

2021 年
广州市天河第一小学 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

履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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

《深化新时代教育评价改革总体方案》《2021年天河区人民政府工作报告》《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划(2020-2022年)》等政策文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已经在主管部门预公开中综合反映，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,广州市天河第一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504.84万元,较上年减少404.24万元,下降44.47%,主要原因是2020年新开花穗校区,有2个工程结算款和1个工程进度款以及1个信息化项目结算款,华利校区有1个工程进度款。2021年项目支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算504.84万元,较上年减少404.24万元,下降44.47%,主要原因是2020年新开花穗校区,有2个工程结算款和1个工程进度款以及1个信息化项目结算款,华利校区有1个工程进度款。2021年项目支出减少。其中:一般公共预算收入504.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算504.84万元,较上年减少404.24万元下降44.47%主要原因是2020年新开花穗校区,有2个工程结算款和1个工程进度款以及1个信息化项目结算款,华利校区有1个工程进度款。2021年项目支出减少。其中:一般公共预算支出504.84万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元,我单位无部门转移支付预算。

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 20.6 万元,较上年增加 20.4 万元,增长 10200%,主要原因是计划购买公务用车。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%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 20.4 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 2.4 万元),较上年增加 20.4 万元增长 10200%,主要原因是计划购买公务用车。

公务接待费预算 0.2 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%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 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本校为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20.60 万元,其中:货物类采购

预算 19.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.2 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 966.90 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 万元，主要是暂无。

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
无	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. 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： 广州市天河第一小学

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	501.67	一、教育支出	504.84
（一）一般公共预算	501.67		
（二）政府性基金预算	0		
（三）国有资本经营预算	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、其他资金	0		
（一）事业收入	0		
（二）经营收入	0		
（三）其他收入	0		

收支总体情况表

部门名称：广州市天河第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	501.67	本年支出合计	504.84
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	3.17		
收入总计	504.84	支出总计	504.84

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河第一小学

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	504.84	501.67	501.67	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
205	教育支出	504.84	501.67	501.67	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20502	普通教育	487.90	487.90	487.90	487.90	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	487.90	487.90	487.90	487.90	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
20509	教育附加费安排的 支出	13.78	13.78	13.78	13.78	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
2050903	城市中小学校舍建 设(教育费附加安排 的支出)	13.78	13.78	13.78	13.78	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(上年 结转)	3.17	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	3.17
2059999	其他教育支出(上年 结转)	3.17	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	3.17
011132	广州市天河第一小 学	504.84	501.67	501.67	501.67	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，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：广州市天河第一小学

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	504.84	487.90	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	504.84	487.90	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加费安排的支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出（上年结转）	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出（上年结转）	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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：广州市天河第一小学

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	501.67	一、教育支出	504.84
二、政府性基金预算	0		
三、国有资本经营预算	0		
本年收入合计	501.67	本年支出合计	504.84
上年预结转	3.17	结转下年	0.00
收入总计	504.84	支出总计	504.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	--	--	0.08	--	--	0.08	--
011132	其中：一般公共预算	--	--	0.08	--	--	0.08	--
011132	政府性基金预算	--	--	--	--	--	--	--
011132	国有资本经营预算	--	--	--	--	--	--	--
011132	财政专户管理资金	--	--	--	--	--	--	--
011132	广州市天河第一小学	--	--	0.08	--	--	0.08	--
011132	一般公共预算	--	--	0.08	--	--	0.08	--
011132	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	--	--	0.08	--

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河第一小学

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	501.67	487.90	13.78	13.78	0.00
205	教育支出	501.67	487.90	13.78	13.78	0.00
20502	普通教育	487.90	487.90	0	0	0.00
2050202	小学教育	487.90	487.90	0	0	0.00
20509	教育附加费安排的支出	13.78	0	13.78	13.78	0.00
2050903	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	13.78	0	13.78	13.78	0.00
20599	其他教育支出	0	0	0	0	0.00
2059999	其他教育支出	0	0	0	0	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河第一小学

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	487.90	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	广州市天河第一小学	487.90	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	商品和服务支出	278.43	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	工资福利支出	165.50	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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：广州市天河第一小学

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	487.9
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	165.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	278.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	162.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.75
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	9.62
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	29.75
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.93

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：广州市天河第一小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.60
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	28.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	51.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.03
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	18.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.96
[50902]助学金	[30308]助学金	25.96

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	16.94	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0	0	0
	广州市天河第 一小学	16.94	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	3.17			
011132	(穗财教【2019】 267号)科研项目 专项	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49	项目经费:差旅费/会议 费 10000 元,仪器设备 费 3000 元,专家咨询 费 16000 元,劳务费 1000 元,购买相关文献 10000 元,共 40000 元, 2020 年支出 35060.07 元,结转 4939.93 元在 2021 年使用。	该研究项目通过丰富阅 读的介质,整合课程资 源,构建综合立体的跨学 科阅读课程,从而充实学 科课程的教学内涵,实现 各学科课内与课外链接, 学科知识之间的相互融 合,有效培育学生的阅读 素养,并以此为契机,提 升教师的课程建设能力。	
011132	天河区教育局天 河第一小学(华穗 校区)微改造工程 -(穗财教【2019】 267号)	2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	2.67	天河第一小学(华穗校 区)微改造主要包括南 侧校门与围墙改造 1 项、教学楼改造 3804 平方米、校道改造 768 平方米、内庭院广场改 造(校园文化)1 项、	通过开展我校(华穗校 区)微改造工程,可以有 效解决存在的历史问题, 促进教育事业的发展,加 快校园硬件功能和景观 环境改造,借天河区“开 展校园功能微改造工程”	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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
												绿化围护工程(校道与教学楼之间排水沟修复) 240 平方米。项目总投资 980.45 万元,其中工程费用为 820.29 万元,工程建设其他费用为 113.48 万元,预备费用为 46.68 万元。项目拟由区财政出资。2020 年安排 710 万元,2021 年安排 270.45 万元。	的契机,有效改造校园设施,促进教学的发展,同时也推动校园基础设施改造的完善。	
011132	天河区学校幼儿园校园校舍维修维护及改造工程	13.78	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	0	华利校区二楼新建图书阅览室 1 间,约 160 平方米,包含:拆除工程、装修装饰、强电照明。	通过开展华利校区新建图书阅览室项目,改善学校环境,更好的使得学生和教师有一个良好的环境进行阅读,从而丰富学校读书育人的氛围。建设书香校园。	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州天河第一小学

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： 我校不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	20.6	20.6	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	20.40	20.4	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	--	--	--	--	--	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	--	--	--	--	--	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	--	--	--	--	--	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	--	--	--	--	--	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河第一小学	--	--	--	--	--	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	--	--	--	--	--	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	--	--	--	--	--	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	日常公用经费（生 均经费）	广州市天河第一 小学公务用车采 购项目	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	日常公用经费（生 均经费）	天一采购复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	日常公用经费（生 均经费）	天一采购汇算清 缴	审计服务	C0803	1	次	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
011132	日常公用经费（生 均经费）	天一采购印刷费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河第一小学

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无