

2021 年
广州市花都区花山镇文坚小学 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是总务处、教导处、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

全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇。以“办公平而有质量的教育”为总目标，坚持新发展理念，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意的教育，向建党100周年献礼。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，依照国家十四五规划和2035远景目标，坚持新发展理念，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意的教育，向建党100周年献礼。	加强常规督查，充分发挥科组的群体作用，努力提高教研实效。	打造校内优秀科组。
		各班教学设备正常运作率。	100%。
		努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。	落实思政课、德育课、做好德育工作。
		加大培训力度，提高队伍素质。	落实教师培训，教师参加培训人数 ≥ 12 ，教师培训考核通过率 $\geq 90\%$ 。
	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
小学义务教育阶段 学生生均公用经费	日常运作经费和开 展教育教学活动	编外人员到位率	100%
		设备运行故障次数	0
		配套设施完成率	100%
		群众满意度	≥90%
小学免费义务教育 经费	日常运作经费和开 展教育教学活动	硬件配置完成率	100%
		验收合格率	100%
		采购总成本控制率	≤100%
		员工满意度	≥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,广州市花都区花山镇文坚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829.28万元,较上年增加268.19万元,增长47.80%,主要原因是1.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算;2.学校扩大了办学规模,新增了一个班级的学生,小学义务教育阶段学生生均公用经费及小学城乡义务教育公用经费补助资金也相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算829.28万元,较上年增加268.19万元,增长47.80%,主要原因是1.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算;2.学校扩大了办学规模,新增了一个班级的学生,小学义务教育阶段学生生均公用经费及小学城乡义务教育公用经费补助资金也相应增加。其中:一般公共预算收入829.28万元,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829.28万元,较上年增加268.19万元,增长47.80%,主要原因是学校扩大了办学规模,新增了一个班级的学生及两名教师,导致人员经费及相对应的办公及教学支出增加。其中:一般公共预算支出829.28万元,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38.90万元，其中：货物类采购预算7.10万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算26.80万元。

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80.71万元。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9.50万元，主要是空调挂机、空调柜机、触控一体机等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.59	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费的使用，编外人员到位率达到100%；设备运行故障次数为0；配套设施完成率达到100%；委托第三方服务工作完成率达到100%；群众满意度 $\geq 90\%$ ；员工满意度 $\geq 90\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ 。
城乡免费义务教育（省级）	18.34	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到100%；验收合格率达到90%；编外人员到位率达到100%；设备运行故障次数为0次；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；员工满意度 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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：广州市花都区花山镇文坚小学

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	829.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	829.28	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	623.76
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	155.30
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.00
		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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	44.22
		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	829.28	本年支出合计	829.28
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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	829.28	支出总计	829.28

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	6.00	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	6.00	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	44.22	44.22	44.22	44.22	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	44.22	44.22	44.22	44.22	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	44.22	44.22	44.22	44.22	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：广州市花都区花山镇文坚小学

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	829.28	768.48	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	623.76	562.96	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	623.76	562.96	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	623.76	562.96	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09	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	42.14	42.14	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	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：广州市花都区花山镇文坚小学

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	829.28	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	623.76
		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	155.30
		九、卫生健康支出	6.00
		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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	44.22
		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	829.28	本年支出合计	829.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	829.28	支出总计	829.28

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	

注： 本校 2021 年无非税收入预算项目。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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	829.28	768.48	60.80	60.80	0.00
205	一、教育支出	623.76	562.96	60.80	60.80	0.00
20502	普通教育	623.76	562.96	60.80	60.80	0.00
2050202	小学教育	623.76	562.96	60.80	60.80	0.00
208	二、社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	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：广州市花都区花山镇文坚小学

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	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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： 本校 2021 年无政府性基金预算支出项目。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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	768.48	768.48	768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	广州市花都区花山镇文坚小学	768.48	768.48	768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	118.15	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	643.79	643.79	643.79	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)	6.54	6.54	6.54	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：广州市花都区花山镇文坚小学

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	768.48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	670.39
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	52.44
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	223.22
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	50.30
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	42.14
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	21.07
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	44.22
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	237.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	98.09
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	91.55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.54

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	其中：部门项目 支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	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			
114151	广州市花都区 花山镇文坚小 学	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市 机关，事业单位工作 人员死亡后遗属补 助标准的通知》执 行。共有 1 人，遗属 补助(9600 元/人. 年)(1 人)。	通过遗属补助资金的 使用，遗属补助人数≥ 1；补助及时发放率≥ 95%；群众满意度≥ 90%；家属满意度≥ 90%。	1、时效指标：(及时发 放率)≥95%；2、社会 效益：(家属满意度) ≥90%；3、满意度指 标：(群众满意度)≥ 90%；4、数量指标：(遗 属补助人数)≥1。
114151	社会保险费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社	通过使用社会保险费，	1、社会效益：(教职工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
												(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。	教职工满意度≥90%，教职工投诉发生次数达到0次，参与社会保险人数≥12，参加社会保险率≥95%，资金违规发放次数为0。	满意度)≥90%；2、社会效益：(资金违规发放次数)0；3、质量指标：(参加社会保险率)≥95%；4、数量指标：(参与社会保险人数)≥12；5、社会效益：(教职工投诉发生次数)0。
114151	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校：对随班就读、送教上门学生，按每年不低于11500元的标准拨付经费。我校随班就读1人。	通过小学特殊教育经费的使用，满足条件学生补助覆盖率≥90%；学生满意度≥95%；家长满意度≥90%；受补助人数≥1；及时发放率≥95%。	1、满意度指标：(受益学生满意度)≥95%；2、时效指标：(及时发放率)≥95%；3、满意度指标：(家长满意度)≥90%；4、社会效益：(满足条件学生覆盖率)≥90%；5、数量指标：(受补助人数)≥1。
	事业发展类	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
114151	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.40	0.40	0.40	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〔2014〕12号)文,小学生1000元/人.年,共3人,合计3000元。	通过使用项目资金,资助对象退学率为0;贫困学生受资助率≥70%;助学金及时发放率≥90%;受资助学生满意度≥90%;学生投诉发生次数为0;助学金足额发放率≥90%。	1、数量指标:(助学金及时发放率)≥90%;2、社会效益:(资助对象退学率)0;3、数量指标:(助学金足额发放率)≥90%;4、社会效益:(受资助学生满意度)≥90%;5、社会效益:(贫困学生受资助率)≥70%;6、社会效益:(学生投诉发生次数)0。
114151	小学免费义务 教育经费	12.22	12.22	12.22	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》,免杂费区级财政负担30%,广州市负担70%;按学生实际人数核算(现有学生334名,2021年9月	通过小学免费义务教育经费的使用,硬件配置完成率达到100%;验收合格率达到100%;编外人员到位率达到100%;设备运行故障次数为0次;采购总成本控制率≤100%;员工满意度≥90%;群众满意度≥90%。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90%;2、质量指标:(验收合格率)100%;3、成本指标:(采购总成本控制率)≤100%;4、数量指标:(编外人员到位率)100%;5、质量指标:(设备运行故障次数)0次;6、满意度指标:(员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
												预计招生 40 名)。		工满意度)≥90%; 7、数量指标:(硬件配置完成率)100%。
114151	城乡免费义务教育(省级)	18.34	18.34	18.34	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》，免杂费小学使用省财政承担的50%部分；按学生实际人数核算。学生人数×1150元/年.生×50%。	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到100%；验收合格率达到90%；编外人员到位率达到100%；设备运行故障次数为0次；采购总成本控制率≤100%；员工满意度≥90%；群众满意度≥90%。	1、数量指标:(硬件配置完成率)100%；2、质量指标:(设备运行故障次数)0次；3、满意度指标:(员工满意度)≥90%；4、质量指标:(验收合格率)≥90%；5、成本指标:(采购总成本控制率)≤100%；6、满意度指标:(群众满意度)≥90%；7、数量指标:(编外人员到位率)100%。
114151	城乡免费义务教育(市级)	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用，市财政承担的20%部分，学生人数×1150元/年.生×20%；按学生实际人数核算。	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到100%；验收合格率达到90%；编外人员到位率达到100%；设备运行故障次	1、数量指标:(编外人员到位率)100%；2、满意度指标:(群众满意度)≥90%；3、满意度指标:(员工满意度)≥90%；4、成本指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
													数为 0 次；采购总成本 控制率≤100%；员工满 意度≥90%；群众满意 度≥90%。	(采购总成本控制率) ≤100%；5、数量指标： (硬件配置完成 率)100%；6、质量指标： (设备运行故障次数)0 次；7、质量指标：(验 收合格率)≥90%。
	业务工作经费 类	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	0.93	0.93	0.93	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	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费的使用学 生投诉发生次数 0；员 工满意度≥90%；受益 学生数≥50；托管期间 发生安全事故次数为 0；学生满意度≥90%。	1、社会效益：(学生投 诉发生次数)0；2、数 量指标：(受益学生数) ≥50；3、满意度指标： (学生满意度学生对 课后托管服务时间满 意度)≥90%；4、满意 度指标：(员工满意度) ≥90%；5、数量指标： (托管期间发生安全事 故次数)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
												数计算。		
114151	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	18.59	18.59	18.59	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(现有学生 334 名,2021 年 9 月预计 招生 40 名)。	通过小学义务教育阶 段学生生均公用经费 的使用,编外人员到 位率达到 100%;设备运 行故障次数为 0;配套 设施完成率达到 100%;委托第三方服务 工作完成率达到 100%;群众满意度≥ 90%;员工满意度≥ 90%,学生满意度≥ 90%。	1、数量指标:(编外人 员到位率)100%; 2、满 意度指标:(学生满意 度)≥95%; 3、满意度 指标:(群众满意度) ≥90%; 4、质量指标: (设备运行故障次数)0 次;5、满意度指标:(员 工满意度)≥90%; 6、 数量指标:(委托第三 方服务工作完成 率)100%;7、数量指标: (配套设施完成 率)100%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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：本校 2021 年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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：本校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算项目。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	其中：货物类						7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	服务类						26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	广州市花都区花山镇 文坚小学						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	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	21.60	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （省级）	体育办公室修 缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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
114151	城乡免费义务教育 （省级）	购买图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	本	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	1 匹空调挂机 1 台	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	3 匹柜机空调 1 台	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	触控一体机 1 台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花山镇文坚小学

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：本校 2021 年无政府购买服务预算项目。