

2021 年
广州市花都区狮岭镇义山小学 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

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法实施小学义务教育。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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义山小学全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和法制教育，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作为目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署，积极把教育办好办实。

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
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育。	加强校门安全防护	按要求安装防护栏
		学校正常运作率	100%
		建设学校教育基础设施，提升农村学校标准化建设	新增文化长廊
		建设高素质师资队伍	教师心理健康证达 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	提升农村学校标准化建设	加强安全防护	在校门安装防护栏
		加快学校教育基础设施建设	增设文化长廊及文化氛围建设
建设师资队伍	教师教学教育培训	培训覆盖率	培训覆盖 100%
		完成培训人数	27 人
		继续教育培训满意度	95%
		心理健康证人数	27 人
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助资金 100%
		群众满意度	100%

		资助人數	14 人
		困难补助发放率	100%

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义山小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1244.81 万元,较上年增加 297.02 万元,增长 31.34%, 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及离退休人员和在编人员增加,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1244.81 万元,较上年增加 297.02 万元,增长 31.34%, 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及离退休人员和在编人员增加,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 1244.81 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 1244.81 万元,较上年增加 297.02 万元,增长 31.34%, 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及离退休人员和在编人员增加,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 1244.81 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，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置及运行经费，无公务接待经费，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算。

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，主要原因是本部门无公务用车购置及运行经费。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务接待经费。

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 51.73 万元，其中：货物类采购预算 12.85 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 26.88 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 836.71 万元。分布构成情况为：房屋 3945 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 3.25 万元，主要是学生升降椅、图书等。

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
城乡免费义务教育（省级）	28.92	通过校园文化改造，改善校园德育文化环境，提高学校文化氛围，促进学校安全稳定发展。
城乡免费义务教育（市级）	11.57	通过广播系统升级、购买学生升降椅等，改善教师、学生的办公、学习环境水平，提高学校教育氛围，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义山小学

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	1244. 81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1244. 81	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	980. 13
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	148. 08
（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义山小学

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	103.10
		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	1244.81	本年支出合计	1244.81
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义山小学

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	1244.81	支出总计	1244.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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	103.10	103.10	103.10	103.10	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	103.10	103.10	103.10	103.10	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	103.10	103.10	103.10	103.10	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义山小学

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	1244. 81	1154. 61	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	980. 13	889. 93	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	980. 13	889. 93	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	980. 13	889. 93	90. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	148. 08	148. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	148. 08	148. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 80	64. 80	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. 52	55. 52	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. 76	27. 76	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义山小学

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	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.10	103.10	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义山小学

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	1,244.81	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	980.13
		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	148.08
		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义山小学

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	103.10
		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	1244.81	本年支出合计	1244.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1244.81	支出总计	1244.81

注： 表中功能分类科目，根据我校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义山小学

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： 本部门 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义山小学

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	1244. 81	1154. 61	90. 20	90. 20	0. 00
205	一、教育支出	980. 13	889. 93	90. 20	90. 20	0. 00
20502	普通教育	980. 13	889. 93	90. 20	90. 20	0. 00
2050202	小学教育	980. 13	889. 93	90. 20	90. 20	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	148. 08	148. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 08	148. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27. 76	27. 76	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

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义山小学

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
2100709	其他计划生育事务支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 10	103. 10	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义山小学

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： 本部门 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义山小学

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	1154.61	1154.61	1154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	广州市花都区狮岭镇义山小学	1,154.61	1,154.61	1,154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	249.53	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	891.40	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	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义山小学

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	1154. 61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 076. 31
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	134. 94
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	360. 25
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	122. 15
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	55. 52
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	27. 76
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	103. 10
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	272. 59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78. 30
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	64. 62
[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义山小学

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	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	其中：部门项目支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	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
114133	广州市花都区狮岭镇义山小学	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	部门项目支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	机构运行保障类	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	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	2021 年社会保险费。	通过为我校 27 名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、数量指标:(社会保险缴交完成率)>90% ； 2、满意度指标:(员工满意度)满意； 3、社会效益:(参加生活保险人数)27 人全部参加生活保险 ；4、数量指标:(通过花劳字

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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
														[2004]2 号文件精神， 按在编 27 人参加保 险)100% 。
114133	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
114133	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	2021 年小学特殊教 育经费。	保障智障儿童受教育 的基本权益。	1、时效指标:(特殊教 育覆盖率)100%; 2、 满意度指标:(按要求 参加特殊教育)100; 3、数量指标:(按时进 行特殊教育)1 人; 4、 满意度指标:(参加特 殊教育人数)1 人。
114133	业务工作经费 类	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年义务教育阶 段公办小学午休和 课后托管服务经费 (未发放部分)。	通过开展义务教育阶 段公办小学午休和课 后托管服务经费项目， 加强了学校对在校学 生能力,确保了一二年 级学生在 15:25 分后 的身心安全。	1、经济效益:(托管覆 盖率)9 月份一个月金 额*10 个月, 按实结 算,我校一、二年级学 生共 172 人; 2、数量 指 标 :(参 加 托 管 人 数)172; 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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
														标:(家长满意度)100% 4、数量指标:(托管节 数)每周一、二年级学 生托管 。
114133	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根 据 穗 财 教 [2011]244 号《关于 提高市属公办中小 学、中专、中技学校 预算内生均公用经 费标准的通知》文件 精神。小学 525 元/ 年.生、普通中学 990 元/年.生,依照文件 各级财政分担比例 计算,按实支付（小 学生 505 人）。	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、 提高工作效率和学习 效率。	1、经济效益:(学生满 意度)基本满意; 2、 时效指标:(及时支出 率)95%以上的及时支 出; 3、社会效益:(家 长满意度)基本满意 ; 4、数量指标:(在校生 人 数) 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,依照 文件各级财政分担比 例计算,按实支付（小 学生 508 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义山小学

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
114133	事业发展类	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114133	小学免费义务 教育经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义 务教育经费。	通过在购买图书,教师 培训费,维护费等方面 的使用,改善教师在出 差,培训和其他工作时 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:(在校生 人数)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》文件精神。免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元/年.生,区财政占 30%(小学生 508 人); 2、数量指标:(安全事 故发生数(件))0 ; 3、 满意度指标:(学生与 家长满意度)基本满 意 ; 4、满意度指 标:(学生满意度)100%
114133	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年农村困难家 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 困难的生活现状,促进 其生活水平的提升和 学习方面的发展。	1、社会效益:(贫困学 生生活补助发放 率)100%; 2、质量指 标:(生活补助发放 率)100%; 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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
														标 : (家 长 满 意 度) 100% 。
114133	城乡免费义务教育（市级）	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年城乡免费义务教育（市级）。	通过在购买学生升降椅，广播系统，残疾人保障，建造领操台及办公等方面的使用，改善教师、学生的办公、学习环境水平，提高学校教育氛围，促进学校稳定发展。	1、满意度指标: (学生满意度) 95% ； 2、社会效益 : (家 长 满 意 度) 95%； 3、时效指标 : (资金 使用 率) ≥ 90% ； 4、质量指标: (免杂费标准小学 1150 元 / 年) ≥ 90% ； 5、数量指标: (教 工 人 数) ≥ 37 人。
114133	城乡免费义务教育（省级）	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务教育经费（省级）。	通过校园文化改造，维护费等方面的使用，改善校园德育文化环境，减少安全隐患提高学校文化氛围，促进学校稳定发展。	1、满意度指标: (项目资金支出率) 95%； 2、满意度指标: (学生满意度) 95% ； 3、数量指标: (教 工 人 数) ≥ 37 人； 4、数量指标: (在校 生 人 数) 免杂费标准小学 1150 元 / 年 . 生、初中生 1950 元 / 年 . 生, 省财政占 50%（小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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
														学生 509 人）；5、时 效指标: (资金使用率) ≥90%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇义山小学

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： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

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义山小学

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： 本部门 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义山小学

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	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	广州市花都区狮岭镇 义山小学	无	无	无	无	无	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	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
114133	项目支出	无	无	无	无	无	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	广播系统升级 改造	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	套	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	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
114133	城乡免费义务教育 （市级）	购买学生升降 椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.45	2.45	2.45	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义山小学

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
114133	城乡免费义务教育 （市级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （省级）	维修维护费（消 防水池维护）	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	体育、队部室器 材、教学教具	A020299 其 他 办公设备	A020299	1	批	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普 通 图书	A050101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多 功 能一体机	A020204	1	台	2.20	2.20	2.20	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义山小学

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。