2021 年
广州市花都区花山镇美成小学 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美成小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是教师办公室、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美成小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局及北片教育指导中心的工作要求，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，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局和北片教育指导中心的工作部署，积极推基础教育的开展，年度工作如期推进。

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	提升教师学历、学科水平。	加大老师继续教育的投入。
		加快铜鼓河边硬底化改造工程建设。	本年铜鼓河边硬底化改造工程基本完成。
		学校正常运行率。	100%。

	<p>平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，以“办家长、学生、老师喜欢的学校”为总目标，进一步深化教育综合改革，努力办好让人民满意的教育。</p> <p>其中：部门年度整体预算完成率：90.00%。</p>	<p>推进一校一品特色课程项目。</p>	<p>全面铺开一校一品特色课程。</p>
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
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展。	<p>加快铜鼓河边硬底化改造建设和验收，改善教学环境。</p>	<p>铜鼓河边硬底化改造项目开工率100%，争取年内完成验收并交付使用。</p>
		<p>推进基本公共教育服务均等化，继续增加学位。</p>	<p>力争年内新增小学学位90个。</p>
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式。	<p>组织开展体育、艺术比赛或展演次数。</p>	<p>开展科技节、文化节活动，组织开展体育、艺术展演或参加体育、艺术、科技比赛次数>6场(次)。</p>
		<p>学生体质健康标准测试完成数量。</p>	<p>学生体质健康标准测试完成数量95.00%以上。</p>

建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	引进高层次人才。	引进高层次人才1名
		培训覆盖率。	全校教师继续教育培训参与率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85.00%以上。
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业。	资助范围。	按政策落实资助资金100%。
		公众满意度。	受助学生或家长满意度 > 90.00%。

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美成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1141.76万元,较上年增加316.18万元,增长38.30%。主要原因是今年学校学生人数增加,班级增多,需要更换及增加的教学设施设备。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1141.76万元,较上年增加316.18万元,增长38.30%,主要原因是今年学校学生人数增加,班级增多,需要更换及增加的教学设施设备。其中:一般公共预算收入1141.76万元,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1141.76万元,较上年增加316.18万元,增长38.30%,主要原因是今年学校学生人数增加,班级增多,需要更换及增加的教学设施设备。其中:一般公共预算支出1141.76万元,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54.95万元，其中：货物类采购预算25.85万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算23.10万元。

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 616.47 万元。分布构成情况为：房屋 5652 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 25.85 万元，主要是手提电脑、图书、复印纸等。

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
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.00	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高我校困难学生的家庭经济收入。年度支出预算金额 1.00 万元，预算发放率 95%，学生满意度 95%。
小学免费义务教育经费。	17.38	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 17.38 万元，及时支付率 $\geq$ 95%。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	26.44	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 26.44 万元，及时支付率 $\geq$ 95%。
城乡免费义务教育（市级）	11.08	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 11.08 万元，及时支付率 $\geq$ 95%。
城乡免费义务教育（省级）	27.72	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 27.72 万元，及时支付率 $\geq$ 95%。

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美成小学

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	1141.76	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1141.76	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	796.18
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	263.89
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.00
		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美成小学

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	71.69
		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	1141.76	本年支出合计	1141.76
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美成小学

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	1141.76	支出总计	1141.76

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	71.69	71.69	71.69	71.69	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	71.69	71.69	71.69	71.69	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	71.69	71.69	71.69	71.69	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美成小学

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	1141.76	1052.05	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	796.18	706.47	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	796.18	706.47	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	796.18	706.47	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.02	201.02	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	41.91	41.91	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	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美成小学

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	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	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美成小学

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	1141.76	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	796.18
		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	263.89
		九、卫生健康支出	10.00
		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美成小学

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	71.69
		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	1141.76	本年支出合计	1141.76
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1141.76	支出总计	1141.76

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：广州市花都区花山镇美成小学

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：本部门 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美成小学

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	1141.76	1052.05	89.71	89.71	0.00
205	一、教育支出	796.18	706.47	89.71	89.71	0.00
20502	普通教育	796.18	706.47	89.71	89.71	0.00
2050202	小学教育	796.18	706.47	89.71	89.71	0.00
208	二、社会保障和就业支出	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	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美成小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	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美成小学

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： 本部门 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：广州市花都区花山镇美成小学

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	1052.05	1052.05	1052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	广州市花都区花山镇美成小学	1052.05	1052.05	1052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	196.43	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	844.54	844.54	844.54	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)	11.08	11.08	11.08	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美成小学

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	1052.05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	841.03
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	109.19
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	260.69
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	87.25
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	41.91
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	20.96
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	71.69
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	249.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	211.02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	199.94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11.08

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美成小学

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	89.71	89.71	89.71	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	89.71	89.71	89.71	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
114145	广州市花都区 花山镇美成小 学	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114145	部门项目支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114145	机构运行保障 类	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
14145	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600元/ 人.年)共3人。	通过遗属补助,提高我 校遗属家庭的收入。年 度支出预算2.88万 元,预计完成支付率 95%。	1、经济效益:(资金违 规使用次数(如出现资 金违规使用,该项不得 分)0次。2、时效 指标:(资金拨付及时 率=(及时拨付资金数/ 应拨付资金数)*100%) ≥95%。3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														益:(遗属家庭全程全部接受补助比例=(符合条件数/实际发放数)*100%)≥95%。4、数量指标:(资助遗属家庭数=(申请补助家庭数-不符合发放条件数))≥3。5、成本指标:(遗属补助发放标准9600元/人.年(实际支付金额按教育局人事科下发文件为准))(实际支付金额按教育局人事科下发文件为准)≤9600元/人.年。6、满意度指标:(补助家庭满意度=(调查满意人数/调查样本总数)*100%)≥95%。7、质量指标:(遗属家庭资助达标率=(符合资助条件人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														实际发放人数)*100%) ≥95%。
114145	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工 勤人员失业险 12000*0.007*12=10 08元/人.年,在职员 工工伤险 12000*0.005*12=72 0元/人.年)按实际 金额结算。	通过开展为教职工购 买社会保险,让我校教 职工生活得到保障。年 度支出预算数 1.44 万 元,预算完成支付率≥ 95%。	1、经济效益:(资金违 规使用次数(如出现资 金违规使用,该项不得 分))0次。2、质量 指标:(参加社会保 险率=(实际参保人数/ 应该参保人数)*100%) ≥90%。3、社会效 益:(项目实施过程中 投诉发生次数(如出现 投诉事件,该项不得 分))0次。4、数 量指标:(参加社会保 险人数=(在编在编教 师数±20年人事调动 人数))≥15人。5、 满意度指标:(教师满 意度=满意人数/接受 调查人数*100%)≥ 95%。6、成本指标:(社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														会保险费(在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额 结算)按社保局实际扣除金额为准)≤720元 /人。7、社会效益:(参加社会保险覆盖率= (实际参保人数/在职在编教师数)*100%) ≥95%。
114145	事业发展类	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
14145	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	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。	通过开展农村困难家 庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助,提高我 校困难学生的家庭经 济收入。年度支出预算 金额1万元,预算发放 率95%,学生满意度 95%。	1、社会效益:(花都区 低保子女全程全部 接受资助比例=(符合 条件数/实际发放数) *100%(≥95%))≥95%。 2、满意度指标:(受助 学生满意度=受助学生 满意人数/接受调查人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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)*100%)≥95% 3、数量指标:(资助花都区户籍农村贫困户子女人数=(申请资助数-不符合资助条件数))≥3人。4、满意度指标:(受助学生家长满意度=(受助学生家长满意人数/接受调查人数)*100%)≥95%。5、成本指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))(按照教育局下发文件金额为准)1000元/学年。6、质量指标:(接受补助的学生中低保户子女占比=(接受补助数/低保家庭数)*100%)≥95%。7、时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														资金数/应拨付资金数)*100%)≥95%。
114145	小学免费义务教育经费	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	通过小学免费义务教育经费,提高我校经费收入。年度支出预算数17.38万元,及时支付率≥95%。	1、数量指标:(在校人数=(年初报表人数-转学学生人数))≥400人。2、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%。3、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)0次。4、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%。5、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度。)制度建设完善。6、成本指标:(小学(按免杂费生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														1150 元/年.生))按教育局下发文件金额为准(1150 元/年.生)。7、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。
114145	城乡免费义务教育(市级)	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级)。	通过小学免费义务教育经费,提高我校经费收入。年度支出预算数 11.08 万元,及时支付率≥95%。	1、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。2、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%。3、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0 次。4、成本指标:(小学(按免杂费生 1150 元/年.生))按实际人数核算。5、时效指标:(及时支付率=(及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。6、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%。
114145	城乡免费义务教育(省级)	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	通过小学免费义务教育经费,提高我校经费收入。年度支出预算数27.72万元,及时支付率≥95%。	1、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。2、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。3、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%。4、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														95% 。5、数量指 标:(在校人数=(年初 报表人数-转学学生人 数))≥500人。 6、 成本指标:(小学(按免 杂费生 1150 元/年. 生))按实际人数核 算 。7、经济效益:(资 金违规使用次数(如出 现资金违规使用,该项 不得分))0次。
114145	业务工作经费 类	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114145	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.44	26.44	26.44	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。	通过小学义务教育阶 段学生生均公用经费, 提高我校经费收入。年 度支出预算数 26.44 万元,及时支付率≥ 95%。	1、质量指标:(预算支 出完成率≥95%(年终 执行数/(年初预算数 ±年中预算调整数)) *100%)≥95%。2、成 本指标:(小学(按生均 公用经费 525 元/年. 生))按教育局下发文 件金额为准(525 元/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														年.生)。 3、满意度 指标:(学生满意度=满 意人数/接受调查人数 *100%)≥95%。4、社 会效益:(建立资金使 用申请、审核和验收等 相关制度。)制度建设 完善。 5、数量指 标:(在校人数=(年初 报表人数-转学学生人 数))≥400人。 6、 时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部 支付数)*100%)≥ 95%。7、经济效益:(资 金违规使用次数(如出 现资金违规使用,该项 不得分))0次。
114145	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	0.62	0.62	0.62	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。	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费,提高我校 学生课后托管管理。年	1、满意度指标:(托管 学生满意度=托管学生 满意人数/接受调查人 数)*100%)≥95%。 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
													度支出预算 34.85 万元，预计完成支付率 95%。	时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100%)≥95%。3、成本指标:(课后托管发放金额标准(按照教育局下发文件为准 2 元/人.节))(按照教育局下发文件为准 2 元/人.节)。4、质量指标:(学生课后托管参与率=(符合托管条件人数/实际托管人数)*100%)≥90%。5、满意度指标:(托管学生家长满意度=(托管学生家长满意人数/接受调查人数)*100%)≥95%。6、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0 次。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
														数量指标:(参加托管 人数=(申请托管人数- 不符合托管条件人数)) ≥200人。
114145	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	广东省人民政府文 件《广东省人民政府 关于进一步晚上城 乡义务教育经费保 障机制的通知》粤府 (2016)68号特殊教 育学校:智力残疾、 孤独症、脑瘫及多重 残疾学生,按不低于 普通学生生均公用 经费标准 10 倍拨付 经费,盲聋哑学生, 按不低于普通学生 生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学 校:附设的特教班学 生,按不低于普通学 生生均公用经费标	普通学校:附设的特教 班学生,按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费;对随班就读、送教 上门学生,按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。	1、满意度指标:(学生 满意度=满意人数/接 受调查人数*100%)≥ 95%。2、数量指 标:(预算人数=实际人 数)1人。3、质量指 标:(预算支出完成率 ≥95%(年终执行数/ 年初预算数±年中 预算调整数))*100% ≥95%。4、经济效 益:(资金违规使用次 数(如出现资金违规使 用,该项不得分))0 次。5、时效指标:(及 时支付率=(及时支付 数/全部支付数) *100%)≥95%。6、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇美成小学

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
												准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。		会效益：(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。7、成本指标：(对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。)1.15 万。

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美成小学

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：本部门 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美成小学

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：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇美成小学

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						54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	广州市花都区花山镇 美成小学						54.95	54.95	54.95	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
114145	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （市级）	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （市级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	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美成小学

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
114145	城乡免费义务教育 （省级）	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	木柜	A0609 办公家 具	A0609	5	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	电钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	铜鼓河边硬底 化改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	600	本	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学校门口防撞 柱	A032509 防护 防暴装备	A032509	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	90	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学免费义务教育经 费	采购2匹空调柜 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.25	2.25	2.25	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美成小学

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
114145	小学免费义务教育经 费	采购教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学免费义务教育经 费	采购教师用电 脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.35	3.35	3.35	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美成小学

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：本部门 2021 年无政府购买服务预算。