

2021 年  
广州市花都区赤坭镇碧湖小学部门预  
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碧湖小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关规章制度并组织实施。

（二）以精诚所至，金石为开的精神，办教师、学生喜爱的学校，为党育人，为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。

（三）结合本校实际和社会发展的需要，拟订本校的发展规划和年度计划并组织实施。

（四）组织教师进行学科教研工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是校长室、总务处、教导处、教师办公室、保安室。

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碧湖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“办教师、学生喜爱的学校”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署，积极推进教育教学改革，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
	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，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，以“办家长、学生、老师喜欢的学校”为总目标，进一步深化教育综合改革，努力办好让人民满意的教育。	提升教师学历、学科水平。 学校正常运行率。 保障办公设备。 培育人才队伍。	加大老师继续教育的投入。 100%。 完善办公设备。 全面铺开篮球、跳绳特色；漆画特色；直笛合唱团特色。
其中：部门年度整体预算完成率：90.00%			

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 均衡发展。	推进基本公共教育 服务均等化,继续增 加学位。	力争年内新增学位 60个。
培育人才队伍	构建五育并举的人 才培养模式。	组织开展体育、艺术 比赛或展演次数。	开展科技节、文化节 活动,组织开展体 育、艺术展演或参加 体育、艺术、科技比 赛次数>6场(次)。
		学生体质健康标准 测试完成数量。	学生体质健康标准 测试完成数量 95.00%以上。
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍。	培训覆盖率。	全校教师继续教育 培训参与率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85.00%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，广州市花都区赤坭镇碧湖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 484.58 万元，较上年增加 106.26 万元，增长 28.09%，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，导致预算经费收入支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 484.58 万元，较上年增加 106.26 万元，增长 28.09%，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，导致预算经费收入增加。其中：一般公共预算收入 484.58 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 484.58 万元，较上年增加 106.26 万元，增长 28.09%，主要原因是增加了学生人数、增加了城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）的预算。其中：一般公共预算支出 484.58 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 32.84 万元，其中：货物类采购预算 2.14 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 30.70 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日, 本部门固定资产金额为 3129.65 万元。分布构成情况为: 房屋 7805.74 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 1.34 万元, 主要是电风扇。

## 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
小学免费义务教育经费	12.30	效益指标: 新生招生人数增长率 30%, 产出指标: 图书设备增长额 2000 册, 产出指标: 图书设备增长率 20%。
农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.30	产出指标: 国家助学金发放人数 3 人; 效益指标: 贫困学生生活补助。

## 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碧湖小学

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	484.58	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	484.58	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	421.74
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	25.05
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	32.79
		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	484.58	本年支出合计	484.58
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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	484.58	支出总计	484.58

注： 无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇碧湖小学

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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			
221	住房保障支出	32.79	32.79	32.79	32.79	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	32.79	32.79	32.79	32.79	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	32.79	32.79	32.79	32.79	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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	484.58	426.30	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.74	363.46	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	421.74	363.46	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	421.74	363.46	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	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碧湖小学

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	484.58	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	421.74
		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	25.05
		九、卫生健康支出	5.00
		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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	32.79
		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	484.58	本年支出合计	484.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	484.58	支出总计	484.58

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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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： 本单位 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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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			财政专项资金 (本级支出)
				小计	部门	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	484.58	426.30	58.28	58.28	58.28	0.00
205	一、教育支出	421.74	363.46	58.28	58.28	58.28	0.00
20502	普通教育	421.74	363.46	58.28	58.28	58.28	0.00
2050202	小学教育	421.74	363.46	58.28	58.28	58.28	0.00
208	二、社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	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碧湖小学

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
2210201	住房公积金	32.79	32.79	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碧湖小学

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： 本单位 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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	426.30	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	广州市花都区赤坭镇碧湖小学	426.30	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	343.19	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	5.00	5.00	5.00	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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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		426.30
[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碧湖小学

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.00
[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	421.30
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	39.78
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	102.88
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	35.81
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	16.70
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	8.35

## 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碧湖小学

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	[30113] 住房公积金	32.79
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	184.99

注：无。

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目支出	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114115	广州市花都区赤坭镇碧湖小学	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	部门项目支出	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	机构运行保障类	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	社会保险费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	产出指标：参与社会保险人数 10 人，参与社会保险人数覆盖率 100%。 4、数量指标：(人均社会保险支出额)864。5、社会效益：(参与社会保险人数覆盖	1、满意度指标：(员工满意度)100%。 2、数量指标：(及时参保率)100%。 3、社会效益：(出险赔付率)100%。

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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
														率)100%。6、社会效益:(出险次数)0次。
114115	事业发展类	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	小学免费义务教育经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	产出指标:新生招生人 数84人,效益指标: 新生招生人数增长率 30%,产出指标:图书 设备增长额2000册, 产出指标:图书设备增 长率20%。  1、经济效益:(资金违 规使用次数(如出现资 金违规使用,该项不得 分))0次。2、社会效 益:(建立资金使用申 请、审核和验收等相 关制度。)制度建设完善。 3、满意度指标:(使用情 况)≥95%。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、时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部 支付数) *100%)≥95%。 6、数量指标:(在校人 数=(年初报表人数-退学 学生人数))≥260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碧湖小学

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
														7、成本指标: (小学(按免杂费生 1150 元/年.生) )≥260 人。
114115	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 3 名学生家庭贫困, 每人补助 1000 元, 小计 3000 元。	产出指标: 国家助学金发放人数 3 人; 效益指标: 贫困学生生活补助发放率 100%。	1、社会效益: (预计在校学生持低保证 3 人)100%。 2、满意度指标: (效益良好率)100%。 3、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人)100%。 4、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人, 2020 年预算为 3000 元)100%。 5、社会效益: (家长满意度)100%。 6、社会效益: (单位满意度)100%。 7、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人)100%。
114115	城乡免费义务教育(市级)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级小学免费义务教育经费。	产出指标: 新生招生人数 84 人, 效益指标: 新生招生人数增长率 30%, 产出指标: 图书设备增长额 2000 册, 产出指标: 图书设备增长率 20%。	1、经济效益: (资金违规使用次数(如出现资金违规使用, 该项不得分))0 次。 2、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%。 3、成本指标: (小学(按免杂费生 1150 元/年.生) )按实际人数核算。 4、满意度指标: (使用情况)≥95%。 5、社会效益: (建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。 6、数量指标: (在校人数= (年初报

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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
														表人数-退学生人数) )≥260 人。7、时效指标: (及时支付率= (及时支付数/全部支付数) *100%) ≥95%。
114115	城乡免费义务教育(省级)	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人数×1150 元/年.生×50%。	产出指标: 新生招生人数 84 人, 效益指标: 新生招生人数增长率 30%, 产出指标: 图书设备增长额 2000 册, 产出指标: 图书设备增长率 20%。	1、经济效益: (资金违规使用次数 (如出现资金违规使用, 该项不得分) )0 次。 2、时效指标: (及时支付率= (及时支付数/全部支付数) *100%) ≥95%。 3、数量指标: (在校人数= (年初报表人数-退学生人数) )≥260 人。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: (建立资金使用申请、审核和验收等相关制度) 制度建设完善。 6、成本指标: (小学 (按免学费生 1150 元/年.生) )按实际人数核算。 7、满意度指标: (使用情况) ≥95%。
114115	业务工作经费类	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.72	18.72	18.72	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	产出指标: 新生招生人数 326 人, 新增 61 人, 效益指标: 在校生人数增长率 30% , 产出指标: 图书设备增长额 20%, 效益指标: 学生	1、经济效益: (资金违规使用次数 (如出现资金违规使用, 该项不得分) )0 次。2、数量指标: (在校人数= (年初报表人数-退学生人数) )≥260 人。3、时效指标: (及时支付率= (及时支付数/全部支付数) *100%) ≥95%。4、成本指标: (小学 (按生均公用经费 525 元/年.生) )≥260。5、社会效益: (建

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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
													获奖人数 20 人次。	立资金使用申请、审核和验收等相关制度。)制度建设完善。6、满意度指标：(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%。7、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%。

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碧湖小学

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。

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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	服务类	无	无	无	无	无	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	广州市花都区赤坭镇 碧湖小学	无	无	无	无	无	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	项目支出	无	无	无	7	项	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 (市级)	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 (市级)	资产及其他评 估服务	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

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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
114115	城乡免费义务教育 (省级)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	无	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 (省级)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	无	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 (省级)	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	无	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 (省级)	电风扇	A020699 其他 电气设备	A020699	无	台	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	无	年	6.00	6.00	6.00	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：广州市花都区赤坭镇碧湖小学

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。