

2021 年
广州市花都区狮岭镇益群小学 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益群小学是广州市花都区教育局主管的教育工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，实施小学义务教育。

（二）结合本校发展的实际，拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。

二、部门机构设置

广州市花都区狮岭镇益群小学内设下列机构：校长室，党支部工作室，主任室，教师办公室，家委会办公室，医务室，心理健康室，保安室。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，广州市花都区狮岭镇益群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，按照区委区政府和区教育局的工作部署，积极推进学校义务教育教学工作。

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	全面贯彻和落实党中央，市、区教育局工作部署，合理安排年度预算资金，提升学校教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	学校教育教学工作正常运行率	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平	采购学生课桌椅，改造教师办公室
	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
增添学生课桌椅	加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平	增加两个年级学生课桌椅	约250套
改造教师办公室	创造良好办公环境，保障教师教育教学工作	改造出三间教师办公室	改造完成率100%

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>3场（次）
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖各镇（街）区域数 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 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 > 85%
完成创文工作	打造文明校园	公众满意度	90%及以上

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益群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1502.47万元,较上年增加400.27万元,增长36.32%,主要原因是师生人数较上年有所增加,人员晋升待遇也相应提高,导致学校预算资金对应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1502.47万元,较上年增加400.27万元,增长36.32%,主要原因是师生人数较上年有所增加,人员晋升待遇也相应提高,导致学校预算资金对应增加。其中:一般公共预算收入1502.47万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1502.47万元,较上年增加400.27万元,增长36.32%,主要原因是师生人数较上年有所增加,人员晋升待遇也相应提高,导致学校预算资金对应增加。其中:一般公共预算支出1502.47万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

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0万元，较上年增加0万元，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0万元，较上年增加0万元，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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，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0万元，较上年增加0万元，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63.16万元，其中：货物类采购预算19.51万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算37.65万元。

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 1047.82 万元。分布构成情况为:房屋 5509 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 16.51 万元,主要是课桌椅及办公类家具等。

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)	32.78	开展城乡免费义务教育(省级)项目,加强学校校园建设及日常工作管理,提高学校的校园学习氛围及环境维护水平。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	30.51	开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目,加强学校教学工作的投入,提高教学质量及教师专业水平。

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： 广州市花都区狮岭镇益群小学

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	1502.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1502.47	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	1138.21
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	232.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.00
		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： 广州市花都区狮岭镇益群小学

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	115.28
		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	1502.47	本年支出合计	1502.47
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益群小学

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	1502.47	支出总计	1502.47

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇益群小学

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
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	16.00	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
21007	计划生育事务支出	16.00	16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	16.00	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	115.28	115.28	115.28	115.28	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	115.28	115.28	115.28	115.28	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	115.28	115.28	115.28	115.28	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益群小学

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	1502.47	1400.69	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1138.21	1036.43	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1138.21	1036.43	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1138.21	1036.43	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.06	135.06	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	65.28	65.28	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.28	115.28	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益群小学

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	1502.47	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	1138.21
		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	232.98
		九、卫生健康支出	16.00
		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： 广州市花都区狮岭镇益群小学

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	115.28
		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	1502.47	本年支出合计	1502.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1502.47	支出总计	1502.47

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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： 本单位 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益群小学

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	1502.47	1400.69	101.78	101.78	0.00
205	一、教育支出	1138.21	1036.43	101.78	101.78	0.00
20502	普通教育	1138.21	1036.43	101.78	101.78	0.00
2050202	小学教育	1138.21	1036.43	101.78	101.78	0.00
208	二、社会保障和就业支出	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	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：广州市花都区狮岭镇益群小学

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	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.28	115.28	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益群小学

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： 本单位 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益群小学

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	1400.69	1400.69	1400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	广州市花都区狮岭镇益群小学	1400.69	1400.69	1400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	293.62	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1090.89	1090.89	1090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	16.18	16.18	16.18	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益群小学

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	1400.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[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
[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

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益群小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1249.63
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	157.52
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	410.11
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	135.74
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	65.28
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	32.64
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	115.28
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	333.06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	151.06

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益群小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	134.88
[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益群小学

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	101.78	101.78	101.78	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	101.78	101.78	101.78	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
114126	广州市花都区 狮岭镇益群小 学	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支 出	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年遗属困难补 助	通过开展遗属补助项 目,加强对家庭生活困 难的已逝教师家属的 人文关怀。	1、社会效益:(补助发 放覆盖率)100%; 2、质 量指标:(遗属补助发 放率)≥95%。
114126	社会保险 费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年社会保险费	通过开展社会保险费 的项目,加强对在职教 师的安全保障,提高教 师的职业幸福感。	1、数量指标:(在职工 伤险 12000*0.005*12=570 元/人.年,我校在职教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
														师 32 人。)100%; 2、数量指标:(在职工工伤 12000*0.005*12=570 元/人.年)100%; 3、社 会效益:(参与社会保 险人数覆盖率 100%)100%; 4、社会效 益:(员工满意度 100%)100%。
	事业发展类	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	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	2021 年农村困难家 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)生活补助项目,加 强对家庭困难的农村 学生的资助,提高学校 的教学工作水平。	1、社会效益:(学生满 意度 100%)100%; 2、 社会效益:(贫困学生 生活补助发放率 100%)100%; 3、社会效 益:(国家助学金发放 及时率 100%)100%; 4、 数量指标:(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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
														案的通知》(花办发(2014)12号)文,小学、初中生1000元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人。我校国家助学金发放人数10人。)100%;5、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率100%)100%;6、社会效益:(国家助学金发放覆盖率100%)100%;7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数10人)100%。
114126	小学免费 义务教育经费	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学免费义 务教育经费	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 学校校园建设及日常 工作管理,提高学校的 校园学习氛围及环境	1、数量指标:(新招生 人数87人)100%;2、 社会效益:(新生招生 人数增长率 2.3%)100%;3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
													维护水平。	益:(学生获奖人数 550 人)100%; 4、数量指标:(学生毕业人数 82 人)100%; 5、社会效益:(在校生人数增长率 0)100%; 6、社会效益:(教师获奖人数 30 人)100%; 7、数量指标:(运动场面积增长率 0)100%; 8、数量指标:(在校学生 581 人)100%; 9、数量指标:(运动场面积增长额 0)100%; 10、数量指标:(图书设备增长率 15%)99%; 11、社会效益:(同类学校排名前十)98%; 12、数量指标:(校舍面积增长率 0)100%; 13、社会效益:(家长满意度 100%)100%; 14、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
														效益:(卫生事故次数 0次)100%; 15、数量 指标:(校舍面积增长 额 0)100%; 16、社会 效益:(学生满意度 100%)100%; 17、数量 指标:(图书设备增长 额 5000 元)99%; 18、 社会效益:(安全事故 次数 0 次)100%。
114126	城乡免费 义务教育(省 级)	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生,我校 预计 2021 年在校学 生 587 人。	通过开展城乡免费义 务教育(省级)项目, 加强学校校园建设及 日常工作管理,提高学 校的校园学习氛围及 环境维护水平。	1、时效指标:(资金拨 付及时率 100%)100%; 2、数量指标:(项目完 成率)≥95%; 3、质量 指标:(预算执行 率)95%以上; 4、社会 效益:(学生、家长、教 师对办学条件满意度) ≥90%。
114126	城乡免费 义务教育(市 级)	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生,我校 预计 2021 年在校学	通过开展城乡免费义 务教育(市级)项目, 加强学校校园建设及	1、数量指标:(项目完 成率)≥95%; 2、时效 指标:(教育经费使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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 587 人。	日常工作管理,提高学 校的校园学习氛围及 环境维护水平。	率)≥95%; 3、社会效 益:(师生满意度)98%; 4、质量指标:(资金拨 付合规率)≥90%。
	业务工作经费 类	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学义务教 育阶段学生生均公 用经费	通过开展小学义务教 育阶段学生生均公用 经费项目,加强学校教 学工作的投入,提高教 学质量及教师专业水 平。	1、数量指标:(图书设 备增长额 5000 元)100%; 2、数量指 标:(图书设备增长率 15%)100%; 3、数量指 标:(运动场所面积增 长率 0)100%; 4、社会 效益:(学生获奖人数 550 人)95%; 5、社会 效益:(新生招生人数 增长率 2.3%)100%; 6、 社会效益:(家长满意 度 100%)100%; 7、社 会效益:(同类学校排 名前十)98%; 8、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇益群小学

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
														效益:(卫生事故次数 0次)100%; 9、社会效 益:(安全事故次数 0 次)100%; 10、社会效 益:(教师获奖人数 30 人)95%; 11、社会效 益:(学生满意度 100%)100%; 12、数量 指标:(新生招生人数 87人)100%; 13、数量 指标:(运动场所面积 增长额 0)100%; 14、 数量指标:(学生毕业 人数 82人)100%; 15、 数量指标:(校舍面积 增长率 0。)100%; 16、 数量指标:(校舍面积 增长额 0元。)100%; 17、数量指标:(在校学 生人数 581人)100%; 18、社会效益:(在校学 生人数增长率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇益群小学

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
														0) 100%。

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益群小学

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： 本单位 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益群小学

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： 本单位 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：广州市花都区狮岭镇益群小学

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						63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						19.51	19.51	19.51	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						37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	广州市花都区狮岭镇 益群小学						63.16	63.16	63.16	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
114126	非统发工资（在职）	物业管理服务	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						41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	城乡免费义务教育 （市级）	其他教育服务	C1899 其他教 育服务	C1899	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	125	张	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	158	张	13.51	13.51	13.51	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益群小学

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
114126	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	50	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学免费义务教育经 费	其他维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	2	项	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学免费义务教育经 费	计算机设备维 修和保养服务	C0501 计算 机设备维修和保 养服务	C0501	3	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	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	项	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：广州市花都区狮岭镇益群小学

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： 本单位 2021 年无政府购买服务。