

2021 年
广州市花都区秀全街学府路小学 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

广州市花都区秀全街学府路小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、教导处、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，广州市花都区秀全街学府路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，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

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
	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不	解决困难家庭生活问题	资助家庭经济困难学生 > 3 人次
	保障学校持续发展，不	保障学校设备齐全	保障学校设备齐全

	断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”、“城乡免费义务教育（市级）”“小学免费义务教育经费”、“小学特殊教育经费”、“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，提高我校医疗卫生水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活问题。	提高教学质量	教师获奖次数>36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
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数>5场（次）
		全校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>650人

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
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%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 90%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 3 人次
提升教学硬件	落实教学设施设备建设，确保学校正常运作	普通图书增加数	普通图书增加数 > 5000 册
		教学平台增加数	教学平台增加数 > 4 台

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,广州市花都区秀全街学府路小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 759.74 万元,较上年增加 189.92 万元,增长 33.33%,主要原因是 1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收入和支出预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 759.74 万元,较上年增加 189.92 万元,增长 33.33%, 主要原因是:1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入 759.74 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 759.74 万元,较上年增加 189.92 万元,增长 33.33%, 主要原因是:1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部

门预算，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 759.74 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，主要原因是本学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本学校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 71.62 万元，其中：货物类采购预算 6.52 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 45.10 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 328.55 万元。分布构成情况为：房屋 8547.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是办公家具、触控一体机、多功能一体机、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
城乡免费义务教育（省级）	39.16	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，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	40.32	根据上级的文件要求和流程完成小学义务教育阶段学生生均公用经费的落实工作，学校的教育教学得到稳步前进，各项工作得到保障，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，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。

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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	759.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	759.74	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	690.40
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	31.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	32.68
		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	759.74	本年支出合计	759.74
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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	759.74	支出总计	759.74

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
2100799	其他计划生育事务 支出	5.50	5.50	5.50	5.50	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	32.68	32.68	32.68	32.68	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	32.68	32.68	32.68	32.68	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	32.68	32.68	32.68	32.68	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
114158	广州市花都区秀全 街学府路小学	759.74	759.74	759.74	759.74	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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	759. 74	613. 53	146. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	690. 40	544. 19	146. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	690. 40	544. 19	146. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	690. 40	544. 19	146. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	31. 16	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 16	31. 16	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	20. 77	20. 77	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	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 68	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	759.74	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	690.40
		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	31.16
		九、卫生健康支出	5.50
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	32.68
		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	759.74	本年支出合计	759.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	759.74	支出总计	759.74

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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	759. 74	613. 53	146. 21	146. 21	0. 00
205	一、教育支出	690. 40	544. 19	146. 21	146. 21	0. 00
20502	普通教育	690. 40	544. 19	146. 21	146. 21	0. 00
2050202	小学教育	690. 40	544. 19	146. 21	146. 21	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	31. 16	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 16	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20. 77	20. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	5. 50	5. 50	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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	613.53	613.53	613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	广州市花都区秀全街学府路小学	613.53	613.53	613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	518.23	518.23	518.23	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）	5.50	5.50	5.50	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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	613. 53
[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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	608. 03
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	46. 30
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	119. 80
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	43. 91
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	20. 77
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10. 39
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	32. 68
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	334. 18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 50

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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	5.50
[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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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	146.21	146.21	146.21	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	146.21	146.21	146.21	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
114158	广州市花都区 秀全街学府路 小学	146.21	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	146.21	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114158	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2004〕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	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费的拨入，方 便了家长，减轻家长的 负担，使学生养成良好的 生活习惯。	1、社会效益：(学生满 意度)≥90%； 2、数量 指标：(午休和课后托 管服务学生数)2021 年春季学期午休 650 人，课后托管 360 人，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
												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。		2021年秋季学期午休 800人, 课后托管360 人; 3、社会效益:(教 师满意度)≥90%; 4、 社会效益:(家长满意 度)≥90%; 5、数量指 标:(课后托管服务参 与率)预期≥95%; 6、 社会效益:(午休和课 后托管服务覆盖率)≥ 90%; 7、社会效益:(托 管期间发生安全事故 次数)0次。
114158	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[XM101981]小学义 务教育阶段学生生 均公用经费	过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经 费项目,用于学校购置 办公用品、水电费、维 修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、社会效益:(家长满 意度)≥90%; 2、数量 指标:(安全事故)0 次; 3、数量指标:(新 生招生人数)≥168 人; 4、社会效益:(学 生满意度)≥90%; 5、 社会效益:(学生获奖 次数)≥150人次; 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
														数量指标:(在校生人数)≥683 人; 7、社会效益:(教师获奖人数)≥36 人次。
114158	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	本校预计 2021 年在 校生人数为 858 人, 现无在编医生或者 护士,需要购买卫生 服务的人数=846÷ 600=1.41,然后去掉 尾数取整就是 1 人, 即本校需要购买卫 生服务的人数为 1 人。	通过开展专职卫生技 术人员服务项目,提供 专业的医护服务,让全 校师生在卫生健康方 面得到更好的保障,特 别是在传染病的防护 方面提供专业的指导。	1、社会效益:(教师满 意度)≥90; 2、数量指 标:(在校学生数)846 人; 3、数量指标:(卫 生发生事故)≥0 次; 4、满意度指标:(学生 满意度调查) ≥90%; 5、数量指标:(新增校 医)1 人; 6、数量指 标:(疾病卫生预防宣 传次数)≥10 次。
114158	机构运行保障 类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114158	社会保险费	0.80	0.80	0.80	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	社会保险费(在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工工伤 12000*0.005*12=720	1、满意度指标:(参与 社会保险费人数覆盖 率)≥90%; 2、满意度 指标:(社会保险费缴 费效率)≥90%; 3、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
												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 （在编工勤失业险 12000*0.007*12=10 08 元/人年，在职工 伤险 12000*0.005*12=72 0 元/人年）按实际金 额结算	元/人.年)按实际金额 结算,参与社会保险教 师人数 12 人，满意度 较高。	量指标:(参与社会保 险人数覆盖率)≥90% 4、数量指标:(参与社 会保险人数)≥12 人; 5、满意度指标:(教师 满意度)≥90%; 6、数 量指标:(人均社会保 险支出额)≥864 元; 7、满意度指标:(参与 社会保险满意度)≥ 90%。
114158	事业发展类	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114158	小学免费义务 教育经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[XM101976]小学免 费义务教育经费	通过开展小学免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、水 电费、维修维护、设备	1、数量指标:(新生招 生人数)≥168 人; 2、 社会效益:(家长满意 度)≥90%; 3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
													购置等各项业务正常开展。	益:(学生满意度)≥90%; 4、社会效益:(学生获奖次数)≥150 人次; 5、数量指标:(安全事故次数)0 次; 6、社会效益:(教师获奖人数)≥36 人次; 7、数量指标:(在校生人数)≥683 人。
114158	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	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览子方案的通知》(花办发〔2004〕12 号)文,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大学本科 5000 元/人、专科	通过给予农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,解决生活困难问题。	1、数量指标:(资助建档立卡贫困户子女人数)≥3 人; 2、社会效益:(受助学生满意度)≥90%; 3、数量指标:(资助经费及时发放率)100%; 4、社会效益:(建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例)100%; 5、生态效益:(覆盖率)≥95%; 6、数量指标:(资助标准达标率)100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
												4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		7、社会效益:(受助学 生家长满意度)受助学 生家长满意度。
114158	城乡免费义务 教育（市级）	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费（市级）	通过开展小学免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、水 电费、维修维护、设备 购置等各项业务正常 开展。	1、数量指标:(安全事 故次数)0 次; 2、社会 效益:(家长满意度)≥ 90%; 3、社会效益:(教 师获奖人次数)≥36 人次;4、社会效益:(学 生获奖次数)≥150 人 次; 5、数量指标:(在 校生人数)≥848 人; 6、社会效益:(学生满 意度)≥90%; 7、数量 指标:(新生招生人数) ≥168 人。
114158	城乡免费义务 教育（省级）	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费（省级）	通过开展小学免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、水 电费、维修维护、设备 购置等各项业务正常 开展。	1、社会效益:(学生获 奖次数)≥150 人次; 2、社会效益:(学生满 意度)≥90%; 3、社会 效益:(家长满意度)≥ 90%; 4、数量指标:(在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
														校生人数) ≥848 人； 5、数量指标:(安全事 故次数)0 次; 6、数量 指标:(新生招生人数) ≥168 人; 7、社会效 益:(2004)) ≥36 人 次。
114158	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114158	小学特殊教育 经费	3.45	3.45	3.45	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, 特殊教育学校: 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, 盲聋哑学生, 按不低于普通学生生	《关于大力推进特殊教育事业发展的实施意见》(穗府办〔2003〕30 号), 用于特教学校公用经费, 特教教师津贴等。	1、数量指标:(新招生人数) ≥168 人; 2、质量指标:(随班就读学生人数) ≥2 人; 3、社会效益:(学生家长满意度) ≥90%; 4、社会效益:(心理辅导室使用次数) 50 次; 5、社会效益:(学生满意度) ≥90%; 6、数量指标:(在校生人数) ≥678; 7、社会效益:(参加心理咨询学生人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
												均公用经费标准 8 倍 拨付经费。普通学 校：附设的特教班学 生，按不低于普通学 生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付 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。		≥50 人次。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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： 本表本年度无发生额。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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						71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	广州市花都区秀全街 学府路小学						71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	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
	项目支出						40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
114158	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街学府路小学

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
114158	小学免费义务教育经 费	防撞石	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	1.52	1.52	1.52	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： 广州市花都区秀全街学府路小学

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： 本表本年度无发生额。