

2021 年  
广州市花都区狮岭镇夏山小学部门预  
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

广州市花都区花城街狮岭镇夏山小学的主要职责是：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，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位学生的潜能，努力把学校建设成为家长、学生、教师都满意的学校。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

## 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夏山小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步贯彻中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，加强师德师风建设以及教师队伍建设与培养，着力加强教研管理和教师队伍建设。学校将把提高教育教学质量作为核心任务，合力抓好教育教学工作；着力加强教研管理深入开展教学研究和课堂教学改革，以创新求发展，向管理要质量，努力实现教学质量的全面提升。

### 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，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，以“办家长、学生、老师喜欢的学校”为总目标，进一步深化教育综合改革，努力办好让人民满意的教育。	提高教师的教学水平，改善教师教学质量，促进教学成果。 学校正常运作率	教师继续教育培训覆盖率 100% 100%
	继续优化校园环境，提升校园文化建设，合理配置教学资源。		
其中：部门年度整体预算完成率达90%。			社会认可度达到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	推动义务教育优质均衡发展	推进基本公共教育服务均等化，继续增加学位。	力争年内新增小学学位43个。
		资金使用率	大于或等于95%
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达到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达85%以上。
提高办学环境安全	通过对教学楼、室外田径运动场、道路以及给排水、电气、综合管线完善教学环境。	改善办学条件	完善教学环境
		学生对改造项目满意度	学生满意度大于或等于90%
培育人才队伍	建五育并举的人才培养模式	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达到95%以上
		组织开展体育、艺术比赛或展演次数	开展艺术节、文化节活动，组织开展体育、艺术展演或参加体育、艺术、科技比赛次数大于4场（次）。

## 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夏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 616.07 万元，较上年增加 77.39 万元，增长 14.37%，主要原因是增加了学生人数导致相关的公用经费有所增加，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 616.07 万元，较上年增加 77.39 万元，增长 14.37%，主要原因是增加了学生人数导致相关的公用经费有所增加，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 616.07 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 616.07 万元，较上年增加 77.39 万元，增长 14.37%，主要原因是增加了学生人数导致相关的公用经费有所增加，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 616.07 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 50.44 万元，其中：货物类采购

预算 2.30 万元，工程类采购预算 22.92 万元，服务类采购预算 25.22 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 533.47 万元。分布构成情况为：房屋 1560.85 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 2.23 万元，主要是碎纸机、图书、复印纸等。

## 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
小学特殊教育经费	6.90	通过利用特殊教师开展专项的项目训练，使特殊学生的 行为习惯、学习能力、与人 沟通能力都得到一定的改 善。
义务教育阶段公办小学午休 和课后托管服务经费	1.34	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，加强学生午休及课 后托管的管理，提高学校管 理工作的水平。

## 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：广州市花都区狮岭镇夏山小学

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	616.07	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	616.07	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	553.90
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	26.66
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.00
		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夏山小学

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	31.51
		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	616.07	本年支出合计	616.07
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夏山小学

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	616.07	支出总计	616.07

注： 无。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇夏山小学

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇夏山小学

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				
			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	4.00	4.00	4.00	4.00	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	31.51	31.51	31.51	31.51	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	31.51	31.51	31.51	31.51	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	31.51	31.51	31.51	31.51	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夏山小学

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	616.07	533.09	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.90	470.92	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	553.90	470.92	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	553.90	470.92	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.66	26.66	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	17.77	17.77	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	4.00	4.00	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夏山小学

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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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夏山小学

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	616.07	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	553.90
		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	26.66
		九、卫生健康支出	4.00
		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夏山小学

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	31.51
		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	616.07	本年支出合计	616.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	616.07	支出总计	616.07

注：表中功能分类科目，根据本部门 2021 年实际预算编制情况编列。

### 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇夏山小学

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。

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夏山小学

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	616.07	533.09	82.98	82.98	0.00
205	一、教育支出	553.90	470.92	82.98	82.98	0.00
20502	普通教育	553.90	470.92	82.98	82.98	0.00
2050202	小学教育	553.90	470.92	82.98	82.98	0.00
208	二、社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	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夏山小学

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
221	<b>四、住房保障支出</b>	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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夏山小学

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夏山小学

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	533.09	533.09	533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	广州市花都区狮岭镇夏山小学	533.09	533.09	533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	人员支出(统发)	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	人员支出(其他)	449.36	449.36	449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	对个人和家庭的补助支出(其他)	4.00	4.00	4.00	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夏山小学

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	533.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	529.09
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	43.14
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	99.93
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	34.11
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	17.77
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	8.89
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	31.51
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	293.74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.00

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夏山小学

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	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	其中：部门项目支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	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
114137	广州市花都区狮岭镇夏山小学	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	部门项目支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	机构运行保障类	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	社会保险费	0.58	0.58	0.58	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《关于购买保险人数达到8人	购买保险人数达到8人	1、社会效益：(参与社会保险人数覆盖率)100%。 2、数量指标：(项目资金支出率)95%。 3、满意度指标：(员工满意率)90%。

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夏山小学

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
												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。 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 在编人数为8人。		4、社会效益:(参与社会保险人数参保率)100%。 5、社会效益:(参与社会保险人员出险赔付及时率)95%。 6、数量指标:(参与社会保险人数)8人。 7、数量指标:(参与社会保险人员出险次数)0次。
114137	事业发展类	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	小学特殊教育经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随班就读学生6人	通过开展专项的项目训练,使得特殊学生的	1、数量指标:(项目资金支出率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇夏山小学

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
													行为习惯、学习能力、与人沟通能力都得到一定的改善。	2、满意度指标: (家长满意度)95%。 3、数量指标: (特殊学生人数)6人。 4、社会效益: (特殊学生退学率)0人。 5、数量指标: (随班就读学生毕业率)100%。 6、满意度指标: (学生满意度)95%。 7、社会效益: (安全事故次数)0次。
114137	小学免费义务教育经费	15.89	15.89	15.89	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50%；按学生实	通过购买一些图书增加学生阅读的课外阅读量。增添一些体育用品，丰富学生的课余活动。置办一些老师办公用品，提高老师的办公效率。	1、社会效益: (安全事故次数)0次。 2、数量指标: (在校生人数)437人。 3、满意度指标: (家长满意度)95%。 4、社会效益: (项目资金支出率)95%。 5、数量指标: (学生毕

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夏山小学

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	
												际人数核算。现有人数为 437 人。21 年预计新增人数 43 人。		业人数)40 人。 6、满意度指标: (学生满意度)95%。 7、数量指标: (学生获奖次数)40 人次 。	
114137	城乡免费义务教育 (省级)	24.96	24.96	24.96	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。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。现有人数为 437 人。21 年预计新增人数 43 人。		通过购买一些图书增加学生阅读的课外阅读量。增添一些体育用品丰富学生的课余活动。置办一些老师办公用品提高老师的办公效率。	1、社会效益: (项目资金支出率)95%。 2、数量指标: (在校生人数)437 人。 3、社会效益: (安全事故次数)0 次。 4、数量指标: (学生毕业人数)40 人。 5、满意度指标: (家长满意度)95%。 6、数量指标: (学生获奖次数)40 人次。 7、满意度指标: (学生满意度)95%。
114137	城乡免费义务教育 (市级)	9.98	9.98	9.98	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	通过购买一些图书增加学生阅读的课外阅	1、数量指标: (在校生人数)437 人。	

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夏山小学

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
												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。免杂费市级财政负担 20%; 按学生实际人数核算。现有人数为 437 人。21 年预计新增人数 43 人。	读量。增添一些体育用品丰富学生的课余活动。置办一些老师办公用品提高老师的办公效率。	2、数量指标: (学生毕业人数)40 人。 3、满意度指标: (家长满意度)95%。 4、数量指标: (学生获奖次数)40 人次。 5、社会效益: (安全事故次数)0 次。 6、满意度指标: (学生满意度)≥95%。 7、社会效益: (项目资金支出率)95% 。
114137	业务工作经费类	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114137	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发(2014)123 号文件精神，按实际结算，2019 年春季金额为 13858 元。	组织学生参加有意义的活动，让学生得到更多的课外知识。	1、可持续影响指标: (员工满意度)95%。 2、社会效益: (项目资金支出率)95% 。 3、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率 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夏山小学

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
														4、数量指标:(午休和课后托管服务投诉次数)0次。 5、满意度指标:(午休和课后托管服务费发放及时率)100%。 6、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)437人。 7、满意度指标:(家长满意度)95%。
114137	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 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。 在校特殊学生(随班就读) 6 人。	通过一系列的帮扶,这几个学生的生活、学习以及精神面貌都能提高。	1、数量指标:(特殊学校/学生补助资助标准) 1500 元/人.年。 2、满意度指标:(家长满意度)95%。 3、数量指标:(补助经费及时发放率)100%。 4、社会效益:(特殊学生生活补助覆盖率)100%。

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夏山小学

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
														5、社会效益: (特殊学生补助发放投诉次数)0 次
114137	小学义务教育阶段学生均公用经费	23.13	23.13	23.13	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。现有437人,21年预计新增43人。	通过置办一些必备的办公用品提高老师的办公效。同时也因为学生人数的增加,所以要增添一些体育用品;对校园进行修缮和维护,完善校园设施环境。	1、满意度指标: (家长满意度)95%。 2、数量指标: (在校生人数)437人。 3、数量指标: (学生毕业人数)40人。 4、数量指标: (学生获奖次数)40人次。 5、满意度指标: (学生满意度)95%。 6、社会效益: (项目资金支出率)95%。 7、社会效益: (安全事故次数)0次。

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夏山小学

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夏山小学

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夏山小学

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	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	工程类	无	无	无	无	无	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	服务类	无	无	无	无	无	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	广州市花都区狮岭镇 夏山小学	无	无	无	无	无	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	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
114137	项目支出	无	无	无	无	无	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育 (省级)	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育 (省级)	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育 (省级)	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.50	0.50	0.50	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夏山小学

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
114137	城乡免费义务教育 (省级)	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育 (省级)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育 (市级)	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	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夏山小学

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。