

2021 年
广州市花都区新华街第四小学部门预
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

广州市花都区新华街第四小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展和对适龄公民完成小学学历教育。

(一) 全面贯彻国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，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、依法治学。

(二) 根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施小学教育教学工作，落实小学义务教育工作。

(三) 依托“体验管理”、“形象德育”、“艺韵课程”、“美感教学”、“尚美校园”五大载体，以“立足‘树品文化’，打造优质教育”为发展目标，把学校办成学生喜欢、家长满意、领导放心、社会认可的现代化特色学校。

(四) 努力打造“科学课堂”，坚持以“变革”为突破口、以“课例”为龙头、以“大面积提高教育教学质量”为目标，在课堂教学变革方面，紧紧围绕区“科学课堂”的教学改革理念主动探究，大胆实践，改善课堂教学，改革教学方法，更新教学手段，扎实有效地开展新课改，推进素质教育向广度、深度延伸。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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第四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，按照广州市花都区教育局的工作部署和相关要求，努力办好小学义务教育，提高教学成绩，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
	2021 年是国家“十四五”规划开局之年，我校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，依托“至真管理”“至博课程”“至善德育”“至趣教学”“至美校园”五大载体，以“立足‘树品文化’，打造优质教育”为发展目标，把学校办成学生喜欢、家长满意、领导放心、社会认可的现代化特色学校。	加快优质教学现代化小学建设	购买一批平板式微型计算机，打造一间智慧教室，扩大教育现代化覆盖率。进行校园功能微改造，校门安装电动防撞桩等项目。
	新生招生人数		新生人数 \geq 420 人。
	打造优秀师资队伍		积极组织教师参加培训，在编教师培训率 100%，培训合格率 100%。
	培养品德高尚、成绩优良、体魄强健、综合素质全面发展的优秀学生		开设舞蹈、合唱、绘画、棋类、体育等各类校级社团 6 个以上，学生参加区级以上比赛大于 50 人次。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
推动义务教育发展	推动义务教育优质发展	购买相关设备，建设现代化教育教室 新生招生人数 毕业班的毕业率 加快教育基础设施建设，凝造以“树品文化”为基调的优质校园环境	购买平板微型计算机 25 台以上，建设 1 间智慧教室。 新生人数 ≥ 420 人。 毕业班的毕业率 100%。 建设最美图书馆空间，进行校园功能微改造，校门安装电动防撞桩等项目，项目完成率 80%以上。
培育人才队伍	培养品德高尚、成绩优良、体魄强健、综合素质全面发展的优秀学生	组织开展体育、艺术各类兴趣班数量 学生参加区级以上比赛人数 学生满意度	各类校级社团的开展数大于 6 个。 大于 50 人。 参加校级社团的学生对学校的培训满意度 95%以上。
建设师资队伍	建设优质师资队伍	培训覆盖率 完成培训并参加考核合格率 参训学员满意度	在职教师参加培训覆盖率 100%。 完成培训并参加考核合格率 100%。 参加各类培训的学员满意度 95%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，广州市花都区新华街第四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7,146.20万元，较上年增加1,999.97万元，增长38.86%，主要原因是2021年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇水平，并且新增城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）项目纳入本校部门预算中。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,146.20万元，较上年增加1,999.97万元，增长38.86%，主要原因是2021年预算根据国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇水平，并且新增城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）项目纳入本校部门预算中。其中：一般公共预算收入7,146.20万元，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7,146.20万元，较上年增加1,999.97万元，增长38.86%，主要原因是2021年预算根据国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇水平，并且新增城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）项目纳入本校部门预算中。其中：一般公共预算支出7,146.20万元，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，较上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是我校的公务用车已于 2020 年 3 月份报废，2021 年我校公务用车为 0 辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 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），较上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是我校的公务用车已于 2020 年 3 月报废，2021 年我校公务用车为 0 辆；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 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 242.15 万元，其中：货物类采购预算 92.00 万元，工程类采购预算 78.45 万元，服务类采购预算 71.70 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 3,940.55 万元。分布构成情况为：房屋 18,639.00 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 69.14 万元，主要是图书档案设备，普通空调机，多功能一体机，便携式计算机，平板式微型计算机，触控一体机，激光打印机等。

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
城乡免费义务教育（省级）	159.45	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强对学校的管理，提高教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	145.80	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障教育教学的办公、印刷、体育耗材和各项文体活动的正常进行。保证学校的水电费、物业管理费、各类建筑物、道路、运动场地、各种设施、课桌椅、门窗维护、教学平台维护等正常使用。

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第四小学

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	7,146.20	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	7,146.20	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	5,232.35
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	1,344.95
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	72.50
		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：广州市花都区新华街第四小学

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	496.40
		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	7,146.20	本年支出合计	7,146.20
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：广州市花都区新华街第四小学

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	7,146.20	支出总计	7,146.20

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第四小学

单位：万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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			
21007	计划生育事务	72.50	72.50	72.50	72.50	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	72.50	72.50	72.50	72.50	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	496.40	496.40	496.40	496.40	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	496.40	496.40	496.40	496.40	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	496.40	496.40	496.40	496.40	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：广州市花都区新华街第四小学

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	7,146.20	6,569.75	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,232.35	4,655.90	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,232.35	4,655.90	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,232.35	4,655.90	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,344.95	1,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,344.95	1,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	901.50	901.50	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	295.63	295.63	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	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.40	496.40	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：广州市花都区新华街第四小学

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	7,146.20	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	5,232.35
		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	1,344.95
		九、卫生健康支出	72.50
		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：广州市花都区新华街第四小学

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	496.40
		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	7,146.20	本年支出合计	7,146.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,146.20	支出总计	7,146.20

注：无。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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：广州市花都区新华街第四小学

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	7,146.20	6,569.75	576.45	576.45	0.00
205	一、教育支出	5,232.35	4,655.90	576.45	576.45	0.00
20502	普通教育	5,232.35	4,655.90	576.45	576.45	0.00
2050202	小学教育	5,232.35	4,655.90	576.45	576.45	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,344.95	1,344.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.95	1,344.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.50	72.50	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：广州市花都区新华街第四小学

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	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.40	496.40	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第四小学

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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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	6,569.75	6,569.75	6,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	广州市花都区新 华街第四小学	6,569.75	6,569.75	6,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	人员支出（统发）	1,316.57	1,316.57	1,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	人员支出（其他）	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	对个人和家庭的 补助支出（统发）	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	对个人和家庭的 补助支出（其他）	76.84	76.84	76.84	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第四小学

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		6,569.75
[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第四小学

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	5,595.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	713.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,782.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	561.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	147.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	496.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,598.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	974.00

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第四小学

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	897.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76.84

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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	576.45	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	576.45	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
114038	广州市花都区新华街第四小学	576.45	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	部门项目支出	576.45	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	其他经常性项目	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	小学特殊教育经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	通过开展小学特殊教育经费项目, 加强对学校的特殊学生的管理, 促进教师对特殊学生的教育教学工作水平。社会对学校满意度较	1. 数量指标: (特殊学生毕业率)100%; 2. 满意度指标: (学生家长满意度=满意和比较满意的家长人数/被调查学生家长总人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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
												学校对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。我校有智力残疾、孤独症、脑瘫随班就读，送课上门学生人数 10 人。	高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	*100%) ≥95%; 3. 时效指标：(资金到位率=实际到位资金金额/应到位资金金额*100%) ≥95%; 4. 社会效益：(覆盖率) ≥95%; 5. 数量指标：(特殊学生人数) ≥10 人; 6. 社会效益：(政策知晓率=知晓政策的学生及家长人数/被调查学生及家长总人数*100%) 100%; 7. 社会效益：(特殊学生教育覆盖率) 100%。
114038	机构运行保障类		10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	社会保险费		10.44	10.44	10.44	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	通过开展社会保险费项目，加强了学校教育教学工作的正常开展，提高了教师退休后生活质量，保障了教师退休后的生活水平。	1. 数量指标：(工伤事故率=发生工伤教师人数/教师总人数*100%) ≤1; 2. 社会效益：(参与社会保险人数覆盖率) 100%; 3. 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第四小学

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
												(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。在校教职工 145 人。社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人·年，在职工伤险 12000*0.005*12=720 元/人·年）按实际金额结算。		益：(覆盖率)≥95%; 4. 满意度指标：(教师满意度=满意和比较满意教师人数/被调查教师总人数*100%)≥95%; 5. 数量指标：(社会保险缴纳完成率)>90%; 6. 时效指标：(按时申报率=按时申报月份数/12*100%) 100%。
114038	业务工作经费类	234.57	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	小学义务教育阶段学生生均公用经费	145.80	145.80	145.80	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	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强对学校	1. 满意度指标：(学生满意度=满意和比较满意学生人数/被调查学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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
												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。在校学生人数 2777 人。	的管理, 提高了教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高, 在区内产生一定的影响力, 带动教育教学工作发展。	生总人数*100%) 95%; 2. 社会效益:(学生获奖人数) ≥150; 3. 满意度指标:(家长满意度) ≥95%; 4. 社会效益:(适龄儿童入学率=入学儿童数量/适龄儿童数量*100%) 100%; 5. 数量指标:(新生招生人数) ≥420; 6. 质量指标:(教师获奖项目数) ≥教师总人数 10%; 7. 质量指标:(区级或以上课题数) ≥3。
114038	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费		52.77	52.77	52.77	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经费项目,加强对学生午托的管理, 提高管理工作水平。社会对学校满意度较高, 方便了家长。	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目,加强对学生午托的管理, 提高管理工作水平。社会对学校满意度较高, 方便了家长。	1. 数量指标:(资金到位率=实际到位资金金额/实际到位资金金额 *100%) 100%; 2. 社会效益:(托管期间发生安全事故次数) 0 次; 3. 数量指标:(参加课后托管人数比率) ≥30%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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	
												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。		4. 社会效益:(政策知晓率)100%; 5. 满意度指标:(学生家长满意度=满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数*100%)≥95%; 6. 数量指标:(每天参加午休学生人数)≥2000人; 7. 满意度指标:(学生满意度=满意和比较满意学生人数/被调查学生总人数*100%)≥95%。	
114038	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	根据花都区政府常务会议纪要--花府16届150次(2020)22号文,每600学生配置1名医生或护士,我校有大约2777名学生,需购置卫生服务人员4人。而我校在编校医已有1		通过开展购买专职卫生技术人员服务,学校配置了专职卫生技术人员,学校的师生健康得到更好的保障。	1. 数量指标:(服务师生人次)≥100人次; 2. 时效指标:(及时和有效处理各种健康小问题)能在半小时内处理好师生在校期间的各种健康小问题; 3. 社会效益:(员工满意度)≥95%; 4. 时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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，还需 3 人，标准 12 万/年.人。		标：(资金及时拨付率) ≥95%; 5. 满意度指标：(学生满意度) ≥ 85%; 6. 数量指标：(专职卫生技术人员人数) ≥1 人; 7. 社会效益：(家长投诉人次) ≤ 1 人次。
114038	事业发展类	319.94	319.94	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	小学免费义务教育经费	95.81	95.81	95.81	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 50%；按学生实际人数核算。在校学生人数 2777 人。	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强对学校的管理，提高了教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	1. 数量指标：(新生招生人数) ≥420; 2. 数量指标：(教学计划按时完成率=按时完成计划数/教学计划数 *100%) 100%; 3. 数量指标：(毕业生毕业率) 100%; 4. 社会效益：(学生获得镇级以上奖励人次) ≥ 120 人次; 5. 社会效益：(教师获奖人数) ≥40 人次; 6. 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第四小学

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%; 7. 满意度指标:(家长满意度=满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数*100%)≥95%。
114038	城乡免费义务教育(市级)	63.78	63.78	63.78	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。我校小学在校学生人数2773人，市财政承担的20%部分。	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强对学校的管理，提高了教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	1.社会效益:(教师培训考核通过率)≥95%; 2.数量指标:(新生招生人数)≥420; 3.数量指标:(毕业生毕业率)100%; 4.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%; 5.社会效益:(学生满意度)≥90%; 6.满意度指标:(家长对学校的满意度)≥95%。7.社会效益:(学生获奖人数)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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
														50 人。
114038	城乡免费义务教育（省级）	159.45	159.45	159.45	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。我校小学在校学生人数2773人，省财政承担的50%部分。	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强对学校的管理，提高了教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	1. 数量指标：(新生招生人数)≥420; 2. 满意度指标：(学生满意度)≥90%; 3. 满意度指标：(家长满意度)≥80%; 4. 社会效益：(学生获奖人数)≥50人; 5. 社会效益：(教师培训考核通过率)≥95%; 6. 数量指标：(毕业生毕业率)100%。
114038	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.90	0.90	0.90	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	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，使困难家庭生活有所改善。	1. 数量指标：(贫困学生补助人数)≥8人; 2. 满意度指标：(学生家长满意度=满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数*100%)≥95%; 3. 经济效益：(义务教育家庭经济困难学生全程

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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 随班就读学生中同 时具有花都户籍、低 收入困难家庭资料 学生人数为 6 人。			全部接受资助比例) ≥ 95%；4. 社会效益：(政 策知晓率=知晓政策的 学生及家长人数/被调 查学生及家长总人数 *100%) 100%；5. 满意度 指标：(学生满意度) ≥ 90%；6. 数量指标：(资 金补助金额增长率=1- 当年补助金额增长幅 度/上年度补助金额的 比例*100%) ≥0。

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第四小学

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：本校 2021 年无转移支付项目预算。

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：广州市花都区新华街第四小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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						242.15	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						78.45	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	广州市花都区新华街 第四小学						242.15	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	非统发工资（在职）	学校购买保安 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
	项目支出						198.95	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (市级)	3D 打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (市级)	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (市级)	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	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第四小学

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
114038	城乡免费义务教育 (市级)	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (市级)	校园零星修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (市级)	校园零星装修	B07 装修工程	B07	1	项	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	45	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	智慧课堂	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	校园图书馆配 套设备	A0204 图书档 案设备	A0204	1	批	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	校园文化建设	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街第四小学

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
114038	城乡免费义务教育 (省级)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 (省级)	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	校内资产托管	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	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第四小学

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：本校 2021 年无政府购买服务预算。