

2021 年
广州市花都区花东镇花侨小学部门预
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

本单位遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。本单位的宗旨和业务范围包括：实施小学义务教育。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

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，广州市花都区花东镇花侨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，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，积极把教育工作做细做好，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，积极把教学工作做细做好，努力打造自身教学品牌。	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。
		扎实推进课程改革	加大科研力度，以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，改变陈旧的传统教学方法，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性。

		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。
		提高教学质量	师生获奖次数>100次
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	培训覆盖全校教师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95%以上
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标95%
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	95%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，广州市花都区花东镇花侨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 1601.92 万元，较上年增加 466.95 万元，增长 41.14%，主要原因是学生人数、教师人数增加导致相应公用经费增加，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1601.92 万元，较上年增加 466.95 万元，增长 41.14%，主要原因是学生人数、教师人数增加导致相应公用经费增加，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。其中：一般公共预算收入 1601.91 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 0.01 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1601.92 万元，较上年增加 466.95 万元，增长 41.14%，主要原因是学生人数、教师人数增加导致相应公用经费增加，增加了城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）的预算等。其中：一般公共预算支出 1601.91 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 0.01 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。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 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 39.20 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 28.20 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 1086.33 万元。分布构成情况为：房屋 5670 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 7.00 万元，主要是教学平台、教学摄像机等。

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）	36.74	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用义务教育经费，落实到办学中，通过城乡免费义务教育（省级）投入，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	33.66	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校教育工作能力。

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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	1601.91	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1601.91	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	987.85
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	505.05
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.50
		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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	96.52
		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	1601.91	本年支出合计	1601.92
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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	0.01		
收入总计	1601.92	支出总计	1601.92

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇花侨小学

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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		
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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		
21007	计划生育事务	12.50	12.50	12.50	12.50	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	12.50	12.50	12.50	12.50	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	96.52	96.52	96.52	96.52	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	96.52	96.52	96.52	96.52	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	96.52	96.52	96.52	96.52	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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	1601.92	1469.02	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	987.85	854.95	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	987.85	854.95	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	987.85	854.95	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	505.05	505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 指出	505.05	505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.56	425.56	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	52.95	52.95	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.52	96.52	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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	1061.91	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	987.85
		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	505.05
		九、卫生健康支出	12.50
		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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	96.52
		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	1061.91	本年支出合计	1601.92
上年预结转	0.01	结转下年	0.00
收入总计	1061.92	支出总计	1601.92

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：广州市花都区花东镇花侨小学

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： 本部门 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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	1601.91	1469.02	132.89	132.89	0.00
205	一、教育支出	987.84	854.95	132.89	132.89	0.00
20502	普通教育	987.84	854.95	132.89	132.89	0.00
2050202	小学教育	987.84	854.95	132.89	132.89	0.00
208	二、社会保障和就业支出	505.05	505.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.05	505.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	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：广州市花都区花东镇花侨小学

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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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： 本部门 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：广州市花都区花东镇花桥小学

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	1469.02	1469.02	1469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	广州市花都区花 东镇花桥小学	1469.02	1469.02	1469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	人员支出（统发）	220.38	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	人员支出（其他）	1234.34	1234.34	1234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	对个人和家庭的 补助支出（其他）	14.30	14.30	14.30	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：广州市花都区花东镇花侨小学

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		1469.02
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1030.96
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	117.03
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	310.32
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	100.55
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	52.95
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	26.54
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	96.52
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	327.05
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	438.06
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	423.76
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.30

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	无	无	无
114088	其中：部门项目支出	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	无	无	无
114088	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
114088	广州市花都区花东镇花侨小学	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114088	部门项目支出	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114088	业务工作经费类	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114088	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	在校学生已达 641 人，需要购买 1 名校医的卫生服务。	通过开展校园卫生服务，提高学校的健康教育服务水平，减少伤害事故，增强学生体质。	1、满意度指标:资金使用率 \geqslant 90%；2、满意度指标:教师满意 \geqslant 100%；3、社会效益:目标群体满意率 100%；4、数量指标:新增校医 1 人。
114088	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	申请依据: 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	通过开展“小学特殊教育经费”项目，照顾特殊学生的学习，提高生活幸福感，为 1 名脑瘫及多重残疾学生，送教上门；为 1 名校内孤独症学生提供辅导，共 2 人；社会效益: 资金按标准拨	1、数量指标: 为 1 名脑瘫及多重残疾学生，送教上门；为 1 名校内孤独症学生提供辅导，共 2 人；2、社会效益: 资金按标准拨

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
												(2016) 68 号 申请内容:为脑瘫及多重残疾学生,送教上门;为校内孤独症学生提供辅导。	名校内孤独症学生提供辅导。	付率 100%; 3、社会效益:目标群体满意 100%; 4、满意度指标:家长满意度 100% 。
114088	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.61	6.61	6.61	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。我校2020年春午休托管统计:午休280人*21天*2元,托管178人*8天*2元,一共6个月,合计66100元。	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,加强学生成绩管理,提高学生的学习成绩,使家长安心工作。	1、满意度指标:学生家长满意度 95%以上; 2、社会效益:资金按标准拨付率 100%; 3、社会效益:教师满意度≥90%; 4、数量指标: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。我校2020年春午休

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
														托管统计:午休 280 人*21 天*2 元, 托管 178 人*8 天*2 元, 一共 6 个月, 合计 66100 元。
114088	小学义务教育阶段学生生均公用经费	33.66	33.66	33.66	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, 在校生 641 人。	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目, 加强经费保障, 提高学校教育工作能力。	1、数量指标: 小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生, 按实支付, 共 641 人; 2、社会效益: 教师满意度 ≥90%; 3、社会效益: 目标群体满意率 100%; 4、社会效益: 资金按标准拨付率 100%。
114088	机构运行保障类	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114088	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。遗属补助(9600 元/人. 年)。遗属补助 1 人。但因 2019 年审批核定为 1540 元/月, 18480 元/	通过开展“遗属补助”, 对教师遗属生活保障, 提高他们生活水平。	1、社会效益: 资金按标准拨付率 100%; 2、社会效益: 按标准发放率 100%; 3、数量指标: 遗属补助(9600 元/人. 年), 共 1 人; 4、社会效益: 目标群体满意率 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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	
												年，所以本年度还需追加 8880 元，并预计本年度需增加 8880 元。			
114088	社会保险费	1.43	1.43	1.43	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。社会保险费（在职工伤险 8500*0.005*12=570 元/人·年）按实际金额结算。在职 25 人，共 14250 元。	通过开展“社会保险费”项目，加强社会保险意识，提高教师的福利水平。	1、数量指标：社会保险费在职工伤险 8500*0.005*12=570 元/人·年，按实际金额结算。在职 25 人，共 14250 元； 2、社会效益：目标群体满意率 100%； 3、社会效益：资金按标准拨付率 100%； 4、社会效益：按标准发放率 100%。	
114088	事业发展类	74.01	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
114088	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.45	0.45	0.45	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;特殊学生1500元/人·年;小学、初中生1000元/人·年;大学生3600元/人·年。我校共有特殊学生2人,持困难证学生3人。	通过开展“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”项目,加强学生生活保障,提高学生的生活。	1、数量指标:特殊学生1500元/人·年;小学、初中生1000元/人·年;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;特殊学生1500元/人·年;小学、初中生1000元/人·年;大学生3600元/人·年。我校共有特殊学生2人,持困难证学生3人; 2、社会效益:资金按标准拨付率100%; 3、社会效益:师生满意度≥90%; 4、社会效益:(目标群体满意率)100%。
114088	小学免费义务教育经费	22.12	22.12	22.12	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	通过开展“小学免费义务教育经费”项目,加强经	1、社会效益:目标群体满意率100%; 2、社会效益:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
												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，在校生 641 人。	费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作质量。	资金按标准拨付率 100%；3、满意度指标：(学生家长满意度 95%以上；4、数量指标：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，在校生 641 人。
114088	城乡免费义务教育（市级）	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用，市财政承担的 20%部分，学生人数 *1150 元/年/生*20%。	通过开展小学免费义务教育经费投入，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平。	1、满意度指标：城乡义务教育学生满意度≥90%；2、时效指标：资金拨付及时率 100%；3、社会效益：目标群体满意率 100%；4、数量指标：在校生人数大于等于 650。
114088	城乡免费义务教育（省级）	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用省财政承担的 50%部分，学生人数 *1150 元/年/生*50%。	通过开展城乡免费义务教育（省级）投入，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平。	1、时效指标：资金拨付及时率 100%；2、社会效益：资金按标准拨付率 100%；3、满意度指标：师生满意度≥90%；4、数量指标：在校生人数大于等于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
														650。
114088	其他一次性项目	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	无	无	无
114088	2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	申请依据: 穗财教(2020)58 号广州市财政局关于下达 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金; 开支内容: 开展学生足球专项训练, 学校足球设备设施购置。开支明细: 学校足球设备设施购置约 0.01 万元。	通过开展足球专项训练项目, 加强学校足球文化建设, 提高学校足球文化氛围, 增强学生体质, 培养学生终生体育锻炼的意识。	1、满意度指标: 学生满意度 100%; 2、质量指标: 资金使用合规率 100%; 3、可持续影响指标: 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、社会效益: 教师满意度 ≥90%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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：本部门 2021 年转移项目预算。

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：广州市花都区花东镇花侨小学

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：无。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	服务类	无	无	无	无	无	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	广州市花都区花东镇 花侨小学	无	无	无	无	无	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	项目支出	无	无	无	无	无	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 (省级)	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 (省级)	教学摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 (省级)	电脑维修保养	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇花侨小学

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
114088	城乡免费义务教育 (省级)	电脑设备及配 件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	资产清查服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	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：广州市花都区花东镇花侨小学

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：本部门 2021 年无政府购买服务支出。