

2021 年
广州市花都区狮岭镇振兴第一小学 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

广州市花都区狮岭振兴第一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。

部门的主要职责是实施小学义务教育：

（一）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，组织实施教育教学改革。

（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，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个：分别是教师办公室、行政室。

本单位无下属单位，单位预算为校本级单位。

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振兴第一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，以“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”为总目标，全面落实上级教育主管部门的教育发展决策，按照花都区教育局、狮岭教育指导中心的工作部署，积极推进教育改革，努力提升教育教学质量。

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，以“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”为总目标，全面落实上级教育主管部门的教育发展决策，按照花都区教育局、狮岭教育指导中心的工作部署，积极推进教育改革，努力提升教育教学质量。	安排维修资金，保障校园设备正常运转，提升校园安全。	正常运转率 90%以上
		合理使用生均公用经费，保障学校正常运作。	100%
		加强教师队伍建设，教师培训经费落实到位。	公用经费不少于 10% 用于教师培训
		教育教学质量逐年提升，师生获奖率不断提高。	师生获奖率提高 5% 以上
	其中：部门年度整体预算完成率：90%以上		

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
学生体卫艺教育	构建五育并举的人才培养模式，开展各类体育、艺术比赛。	组织学生参加、开展体育、艺术比赛次数	组织学生参加体育、艺术比赛次>3 场（次）
		组织学生参加体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成人数 98%以上
教师培训	组织教师参加各类培训，提高教师专业水平。	教师培训投入	培训经费不低于公用经费总和的 10%
		教师培训参与率	95%以上
		教师培训通过率	95%以上
教师待遇发放	逐年提高学校教师福利待遇，稳定教师队伍，提高小学教学质量。	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	90%及以上
		按标准发放率	100%
贫困学生资助	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%
		群众满意度	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全覆盖
政府采购	落实政府采购计划，改善学校办学条件。	采购完成率	90%以上
		教职工满意度	教职工满意度 > 90%
		提升校园安全	校园安全项目如期完成

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振兴第一小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1282.90 万元,较上年增加 357.58 万元,增长 38.64%,主要原因是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,从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1282.90 万元,较上年增加 357.58 万元,增长 38.64%,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,以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中:一般公共预算收入 1282.90 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 1282.90 万元,较上年增加 357.58 万元,增长 38.64%,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,增加了省级和市级城乡免费义务教育经费支出其他工资福利支出、省级和市级免费义务教育经费从 2021 年开始纳入预算。其中:一般公共预算支出 1282.90 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 55.43 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 24.00 万元，服务类采购预算 25.43 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 758.83 万元。分布构成情况为：房屋 2625 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 4 万元，主要是台式计算机、投影仪等。

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	26.25	生均公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费计提等。保障学校教学的正常运作。
小学免费义务教育经费	17.25	小学免费义务教育经费，用于维持学校正常教学秩序：学校基础建设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。促进教育事业的发展。
城乡免费义务教育（省级）	28.75	小学免费义务教育经费（省级），用于维持学校正常教学秩序：学校基础建设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。促进教育事业的发展。

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振兴第一小学

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	1282. 90	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1282. 90	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	996. 78
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	175. 42
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	13. 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振兴第一小学

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	97.20
		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	1282.90	本年支出合计	1282.90
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振兴第一小学

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	1282.90	支出总计	1282.90

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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振兴第一小学

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	13.50	13.50	13.50	13.50	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	13.50	13.50	13.50	13.50	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	97.20	97.20	97.20	97.20	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	97.20	97.20	97.20	97.20	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	97.20	97.20	97.20	97.20	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振兴第一小学

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	1282. 90	1186. 91	95. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	996. 78	900. 79	95. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	996. 78	900. 79	95. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	996. 78	900. 79	95. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	175. 42	175. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	175. 42	175. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90. 92	90. 92	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	55. 90	55. 90	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	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	13. 50	13. 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振兴第一小学

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	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.20	97.20	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振兴第一小学

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	1282. 90	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	996. 78
		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	175. 42
		九、卫生健康支出	13. 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振兴第一小学

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	97.20
		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	1282.90	本年支出合计	1282.90
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1282.90	支出总计	1282.90

注： 表中功能分类科目，根据我校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振兴第一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本校 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振兴第一小学

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	1282. 90	1186. 91	95. 99	95. 99	0. 00
205	一、教育支出	996. 78	900. 79	95. 99	95. 99	0. 00
20502	普通教育	996. 78	900. 79	95. 99	95. 99	0. 00
2050202	小学教育	996. 78	900. 79	95. 99	95. 99	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	175. 42	175. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 42	175. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90. 92	90. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55. 90	55. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 50	13. 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振兴第一小学

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	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.20	97.20	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振兴第一小学

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 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振兴第一小学

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	1186.91	1186.91	1186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	1186.91	1186.91	1186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	人员支出（统发）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	人员支出（其他）	913.41	913.41	913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.50	13.50	13.50	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振兴第一小学

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	1186. 91
[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振兴第一小学

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	1, 082. 49
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	150. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	357. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	118. 30
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	55. 90
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	28. 60
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	97. 20
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	275. 49
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	90. 92

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振兴第一小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104. 42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 50
[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振兴第一小学

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	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	其中：部门项目支出	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	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
114129	广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	部门项目支出	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	机构运行保障类	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	社会保险费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在职教师工伤险）。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	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	1、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率)100% 2、满意度指标:(教职工满意度)>96% 3、数量指标:(参与社会保险人数)27人 4、经济效益:(工伤险出险率)<7.4%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												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。社会保险费主要用于购买在职教师的工伤险。根据有关规定，工伤保险费由单位负担。资金预算：在职教师工伤险12000*0.005*12=720元/人.年，在职教师27人，小计19440元。	位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，通过为我校27名在职教师购买工伤险，保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	
114129	业务工作经费类	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	小学义务教育阶段学生生均公用经费	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生均公用经费。根据穗财教〔2011〕244	生均公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、	满意度指标：(家长满意度)>95% 质量指标：(师生获奖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												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。（我校学 生人数预测 520 人 *525 元/人.年 =273000 元）。生均 公用经费支出包括： 办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、 邮电费、物业管理 费、差旅费、培训费、 工会经费等。	物业管理费、差旅费、 培训费、工会经费计提 等。保障学校教学的正 常运作。	情况增长率)>5% 3、满意度指标：(教职 工满意度)>96% 4、质 量指标：(毕业生合格 率) 93% 5、数量指标： (新生招生人数)82 人
114129	义务教育阶段公 办小学午休和课 后托管服务经费	1.40	1.40	1.40	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	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）	1、时效指标：(及时发 放课后托管费)>90% 2、满意度指标：(学生 满意度)>96% 3、满意 度指标：(教师满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												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。资金主要用 于发放教师参加午 休及课后托管的补 助。	的通知，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。资金主要用 于发放教师参加午休 及课后托管的补助。解 决家长的后顾之忧，让 学生家长安心工作。	>96% 4、满意度指标： (家长满意度) >96% 5、数量指标：(一二年 级学生课后托管覆盖 率)>92%
114129	事业发展类	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	小学免费义务 教育经费	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。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	小学免费义务教育经 费，用于维持学校正常 教学秩序：学校基础建 设、校园文化建设、购 买教学设施设备，办公 经费、办公水电，维护 维修学校基础设施，教 师科研，提高专业业务 水平等。促进教育事业	1、可持续影响指标： (师生获奖人数增长 率)>5% 2、数量指标： (新招生人数)>82 人 3、满意度指标：(学生 满意度)>96% 4、满意 度指标：(家长满意度) >96% 5、数量指标： (图书设备增长率) >

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												级财政负担 30%；按 学生实际人数核算。 （我校学生人数预 测 520 人，520 人 *1150 元/人.年 *30%=179400 元）。 小学免费义务教育 经费，用于维持学校 正常教学秩序：学校 基础建设、校园文化 建设、购买教学设施 设备，办公经费、办 公水电，维护维修学 校基础设施，教师科 研，提高专业业务水 平等。	的发展。	10%
114129	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿） 生活补助。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 （花办发〔2014〕12 号）文，发放困难家庭	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 一揽子方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号）文，发放困难家庭	1、满意度指标：(学生 满意度) >96% 2、数 量指标：(贫困学生补 助覆盖率) >100% 3、 时效指标：(贫困学生 生活补助发放率) >

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												的一揽子方案的通 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.我校持证贫困生 预测有 20 人，按 1000 元/人.年的标 准，合计 20000 元。 资金用于贫困学生 的补助。	学生生活补助，小学、 初中生 1000 元/人.年， 我校持证贫困生预测 有 20 人，按 1000 元/ 人.年的标准，合计 20000 元。解决贫困学 生的生活困难。落实政 府对贫困学生的关怀。	92% 4、满意度指标： (家长满意度) >96%
114129	城乡免费 义务教育（市 级）	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。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/	小学免费义务教育经 费（市级），用于维持 学校正常教学秩序；学 校基础建设、校园文化 建设、购买教学设施设 备，办公经费、办公水 电，维护维修学校基础	1、社会效益：(安全事 故次数) 0 次 2、满意 度指标：(学生满意度) 95% 3、满意度指标： (项目资金支出率)95% 4、数量指标：(享受义 务教育学生覆盖率=在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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
												年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。（我校学生人数预测 520 人，520 人 *1150 元/人.年 *20%=119600 元）。小学免费义务教育经费，用于维持学校正常教学秩序：学校基础建设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。	设施，教师科研，提高专业业务水平等。促进教育事业的发展。	读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95% 5、满意度指标：(教师对办学条件满意度)≥93% 6、数量指标：(新生招生人数) ≥84 人
114129	城乡免费义务教育（省级）	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教（2013）15 号《关于提高城乡免费义务	小学免费义务教育经费(省级)，用于维持学校正常教学秩序：学校基础建设、校园文化	1、数量指标：(新生招生人数) 84 人 2、社会效益：(家长满意度) 95% 3、社会效益：(适

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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													
114129	小学特殊教育 经费	6.90	6.90	6.90	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。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。	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 制的通知》粤府(2016) 68 号文件精神。开展 随班就读、送教上门， 让特殊学生接受免费 义务教育。家长满意度 较好，社会评价良好。	1、数量指标:(特殊学生 教育覆盖率)100% 2、 满意度指标:(家长满意 度)>96% 3、质量指 标:(送教上门教学效果 评估)良好以上 4、数 量指标:(接受送教上门 学生人数)2

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振兴第一小学

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 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振兴第一小学

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 2021 年无行政经费及“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振兴第一小学

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	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	工程类	无	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	服务类	无	无	无	无	无	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	广州市花都区狮岭镇 振兴第一小学	无	无	无	无	无	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	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
114129	项目支出	无	无	无	无	无	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	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
114129	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	8.00	8.00	8.00	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振兴第一小学

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
114129	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	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
114129	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	实物投影仪	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	讲台	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	0.60	0.60	0.60	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振兴第一小学

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 2021 年无政府购买服务支出。