

2021 年
广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学
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西头李启芝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“让学生成长，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 3 个科室，分别是：教导处、德育处、办公室。

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，广州市花都区教育局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，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	学校少年宫项目的正常运行	增进学生见识、面向全体学生开展活动，提高学生素养。
		校园正常运作率	100%
		加强学校基础设施的建设，提升我校的标准化建设水平	新增学生课桌椅、对美术室进行装修等。
		全面提升学生素养、注重素质教育	家长及学生满意率到达90%以上。
	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
推动学校义务教育发展	推动学校义务教育优质 均衡发展	推进校园顶层设计	营造一个健康和谐、文 明友善的校园环境。
		加快教育基础设施建 设，提我校标准化建设 水平和教学质量	新增学生课桌椅、对美 术室进行装修等。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖我校教师参加 人数到达 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 > 8 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西头李启芝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 1205.67 万元，较上年增加 317.55 万元，增长 35.76%，主要原因是 1. 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；2. 2021 年预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1205.67 万元，较上年增加 317.55 万元，增长 35.76%，主要原因是 1. 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；2. 2021 年预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。其中：一般公共预算收入 1205.67 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 1205.67 万元，较上年增加 317.55 万元，增长 35.76%，主要原因是 1. 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；2. 2021 年预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。其中：一般公共预算支出 1205.67 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 52.65 万元，其中：货物类采购预算 20.05 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 29.60 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 559.99 万元。分布构成情况为：房屋 2004 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 15.55 万元，主要是 LED 显示屏、触控一体机等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	26.52	通过在学校办公设备、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。
城乡免费义务教育（省级）	29.04	通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，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西头李启芝小学

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	1205.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1205.67	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	891.09
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	216.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.50
		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西头李启芝小学

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	86.95
		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	1205.67	本年支出合计	1205.67
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西头李启芝小学

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	1205.67	支出总计	1205.67

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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	11.50	11.50	11.50	11.50	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	11.50	11.50	11.50	11.50	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	86.95	86.95	86.95	86.95	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	86.95	86.95	86.95	86.95	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	86.95	86.95	86.95	86.95	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西头李启芝小学

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	1205.67	1103.43	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	891.09	788.85	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.09	788.85	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	891.09	788.85	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.43	139.43	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	50.50	50.50	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	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西头李启芝小学

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	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.95	86.95	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西头李启芝小学

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	1205.67	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	891.09
		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	216.13
		九、卫生健康支出	11.50
		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西头李启芝小学

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	86.95
		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	1205.67	本年支出合计	1205.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1205.67	支出总计	1205.67

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西头李启芝小学

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： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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	1205. 67	1103. 43	102. 24	102. 24	0. 00
205	一、教育支出	891. 09	788. 85	102. 24	102. 24	0. 00
20502	普通教育	891. 09	788. 85	102. 24	102. 24	0. 00
2050202	小学教育	891. 09	788. 85	102. 24	102. 24	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	216. 13	216. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 13	216. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	139. 43	139. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50. 50	50. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26. 20	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 50	11. 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西头李启芝小学

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	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
211	四、住房保障支出	86. 95	86. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21102	住房改革支出	86. 95	86. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2110201	住房公积金	86. 95	86. 95	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西头李启芝小学

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： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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	1103.43	1103.43	1103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学	1103.43	1103.43	1103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	208.24	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	883.69	883.69	883.69	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）	11.50	11.50	11.50	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西头李启芝小学

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	1103. 43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	952. 50
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	111. 03
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	309. 50
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	96. 57
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50. 50
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	26. 20
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	86. 95
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	271. 75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	150. 93
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	139. 43
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11. 50

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西头李启芝小学

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	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114134	其中：部门项目 支出	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114134	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
114134	广州市花都区 狮岭镇西头李 启芝小学	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114134	部门项目支 出	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114134	机构运行保障 类	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114134	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。(遗属补助人 数 1 人，9600 元/人)	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、满意度指标:(员工满意 度)满意; 2、数量指标:(遗 属补助)1 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西头李启芝小学

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
114134	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	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。我校2018年秋季在校学生中,有12名学生持有贫困证和低保证,按1000元/人/年的标准,预算2019年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为10000元。	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%; 2、满意度指标:(学生满意度)100%; 3、数量指标:贫困学生生活补助发放人数10人。
114134	小学特殊教育	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对随班就读、送教上门学	使随班就读、送教上门学生	1、满意度指标:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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											生，按每年不低于 6000 元 的标准拨付经费。	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。	度)100%； 2、满意度指 标:(学生满意度)100%； 3、数量指标:(资金使用效 率)90% 以上。
114134	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.52	2.52	2.52	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 。	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,加强了学校对 在校学生能力，确保了一、 二年级学生在 15：25 分后 的身心安全。	1、经济效益:(托管覆盖 率)一、二年级全部学生都 要参加课后托管 ； 2、数 量指标:(参加托管人员) 课后托管只针对一、二年 级的学生； 3、数量指 标:(托管节数)每周两节 一、二年级学生托管； 4、 满意度指标:(家长满意 度)课后学生在校内进行 体育活动 等。
114134	小学义务教 育阶段学生生 均公用经费	26.52	26.52	26.52	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	通过在学校办公设备、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、满意度指标:(学生满意 度)基本满意； 2、满意度 指标:(学校满意度)≥ 90%； 3、满意度指标:(家 长满意度)基本满意； 4、 数量指标:(在校生人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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
												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 505 人）		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，按实支付。（小 学生 500 人）
114134	小学免费义务 教育经费	17.43	17.43	17.43	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 30%； 按学生实际人数核算。 （小学生 505 人）	通过在购买图书、教师培训 费、维护费等方面的使用， 改善教师在出差、培训或其 他工作时的环境水平，提高 其参与学校事务积极性，促 进学校稳定发展。	1、数量指标: (在校生人 数)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。（小学生 505 人）； 2、时效指标: (资 金支付及时率)≥90%； 3、 满意度指标: (学校满意 度)≥90%； 4、满意度指 标: (学生满意度和家长

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西头李启芝小学

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
														满意度)基本满意 。
114134	城乡免费义务 教育（市级）	11.61	11.61	11.61	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 30%；市负担 20%；省负担 50%；按学生实际人数核算。资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出。	通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，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:(教师对项目满意度)≥95%；2、满意度指标:(学校满意度)≥90%； 3、数量指标:(项目资金支出率)95%； 4、数量指标:(经费使用率)≥95%及以上。
114134	城乡免费义务 教育（省级）	29.04	29.04	29.04	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 30%；市负担 20%；省负担 50%；按学生实际人数核算。资	通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，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:(学校满意度)≥90%； 2、满意度指标:(学生满意率)≥98%；3、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95%； 4、数量指标:(经费使用率)≥95%及以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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
												金使用于学校购买仪器 设备图书，维修维护费， 等合理合规支出。		

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西头李启芝小学

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： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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： 本学校 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西头李启芝小学

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	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	其中：货物类	无	无	无	无	无	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	工程类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	服务类	无	无	无	无	无	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	广州市花都区狮岭镇 西头李启芝小学	无	无	无	无	无	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	非统发工资（在职）	安全服务	C1204 物业管 理服务	C 1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	项目支出	无	无	无	无	无	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A020207 LED 显 示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A02091102 通 用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A0609 办公家具	A0609 办公家 具	A0609	134	套	4.10	4.10	4.10	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西头李启芝小学

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
114134	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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 年无政府性基金预算支出。