

2021 年  
广州市花都区狮岭镇军田小学部门预  
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军田小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校设立的办学理念为衍承精粹，成就英才。育人目标为承华夏传统，扬君子之风，育有为少年。努力把学校建设成“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”的小学。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是办公室、教导处。

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

广州市花都区狮岭镇军田小学将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市的教育发展决策、教育方针、政策、法律、法规，按照区委区政府和教育局的工作部署，努力提升学校的公共教育服务水平，提升学校的教育教学质量水平，办一所人民满意的小学。

### 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
	全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实中央、省、市的教育发展决策、教育方针、政策、法律法规。按照区和教育局以及教育指导中心的工作部署，努力提升学校的教育教学质量，提升学校公共教育服务水平，努力办好群众满意的义务教育阶段教育。	合理使用学校公用经费，保障学校正常运行。 加强师资队伍建设，保障教师培训经费落实到位。 学校通用设备实施维修维护，保障校园设备正常运转，提升校园安全。 提升农村地区学校教学质量水平，努力提高师生获奖率。	100%。 公用经费不少于 10% 用于教师培训。 正常运转率 95% 以上。 师生获奖率提高 5% 以上。
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

建设优质的教师队伍	提升农村地区学校师资队伍素质水平	培训覆盖率	培训覆盖学校教师人数 100%。
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	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%以上。
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训机构学员满意度 85%以上。
		教师培训投入	培训经费不低于公用经费总和的 10%。
落实学校贫困学生资助	严格按照局的教育资助方针和政策，确保困难家庭学子顺利顺利申请并获得资助。	资助范围	按政策落实资助资金 100%。
		群众满意度	受助学生或家长满意度 > 90%。
		资助人数	资助家庭经济困难学生全覆盖。
		资助范围	按政策落实资助资金 100%。
执行政府采购工作	落实部门预算政府采购计划，改善学校办学条件。	采购完成率	90%以上。
		教职工满意度	教职工满意度 > 90%。
		采购完成率	90%以上。

## **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军田小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,107.25万元，较上年增加210.73万元，增长23.51%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬；另省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算，所以导致收支增加。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021年收入预算1,107.25万元，较上年增加210.73万元，增长23.51%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬；另省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算，所以导致收入增加。其中：一般公共预算收入1,107.25万元，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1,107.25万元，较上年增加210.73万元，增长23.51%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬；另省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算，所以导致支出增加。其中：一般公共预算支出1,107.25万元，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。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51.29万元，其中：货物类采购预算3.29万元，工程类采购预算17.00万元，服务类采购预算31.00万元。

## **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 572.17 万元。分布构成情况为：房屋 4,821.00 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 2.09 万元，主要是 A4 彩色喷墨打印机，便携式计算机，数码摄录机。

## 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）	28.98	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	26.52	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校环境建设，提高教师教学水平和工作效率，促进学生素质教育和全面发展。

## 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军田小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,107.25	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,107.25	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	870.40
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	147.93
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.00
		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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	75.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,107.25	本年支出合计	1,107.25
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：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,107.25	支出总计	1,107.25

注：无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

### 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	75.92	75.92	75.92	75.92	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	75.92	75.92	75.92	75.92	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	75.92	75.92	75.92	75.92	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。

表 3

### 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,107.25	1,017.61	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.40	780.76	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	870.40	780.76	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	870.40	780.76	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.87	76.87	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	47.37	47.37	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.00	13.00	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军田小学

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	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,107.25	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	870.40
		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	147.93
		九、卫生健康支出	13.00
		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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	75.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,107.25	本年支出合计	1,107.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,107.25	支出总计	1,107.25

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编列。

表 5

### 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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： 本单位 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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,107.25	1,017.61	89.64	89.64	0.00
205	一、教育支出	870.40	780.76	89.64	89.64	0.00
20502	普通教育	870.40	780.76	89.64	89.64	0.00
2050202	小学教育	870.40	780.76	89.64	89.64	0.00
208	二、社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00

表 6

### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	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军田小学

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：本单位 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军田小学

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	1,017.61	1,017.61	1,017.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	广州市花都区 狮岭镇军田小学	1,017.61	1,017.61	1,017.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	人员支出(统 发)	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	人员支出(其 他)	791.45	791.45	791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	对个人和家庭 补助支出(其他)	13.36	13.36	13.36	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		1,017.61
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	927.74
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	114.34
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	283.13
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	91.62
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	47.37
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	23.69
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	75.92
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	291.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	89.87

### 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军田小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	76.51
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	其中：部门项目支出	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	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
114132	广州市花都区狮岭镇军田小学	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	部门项目支出	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	业务工作经费类	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	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，按实支付。我校在校学生人数为505，	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校环境建设，提高教师教学水平和工作效率，促进学生成才教育和全面发展。	1、数量指标：(新生招生人数)新生招生人数大于或等于80人. 2、时效指标：(教材支付率)95%及以上。3、可持续影响指标：(图书设备增长率)图书设备增长率1%。4、生态效益：(安全事故次数)安全事故次数0次 5、数量指标：(在校生人数)在校生人数505人。6、成本指标：(图书设备增长额)图书增长额500册。7、社会

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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		
												505*525=265125 元。		效益:(同类学校排名)同类学校排名中上。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%。9、社会效益:(员工满意度)≥95%。10、数量指标:(新招生人数)≥60 人。		
114132	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费		1.28	1.28	1.28	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。2019年春季我校一、二年级在		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,提高教师工作服务水平,保障在校学生安全和学习生活。		1、质量指标:(午休和课后托管服务次数)午休和课后托管服务次数大于等于50。2、社会效益:(资金违规发放次数)0次。3、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥85%。4、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)午休和课后托管服务学生数大于等于150人次。5、数量指标:(课后托管服务参与率)预期≥95% 6、

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
												校学生人数 177 人， 2-7 月份课后托管服务天数为 36 天，经 费：177*36*2=12744 元。		社会效益：(午休和课 后托管服务覆盖率)午 休和课后托管服务覆 盖率为 100%。7、社 会效益：(卫生事故次 数)0 次。
114132	机构运行保障类	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（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）按实际 金额结算，我校在职 教职工 26 人， $720*26=18720$ 元。	通过开展社会保险费 项目，加强教职工的工 伤医疗保障水平，提高 工作效益。	1、时效指标：(资金拨 款及时率)大于等于 50%，及时拨付资金数/ 应拨付资金数*100%。 2、质量指标：(购买社 会保险费的职工人员 数(人))大于等于 30， 统计学校实际购买社 会保险费的教职工人 数。3、满意度指标：(员 工满意度)员工满意度 为大于 95%。4、社会 效益：(参与社会保险 人数覆盖率)参与社会

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
														保险人数覆盖率大于等于 95%。5、数量指标:(参与社会保险人数)参与社会保险人数大于等于 20 人。6、经济效益:(资金违规使用次数)=0, 按实际发现违规使用次数统计。
114132	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助经费, 按照 9600 元/人·年进行补助, 我校遗属补助人员数量: 1 人。	通过开展遗属补助项目, 对我校遗属家庭进行补助, 提高生活保障。我校遗属补助人员数量: 1 人, 员工满意度 100%。	1、社会效益:(家属满意度) $\geqslant$ 90%。2、数量指标:(发放及时率)100%。3、满意度指标:(员工满意度)员工满意程度 100%。4、社会效益:(政策知晓率) $\geqslant$ 95%。5、数量指标:(遗属补助人数)我校遗属补助人员数量 1 人。6、社会效益:(资金违规发放次数)0 次。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
114132	事业发展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114132	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人·年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人·年;大学生3600元/人·年;首年入读大学本科5000元/人·专科4000元/人·幼儿园1500元/人。我校困难家庭补助学生7人,农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助费:1000*10=10000元。	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目,保障我校学生正常学校生活。	1、经济效益:(贫困学生生活补助覆盖率)贫困学生生活补助覆盖率为100%。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次。4、经济效益:(贫困学生生活补助发放率)贫困学生生活补助发放率为100%。5、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。6、社会效益:(家属满意度)≥90%。7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)贫困学生生活补助发放人数10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军田小学

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
114132	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	事业发展类经费，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%；按学生实际人数核算。我校在校学生505人，小学免费义务教育经费：505*1150*30%=174225元。	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。	1、数量指标：(在校生人数)在校生人数大于等于500人。2、满意度指标：(学生、家长抽样调查满意度)≥85%。3、可持续影响指标：(安全事故次数)安全事故次数为0。4、数量指标：(新生招生人数)小于等于100。5、经济效益：(同类学校排名)同类学校排名中上。6、社会效益：(教师获奖人数)教师获奖人数大于等于50人。7、可持续影响指标：(学生获奖人数)学生获奖人数大于等于80人。8、成本指标：(图书设备增长额)图书设备增长额500册。9、数量指标：(新

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														生招生人数)新生招生人数大于等于 80 人。 10、社会效益:(安全事故次数)0 次。	
114132	城乡免费义务教育(省级)	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类经费，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。小学使用省财政承担的 50%部分。我校在校学生 510 人，小学免费义务教育经费:510*1150*30%=293250 元。	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。		1、经济效益:(资金使用率)≥95%。2、数量指标:(新招生人数)≥80 人。3、数量指标:(在校人数=(年初报表人数-转学学生人数))≥500 人。4、满意度指标:(家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数 *100%)≥85%。5、可持续影响指标:(学生获奖人数)学生获奖人数大于等于 80 人。6、质量指标:(教师获奖项目数)≥教师获奖人数 50%。7、社会效益:(建立资金使用申

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
														请、审核和验收等相关制度)制度建设完善≥80%。
114132	城乡免费义务教育(市级)	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类经费，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。小学使用，市财政承担的20%部分；按学生实际人数核算。我校在校学生510人，小学免费义务教育经费：510*1150*20%=17300元。	通过开展小学免费义务教育项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。	1、生态效益：(覆盖率)≥95%。2、满意度指标：(教师对学校的教育教学工作满意度调查)≥90%。3、时效指标：(资金拨付及时率=及时拨付资金数/应拨付资金数*100%)≥95%。4、数量指标：(新招生人数)≥80人。5、经济效益：(教育教学设备正常使用率)≥90%。6、社会效益：(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。7、数量指标：(在校人数=(年初报表人数-转学学生人数))≥500人。

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军田小学

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：本单位 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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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：本单位 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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	工程类	无	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	服务类	无	无	无	无	无	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	广州市花都区狮岭镇 军田小学	无	无	无	无	无	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	项目支出	无	无	无	无	无	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育 (市级)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1.00	年	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育 (省级)	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育 (省级)	装修工程	B07 装修工程	B07	1.00	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇军田小学

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
114132	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	A4 彩色喷墨打 印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1.00	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	数码摄录机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1.00	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1.00	年	0.70	0.70	0.70	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军田小学

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：本单位 2021 年无政府购买服务预算表预算。