

2021 年
广州市花都区梯面镇民安小学 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

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童义务教育。

二、部门机构设置

本单位内设科室两个，分别是：总务处和教导处。

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，广州市花都区梯面镇民安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、区、指导中心的教育发展决策，按照教育指导中心的工作部署，积极推动教育改革，确保全部梯面镇民安村孩子及外来子女接受义务教育。

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	增加一些优质学位	确保本村的孩子及外来工子女有更好的学习空间
		适龄儿童入学率	100%
		家长对学校的满意度	98%
		学校的影响力	逐步提高学校的教学教育质量，让在读的学生及家长更满意，提高学校对本村居民的影响力
	其中：部门年度整体预算完成率：92 %		

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
培育人才队伍	构建五育并举 的人才培养模式	组织参加体育、艺术比赛	组织参加体育、艺术比赛次数>10次（场）
		开展诵读、写字比赛	组织学生开展诵读、写字比赛数量≥280人
		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数量≥63人
建设教师队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全校教师
		完成培训并参加考核的人员占实际参训人数占实际参训人数的比率	100%
		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
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≥6人

推动学校的校园文化建设	做好学校的校园文化氛围建设，促进学校内礼道文化、诗词文化、防疫宣传等教育	礼道文化、诗词文化建设	楼梯和走道挂礼道、诗词文化图片
		新冠肺炎宣传教育	在教学楼一楼贴挂宣传喷画
完善学校的基础设施设备	维修学校的地板、门窗、水电、维护电脑等硬件设施	覆盖率	90%
		师生满意度	100%

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,广州市花都区梯面镇民安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 747.73 万元,较上年增加 170.37 万元,增长 29.51%,主要原因是学生人数增加,在编人员及退休人员各增加一人,工资预算和退休人员支出都有增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 747.73 万元,较上年增加 170.37 万元,增长 29.51%,主要原因是学生人数增加,政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入 747.73 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 747.73 万元,较上年增加 210.92 万元,增长 39.28%,主要原因是人员工资支出增加;加大对校园文化建设的投入,更换一些老旧的挂图、宣传画;校园硬件设施老旧,维修维护支出增加。其中:一般公共预算支出 747.73 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，较上年减少 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 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，较上年减少 0 万元，减少 0，主要原因是本单位不是行政（参公）单位，没有机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25.45 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.15 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 696.54 万

元。分布构成情况为：房屋 3487.00 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，主要是视频监控、防撞柱、图书、碎纸机、多媒体教学平台等。

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	12.50	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，保证学校的正常运转，提高教育教学水平。
小学免费义务教育经 费	12.50	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强资金使用制度完善，确保学校日常工作正常开展，提高教育教学水平。
城乡免费义务教育 （市级）	6.46	通过开展城乡免费义务教育（市级）项目，维持学校的日常工作开展。

城乡免费义务教育 (省级)	16.16	通过开展城乡免费义务教育(省级),加强学校的日常管理,促进学校的教育教学水平提升。
------------------	-------	---

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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	747.73	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	747.73	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	603.48
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	86.32
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.50
		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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	51.43
		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	747.73	本年支出合计	747.73
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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	747.73	支出总计	747.73

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50	6.50	6.50	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	51.43	51.43	51.43	51.43	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	51.43	51.43	51.43	51.43	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	51.43	51.43	51.43	51.43	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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	747. 73	747. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 32	86. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 32	86. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 65	42. 65	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	29. 11	29. 11	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	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	747.73	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	603.48
		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	86.32
		九、卫生健康支出	6.5
		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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	51.43
		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	747.73	本年支出合计	747.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	747.73	支出总计	747.73

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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	747. 73	695. 53	52. 20	52. 20	0. 00
205	一、教育支出	603. 48	551. 28	52. 20	52. 20	0. 00
20502	普通教育	603. 48	551. 28	52. 20	52. 20	0. 00
2050202	小学教育	603. 48	551. 28	52. 20	52. 20	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	86. 32	86. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 32	86. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 65	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 50	6. 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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00
22102	四、社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00
2210201	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	695.53	695.53	695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	广州市花都区梯面镇民安小学	695.53	695.53	695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	147.03	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	542.00	542.00	542.00	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）	6.50	6.50	6.50	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： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	695. 53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	646. 38
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	90. 37
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	152. 59
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	56. 66
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	29. 11
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	14. 56
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	51. 43
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	251. 66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	49. 15
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	42. 65
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	52.20	52.20	52.20	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	52.20	52.20	52.20	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
114154	广州市花都区 梯面镇民安小 学	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支 出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114154	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段 免费义务教育经费。	通过开展小学义务教 育阶段学生生均公用 经费项目,保证学校的 正常运转,提高教育教 学水平。	1、数量指标:(在校学 生 280 人,其中有 7 人是巴拿马国籍。比上 一年增加 3 人)3.2% 2、 满意度指标:(家长对 学校的教学环境及师 资水平认可)90%以上 3、满意度指标:(通过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
														问卷调查村民对在校教师的满意度)学生对学校的环境及教师满意度达 85% 4、成本指标:(一年级对本村及附近企业招生)一年级新生 31 人 5、成本指标:(购置一批新的图书,提供给学生阅读)≥500 册 6、社会效益:(学生发生传染病次数)0 次 7、经济效益:(通过家访对村民及企业外来务工人员调查)≥95% 8、可持续影响指标:(学生发生交通、溺水、用电等安全事故)0 次
114154	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	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	1、数量指标:(课后托管只针对一、二年级的学生,在校午休面向全校)一、二年级学生共

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
													生的管理能力,确保了 学生中午在校午休的 安全,一、二年级学生 在 3: 10 分后的身心安 全。	有 104 人参加课后托 管,全校约有 220 人在 校午休 2、数量指 标:(每周两节一、二年 级学生托管,每天中午 午休管理)一年课后托 管约有 85 节 3、数量 指标:(受益学生数)≥ 180 4、数量指标:(午 休和课后托管服务学 生数)按实际参加人数 统计 5、满意度指 标:(课后学生在校内 进行体育活动)100%满 意 6、社会效益:(一、 二年级全部学生都参 加课后托管)100% 7、 满意度指标:(群众满 意度)≥90% 。
	事业发展类	35. 12	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114154	小学免费 义务教育经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学 1150 元/生. 年, 其中区负担 30%。	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强	1、数量指标:(新生招 生人数)小于等于 45

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
													资金使用制度完善,确 保学校日常工作正常 开展,提高教育教学水 平。	2、数量指标:(报销及 时率)≥90% 3、质量指 标:(根据需求购买体 育教学设备)≥80% 4、 满意度指标:(学生、家 长抽样调查满意度)≧ 85% 5、经济效益:(为 学生增加了体育锻炼 的多样性)学生跳绳测 试北片第一名 6、满意 度指标:(通过调查、家 访对村民进行满意调 查)≥95% 。
114154	城乡免费 义务教育(市 级)	6.46	6.46	6.46	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》。此项目 内容将用于维持学 校的日常工作开展。	通过开展城乡免费义 务教育(市级)项目, 维持学校的日常工作 开展。	1、数量指标:(在校生 人数)≥270 人 2、社 会效益:(老师获奖人 数)≥20 人次 3、社会 效益:(满意度指标)≥ 85% 4、社会效益:(学 生满意度)≥85% 5、社 会效益:(98%)98% 6、 质量指标:(预算执行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
														率)95%以上 。
114154	城乡免费 义务教育（省 级）	16.16	16.16	16.16	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。免杂费省 市级财政负担 70%； 按学生实际人数核 算。用于学校维持日 常开展工作。	通过开展城乡免费义 务教育（省级），加强 学校的日常管理，促进 学校的教育教学水平 提升。	1、质量指标:(预算执 行率)95%以上 2、数量 指标:(维修工程计划 完成率)≥80% 3、数量 指标:(在校生人数)≥ 270 人 4、社会效 益:(卫生事故次数)0 次 5 、 社 会 效 益:(98%)98% 6、数量 指标:(新生招生人数) 大于等于 40 人 7、社 会效益:(老师获奖人 数)≥20 人次
	机构运行保障 类	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114154	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校已故教师遗属 生活补助	通过开展遗属补助项 目,保障学校已故退休 罗泽均教师遗属李金 兰的日常生活	1、数量指标:(遗属补 助人数)≥1 人 2、数 量指标:(罗泽均遗属 李金兰的生活补助)1 人 3、满意度指标:(通 过对罗泽均遗属李金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
														兰的满意度询问) 100% 满意 4、社会效益:(家 属满意度) ≥90% 5、数 量指标:(发放人数) ≥ 1
114154	社会保险费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 职 工 伤 险 8500*0.005*12=570 元/人. 年	通过开展社会保险费 项目, 保证全校教师都 参加工伤保险。	1、质量指标:(全校在 编在职教师) 12 人 2、 社会效益:(全部教师 参加工伤保险) 大于等 于 90% 3、社会效 益:(参与社会保险人 数覆盖率) 100% 4、质 量指标:(参加社会保 险率) ≥95% 5、满意 度指标:(员工满意度) ≥ 90% 6、数量指标:(参 加社会保险人数) ≥12 人

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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 年无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	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	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	广州市花都区梯面镇民安小学	无	无	无	无	无	25.45	25.45	25.45	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
114154	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	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	A3、A4 纸	A090101 复印纸	A090101	35	箱	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	光纤接入	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	法律咨询服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
114154	城乡免费义务教育 （市级）	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育 （省级）	宣传、广告	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	小学免费义务教育经 费	宣传画等	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	小学免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇民安小学

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
114154	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。