗及处 理突发公共卫生安全 事件的能力，使在校师 生的医疗卫生需求得 到保障。	1、成本指标:(资金违 规使用次数)0 次；2、 时效指标:(被保障人 员及时保障率)90%；3、 满意度指标:(家长满 意度)≥95%；4、社会 效益:(教职工满意度) ≥95；5、数量指标:(保 障人数)640 人；6、数 量指标:(项目资金支 出率)100%；7、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街三华小学

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
														益:(学生满意度)≥90%。

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三华小学

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： 广州市花都区新华街三华小学

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： 广州市花都区新华街三华小学

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	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	广州市花都区新华街 三华小学	无	无	无	无	无	65.36	65.36	65.36	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
114046	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
	项目支出	无	无	无	无	无	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具（学生 桌椅）	A0609 办公家 具	A0609	1	批	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	奖状、资料汇编 等印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	宣传画等广告 制作	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	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三华小学

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
114046	城乡免费义务教育 （市级）	试卷、复习资料 等印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（定制 储物柜）	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	校内装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通音箱	A020912 音频 设备	A020912	2	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律顾问服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产管理托管 服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	足球门篮球架 购置	A0336 体育设 备	A0336	4	个	0.94	0.94	0.94	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三华小学

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
114046	小学免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学免费义务教育经 费	复印纸购置	A090101 复印 纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学免费义务教育经 费	学校场室装修 工程	B07 装修工程	B07	1	项	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： 广州市花都区新华街三华小学

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： 2021 年本学校无政府购买服务预算。