

2021 年
广州市花都区狮岭镇振兴第二小学 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

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

二、部门机构设置

本单位内设科室2个，分别是教师办公室、行政办公室。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

2021 年，广州市花都区狮岭镇振兴第二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

	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决贯彻十九大精神，全面落实区重大教育决策部署，围绕区教育教学工作重点，紧扣教	加强校园内部建设，努力提高教学质量。	教师要备好课、上好课，认真布置和批改作业、认真辅导、认真组织考核、认真开展好课堂教学工作等
		学校正常运作率。	100%

	育高质量发展主题，以问题导向、目标导向、需求导向和效果导向为出发点，做好教育教学工作，进一步深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。	通过中小学阅读素养提升工程，大力推进我校师生阅读素养的提升。	开展“读书节”系列活动，通过各项读书活动，培养师生阅读的兴趣，养成阅读习惯，提升阅读能力
	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	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，学生桌椅，维修维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高教师的积极性，促进学校稳定发展。	教学仪器设备购置完成率。	≥90%完成
		资金使用率。	≥95%
		日常维护教学楼安全面积。	6557 平方米
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	教师培训覆盖率。	培训覆盖全校所有在职、新机制、临聘教师
		培训完成率。	≥90%参训人数
		教师培训考核通过率。	≥95%参训人数
		参训教师满意度。	≥95%参训人数
学生人才培养	培养全面发展的学生。	体卫艺比赛参加各项比赛次数。	≥6 次

		学生体质健康测试完成人数。	≥98%以上全校人数
		建立心理健康档案，心理健康测试通过率。	≥95%以上全校人数
		学生体质健康测试合格人数。	≥92%以上全校人数

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,广州市花都区狮岭镇振兴第二小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1831.77 万元,较上年增加 472.09 万元,增长 34.72%,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,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1831.77 万元,较上年增加 472.09 万元,增长 34.72%,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,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中:一般公共预算收入 1831.77 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 1831.77 万元,较上年增加 472.09 万元,增长 34.72%,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,以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费支出。其中:一般公共预算支出 1831.77 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。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 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 50.10 万元，其中：货物类采购预算 27.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22.50 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 956.65 万元。分布构成情况为：房屋 6557 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 27.60 万元，主要是学生桌椅、办公家具、空调等。

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）	44.51	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或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。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	40.64	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或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。

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振兴第二小学

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	1831.77	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1831.77	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	1,388.86
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	290.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.50
		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振兴第二小学

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	134.20
		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	1831.77	本年支出合计	1,831.77
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振兴第二小学

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	1,831.77	支出总计	1,831.77

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	134.20	134.20	134.20	134.20	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	134.20	134.20	134.20	134.20	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	134.20	134.20	134.20	134.20	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振兴第二小学

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	1,831.77	1,667.39	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,388.86	1,224.48	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,388.86	1,224.48	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,388.86	1,224.48	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10	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	74.07	74.07	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	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振兴第二小学

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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.20	134.20	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振兴第二小学

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	1831.77	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	1,388.86
		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	290.21
		九、卫生健康支出	18.50
		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振兴第二小学

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	134.20
		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	1,831.77	本年支出合计	1,831.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,831.77	支出总计	1,831.77

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： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区狮颈镇振兴第二小学

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	1,831.77	1,667.39	164.38	164.38	0.00
205	一、教育支出	1,388.86	1,224.48	164.38	164.38	0.00
20502	普通教育	1,388.86	1,224.48	164.38	164.38	0.00
2050202	小学教育	1,388.86	1,224.48	164.38	164.38	0.00
208	二、社会保障和就业支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	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振兴第二小学

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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.20	134.20	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振兴第二小学

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： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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	1,667.39	1,667.39	1,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	广州市花都区狮岭镇振兴第二小学	1,667.39	1,667.39	1,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	人员支出（统发）	329.62	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	人员支出（其他）	1,318.37	1,318.37	1,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	对个人和家庭补助支出（其他）	19.40	19.40	19.40	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振兴第二小学

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	1667. 39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1469. 79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	154. 23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	488. 26
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	154. 03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74. 07
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	37. 04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	134. 20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	427. 96
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	197. 60
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	178. 20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19. 40

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振兴第二小学

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	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114130	广州市花都区 狮岭镇振兴第 二小学	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114130	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	花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次(2020)22 号。我校经上级部门配备校医 1 人，每年是 120000 元/人。	通过购买专职卫生技术人员服务项目,加强学校配备卫生专业技术人员方面的建设,保障师生健康。	1、数量指标：(配备医生人数)1 人。2、成本指标：(购买专职卫生服务人员人均经费)=12 万元/年。3、社会效益：(校园安全事故次数)≤1 次。4、满意度指标：(学校对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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
														校医的满意度)≥85%。 5、社会效益：(校医服 务覆盖率)100%。6、满 意度指标：(教师满意 度)≥90%。7、数量指 标：(校医服务学生人 数)≥770 人。
114130	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	16.59	16.59	16.59	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 。预算 2021 年我校午休人人	为了方便家长和学生 的学习，促进其生活水 平的提升和学习方面的 发展。	1、成本指标：(午休、 课后托管服务补助标 准)午休、课后补助标 准为2元/生.天。2、 满意度指标：(家长满 意度)≥92%。3、社会 效益：(政策知晓率) ≥92%。4、经济效 益：(资金使用率)≥ 90%。5、数量指标：(午 休人数)≥360人。6、 满意度指标：(学生满 意度)≥92%。7、数量 指标：(课后托管人数) ≥260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振兴第二小学

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
												约 370 人，课后托管 人数 262 人。		
114130	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.64	40.64	40.64	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 2021 年在校学生人 数为 775 人，按 525 元/年. 生的标准，预 算 2021 年我校的小 学义务教育阶段学 生生均公用经费共 406875 元。	通过在教师培训费、工 会经费、仪器设备、图 书购置，修缮维护，日 常公用经费等方面的 使用，改善教师在出 差、培训或其他工作 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、满意度指标：(学 生满意度)≥92%。 2、满意度指标：(教 师满意度)≥95%。 3、数量指标：(教 师人数)≥35 人。 4、社会效益：(教 师、学生获奖人数) ≥145 人。 5、成本指标：(生 均公用经费标准) 小学 525 元/年. 生。 6、数量指标：(在 校生人数)≥770 人。 7、经济效益：(资 金使用率)≥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振兴第二小学

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
	事业发展类	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114130	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	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2021年在校学生人数为775人，按525元/年.生的标准，预算2021年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共406875元。	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、满意度指标：（学生满意度）≥92%。2、满意度指标：（教师满意度）≥95%。3、数量指标：（教师人数）≥35人。4、社会效益：（教师、学生获奖人数）≥145人。5、成本指标：（生均公用经费标准）小学525元/年.生。6、数量指标：（在校生人数）≥770人。7、经济效益：（资金使用率）≥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振兴第二小学

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
114130	小学免费义务 教育经费	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。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50%；按学生实际人数核算。我校2020年在校学生人数是775人，按1150元/年.生的标准，预算2020年我校的小学免费义务教育经费的30%计算共267375元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或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: (在校学生人数) ≥ 770 人。 2、数量指标: (教师人数) ≥ 36 人。 3、经济效益: (资金使用率) ≥ 92%。 4、满意度指标: (学生满意度) ≥ 92%。 5、满意度指标: (教师满意度) ≥ 95%。 6、质量指标: (义务教育经费使用规范) 是。 7、成本指标: (免费义务教育费标准) 1150 元/人.年。
114130	农村困难家庭	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府办关	使农村困难家庭在校	1、时效指标; (经费按

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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
	在校（园）学生 （幼儿）生活补 助											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， 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 2021 年在校学生中， 有 4 名学生持有贫困 证和低保证， 预算 2021 年我校的农村 困难家庭在校学生 生活补助为 4000 元。	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。	时发放率)≥95%。2、 社会效益：（贫困学生 生活补助发放率 ）≥ 95%。3、成本指标;人 均补助标准)1000 元/ 人. 年和 1500 元/人. 年。4、社会效益：（政 策知晓率)≥95%。5、 数量指标：（贫困学生 生活补助发放人数 ） ≥2 人。6、满意度指 标：（家长满意度)≥ 95%。7、可持续影响指 标：（是否按规定发 放)是。
114130	城乡免费义务 教育（市级）	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费。根据穗财教 〔2013〕15 号《关于 提高城乡免费义务	通过在物业管理费、维 护费等方面的使用,改 善工作时的环境水平, 提高其参与学校事务	1、数量指标：(教职工 人数)≥37 人。2、社 会效益：（师生获奖人 次)≥100 人次。3、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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
												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。我校 2021 年在校学生人数是 792 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年我校的小学免费义务教育经费的 20%计算共 182160 元。	积极性，促进学校稳定发展。	量指标：（在校学生人数）≥774 人。4、时效指标：（资金使用率）≥90%。5、满意度指标：（家长满意度）≥90%。6、满意度指标：（师生满意度）≥90%。7、质量指标：（免杂费标准小学 1150 元/年）≥90%。
114130	城乡免费义务教育（省级）	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。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	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或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、质量指标：（免杂费标准小学 1150 元/年）≥90%。2、数量指标：（在校生人数）≥774 人。3、数量指标：（教职工人数）≥37 人。4、社会效益：（师生获奖人次）≥100 人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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
												元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校 2021 年在校学生人数是 792 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年我校的小学免费义务教育经费的 30%计算共 45.51 元。		5、时效指标：(资金使用率)≥90% 。6、满意度指标：(家长满意度)≥90%。7、社会效益：(师生满意度)≥90%。
	机构运行保障类	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114130	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《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。根据狮岭教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为 2 人，按 9600 元/人.年的标准，预算我校 2021 年遗属补助为	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、时效指标：(是否按规定时间发放)是。2、满意度指标：(员工满意度)≥95%。3、成本指标：(人均发放成本)9600 元/人.年。4、数量指标：(遗属补助人数)2 人。5、可持续影响指标：(是否足额发放)是。6、经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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
												19200 元。		效益：（资金使用率） ≥ 95%。7、社会效 益：（政策知晓率）≥ 95%。
114130	社会保险费	2.66	2.66	2.66	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。（在编工勤 失 业 险	通过为我校 37 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：（教师 购买工伤保险覆盖率） ≥ 95%。2、时效指标： （购买工伤险完成率） ≥ 95%。3、经济效益： （资金使用率）≥90%。 4、满意度指标：（教 师满意度）≥95%。5、 可持续影响指标：（ 是否按规定购买工伤 险）是。6、数量指标： （参与社会保险人数） ≥ 37 人。7、经济效益 （人均购买工伤险成 本）720 元/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振兴第二小学

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
												12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工 伤 险 12000*0.006*12=864元/人.年) 我校 2021 年在职在编教 师人数是 37 人, 按 在 职 工 伤 险 12000*0.006*12=864元/人.年的标准, 预算我校 2021 年社 会 保 险 费 共 26640 元。		

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振兴第二小学

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： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	27.60	27.60	27.60	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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	广州市花都区狮岭镇 振兴第二小学	无	无	无	无	无	50.10	50.10	50.10	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
114130	非统发工资（在职）	物业管理服务 （保安）	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	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	3 匹柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	LED 电子彩屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.25	9.25	9.25	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振兴第二小学

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
114130	城乡免费义务教育 （省级）	升级视频监控 设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	教学触控 86 寸 平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学

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。