

2021 年

广州市花都区狮岭镇新庄小学 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

广州市花都区狮岭镇新庄小学部门主要职责是根据教育规律、社会要求和实际，组织和制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

## 二、部门机构设置

内设机构有办公室、教导处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为广州市花都区狮岭镇新庄小学本级预算。

## 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

我校教育教学工作将遵循区教育局、镇教育指导中心上级主管部门的工作指引，结合我校实际情况，以立德树人为核心，建党 100 周年为契机，切实抓好师德师风建设。抓好常规管理工作，积极落实新冠肺炎各方面的防控，确保师生安全。以提高教学质量为重点，进一步加强课堂教学研究，创新课堂教学，深入推进有效教学，提高教师专业水平与素养，全面提升教育教学质量。

### 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， | 加强校园内部建设，努力提高教学质量。  | 教师要备好课、上好课，认真布置和批改作业、认真辅导、认真组织考核、认真开展好课堂教学工作等。          |
|        |                                                                                                                                             | 学校正常运作率             | 100%                                                    |
|        |                                                                                                                                             | 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，落实和强化孝雅特色教育实效，促进孩子们健康发展。 |

|                       |                    |                                |                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | 全面提升教育教学质量。        | 通过中小学阅读素养提升工程，大力推进我校师生阅读素养的提升。 | 开展“读书节”系列活动，通过各项读书活动，培养师生阅读的兴趣，养成阅读习惯，提升阅读能力。 |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：95% |                                |                                               |
| 年度主要支出计划<br>(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                                      |
| 学生人才培养                | 培养全面发展的学生          | 体卫艺比赛参加各项比赛次数                  | ≥6次                                           |
|                       |                    | 学生体质健康测试完成人数                   | ≥98%以上全校人数                                    |
|                       |                    | 建立心理健康档案，心理健康测试通过率             | ≥95%以上全校人数                                    |
|                       |                    | 学生体质健康测试合格人数                   | ≥92%以上全校人数                                    |

|          |                      |                                |                     |
|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 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。 | 招生服务                           | 提供相应足量学位            |
|          |                      | 加快基础设施建设改造，提供优良的学习活动环境。        | 完成校园排污工程；完成分校区改造工程。 |
|          |                      | 办公设备投入。                        | 完善计算机室及其他场室改造。      |
| 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 | ≥3 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庄小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1954.19 万元,较上年增加 522.05 万元,增长 36.45%, 主要原因是新增 4 个教学班及相应教学配套支出。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导致基本支出增加;医疗费支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1954.19 万元,较上年增加 522.05 万元,增长 36.45%,主要原因是新增 4 个教学班及相应教学配套,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;医疗费增加。其中:一般公共预算收入 1954.19 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1954.19 万元,较上年增加 522.05 万元,增长 36.45%, 主要原因是新增 4 个教学班及相应教学配套支出根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致基本支出增加;医疗费支出增加。其中:一般公共预算支出 1954.19 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 110.20 万元，其中：货物类采购预算 22.00 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预

算 73.20 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 666.02 万元。分布构成情况为：房屋 8900.20 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 12.50 万元，主要是台式电脑、空调等。

## 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    | 51.19        | 通过上级下拨生均公用经费，能有效改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常开展教育活动。   |
| 城乡免费义务教育（省级）        | 48.88        | 通过上级下拨免费义务教育经费，能有效改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常开展教育活动。 |
| 狮岭镇新庄小学（分教点）改造第二期工程 | 28.75        | 教学条件受到限制不能解决周边更多学生入学问题。所以申报新庄小学分教点改造，尽可能解决学生入学难的问题。                    |

## 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庄小学

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      | 1954. 19 | 一、一般公共服务支出    | 1479. 47 |
| （一）一般公共预算   | 1954. 19 | 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        | 0. 00    |
| 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   | 330. 71  |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 19. 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新庄小学

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       | 125.01   |
|          |          | 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   | 1954.19  | 本年支出合计          | 1954.19  |
| 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庄小学

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          | 1954.19  | 支出总计       | 1954.19  |

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新庄小学

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庄小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 38.58  | 38.58  | 38.58  | 38.58      | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出             | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00      | 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      |
| 21007               | 计划生育事务             | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00      | 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      |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出     | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00      | 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             | 125.01 | 125.01 | 125.01 | 125.01     | 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             | 125.01 | 125.01 | 125.01 | 125.01     | 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              | 125.01 | 125.01 | 125.01 | 125.01     | 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庄小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|----------|----------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计               | 1954. 19 | 1726. 68 | 227. 51 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 1479. 47 | 1251. 96 | 227. 51 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育             | 1450. 72 | 1251. 96 | 198. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050202 | 小学教育             | 1450. 72 | 1251. 96 | 198. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 28. 75   | 0. 00    | 28. 75  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 28. 75   | 0. 00    | 28. 75  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 330. 71  | 330. 71  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 330. 71  | 330. 71  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 214. 97  | 214. 97  | 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 | 77. 16   | 77. 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   | 38. 58   | 38. 58   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19. 00   | 19. 00   | 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庄小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 21007   | 计划生育事务     | 19.00  | 19.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 125.01 | 125.01 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 125.01 | 125.01 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 125.01 | 125.01 | 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庄小学

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   | 1954. 19 | 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        | 1479. 47 |
|            |          | 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   | 330. 71  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 19. 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新庄小学

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       | 125.01   |
|        |          | 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 | 1954.19  | 本年支出合计          | 1954.19  |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 1954.19  | 支出总计            | 1954.19  |

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庄小学

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<br>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庄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 1954. 19 | 1726. 68 | 227. 51 | 227. 51    | 0. 00                |
| 205     | 一、教育支出           | 1479. 47 | 1251. 96 | 227. 51 | 227. 51    | 0. 00                |
| 20502   | 普通教育             | 1450. 72 | 1251. 96 | 198. 76 | 198. 76    | 0. 00                |
| 2050202 | 小学教育             | 1450. 72 | 1251. 96 | 198. 76 | 198. 76    | 0. 00                |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 28. 75   | 0. 00    | 28. 75  | 28. 75     | 0. 00                |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 28. 75   | 0. 00    | 28. 75  | 28. 75     | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 330. 71  | 330. 71  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 330. 71  | 330. 71  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 214. 97  | 214. 97  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77. 16   | 77. 16   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38. 58   | 38. 58   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 三、卫生健康支出         | 19. 00   | 19. 00   | 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庄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 21007   | 计划生育事务     | 19.00    | 19.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.00    | 19.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出   | 125.01   | 125.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 125.01   | 125.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 125.01   | 125.01 | 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庄小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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庄小学

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             | 1726.68 | 1726.68 | 1726.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114124 | 广州市花都区狮岭镇新庄小学   | 1726.68 | 1726.68 | 1726.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）        | 351.12  | 351.12  | 351.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）        | 1356.38 | 1356.38 | 1356.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 19.18   | 19.18   | 19.18   | 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庄小学

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                    | 1726. 68 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出            | 1492. 71 |
| [50501] 工资福利支出  | [30101]基本工资            | 192. 62  |
| [50501] 工资福利支出  | [30102]津贴补贴            | 451. 06  |
| [50501] 工资福利支出  | [30107] 绩效工资           | 161. 07  |
| [50501] 工资福利支出  | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77. 16   |
| [50501] 工资福利支出  | [30109] 职业年金缴费         | 38. 58   |
| [50501] 工资福利支出  | [30113] 住房公积金          | 125. 01  |
| [50501] 工资福利支出  | [30199] 其他工资福利支出       | 447. 21  |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助         | 233. 97  |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费            | 214. 79  |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金            | 19. 18   |

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庄小学

单位：万元

| 单位编码    | 项目名称<br>(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              | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                   |                                                                      |                                                                            |
|         | 其中：部门项目支出        | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                   |                                                                      |                                                                            |
|         | 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  |                   |                                                                      |                                                                            |
| 114124  | 广州市花都区狮岭镇新庄小学    | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                   |                                                                      |                                                                            |
|         | 部门项目支出           | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                   |                                                                      |                                                                            |
|         | 业务工作经费类          | 70.62  | 70.62  | 70.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                   |                                                                      |                                                                            |
| 2050202 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费 | 51.19  | 51.19  | 51.19  | 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。 | 通过上级下拨生均公用经费,能有效改善各校办学条件,完善学校硬件设备,整合教育信息资源,提高教育网络信息化水平,保障学校正常开展教育活动。 | 1、数量指标:(在校人数)≥700。 2、数量指标:(新生招生人数)≥246。 3、数量指标:(学生毕业人数)85。 4、社会效益:(新招生人数增长 |

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庄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                    | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                         | 绩效目标                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                                 | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                           | 14                                                                                 | 15                                                                                                                                                                        |
|          |                                   |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                              |                                                                                    | 率)44% 。5、社会效益:(在校<br>生人数增长率)39% 。6、<br>社会效益:(学生满意<br>度)100% 。                                                                                                             |
| 2050202  | 义务教育阶段<br>公办小学午休<br>和课后托管服<br>务经费 | 7.43  | 7.43  | 7.43           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 义务教育阶段公办<br>小学午休和课后托<br>管服务经费。               | 通过上级下拨义务教育阶<br>段公办小学午休和课后托<br>管服务经费,能减轻学校的<br>经济负担,同时能帮助学生<br>在校的学习与防止安全事<br>故的发生。 | 1、社会效益:(课后托管服<br>务人数覆盖率)100% 。2、<br>社会效益:(学生满意<br>度)100% 。3、数量指<br>标:(托管学生人数)1158。<br>4、社会效益:(教师满意<br>度)100%。 5、经济效<br>益:(家长满意度)100% 。                                    |
| 2050202  | 公办中小学购<br>买专职卫生技<br>术人员服务项<br>目   | 12.00 | 12.00 | 12.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 花都区政府常务会<br>议纪要—花府 16 届<br>150 次(2020) 22 号。 | 通过开展公办中小学购买<br>专职卫生技术人员服务项<br>目,解决我校卫生专业技术<br>人员配备不足问题,统筹解<br>决校医经费问题。             | 1、经济效益:(经费发放违<br>规次数)0 。2、数量指<br>标:(每年疾病预防、疾病<br>宣传等卫生知识宣传次<br>数)8 次以上。 3、数量指<br>标:(校医 12 万元/年/人)1<br>人。 4、满意度指标:(对<br>学校卫生工作满意度)90%<br>以上 。5、质量指标:( 健<br>康维护覆盖率 ) ≥95% 。 |

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庄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容     | 绩效目标                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |          |                                 |                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13       | 14                              | 15                                                                                                                                       |
|          | 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      |          |                                 |                                                                                                                                          |
| 2050202  | 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      | 小学特殊教育经费 | 通过上级下拨特殊教育经费,能减轻困难家庭经济负担。       | 1、经济效益:(学生满意度)100%。 2、数量指标:(送教上门人数)2人。 3、社会效益:(家属满意度)100%                                                                                |
|          | 机构运行保障类        | 22.58 | 22.58 | 22.58          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |          |                                 |                                                                                                                                          |
| 2050202  | 校车补助经费         | 16.00 | 16.00 | 16.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 校车补助经费。  | 通过上级下拨校车补助经费,能杜绝偏远学生上、放学交通事故发生。 | 1、数量指标:(新车乘坐学生人数)50人。 2、满意度指标:(学生满意度)100%。 3、社会效益:(乘坐校车覆盖率)100%。 4、数量指标:(租用校车年总额):160000元。 5、数量指标:(校车人均支出额总额率)3200元。 6、满意度指标:(家长满意度)100% |
| 2050202  | 遗属补助           | 3.84  | 3.84  | 3.84           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 遗属补助     | 通过上级下拨遗属补助经费,能有效减轻其家庭低收入的经济压力。  | 1、数量指标:(遗属补助人数)4。 2、数量指标:(遗属补助人数增长                                                                                                       |

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庄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                  | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                    |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                       |                                             |                                                                                                             |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                    | 14                                          | 15                                                                                                          |
|          |                       |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                       |                                             | 率)100% 。3、满意度指标:(教师满意度)100%。4、数量指标:(遗属补助人数覆盖率)100% 。5、社会效益:(遗属家庭满意度) 100% 。6、满意度指标:(社会人员满意度)100% 。          |
| 2050202  | 社会保险费                 | 2.74   | 2.74   | 2.74           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社会保险费                 | 通过上级下拨社会保险费，能减轻教师因意外事故而承担的费用。               | 1、社会效益:(参与社保人数覆盖率)100% 。2、社会效益:(员工满意度)100%。3、数量指标:(人均社会保险支出)720 元。 4、数量指标:(参保人数)38 人。5、数量指标:(参与社保人数增长率)48%。 |
|          | 事业发展类                 | 103.26 | 103.26 | 103.26         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                       |                                             |                                                                                                             |
| 2050202  | 农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助 | 1.20   | 1.20   | 1.20           | 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 | 通过上级下拨农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助，到我校家庭经济困难学生，促进教 | 1、满意度指标:(受助家长满意度)100% 。2、数量指标:(建档立卡学生数)23 人。数量指标:(受                                                         |

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庄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容             | 绩效目标                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13               | 14                                                                                             | 15                                                                                                                                                                             |
|          |                  |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                  | 育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。                                                                            | 助贫困学生人数)12 人。<br>4、满意度指标:(受助学<br>生满意度)100%。5、质量<br>指 标:(资 助 标 准 达 标<br>率)100%。                                                                                                 |
| 2050202  | 小学免费义务<br>教育经费   | 33.64 | 33.64 | 33.64          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 小学免费义务教育<br>经费   | 通过上级下拨免费义务<br>教育经费，能有效改善各<br>校办学条件，完善学校硬<br>件设备，整合教育信息资<br>源，提高教育网络信息化<br>水平，保障学校正常开展<br>教育活动。 | 1、数量指标:(新生人<br>数)270 人。2、社会效<br>益:(在校 生 人 数 增 长<br>率)39.2%。 3、社会效<br>益:(新 生 人 数 增 长<br>率)46.4%。 4、数量指<br>标:(毕业生人数)80 人。<br>5、社会效益:(学生满意<br>度)100%。 6、数量指<br>标:(在校 生 人 数 )885 人 |
| 2050202  | 城乡免费义务<br>教育（市级） | 19.54 | 19.54 | 19.54          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 城乡免费义务教育<br>（市级） | 通过上级下拨免费义务<br>教育经费，能有效改善各<br>校办学条件，完善学校硬<br>件设备，整合教育信息资<br>源，提高教育网络信息化<br>水平，保障学校正常开展<br>教育活动。 | 1、数量指标:(毕业生人<br>数)80 人。 2、数量指<br>标:(新生人数)270 人。<br>3、社会效益:(在校 生 人<br>数增长率)20.32% 。4、<br>社会效益:(新生人数增<br>长率)46.4% 。5、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庄小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                         |
|----------|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                     |                                                                                            |                                                                                                                  |
| 1        | 2                   | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                  | 14                                                                                         | 15                                                                                                               |
|          |                     |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                     |                                                                                            | 标:(在校 生 人 数)1066人 。6、社会效益:(学生满意度)98%。                                                                            |
| 2050202  | 城乡免费义务教育（省级）        | 48.88 | 48.88 | 48.88          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 城乡免费义务教育（省级）        | 通过上级下拨免费义务教育经费，能有效改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常开展教育活动。                     | 1、社会效益:(在校 生 人 数 增 长 率)20.32%。 2、数量指标:(在校 生 人 数)1066人。 3、社会效益:(学生满意度)98%。 4、数量指标:(新生人数增长率)1%。 5、数量指标:(新生人数)270人。 |
|          | 经常性专项               | 28.75 | 28.75 | 28.75          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                     |                                                                                            |                                                                                                                  |
| 2050902  | 狮岭镇新庄小学（分教点）改造第二期工程 | 28.75 | 28.75 | 28.75          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 狮岭镇新庄小学（分教点）改造第二期工程 | 由于新庄小学规模较小，内设 12 个教学班，只有两个篮球场，没有其他运动场地，教学条件受到限制不能解决周边更多学生入学问题。所以申报新庄小学分教点改造，尽可能解决学生入学难的问题。 | 1、满意度指标:(家长或社会满意度)>=90%。 2、社会效益:(社会满意度)>=90%。 3、数量指标:(学生满意人数)800人。 4、数量指标:(教学班级数量（个）)24个。                        |

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庄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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庄小学

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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇新庄小学

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目       |                  |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |      |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3            | 4                | 5            | 6    | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计               |              |                  |              |      |          | 110.20 | 110.20 | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类            |              |                  |              |      |          | 22.00  | 22.00  | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类               |              |                  |              |      |          | 15.00  | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类               |              |                  |              |      |          | 73.20  | 73.20  | 73.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 广州市花都区狮岭镇<br>新庄小学 |              |                  |              |      |          | 110.20 | 110.20 | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 项目支出              |              |                  |              |      |          | 110.20 | 110.20 | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级）  | 修缮工程         | B07 装修工程         | B07          | 1    | 项        | 15.00  | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级）  | 印刷服务         | C081401 印刷<br>服务 | C081401      | 1    | 年        | 5.00   | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级）  | 图书           | A050101 普通<br>图书 | A050101      | 2000 | 册        | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级）  | 法律服务         | C0801 法律服<br>务   | C0801        | 1    | 年        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级）  | 清洁服务         | C1204 物业管<br>理服务 | C1204        | 1    | 年        | 22.50  | 22.50  | 22.50      | 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新庄小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4               | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（省级） | 网费           | C0301 电信服务      | C0301        | 1  | 年        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 城乡免费义务教育<br>（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 |
| 114124   | 小学义务教育阶段学生生均公用经费 | 保安经费         | C1204 物业管理服务    | C1204        | 1  | 年        | 43.20 | 43.20 | 43.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 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        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114124   | 校车补助经费           | 校车补助经费       | A02030707 校车    | A02030707    | 1  | 辆        | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 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： 广州市花都区狮岭镇新庄小学

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。