

2021 年
广州市花都区赤坭镇赤坭小学 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小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是教导处和总务处。

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，广州市花都区赤坭镇赤坭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，全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，依照国家“十四五”规划和 2035 远景目标，坚持新发展理念，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意的教育，向建党 100 周年献礼。	加强常规督查，充分发挥科组的群体作用，努力提高教研实效。	打造校内优秀科组。
		各班教学设备正常运作率。	100%。
		努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。	落实思政课、德育课、做好德育工作。
		加大培训力度，提高队伍素质。	落实教师培训，教师参加培训人数 ≥ 15 ，教师培训考核通过率 $\geq 90.00\%$ 。
	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
小学义务教育阶段 学生生均公用经费	日常运作经费和开 展教育教学活动	编外人员到位率	100%
		设备运行故障次数	0
		配套设施完成率	100%
		群众满意度	≥90.00%
小学免费义务教育 经费	日常运作经费和开 展教育教学活动	硬件配置完成率	100%
		验收合格率	100%
		采购总成本控制率	≤100%
		员工满意度	≥90.00%

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 1184.11 万元,较上年增加 358.05 万元,增长 43.34%,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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1184.11 万元,较上年增加 358.05 万元,增长 43.34%,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。其中:一般公共预算收入 1184.11 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 1184.11 万元,较上年增加 358.05 万元,增长 43.34%,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。其中:一般公共预算支出 1184.11 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 34.86 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.86 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 20 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 972.47 万元。分布构成情况为: 房屋 4483.00 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 3.00 万元, 主要是打印机、便携式计算机、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	21.84	主要用于教师培训, 仪器设备, 图书购置, 修缮 (维护) 及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设, 提高教师的业务水平, 将经费用于实处, 各项开支能达到预期效果, 执行率达到标准。1、数量指标: (在校生人数预计 416 人) $\geq 100\%$ 。2、成本指标: (经费下达效率) $\geq 100\%$ 。3、质量指标: (新生招生人数预计 75 人) $\geq 100\%$ 。4、经济效益: (逐年增加 2.50%) $\geq 2.50\%$ 。5、社会效益: (逐年增加 0.50%) $\geq 0.50\%$ 。6、社会效益: (学校学生满意度调查) $\geq 100\%$ 。7、社会效益: (学生家长满意度调查) $\geq 100\%$ 。
城乡免费义务教育 (省级)	23.92	主要用于教师培训, 仪器设备, 图书购置, 修缮 (维护) 及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设, 提高教师的业务水平, 将经费用于实处, 各项开支能达到预期效果, 执行率达到标准。1、成本指标: (免费经费拨付额度) 575 元/年. 生。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) $\geq 98.00\%$ 。4、满意度指标: (教师满意度) $\geq 90.00\%$ 。5、数量指标: (新招生人数) ≥ 75 人。6、成本指标: (小学 (按免杂费生 1150 元/年. 生)) 按实际人数核算。7、数量指标: (在校学生人数) 416 人。

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	1184.11	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1184.11	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	863.42
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	222.71
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.00
		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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	85.98
		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	1184.11	本年支出合计	1184.11
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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1184.11	支出总计	1184.11

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	12.00	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	12.00	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	85.98	85.98	85.98	85.98	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	85.98	85.98	85.98	85.98	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	85.98	85.98	85.98	85.98	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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1184.11	1105.97	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	863.42	785.28	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	863.42	785.28	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	863.42	785.28	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.68	147.68	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	50.02	50.02	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1184.11	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	863.42
		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	222.71
		九、卫生健康支出	12.00
		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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	85.98
		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	1184.11	本年支出合计	1184.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1184.11	支出总计	1184.11

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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1184. 11	1105. 97	78. 14	78. 14	0. 00
205	一、教育支出	863. 42	785. 28	78. 14	78. 14	0. 00
20502	普通教育	863. 42	785. 28	78. 14	78. 14	0. 00
2050202	小学教育	863. 42	785. 28	78. 14	78. 14	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	222. 71	222. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	222. 71	222. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	147. 68	147. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50. 02	50. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25. 01	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 00	12. 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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	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。

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	1105.97	1105.97	1105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	广州市花都区赤坭镇赤坭小学	1105.97	1105.97	1105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	人员支出（统发）	224.86	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	人员支出（其他）	868.57	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	对个人和家庭补助支出（其他）	12.54	12.54	12.54	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	1105.97
[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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159. 68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 54
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	946. 29
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	123. 95
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	303. 78
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	100. 91
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50. 02

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
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	25. 01
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	85. 98
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	256. 64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	147. 14

注： 无。

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	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	其中：部门项目支出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	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
114110	广州市花都区 赤坭镇赤坭小 学	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	部门项目支 出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	机构运行保障 类	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	社会保险费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	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	1、数量指标:(学校在职在编教师24人参与社会保险)100%。2、满意度指标:(建立项目申报、审核、补助标准和监督管理等相关制度。)100%。3、质量指标:(学校在职在编教师24人参与社会保

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
													会保险问题的通知》文件精神，社会保险费用用于在职人员工伤保险费用支出。学校加强队伍建设，将经费用于实处，教师满意度为 100%。	险)100% 。4、时效指标:(学校在职在编教师 24 人参与社会保险)100%。 5、社会效益:(学校在职在编教师 24 人参与社会保险)100%。6、满意度指标:(学校在职在编教师 24 人参与社会保险)100%。 7、满意度指标:(参与社会保险人数覆盖率)100%。
114110	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	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	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号。	通过小学特殊教育经费项目，加强学校特殊教育建设，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(特殊学生获奖率)100% 2、社会效益:(特殊学生获奖人数)1。3、数量指标:(特殊学生流失率)0。4、数量指标:(特殊学生在校人数)1。5、社会效益:(特殊学生满意度)100%。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
														满意度指标: (家长满意度)100% 。7、数量指标: (特殊学生流失人数)0。
114110	业务工作经费类	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	4.32	4.32	4.32	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	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，午休和课后托管服务经费用于参加学生课后托管管理工作人员补助支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，经费开支能达到预期效果，预计执行率达到标准。	1、社会效益: (家长满意度)100%。 2、成本指标: (学生课后托管按九月份计算，9 天乘 2 元/生. 天乘一二年级人数 158 人，午休 22 天乘 2 元/生. 天乘 227 人)98.00%。 3、质量指标: (学生午休 227 人，托管 158 人)100%。4、满意度指标: (学生满意度)100%。 5、满意度指标: (单位满意度)100%。6、数量指标: (学生午休 227 人，托管 158 人)100%。7、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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:(学生午休 227 人,托 管 158 人)100%。
114110	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	21.84	21.84	21.84	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	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,生均 公用经费主要用于教师 培训,仪器设备,图书购 置,修缮(维护)及日常 公用经费支出。学校加强 教师队伍建设,提高教师 的业务水平,将经费用于 实处,各项开支能达到预 期效果,执行率达到标 准。	1、数量指标:(在校生人 数预计 416 人)≥100%。 2、成本指标:(经费下达 效率)≥100%。3、质量指 标:(新生招生人数预计 75 人)≥100%。4、经济效 益:(逐年增加 2.50%)≥ 2.50%。5、社会效益:(逐 年增加 0.50%)≥0.50%。 6、社会效益:(学校学生 满意度调查)≥100%。7、 社会效益:(学生家长满 意度调查)≥100%。
114110	事业发展类	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	小学免费 义务教育经费	14.36	14.36	14.36	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》文件精神,免 费义务教育经费主要用	1、数量指标:(在校生人 数预计 416 人)≥100%。 2、时效指标:(学生家长 满意度调查)≥100%。3、 质量指标:(新生招生人

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
													于教师培训，仪器设备，图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，各项开支能达到预期效果，执行率达到标准。	数预计 75 人)≥100%。4、社会效益:(逐年增加 0.50%)≥0.50%。5、满意度指标:(在校生人数预计 416 人)≥100%。 6、社会效益:(逐年增加 2.50%)≥2.50% 。7、满意度指标:(单位满意度)≥100%。
114110	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	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	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，农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助用于困难学生生活补助支出。学校将经费用于实处，经费开支能达到预期效果，执行率为 100%。	1、社会效益:(员工满意度)100% 。2、数量指标:(在校学生持低保证 1 人，2020 年预算为 1000 元。)100%。3、社会效益:(单位满意度)100%。4、满意度指标:(效益良好率)100%。5、数量指标:(在校学生持低保证 1 人)100% 。6、社会效益:(在校学生持低保证 1 人)100%。 7、数量指标:(在校学生持低保证 1

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)100%。
114110	城乡免费 义务教育（市 级）	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 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》文件精神，免 费义务教育经费主要用 于教师培训，仪器设备， 图书购置，修缮（维护） 及日常公用经费支出。学 校加强教师队伍建设，提 高教师的业务水平，将经 费用于实处，各项开支能 达到预期效果，执行率达 到标准。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0次。2、数量 指标:(在校学生人 数)416人。3、成本指 标:(免费经费拨付额 度)230元/年.生。4、成 本指标:(小学(按免杂费 生1150元/年.生))按实 际人数核算。5、满意度 指标:(家长满意度)≥ 98.00%。6、满意度指 标:(教师满意度)≥ 90.00%。 7、数量指 标:(新招生人数)≥75 人。
114110	城乡免费 义务教育（省 级）	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（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》文件精神，免 费义务教育经费主要用 于教师培训，仪器设备，	1、成本指标:(免费经费 拨付额度)575元/年.生。 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)≥ 98%。4、满意度指标:(教

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
													图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，各项开支能达到预期效果，执行率达到标准。	师满意度)≥90.00%。5、数量指标:(新招生人数)≥75 人。6、成本指标:(小学（按免杂费生1150 元/年.生）)按实际人数核算。7、数量指标:(在校学生人数) 416 人。

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。

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： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	服务类	无	无	无	无	无	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	广州市花都区赤坭镇赤坭小学	无	无	无	无	无	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	项目支出	无	无	无	无	无	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育（市级）	电信服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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
114110	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	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	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
114110	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学免费义务教育经 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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。