

2021 年

广州市花都区梯面镇梯面小学部门预
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

广州市花都区梯面镇梯面小学部门主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要依据：《中华人民共和国教育法》、《小学管理规章》、《中华人民共和国未成年人保护法》和其他重要法律、规程。

（二）全面贯彻教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）我校实施初等义务教育，学生修业年限为六年。

（四）小学按照“分级管理。分工负责”的原则。我校的主管部门是区教育局。在区人民政府和主管部门的领导下实施教育工作。

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，广州市花都区梯面镇梯面小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局、北片教育指导中心的工作要求。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、北片教育指导中心的工作部署，积极推动教育改革，确保周边适龄孩子及外来务工人员子女接受义务教育。

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握粤港澳大湾区建设机遇。以“办公平而有质量的教育”为总目标。	提升教师学历、学科水平。 学校正常运行率。 培育人才队伍。	加大老师继续教育的投入。 100%。 全面开展足球、跳绳、啦啦操、经典阅读、书法、葫芦丝合唱等特色项目的建设。
其中：部门年度整体预算完成率：90.00%。			
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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	培训覆盖率。	全校教师继续教育 培训参与率100%。

		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率。	预期实现值 85.00%以上。
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展。	家长对学校的满意度。	预期实现值 95%以上。
		社会对学校的满意度。	100%。
培育人才队伍	构建五育并举的人才教学模式。	组织开展体育艺术比赛或展演次数。	开展科技文化节活动，组织开展体育、艺术展演或参加体育艺术等比赛>5场(次)。
		学生体质健康标准测试完成数量。	学生体质健康标准测试完成数量 95.00%以上。
		组织开展体育艺术比赛或展演次数。	组织开展体育艺术比赛或展演次数。
		组织开展体育艺术比赛或展演次数。	组织开展体育艺术比赛或展演次数。

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，广州市花都区梯面镇梯面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1915.08万元，较上年增加329.81万元，增长20.80%，主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1915.08万元，较上年增加329.81万元，增长20.80%，主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）的预算。其中：一般公共预算收入1915.08万元，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1915.08万元，较上年增加329.81万元，增长20.80%，主要原因是学生人数增加和增加了城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）的预算。其中：一般公共预算支出1915.08万元，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。其中包括办公及印刷费、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 157.90 万元，其中：货物类采购预算 34.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 123.55 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 1403.18 万元。分布构成情况为:房屋 9572 平方米,车辆 1 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 42.66 万元,主要是学生桌椅,教学平台和办公电脑等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	31.45	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费,切实提高教师各方面的工作水平。
小学免费义务教育经费	20.67	通过开展小学免费义务教育经费加强了教育环境的改善,提高了教师的工作效率。
城乡免费义务教育	48.22	通过开展小学免费义务教育经费加强了教育环境的改善,提高了教师的工作效率。
校车补助经费	99.20	通过开展校车补助经费项目,加强了校车的经费使用,提高了学生安全水平。

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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1915.08	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1915.08	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	1403.58
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	360.26
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	134.24
		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	1915.08	本年支出合计	1915.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1915.08	支出总计	1915.08

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇梯面小学

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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				
			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	17.00	17.00	17.00	17.00	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	其他计划生育事务支 出	17.00	17.00	17.00	17.00	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	134.24	134.24	134.24	134.24	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	134.24	134.24	134.24	134.24	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	134.24	134.24	134.24	134.24	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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1915.08	1695.98	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,403.58	1,184.48	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,403.58	1,184.48	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,403.58	1,184.48	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.38	306.38	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	35.92	35.92	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.24	134.24	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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1915.08	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	1403.58
		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	360.26
		九、卫生健康支出	17.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	134.24
		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	1915.08	本年支出合计	1915.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1915.08	支出总计	1915.08

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1,915.08	1,695.98	219.10	219.10	0.00
205	一、教育支出	1,403.58	1,184.48	219.10	219.10	0.00
20502	普通教育	1,403.58	1,184.48	219.10	219.10	0.00
2050202	小学教育	1,403.58	1,184.48	219.10	219.10	0.00
208	二、社会保障和就业支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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 年无政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	1,695.98	1,695.98	1,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	广州市花都区梯面镇梯面小学	1,695.98	1,695.98	1,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	376.46	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,302.16	1,302.16	1,302.16	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）	17.36	17.36	17.36	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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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		1695.98
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1372.60
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	181.67
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	492.39
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	146.06
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	35.92
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	17.96
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	134.24
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	364.36
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	323.38
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	306.02

注： 无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114153	其中：部门项目支出	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114153	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
114153	广州市花都区梯面镇梯面小学	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费类	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114153	小学特殊教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，小学生每年 1150 元。共 4 人。	通过开展小学特殊教育经费项目，加强对特殊学生的支持，提高特殊学生的学力。	1、满意度指标：(残疾学生学生满意度)满意。2、社会效益：(残疾学生满意度)100%。3、时效指标：(教师教学水平提高，工作能力增强)明显提升。4、满意度指标：(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数 *100%)≥95%。5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益: (特殊学生资助标准)1500/学年。6、社会效益: (残疾学生在校生人数增长率)<20%。7、数量指标: (特殊学生人數)4。
114153	小学义务教育阶段学生均公用经费	31.45	31.45	31.45	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, 本校.学生599人。599人*525=314475元。	通过开展小学义务教育阶段学生均公用经费,切实提高教师各方面的工作水平。	1、满意度指标: (学生满意度)100%。2、数量指标: (受益学生数)≥50。3、满意度指标: (家长满意度)100%。4、数量指标: (在校学生人数)≥599人。5、成本指标: (生均拨款额度)525元/年.生。6、数量指标: (发放及时率)100%。7、社会效益: (政策知晓率)≥95%。8、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%。
114153	义务教育阶	8.59	8.59	8.59	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, 本校.学生599人。599人*525=314475元。	通过开展小学义务教育	1、满意度指标: (学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	
	段公办小学午休和课后托管服务经费											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, 本校.学生 599 人。599 人 *525=314475 元。	阶段学生生均公用经费,切实提高教师各方面的工作水平。	意度) 100%。2、数量指标:(受益学生数)≥50.3、满意度指标:(家长满意度) 100%。4、数量指标:(在校学生人数)≥599 人。5、成本指标:(生均拨款额度)525 元/年.生。6、数量指标:(发放及时率)100%。7、社会效益:(政策知晓率)≥95%。8、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%。	
114153	事业发展类	70.89	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114153	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人.年;特殊学生 1500 元/人.年; 小学、初中生 1000 元/人.年; 高中根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目, 提高了农村困难家庭在校学生的生活水平。	1、数量指标:(国家助学金发放人数)20 人。2、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。3、社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数)0 次。4、社会效益:(政策知晓	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	
												览子方案的通知(花办发〔2014〕12号)文,发放困难家庭学生生活补助,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,本校花都农村户籍困难学生20人。			率)≥95%。5、满意度指标:(学生满意度)100% 6、社会效益:(家长满意度)>95%。
114153	小学免费义务教育经费	20.67	20.67	20.67	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。免杂费区级财政负担50%;按学生实际人数核算,本校学生599人,预算2021年度我校的小学免费义务教育经费的30%计算共206655元。	通过开展小学免费义务教育经费加强了教育环境的改善,提高了教师的工作效率。		1、可持续影响指标:(学生获奖人数)300人。2、成本指标:(免费经费拨付额度)345元/年.生。3、满意度指标:(家长满意度)100%。4、经济效益:(资金违规使用次数)0次。5、数量指标:(在校学生人数)≥599人。6、社会效益:(政策知晓率)≥95%。7、数量指标:(新生招生人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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
														小于等于 45。 8、社会效益: (家属满意度) ≥90%。
114153	城乡免费义务教育 (市级)	13.78	13.78	13.78	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》，免杂费标准小学1150元/年.生。免杂费区级财政负担50%；按学生实际人数核算，本校学生599人，预算2021年度我校的小学免费义务教育经费的20%计算共137770元。	通过开展小学免费义务教育经费加强了教育环境的改善，提高了教师的工作效率。	1、数量指标: (在校学生人数) ≥599人。2、数量指标: (图书设备增长率) 20%。3、可持续影响指标: (学生获奖人数) 300人。4、数量指标: (新生招生人数) 小于等于 45。5、满意度指标: (家长满意度) 100%。6、社会效益: (家属满意度) ≥90%。7、数量指标: (在校生人数) 2141。8、成本指标: (免费经费拨付额度) 345元/年.生。
114153	城乡免费义务教育 (省级)	34.44	34.44	34.44	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。免杂费省级财	通过开展小学免费义务教育经费加强了教育环境的改善，提高了教师的工作效率。	1、满意度指标: (家长满意度) 100%。2、数量指标: (新生招生人数) 小于等于 45。3、成本指标: (免费经费拨付额度) 345元/年.生。4、数量指标: (在

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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
												政负担 50%; 按学生实际人数核算, 本校学生 599 人, 预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费的 50%计算共 344425 元。		校学生人数)≥599 人。5、社会效益: (家属满意度)≥90%。6、经济效益: (资金违规使用次数)0 次。7、社会效益: (政策知晓率)≥95%。8、可持续影响指标: (学生获奖人数)300 人。
114153	机构运行保障类	103.57	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114153	校车补助经费	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市物价局、教育局、财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知 (穗价〔2013〕177 号文件精神, 已开通校车的学校, 学生坐车费用由财政负担, 按学生实际费用计算。24.8 万元/台, 共四辆校车, 共计 99.2 万。	通过开展校车补助经费项目, 加强了校车的经费使用, 提高了学生的安全水平。	1、社会效益: (员工满意度)≥95%。2、满意度指标: (学生满意度)100%。3、社会效益: (政策知晓率)≥95%。4、数量指标: (受益学生数)≥50。5、满意度指标: (家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%。6、数量指标: (乘坐校车人数)250 人。
114153	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市机	通过开展遗属补助项目,	1、满意度指标: (满意率=

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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
												关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行，遗属补助（9600 元/人.年）。本校遗属 2 人。遗属补助（9600 元/人.年） 9600*2=19200 元。	加强了教师家属的幸福感，提高了社会对教育事业对认同感。	满意人数/接受调查家属人数*100%)≥95%。 2、数量指标：(发放及时率)100%。 3、社会效益：(资金违规发放次数)0。4、满意度指标：(员工满意度)100%。 5、数量指标：(遗属补助人数)≥1。 6、社会效益：(政策知晓率)≥95%。 7、数量指标：(遗属补助人员)9600/人/元。 8、社会效益：(改善遗属生活现状)有效。
114153	社会保险费	2.45	2.45	2.45	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	通过开展社会保险费项目，提高了教师的安全保障水平。	1、社会效益：(政策知晓率)≥95%。 2、质量指标：(人均社会保险支出额)864。 3、满意度指标：(员工满意度)满意。 4、数量指标：(社会保险缴费完成率)>90%。 5、可持续影响指标：(参与

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	
												职工参加社会保险问题的通知》文件精神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）我校 2020 年秋季在职在编教师 人数是 34 人，按在职 工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年的标准，预算 我校 2021 年度社会保 险费共 24480 元。			社会保险支出额)1。6、 社会效益:(参与社会保 险人数覆盖率)100%。7、 质量指标:(参加社会保 险率)≥95%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	广州市花都区梯面镇梯 面小学	无	无	无	无	无	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	136.30	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	城乡免费义务教育（省 级）	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	300	张	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	城乡免费义务教育（省 级）	视频监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	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	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面小学

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
114153	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	100	箱	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	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
114153	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	投影幕	A020203 投影 幕	A020203	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	法律顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学特殊教育经费	安全设施防撞 栏	A99 其他货物	A99	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	校车补助经费	租赁服务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	批	99.20	99.20	99.20	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：广州市花都区梯面镇梯面小学

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 年无政府购买服务支出。