

2021 年
广州市花都区花山镇养正小学部门预
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养正小学是实施小学义务教育的工部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，按照有关政策措施并组织实施学校教育教学工作计划。

（二）结合我校实际，研究并提出全校教育发展规划、专业设置和调整方案；

（三）审定各专业的教学计划、各学期的教学实施计划；编制校历、编排全校授课表，负责全校日常教学的管理，并进行教学质量评估和考核；

（四）拟定和实施全校教学改革方案，制定教学管理的规章制度，并对执行情况进行督促检查；

（五）负责全校的期末考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析；

（六）负责全校学生的学籍管理，做好休学、复学、退学、转学、等工作。

（七）协助各教学部门、人事部门做好教师和教辅人员的培养、考核和职务评定工作；

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇养正小学内设科室 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养正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、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，把我校建设成为一流的现代化学校。

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重要讲话和重要指示精神，坚持新发展理念，落实上级教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化我校教育改革的发展。	加快学校的现代化教学水平建设	建设一流的现代化学校
		保持学校正常运作率	100%
		加快学校基础教育设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量。	增加对教师的培训
	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 比赛或展演次数	组织开展体育、艺术 比赛或展演次数>5 场(次)
		全校学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量>650 人
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	教师培训覆盖 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%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 85%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 > 85%
		资助人数	资助家庭经济困难 学生 > 20 人次

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养正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1355.23万元,较上年增加350.30万元,增加34.86%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平以及学生人数和教职工人数的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1355.23万元,较上年增加350.30万元,增加34.86%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平以及学生人数和教职工人数的增加。其中:一般公共预算收入1355.23万元,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1355.23万元,较上年增加350.30万元,增加34.86%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平以及学生人数和教职工人数的增加。其中:一般公共预算支出1355.23万元,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，较上年减少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，较上年减少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34.90万元，其中：货物类采购预算13.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算21.60万元。

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 539.06 万元。分布构成情况为：房屋 2896.87 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 13.30 万元，主要是图书、复印件、台式计算机等。

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
教师培训经费	5.52	推进教师继续教育，提升教师队伍素质，促进教师专业化发展，提高教育整体发展水平。

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养正小学

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	1355.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1355.23	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	948.57
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	317.50
（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养正小学

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	79.16
		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	1355.23	本年支出合计	1355.23
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养正小学

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	1355.23	支出总计	1355.23

注： 本表本年度无发生额。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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	79.16	79.16	79.16	79.16	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	79.16	79.16	79.16	79.16	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	79.16	79.16	79.16	79.16	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养正小学

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	1355.23	1218.18	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	948.57	811.52	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	948.57	811.52	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	948.57	811.52	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.5	317.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.5	317.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.96	244.96	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	46.54	46.54	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	26.00	26.00	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
221	住房保障支出	79.16	79.16	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养正小学

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
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.16	79.16	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养正小学

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	1355.23	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	948.57
		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	317.50
		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养正小学

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	79.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及信息管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1355.23	本年支出合计	1355.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1355.23	支出总计	1355.23

注： 本表本年度无发生额。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114146	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114146	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114146	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114146	财政专户管理资金	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114146	广州市花都区花山镇养正小学	其他收入	其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114116	财政专户管理资金	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年度无发生额。

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养正小学

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	1355.23	1218.18	137.05	137.05	0.00
205	一、教育支出	948.57	811.52	137.05	137.05	0.00
20502	普通教育	948.57	811.52	137.05	137.05	0.00
2050202	小学教育	948.57	811.52	137.05	137.05	0.00
208	二、社会保障和就业支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.00	26.00	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养正小学

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	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.16	79.16	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养正小学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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	1218.18	1218.18	1218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	广州市花都区花山镇养正小学	1218.18	1218.18	1218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	人员支出（统发）	185.92	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	人员支出（其他）	1022.26	1022.26	1022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	对个人和家庭补助支出（其他）	10.00	10.00	10.00	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养正小学

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	1218.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	963.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	102.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.54
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	26.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.16
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	375.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00

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养正小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	0.00

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养正小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	963.22
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	84.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	254.96
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	244.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.00
[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

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养正小学

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	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114146	其中：部门项目 支出	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114146	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
114146	广州市花都区 花山镇养正小 学	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114146	部门项目支出	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114146	机构运行保障 类	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114146	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	社会保险费（工勤 五险 2000*12 每人 每年，在职工伤险 8500*0.05*12 每人 每年）按实际全额 计算。教职工 36 人，能达到预期效 果。	1、经济效益:(社会 效益指标)参与社 会保险人数覆盖率 100%。2、社会效 益:(社会效益指 标)员工满意度较 好。3、数量指 标:(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养正小学

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
														标)2.59万元 4、 数量指标:(数量指 标)教职工 36 人。
114146	小学特殊教育 经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校,附设的 特殊班学生,按不 低于普通学生生 均公用经费标准 5 倍每年不低于 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。	学校有 3 个特殊学 生,执行广东省人 民政府文件上《广 东省人民政府关于 进一步加强城乡义 务教育经费保障机 制的通知》粤府 (2016)68 号附设 的特殊班学生,按 不低于普通学生生 均公用经费标准 5 倍每年不低于 6000 元的标准拨付经 费。	1、成本指标:(6 个 学生)100%。
114146	业务工作经费 类	49.75	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	义务教育阶段 公办中小学午 休和托管服务	3.10	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公办小 学午休课后托管 服务费。	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州 市义务教育阶段公	1、数量指标:(午休 和课后托管服务学 生数)883 人。 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养正小学

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
	费												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 生数和天数计算。	数量指标：(午休和 课后托管服务覆盖 率)98%。 3、数量 指标：(午休和课后 托管服务次数)206 次。 4、数量指 标：(课后托管服务 天数)54 天。5、社 会效益：(学生满意 度)98%。
114146	事业发展类	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府 常务会议纪要— 花府 16 届 150 次 (2020) 22 号人 要求，我校学生人 数达到 600 人以 上，需配备卫生专 业技术人员一名， 每名医护人员 12 万元。	根据花都区政府常 务会议纪—花府 16 届 150 (2020) 22 号人要求，我校 学生人数达到 600 人以上，需配备卫 生专业技术人员一 名，每名医护人员 12 万元。	1、可持续影响指 标：(学生对改造项 目满意度=满意人 数/接受调查总人 数*100%)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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
114146	小学免费义务教育阶段学生均公用经费	34.65	34.65	34.65	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》文件精神,用于民办学校免费义务教育公用经费和公、民办学校课本费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生,区财政占 30%;根据穗教(2014)100号《关于印发广州市调整义务教育阶段免课本费标准实施方案的通知》免课本费标准小学 200 元/年.生、初中生 450	免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生,区财政占 30%;免课本费标准小学 200 元/年.生、初中生 450 元/年.生,区财政占 45%。按学生实际人数支付。	1、数量指标:(资金拨付及率)≥90%。 2、社会效益:(学校正常运率)≥95%。 3、数量指标:(2021年享受免课本费的学生人数)≥65人。 4、数量标:(政策覆盖率)100% 5、社会效益:(义务教育学生保障率)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养正小学

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
												元/年.生,区财政占45%。按学生实际人数支付。		
114146	农村困难家庭在校学生生活补助	1.50	1.50	1.50	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	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方案的通知》	1、数量指标:(贫困学生生活补助覆盖)100%。 2、社会效益(资金及时拨付)100%。
114146	小学免费义务经费	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务经费	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。达到较好效果。	1、满意度指标:(安全事故次数)0次。 2、经济效益:(在校生成率)8.26%。 3、数量指标:(学生毕业人数)49人。 4、数量指标:(在校生成率)655人。 5、数量指标:(新生招生人数)127人。 6、社会效益:(安全事故次数)0事故。
114146	教师培训经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师继续教育项目内容包括各类	推进教师继续教育,提升教师队伍	1、数量指标:(项目完成率=完成项目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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
												骨干教师专项培 训	素质，促进小学教 师专业化发展，提 高教育整体发展水 平。	数/项×100%)90% 以上。 2、满意度 指标:(受培教师满 意率)90%以上。 3、 数量指标:(参培教 师培训合格率)90% 以上。 4、质量 标:(质量达标 率)≥90%。 5、社会 效益:(提高教师自 身综合素质，提升 教师专业发展水 平)是否提高。
114146	城乡免费义务 教育(市级)	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔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》文 件精神,用于民办 学校免费义务教 育公用经费。免杂 费标准小学 1150 元	根据穗财〔2013〕 15号《关于提高城 (2013)乡免费义 务教育公用经费补 助标准的通知》文 件精神,用于民办 学校免费义务教育 公用经费。免杂费 标准小学 1150 元/	1、数量指标:(服务 学生人数)≥650、 满意度指标:(师生 满意度)≥90%。 2、 数量指标:(资金使 用效率)90%以上。 3、经济效益:(资金 违规使用次数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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、初中生 1950 元/年.生, 市级财政占 20%, 按学生实际人数 支付。	年.生、初中生 1950 元/年.生, 市级财 政占 20%, 按学生 实际人数支付。	
114146	城乡免费义务 教育(省级)	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教 育	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。达到较好效果。	1、数量指标:(安全 卫生事故次数)≤1 次。2、数量指 标:(经费使用率) 经费使用率 95%以 上。3、社会益:(满 意度指标)≥98%。 4、数量指标:(在校 生人数)660 人。5、 社会效益:(教师、 学生获奖人次)≥ 180 人次。

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养正小学

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： 本表本年度无发生额。

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养正小学

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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	54.90	34.90	34.90	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.30	13.30	13.30	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	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	广州市花都区花山镇 养正小学	无	无	无	无	无	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	非统发工资	物业管理费	C1204 物业管 理费	C120	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	.000
114146	项目支出	无	无	无	无	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A0501 图书	A0501	650	册	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	城乡免费义务教育 （省级）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	多功能一体机	A020208 多功能一 体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式电脑	A02010104 台式电 脑	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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
114146	小学免费义务教育经费	复印纸	A090901 复印纸	A020212 A090901	80	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花山镇养正小学

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：本表本年度无发生额。