

2021 年
广州市花都区新华街第三小学部门预
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

广州市花都区新华街第三小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）注重实施“精细化”管理模式，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。充分发挥教师参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的理念，做好学校教师教学常规检查，使学校规范深入人心。

（二）学校的办学目标：注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是教导处、总务处、办公室。
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，广州市花都区新华街第三小学续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以社会主义核心价值观为导向，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持育人为本，德育为先的原则，以师生道德建设为核心，以提高教育质量为根本。

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
		加强班主任队伍建设	建立和完善班主任岗位责任制和工作激励机制，要加强班主任的学习和培训，参与人数达100%
	以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，把学校营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。	推进家委队伍建设	健全组织，建立健全家委会的组织机构。定期举办家委会委员培训，培训人员可以由学校教师和家委会主任委员或外聘专家进行，或者邀请学校或班级优秀家长分享成功的教育方法，实现整合自身资源。
		加强校园文化建设	依托学校的传统文化特色项目开展一系列的校园建设，如百草园、六艺园等；营造楹联、吟诵教学的环境，让学生接受中华传统诗词文化的熏陶。

		组织一系列校园文化活动	开展文化、体育、艺术以及适宜的户外活动等,帮助学生增强身体素质,加强互动交流,陶冶性情。
	其中: 部门年度整体预算完成率: 91%		
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
班主任队伍培训	继续加强教师职业道德建设,确立“敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教”的师表风范。	尊重、热爱学生,言传身教,教书育人,自觉遵守教师职业道德条例 开设班主任分享会,研讨班主任工作的理论和实践,加强理论学习 每两周召开一次班主任例会 班主任满意度	遵守教师职业道德条例人数达100% 参与率100% 100% >90%
家委队伍建设	加强家校双向沟通,参与学校的管理。	建立健全家委会的组织机构 定期举办家委会委员培训 家委会的成员满意度	分班级委员会、年级委员会、校级委员会,做到层层递进,各施其职。 参与率>92% >90%

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三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3,932.64万元，较上年减少43.12万元，下降1.08%，主要原因是教师人数、午休托管费等减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,932.64万元，较上年减少43.12万元，下降1.08%，主要原因是教师人数、午休托管费等减少。其中：一般公共预算收入3,932.64万元，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3,932.64万元，较上年减少43.12万元，下降1.08%，主要原因是教师人数、午休托管费等减少。其中：一般公共预算支出3,932.64万元，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 83.04 万元，其中：货物类采购
预算 24.62 万元，工程类采购预算 26.39 万元，服务类采购预算
32.03 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 2,662.96
万元。分布构成情况为：房屋 11,266.00 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 19.60 万元，主要是台式计算机、图书、电视机、触控一体机、书法台等。

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	81.27	加强德育队伍的培训,营造全员育人氛围；打造安全健康、温馨舒适、整洁有序的校园环境；建设校园文化，让传统文化教育润物无声。
城乡免费义务教育（省级）	89.01	加强功能场室建设，完善硬件设施。营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，把学校营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。同时，以建设有品位加特色的“书香校园”为落脚点。培养学生的学习兴趣和自主学习能力，为学生的终身学习和健康发展奠定坚实基础。

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三小学

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	3,932.64	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	3,932.64	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	2,853.02
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	736.87
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.00
		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三小学

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	303.75
		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	3,932.64	本年支出合计	3932.64
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三小学

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	3,932.64	支出总计	3,932.64

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三小学

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三小学

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	39.00	39.00	39.00	39.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	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	303.75	303.75	303.75	303.75	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	303.75	303.75	303.75	303.75	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	303.75	303.75	303.75	303.75	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三小学

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	3,932.64	3,613.79	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,853.02	2,534.17	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,853.02	2,534.17	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,853.02	2,534.17	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	736.87	736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	736.87	736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.25	454.25	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	190.32	190.32	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	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三小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.75	303.75	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：广州市花都区新华街第三小学

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	3,932.64	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	2,853.02
		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	736.87
		九、卫生健康支出	39.00
		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三小学

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	303.75
		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	3,932.64	本年支出合计	3,932.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,932.64	支出总计	3,932.64

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三小学

单位：万元

单位编码 1	单位名称（资金来源） 2	收入科目 3	项目名称 4	非税收入预算				备注 9
				合计 5	上缴中央 6	上缴省财政专户 7	本级收入 8	
	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。

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三小学

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, 932.64	3, 613.79	318.85	318.85	0.00
208	四、社会保障和就业支出	736.87	736.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.87	736.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.75	303.75	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三小学

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
205	七、教育支出	2,853.02	2,534.17	318.85	318.85	0.00
20502	普通教育	2,853.02	2,534.17	318.85	318.85	0.00
2050202	小学教育	2,853.02	2,534.17	318.85	318.85	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三小学

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。

表 8

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三小学

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	3,613.79	3,613.79	3,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	广州市花都区新 华街第三小学	3,613.79	3,613.79	3,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	人员支出（统发）	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	人员支出（其他）	2,825.67	2,825.67	2,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	对个人和家庭的 补助支出（其他）	40.62	40.62	40.62	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三小学

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		3,613.79
[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三小学

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,120.54
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	418.60
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	951.29
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	321.10
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	190.32
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	92.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	303.75
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	843.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	493.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.62

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三小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	452.63
[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三小学

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	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	其中：部门项目支出	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	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
114037	广州市花都区新华街第三小学	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	部门项目支出	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	其他经常性项目	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	小学特殊教育经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，有7人。	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，有7人。	1、时效指标：(资助经费及时发放率)100%； 2、数量指标：(应补助

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三小学

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	
												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。特殊学生 7 人。			人数)7 人； 3、满意度指标：(学生满意度) ≥90% ； 4、满意度指标：(资助补助发放率)100% ； 5、数量指标：(补助人数)7 人； 6、质量指标：(资助标准达标率)100%； 7、满意度指标：(资助补助覆盖率)100%。
114037	业务工作经费类	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114037	公办中小学购买专职卫生技	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020)22 号，	加强我校卫生工作，有效解决我校全体师生卫生专业技术人员配	1、社会效益：(卫生事故次数)0； 2、时效指标：(资金拨付及时率=	

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三小学

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
	术人员服务项目											我校学生人数 1548 人，教师 78 人，配备 2 名卫生专业技术人员（医生 1 名、护士 1 名）	备不足问题	(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100% ; 3、社会效益:(学生满意度)≥90% ; 4、数量指标:(配备人数)2 名; 5、满意度指标:(教职员员工满意度)≥95%; 6、生态效益:(覆盖率)≥95%。
114037	小学义务教育阶段学生生均公用经费	81.27	81.27	81.27	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。在校生人数 1548 人。	在校生人数 1548 人，学生满意度较高。	1、满意度指标:(学生满意度)≥90%; 2、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规、基本合规、不合规); 3、社会效益:(安全事故次数)0; 4、数量指标:(在校生人数)1548; 5、社会效

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三小学

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:(教师获奖人数)≥70(获区级三等奖以上个人或团体次数统计); 6、数量 114037 指标:(学生毕业人数)223 人; 7、数量指标:(新生招生人数)招生人数 264 人。
114037	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	21.69	21.69	21.69	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。	午休和课后托管服务学生数 1400 人, 学生满意度较高	1、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥80%; 2、数量指标:(午休和课后托管服务次数)≥5000 次; 3、满意度指标:(学生满意度)≥85%; 4、时效指标:(午休和课后托管服务标准达标率)100% ; 5、社会效益:(安全事故次数)0 次 ; 6、质量指标:(是否符合广州市义务教育阶段公办学校午休

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三小学

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
														和课后托管服务财政补助办法)基本合规(资金使用完全合规、基本合规、不合规)；7、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)≥1300人。
114037	事业发展类	178.22	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	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,贫困生有2人。	贫困学生生活补助发放人数2人,学生满意度较高。	1、满意度指标:(生活补助覆盖率)100%; 2、质量指标:(资助标准达标率)100% ; 3、数量指标:(应补助人数)2人; 4、数量指标:(补助人数)2人; 5、满意度指标:(学生满意度)≥90%; 6、时效指标:(资助经费及时发放率)100%; 7、满意度指标:(生活补助发放率)100%。

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三小学

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
114037	小学免费义务教育经费	53.41	53.41	53.41	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。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。在校生人数1548人	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数1601人，学生满意度较高。	1、数量指标：(在校生人数)1548人；2、社会效益：(学生获奖人数)≥150(获区级三等奖以上个人或团体次数统计)；3、社会效益：(教师获奖人数)≥70(获区级三等奖以上个人或团体次数统计)；4、质量指标：(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规、基本合规、不合规)；5、数量指标：(学生毕业人数)223人；6、数量指标：(新生招生人数)招生人数261人；7、社会效益：(安全事故次数)0。
114037	城乡免费义	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕	小学免费义务教育经	1、经济效益：(学生获

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三小学

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	
	义务教育(省级)											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》，免杂费标准小学1150元/年·生、初中生1950元/年·生。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。在校生人数1548人	费的总体产出目标：在校生人数1548人，学生满意度较高。		奖人数)≥150(获区级三等奖以上个人或团体次数统计)；2、质量指标：(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规、基本合规、不合规)；3、社会效益：(教师获奖人数)≥70(获区级三等奖以上个人或团体次数统计)；4、社会效益：(安全事故次数)0；5、数量指标：(新生招生人数)264人；6、数量指标：(学生毕业人数)224。
114037	城乡免费义务教育(市级)	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费的总体产出目标：在校生人数1548人，学	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数1548人，学	1、数量指标：(新生招生人数)264人；2、社会效益：(教师获奖	

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三小学

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
												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。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。在校生人数 1548 人	生满意度较高。	人数) ≥70 (获区级三等奖以上个人或团体次数统计)； 3、经济效益：(学生获奖人数) ≥150 (获区级三等奖以上个人或团体次数统计)； 4、社会效益：(安全事故次数) 0； 5、质量指标：(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法) 基本合规(资金使用完全合规、基本合规、不合规)； 6、数量指标：(学生毕业人数) 224 人； 7、数量指标：(在校生人数) 1548 人。
114037	机构运行保障类	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114037	社会保险费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕	参与社会保险人数 86	1、社会效益：(社会保

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三小学

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
												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。在职教职工 78 人。	人，教师满意度较高	险及时足额缴纳)100%; 2、社会效益:(参加社会保险在职工满意度)≥95%; 3、成本指标:(资金违规使用次数)0 次 ; 4、数量指标:(参加社会保险在职工人数)78 人; 5、数量指标:(社会保险在职工人数覆盖率)100%。

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三小学

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：广州市花都区新华街第三小学

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”经费预算支出。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街第三小学

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						83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	其中：货物类						24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	工程类						26.39	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	服务类						32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	广州市花都区新华街 第三小学						83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	非统发工资（在职）	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
114037	项目支出						61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (市级)	地面维修	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (市级)	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	39	个	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (市级)	试卷等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.38	0.38	0.38	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三小学

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
114037	城乡免费义务教育 (省级)	垃圾费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (省级)	教辅资料	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (省级)	电器线路维修	B08 修缮工程	B08	1	项	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (省级)	管道维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 (省级)	门窗维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	专用室场装修	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	书法台	A0609 办公家 具	A0609	15	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街第三小学

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
114037	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	110	箱	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2000	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	电视机	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	29	个	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	象棋台	A0609 办公家 具	A0609	20	套	2.00	2.00	2.00	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：广州市花都区新华街第三小学

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。