

2021 年
广州市花都区花山镇邝维煜小学 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

广州市花都区花山镇邝维煜小学的主要职责是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，为学生创设良好的学习环境；积极稳妥地推行教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制度；坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展；抓好教师队伍建设，保障教职工合法权益，使每位教职工都能全心全意投入到教育事业中；做好安全防范工作，保障师生的人身安全。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇邝维煜小学内设科室 2 个，分别是教导处、总务处。

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，广州市花都区花山镇邝维煜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，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，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署，提升教育服务水平，努力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

	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精神，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，努力办好人民满意的教育。	积极开展学校综治维稳、安全生产、各项教育教学活动。	学校综治维稳、无安全生产事故、无违法违纪行为，各项教育教学活动正常开展。
		加强学校名师建设。	培养5名以上学校骨干教师，2名以上镇级及以上中心组成员。
		打造学校体艺特色项目。	体艺特色项目获镇级及以上奖励。
	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
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术等比赛或展演次数。	学校组织开展体育艺术等比赛或展演次数 ≥ 10 次。
		学生完成体育健康标准测试达标率。	学生完成体育健康标准测试达标率 80%以上。
建设教师队伍	建设高素质师资队伍	完成培训并参加考核的人数占实际人数的比率。	完成培训并参加考核的人数占实际人数的比率 95%以上。
		参训人员满意度。	预期实现值 95%以上。
推动义务教育发展	日常经费运作和开展各项教育教学活动	指导学校综治维稳、安全生产、开展各项教育教学活动。	学校综治维稳、无安全生产事故、无违法违纪行为，各项教育教学活动正常开展。
		家长对学校的满意度。	家长对学校的满意度 95%以上。

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邝维煜小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1158.16 万元,较上年增加 242.90 万元,增长 26.54%,主要原因是 1. 根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2. 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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1158.16 万元,较上年增加 242.90 万元,增长 26.53%, 主要原因是 1. 根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;2. 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,相关收入有所增加。其中:一般公共预算收入 1158.16 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 1158.16 万元,较上年增加 242.90 万元,增长 26.53%, 主要原因是今年根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,经费增加;增加了免费义务教育免费义务教育(省级),城乡免费义务教育(市级)这两个项目支出。其中:一般公共预算支出 1158.16 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 30.40 万元，其中：货物类采购预算 8.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 21.90 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 678.54 万元。分布构成情况为：房屋 4730.00 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 7.50 万元，主要是办公家具、普通图书、普通空调机等。

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
小学免费义务教育经费	15.05	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，确保学校各项工作正常开展，提高教育教学水平。
小学特殊教育经费	1.15	通过开展“小学特殊教育经费”项目，给予特殊学生帮助，满足学校特殊学生接受教育的需求。
城乡免费义务教育（市级）	9.59	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，确保学校各项工作正常开展，提高教学水平。

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邝维煜小学

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	1158. 16	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1158. 16	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	821. 91
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	250. 65
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	10. 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： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	75.10
		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	1158.16	本年支出合计	1158.16
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邝维煜小学

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	1158.16	支出总计	1158.16

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	75.10	75.10	75.10	75.10	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	75.10	75.10	75.10	75.10	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	75.10	75.10	75.10	75.10	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邝维煜小学

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	1158.16	1078.62	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.91	742.37	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.91	742.37	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	821.91	742.37	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.24	186.24	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	42.94	42.94	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.10	75.10	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邝维煜小学

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	1158. 16	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	821. 91
		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	250. 65
		九、卫生健康支出	10. 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： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	75.10
		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	1158.16	本年支出合计	1158.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1158.16	支出总计	1158.16

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邝维煜小学

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： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	1158. 16	1078. 62	79. 54	79. 54	0. 00
205	一、教育支出	821. 91	742. 37	79. 54	79. 54	0. 00
20502	普通教育	821. 91	742. 37	79. 54	79. 54	0. 00
2050202	小学教育	821. 91	742. 37	79. 54	79. 54	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	250. 65	250. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 65	250. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	186. 24	186. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 94	42. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 50	10. 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： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.10	75.10	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邝维煜小学

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	1078.62	1078.62	1078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	广州市花都区花山镇邝维煜小学	1078.62	1078.62	1078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	195.98	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	871.96	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.68	10.68	10.68	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邝维煜小学

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	1078. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	881. 88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	108. 52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	264. 02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	87. 14
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 94
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21. 47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75. 10
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	282. 69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	196. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10. 68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[50905]社会福利和救助	[30302]退休费	186. 06

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邝维煜小学

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	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114147	广州市花都区 花山镇邝维煜 小学	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114147	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花人〔2008〕63 号文，机关、事业单位工作人员亡后，其遗属有特殊困难的，由生前单位酌情给予补助 9600 元/	通过开展“遗属补助”项目，加强机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，提高遗属生活水平。	1、满意度指标:(员工满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥95%。 2、经济效益:(拨付资金数/应拨付资金数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
												人 。我校有 1 个遗 属补助对象。		*100%)100% 。3、数量 指标:(按实际发生情 况统计)1 人。 4、经 济效益:(按实际发现 资金违规使用次数统 计)0 。5、经济效 益:(及时拨付资金数/ 应拨付资金数 *100%)100%。 6、数量 指标:(补助人数/实际 符合人数*100%)100%。 7、数量指标:(按实际 发生情况统计)1 次 。
114147	社会保险费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔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	通过开展“社会保 险费”项目，为教职工 购买社会保险，保障职 工权益。	1、社会效益:(投诉 率)0。 2、满意度指 标:(教师满意度)≧ 95% 。3、经济效益:(拨付资金及时率)100% 。4、数量指标:(参与 社会保险增长情况 (人))0。 5、数量指 标:(参与社会保险人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
												单位职工参加社会 保险问题的通知》文 件精神，按符合参加 保险人员单位负担 部分计算。我校在职 教师 21 人。		数/学校实有人数 *100%)100%。 6、数量 指标:(参与社会保险 人数(人)约 21 人。7、 经济效益:(资金违规 使用次数)0 。
	其他经常性项 目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114147	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	特殊教育学校：智力 残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾随班就 读、送教上门，按不 低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍 拨。	通过开展“小学特殊教 育经费”项目， 给予 特殊学生帮助,满足特 殊学生接受教育的需 求。	1、经济效益:(特殊教 育经费资金违规使用 次数)0 。2、满意度指 标:(家长满意度)大于 或等于 95%。 3、数量 指标:(特殊学生流失 人数)0 人。 4、社会 效益:(特殊学生获奖 人数)小于或等于 1 人。 5、数量指标:(特 殊学生人数)1 人。 6、 数量指标:(特殊学生 学生毕业人数)0 人。 7、社会效益:(特殊学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
														生安全事故次数)0 。
	事业发展类	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114147	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.60	0.60	0.60	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， 发放困难家庭学生 生活补助，幼儿园 1500元/人.年;特殊 学生1500元/人.年; 小学、初中生1000 元/人.年;大学生 3600元/人.年。有贫 困生6人。	通过开展“农村困难家 庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助”项目， 加强农村困难家庭生 活困难补助，提高农村 困难家庭生活水平。	1、数量指标:(贫困学 生生活补助次数)1。 2、满意度指标:(员工 满意度)≥95%。3、经 济效益:(资金违规使 用次数)0。4、经济效 益:(资金拨付及时 率)100%。5、数量指 标:(贫困学生生活补 助发放人数)小于或等 于6人。6、经济效 益:(资金足额 率)100%。7、数量指 标:(贫困学生生活补 助覆盖率)100% 。
114147	小学免费义务 教育经费	15.05	15.05	15.05	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	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教	1、经济效益:(资金违 规使用次数)0次 。2、 社会效益:(学生获镇 级以上奖励人次)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
												知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校学生人数 436 人，主要用于仪器设备、图书购置、维修费等支出。	育教学工作水平。	180 人次。 3、满意度指标: (学生满意度) ≥ 95%。4、数量指标: (新生招生人数) ≤90 人。 5、数量指标: (在校生人数) 约 450 人。 6、数量指标: (学生毕业人数) 大约 65 人。 7、社会效益: (安全事故次数) 0。
114147	城乡免费义务教育（市级）	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年免费义务教育经费，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。我校学生人数 436 人，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费、手续费、仪器设备、图书购置、维	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益: (卫生、安全事故次数) 0。 2、数量指标: (学生毕业人数) ≤65 人。 3、数量指标: (新招生人数) 少于 90 人。 4、数量指标: (在校生人数) ≥ 430 人。 5、社会效益: (教师、学生获奖人次) ≥180 人次。 6、经济效益: (资金违规使用率) 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邝维煜小学

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
												修费等支出。		
114147	城乡免费义务教育（省级）	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年免费义务教育经费，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校学生人数 436 人，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费、手续费、仪器设备、图书购置、维修费等支出。	通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、经济效益: (资金违规使用率)0。 2、数量指标: (学生毕业人数) ≤65 人。3、数量指标: (在校生人数) ≥ 430 人。 4、社会效益: (教师、学生获奖人次) ≥180 人次。 5、社会效益: (卫生、安全事故次数)0。 6、数量指标: (新招生人数) 少于 90 人。 7、满意度指标: (家长满意度) ≥ 95%。
	业务工作经费类	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114147	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	3.81	3.81	3.81	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	通过开展“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费“项目，加强学校午休和课后托管管理，提高学校	1、经济效益: (资金违规使用次数)0。 2、社会效益: (意外发生次数)0。 3、数量指标: (参加午休学生数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
												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 数计算，我校预算 400 人参加午休托 管，150 人参加课后 托管。	教学质量。	（人）约 400 人。4、 数量指标: (课后托管 服务覆盖率) ≥30%。 5、满意度指标: (人员 满意度) ≥95%。 6、数 量指标: (参加课后托 学生数（人）约 150 人。7、社会效益: (投 诉发生次数) 0。
114147	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	22.89	22.89	22.89	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。我校预算学生人 数 436 人，主要用于	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	1、社会效益: (安全事 故次数) 0。2、社会效 益: (师生获镇级以上 奖励人次) ≥180 人 次。 3、数量指标: (在 校生人数) 约 450 人。 4、满意度指标: (学生 满意度) ≥95%。 5、经 济效益: (资金违规使 用次数) 0。 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
												工会费、教师培训 费、水电费、印刷费、 办公费等支出。		标:(新生招生人数)≧ 90 人。 7、数量指 标:(学生毕业人数)约 65 人。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	广州市花都区花山镇 邝维煜小学	无	无	无	无	无	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	200	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇邝维煜小学

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
114147	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	小学免费义务教育经 费	普通空调机（柜 机）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	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邝维煜小学

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 年无政府购买服务支出。