

2021 年

广州市花都区狮岭镇冠华第二小学部  
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)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;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。

(二)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;管理学校教育经费;执行财务管理制度。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门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冠华第二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；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。

### 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%
		维修、维护工程完成率	维修、维护工程完成率 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
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	通过对教学楼室内装修、室外装修等工程完善教学环境	工程项目验收合格率	≥90%
		改善办学条件	完善教学环境
		学生对改造项目满意度	≥90%
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%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 1 人次

## 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冠华第二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273.56万元,较上年增加226.96万元,增长487.04%,主要原因是本校为新开办学校,学生人数与教师人数大幅增加。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,导致预算经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算273.56万元,较上年增加226.96万元,增长487.04%,主要原因是本校为新开办学校,学生人数与教师人数大幅增加。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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入273.56万元,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273.56万元,较上年增加226.96万元,增长487.04%,主要原因是本校为新开办学校,学生人数与教师人数大幅增加。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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出273.56万元,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32.84万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算22.84万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月30日，本部门固定资产金额为31.10万元。分布构成情况为：房屋4289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19.00万元，主要是打印机、复印机、学生课桌椅、便携式笔记本电脑等。

## 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	通过教师培训费、劳务费、水电费、邮电费、日常公用经费等支出提高工作效率和学习效率。
城乡免费义务教育（省级）	9.09	通过聘请专家给我校教师进行培训、授课等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。
小学特殊教育经费	1.15	通过特殊教育经费使特殊学生在校能得到帮助，改善困难的生活状况，促进其生活水平的提高和学习方面的发展。

## 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冠华第二小学

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	273.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	273.56	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	246.72
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	11.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.00
		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冠华第二小学

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	13.58
		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	273.56	本年支出合计	273.56
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冠华第二小学

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	273.56	支出总计	273.56

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
2100199	其他卫生健康事务 支出	2.00	2.00	2.00	2.00	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	13.58	13.58	13.58	13.58	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	13.58	13.58	13.58	13.58	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	13.58	13.58	13.58	13.58	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冠华第二小学

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	273.56	194.88	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.72	168.04	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	246.72	168.04	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	246.72	168.04	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	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	7.51	7.51	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	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冠华第二小学

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
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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冠华第二小学

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	273.56	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	246.72
		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	11.26
		九、卫生健康支出	2.00
		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冠华第二小学

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	13.58
		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	273.56	本年支出合计	273.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	273.56	支出总计	273.56

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： 广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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： 本学校 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冠华第二小学

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	273.56	194.88	78.68	78.68	0.00
205	一、教育支出	246.72	168.04	78.68	78.68	0.00
20502	普通教育	246.72	168.04	78.68	78.68	0.00
2050202	小学教育	246.72	168.04	78.68	78.68	0.00
208	二、社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	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冠华第二小学

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
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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冠华第二小学

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： 本学校 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冠华第二小学

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	194.88	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	广州市花都区狮岭镇冠华第二小学	194.88	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	161.08	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	2.00	2.00	2.00	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冠华第二小学

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	194.88
[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冠华第二小学

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	192.88
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	15.99
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	47.63
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	14.78
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	7.51
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	3.75
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	13.58
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	89.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.00

## 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冠华第二小学

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	2.00
[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冠华第二小学

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	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	其中：部门项目 支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	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
114178	广州市花都区 狮岭镇冠华第 二小学	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	部门项目支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	业务工作经费 类	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	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	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/	通过在学校办公设备、 环境维护、仪器设备、 图书购置等方式,改善 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、满意度指标:(学生 满意度)≥95%; 2、数 量指标:(新生招生 数)90人 ;3、满意度 指标:(教师满意度)≥ 95%;4、数量指标:(在 校生人数)158。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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，按实支付。2020年9月我校共有学生158人，预计2021年9月开学新增90人，新增的90人按半年计算，按525元/年/生的标准，不足125000元，按125000元预算。		
114178	事业发展类	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	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	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。2020年9月我校共有学生158人，预计2021	通过修缮、维护学校设施设备、更换课桌椅等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(教师满意度)≥90； 2、数量指标:(新生招生数)90； 3、数量指标:(在校学生人数)158；4、满意度指标:(学生满意度)≥85%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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 9 月开学新增 90 人，新增的 90 人按半年计算，不足 125000 元，按 125000 元预算。资金支出方向：1、临聘人员工资；2、福利费、咨询费；3、其他商品开支费用等。		
114178	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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案的通知》(花办发〔2014〕12 号文)，小学、初中生 1000 元/人/年，特殊学校学生(含随班就读) 1500 元/人/年；大学生 3600 元/人/年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科	使农村家庭在校能得到帮助，改善困难的生活状况，促进其生活水平提高和学习方面的发展。	1、时效指标：(贫困学生生活补助发放率)100%；2、社会效益：(贫困学生生活补助发放人数)2 人；3、满意度指标：(家长满意度)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
												4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。预计 2021 年有 2 名困难 生，预算 2000 人。		
114178	城乡免费义务 教育（市级）	3.63	3.63	3.63	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。免杂费市级财政 负担 20%；按学生实 际人数核算。我校 2020 年 11 月共有 158 学生人，预计 2021 年 9 月新增 90 名学生，按 45 人计 算。预计：46690 元。 不足 125000 元，按 125000 元预算。资金 支出方向：学校维	通过学校维修（护）方 面的资金的投入，改善 教师、学生的工作和学 习环境，促进学校稳定 发展。	1、社会效益：(教师满 意度调查)100；2、质 量指标：(免杂费标准 小学 1150 元/年)≥ 90%；3、社会效益：(学 生满意度)≥85%； 4、 数量指标：(在校学生 人数)158 。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
												修。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟。		
114178	城乡免费义务教育（省级）	9.09	9.09	9.09	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。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。我校2020年10月共有学生158人，预计：90900元。资金支出方向：1、办公费；2、劳务费；3、其他商品支出等。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟。	通过聘请专家给我校教师进行培训、授课等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。	1、满意度指标：(项目资金支出率)95%； 2、满意度指标：(教师满意度)≥90%； 3、数量指标：(参加培训人数)9； 4、质量指标：(新生入学率)≥85%。
114178	机构运行保障	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	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冠华第二小学

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
	类													
114178	社会保险费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，在职工工伤险 12000*0.006*12=720元/人/年）我校	通过为我校4名在编教师购买在职工工伤险，能改善教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、满意度指标：(教师满意度)满意； 2、社会效益：(参与社会保险人数覆盖率)100%； 3、成本指标：(人均社会保险支出)720。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
												2020年秋季在职在编教师人数是4人，共2880元。		
114178	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	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	使特殊学生在校能得到帮助，改善困难的生活状况，促进其生活水平的提高和学习方面的发展。	1、社会效益：(特殊学生资助标准)11500元；2、数量指标：(特殊学生人数)1；3、满意度指标：(特殊学生家长满意度)100%；4、社会效益：(特殊教育覆盖率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
												6000 元标准拨付经费。预计我校 2021 年有特殊学生 1 人，预算 11500 元。		
114178	经常性专项	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114178	狮岭镇冠华第二小学开办改造项目	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冠华第二小学占地面积 12535 平方米，建筑面积 4289 平方米，计划按广州市标准化建设要求装修场室，12 个教学班规模的设施配备。	冠华第二小学占地面积 12535 平方米，建筑面积 4289 平方米，计划按广州市标准化建设要求装修场室，12 个教学班规模的设施配备。	1、成本指标:(资金发放及时率)资金发放及时率:预期指标值为 100%; 2、社会效益:(按标准发放率)100%; 3、时效指标:(工程完成时效性)100%; 4、满意度指标:(教师满意度)≥90%。

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冠华第二小学

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： 本学校 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冠华第二小学

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： 本学校 2021 年无三公经费项目预算。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	工程类	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	服务类	无	无	无	无	无	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	广州市花都区狮岭镇 冠华第二小学	无	无	无	无	无	32.84	32.84	32.84	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
114178	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	0.00	无	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1.00	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	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	1.00	项	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： 广州市花都区狮岭镇冠华第二小学

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
114178	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1.00	项	0.24	0.24	0.24	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冠华第二小学

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： 本学校 2021 年无政府购买服务支出。