

2021 年  
广州市花都区花城街杨屋第二小学 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

广州市花都区花城街杨屋第二小学是广州市花都区教育局城区教育指导中心主管的一所义务教育公办学校。

**第一条** 全面贯彻国家教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量，加快教育现代化进程，坚持依法治教，促进学校持续、健康发展，全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》及有关的法律法规。

**第二条** 学校名称：广州市花都区花城街杨屋第二小学。学校是一所公办区一级学校，学制为六年。

**第三条** 学校办学目标为：通过一流的设备，一流的师资，创造一流的质量，使学校成为花都区知名学校。

校 训：礼貌守纪 自主学习 勤思乐学 全面发展

校 风：尊师守纪 勤学进取

教 风：刻苦钻研 谆谆诱导 教书育人 为人师表

学 风：自主乐学 勤于思考 合作探索 钻研创新

**第四条** 学校近期目标：全面贯彻国家教育方针，坚持依法治校，科研兴校，不断改善办学条件，深化教育教学改革，着力丰富内涵，促进学生素质的全面提高，凸现学校的办学特色，把学校建成全区一流的小学。

**第五条** 学校由花都区教育局主管，学校按编制设置校长、主任、教师。

**第六条** 校长是学校行政负责人。校长应具备国家规定的任职资格，由教育局按照干部管理权限任免。

**第七条** 团小组在党支部的领导下，开展丰富多彩的活动，增强凝聚力和战斗力，充分发挥青年团员生力军的作用。

**第八条** 教职工代表大会制度是在党支部领导下，教职工行使民主权利、民主管理学校、监督干部的重要形式。教职工代表大会按照党的方针政策和有关法律、法规行使职权，主要内容包括：

（一）听取校长的工作计划、总结报告，讨论审议学校的办学思想、发展规划、改革方案、财务预决算等重大问题，提出建议。

（二）评议监督学校的领导干部，建议校长和上级主管部门，对教职工予以记功、晋升或处分、免职。根据市教育局人事部门统一部署，参与民主推荐学校行政领导人选。

（三）审议学校岗位责任制方案、考核方案、奖惩条例及章程制度。

（四）讨论决定在学校能力范围内涉及教职工福利方面的原则。维护教职工的合法权益。

**第九条** 学校建立校内教职工申诉制度，设立调解纠纷的群众性组织。

**第十条** 学校接受上级教育部门督导评估、检查、审计，检查监督。

**第十一条** 学校接受物价、审计、监督部门的检查监督。接受社会、家长、学生的舆论监督，定期听取他们的意见。

## **二、部门机构设置**

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、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，广州市花都区花城街杨屋第二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，按照区委区政府的工作部署，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，年度工作如期推进。

### 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，落实省市区教育工作部署，把握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，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育	加快小学教育步伐	促进缩小学校之间的差距
		学校正常运作率	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	完善杨屋二小微改造建设工程

	其中：部门年度整体预算完成率：85%		
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
促进义务教育发展	推进小学教育服务均等化	推进小学教育服务均等化	力争年内新增中小学学位 90 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	实现微改造工程完善
培育人才队伍	提高五育培训	组织开展体育、艺术课程	组织开展体育、艺术课程>10 场（次）
		全校体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成数量 95%以上
建设师资队伍	提高师资队伍素质	培训课程	培训课程>20 次
		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	参加小学继续教育培训学员满意度 90%以上
发展小学教育	促进小学教育发展	增加在编教师数量	持续增加
		学生及家长对学校教育满意度	学生及家长对学校教育满意度 90%以上



落实好生活困难家庭学生教育资助工作	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助资金 100%
		受助学生或家长满意度	受助学生或家长满意度 95%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 2 人

## 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，广州市花都区花城街杨屋第二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 1274.16 万元，较上年增加 260.43 万元，增长 25.69%，主要原因是政府加大对教育的投入以及在编人员职称升级工资预算增长。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1274.16 万元，较上年增加 260.43 万元，增长 25.69%，主要原因是：1. 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；2. 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，所以收入预算有所增加。其中：一般公共预算收入 1274.16 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 1274.16 万元，较上年增加 260.43 万元，增长 25.69%，主要原因是：1. 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；2. 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，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 1274.16 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，主要原因是本校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 61.61 万元，其中：货物类采购预算 21.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 40.10 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 4163.61 万元。分布构成情况为：房屋 6590 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 16.90 万元，主要是音乐设备、普通空调机、图书、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
小学免费义务教育经费	14.98	推进教师培训费，提升教师队伍素质，促进全校教师专业化发展，提高教育整体发展水平
小学特殊教育经费	2.30	对符合条件的学生给予资金补助
小学义务教育阶段学生生均公用经费	22.79	提升学生队伍素质，促进全校师生专业化发展，提高教育整体发展水平

## 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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1274. 16	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1274. 16	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	957. 31
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	208. 68
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	13. 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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	95.17
		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	1274.16	本年支出合计	1274.16
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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1274.16	支出总计	1274.16

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	95.17	95.17	95.17	95.17	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	95.17	95.17	95.17	95.17	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	95.17	95.17	95.17	95.17	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1274. 16	1195. 15	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	957. 31	878. 30	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	957. 31	878. 30	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	957. 31	878. 30	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	208. 68	208. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	208. 68	208. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 37	123. 37	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	56. 87	56. 87	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	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1274. 16	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	957. 31
		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	208. 68
		九、卫生健康支出	13. 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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	95.17
		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	1274.16	本年支出合计	1274.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1274.16	支出总计	1274.16

注： 表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1274. 16	1195. 15	79. 01	79. 01	0. 00
205	一、教育支出	957. 31	878. 30	79. 01	79. 01	0. 00
20502	普通教育	957. 31	878. 30	79. 01	79. 01	0. 00
2050202	小学教育	957. 31	878. 30	79. 01	79. 01	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	208. 68	208. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 68	208. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 37	123. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56. 87	56. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 00	13. 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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1195.15	1195.15	1195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	广州市花都区花城街杨屋第二小学	1195.15	1195.15	1195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	人员支出（统发）	253.47	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	人员支出（其他）	928.68	928.68	928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.00	13.00	13.00	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	1195. 15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1058. 78
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	139. 41
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	336. 11
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	112. 86
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	56. 87
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	28. 44
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	95. 17
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	289. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	136. 37
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	123. 37
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	其中：部门项目支出	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	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
114074	广州市花都区花城街杨屋第二小学	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	部门项目支出	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	机构运行保障类	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助（9600 元/人.年）	已故人员其遗属每月每人定期生活补助，按略高于遗属户籍所在地政府确定的城镇居民最低生活保障线标准执行，保障已故遗属的生活。	1、数量指标:(遗属补助人数)2；2、社会效益:(遗属补助发放率)100%；3、满意度指标:(员工满意度)满意；4、满意度指标:(社会满意度)100%；5、满意度指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
														度)≥95%。
114074	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在职工 工伤险 12000*0.005*12=72 0元/人.年）按实际 金额结算，我校现有 教职工 26 人。	保证全校教师都参加 工伤保险。	1、数量指标:(参保人 数)26 人；2、社会效 益:(重大的安全事故 发生次数)0 次；3、社 会效益:(安全事故次 数)0；4、满意度指 标:(员工满意度)≥ 90%；5、数量指标:(报 销及时率)≥90%；6、 社会效益:(覆盖率)≥ 90%；7、社会效益:(卫 生事故次数)0。
114074	事业发展类	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，小学、初中 生 1000 元/人.年；	具有花都区农村户籍， 处于义务教育阶段的 在校中小学生，具有低 收入家庭证明资料，发 放 1000 元/人.年的生 活补贴。	1、数量指标:(报销及 时率)≥90%；2、社会 效益:(困难补助发放 率)100%；3、数量指 标:(低保困难学生 2 人)农村贫困家庭学生 生活补助 1000 元/人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
												一省的家庭持低保证，现申请。		4、满意度指标:(社会满意度)满意; 5、满意度指标:(学生家庭满意度)100%。
114074	小学免费义务教育经费	14. 98	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经费, 434 人*1150*0. 3。	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。免杂费区级财政负担 30%; 按学生实际人数核算。顺利开展教学工作。	1、社会效益:(安全事故次数)0; 2、数量指标:(经费使用率)≥95%; 3、满意度指标:(员工满意度)≥90%; 4、数量指标:(新生招生人数)小于等于100; 5、社会效益:(卫生事故次数)0; 6、数量指标:(在校学生人数)434 学生; 7、社会效益:(适龄儿童入学率)100%。
114074	小学特殊教育经费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	特殊教育学校: 智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 10	处于义务教育阶段的在校中小學生, 具有特殊学生证明资料, 发放 11500 元/人. 年的生活补贴。	1、社会效益:(社会对学校的满意度)100%; 2、满意度指标:(师生满意度)≥90%; 3、数量指标:(2 人)标准:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
												倍拨付经费，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。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；现申请。		特殊学生补助 11500 元/人；4、经济效益:(资金违规使用次数)0; 5、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。
114074	城乡免费义务教育（市级）	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费，小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年;2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级	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。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政	1、数量指标:(资金使用效率)90%以上; 2、数量指标:(资金违规使用次数)0; 3、社会效益:(毕业生合格率)100%; 4、满意度指标:(师生满意度)≥90%; 5、时效指标:(及



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
												财政承担 50%。学生 人数 434 人，本次申 报金额 99820 元。 434*1150*0.2。	承担 30%、市级财政承 担 20%、省级财政承担 50%；按学生实际人数 核算。顺利开展教学工 作。	时支付率=（及时支付 数/全部支付数） *100%）≥95%；6、数量 指标:(服务在校学生 人数)≥100 人；7、社 会效益:(保证学生安 全，让家长放心)家长 信任。
114074	城乡免费义务 教育（省级）	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费，小学 1150 元/ 生.年、初中 1950 元 /生.年;2021 年的免 费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级 财政承担 30%、市级 财政承担 20%、省级 财政承担 50%。学生 人数 434 人，本次申 报金额 249550 元。 434*1150*0.5。	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。2021 年的免费 义务教育经费由 3 部 分组成，其中区级财政 承担 30%、市级财政承 担 20%、省级财政承担 50%；按学生实际人数 核算。顺利开展教学工 作。	1、满意度指标:(家长 满意度)100%；2、时效 指标:(课本采购及时 率)≥95%；3、数量指 标:(学生毕业人数)≥ 80 人；4、数量指 标:(资金使用效 率)90%以上；5、社会 效益:(重大安全卫生 事故发生)0；6、经济 效益:(资金违规使用 次数)0；7、满意度指 标:(学生满意 度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
114074	业务工作经费类	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114074	小学义务教育阶段学生生均公用经费	22.79	22.79	22.79	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。	各级财政分担,拨付方式按照市财政局,市教育局《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》,通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目,保证学校的正常运转,提高教学水平。	1、数量指标:(经费使用率)≥95%; 2、数量指标:(新生招生人数)74人; 3、社会效益:(卫生事故次数)0; 4、社会效益:(适龄儿童入学率)≥100%; 5、社会效益:(重大安全事故次数)0; 6、满意度指标:(教师满意度)≥90%; 7、数量指标:(在校学生人数)434学生。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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： 本校 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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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	61.61	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	其中：货物类	无	无	无	无	无	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	服务类	无	无	无	无	无	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	广州市花都区花城街 杨屋第二小学	无	无	无	无	无	61.61	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	非统发工资（在职）	保安工资	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	项目支出	无	无	无	无	无	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （市级）	党支部室	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （市级）	音乐设备	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
114074	城乡免费义务教育 （省级）	学校设施维护	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	校园文化	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	班级文化	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	耗材	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	设备维护维修	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通用摄录机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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
114074	小学免费义务教育经 费	智慧黑板	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	2	台	7.00	7.00	7.00	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： 广州市花都区花城街杨屋第二小学

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： 本校 2021 年无政府购买服务支出。