

2021 年
广州市花都区狮岭镇合成小学部门预算

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合成小学的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是办公室、教导处、校长室。本单位无下属单位，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合成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、区的教育发展决策，努力办好学校，年度工作如期推进。

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，落实省市区教育工作部署，办公平而有质量的教育。	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%	按时支付贫困学生生活补助、遗属人员生活补助。	100%
		加大教师培训力度。	100%

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
校车补助经费	通过开展校车补助经费项目，加强了我校学生往返学校的安全保障，提高了我们学校的防范安全水平。	乘坐校车人均人 均支出额	3,478 元
		乘坐校车人数覆 盖率	80%以上
		学生满意度	80%以上
		乘坐校车人数	45 人
小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强我校各项教学工作的顺利开展，提高我校的办学能力。	新生招生人数	168 人
		新生招生人数增 长率	$\geq 2\%$
		在校生人数	988 人
		在校生人数增长 率	$\geq 3\%$
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，提高我校部分学生的上学率，有利地保障	贫困学生生活补 助发放人数	8 人
		贫困学生生活补 助发放率	100%

	我校部分学生的基本生活。	贫困学生生活补助覆盖率	100%
		及时发放率	100%
小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强我校各项教育教学工作顺利开展，提高我校的办学能力。	图书设备增长额	≥ 6000 元
		学生满意度	80%以上
		图书设备增长率	5%以上
		家长满意度	80%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合成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 2,324.69 万元，较上年增加 522.74 万元，增长 29.01%，主要原因是 1. 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；2. 城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）这两个项目从 2021 年起纳入部门预算管理。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,324.69 万元，较上年增加 522.74 万元，增长 29.01%，主要原因是 1. 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；2. 城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）这两个项目从 2021 年起纳入部门预算管理。其中：一般公共预算收入 2,324.69 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 2,324.69 万元，较上年增加 522.74 万元，增长 29.01%，主要原因是 1. 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；2. 城乡免费义务教育（省级）、城乡免费义务教育（市级）这两个项目从 2021 年起纳入部门预算管理。其中：一般公共预算支出 2,324.69 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96.18万元，其中：货物类采购预算46.06万元，工程类采购预算14.72万元，服务类采购预算35.40万元。

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2,044.79万元。分布构成情况为：房屋8,851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43.06万元，主要是教学平台、空调、课桌等。

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
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.50	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，提高我校部分学生的上学率，有利地保障我校部分学生的基本生活。
校车补助经费	14.00	通过开展校车补助经费项目，加强了我校学生往返学校的安全保障，提高了我们学校的防范安全水平。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神，加强校园卫生安全管理，为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障。

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合成小学

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	2,324.69	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,324.69	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	1,802.53
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	323.66
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.00
		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合成小学

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	175.50
		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	2,324.69	本年支出合计	2,324.69
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合成小学

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	2,324.69	支出总计	2,324.69

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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	23.00	23.00	23.00	23.00	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	23.00	23.00	23.00	23.00	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	175.50	175.50	175.50	175.50	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		
22102	住房改革支出	175.50	175.50	175.50	175.50	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		
2210201	住房公积金	175.50	175.50	175.50	175.50	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		
114125	广州市花都区狮岭镇 合成小学	2,324.69	2,324.69	2,324.69	2,324.69	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	23.00	23.00	23.00	23.00	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	175.50	175.50	175.50	175.50	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		
22102	住房改革支出	175.50	175.50	175.50	175.50	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		

注：无。

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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	2,324.69	2,125.80	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,802.53	1,603.64	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,802.53	1,603.64	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,802.53	1,603.64	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.41	177.41	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	97.50	97.50	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	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合成小学

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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.50	175.50	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合成小学

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	2,324.69	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	1,802.53
		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	323.66
		九、卫生健康支出	23.00
		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合成小学

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	175.50
		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	2,324.69	本年支出合计	2,324.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,324.69	支出总计	2,324.69

注：表中功能分类科目，根据各部门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合成小学

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合成小学

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	2,324.69	2,125.80	198.89	198.89	0.00
205	一、教育支出	1,802.53	1,603.64	198.89	198.89	0.00
20502	普通教育	1,802.53	1,603.64	198.89	198.89	0.00
2050202	小学教育	1,802.53	1,603.64	198.89	198.89	0.00
208	二、社会保障和就业支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	23.00	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合成小学

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	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.50	175.50	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合成小学

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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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	2,125.80	2,125.80	2,125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	广州市花都区狮 岭镇合成小学	2,125.80	2,125.80	2,125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,647.62	1,647.62	1,647.62	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）	23.18	23.18	23.18	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合成小学

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, 125. 80
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1, 925. 39
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	234. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	611. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	208. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	97. 50
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	48. 75
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	175. 50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	550. 64
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	200. 41
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	177. 23
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23. 18

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合成小学

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	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
114125	广州市花都区狮岭镇合成小学	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障类	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114125	校车补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年校车补助经费	通过开展校车补助经费项目，加强了我校学生往返学校的安全保障，提高了我们学校的防范安全水平。	1. 数量指标：(乘坐校车人数)45 人； 2. 数量指标：(乘坐校车人均人均支出额)3478 元； 3. 社会效益：(乘坐校车人数覆盖率)80%以上； 4. 社会效益：(学生满满意度)

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合成小学

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
														度)80%以上。
114125	社会保险费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年社会保险费	通过开展社会保险费项目,加强我校教职工的人身安全,提高我校对保障教职工人身安全的意识。	1.社会效益:(员工满意度)80%以上 ; 2.数量指标:(人均社会保险支出额)864元 ; 3.社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥100% ; 4.数量指标:(参与社会保险人数)43人。
114125	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年遗属补助	通过开展遗属补助项目,加强我校对已故教师家属的照顾程度,提高我校对教职工家属关注意识。	1.数量指标:(遗属补助人数)1人 ; 2.满意度指标:(人员满意度)100% ; 3.质量指标:(及时发放率)100% ; 4.社会效益:(员工满意度)80%以上。
	事业发展类	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114125	小学免费义务教育经费	33.88	33.88	33.88	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	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强	1.数量指标:(新生招生人数)168人 ; 2.社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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
													我校各项教学工作的顺利开展,提高我校的办学能力。	社会效益:(新生招生人数增长率)≥2% ; 3. 数量指标:(在校生人数)988人; 4.社会效益:(在校生人数增长率)≥3% 。
114125	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤府〔2016〕68号,15个花都户籍持证低保生	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目,提高我校部分学生的上学率,有利地保障我校部分学生的基本生活。	1.社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%; 2.数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)8人; 3.质量指标:(及时发放率)100% ; 4.社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100% 。
114125	城乡免费义务教育(市级)	22.58	22.58	22.58	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(市级)	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强我校各项教学工作的顺利开展,提高我校的办学能力。	1.满意度指标:(学生满意度)80%; 2.数量指标:(学生毕业人数)100% ; 3.满意度指标:(师生满意度)100% ; 4.质量指标:(教师继续教育参

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合成小学

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
														加率(%))≥90%。
114125	城乡免费义务教育（省级）	56.47	56.47	56.47	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（省级）	通过开展小学免费义务教育项目，加强我校各项教学工作的顺利开展，提高我校的办学能力。	1.社会效益:(学生满意度)98%；2.满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥93%；3.质量指标:(教师继续教育参加率(%))≥90%；4.指标:(学生毕业人数)100%。
	业务工作经费类	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114125	小学义务教育阶段学生生均公用经费	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强我校各项教育教学工作顺利开展，提高我校的办学能力。	1.数量指标:(图书设备增长率)5%以上；2.数量指标:(图书设备增长额)≥6000元；3.社会效益:(家长满意度)80%以上；4.社会效益:(学生满意度)80%以上。
114125	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据:花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)	进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防	1.数量指标:(配备校医人数)1人；2.满意度指标:(学生满意度)

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合成小学

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
	目											22 号内容:配备一名校医进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神,加强校园卫生安全管理,为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障。	控工作的通知精神,加强校园卫生安全管理,为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障。	≥ 95% ; 3. 数量指标:(薪金)≥12 万元/年/人 ; 4. 满意度指标 :(教师满意度)100% 。
114125	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费		2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度 2-7 月托管费。	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,加强了我校对学生课后的管理,提高了我校对学生的管理水平。	1. 社会效益:(学生满意度)80%以上 ; 2. 数量指标:(午休和课后托管服务学生数)354 人 ; 3. 社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥100% ; 4. 数量指标:(午休和课后托管服务次数)35400 人次。

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合成小学

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合成小学

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 年无行政经费及“三公”经项目预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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						96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	其中：货物类						46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	工程类						14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	服务类						35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	广州市花都区狮岭镇 合成小学						96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	项目支出						74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	城乡免费义务教育 (市级)	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	城乡免费义务教育 (市级)	电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	城乡免费义务教育 (市级)	电视机	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务费	C0302 互联 网信息服 务	C0302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	8	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书馆管理软 件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	交互式电子白 板	A020206 电子 白板	A020206	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	便携式电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.72	4.72	4.72	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合成小学

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
114125	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	围墙监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	10	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	550	册	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	投影仪(教学平 台)	A020202 投影 仪	A020202	3	台	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	楼底风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	100	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	360	套	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	防护栏、门窗	A0609 办公家 具	A0609	5	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇合成小学

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
114125	小学免费义务教育经 费	饮水机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	2.10	2.10	2.10	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合成小学

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 年无政府购买服务项目预算。