

2021 年
华南师范大学附属广州大学城小学 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

华南师范大学附属广州大学城小学是由广州市番禺区教育局、华南师范大学、广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处等三方合作创办的全日制公办小学。本单位主要职责是：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是积极稳妥地推进教育改革，提高教育教学质量；四是坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；五是加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位设有教导处、总务处、办公室、工会等，财务室隶属总务处管理。

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

《华南师范大学附属广州大学城小学“十四五”规划（2021-2025）》（以下简称《学校“十四五”规划》），以新时代党的教育方针为指南，以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》（以下简称《国家“十四五”规划》）为统领，抓住《国家“十四五”规划》贯彻落实的契机，秉承华南师范大学（以下简称“华师”）和华南师范大学附属小学（以下简称“华师附小”）优秀文化和价值观，在学校工作中，引导师生员工的行为，构建学校提升空间，为学校各方面工作的发展提供指导。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,华南师范大学附属广州大学城小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1400.72 万元,较上年增加 165.89 万元,增长 13.00%,主要原因是:一是新增年级增加编外专任教师;二是新增编制内在职人员。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1400.72 万元,较上年增加 165.89 万元,增长 13.00%, 主要原因是:一是新增年级增加编外专任教师;二是新增编制内在职人员。其中:一般公共预算收入 1400.60 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 0.12 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1400.72 万元,较上年增加 165.89 万元,增长 13.00%, 主要原因是:一是新增年级增加编外专任教师;二是新增编制内在职人员。其中:一般公共预算支出 1400.60 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 0.12 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，增长--%（上年决算基数为 0，不可比），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，增长--%（上年决算基数为 0，不可比），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，增长--%（上年决算基数为 0，不可比），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，增长--%（上年决算基数为 0，不可比），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，增长--%（上年决算基数为 0，不可比），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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 783.40 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0.00 万元，主要是本年没有购置固定资产计划。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公

室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1400. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1400. 60	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	1391. 38
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	9. 26
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 08
		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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.00
		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	1400.60	本年支出合计	1400.72
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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.12		
收入总计	1400.72	支出总计	1400.72

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 华南师范大学附属广州大学城小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
2101506	医疗保障 经办事务	0.08	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	0.08

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1400. 72	97. 93	1302. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1391. 38	88. 71	1302. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1340. 32	88. 71	1251. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1140. 32	88. 71	1051. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育 支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排 的支出	51. 06	0. 00	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	51. 06	0. 00	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	9. 26	9. 22	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办 机构	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	9. 22	9. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.14	6.14	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1400. 60	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	1391. 38
		六、科学技术支出	0. 08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	9. 26
		九、卫生健康支出	0. 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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.00
		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	1400.60	本年支出合计	1400.72
上年预结转	0.12	结转下年	0.00
收入总计	1400.72	支出总计	1400.72

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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			0.03	0.00	0.00	0.03	
	其中：一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.03	0.00	0.00	0.03	
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1400. 71	97. 92	1302. 79	1302. 79	0. 00
205	教育支出	1391. 38	88. 71	1302. 67	1302. 67	0. 00
20502	普通教育	1340. 32	88. 71	1251. 61	1251. 61	0. 00
2050202	小学教育	1140. 32	88. 71	1051. 61	1051. 61	0. 00
2050299	其他普通教育支出	200. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	51. 06	0. 00	51. 06	51. 06	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51. 06	0. 00	51. 06	51. 06	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 25	9. 21	0. 04	0. 04	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 04	0. 00	0. 04	0. 04	0. 00
2080109	社会保险经办机构	0. 04	0. 00	0. 04	0. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 21	9. 21	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	基本支出	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	公用支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	人员支出	92.78	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	97. 92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	95. 45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11. 52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13. 32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33. 74
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 14
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4. 61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2. 68
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2. 47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 47

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1302.79	1302.67	1302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	1302.79	1302.67	1302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	1302.79	1302.67	1302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405014	机构运行保障类（经常性）	975.11	975.11	975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405014	编外人员经费	936.21	936.21	936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年 34 名专任教师经费 （244185.84 元/人*34 人=8302318.56 元）； 2. 2020 年 8 月增加 10 名专任教师经费： 238279.92/12*10=198566.6 元； 3. 2020 年 9-12 月增加 10 名专任教师经费：	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	产出指标 1. 编外人员年度考核完成率 100%； 2. 培训考核通过率 100%； 3. 工资发放及时性 100%。绩效指标： 1. 教师教学质量和教学水平达标率 100%； 2. 教师教学工作按时完成率 100%； 3. 正常教学开展专任教师比例 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
												244185.84*10*(4/12)=813952.8元；4.追加2020年9-12月24名专任教师经费： (244185.84-238279.92)*24*(4/12)=47247.36元。		
405014	编外人员经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2021年后勤服务人员56155.06元/年*5人=280775.3元；2.追加2020年9-12月后勤人员经费： (56155.06-54609.32)*5*(4/12)=2576.23元；3.2021年校园安保人员经费52836元/年*2=105672元。	1.及时、足额发放后期人员工资，保障后勤队伍的稳定性和工作积极性；2.进一步加强我校校园安全工作，扩大安保力量，保障师生安全，保障学校正常运作	产出指标：1.后勤保障服务完成及时性100%；2.工资发放及时率100%；3.后勤人员到位率100%。绩效指标：1.后勤人员提供服务保障校园工作正常开展；2.为学校师生安全提供保障；3.加强校园安全学习和工作环境。
405014	事业发展类（经常性）	327.58	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	405014	事业发展类（经常性）	327.58
	城乡免	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育	1.进一步巩固番禺区	产出指标：1.项目按时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
405014	费义务教育经 费											经费提前下达专项 用于支付信息化设 备改造费用，采购学 生图书、英语绘本费 用，教师培训费，体 育馆游泳池相关费 用及各项学生生活 费用及学生用品采 购费用。	九年义务教育成果、落 实新修订的义务教 育法、促进教育现代 化建设。2. 通过购置相关 设备、支付日常办公 费用，为学校正常开 展业务提供充分保 障，保证教育教学正 常运作，提高教学 质量，促进学校发 展。	完成率 100%；2. 财政 预算完成率 100%；3. 活动举办按时完成 率 100%。效益指标：1. 义务教育阶段入学 率 100%；2. 校园安 全事件发生率 0.1%； 3. 确保校园绿化植 物的成活率 100%； 4. 提高学校在社会 上的美誉度。
405014	财政补 贴项目	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	城乡居民医保扩面 工作经费(2019 年市 补助专款)		
405014	合作办 学经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 华师附小合 作办学经费(2020 年区补助专款)		
405014	增班补 助	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 2020 年学校 增班补助(2020 年 区补助专款)		
405014	生均公 用经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年义务教育阶 段学校生均公用经 费	1. 补充学校办公经 费，为学校日常教学 顺利开展提供保障。 2. 解决	产出指标：1. 教师培 训考核通过率 100% ；2. 教科研工作完成 率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
													保安人员所需经费,为 学校师生的教学和学习 安全提供保障。	100%; 3. 采购设备设施 程序规范性 100%。 效 率指标: 1. 华附大学城 小学通过开展教师继 续培训教育、外出学 习、聘请专家授课,提 升教师教学质量; 2. 华附大学城小学通过 购买设备设施,确保教 学正常有序运作; 3. 华附大学城小学通过 完善学校教学环境和 教学条件,保证教学正 常运作。
405014	其他经常 性项目 (经常 性)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02			
405014	城乡居 民社会医疗保 险扩面工作经 费	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	城乡居民医保扩面 工作经费(2019 年区 补助专款)		
	其他一次	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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
405014	性项目（一次 性）													
405014	城乡居 民社会医疗保 险扩面工作经 费	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	2020 年城乡居民社 会医疗保险扩面工 作经费(2020 年市补 助专款)		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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		

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。