

2021 年
广州市花都区花山镇日鑊小学
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

广州市花都区花山镇日鑒小学是由广州市花都区教育局直接领导，承担小学教育。

（一）研究拟定全校教育发展战略，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，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作。

（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

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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，广州市花都区花山镇日鑒小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求，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，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解我校的各种矛盾，指导学校年度工作如期推进。

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，着力提升教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快农村小学教育步伐	缩小与城镇学校条件的差距。
		学校正常运作率	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和教学质量。	维护、更新学校校园设施设备，建设学校的电房，增加用电增容；做好班级文化建设，进一步改善学习环境。
		培养学生德智体美劳全面发展	做好学生劳动教育基地的建设，加大学校啦啦操、羽毛球、足球、柔道等训练工作；做好体艺各项工作的比赛，丰富学生的学习生活。

	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	推动义务教育优质 均衡发展	推进小学教育服务 均等化	新增一个教学班。
		加快学校教育基础 设施建设，提升农村 地区学校标准化建 设水平和教学质量。	新增设课外活动小 组，保证学生每周的 啦啦操训练、羽毛 球、足球、柔道等训 练课都能完成。
		组织开展好体育、艺 术各项比赛	体育、艺术各项比赛 参赛率 100%
		开展好科技特色活 动	积极参加科技的区 市省全国赛。
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖全校教师 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 85%以 上。
		参训人员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 90%以上。
落实好生活困难家 庭学生教育资助工 作	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%
		受助学生或家长满 意度	受助学生或家长满 意度 90%以上。
		资助人数	资助家庭经济困难 学生 2 人。

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,广州市花都区花山镇日鑒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 832.83 万元,较上年增加 236.66 万元,增长 39.70%, 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 832.83 万元,较上年增加 236.66 万元,增长 39.70%, 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。其中:一般公共预算收入 832.83 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 832.83 万元,较上年增加 236.66 万元,增长 39.70%, 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。其中:一般公共预算支出 832.83 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 32.10 万元，其中：货物类采购

预算 6.00 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 23.10 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 568.72 万元。分布构成情况为：房屋 3639 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约 6.20 万元，主要是学校监控设备、更换的不锈钢门。

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）	20.53	通过开展城乡免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、培训费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展，进一步推进我校设施的完善，提升我校的安全办学质量目标。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	19.92	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费，用于学校购置办公用品、书本教材费、更换维修维护等等，进一步完善我校设施设备，确保各项工作有序进行。

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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	832.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	832.83	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	607.84
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	178.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	41.04
		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	832.83	本年支出合计	832.83
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： 广州市花都区花山镇日鑊小学

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	832.83	支出总计	832.83

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区花山镇日鑒小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	41.04	41.04	41.04	41.04	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	41.04	41.04	41.04	41.04	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	41.04	41.04	41.04	41.04	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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	832.83	765.50	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	607.84	540.51	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	607.84	540.51	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	607.84	540.51	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.11	142.11	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	23.79	23.79	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑊小学

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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	832.83	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	607.84
		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	178.45
		九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	41.04
		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	832.83	本年支出合计	832.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	832.83	支出总计	832.83

注： 表中功能分类科目根据我校实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	832. 83	765. 50	67. 33	67. 33	0. 00
205	一、教育支出	607. 84	540. 51	67. 33	67. 33	0. 00
20502	普通教育	607. 84	540. 51	67. 33	67. 33	0. 00
2050202	小学教育	607. 84	540. 51	67. 33	67. 33	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	178. 45	178. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 45	178. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	142. 11	142. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 79	23. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 50	5. 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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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 年无政府性基金预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	765.50	765.50	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	广州市花都区花山镇日鑒小学	765.50	765.50	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	人员支出（统发）	103.87	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	人员支出（其他）	655.95	655.95	655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.68	5.68	5.68	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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	765. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	617. 89
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	56. 37
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	143. 03
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	47. 32
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	23. 79
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12. 55
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	41. 04
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	293. 79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147. 61
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	141. 93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5. 68

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	其中：部门项目支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	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
114165	部门项目支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	事业发展类	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.40	0.40	0.40	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	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高我校困难学生的家庭经济收入，使这些家庭生活得到些许保障。年度支出预算金额 0.40 万元，家长和学生满意度 95%。	1、数量指标：(贫困学生生活补助人数)4人；2、社会效益：(花都区低保户子女全程全部接受资助比例)≥95%；3、时效指标：(资金发放及时率)≥95%；4、满意度指标：(受助学生满意度)≥95%；5、成本指标：(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
														准)) (按照教育局下 发文件金额为准); 6、 满意度指标: (受助学 生家长满意度) ≥95%; 7、质量指标: (资助经 费违规使用次数) 0 次。
114165	小学免费义务 教育经费	13. 09	13. 09	13. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育 经费	通过小学免费义务教 育经费, 提高我校经费 收入。	1、经济效益: (资金违 规使用次数) 0 次; 2、 数量指标: (在校学生 人数) ≥357 人; 3、满 意度指标: (学生对学 校的满意度) ≥95%; 4、 成本指标: (小学〔按免 杂费生 1150 元/年. 生〕) ≥95%; 5、社会 效益: (安全事故次 数) 0 次; 6、质量指 标: (免费义务教育经 费使用率) ≥95%; 7、 社会效益: (建立资金 使用申请、审核和验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
														等相关制度。)制度建设完善。
114165	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力 残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生，按 不低于普通学生生 均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑 学生，按不低于普通 学生生均公用经费 标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特 教班学生，按不低于 普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标 准拨付经费；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。我校有 2 名残 疾儿童。	通过发放残疾学生补 助能使一般学校有能 充足的经费对特殊学 生营造良好的学习氛 围，促使特殊儿童能与 正常人生活、学习，有 利于他们的成长。	1、经济效益:(残疾儿 童义务教育入学率 (%)) ≥90%; 2、社会效 益:(因残辍学人数)下 降; 3、数量指标:(特 殊学生人数)2 人; 4、 满意度指标:(家长满 意度) ≥95%; 5、时效 指标:(残疾学生及时 入学率) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
114165	城乡免费义务 教育（市级）	8.21	8.21	8.21	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》，小学 1150 元/ 生.年、初中 1950 元 /生.年，其中市财政 负担 20%、高中花都 户籍学生免费经费 按收费标准金额计 算、中职免费经费按 收费标准金额计算。	通过开展小学免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、维 修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、质量指标:(免杂费 标准小学 1150 元/年) ≥90%; 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次; 3、经济效益:(资 金违规使用次数)0 次; 4、社会效益:(投 诉发生次数)0 次; 5、 数量指标:(在校学校 人数)≥357 人; 6、满 意度指标:(师生满意 度)≥90%。
114165	城乡免费义务 教育（省级）	20.53	20.53	20.53	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》，小学 1150 元/ 生.年、初中 1950 元 /生.年，其中省财政 负担 50%、高中花都 户籍学生免费经费 按收费标准金额计	通过开展城乡免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、培 训费、维修维护、设备 购置等各项业务正常 开展,进一步推进我校 设施的完善,提升我校 的安全办学质量目标。	1、经济效益:(资金违 规使用次数)0 次; 2、 数量指标:(在校学校 人数)≥357 人; 3、社 会效益:(安全事故次 数)0 次; 4、满意度指 标:(师生满意度)≥ 90%; 5、成本指标:(小 学(按免杂费生 1150 元/年.生))按实际人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
												算、中职免费经费按 收费标准金额计算。		数核算；6、社会效 益:(投诉发生次数)0 次。
114165	机构运行保障 类	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	社会保险费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过社会保险费,提高 我校教师的保障。	1、社会效益:(项目实 施过程中投诉发生次 数)0次;2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次;3、社会效 益:(参加社会保险覆 盖率=(实际参保人数/ 在职在编教师数) *100%)≥95%;4、数量 指标:(参与社会保 险人数)11人;5、成本 指标:(社会保险费(在 编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工伤 险12000*0.006*12=720 元/人.年)按实际金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
														结算)按社保局实际扣除金额为准；6、质量指标:(参加社会保险率)≥95%；7、满意度指标:(教师满意度)≥95%。
114165	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助（9600 元/人.年）， 我校遗属补助人数 1 人。	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活，充满人文关怀。	1、数量指标:(遗属补助人数)≥1 人；2、社会效益:(改善遗属生活现状)有效；3、满意度指标:(遗属满意度)100%；4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次；5、数量指标:(按上级规定补助金额发放)按上级规定补助金额发放；6、质量指标:(遗属补助发放率)≥95%。
	业务工作经费类	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114165	小学义务教育	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过小学义务教育	通过小学义务教育阶	1、数量指标:(在校学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
	阶段学生生均 公用经费											阶段学生生均公用 经费，提高我校经 费收入，确保各项 工作有序进行。	段学生生均公用 经费，提高我校经 费收入，确保各 项工作有序进行。	生人数)≥357 人；2、 社会效益:(安全事 故次数)0 次；3、 满意度指标:(学 生满意度)≥95%； 4、质量指标:(设 备运行故障次数) 0 次；5、满意度 指标:(群众满意 度)≥90%；6、 社会效益:(学生 获奖人数)≥90% ；7、社会效益: (资金违规使用 次数)0 次 。
114165	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.13	1.13	1.13	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	通过义务教育阶 段公办小学午休 和课后托管服务 经费，提高我校 学生课后托管管 理。	1、社会效益:(课 后托管服务覆盖 率)≥90%；2、 成本指标:(课后 托管发放金额标 准(按照教育局 下发文件为准 2 元/人.节)) (按照教育局下 发文件为准 2 元/人.节)；3、 满意度指标:(托 管学生满意度= 托管学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
														人数/接受调查人数） *100%）≥95%；4、经济 效益：(资金违规使用 次数)0 次；5、数量指 标：(午休和课后托管 服务学生数) ≥357 人；6、数量指标：(357 个学生参加午休和课 后托管服务申请批准 率) ≥95%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	广州市花都区花山镇 日鑒小学	无	无	无	无	无	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	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
114165	项目支出	无	无	无	无	无	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	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
114165	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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
114165	小学免费义务教育经 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
114165	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	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	年	0.50	0.50	0.50	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： 广州市花都区花山镇日鑒小学

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 年无政府购买服务预算。