

2021 年  
广州市花都区狮岭镇育华小学 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育华小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制、办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

## 二、部门机构设置

广州市花都区狮岭镇育华小学设下列内设机构 3 个：分别是教导处、总务处、办公室。

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

## 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育华小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步贯彻中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，加强师德师风建设以及教师队伍建设与培养，着力加强教研管理和教师队伍建设。学校将把提高教育教学质量作为核心任务，合力抓好教育教学工作；深入开展教学研究和课堂教学改革，以创新求发展，向管理要质量，努力实现教学质量的全面提升。

### 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	着力加强教研管理 深入开展教学研究和课堂教学改革，以创新求发展，向管理要质量，努力实现教学质量的全面提升。	提高教师的教学水平，改善教师教学质量，促进教学成果。	教师继续教育培训覆盖率 100%。
		学校正常运作率。	100%
		教学仪器设备购置情况。	教学仪器设备购置完成率 100%。
	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	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮	教学仪器设备购置完成率。	100%完成。
		资金使用率。	大于或等于 95%。

	维护，日常公用经费等方面的使用，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。	日常维护教学楼安全面积。	11000 平方。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	培训覆盖率。	培训覆盖全校数 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。	参加中小学继续教育培训学员满意度 85%以上。
提高办学环境安全	通过对教学楼、体育馆的场室装修，新建室外田径运动场、道路、停车场，以及给排水、电气、综合管线完善教学环境。	工程项目验收合格率。	大于或等于 90%。
		改善办学条件。	完善教学环境。
		学生对改造项目满意度。	大于或等于 90%。

## 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育华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1099.57万元,较上年增加155.70万元,增长16.50%,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,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)两项经费今年纳入本校部门预算,所以预算收入有所增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1099.57万元,较上年增加155.70万元,增长16.50%,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,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)两项经费今年纳入本校部门预算,所以预算收入有所增加。其中:一般公共预算收入1099.57万元,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1099.57万元,较上年增加155.70万元,增长16.50%,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,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)两项经费今年纳入本校部门预算,所以支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出1099.57万元,

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89.17万元，其中：货物类采购预算29.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算59.87万元。

## 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7922.06万元。分布构成情况为：房屋11756.84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27.40万元，主要是采购普通空调机、台式计算机、校园安全提升工程等。

## 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
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过购买专职卫生技术人员服务，加强学校卫生工作，解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题。
义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	30.25	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，加强学生午休管理，提高学校管理工作的水平。
城乡免费义务教育（省级）	56.06	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，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育华小学

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	1099.57	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1099.57	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	985.49
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	80.37
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.00
		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育华小学

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	29.71
		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	1099.57	本年支出合计	1099.57
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育华小学

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	1099.57	支出总计	1099.57

注：无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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	4.00	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	4.00	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	29.71	29.71	29.71	29.71	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	29.71	29.71	29.71	29.71	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	29.71	29.71	29.71	29.71	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育华小学

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	1099.57	886.89	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.49	772.81	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	985.49	772.81	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	985.49	772.81	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	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	16.91	16.91	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	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育华小学

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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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育华小学

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	1099.57	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	985.49
		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	80.37
		九、卫生健康支出	4.00
		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育华小学

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	29.71
		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	1099.57	本年支出合计	1099.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1099.57	支出总计	1099.57

注：表中功能分类科目，根据本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育华小学

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育华小学

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	1099.57	886.89	212.68	212.68	0.00
205	一、教育支出	985.49	772.81	212.68	212.68	0.00
20502	普通教育	985.49	772.81	212.68	212.68	0.00
2050202	小学教育	985.49	772.81	212.68	212.68	0.00
208	二、社会保障和就业支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	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育华小学

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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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育华小学

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育华小学

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	886.89	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	广州市花都区狮岭镇育华小学	886.89	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	人员支出（统发）	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	人员支出（其他）	808.04	808.04	808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.00	4.00	4.00	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：广州市花都区狮岭镇育华小学

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	886.89
[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育华小学

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	882.89
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	39.88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	102.79
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	35.23
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	16.91
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	8.46
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	29.71
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	649.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.00

## 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育华小学

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	4.00
[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育华小学

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	212.68	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114136	其中：部门项目 支出	212.68	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114136	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
114136	广州市花都区 狮岭镇育华小 学	212.68	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114136	部门项目支出	212.68	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114136	业务工作经费 类	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114136	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	花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次 (2020) 22 号的通知, 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目每人每年 12 万元。我校	通过购买专职卫生技术人员服务, 加强学校卫生工作, 解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题。	1、社会效益:(发放及时率)100%; 2、数量指标:(校医 12 万元/年/人)1 人; 3、经济效益:(经费发放违规次数)0 4、数量指标:(健康维护覆盖率)≥95%; 5、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
												2021 年购买专职卫生技术人员服务 1 人*12 万 1 年。		满意度指标:(家长满意度)96%。
114136	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	30.25	30.25	30.25	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.用 于发放参加午休和课后 托管服务的教职工的经 费补助。2020 年秋季我 校学生数为 974 人,按照 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.天的标准,2021 年	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,加强学生午休 管理,提高学校管理工作的 水平。	1、数量指标:(午休和课后 托管服务学生人数)大于 或等于 700 人次; 2、社会 效益:(午休和课后托管服 务覆盖率)大于或等于 90%; 3、社会效益:(建立 学校午休及课后托管管理 制度及补贴发放制度)制 度建设; 4、数量指标:(午 休和课后托管服务次数) 大于或等于 350; 5、社会 效益:(午休和课后托管服 务学生数)大于或等于 700; 6、质量指标:(安全 事故发生率)小于或等于 3%; 7、满意度指标:(家长 满意度)大于或等于 90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
												度我校午休和课后托管服务费共 476400 元。		
114136	小学义务教育阶段学生生均公用经费	55.13	55.13	55.13	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,按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 975 人,2021 年 9 月估计新招学生 150 人,按 525/元.生的标准,预算 2021 年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共 551250 元。用于学校的基础建设,校园文化建设,购买教学设施设备,办公经费等。	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、数量指标:(新生招生人数)大于或等于 168; 2、社会效益:(保障教育教学工作正常开展)能保障教育教学工作正常开展; 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 次; 4、时效指标:(资金拨付及时率)高于 95%; 5、质量指标:(预算支出完成情况)高于 95%; 6、社会效益:(保障学校环境安全)能保障学校环境安全; 7、满意度指标:(学生满意度)大于或等于 95%。
114136	机构运行保障类	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。	无。	无。
114136	社会保险费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社[2012]80 号	通过为我校 8 名在在编	1、社会效益:(员工社保参

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
												《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。(在编工 勤失业险 12000*0.007*12=1008 元 /人.年,在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/ 人.年)我校 2020 年秋季 在职在编教师人数是 8 人,按在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/ 人.年的标准,预算我校 2021 年度社会保险费共 5760 元。	教师购买在职工工伤,能保 障教师的工作环境,提升工 作环境安全指数。	覆盖率)大于或等于 95%; 2、社会效益:(员工 发生投诉次数)小于或等 于 1 次; 3、数量指标:(参 与社会保险人数)大于或 等于 6 人;4、质量指标:(资 金违规使用次数)0 次; 5、 满意度指标:(参保人员满 意度)大于或等于 80%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
114136	事业发展类	114.72	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。	无。	无。
114136	小学免费义务 教育经费	36.23	36.23	36.23	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。用于学校的修缮和设施设备的购置等。我校 2020 年秋季在校学生数 975 人，按小学 1150 元/年.生的标准，预算 2020 年度我校免费义务教育经费的 30%计算共 362250 元。	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，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:(教师满意度)大于或等于 95%；2、可持续影响指标:(日常维护教学楼安全面积)大于 11000 平方；3、数量指标:(教师培训人数)大于或等于 45；4、质量指标:(教师培训资金拨付)按时拨付；5、质量指标:(资金使用率)大于或等于 95%；6、社会效益:(工会经费计提上缴及时情况)按时上缴；7、社会效益:(资金违规使用次数)0 次。
114136	城乡免费义务 教育(市级)	22.43	22.43	22.43	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	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环	1、可持续影响指标:(日常维护教学楼面积)大于 11000 平方；2、数量指标:(在校生人数)1000；3、数量指标:(资金使用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
												<p>中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。用于学校的修缮和设施设备的购置等。我校 2020 年秋季在校学生数 975 人，按小学 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校免费义务教育经费的 20%计算共 250000 元。</p>	<p>境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。</p>	<p>率)&gt;90%以上; 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次; 5、数量指标:(教师培训人数)大于或等于 45; 6、社会效益:(授课教师满意度 )≥90%; 7、社会效益:(工会经费计提上缴及时情况)按时上缴。</p>
114136	城乡免费义务教育(省级)	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。用于学校的修缮和设施设备的购置等。我校 2020 年秋季在校学生数 975</p>	<p>通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置, 修缮维护,日常公用经费等方面的使用,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。</p>	<p>1、可持续影响指标:(日常维护教学楼面积)大于 11000 平方; 2、满意度指标:(教师满意度)≥90%; 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 次; 4、质量指标:(采购设施设备质量验收合格)100%; 5、数量指标:(在校生人数)1000; 6、社会效益:(工会经费计提上缴及时情况)按时上缴;</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇育华小学

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
												人，按小学 1150 元/年. 生的标准，预算 2021 年 度我校免费义务教育经 费的 50%计算共 560600 元。		7、质量指标:(工程验收合 格率)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育华小学

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育华小学

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 年无三公经费项目预算。

## 政府采购预算表

部门名称： g 广州市花都区狮岭镇育华小学

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	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	其中：货物类	无	无	无	无	无	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	服务类	无	无	无	无	无	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	广州市花都区狮岭镇 育华小学	无	无	无	无	无	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	非统发工资（在职）	采购保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	项目支出	无	无	无	无	无	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育 （省级）	校园安全环境 提升工程	A0103 构筑物	A0103	1	项	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育 （省级）	法律咨询服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育 （省级）	采购办公耗材	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： g 广州市花都区狮岭镇育华小学

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
114136	城乡免费义务教育 （省级）	采购台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育 （省级）	采购图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园保洁管理 服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园绿化维护 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学免费义务教育经 费	采购 2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学免费义务教育经 费	采购台式电脑 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	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育华小学

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 年无政府购买服务支出。