

2021 年
广州市花都区狮岭镇旗新小学部门预
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。

(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，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。

(五) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是教师办公室、行政办公室。

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，广州市花都区狮岭镇旗新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，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，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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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。	提高教师的教学教育水平，提升教师教学教育质量，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	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，学生	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%

	桌椅，维修维护，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，提高教师的积极性，促进学校稳定发展。	日常维护教学楼安全面积。	5183 平方米
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 88%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 95%以上
		培训覆盖率。	培训覆盖全校数 100%
提高办学环境安全 提高办学环境安全	通过对教学楼、室外田径运动场、足球场、篮球场等维修维护完善美化教学环境。	工程项目验收合格率。	≥90%
		改善办学条件。	完善美化教学环境
		学生对改造项目满意度。	≥95%
		工程项目验收合格率。	≥92%

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旗新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1,247.53万元,较上年增加351.92万元,增长39.29%,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,以及国家对教育的投入,政府对教育的投入,进一步扩充教学资源,逐步对教学资源的投入,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1,247.53万元,较上年增加351.92万元,增长39.29%,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,以及国家对教育的投入,政府对教育的投入,进一步扩充教学资源,逐步对教学资源的投入,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入1,247.53万元,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1,247.53万元,较上年增加351.92万元,增长39.29%,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,以及国家对教育的投入,政府对教育的投入,进一步扩充教学资源,逐步对教学资源的投入,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出1,247.53万元,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58.50万元，其中：货物类采购预算15.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算42.60万元。

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672.42万元。分布构成情况为：房屋5183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6.20万元，主要是购打印机、图书、学生桌椅等。

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
义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.54	通过开展午休托管和课后托管服务，方便家长们接送孩子工作，减少家长工作负担。
城乡免费义务教育（省级）	27.54	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、水电、网络、工会计提、办公费、日常开支等方面的使用，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旗新小学

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	1,247.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,247.53	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	971.31
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	164.21
（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旗新小学

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	98.51
		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	1,247.53	本年支出合计	1,247.53
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旗新小学

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	1,247.53	支出总计	1,247.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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	98.51	98.51	98.51	98.51	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	98.51	98.51	98.51	98.51	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	98.51	98.51	98.51	98.51	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旗新小学

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	1,247.53	1,149.79	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	971.31	873.57	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	971.31	873.57	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	971.31	873.57	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.17	81.17	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	55.36	55.36	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	27.68	27.68	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旗新小学

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	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.51	98.51	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旗新小学

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	1,247.53	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	971.31
		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	164.21
		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旗新小学

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	98.51
		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	1,247.53	本年支出合计	1,247.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,247.53	支出总计	1,247.53

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旗新小学

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： 本单位 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旗新小学

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	1,247.53	1,149.79	97.74	97.74	0.00
205	一、教育支出	971.31	873.57	97.74	97.74	0.00
20502	普通教育	971.31	873.57	97.74	97.74	0.00
2050202	小学教育	971.31	873.57	97.74	97.74	0.00
208	二、社会保障和就业支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	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旗新小学

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	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.51	98.51	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旗新小学

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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	1,149.79	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	广州市花都区狮岭镇旗新小学	1,149.79	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	人员支出(统发)	249.26	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	人员支出(其他)	886.85	886.85	886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	对个人和家庭补助支出(其他)	13.68	13.68	13.68	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：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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	1,149.79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,055.12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	130.90
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	342.84
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	118.10
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	55.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	27.68
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	98.51
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	281.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	94.67
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	80.99
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.68

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旗新小学

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	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	其中：部门项目 支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	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
114123	广州市花都区 狮岭镇旗新小 学	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	部门项目支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	机构运行保障 类	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	社会保险费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。	通过为我校 27 名在 职在编教师购买在职工 伤险,能保障教师的工 作环境,提升工作环境 安全指数。	1. 满意度指标:(社会 保险参保人员满意度) ≥ 95%。2. 数量指 标:(参与社会保险人 数)≥27 人。3. 可持 续影响指标:(是否按 规定购买工伤险)是。 4. 时效指标:(购买工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
														险完成率)≥96%。5. 数量指标:(教职工购买工伤保险覆盖率)≥98%。6. 时效指标:(是否按月上报工伤险)是。7. 经济效益:(社会保险资金使用率)≥96%。
114123	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。	通过发放遗属补助金,改善去世教师家庭的生活环境,充满人文关怀。	1. 经济效益:(资金使用率)≥96%。2. 可持续影响指标:(是否足额发放)是。3. 满意度指标:(遗属人员满意度)≥96%。4. 时效指标:(是否按年发放遗属补助)是按年发放遗属补助。5. 社会效益:(政策知晓率)≥97%。6. 数量指标:(遗属补助)2人。7. 成本指标:(人均遗属补助)≥96%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
114123	业务工作经费类	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.54	6.54	6.54	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。	通过开展午休托管和课后托管服务,方便家长们接送孩子工作,减少家长工作负担。	1.满意度指标:(家长满意度)≥96%。2.社会效益:(学生满意度)≥94%。3.社会效益:(课后托管服务覆盖率)≥95%。4.经济效益:(资金使用率)≥93%。5.可持续影响指标:(是否进行课后托管)是。6.成本指标:(课后托管2元/天(每月8天)≥2784元。7.数量指标:(课后托管服务人数)≥170人。
114123	小学义务教育阶段学生生均公用经费	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费。	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,	1.满意度指标:(家长满意度)≥95%。2.满意度指标:(学生满意度)≥96%。3.数量指标:(在校生人数)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
													提高工作效率和学习效率。	500 人。4. 经济效益:(资金使用率)≥94%。5. 成本指标:(生均公用经费标准)小学 525 元/年. 生。6. 数量指标:(学生毕业人数)≥80 人。7. 数量指标:(教师人数)≥28 人。
114123	事业发展类	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	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。	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善其生活水平的提升和学习方面的发展。	1. 成本指标:(人均发放标准)1000 元/人. 年。2. 时效指标:(经费按时发放率)≥96%。3. 满意度指标:(家长满意度)≥96%。4. 可持续影响指标:(是否按时按规定发放)是。5. 经济效益:(困难补助资金使用率)≥98%。6. 数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
														≥ 8 人。7. 社会效益:(政策知晓率) ≥ 96%。
114123	小学免费义务教育经费	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、日常开支等方面的使用,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. 社会效益:(教师满意度) ≥ 94%。 2. 数量指标:(在校学生人数) ≥ 500 人。 3. 社会效益:(家长和学生满意度) ≥ 95%。 4. 社会效益:(教师获奖人数、学生获奖人数) ≥ 140 人。 5. 数量指标:(图书增长率) ≥ 1080 本。 6. 数量指标:(新生招生人数) ≥ 80 人。 7. 数量指标:(学生毕业人数) ≥ 80 人。
114123	城乡免费义务教育(市级)	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级)。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、办公费、水电费、网络费、工会计提、日常开支等方面的使用,改善	1. 社会效益:(学生满意度) ≥ 85%。 2. 数量指标:(毕业学生人数) 大于 75 人。 3. 数量指标:(在校生人数) 大于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
													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。	490 人。4. 数量指标:(新招生人数)大于 75 人。5. 社会效益:(满意度指标)≥85%。6. 数量指标:(添置图书)≥20000 元。
114123	城乡免费义务教育(省级)	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省级)。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、水电、网络、工会计提、办公费、日常开支等方面的使用,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. 数量指标:(新招生人数)大于 75 人。2. 数量指标:(毕业学生人数)大于 75 人。3. 社会效益:(满意度指标)≥85%。4. 社会效益:(学生满意度)≥85%。5. 数量指标:(在校生人数)大于 490 人。6. 数量指标:(添置图书)≥20000 元。
114123	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
114123	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	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学	通过上级下拨特殊教育经费,能减轻困难学生家庭经济负担。	1. 满意度指标:(家长、学生满意度)满意。2. 数量指标:(送教上门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇旗新小学

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。		人数)1 人 。

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旗新小学

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：本单位 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旗新小学

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： 本单位 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： 广州市花都区狮岭镇旗新小学

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	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	其中：货物类	无	无	无	无	无	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	服务类	无	无	无	无	无	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	广州市花都区狮岭镇 旗新小学	无	无	无	无	无	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	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
114123	项目支出	无	无	无	无	无	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （市级）	邮电费	A020807 电话 通信设备	A020807	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （省级）	其他商品和服 务	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	6.50	6.50	6.50	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旗新小学

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
114123	城乡免费义务教育 (省级)	维修、维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网信息服 务	C0302 互联 网信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	其他维修、保养 服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	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
114123	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	学生台凳	A0609 办公家 具	A0609	90	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1500	册	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇旗新小学

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
114123	小学免费义务教育经 费	物业管理（绿 化）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	3.50	3.50	3.50	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旗新小学

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。