

2021 年
广州市花都区狮岭镇联合小学 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

广州市花都区狮岭镇联合小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校设立的办学理念为衍承精粹，成就英才。育人目标为承华夏传统，扬君子之风，育有为少年。努力把学校建设成“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”的小学。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是办公室、教导处。

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，广州市花都区狮岭联合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，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全	加快农村小学建设	加快农村小学教育进程
		学校正常运作率	100%

	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，以推动教育高质量发展为主线，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。	加快小学教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	完善课室布线等设施建设，优化学校基础设施建设
	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
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	推进小学教育服务均等化	以“一轴两翼”模式，推动学校特色发展

		加快教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平 and 教学质量	立德树人，提高学生品德修养。
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、艺术培训比赛次数	组织开展体育、艺术培训比赛次数>3 场（次）
		学生体质健康标准测试是否按要求完成	学生体质健康标准测试按要求完成
建设师资队伍	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	参加继续教育培训学员满意度 90%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%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 10 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,广州市花都区狮岭镇联合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 2083.51 万元,较上年增加 650.66 万元,增长 45.41%,主要原因是政府增加了教育投入,教师的教育培训经费和学生的多元化发展经费投入有所增加,城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)今年纳入了部门预算,人员工资福利增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2083.51 万元,较上年增加 650.66 万元,增长 45.41%,主要原因是政府增加了教育投入,教师的教育培训经费和学生的多元化发展经费投入有所增加,城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)今年纳入了部门预算,人员工资福利增加。其中:一般公共预算收入 2083.51 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 2083.51 万元,较上年增加 650.66 万元,增长 45.41%,主要原因是政府增加了教育投入,教师的教育培训经费和学生的多元化发展经费投入有所增加,城乡免费义务教育经费(省级)和城乡免费义务教育经费(市级)今年纳入了部

门预算，人员工资福利增加。其中：一般公共预算支出 2083.51 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 55.37 万元，其中：货物类采购预算 27.79 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 27.58 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 781.30 万元。分布构成情况为：房屋 6748.80 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 26.75 万元，主要是办公家具、钢琴、监控等。

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	26.36	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，教师培训、日常生活上的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	40.11	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、为学校的正常运作提供了很好的条件。

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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	2083. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2083. 51	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	1533. 58
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	374. 25
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	18. 5
		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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	157.18
		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	2083.51	本年支出合计	2083.51
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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	2083.51	支出总计	2083.51

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	18.5	18.5	18.5	18.5	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	18.5	18.5	18.5	18.5	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	157.18	157.18	157.18	157.18	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	157.18	157.18	157.18	157.18	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	157.18	157.18	157.18	157.18	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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	2083.51	1920.93	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1533.58	1371	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1533.58	1371	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1533.58	1371	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.05	247.05	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	83.5	83.5	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	43.7	43.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	157.18	157.180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.18	157.18	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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	2083. 51	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	1533. 58
		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	374. 25
		九、卫生健康支出	18. 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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	157.18
		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	2083.51	本年支出合计	2083.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2083.51	支出总计	2083.51

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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	2083. 51	1920. 93	162. 58	162. 58	0. 00
205	一、教育支出	1, 533. 58	1, 371. 00	162. 58	162. 58	0. 00
20502	普通教育	1, 533. 58	1, 371. 00	162. 58	162. 58	0. 00
2050202	小学教育	1, 533. 58	1, 371. 00	162. 58	162. 58	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	374. 25	374. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	374. 25	374. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	247. 05	247. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83. 50	83. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43. 70	43. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 50	18. 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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	1920.93	1920.93	1920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	广州市花都区狮岭镇联合小学	1,920.93	1,920.93	1,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	384.12	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,517.95	1,517.95	1,517.95	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）	18.86	18.86	18.86	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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	1920. 93
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 655. 38
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	206. 01
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	528. 74
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	173. 22
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	83. 50
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	43. 70
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	157. 18
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	463. 03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	265. 55
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	246. 69
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18. 86
[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
[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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	其中：部门项目支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	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
114127	广州市花都区狮岭镇联合小学	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	部门项目支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	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	通过小学特殊教育经费项目，加强学校教师对特殊学生方面的建设，提高教师的工作水平。	1、社会效益：(特殊学生家长满意度)≥95% 2、满意度指标：(资金拨付及时率)100% 3、满意度指标：(特殊学生班级学生满意度)≥95% 4、数量指标：(特殊学生人数)2 5、数量指标：(特殊学生班级人数)42 6、满意度指标：(学生满意度)100% 7、社会效益：(特殊学生满意度)≥95%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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		
114127	业务工作经费类	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114127	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一花府 16 届 150 次[2020]22 号，按《花都区公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目方案》执行。（人数 1 人，120000 元/人）	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强学校配备卫生专业技术人员方面的建设，提高老师的工作水平。	1、数量指标: (配备校医人数)1 人 2、数量指标: (薪金)≥12 万元/年/人 3、社会效益: (校医服务覆盖率)100% 4、满意度指标: (教师满意度)100% 5、满意度指标: (学生满意度)≥95%
114127	义务教育阶 段公办小学午休 和课后托管服务 经费	10.86	10.86	10.86	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数计算。（午休人次 18692，托管人次 7308）	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学校各方面的建设，提高教师的工作水平。	1、社会效益: (及时发放率)≥90% 2、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率)≥50% 3、数量指标: (午休和课后托管服务学生数)500 以上 4、社会效益: (教师满意度)≥90% 5、社会效益: (午休和课后托管服务增长率)≥0 6、满意度指标: (群众满意度)≥90% 7、满意度指标: (学生满意度)≥95%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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
114127	小学义务教 育阶段学生生均 公用经费	40.11	40.11	40.11	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，依照文件各级财政分担比例计算，按实支付。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校正常运作提供了很好的条件。	1、数量指标: (在校生人数)775 2、社会效益: (在校生人数增长)0 3、数量指标: (安全事故次数)0 4、社会效益: (教师获奖次数)≥40 5、数量指标: (卫生事故次数)0 6、满意度指标: (学生满意度)≥95% 7、社会效益: (员工满意度)≥95%
114127	事业发展类	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114127	农村困难家 庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《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(贫困生11人)	通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助经费项目，加强学校贫困生各方面的建设，提高教师的工作水平。	1、满意度指标: (贫困学生满意度)≥90% 2、社会效益: (贫困学生生活补助发放率)≥95% 3、满意度指标: (学生满意度)≥95% 4、社会效益: (贫困学生生活补助覆盖率)100% 5、数量指标: (贫困学生生活补助发放人数)11 6、社会效益: (贫困学生生活补助发放率)100% 7、满意度指标: (贫困学生家庭满意度)≥90%
114127	小学免费义 务教育经费	26.36	26.36	26.36	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。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占30%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校正常运作提供了很好的条件。	1、社会效益: (教师获奖次数)≥40 2、数量指标: (安全事故次数)0 3、社会效益: (学生满意度)≥95% 4、社会效益: (员工满意度)≥95% 5、数量指标: (卫生事故次数)0 6、数量指标: (在校生人数)775 7、数量指标: (在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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
														数增长)0
114127	城乡免费义 务教育（市级）	17.55	17.55	17.55	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。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占20%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活上的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	1、社会效益:(安全事故次数)0 2、满意度指标:(家长满意度)≧98% 3、经济效益:(教育教学设备正常使用率)≧90% 4、社会效益:(教师对学校的教育教学工作满意度)≧90% 5、社会效益:(教师获奖人数)≥40 6、数量指标:(在校学生人数)≧764 7、数量指标:(独生子女父母奖励人数)≧1
114127	城乡免费义 务教育（省级）	43.87	43.87	43.87	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。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占50%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活上的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	1、满意度指标:(教师满意度)≧90% 2、满意度指标:(家长满意度)≧98% 3、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1次 4、数量指标:(经费使用率)≧95% 5、数量指标:(在校学生人数)≧764 6、社会效益:(投诉发生次数)0 7、社会效益:(教师获奖人数)≥40
114127	机构运行保障类	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114127	遗属补助	5.76	5.76	5.76	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。（遗属补助人数6人，9600元/人）	通过开展遗属补助项目，使教师遗属生活得到补助，从而增加幸福感。	1、社会效益:(遗属满意度)≧95% 2、社会效益:(是否足额发放)是 3、数量指标:(遗属补助人数)6 4、经济效益:(及时发放率)100% 5、满意度指标:(员工满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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)≥95% 6、数量指标:(员工人数)40 7、满意度指标:(校务监督委员满意度) ≥95%
114127	社会保险费	2.67	2.67	2.67	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，以实际支出结算。	通过社会保险费经费项目，加强学校各 方面的建设，提高教师的工作水平。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖 率)100% 2、社会效益:(及时支付率)≥ 90% 3、满意度指标:(员工满意度)≥90% 4、数量指标:(人均社会保险支出额)按 实际金额结算 5、社会效益:(是否及时 支付)是 6、数量指标:(参与社会保险人 数)37 7、满意度指标:(员工满意度)≥ 90%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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						55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	其中：货物类	无	无	无	无	无	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	服务类	无	无	无	无	无	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	广州市花都区狮岭镇联合小学	无	无	无	无	无	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	基本支出	无	无	无	无	无	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	项目支出	无	无	无	无	无	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育(省级)	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育(省级)	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育(省级)	电子钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育(省级)	监控	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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
114127	城乡免费义务教育（省 级）	钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	打印机	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	空调	A020523 制冷空 调设备	A020523	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	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	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	40	箱	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经费	资产及其他评估 服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	年	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇联合小学

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。