

2021 年
广州市花都区新华街第六小学部门预
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

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
- 2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
- 3、根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果。
- 4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
- 5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生社会实践和校外教育工作。
- 6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
- 7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
- 8、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门机构设置

广州市花都区新华街第六小学隶属广州市花都区教育局主管，本单位设下列内设机构：党支部、教导处、总务处、大队部。

本单位无下属单位，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，广州市花都区新华街第六小学全面贯彻党的19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、区的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署。以“办公平而有质量的教育”为总目标，坚持依法治教，依法办学；有效实施小学义务教育，促进基础教育发展；全面实施素质教育，提高办学质量。

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，以“办公平而有质量的教育”为总目标，坚持依法治教，依法办学；有效实施小学义务教育，促进基础教育发展；全面实施素质教育，提高办学质量；努力打造在城区有一定影响力的优质学校。	学校软硬件设施、师资人员配置满足新时代教育教学的要求的达标率。 维护校园公共安全、卫生，重大紧急突发情况发生率。 保障在校适龄儿童接受公平、公正、公开、全面有序的素质教育的人数、体质合格率。	90.00%达到规范化办学的（小学）的各项指标要求。 重大校园安全、卫生突发事件发生率为0%。 1459名适龄儿童接受公平有质量的教育。学生体质合格率达到98.00%、优良率60.00%。

	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
推进基础教育发展	推动义务教育优质 均衡发展。	校园基础设施建设 完成率。	校园安全改造提升 项目开工率100%；全 面完成“厕所革命” 改造项目工作任务。
		推进基本公共教育 服务均等化指标。	100%完成小升初、幼 升小工作任务；确保 提供210个一年级学 位。
培育人才队伍	五育并举，全面实施 素质教育。	组织开展德育、体 育、美育类比赛或展 演次数	组织开展德育、体 育、美育类比赛或展 演次数>10场(次)。
		全校学生体质健康 标准测试完成数	学生体质健康标准 测试完成数>1450 人。
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	教师培训覆盖 率	培训覆盖率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 育培训以及其他各 类培训学员满意度 90.00%以上
落实贫困学生教育 资助	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%
		社会满意度	受助学生或家长满 意度>90.00%
		资助人数	按政策落实资助困 难学生数>4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，广州市花都区新华街第六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3,234.27万元，较上年增加880.11万元，增长37.39%，主要原因是本年度属于学校的项目由学校自行做进了部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,234.27万元，较上年增加880.11万元，增长37.39%，主要原因是本年度属于学校的项目由学校自行做进了部门预算，导致学校本级收入预算增长。其中：一般公共预算收入3,234.27万元，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3,234.27万元，较上年增加880.11万元，增长37.39%，主要原因是本年度属于学校的项目由学校自行做进了部门预算，导致学校本级收入预算增长。其中：一般公共预算支出3,234.27万元，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。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0.00万元，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125.77万元，其中：货物类采购预算55.94万元，工程类采购预算16.26万元，服务类采购预算53.57万元。

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 1,306.34 万元。分布构成情况为：房屋 8815 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 55.94 万元，主要是台式电脑、彩色打印机、钢琴、篮球架等。

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	76.5	1、数量指标:(新生招生人数)≥200 2、社会效益:(适龄儿童入学率)≥100% 3、社会效益:(卫生事故次数)0 4、数量指标:(在校学生人数)≥1450 5、数量指标:(资金使用率)≥95.00% 6、满意度指标:(教师满意度)≥85.00% 7、社会效益:(重大安全事故次数)0
城乡免费义务教育(省级)	83.89	1、数量指标:(在校学生人数)≥1450 人 2、经济效益:(经费使用率)≥95% 3、社会效益:(学生、家长、教师对办学条件满意度)≥90% 4、社会效益:(适龄儿童入学率)100% 5、社会效益:(卫生、安全重大事故次数)0 6、数量指标:(新招生人数)≥200 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：广州市花都区新华街第六小学

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	3,234.27	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	3,234.27	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	2,483.98
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	481.20
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.00
		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：广州市花都区新华街第六小学

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	234.09
		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	3, 234.27	本年支出合计	3, 234.27
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六小学

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	3, 234.27	支出总计	3, 234.27

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六小学

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六小学

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	35.00	35.00	35.00	35.00	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	35.00	35.00	35.00	35.00	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	234.09	234.09	234.09	234.09	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	234.09	234.09	234.09	234.09	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	234.09	234.09	234.09	234.09	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：广州市花都区新华街第六小学

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	3,234.27	2,931.13	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,483.98	2,180.84	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,483.98	2,180.84	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,483.98	2,180.84	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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	138.08	138.08	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	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第六小学

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	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.09	234.09	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：广州市花都区新华街第六小学

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	3,234.27	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	2,483.98
		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	481.20
		九、卫生健康支出	35.00
		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：广州市花都区新华街第六小学

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	234.09
		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	3,234.27	本年支出合计	3,234.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,234.27	支出总计	3,234.27

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：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

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	3,234.27	2,931.13	303.14	303.14	0.00
205	一、教育支出	2,483.98	2,180.84	303.14	303.14	0.00
20502	普通教育	2,483.98	2,180.84	303.14	303.14	0.00
2050202	小学教育	2,483.98	2,180.84	303.14	303.14	0.00
208	二、社会保障和就业支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	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：广州市花都区新华街第六小学

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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.09	234.09	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六小学

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。

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六小学

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	2,931.13	2,931.13	2,931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	广州市花都区 新华街第六小学	2,931.13	2,931.13	2,931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	人员支出(统 发)	622.55	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	人员支出(其 他)	2,271.42	2,271.42	2,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	对个人和家庭 补助支出(其他)	37.16	37.16	37.16	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六小学

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		2,931.13
[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六小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,622.05
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	338.13
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	858.15
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	283.60
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	138.08
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	69.04
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	234.09
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	700.96
[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	309.08

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六小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	37.16
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	271.92
[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

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六小学

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	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	其中：部门项目支出	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	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
114040	广州市花都区新华街第六小学	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	部门项目支出	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	机构运行保障类	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	社会保险费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人·年，在职员工伤险 12000*0.005*12=720 元/人·年）按实际金额结算，在职教师	参与社会保险人数 74 人，教师满意度较高。	1、满意度指标:(教师满意度) $\geqslant 85\%$ 2、社会效益:(重大事故次数)0 3、数量指标:(参与社会保险人数/应参保人数)=100% 4、社会效益:(卫生事故次数)0 5、时效指

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六小学

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
												70 人.		标:(拨款及时率)≥90% 6、社会效益:(覆盖率)≥90% 7、数量指标:(安全事故率)0%
114040	业务工作经费类	130.38	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据: 花府 16 届 150 次[2020]22 号 内容: 有效解决公办学校卫生专业技术人员配备不足问题, 22 号文明明确, 由财政局统筹解决 2020 年 12 月份购买 88 名校医服务所需的经费。并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入教育局部门预算专项资金。我校应配备医生 1 人, 护士 1 人。	通过财政拨款购买专职卫生技术人员服务, 使我校办学条件得到有效改善, 校园医护水平得到极大提高, 从而能为师生提供一个更安全、更有保障的教学环境。	1、数量指标:(学校配备数量)医生 1 人, 护士 1 人 2、质量指标:(专项培训通过率)100% 3、社会效益:(学校对校医的满意度)85% 或以上 4、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人 5、数量指标:(校医服务覆盖率)100%
114040	小学义务	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段	在校生人数 1457 人,	1、数量指标:(新生招

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六小学

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
	教育阶段学生生均公用经费											学生生均公用经费	经费使用率高, 学生满意度较高。	生人数) ≥200 2、社会效益: (适龄儿童入学率) ≥100% 3、社会效益: (卫生事故次数) 0 4、数量指标: (在校学生人数) ≥1350 5、数量指标: (资金使用率) ≥95% 6、满意度指标: (教师满意度) ≥85% 7、社会效益: (重大安全事故次数) 0
114040	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 倍拨付经费。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。预算我校 2021 年度的小学特殊教育经费共 12000	使残疾学生能得到帮助, 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、时效指标: (经费拨付及时率) ≥90% 2、数量指标: (持证人数) ≥2 人 3、社会效益: (持证学生入学率) 100% 4、时效指标: (经费使用率) ≥95% 5、社会效益: (重大安全事故次数) 0 6、社会效益: (卫生事故次数) 0 7、满意度指标: (持证学生家

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六小学

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
												元。		长满意度)≥80%
114040	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	24.13	24.13	24.13	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	通过开展午休托管，切实减轻家长负担，更好的开展素质教育，使学生和家长满意。	1、数量指标:(安全事故发生次数)0 2、数量指标:(资金拨付及时率)≥90% 3、数量指标:(午休服务参与率)≥50% 4、社会效益:(政策知晓率)≥90% 5、满意度指标:(教师托管服务满意度)≥85% 6、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥90% 7、满意度指标:(午休学生满意度:参与午休满意人数÷参与午休全体人数×100%)≥80%
114040	事业发展类	167.72	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114040	小学免费义务教育经费	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	在校生人数 1457 人，学生满意度较高。	1、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90% 2、社会效益:(安

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六小学

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
														全重大事故次数)0 3、社会效益:(卫生重大事故次数)0 4、数量指标:(新招生人数)≥200人 5、社会效益:(适龄儿童入学率)100% 6、经济效益:(经费使用率)≥95% 7、数量指标:(在校学生人数)≥1350人
114040	城乡免费义务教育(市级)	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中区负担30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。全校学生1459人	在校生人数1459人，学生满意度较高。	1、社会效益:(适龄儿童入学率)100% 2、社会效益:(卫生、安全重大事故次数)0 3、数量指标:(在校学生人数)≥1400人 4、数量指标:(新招生人数)≥200人 5、经济效益:(经费使用率)≥95% 6、社会效益:(学生、家长、教师

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六小学

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
														对办学条件满意度) ≥90%
114040	城乡免费义务教育(省级)	83.89	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中区负担30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。全校学生1459人	在校生人数1457人，学生满意度较高。	1、数量指标:(在校学生人数) ≥1400人 2、经济效益:(经费使用率) ≥95% 3、社会效益:(学生、家长、教师对办学条件满意度) ≥90% 4、社会效益:(适龄儿童入学率) 100% 5、社会效益:(卫生、安全重大事故次数) 0 6、数量指标:(新招生人数) ≥200人

注：无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

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	125.77	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	其中：货物类	无	无	无	无	无	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	工程类	无	无	无	无	无	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	服务类	无	无	无	无	无	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	广州市花都区新华街 第六小学	无	无	无	无	无	125.77	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	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
114040	项目支出	无	无	无	无	无	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 (市级)	校园办公设备 运行维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 (市级)	校园零星装修	B07 装修工程	B07	1	项	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 (省级)	不间断电源	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	3	台	1.39	1.39	1.39	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六小学

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
114040	城乡免费义务教育 (省级)	学生台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	60	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 (省级)	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 (省级)	钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	A050101 普通图 书	A050101 普通 图书	A050101	1500	册	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	小篮球架	A0336 体育设 备	A0336	4	件	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	日常校园维修	B08 修缮工程	B08	1	项	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园保洁消杀	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律咨询与援 助	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	监控、平台等设 备维护运行	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	15.27	15.27	15.27	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六小学

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
114040	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	教师电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	网络宽带接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.40	0.40	0.40	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六小学

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 年无政府购买服务预算。