

2021 年
广州市花都区赤坭镇乌石小学 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

（一）学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）确保当地适龄儿童达龄入学就读。

（三）学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。

（四）学校按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。

（五）学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。

（六）学校还将认真配合落实当地政府的安全、防疫、卫生等相关指令的教育宣传任务。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是教师办公室、行政办公室。

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，广州市花都区赤坭镇乌石小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办公平而有质量的教育”为总目标，认真落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照上级教育部门的工作部署，为适龄儿童提供安全的教育环境，积极把教育综合改革推向纵深，顺利完成年度教育教学工作计划。

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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高适量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	全面优质小学教育建设。	以局教育指导为导向，通过各类培训、学习提高教师综合教育水平。
		学校正常运作率。	100%。
		提高、改善农村学校基础设施建设。	增加教学平台、电脑、图书等设备。
		全面提升农村学校学生综合素质。	以班级为试点，提升学生综合能力。

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
师资队伍建设	师资队伍建设与提升	培训覆盖率。	培训全校教师人数100%。
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率。	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值 90.00%以上。
		参训学员满意度。	参加中小学继续教育培训学员满意度 90.00%以上。
		家长和学生满意率。	93.00%以上。
全面推进义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	全面优质小学教育建设。	以局教育指导为导向，通过各类培训，学习提高教师综合教育水平。
		提高改善农村学校基础设施建设。	增加教学平台，电脑、图书等设备。
		满足农村周边学生入学需求。	改善、增加学生桌椅。
		提升农村学校学生综合素质。	以班级为试点，提升学生综合能力。
安全工作重点	学校安全工作为首	改善学校基础设施。	加强学校基础设施维护。
		家校合作。	通过大手拉小手安全教育进校园。
		家长满意率。	95.00%以上。
		安全事故。	0 件。

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,广州市花都区赤坭镇乌石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 584.53 万元,较上年增加 153.31 万元,增长 35.55%, 主要原因是 2021 年省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算;学生与教师人数增加,住房公积金、行政事业单位养老险、免费义务教育经费等预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 584.53 万元,较上年增加 153.31 万元,增长 35.55%, 主要原因是 2021 年省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算;学生与教师人数增加,住房公积金、行政事业单位养老险、免费义务教育经费等预算有所增加。其中:一般公共预算收入 584.53 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 584.53 万元,较上年增加 153.31 万元,增长 35.55%, 主要原因是 2021 年省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算;学生与教师人数增加,住房公积金、行政事业单位养老险、免费义务教育经费等预算有所增加。其中:一般公共预算支出 584.53 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 27.06 万元，其中：货物类采购预算 3.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 23.30 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 587.69 万元。分布构成情况为：房屋 1548 平方米，车辆 0.00 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 5.00 万元，主要是体育器材、校园文化创设、图书等。

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	12.50	确保学校教学工作的正常运作，提升教学管理质量。
小学免费义务教育经费	12.50	正常开展教育教学工作，提升教育教学质量。

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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	584. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	584. 53	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	430. 90
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	116. 16
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	4. 50
		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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	32.97
		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	584.53	本年支出合计	584.53
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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	584.53	支出总计	584.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	4.50	4.50	4.50	4.50	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	4.50	4.50	4.50	4.50	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	32.97	32.97	32.97	32.97	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	32.97	32.97	32.97	32.97	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	32.97	32.97	32.97	32.97	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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	584. 53	538. 40	46. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	430. 90	384. 77	46. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	430. 90	384. 77	46. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	430. 90	384. 77	46. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	116. 16	116. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	116. 16	116. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 52	87. 52	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	19. 09	19. 09	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	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	584.53	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	430.90
		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	116.16
		九、卫生健康支出	4.50
		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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	32.97
		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	584.53	本年支出合计	584.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	584.53	支出总计	584.53

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本学校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	584. 53	538. 40	46. 13	46. 13	0. 00
205	一、教育支出	430. 90	384. 77	46. 13	46. 13	0. 00
20502	普通教育	430. 90	384. 77	46. 13	46. 13	0. 00
2050202	小学教育	430. 90	384. 77	46. 13	46. 13	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	116. 16	116. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 16	116. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 09	19. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 50	4. 50	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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	广州市花都区赤坭镇乌石小学	538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	人员支出（统发）	82.33	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	人员支出（其他）	451.21	451.21	451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	对个人和家庭补助支出（其他）	4.86	4.86	4.86	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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	538. 40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	446. 38
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	44. 40
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	115. 56
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	37. 94
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	19. 09
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	9. 55
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	32. 97
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	186. 87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	92. 02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	87. 16
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4. 86

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	其中：部门项目支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	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
114159	广州市花都区赤坭镇乌石小学	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	部门项目支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	机构运行保障类	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过依时支付 2 人遗属补助，让员工满意。	1、数量指标:学校遗属补人数 1 人。2、数量指标:遗属补助申请达标率大于 95.00%。3、社会效益:遗属补助发放及时率 100%。4、社会效益:参与遗属补助覆盖率大于 95.00%。5、满意度指标:遗属满意度 90.00%。6、社会效益:投诉次数 0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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
														7、数量指标:项目资金支出率 95.00%。
114159	社会保险费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	确保人均社会保险支出额，提升员工满意度。	1、社会效益:出险及时赔付率 95.00%。2、满意度指标:员工满意度大于 90.00%。3、数量指标:参与社会保险时参保率 100%。4、社会效益:参与人数覆盖率大于 95.00%。5、数量指标:学校在职在编教师参与社会保险人数为 9 人。6、社会效益:出险次数 0 次。7、数量指标:项目资金支出率大于 95.00%。
114159	业务工作经费类	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	小学义务教育阶段学生生均公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	确保学校教学工作的正常运作，提升教学管理质量。	1、数量指标:在校生人数 214 人。2、满意度指标:学生满意度大于 90.00%。3、数量指标:学生毕业人数 29 人。4、社会效益:学生获奖次数 20 次。5、社会效益:安全事故 0 次。6、社会效益:家长满意度 90.00%。7、数量指标:项目资金支出率大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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
														或等于 95.00%。
114159	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办 小学午休和课后托 管服务经费	开展课后托管，确保家 长满意。	1、数量指标:托管人数 74 人。2、数量指标: 项目资金支出率大于 95.00%。3、数量指标: 午休和课后托管服务 及时率 100%。4、社会 效益:午休和课后托管 服务覆盖率大于或等 于 95.00%。5、满意度 指标:学生满意度大于 或等于 90.00%。6、社 会效益:员工满意率大 于或等于 90.00%。7、 社会效益:午休课后托 管服务投诉次数 0 次。
114159	城乡免费义务 教育（省级）	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	正常开展教育教学工 作，提升教育教学质 量。	1、数量指标:项目资金 支出率 95.00%。2、社 会效益:服务覆盖率大 于 90.00%。3、社会效 益:学生获奖人数 20 次。4、满意度指标: 家长满意度大于或等 于 90.00%。5、数量指 标:服务学生人数大于 95.00%。6、数量指标: 安全事故发生数 0 件。 7、满意度指标:学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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
														意度大于 90.00%。
114159	城乡免费义务教育（市级）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	正常开展教育教学工作，提升教育教学质量。	1、满意度指标:家长满意度大于 90.00%。2、数量指标:项目资金支出率大于 95.00%。3、数量指标:安全事故发生数 0 件。4、数量指标:服务学生人数大于 95.00%。5、社会效益:服务覆盖率>90.00%。6、社会效益:学生获奖数 20 次。7、满意度指标:学生满意度大于或等于 90.00%。
114159	事业发展类	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114159	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	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	确保义务教育制度的执行,确保贫困学生如期上学。	1、数量指标:生活补助金发放人数为 2 人。2、社会效益:贫困学生生活补助覆盖率)100%。3、社会效益:学生满意度≥90.00%。4、社会效益:家长满意度大于或等于 90.00%。5、数量指标:生活补助发放率 100%。
114159	小学免费义务教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	正常开展教育教学工作，提升教育教学质	1、数量指标:学生毕业人数 29 人。2、社会效益:学生获奖 20 次。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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
													量。	社会效益:学生满意度90.00%。4、数量指标:项 目 资 金 支 出 率95.00%。5、满意度指标:家长满意度大于90.00%。6、数量指标:在校生人数 214 人。7、社会效益:安全事故次数 0 次。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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	无	无	无	无	无	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	服务类	无	无	无	无	无	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	广州市花都区赤坭镇 乌石小学	无	无	无	无	无	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	项目支出	无	无	无	无	无	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	保安制服	A07030101 制 服	A07030101	1	批	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	办公用品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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
114159	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	22	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	教学仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	4	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	计算机设备维 修	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	防疫、卫生设备	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇乌石小学

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 年无政府购买服务预算支出。