

2021 年
广州市花都区新雅街广塘小学部门预
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办学宗旨：“创有文化的校园，塑有智慧的教师，育有个性的人才。”实施小学义务教育，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。培养目标：全面提高学生的素质。培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

二、部门机构设置

本单位内设科室 7 个，分别是：校长室、办公室、总务处、教导处、教研室、德育处、党支部及工会。

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，广州市花都区新雅街广塘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	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。
		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。

	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
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%
		设施设备合格率	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	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，广州市花都区新雅街广塘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1805.97万元，较上年增加418.47万元，增长30.16%，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1805.97万元，较上年增加418.47万元，增长30.16%，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1805.97万元，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1.51万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1805.97万元，较上年增加418.47万元，增长30.16%，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 1805.97 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 1.51 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。其中包括办公及印刷费、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 60.84 万元，其中：货物类采购预算 8.24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 52.60 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 2,413.50 万元。分布构成情况为：房屋 6,154.00 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 8.24 万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	36.23	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障水平。
城乡免费义务教育（省级）	40.59	落实功能场室建设，改善学校环境，优化学校教学条件，提高教师参与学校事务的积极性，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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1,804.46	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,804.46	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	1,343.83
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	315.92
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.00
		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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	128.22
		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	1,804.46	本年支出合计	1,805.97
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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1.51		
收入总计	1,805.97	支出总计	1,805.97

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街广塘小学

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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				
			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			
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	18.00	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			
21007	计划生育事务	18.00	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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	128.22	128.22	128.22	128.22	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	128.22	128.22	128.22	128.22	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	128.22	128.22	128.22	128.22	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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1,805.97	1,681.12	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,343.83	1,218.98	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,343.83	1,218.98	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,342.32	1,218.98	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.78	203.78	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	74.76	74.76	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.22	128.22	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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1,804.46	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	1,343.83
		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	315.92
		九、卫生健康支出	18.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	128.22
		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	1,804.46	本年支出合计	1,805.97
上年预结转	1.51	结转下年	0.00
收入总计	1,805.97	支出总计	1,805.97

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：广州市花都区花都区新雅街广塘小学

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1,804.46	1,681.12	123.34	123.34	0.00
205	一、教育支出	1,342.32	1,218.98	123.34	123.34	0.00
20502	普通教育	1,342.32	1,218.98	123.34	123.34	0.00
2050202	小学教育	1,342.32	1,218.98	123.34	123.34	0.00
208	二、社会保障和就业支出	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	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：广州市花都区新雅街广塘小学

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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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 年没有政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	1,681.12	1,681.12	1,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	广州市花都区新雅街广塘小学	1,681.12	1,681.12	1,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	人员支出（统发）	333.23	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	人员支出（其他）	1,329.71	1,329.71	1,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	对个人和家庭补助支出（其他）	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	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
114060	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市花都区新雅街广塘小学

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		1,681.12
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,459.34
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	181.68
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	429.93
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	151.18
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	74.76
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	37.38
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	128.22
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	456.19
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	203.6
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	221.78

注： 无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	124.85	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51			
114060	其中：部门项目支出	124.85	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51			
114060	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			
114060	广州市花都区新雅街广塘小学	124.85	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51			
114060	部门项目支出	124.85	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51			
	事业发展类	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114060	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	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揽子方案的通知(花办发(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	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、数量指标:(贫困学生生活补助发放人 数)2; 2、满意度指标:(贫困学生生活补助发放率)100%; 3、满意度指标:(家长满意度)100%; 4、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：广州市花都区新雅街广塘小学

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
												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 2 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 2000 元。		
114060	小学免费义务教育经费	23.81	23.81	23.81	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。免杂费区级财政负担 50%；按	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、满意度指标：(家长满意度)满意； 2、数量指标：(新生招生人数)120； 3、社会效益：(学生满意度)满意； 4、数量指标：(图书设备增长率)20%； 5、社会效益：(在校生人数)711。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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
												学生实际人数核算。 我校 2020 年秋季在校学生人数是 689 人，按 1150 元/年的标准，预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费的 30% 计算共 237705 元。		
114060	城乡免费义务教育（市级）	16.24	16.24	16.24	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。按学生实际人数核算。	通过差旅费、教师培训费、劳务费、办公维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训等工作的环境水平，提高教师参与学校事务的积极性，促进学校稳定发展。	1、时效指标：(教育经费使用率)≥92%；2、满意度指标：(家长学生满意度)100%；3、社会效益：(家长学生满意度)98%；4、社会效益：(安全事故次数)0 次。
114060	城乡免费义务教育（省级）	40.59	40.59	40.59	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。按学生实际人数核算。	通过差旅费、教师培训费、劳务费、办公维护费等方面的使用，改善学校环境，优化学校教	1、满意度指标：(教师对办学条件满意度)≥93% 2、社会效益：(适龄儿童入学率) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	
												知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。按学生实际人数核算。	学条件,提高教师参与学校事务的积极性,促进学校稳定发展。	3、社会效益:(安全事故发生次数)≤1 次 4、经济效益:(经费使用率) ≥95% 。	
114060	机构运行保障类	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
114060	社会保险费	2.60	2.60	2.60	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。(在编工勤	通过为我校 32 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:(社会保险数覆盖率)1; 2、质量指标:(人均社会保险支出额)720; 3、数量指标:(参与社会保险人数)36 人; 4、满意度指标:(员工满意度)满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	
												失业险 12000*0.007*12=10 08 元/人. 年, 在职工 伤险 12000*0.006*12=86 4 元/人. 年) 我校 2020 年秋季在职在 编教师人数是 36 人, 按在职工伤险 12000*0.006*12=86 4 元/人. 年的标准, 预算我校 2021 年度 社会保险费共 2.59 万元。			
114060	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。根据《关 于调整我市机关, 事 业单位工作人员死 亡后遗属补助标准 的通知》执行。根据 炭步教育指导中心 文件, 我校领取遗属 补助人数为 2 人, 按	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: (报销及 时率) ≥90% 2、社会效 益: (遗属补助发放 率) 100% 3、数量指 标: (遗属补助人数) 2 4、满意度指标: (员工 满意度) 满意 5、满意 度指标: (社会满意	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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
												9600 元/人. 年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 19200 元。		度)100% 。
	业务工作经费类	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114060	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知，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。	通过为我校一、二年级学生进行课后托管服务，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、满意度指标：(学生、家长抽样调查满意度) ≥85%； 2、满意度指标：(学生满意度)基本满意； 3、社会效益：(社会满意度)基本满意； 4、可持续影响指标：(家长满意度)基本满意； 5、社会效益：(参与课后托管人数)711。
114060	小学义务教育阶段学生生均	36.23	36.23	36.23	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、	1、满意度指标：(家长满意度)基本满意； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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
	公用经费											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为689人,按525元/年.生的标准,预算2021年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共361725元。	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。	满意度指标:(新生招生人数增长率)2.5%;3、数量指标:(学生毕业人数)100;4、满意度指标:(学生满意度)基本满意;5、数量指标:(新生招生人数)120 6、数量指标:(在校生人数)708。
114060	其他一次性项目	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51			
114060	2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	根据粤财科教〔2020〕101号文件,2020年教育发展专项资金(推进教育现	通过开展足球教学工作,有效提升了学校足球事业的发展水平,得到了家长们的一致好	1、成本指标:(教学设施设备利用率)≥90%;2、满意度指标:(学生满意度)100%;3、可

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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
	教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金											代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金下达的通知,我校下达的资金为4万元,用于学校足球事业发展的开支。	评。	持续影响指标:(设施设备的循环使用率)设施设备的使用率=设施设备的数量/实际用到的设施设备的数量*100% ; 4、时效指标:(教育经费使用率)大于等于 95% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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		

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：广州市花都区新雅街广塘小学

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 年无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	服务类	无	无	无	无	无	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	广州市花都区新雅街 广塘小学	无	无	无	无	无	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	项目支出	无	无	无	无	无	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育 (市级)	小学免费义务 教育经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育 (市级)	小学免费义务 教育经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育 (市级)	小学免费义务 教育经费	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街广塘小学

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
114060	城乡免费义务教育 (市级)	小学免费义务 教育经费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	本	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：广州市花都区新雅街广塘小学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府购买服务预算。