

2021 年
广州市花都区花山镇思明小学部门预
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

广州市花都区花山镇思明小学是由广州市花都区教育局直接领导，承担小学教育。

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
(七) 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思明小学设下列内设机构：行政办公室、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

2021年，广州市花都区花山镇思明小学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，把握“一带一路”和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，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，把我校建设成为一流的现代化学校。

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	加快学校的现代化 建设	建设一流的现代化 学校
		学校正常运作率	100%

	<p>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，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，推进教育现代化发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，办人民满意的教育。</p>	<p>加快学校基础教育设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量</p>	<p>增加对教师的培训</p>
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
推动学校义务教育 发展	<p>推动学校义务教育 优质均衡发展</p>	<p>推进基本教育服务 均等化</p>	<p>力争年内新增学校 的硬件设施3个</p>
		<p>加快学校基础设施 建设，提升学校标准 化建设水平和教学 质量</p>	<p>提升率95%；全面完 成改造项目工作任 务</p>

培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术比赛或展演次数 全校学生体质健康标准测试完成数量	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>10场（次） 学生体质健康标准测试完成数量>910人
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率 完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率 参训学员满意度	教师培训覆盖 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 95%以上 参加中小学继续教育 培训学员满意度 95%以上
稳定教师队伍	提高学校教师福利待遇，稳定教师队伍，提高小学教学质量	教师覆盖率 项目及时完成率 按标准发放率	100% 90%及以上 100%
发展学前教育	促进学校教育公益事业发展	增加在编教师数	持续增加
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围 资助人数	按政策落实资助资金 100% 资助家庭经济困难学生 > 20 人次

		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 95%
--	--	-------	------------------

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思明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2,245.63万元，较上年增加627.67万元，增长38.79%，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和学生人数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,245.63万元，较上年增加627.67万元，增长38.79%，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和学生人数增加。其中：一般公共预算收入2,245.63万元，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2,245.63万元，较上年增加627.67万元，增长38.79%，主要原因是本年度学校人员的工资福利增加和学校基础设施建设的加大投入。其中：一般公共预算支出2,245.63万元，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。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 72.80 万元，其中：货物类采购预算 25.20 万元，工程类采购预算 18.00 万元，服务类采购预算 29.60 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 1,529.28 万元。分布构成情况为：房屋 11,940 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 26.20 万元，主要是图书、空调机、打印机、课桌椅等。

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	47.46	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。
小学免费义务教育经费	31.19	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.20	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，减轻了困难农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活问题。

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思明小学

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	2,245.63	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,245.63	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	1,574.84
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	508.26
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.00
		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：广州市花都区花山镇思明小学

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	142.53
		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	2,245.63	本年支出合计	2,245.63
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：广州市花都区花山镇思明小学

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, 245.63	支出总计	2, 245.63

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇思明小学

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	20.00	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	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	142.53	142.53	142.53	142.53	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	142.53	142.53	142.53	142.53	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	142.53	142.53	142.53	142.53	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：广州市花都区花山镇思明小学

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	2,245.63	2,057.66	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,574.84	1,386.87	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,574.84	1,386.87	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,574.84	1,386.87	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.64	386.64	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	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：广州市花都区花山镇思明小学

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	2,245.63	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	1,574.84
		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	508.26
		九、卫生健康支出	20.00
		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：广州市花都区花山镇思明小学

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	142.53
		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	2,245.63	本年支出合计	2,245.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,245.63	支出总计	2,245.63

注：无。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	2,245.63	2,057.66	187.97	187.97	0.00
205	一、教育支出	1,574.84	1,386.87	187.97	187.97	0.00
20502	普通教育	1,574.84	1,386.87	187.97	187.97	0.00
2050202	小学教育	1,574.84	1,386.87	187.97	187.97	0.00
208	二、社会保障和就业支出	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	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：广州市花都区花山镇思明小学

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	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	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思明小学

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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	2,057.66	2,057.66	2,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	广州市花都区花 山镇思明小学	2,057.66	2,057.66	2,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	371.23	371.23	371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,665.71	1,665.71	1,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补 助支出（其他）	20.72	20.72	20.72	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思明小学

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		2,057.66
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,651.02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	201.36
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	507.17
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	169.36
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	81.08
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	40.54
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	142.53
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	508.98
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	406.64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	385.92
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	20.72

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	其中：部门项目支出	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	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
114141	广州市花都区花山镇思明小学	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	部门项目支出	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	机构运行保障类	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校 2 名遗属。申请生活补助 9600 元/人.年。	根据国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，死者生前所在单位可以根据“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，给予定期或临时补	1、社会效益：(资金违规使用次数)0；2、数量指标：(遗属补助人数)2；3、满意度指标：(遗属补助人员对补助发放满意度)≥95%；4、数量指标：(遗属补助申请批准

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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
													助。本单位工作人员死亡以后,遗属生活有困难的,符合遗属补助条件,通过遗属补助给相关人员解决一定的生活困难。	率)100% ; 5、数量指标:(遗属补助发放率)100% 。
114141	社会保险费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校在职教师 40 人, 在职教师工伤险 12000*0.005.12=720 元/人.年。	通过社会保险,保障了劳动者在不能劳动时有一些生活保障,在什么时候不能工作劳动呢?老了的时候,患病的时候,失业的时候,工作中受到人身伤害、女性生育的时候。这些保障是一个人生存的基本保障,是“广覆盖、低保障”的。	1、数量指标:(办理社会保险及时率)≥98% ; 2、满意度指标:(参与社会保险人员对保险申请、报销满意度)100% ; 3、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率)100%; 4、社会效益:(资金违规使用次数)0 ; 5、数量指标:(参与社会保险人数)39 。
114141	事业发展类	108.06	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校困难家庭学生共有 12 人,按小学生 1000 元/人.年申	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目,减	1、数量指标:(贫困学生生活补助申请批准率)100%; 2、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思明小学

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
	助											请生活补助。	轻了困难农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活问题。	指标:(贫困学生对补助发放满意度)≥95% ; 3、社会效益:(资金违规使用次数)0 ; 4、数量指标:(贫困学生生活补助发放率)100% 。
114141	小学免费义务教育经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学免费义务教育经费1150元/生.年，其中区承担30%。	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、数量指标:(在校生人数)874人; 2、数量指标:(新生招生人数)173; 3、社会效益:(安全事故次数)0; 4、社会效益:(卫生事故次数)0; 5、社会效益:(初中升学率)100%; 6、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥95%; 7、数量指标:(学生毕业人数)131。
114141	城乡免费义务教育(市级)	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学免费义务教育经费1150元/	通过开展城乡免费义务教育(市级)经费项	1、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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.年，其中市财政承担 20%。	目，使学校日常开支、差旅、购置办公用品、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	90% ; 2、数量指标:(在校生人数) \geqslant 800 ; 3、社会效益:(安全事故次数)0 次 ; 4、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读小学学生人数/应入小学学生人数 \times 100%) \geqslant 95%; 5、社会效益:(卫生事故次数)0 次 ; 6、社会效益:(毕业班升学率) \geqslant 90%; 7、数量指标:(毕业生人数) \geqslant 120 。
114141	城乡免费义务教育(省级)	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务教育经费 1150 元/生.年，其中省财政承担 50%。	通过开展城乡免费义务教育(省级)经费项目，使学校日常开支、差旅、购置办公用品、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、质量指标:(教师继续教育参加率(%)) \geqslant 90% ; 2、数量指标:(毕业生人数) \geqslant 120; 3、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数 \times 100%) \geqslant 95% ;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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、社会效益:(安全事故人次)0次；5、社会效益:(毕业班升学率)100%；6、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥93%；7、社会效益:(卫生事故次数)0次。
114141	业务工作经费类	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	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，我校2021年配备1名医生，按12万元/年的经费预算。	校医是具备医疗卫生常识，经过专业培训的专职人员，是学校卫生工作的主要实施者和执行。校医肩负着学校传染病监控、健康教育、学生体质监测、心理健康疏导、食品卫生监督、突发公共卫生事件应急处理等任务，对校园公共卫生安全起着非常重要的作用。通	1、社会效益:(校医服务水平覆盖率)100%；2、数量指标:(新增医疗卫生专业技术人员)1；3、数量指标:(薪金)≥12万元/年/人；4、数量指标:(安全事故次数)0；5、数量指标:(被保障人员及时保障率)≥95%；6、经济效益:(经费发放违规次数)0；7、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思明小学

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
													过校医配备，保障师生的身体健康，促进学校教育、教学秩序和社会的稳定。	指标:(学生满意度)≥95% 。
114141	小学义务教育阶段学生生均公用经费	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请 2021 年小学义务教育阶段学生生均公用经费，生均公用经费小学全区平均 525 元/生·年，实际金额按学生段计算。本校共有学生 904 人。	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、社会效益:(初中升学率)100% ； 2、社会效益:(安全事故次数)0； 3、数量指标:(学生毕业人数)131； 4、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥95% ； 5、数量指标:(新生招生人数)173； 6、社会效益:(卫生事故次数)0； 7、数量指标:(在校生人数)874 。
114141	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常月份一个月金额*10 个月。按实际结算。本校正常月份有 890 个学生在校午	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的拨入，方便了家长，减轻家长的	1、数量指标:(学生参加午休和课后托管服务申请批准率)≥98% 2、数量指标:(学生参

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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
												休，有 360 个学生课后托管。	负担，使学生养成良好的生活习惯。	加午休和课后托管服务申请批准及时率)100%；3、社会效益：(资金违规使用次数)0；4、数量指标：(午休和课后托管服务学生数)≥550；5、满意度指标：(学生对午休和课后托管服务满意度)≥95%。
114141	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114141	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府(2016)68号 特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生	通过小学特殊教育经费的保障，使特殊学生及时受到教育。	1、数量指标：(特殊学生人数)2人；2、社会效益：(特殊学生流失率)0；3、数量指标：(单位资金违规使用次数)0；4、社会效益：(随班就读学生毕业率)100%；5、满意度指标：(家长满意度)家长满意度达90%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇思明小学

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	
												均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。 （本校特殊学生 2 人）			6、满意度指标：(学校师生的满意度) ≥95%； 7、数量指标：(特殊学生流失人数)0 。

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思明小学

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。

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：广州市花都区花山镇思明小学

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：本学校 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：广州市花都区花山镇思明小学

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	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	广州市花都区花山镇 思明小学	无	无	无	无	无	72.80	72.80	72.80	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
114141	非统发工资（在职）	物业管理服务 费	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	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (市级)	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (市级)	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (省级)	分体空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.20	0.20	0.20	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思明小学

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
114141	城乡免费义务教育 (省级)	教学楼玻璃更 换	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (省级)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (省级)	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	100	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (省级)	车棚	A0102 建筑物	A0102	220	平方米	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 (省级)	阅读书吧	B08 修缮工程	B08	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	印刷品	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.00	3.00	3.00	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：广州市花都区花山镇思明小学

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。