

2021 年

广州市花都区狮岭镇新扬小学 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。

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新扬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%
		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 (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	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮	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%

	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，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	日常维护教学楼安全面积	5472 平方
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	通过对学校门口防撞栏的升级改造，校园内外的监控升级改造，教室空调的安装等，提高学校办学环境安全。	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%

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新扬小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,364.36 万元,较上年增加 366.18 万元,增长 36.68%, 主要原因是政府增加了教育投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,364.36 万元,较上年增加 366.18 万元,增长 36.68%, 主要原因是政府增加了教育投入, 所以导致本校收入预算增加。其中:一般公共预算收入 1,364.36 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 1,364.36 万元,较上年增加 366.18 万元,增长 36.68%, 主要原因是政府增加了教育投入, 所以导致本校支出预算增加。其中:一般公共预算支出 1,364.36 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 49.92 万元，其中：货物类采购预算 24.62 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 20 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 788.61 万元。分布构成情况为: 房屋 5472.00 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 24.2 万元, 主要是学生课桌椅、视频监控、便携式计算机、台式电脑、空调机、触控一体机等。

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	26.73	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项, 加强小学生义务教育的学校管理, 提高学校义务教育的设施水平, 提升教学质量, 营造和谐安全的办学环境。
城乡免费义务教育 (省级)	28.41	通过开展小学免费义务教育经费项, 有利于促进教育公平, 推进义务教育均衡健康发展。
小学免费义务教育经费	17.57	通过开展小学免费义务教育经费项, 有利于促进教育公平, 推进义务教育均衡健康发展。

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新扬小学

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	1,364.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,364.36	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	989.20
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	272.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.50
		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新扬小学

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	90.04
		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	1364.36	本年支出合计	1364.36
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新扬小学

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	1364.36	支出总计	1364.36

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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新扬小学

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	12.50	12.50	12.50	12.50	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	12.50	12.50	12.50	12.50	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	90.04	90.04	90.04	90.04	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	90.04	90.04	90.04	90.04	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	90.04	90.04	90.04	90.04	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： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1364. 36	1273. 18	91.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	989. 20	898. 02	91. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	989. 20	898. 02	91. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	989. 20	898. 02	91. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	272. 62	272. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	272. 62	272. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 77	194. 77	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	51. 90	51. 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	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 50	12. 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新扬小学

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	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 04	90. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 04	90. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 04	90. 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： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1364. 36	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	989. 20
		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	272. 62
		九、卫生健康支出	12. 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新扬小学

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	90.04
		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	1364.36	本年支出合计	1364.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1364.36	支出总计	1364.36

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新扬小学

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新扬小学

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	1364. 36	1273. 18	91. 18	91. 18	0. 00
205	一、教育支出	989. 20	898. 02	91. 18	91. 18	0. 00
20502	普通教育	989. 20	898. 02	91. 18	91. 18	0. 00
2050202	小学教育	989. 20	898. 02	91. 18	91. 18	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	272. 62	272. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	272. 62	272. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 77	194. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51. 90	51. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 50	12. 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新扬小学

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	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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新扬小学

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	1273.18	1273.18	1273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	广州市花都区狮岭镇新扬小学	1,273.18	1,273.18	1,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	人员支出（统发）	231.99	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	人员支出（其他）	1,027.79	1,027.79	1,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	对个人和家庭补助支出（其他）	13.40	13.40	13.40	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新扬小学

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	1273. 18
[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新扬小学

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	207. 27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	193. 87
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 065. 91
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	123. 45
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	312. 45
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	100. 46
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	51. 90
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	25. 95

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新扬小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	90.04
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	361.66

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新扬小学

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	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	其中:部门项目支出	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	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
114122	广州市花都区狮岭镇新扬小学	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	部门项目支出	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	机构运行保障类	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	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, 根据《关于调整我市机关, 事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。根据炭步教育指导中心文件, 我校领取遗属补助人数为 1 人, 按 9600 元/人. 年的标准, 预算我校 2020 年度遗属补助为 9600 元。	通过开展遗属补助项, 在经济上给予补助, 可以安抚遗属失去亲人的痛苦, 体现出学校对遗属的关怀。	1、社会效益:(及时发放率)100% 2、社会效益:(员工满意度)100% 3、数量指标:(员工满意人数)1 4、数量指标:(遗属补助人数)1 5、社会效益:(补助发放金额)6800

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
114122	社会保险费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费，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 12000*0.006*12=864元/人.年）我校2020年秋季在职在编教师人数是25人，按在职工工伤险	通过为我校28名在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100% 2、数量指标:(参保人员满意人数)25 3、社会效益:(参保人员满意度)100% 4、数量指标:(参与社会保险人数)25 5、社会效益:(缴纳及时率)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新扬小学

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
												12000*0.006*12=720 元/人.年的标准，预算 我校 2021 年度社会保 险费共 1.8 万元。		
114122	业务工作经费类	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	小学义务教 育阶段学生生均 公用经费	26.73	26.73	26.73	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。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. 生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 人数为 509 人，按 525 元/年.生的标准，预算 2021 年我校的小学义 务教育阶段学生生均 公用经费共 26.73 万 元。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项，加强小学生义务教 育的学校管理，提高学校 教学设施水平，提升 教学质量，营造和谐安 全的办学环境。	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 2、满意度指 标:(家长满意度)>=98% 3、社会效益:(在校生人 数)511 4、社会效益:(安 全事故次数)0 5、数量指 标:(新生招生人 数)>=84 6、数量指 标:(学生毕业人数)75 7、 满意度指标:(学生满意 度)>=98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
114122	义务教育阶段公 办小学午休和课 后托管服务经费	1.35	1.35	1.35	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,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)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。按课后托管补助标准为2元/生.天标准,10月份一个月金额*10个月,按实结算。2020年秋季人数为176人,预算2021年我校义务教育阶段公办小学午休和课后托管	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,加强学生的课后托管的管理,提高学生的课后安全。	1、社会效益:(安全事故次数)02、社会效益:(课后托管服务覆盖率)100%3、数量指标:(学生人数)1764、数量指标:(午休和课后托管服务次数)755、社会效益:(家长满意度)95%6、社会效益:(学生满意度)98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
												服务经费共 1.35 万元。		
114122	事业发展类	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	小学免费义 务教育经费	17.57	17.57	17.57	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》，2020 年秋季我校共 509 人， 按 1150 元/年.生的标 准，预算 2021 年度我 校的小学免费义务教 育经费的 30%计算共 17.57 万元。	通过开展小学免费义务 教育经费项，有利于促进 教育公平，推进义务教育 均衡健康发展。	1、社会效益:(家长满意 度)98% 2、社会效益:(在 校学生人数)>510 3、数 量指标:(学生毕业人 数)77 4、满意度指标:(学 生满意度)98% 5、社会效 益:(安全事故次数)0 6、 数量指标:(新生招生人 数)86 7、社会效益:(卫 生事故次数)0
114122	农村困难家 庭在校(园)学生 (幼儿)生活补助	0.70	0.70	0.70	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 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，发放 困难家庭学生生活补	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项，进一步帮助 困难生顺利完成学业，激 励他们努力向上，积极进 取，爱校荣校，减轻困难 生的生活压力。	1、数量指标:(学生满意 人数)>=6 人 2、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)100% 3、社会效 益:(贫困学生生活补助 覆盖率)100% 4、社会效 益:(学生满意度)>=90% 5、社会效益:(家长满意 率)>=90% 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
												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 2020 年秋季在校学生 中, 有 7 名学生持有贫 困证和低保证, 按 1000 元/人. 年的标准, 预算 2021 年我校的农村困 难家庭在校学生生活 补助为 7000 元。		标: (家长满意人数) >=6 人 7、数量指标: (贫困学 生生活补助发放人数) 7
114122	城乡免费义 务教育 (市级)	11.36	11.36	11.36	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》, 2020 年度我校共 494 人, 按 1150 元/年. 生的标准, 其中小学免费义务教 育经费 (市级) 占 20%。	通过开展小学免费义务 教育经费项, 有利于促进 教育公平, 推进义务教育 均衡健康发展。	1、数量指标: (在校生人 数) 大于 490 人 2、数量 指标: (新招生人数) 大于 75 人 3、社会效益: (老师 获奖人数) ≥20 人次 4、 数量指标: (毕业学生人 数) 大于 75 人 5、社会效 益: (安全事故次数) 0 次 6、社会效益: (学生满意 度) ≥85% 7、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
														益:(卫生事故次数)0次
114122	城乡免费义 务教育（省级）	28.41	28.41	28.41	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》，2021年度我校共494人，按1150元/年.生的标准，其中小学免费义务教育经费（省级）占50%。	通过开展小学免费义务教育经费项，有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展。	1、社会效益:(安全事故次数)0次 2、社会效益:(卫生事故次数)0次 3、数量指标:(毕业学生人数)大于75人 4、满意度指标:(学生满意度)95% 5、数量指标:(新招生人数)大于75人 6、社会效益:(老师获奖人数)≥20人次 7、数量指标:(在校生人数)大于490人
114122	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114122	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	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	通过对特殊学生进行上门送教，在开展特殊教育 工作保证教学质量，真正帮助残疾人改善自我生 活能力.	1、满意度指标:(家长满意度)100% 2、社会效益:(残疾学生学生毕业率)100% 3、满意度指标:(学生满意度)100% 4、数量指标:(特殊学生人数)2人 5、数量指标:(残

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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
														疾学生学生毕业人数)1 6、数量指标:(送教上门 次数)2 次

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新扬小学

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新扬小学

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新扬小学

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	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	其中：货物类	无	无	无	无	无	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	服务类	无	无	无	无	无	25.3	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	广州市花都区狮岭镇新 扬小学	无	无	无	无	无	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	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
114122	项目支出	无	无	无	无	无	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育（省 级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	30	箱	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育（省 级）	学生课桌椅	A0699 其他家具 用具	A0699	200	套	6.60	6.60	6.60	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新扬小学

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
114122	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
114122	城乡免费义务教育（省 级）	视频监控	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育（省 级）	资产及其他评估 服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	触控一体机	A020208 触控一 体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	1.80	1.80	1.80	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新扬小学

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 年无政府购买服务预算。