

2021 年
广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学部门
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

广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）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。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，根植红土文化，以陶化教育为抓手，秉承“塑泥成器，育人成才”的办学理念，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为一所具有乡土气息的现代农村品牌学校。

二、部门机构设置

广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学设下列内设机构：办公室、教导处、总务处。

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级预算。

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，广州市花都区赤坭镇赤坭圩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，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

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。	全面优质小学教育建设 学校正常运作率 提高、改善农村学校基础设施建设 全面提升农村学校学生综合素质	以局教育指导为导向，通过各类培训、学习提高教师综合教育水平。 100% 增加教学平台、电脑、图书等设备。 以班级为试点，提升学生综合能力。
其中：部门年度整体预算完成率：96%			
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。
		家长和学生满意度	95%及以上。
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	0 次。
		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，广州市花都区赤坭镇赤坭圩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 2623.43 万元，较上年增加 821.37 万元，增长 45.58%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和学生人数增加，导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2623.43 万元，较上年增加 821.37 万元，增长 45.58%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和学生人数增加，导致收入预算增加。其中：一般公共预算收入 2623.43 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 2623.43 万元，较上年增加 821.37 万元，增长 45.58%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和学生人数增加，导致支出预算增加。其中：一般公共预算支出 2623.43 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 48.50 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 41.50 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 2870.13 万元。分布构成情况为：房屋 10336 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 2.00 万元，主要是普通空调机。

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	47.52	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。
城乡免费义务教育（省级）	52.03	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。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。

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：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2623.43	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2623.43	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	1655.46
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	788.29
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	158.18
		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	2623.43	本年支出合计	2623.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2623.43	支出总计	2623.43

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	21.50	21.50	21.50	21.50	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		
2100799	其他计划生育事务支 出	21.50	21.50	21.50	21.50	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		
221	住房保障支出	158.18	158.18	158.18	158.18	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	158.18	158.18	158.18	158.18	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	158.18	158.18	158.18	158.18	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2623.43	2435.27	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1655.46	1467.30	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1655.46	1467.30	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1655.46	1467.30	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	788.29	788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	788.29	788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	652.63	652.63	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	90.44	90.44	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2623.43	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	1655.46
		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	788.29
		九、卫生健康支出	21.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	158.18
		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	2623.43	本年支出合计	2623.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2623.43	支出总计	2623.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2623.43	2435.27	188.16	188.16	0.00
205	一、教育支出	1655.46	1467.30	188.16	188.16	0.00
20502	普通教育	1655.46	1467.30	188.16	188.16	0.00
2050202	小学教育	1655.46	1467.30	188.16	188.16	0.00
208	二、社会保障和就业支出	788.29	788.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.29	788.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2435.27	2435.27	2435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	广州市花都区赤 坭镇赤坭圩小学	2435.27	2435.27	2435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	人员支出（统发）	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	人员支出（其他）	2006.01	2006.01	2006.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	对个人和家庭补 助支出（其他）	23.66	23.66	23.66	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：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	2435.27
[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：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	1761.14
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	219.94
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	443.55
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	185.23
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	90.44
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	45.22
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	158.18
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	618.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	674.13

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：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	650.47
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.66

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	其中：部门项目支出	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	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
114111	广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	部门项目支出	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	机构运行保障类	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	社会保险费	3.10	3.10	3.10	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《关于通过为我校46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。	通过为我校46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、社会效益:(参与社会效益:(参与社会保险人员出险赔付及时率)95% 2、数量指标:(参与社会保险人员出险次数)0 次 3、数量指标:(项目资金支出率)95% 4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
												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。		益：(参与社会保险人数参保率)100% 5、数量指标：(参与社会保险人数)43 6、满意度指标：(员工满意率)90% 7、社会效益：(参与社会保险人数覆盖率)100%。
114111	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助金	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、数量指标：(项目资金支出率)95% 2、满意度指标：(家属满意度)90% 。3、社会效益：(遗属补助发放及时率)100% 。4、社会效益：(遗属补助发放投诉次数)0 次 。5、社会效益：(参与遗属补助人数覆盖率)95%。6、数量指标：(遗属补助申请审批达率)95%。7、数量指标：(遗属补助人数)6。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
114111	业务工作经费类	74.98	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	15.46	15.46	15.46	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	通过为我校学生进行午休和课后托管,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:(项目资金支出率)95%。2、数量指标:(午休和课后托管服务投诉次数)0次。3、满意度指标:(午休和课后托管服务费发放及时率)100%。4、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)907人。5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)95%。6、社会效益:(学生满意度)95%7、可持续影响指标:(员工满意度)95%
114111	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,聘请校医服	聘请校医服务,组织并参与实施健康教育,了解和掌握学生健康状况及时进行其他常规	1、社会效益:(发放及时率)100%。2、数量指标:(健康维护覆盖率)≥95%。3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
												务，组织并参与实施健康教育，了解和掌握学生健康状况及时进行其他常规检查，发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。及时做好伤害事故及疾病的处理工作。(1人)	检查，发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。及时做好伤害事故及疾病的处理工作。	指标：(校医 12 万元/年/人)1 人。4、数量指标：(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8 次以上。5、经济效益：(经费发放违规次数)0。6、满意度指标：(师生满意度)95%。7、满意度指标：(家长满意度)96%。
114111	小学义务教育阶段学生公用经费	47.52	47.52	47.52	0.00	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。	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。	1、社会效益：(家长满意度)95%。2、社会效益：(安全事故次数)0 次。3、数量指标：(学生毕业人数)137 人。4、数量指标：(项目资金支出率)95%。5、满意度指标：(学生满意度)95%。6、数量指标：(在校生人数)912 人。7、社会效益：(学生获奖次数)800 人/

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
														次。
114111	事业发展类	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、数量指标:(贫困学生生活补助资助标准)1000元/学年。2、满意度指标:(家长满意度)95%。3、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)90%。4、社会效益:(学生满意度)90%。5、数量指标:(补助经费及时发放率)100%。6、社会效益:(贫困学生生活补助发放投诉次数)0次。7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)12人。
114111	小学免费义务教育经费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用	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	1、社会效益:(项目资金支出率)95%。2、数量指标:(学生毕业人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
												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%；按学生实际人数核算。	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。	数)137 3、社会效益:(安全事故次数)0 次。4、社会效益:(家长满意度)95%。5、满意度指标:(学生满意度)95%。6、数量指标:(在校生人数)912 7、数量指标:(学生获奖次数)800 人次。
114111	城乡免费义务教育(市级)	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%；按学生实际人数核算。	通过在办公费、教师培训费等方面的使用，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、满意度指标:(学生满意度)95%。2、社会效益:(家长满意度)95%。3、社会效益:(安全事故次数)0 次。4、数量指标:(在校生人数)929 人。5、数量指标:(学生毕业人数)137 人。6、满意度指标:(项目资金支出率)95%。7、数量指标:(产出指标)800

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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/次。
114111	城乡免费义务教育（省级）	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%；按学生实际人数核算。	通过在办公费、劳务费、水费、电费、电话费等方面的使用，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：(家长满意度)95%。2、数量指标：(学生毕业人数)137人。3、满意度指标：(学生满意度)95% 4、社会效益：(安全事故次数)0次。5、数量指标：(产出指标)800人/次。6、数量指标：(在校生人数)929人。7、满意度指标：(项目资金支出率)95%。
114111	其他经常性项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	服务类	无	无	无	无	无	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	广州市花都区赤坭镇 赤坭圩小学	无	无	无	无	无	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	基本支出	无	无	无	无	无	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	非统发工资（在职）	物业管理服务 (保安服务)	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	项目支出	无	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	城乡免费义务教育 (市级)	学生采蜜本、美 文、听课本等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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
114111	小学免费义务教育阶 段学生生均公用经费	C030102 互联网 信息服务	C0302 电信服 务	C0301	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育阶 段学生生均公用经费	A090101 复印 纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育阶 段学生生均公用经费	C0801 法律服 务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育阶 段学生生均公用经费	C0805 资产及其 他评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育经 费	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育经 费	试卷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	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：广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学

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。