

2021 年
广州市花都区狮岭镇前进小学 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前进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）与时俱进，不断创新，落实立德树人，以办人民满意教育为宗旨，以制度和作风建设为保证，本着“让每位师生都精彩”为办学理念，进一步深化教育教学改革，加强管理，提升教育教学质量。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是德育处、后勤处、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，广州市花都区狮岭镇前进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

	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，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	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%
		加快小学教育教育基础设施建设，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	任务的绩效目标	任务关键指标	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	培训覆盖率	培训覆盖各学校教师人数 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 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前进小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,864.61 万元,较上年增加 561.66 万元,增长 43.11%, 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,所以收入和支出预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,864.61 万元,较上年增加 561.66 万元,增长 43.11%, 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。其中:一般公共预算收入 1,864.61 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 1,864.61 万元,较上年增加 561.66 万元,增长 43.11%, 主要原因是政府增加了教育支出,教师的教育培训经费和学生的多元化发展经费支出有所增加,加大了城乡免费义务教育经费(省级)支出和城乡免费义务教育经费(市级)支出。其中:一般公共预算支出 1,864.61 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 31.60 万元，其中：货物类采购预算 7.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 24.10 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 930.80 万元。分布构成情况为：房屋 6,515.00 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 5.00 万元，主要是打印机、摄像机、显示器、空调等。

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
城乡免费义务教育（省级）	42.90	通过在差旅费，教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。

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前进小学

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	1,864.61	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,864.61	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	1,479.10
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	214.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.50
		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： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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	150.72
		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	1,864.61	本年支出合计	1,864.61
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前进小学

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	1,864.61	支出总计	1,864.61

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇前进小学

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前进小学

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	20.50	20.50	20.50	20.50	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	20.50	20.50	20.50	20.50	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	150.72	150.72	150.72	150.72	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	150.72	150.72	150.72	150.72	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	150.72	150.72	150.72	150.72	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前进小学

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	1,864.61	1,711.28	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,479.10	1,325.77	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,479.10	1,325.77	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,479.10	1,325.77	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.56	86.56	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	85.15	85.15	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	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.50	20.50	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前进小学

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	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.72	150.72	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前进小学

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	1,864.61	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	1,479.10
		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	214.29
		九、卫生健康支出	20.50
		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前进小学

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	150.72
		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	1,864.61	本年支出合计	1,864.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,864.61	支出总计	1,864.61

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前进小学

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： 本校无非税收入预算。

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前进小学

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	1,864.61	1,711.28	153.33	153.33	0.00
205	一、教育支出	1,479.10	1,325.77	153.33	153.33	0.00
20502	普通教育	1,479.10	1,325.77	153.33	153.33	0.00
2050202	小学教育	1,479.10	1,325.77	153.33	153.33	0.00
208	二、社会保障和就业支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.50	20.50	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前进小学

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	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.72	150.72	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前进小学

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： 本校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： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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	1,711.28	1,711.28	1,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	广州市花都区狮岭镇前进小学	1,711.28	1,711.28	1,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	383.33	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,307.27	1,307.27	1,307.27	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）	20.68	20.68	20.68	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： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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	1, 711. 28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 604. 22
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	207. 13
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	526. 69
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	163. 96
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	85. 15
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	42. 58
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	150. 72
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	427. 99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	107. 06
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	86. 38
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	20. 68

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前进小学

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	153.33	153.33	153.33	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	153.33	153.33	153.33	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
	广州市花都区 狮岭镇前进小 学	153.33	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	153.33	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.50	6.50	6.50	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,	学校开展午休托管,加 强对学生的管理,保障 学生的安全,方便学校 对全校学生的管理。	1、时效指标:(学生午 休托管有教师看管,保 证学生安全)托管 100%午休随到随入; 2、社会效益:(保证学 生安全,让家长放心)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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
												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。		家长信任; 3、满意度指标:(学生 满意度家长满意度)满 意满意; 4、数量指标:(午休托 管人数)270。
114131	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔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, 按实支付。开展教师 继续教育培训,支付 工会费等等。	通过在学习办公设备、 环境维护、仪器设备、 图书购置等方式,促进 学校教师工作环境及 学生学习环境的改善, 提高工作效率和学习 效率。	1、经济效益:(维持学 校工作正常运 转)100%; 2、时效指标:(正常报 销学校支出)100%; 3、数量指标:(在校学 生)780; 4、满意度指标:(学生 满意度家长满意度)基 本满意基本满意。
114131	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花府16届150 次(2020)22号花都 区政府常务会议纪	加强公办学校卫生工 作,有效解决学校卫生 专业技术人员配备不	1、数量指标:(校医薪 金)12万元/年/人; 2、数量指标:(校医服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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
	目											要》文件精神，按实支付。	足问题。	务覆盖率)100%。
114131	其他经常性项目	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114131	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校有 5 位学生有残疾证，根据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通知》粤府〔2016〕68 号，按不低于普通学生生均公用经费标准的 10 倍拨。	使特殊学生家庭在校能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(特殊学生人数)5； 2、社会效益:(关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助)感受到社会对他们的关爱； 3、时效指标:(准时发放特殊学生慰问品)达到国家标准值； 4、满意度指标:(特殊学生的满意度)100%。
114131	机构运行保障类	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114131	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《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。	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、时效指标:(每月及时发放补助)每月 150 元； 2、数量指标:(遗属补助人数)1； 3、社会效益:(对经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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
114131	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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。	使农村家庭在校能得 到帮助,改善困难的生 活现状,促进其生活水 平的提升和学习方面 的发展。	1、时效指标:(准时发 放困难学生家庭补助 金)帮助困难学生家庭 解决经济上的一些困 难; 2、社会效益:(在经济 上给困难学生家庭补 助)感受到社会对他们 的关爱; 3、满意度指标:(贫困 学生生活补助发放率 学生满意度)100% 100%; 4、数量指标:(贫困学 生生活补助发放人 数)5。
114131	小学免费义务 教育经费	25.74	25.74	25.74	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》， 免杂费标准小学 1150元/年.生、初中	通过在差旅费,教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教 师在出差、培训或其他 工作的环境水平,提高 其参与学校事务积极	1、社会效益:(维持学 校工作正常运转)达到 国家标准值; 2、时效指标:(完善学 校基础建设,改善学生 学习环境)达到国家标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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 1950 元/年. 生。 免杂费区级财政负 担 30%；按学生实际 人数核算。	性，促进学校稳定发 展。	准值； 3、满意度指标:(学生 满意度 家长满意度) 满意满意； 4、数量指标:(新生招 生人数 在校生人 数)130780。
114131	城乡免费义务 教育（省级）	42.90	42.90	42.90	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》，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 50%；按学生实 际人数核算。	通过在差旅费,教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教 师在出差、培训或其他 工作的环境水平,提高 其参与学校事务积极 性,促进学校稳定发 展。	1、满意度指标:(学生 满意度 家长满意度) 满意满意；2、社会效 益:(维持学校工作正 常运转)达到国家标准 值；3、数量指标:(新 生招生人数 在校生 人数)130780；4、时 效指标:(完善学校基 础建设,改善学生学习 环境)达到国家标准 值。
114131	城乡免费义务 教育（市级）	17.15	17.15	17.15	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	通过在差旅费,教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教	1、社会效益:(维持学 校工作正常运转)达到 国家标准值；2、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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
												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 20%；按学生实 际人数核算。	师在出差、培训或其他 工作的环境水平，提高 其参与学校事务积极 性，促进学校稳定发 展。	度指标: (学生满意度 家长满意度)满意满 意；3、时效指标: (完 善学校基础建设,改善 学生学习环境)达到国 家标准值；4、数量指 标: (新生招生人数 在校生人数)130780。

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前进小学

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： 本校无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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： 本校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： 广州市花都区狮岭镇前进小学

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	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.50	7.50	7.50	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	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市花都区狮岭镇 前进小学	无	无	无	无	无	31.60	31.60	31.60	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
114131	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1.00	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1.00	台	0.16	0.16	0.16	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前进小学

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
114131	小学免费义务教育经 费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通图书	A050101	1.00	批	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1.00	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1.00	批	2.50	2.50	2.50	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前进小学

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： 本校无政府购买服务预算。