

2021 年

广州市黄埔区怡园小学 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

广州市黄埔区怡园小学是广州市黄埔区教育局属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

单位内设机构 8 个，具体设置为：东校教导处、西校教导处、西校总务处、北校总务处、西校德育处、东校德育处、北校德育处、人事兼办公室。

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

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育

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
	无	无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
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
无	无	无	无
		无	无

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,广州市黄埔区怡园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9,714.36万元,较上年增加759.67万元,增长8.48%,主要原因是政府加大对教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9,714.36万元,较上年增加759.67万元,增长8.48%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入8,972.06万元,政府性基金收入725万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金17.30万元,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9,714.36万元,较上年增加759.67万元,增长8.48%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出8,972.06万元,政府性基金支出725.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金17.30万元,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6.16万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,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，主要原因是因公出国（境）预算计划列入区统筹。

公务用车购置及运行费 4.16 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 216.74 万元，其中：货物类采购预算 111.94 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 94.80 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 1,833.22 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 116.94 万元，主要是办公设备及教学仪器装备、信息化建设等。

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
校长基金	20.00	通过校长基金资金使用，达到该专项资金在教师培训、应急维稳等方面，促进学校发展。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区怡园小学

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	9,697.06	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8,972.06	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	725.00	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	17.30	五、教育支出	8,989.36
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	0.00
（三）其他收入	0.00	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	725

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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	9,714.36	本年支出合计	9,714.36
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： 广州市黄埔区怡园小学

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	9,714.36	支出总计	9,714.36

注： 本表数据四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区怡园小学

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
	总 计	9,714.36	9,714.36	9,697.06	8,972.06	725.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,989.36	8,989.36	8,972.06	8,972.06	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,972.06	8,972.06	8,972.06	8,972.06	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
2050202	小学教育	8,972.06	8,972.06	8,972.06	8,972.06	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
20599	其他教育支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.00	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	725.00	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	725.00	725.00	725.00	0.00	725.00	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： 本表数据四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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	9,714.36	8,802.06	912.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,989.36	8,802.06	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,972.06	8,802.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,972.06	8,802.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区怡园小学

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	8,972.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	725.00	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	8,972.06
		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	0.00
		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	725
		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： 广州市黄埔区怡园小学

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	9,697.06	本年支出合计	9,697.06
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,697.06	支出总计	9,697.06

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区怡园小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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	8,972.06	8,802.06	170.00	170.00	0.00
205	教育支出	8,972.06	8,802.06	170.00	170.00	0.00
20502	普通教育	8,972.06	8,802.06	170.00	170.00	0.00
2050202	小学教育	8,972.06	8,802.06	170.00	170.00	0.00

注：本表数据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： 广州市黄埔区怡园小学

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	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00
212	城乡社区支出	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00
2120803	城市建设支出	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00

注： 本表数据四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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	8,802.06	8,802.06	8,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	广州市黄埔区怡园小学	8,802.06	8,802.06	8,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	人员经费	7,579.83	7,579.83	7,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	日常公用支出	1,222.23	1,222.23	1,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据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：广州市黄埔区怡园小学

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	8,802.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,341.82
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	663.55
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,707.51
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	564.58
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.79
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金经费	140.40
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26.32
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	520.27
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,438.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,086.83
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	21.46
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50202]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.80
[50202]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50202]商品和服务支出	[30205]水费	15.00
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	45.00

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：广州市黄埔区怡园小学

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]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50202]商品和服务支出	[30209]物业管理费	222.77
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	109.47
[50202]商品和服务支出	[30213]租赁费	10.00
[50202]商品和服务支出	[30216]培训费	25.00
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50202]商品和服务支出	[30218]专用材料费	153.00
[50202]商品和服务支出	[30226]劳务费	57.00
[50202]商品和服务支出	[30227]委托业务费	59.00
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	98.99
[50202]商品和服务支出	[30229]福利费	197.98
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.16
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.70
[506]对事业单位经常性补助	[310]资本性支出	116.94
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	116.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,158.61

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：广州市黄埔区怡园小学

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	97.02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	118.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1,943.39

注：本表数据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：广州市黄埔区怡园小学

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	912.30	895.00	170.00	725.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2522201	广州市黄埔区 怡园小学	912.30	895.00	170.00	725.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
252201	广州市黄埔区 青少年宫分解- 合作办学培训 运营经费	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市黄埔区青少 年宫分解-合作办学 培训运营经费	通过开展各种类别的 培训项目,加强青少年 对课外教育的认识从 而提高培训质量。1. 完善课程体系,注重课 程的多样性,满足青少 年的个性发展需求; 2. 培训规模稳步适度发 展	1. 指标名称: 开班数量 指标内容: 实际支出/ 预算数*100% 指标值: 20 个以上 2. 指标名称: 年提供学 位数 指标内容: 年培训学员 人数 指标值: 700 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
														3. 指标名称：教学质量要求 指标内容：合作办学考核表、教学计划 指标值：合格率 100% 4. 指标名称：家长满意度 指标内容：家长满意度调查中满意率 指标值：85%以上
	经济和社会发 展类	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252201	校长基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校长基金	通过校长基金资金使用，达到该专项资金在教师培训、应急维稳等方面，促进学校发展	1. 指标名称：开展特色教育教学活动场数 指标内容：开展特色教育教学活动场数 指标值：3 2. 指标名称：开展特色教育教学活动覆盖率 指标内容：参加特色教育教学活动学生/总学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
														生数量 指标值：50%以上学生 3. 指标名称：开展应急演练场数 指标内容：开展应急演练场数 指标值：3 4. 指标名称：突发事件应急维稳处置及时 指标内容：学校突发事件应急维稳及时处置 指标值：及时
252201	教育集团化办学专项经费	150.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育集团化办学专项经费	通过使用集团化专项资金用于信息化建设、骨干教师培训、优质课程开发、场地资源共享、名校名师培训等,达到促进怡园教育集团发展,展现品牌。	1. 指标名称：设备到位率 指标内容：到位的设备数量/购买的设备总数量 指标值：100% 2. 指标名称：购买设备验收合格率 指标内容：验收合格的设备数量/购买的设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
														总数量 指标值：100% 3. 指标名称：开发优质 课程数量 指标内容：开发优质课 程数量 指标值：3 4. 指标名称：师生满意 度 指标内容：满意人数/ 受访人数*100% 指标值：85%
	基建项目	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252201	黄埔区教育局 2019年基建项 目怡园小学北 校区、西校区校 舍维修改造工 程	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2019 年基建项目怡园小 学北校区、西校区校 舍维修改造工程	通过怡园小学北校区、 西校区校舍维修改造 工程项目,对北校区教 学楼外立面、屋面、走 廊、校门、多功能室等 内容进行改造,改善学 校办学环境条件,提供 舒适的于师生教学、学 习环境,打造优美校园	1. 指标名称：财政资金 预算完成率 指标内容：财政支出实 际额/财政支出预算批 复额*100% 指标值：90% 2. 指标名称：师生满意 度 指标内容：满意人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
													环境。	受访人数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：家长满意度 指标内容：满意人数/ 受访人数*100% 指标值：90%
252201	黄埔区教育局 2020年基建项 目怡园小学校 园环境建设及 功能室升级改 造工程	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2020 年基建项目怡园小 学校园环境建设及 功能室升级改造工 程	通过项目实施概算评 审、工程招标、施工进 度推进,达到提升学校 校园整体环境,为教育 教学提供优良环境。	1. 指标名称：工程量完 成率 指标内容：实际完成工 程量/计划完成工程 量*100% 指标值：80% 2. 指标名称：安全事故 发生数 指标内容：按实施过程 实际发生数 指标值：0 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：通过项目验 收数/参与项目验收数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
														*100% 指标值：100% 4. 指标名称：招投标程 序的规范性 指标内容：合法合规 指标值：合法合规

注：本表数据四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区怡园小学

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	0.00	0.00

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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	6.16	6.06	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	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表数据四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区怡园小学

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						216.74	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	广州市黄埔区怡园小学						216.74	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	基本支出						146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	免费义务教育公用经费补助	复印纸	A090101	复印纸	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	免费义务教育公用经费补助	印刷服务	C081401	印刷服务	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	校医办公家具	A0609	办公家具	1	批	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	会议室会议台 凳	A0609	办公家具	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
252201	生均公用经费	保安室办公台 柜	A0609	办公家具	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	美术室家具	A0609	办公家具	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	法律服务	C0801	法律服务	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	校医零星维修 维护	B08	修缮工程	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	3 匹空调	A02061802030 1	普通空调机	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	5 匹空调	A02061802030 1	普通空调机	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	办公家具	A0609	办公家具	1	批	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	多媒体功能室 凳子	A0609	办公家具	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	生均公用经费	科学实验室教 学家具	A0609	办公家具	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	物业管理费补助	物业管理服务	C1204	物业管理服务	1	年	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	项目支出						70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区怡园小学

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
252201	教育集团化办学专项 经费	录播系统	A020808	视频会议系统 设备	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	教育集团化办学专项 经费	多媒体教学平 台	A020208	触控一体机	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	教育集团化办学专项 经费	LED 显示屏	A020207	LED 显示屏	个	1	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252201	教育集团化办学专项 经费	LED 显示屏	A020207	LED 显示屏	1	个	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区怡园小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表单位无政府购买服务预算。