

2021 年
广州市花都区狮岭镇新民小学 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新民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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决贯彻党的十九大精神，全	加强校园内部建设，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%

	面落实区重大教育决策部署，围绕区教育教学工作重点，紧扣教育高质量发展主题，以问题导向、目标导向、需求导向和效果导向为出发点，做好教育教学工作，进一步深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量	培养学生良好行为习惯和人生观、价值观	通过形式丰富，主题鲜明的各类实践活动，践行社会主义核心价值观，落实和强化特色教育实效，促进孩子们健康发展
	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
师资队伍建设	建设高素质师资队伍	教师培训覆盖率	培训覆盖全校所有在职、新机制、临聘教师
		培训完成率	≥90%参训人数
		教师培训考核通过率	≥95%参训人数
		参训教师满意度	≥95%参训人数
完善办学设备设施	完善学校办学条件，提供更优质的学习环境	加快基础设施改造，提供优良的学习活动环境	完成相关场室改造
		改善办学条件	完善教学环境
		学生对改造项目满意度	≥90%

贫困学生资助	落实贫困学生资助，顺利完成小学阶段学业	符合“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”条件学生数	≥5 人次
		资金支付及时率	≥95%
		资助学生及家长满意度	≥95%

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民小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,469.52 万元,较上年增加 417.53 万元,增长 39.69%, 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 1,469.52 万元,较上年增加 417.53 万元,增长 39.69%, 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 1,469.52 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 1,469.52 万元,较上年增加 417.53 万元,增长 39.69%, 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 1,469.52 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 59.78 万元，其中：货物类采购预算 14.68 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 37.10 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 553.47 万元。分布构成情况为：房屋 4610 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 10.68 万元，主要是普通图书、普通空调、激光打印机、台式计算机、冰箱等。

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
小学免费义务教育经费	23.59	改善教师办公环境，提高教师工作效率和学生的学习效率，保障学校教育教学活动的正常运转。
城乡免费义务教育（省级）	37.03	丰富学校图书室藏书，开阔学生视野。

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民小学

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	1,469.52	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,469.52	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	1,136.71
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	202.44
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.50
		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民小学

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	114.87
		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	1,469.52	本年支出合计	1,469.52
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民小学

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	1,469.52	支出总计	1,469.52

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇新民小学

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民小学

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	15.50	15.50	15.50	15.50	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	15.50	15.50	15.50	15.50	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	114.87	114.87	114.87	114.87	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	114.87	114.87	114.87	114.87	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	114.87	114.87	114.87	114.87	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民小学

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	1,469.52	1,330.09	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,136.71	997.28	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,136.71	997.28	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,136.71	997.28	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.70	107.70	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	63.16	63.16	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50	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民小学

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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	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民小学

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, 469. 52	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	1, 136. 71
		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	202. 44
		九、卫生健康支出	15. 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民小学

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	114.87
		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	1,469.52	本年支出合计	1,469.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,469.52	支出总计	1,469.52

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民小学

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民小学

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	1,469.52	1,330.09	139.43	139.43	0.00
205	一、教育支出	1,136.71	997.28	139.43	139.43	0.00
20502	普通教育	1,136.71	997.28	139.43	139.43	0.00
2050202	小学教育	1,136.71	997.28	139.43	139.43	0.00
208	二、社会保障和就业支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50	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民小学

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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	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民小学

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民小学

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	1,330.09	1,330.09	1,330.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	广州市花都区狮岭镇新民小学	1,330.09	1,330.09	1,330.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	人员支出（统发）	278.75	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	人员支出（其他）	1,035.66	1,035.66	1,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	对个人和家庭补助支出（其他）	15.68	15.68	15.68	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新民小学

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, 330. 09
[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民小学

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	1, 206. 89
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	142. 95
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	367. 78
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	124. 86
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	63. 16
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	31. 58
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	114. 87
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	361. 69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	123. 20

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民小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	107.52
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	15.68
[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新民小学

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	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	其中：部门项目支出	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	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
114121	广州市花都区 狮岭镇新民小 学	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	部门项目支出	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	机构运行保障 类	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休教师死亡后遗 属生活困难补助	通过开展遗属生活困 难补助申请,改善家庭 生活环境。	1、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。2、社会效益:(发 放补助金投诉次数)0 次。3、质量指标:(遗 属补助发放率)≥95%。 4、满意度指标:(遗属

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民小学

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
														满意度)100%。5、数量 指标:(遗属补助人数) ≥1 人。
114121	社会保险费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展教职工社会 保险办理,加强教师人 身安全, 提高教师保 障。	1、数量指标:(社会保 险缴交完成率)>90%。 2、成本指标:(人均社 会保险支出额)720 元 /人. 年。3、社会效 益:(参与社会保险人 数覆盖率)100%。4、成 本指标:(人均社会保 险支出)864。5、成本 指标:(社会保险预算) 在职人数 32 人, 预期 收入 23040 元,按税务 部门核算实际缴纳。
114121	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	无	无	无
114121	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	申报我校因智力及 残疾学生教育经费, 改善学生家庭负担。	通过开展特殊教育,使 学生的生活和家庭得 到改善。	1、社会效益:(特殊学 生资助标准)1500/学 年。2、满意度指标:(特 殊学 生 家 长 满 意

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民小学

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
														度)100%。3、数量指标:(特殊学生毕业率)100%。4、数量指标:(特殊学生人数)2人。5、社会效益:(特殊学生补助发放投诉次数)0次。6、社会效益:(特殊学生退学率)0%。
114121	业务工作经费类	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	9.61	9.61	9.61	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	通过开展学生午休和课后托管服务,进一步提高学校午休服务水平,完善午休服务设施,使所有有午休需求的学生都能充分享受政策成果。	1、满意度指标:(午休和课后托管服务费发放及时率)100%。2、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。3、成本指标:(课后托管发放金额标准)2元/人.节。4、数量指标:(午休和托管的覆盖率)50%或以上。5、

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民小学

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
														数量指标:(午休和课后托管服务投诉次数)0 次。6、满意度指标:(学生满意度学生对课后托管服务时间满意度) ≥90%。
114121	小学义务教育阶段学生生均公用经费	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年生均公用经费公办幼儿园 400 元/生. 年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费 990 元/生. 年；按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数 662 人，2021 年 9 月预计新增学生 45 人，按 525 元/生标准，预算 2021 年我校的小学义务教育	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”各项目，加强改善学校教师工作环境和学生的学习环境,提高教师工作效率和学生的学习效率。	1、成本指标:(生均拨款额度)525 元/年. 生。2、质量指标:(生均公用经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%) ≥95%。3、数量指标:(在校生人数)668。4、数量指标 :(新 生 招 生 人 数)45。5、数量指标:(在校生人数增长率)10%。6、社会效益:(新生招生人数增长率)10%。

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民小学

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 经费共 35.94 万元。 用于学校的基础建 设，校园文化建设， 教学设施设备，办公 经费，日常支付等。		
114121	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请校医服务， 组织并参与实施健 康教育，了解和掌握 学生健康状况及时 进行其它常规检查， 发现流行病或流传 期间，要及时深入班 级做好消毒工作。及 时做好学生伤害事 故及小疾病的处理 工作。	通过聘请校医服务，组 织并参与实施健康教 育，了解和掌握学生健 康状况及时进行其它 常规检查，发现流行病 或流传期间，及时深入 班级做好消毒工作。及 时做好学生伤害事故 及小疾病的处理工作。	1、数量指标:(专职卫 生技术人员人数)≥1 人。2、社会效益:(卫 生事故次数)0。3、社 会效益:(校医服务覆 盖率)100%。4、经济效 益:(校医经费)12 万。 5、满意度指标:(学校 对校医的满意度)≥ 85%。6、数量指标:(校 医 服 务 的 学 生 人 数)<700 人。
114121	事业发展类	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	小学免费义务 教育经费	23.59	23.59	23.59	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	通过开展“小学免费义 务教育经费”各项目， 加强改善学校教师工	1、数量指标:(在校生 人数)635。2、数量指 标:(新 生 招 生 人

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民小学

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
												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 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 661 人，2021 年 9 月预计新增学生 42 人，按 1150 元/生标准，预算 2021 年我校的小学免费义务教育经费（区级）30%经费 23.59 万元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。	作环境和学生的学习环境,提高教师工作效率和学生的学习效率。	数)45。3、满意度指标:(学生满意度)≥95%。4、社会效益:(新生招生人数增长率)10%。5、数量指标:(在校生人数增长率)10%。6、满意度指标:(教师满意度)100%。
114121	农村困难家庭在校(园)学生	1.00	1.00	1.00	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)	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼	1、社会效益:(贫困学生辍学率)0%。2、质量

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民小学

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
	(幼儿)生活补 助											生活补助	儿)生活补助活动,使 困难儿童的生活和学 习得到很大改善。	指 标 :(学 生 满 意 度)100%。3、数量指 标:(贫困学生生活补 助发放人数)9。4、社 会效益:(生活补助发 放及时率)100%。5、满 意度指标:(学生生活 补助发放率)100%。
114121	城乡免费义务 教育(市级)	14.81	14.81	14.81	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30%;按学生实 际人数核算。我校 2020年秋季在校学 生人数662人,2021 年9月预计新增学生 42人,按1150元/	通过开展“小学免费义 务教育经费”各项目, 改善教师工作环境和 学生的学习环境,提高 教师工作效率和学生 的学习效率,保障学校 各教育教学活动的正 常运转。	1、社会效益:(安全事 故次数)0次。2、数量 指标:(新生人数增长 率)1%。3、数量指 标:(学生毕业人 数)100%。4、满意度指 标:(学生满意度)80%。 5、社会效益:(家长满 意度)80%。6、时效指 标:(资金支付及时率) ≥90%。

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民小学

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
												生标准，预算 2021 年我校的城乡免费义务教育(市级)20% 经费 14.81 万元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。		
114121	城乡免费义务教育（省级）	37.03	37.03	37.03	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 300%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 661 人，2021 年 9 月预计新增学生 42 人，按 1150 元/	通过开展“小学免费义务教育经费”各项目，改善教师工作环境和学生的学习环境，提高教师工作效率和学生的学习效率，保障学校各教育教学活动的正常运转。	1、社会效益:(安全事故次数)0 次。2、社会效益:(家长满意度)80%。3、数量指标:(学生毕业人数)100%。4、满意度指标:(师生满意度)100%。5、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90%。6、数量指标:(新生人数增长率)1%。

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民小学

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
												生标准，预算 2021 年我校的小学免费义务教育经费（省级）50%经费 37.03 万元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。		

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新民小学

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民小学

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”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新民小学

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	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	广州市花都区狮岭镇新民小学	无	无	无	无	无	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	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
114121	项目支出	无	无	无	无	无	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育（市级）	互联网信息服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	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新民小学

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
114121	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1800	册	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	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
114121	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	50	箱	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	办公打印设备 项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	办公打印设备 项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	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民小学

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
114121	小学免费义务教育经 费	办 公 设 备 维 修 和保养服务	C0502 办 公 设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	电气设备项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	电脑购置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	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新民小学

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。