

2021 年
广州市花都区花山镇悦贤小学 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇悦贤小学设下列内设科室2个,分别是：教导处、总务处。

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

全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把握“一带一路” 和导港澳大湾区建设机遇,以“办公平而有质量的教育”为总目标,全面落实中央、省、市、区的教育发展决策,按照区委区政府和区教育局的工作部署,积极把教育综合改革推向纵深,努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾,年度工作如期推进。

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	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。	成为花都北片优质示范学校。	扩大优质教育资源的示范辐射效应，成立老师师徒结对，互，优秀老师带领普通老师，共同进步。
		正常运作率。	100%

	指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进现代化发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，办人民家长的教育。	打造名师队伍。	2 个名班主任工作室，1 位市级骨干教师，3 位区级骨干教师。
	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
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	落实教育资助政策确保困难家庭学子顺利完成学业。	资助人数。	资助家庭困难学生≥10 人。
		资助范围。	按政策落实每位学生补助金≥1000 元。
		家长满意度。	家长满意度≥99%。

		资金使用度。	100%
小学义务教育生均经费	日常经费运作和开展教育教学活动	社会对学校的满意度。	100%
		综治维稳、安全生产、创文、创卫。	提高办学水平。
		党建和团队建设、党风建设，提高办学质量。	提高思想觉悟，提高办学水平。
		打造平校园，学校保安人数。	配备 4 名保安。

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,广州市花都区花山镇悦贤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 2564.37 万元,较上年增加 614.80 万元,增长 31.54%,主要原因是 1.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;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2564.37 万元,较上年增加 614.80 万元,增长 31.54%,主要原因是 1.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;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算,相关收入有所增加。其中:一般公共预算收入 2564.37 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 2564.37 万元,较上年增加 614.80 万元,增长 31.54%,主要原因是 1.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;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算,相应支出有所增加。其中:一般公共预算支出 2564.37 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，主要原因是本校无此项预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本校无此项预算；

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，主要原因是本校无此项预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本校无此项预算。

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，主要原因是本学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本学校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 63.80 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 25.80 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 772.67 万元。分布构成情况为：房屋 468.41 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 22.00 万元，主要是需要购置课室用空调、电脑等。

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	36.33	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意的学校。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	55.29	学校综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设，提高办学质量。
城乡免费义务教育（省级）	59.46	通过开展城乡免费义务教育（省级）经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，提高办学质量。
城乡免费义务教育（市级）	23.78	通过开展城乡免费义务教育（市级）经费项目，维持学校正常教学秩序，办家长满意的学校。

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,564.37	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,564.37	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	1,945.16
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	392.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.50
		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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	201.43
		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	2,564.37	本年支出合计	2,564.37
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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,564.37	支出总计	2,564.37

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇悦贤小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	25.50	25.50	25.50	25.50	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	201.43	201.43	201.43	201.43	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	201.43	201.43	201.43	201.43	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	201.43	201.43	201.43	201.43	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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,564.37	2,353.97	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,945.16	1,734.76	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,945.16	1,734.76	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,945.16	1,734.76	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.60	213.60	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	119.12	119.12	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.43	201.43	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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,564.37	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	1,945.16
		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	392.28
		九、卫生健康支出	25.50
		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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	201.43
		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	2,564.37	本年支出合计	2,564.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,564.37	支出总计	2,564.37

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,564.37	2,353.97	210.40	210.40	0.00
205	一、教育支出	1,945.16	1,734.76	210.40	210.40	0.00
20502	普通教育	1,945.16	1,734.76	210.40	210.40	0.00
2050202	小学教育	1,945.16	1,734.76	210.40	210.40	0.00
208	二、社会保障和就业支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.50	25.50	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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2,353.97	2,353.97	2,353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	广州市花都区花山镇悦贤小学	2,353.97	2,353.97	2,353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	人员支出（统发）	484.45	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	人员支出（其他）	1,842.82	1,842.82	1,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	对个人和家庭的补助支出（其他）	26.70	26.70	26.70	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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2, 353. 97
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 114. 87
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	268. 39
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	653. 19
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	200. 72
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	119. 12
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	59. 56
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	201. 43
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	612. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	239. 10
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	212. 40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26. 70

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	其中:部门项目支出	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	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
114149	广州市花都区花山镇悦贤小学	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	部门项目支出	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	机构运行保障类	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.我校遗属补助的有1人，每人9600元/人。用于家属补助。	通过开展遗属补助经费预算，使事业单位工作人员死亡后，遗属生活有所保障。	1、数量指标:(遗属补助人数)≥1人；2、数量指标:(遗属补助次数)≥1次；3、经济效益:(资金拨付及时率)≥99.9；4、数量指标:(遗属补助覆盖面)≥99.9；5、满意度指标:(员工满意度)≥99.9；6、社会效益:(资金拨付足额率)≥99.9。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
114149	社会保险费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。在职工工伤险 570 元/人，我校在职老师 50 人，购买在职教师的工伤险。	通过经费预算，使教学得以顺利开展。	1、社会效益:(资金及时给付率)≥98%; 2、社会效益:(购买保险及时率)≥98%; 3、数量指标:(参加购买人数)≥50; 4、数量指标:(人数覆盖率)≥99.9%; 5、满意度指标:(教师满意度)≥99.9% ; 6、社会效益:(发生意外事故次数)0 。
114149	事业发展类	120.37	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114149	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，	通过经费预算，使困难学生学习得以保障。	1、经济效益:(及时拨付资金率)≥99%; 2、经济效益:(拨付资金数准确率)≥99.9%; 3、满意度指标:(补助学生满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
												发放困难家庭学生生活补助，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 我校有 10 个贫困生，用于贫困学生生活补助的发放。		≥99.9%；4、数量指标: (补助覆盖面) ≥99% ；5、数量指标: (困难学生补助人数) ≥8 人；6、数量指标: (补助学生次数) ≥1 ； 7、经济效益: (资金违规使用次数) 0 。
114149	小学免费义务教育经费	36.33	36.33	36.33	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。免杂费区级财政负担 30%；我校学生 1053 人。用于学校聘请的临时教师及维修费，设备购置等的支出。	通过实施经费预算，使教学得以顺利发展。	1、社会效益: (政策知晓率) ≥99.9%；2、数量指标: (享受免费义务教育补助人数) ≥1050；3、数量指标: (资金及时足额发放) ≥99.9% ； 4、社会效益: (安全事故次数) 0 ； 5、数量指标: (享受免费义务教育补助人数比例) ≥99.9%；6、满意度指标: (学生满意度) ≥99.9% ； 7、社会效益: (教师获奖人数率) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
														68.5% 。
114149	城乡免费义 务教育（省级）	59.46	59.46	59.46	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》和《2021年免费义务教育经费预算编制的说明》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免费义务教育公用经费省级财政负担50%；我校学生1059人。	通过实施经费预算，使教 学得以顺利发展。	1、社会效益:(学校正常 运作率)≥95%；2、社会 效益:(政策知晓率)≥ 95% ； 3、时效指标:(资 金使用率)≥90%；4、社 会效益:(教师对学校的 教育教学工作满意度)≧ 90%；5、数量指标:(政策 覆盖率)100%；6、社会效 益:(学生获得镇级及以 上的奖励人次)≧120人 次 ； 7、社会效益:(投诉 次数)0 。
114149	城乡免费义 务教育（市级）	23.78	23.78	23.78	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》和《2021年免费义务教育经费预算编制的说明》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生	通过实施经费预算，使教 学得以顺利发展。	1、数量指标:(经费使用 率)≥95% ； 2、社会效 益:(投诉发生次数)0；3、 满意度指标:(教师满意 度)≥90%；4、经济效 益:(教育教学设备正常 使用率)≥90%；5、社会 效益:(学生获得镇级及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
												1950 元/年. 生。免费义 务教育公用经费市级 财政负担 20%；我校学 生 1059 人。用于学校 聘请的临时教师及维 修费，设备购置等的支 出。		以上的奖励人次) ≥120 人次；6、社会效益:(教 师对学校的教育教学工 作满意度) ≥90% 。
114149	业务工作经费类	84. 24	84. 24	84. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114149	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	16. 95	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。 我校学生午休人数是 800 人，课后托管人数	通过经费预算，使教学得 以顺利开展。	1、数量指标:(午休和课 后托管服务天数) ≥80 ； 2、满意度指标:(学生对 午休和课后托管服务内 容满意度) ≥99. 9%；3、 满意度指标:(学生对午 休和课后托管服务时间 满意度) ≥99. 9%；4、数 量指标:(学生午休和课 后托管服务次数) ≥5 次/ 周；5、经济效益:(午休 和课后托管服务覆盖率) ≥99. 9% ； 6、满意度指 标:(学生对午休和课后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
												是 360 人。天数是 20 天，2 元/人，天。参加课后集中训练营约 180 人。用于照看午休和托管的学生的老师服务支出。		托管服务质量满意度) ≥ 99.9%；7、数量指标: (午休和课后托管服务学生数) ≥600 。
114149	小学义务教育阶段学生生均公用经费	55.29	55.29	55.29	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，按实支付。在校生人数 1053 人。	为了保障教学的顺利进行，全校师生的健康发展。	1、数量指标: (资金及时足额发放) ≥99.9%；2、数量指标: (图书设备增长率) ≥15%；3、社会效益: (获奖教师人数率) ≥68.5%；4、社会效益: (安全事故次数) 0 ；5、社会效益: (政策知晓率) ≥99.9% ；6、数量指标: (新生招生人数) ≥180 ；7、满意度指标: (学生满意度) ≥99.9% 。
114149	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	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文件 精神，为解决公办	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强了学校卫生技术人员的专业水平，提高了校医	1、数量指标: (校医 12 万元/年. 人) 我校校医 1 人；2、社会效益: (卫生事故次数) 0；3、数量指标: (发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
												学校卫生专业技术人 员缺乏，按每年 12 万 元/人的标准配备	的工作水平。	放及时率)≥90% ； 4、社 会效益:(投诉发生次 数)0 次;5、社会效益:(学 生满意度)≥90% 。
114149	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
114149	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	对智力残疾、多重残 疾、随班就读、送教上 门学生，按公用经费 10 倍。我校 1 人。	通过小学特殊教育经费 的使用，满足条件学生教 育覆盖率 100%;特殊学生 毕业率 100%，学生满意度 ≥95%; 家长满意度≥ 90%。	1、社会效益:(特殊学生 教育覆盖率)100%; 2、满 意度指标:(家长满意 度)>90%; 3、满意度指 标:(学生满意度指标)≥ 95%; 4、数量指标:(特殊 学生毕业率)100%; 5、数 量指标:(政策知晓率)≥ 95% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	工程类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	服务类	无	无	无	无	无	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	广州市花都区花山镇悦贤小学	无	无	无	无	无	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	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
114149	项目支出	无	无	无	无	无	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育（市级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育（市级）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育（市级）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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
114149	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （省级）	视频节目制作 和播控设备	A020905 视频 节目制作和播 控设备	A020905	1	套	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	0.5	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学免费义务教育经 费	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

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇悦贤小学

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。