

2021 年
广州市花都区新华街第九小学 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

广州市花都区新华街第九小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

二、部门机构设置

广州市花都区新华街第九小学设以下内设机构：校长室、教导处、总务处、教师办公室、保安室。

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，广州市花都区新华街第九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，践行社会主义核心价值观，落实立德树人的根本，坚持新发展理念，落实省、市、区教育工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续以“创生”的办学理念的引领下，我校认真贯彻落实上级会议及文件精神，以提高质量为目标、以课题研究为主线，塑造大气大爱的教师，培育求真求实的学生，践行九小特色教育，建设学校校园文化，打造学校品牌。

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
	严格按照教育局等各级部门的政策要求，结合“创生教育”办学特色，和“创启慧 心生长”的办学理念扎扎实实地开展各项教育教学提供资金保障，办人民满意的教育。	学校重大安全事故发生次数	0
		教师培训及教师继续教育参训率	100%
		教学质量达到城区教育指导中心的要求	教学质量达到城区教育指导中心三等奖或以上
		资金使用率	资金使用率>90%

	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
保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍。	满足教学质量和目标的要求，促进学校教学和生活协调发展，提高后勤保障服务。	维修工程计划按时完成率	80%以上
		重大安全事故发生次数	0 次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按标准发放率	100%
教师继续教育经费	用于教师继续教育经费（教育费附加支出）的支出，提高教师专业能力。	培训覆盖率	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学员满意度 85%以上
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	按政策落实资助资金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%

		资助人数	资助家庭经济困难 学生 2 人
购买专职卫生技术人员服务	解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题，提高我校的专业卫生知识。	重大安全事故发生 次数	0 次
		资金使用率	≥90%
		学生满意度	100%
义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	充分利用学校的管理、人员和场地的资源和优势，承担起一二年级课后托管、学生在校午休的服务责任，促进学生的健康成长，帮助家长解决按时接送学生的困难。	家长对学校开展课后托管服务满意度	≧80%
		开展课后托管的服务人群覆盖率	≧95%
		资金违规发放次数	0 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,广州市花都区新华街第九小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 848.02 万元,较上年增加 309.55 万元,增长 57.49%,主要原因是 1. 预算根据国家、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)和城乡免费义务教育(市级)纳入我校预算; 3. 2021 年我校增加 6 个班,教师增加 14 人,所以预算的收入和支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 848.02 万元,较上年增加 309.55 万元,增长 57.49%, 主要原因是 1. 预算根据国家、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)和城乡免费义务教育(市级)纳入我校预算; 3. 2021 年我校增加 6 个班,教师增加 14 人,所以预算的收入增加。其中:一般公共预算收入 848.02 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 848.02 万元,较上年增加 309.55 万元,增长 57.49%, 主要原因是: 1. 预算根据国家、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)和城乡免费义务教育(市级)纳入我校预算; 3. 2021 年我校增

加 6 个班，教师增加 14 人，所以预算的支出增加。其中：一般公共预算支出 848.02 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 62.09 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 9.25 万元，服务类采购预算 50.34 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 4705.54 万元。分布构成情况为：房屋 17793.91 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 0.00 万元，主要是：本年度无购置计划。

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	44.52	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障
城乡免费义务教育（省级）	41.00	加强经费保障，提高教育教学水平

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： 广州市花都区新华街第九小学

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	848.02	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	848.02	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	757.31
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	38.93
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.50
		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： 广州市花都区新华街第九小学

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	46.28
		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	848.02	本年支出合计	848.02
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： 广州市花都区新华街第九小学

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	848.02	支出总计	848.02

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
2100799	其他计划生育事务 支出	5.50	5.50	5.50	5.50	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	46.28	46.28	46.28	46.28	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	46.28	46.28	46.28	46.28	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	46.28	46.28	46.28	46.28	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： 广州市花都区新华街第九小学

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	848.02	674.81	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	757.31	584.10	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.31	584.10	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	757.31	584.10	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	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	25.95	25.95	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.28	46.28	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： 广州市花都区新华街第九小学

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	848. 02	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	757. 31
		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	38. 93
		九、卫生健康支出	5. 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： 广州市花都区新华街第九小学

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	46.28
		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	848.02	本年支出合计	848.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	848.02	支出总计	848.02

注： 表中功能分类科目，根据本校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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： 2021 年本校无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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	848. 02	674. 81	173. 21	173. 21	0. 00
205	一、教育支出	757. 31	584. 10	173. 21	173. 21	0. 00
20502	普通教育	757. 31	584. 10	173. 21	173. 21	0. 00
2050202	小学教育	757. 31	584. 10	173. 21	173. 21	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12. 98	12. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	5. 50	5. 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： 广州市花都区新华街第九小学

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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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： 2021 年本校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： 广州市花都区新华街第九小学

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	674.81	674.81	674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	广州市花都区新华街第九小学	674.81	674.81	674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	550.75	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.50	5.50	5.50	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： 广州市花都区新华街第九小学

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	674. 81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	669. 31
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	63. 92
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	161. 73
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	54. 44
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25. 95
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12. 98
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	46. 28
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	304. 01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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	173.21	173.21	173.21	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	173.21	173.21	173.21	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
114177	广州市花都区新华街第九小学	173.21	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	173.21	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114177	社会保险费	0.80	0.80	0.80	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〔2014〕2号《关于机关事业单位工勤	社会保险费用于在职人员工伤保险费用支出，将经费用于实处，加强教师队伍建设。	1、社会效益:(理赔受理及时率=及时处理个数/应处理个数*100%)≥90%。 2、社会效益:(享受工伤保险覆盖面=实际享受工伤保险人数/应享受工伤保险人数*100%)100% 。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
												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，按实际支 出结算。社会保险费 （在编工勤失业险 12000*0.007*12=10 08 元/人. 年，在职工 伤险 12000*0.006*12=86 4 元/人. 年）按实际 金额结算。		数量指标:(参与社会 保险人数)≥10。 4、 时效指标:(为教职工 缴纳工伤险及时率=及 时缴纳次数/缴纳总次 数*100%)100%。 5、 满意度指标:(职工满 意度=满意人数/接受 调查人数*100%)≥ 95%。6、社会效益:(教 职工投诉发生次数)0 投诉 。7、数量指 标:(资金使用率=支出 资金/预算数*100%) ≥90%。
	业务工作经费 类	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
144177	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗 财教 〔2011〕 244 号 《关于	通过该项目支出，保 证学校正常运转，加 强教师队伍建设，确 保学校活动和后勤 服务等方面的开支，	1、社会效益:(资金违 规使用次数)0。 2、 社会效益:(课室正常 使用率=正常使用课室 个数/总课室个数	小学义务教育阶段学 生生均公用经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
											提高市 属公办 中小学、 中专、中 职学校 预算内 生均公 用经费 标准的 通知》的 文件精 神。主要 用于教 师培训、 仪器设 备、图书 购置、修 缮（维 护）及日 常公用 经费支 出。	将经费用于实处。	*100%) ≥49% 。3、数 量指标:(使用公务卡 规范办公费支出次数) ≥8 。4、社会效益:(学 生体测达标率=参加体 测达标学生人数/参加 体测学生人数*100%) ≥90% 。5、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% 。6、数量指 标:(开设新班级)6。 7、数量指标:(教师获 奖人数) ≥10。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
144177	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发（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/	通过该项目的开展，充分利用学校的管理、人员和场地的资源和优势，承担起一二年级课后托管、学生在校午休的服务责任，促进学生的健康成长，帮助家长解决按时接送学生的困难。	1、满意度指标:(家长对学校开展课后托管服务满意度=家长对学校午休托管服务满意人数/接受调查总人数×100%)≥80%。 2、成本指标:(资金使用率=支付资金数/拨付资金数*100%)≥80%。 3、社会效益:(开展课后托管的服务人群覆盖率=一二年级学生实际参加托管人数/在校一二年级人数*100%)≥95%。 4、数量指标:(开展课后托管的期间发生校园安全事故次数)0。 5、社会效益:(开展课后托管的服务人群覆盖率=实际参加午休学生人数/在校学生人数*100%)	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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.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。		≥60%。6、数量指 标:(参与课后托管的 学生人数)≥300 7、 经济效益:(资金违规 发放次数)0。	
144177	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 号规定, 每 600 学生配置 1 名医生 (不足 600 人的尾数	通过该项目支出,解决 了我校卫生专业技术 人员配备不足的问题, 提高了我校的专业卫 生知识。	1、数量指标:(新增医 务卫生专业技术)1 人。 2、满意度指 标:(资金使用率)≥ 90%。3、社会效益:(学 生满意度)100%。 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
												部分不配置医护人员、不足 600 人的学校不配置医护人员),每名医生 120000 元,主要用于我校卫生专业技术人员费用支出。		社会效益:(重大安全事故)0。
144177	事业发展类	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
144177	小学免费义务教育经费	29.26	29.26	29.26	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》文件精神。主要用于教师培训,仪器设备、图书购书购置,修缮(维护)以及日常公用经费支出。	通过该项目支出,保证学校正常运转,确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	1、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%。 2、数量指标:(学生饮水机数量)6 个。 3、社会效益:(学生增加人数)≥200。 4、数量指标:(教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%)≥90%。 5、数量指标:(课堂教学平台配备率=课堂教学平台数/教学班数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
														*100%) ≥90%。 6、社 会效益:(专用场室正 常使用率=正常使用专 用场室个数/专用场室 总数*100%) ≥80% 。 7、社会效益:(资金违 规使用次数) 0 。
114177	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	根据区委、区府办关 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, 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。用于困	通过农村困难家庭在 校(园)学生(幼儿) 生活补助项目,提高困 难家庭的生活水平。	1、数量指标:(被保障 人员及时保障率) ≥ 95%。2、社会效益:(资 金违规使用次数) 0 。 3、数量指标:(补助经 费及时发放 率) 100% 。4、满意度 指标:(学生满意度指 标) ≥80% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
												难家庭补助。		
114177	城乡免费义务 教育（省级）	41.00	41.00	41.00	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》，免费义务教育 经费，小学生 1150 元/年、生，免费义 务教育经费省级财 政担负 50%，我校 2020 年 9 月在校学 生人数：713 人，2021 年 9 月预计新增学生 270 人，合计 983 人， 2021 年我校的小学 免费义务教育经费 的 50%预算金额为： 410000 元。	通过该项目支出，保证 学校正常运转，确保学 校活动和后勤服务等 方面的开支。	1、满意度指标: (学生 满意度) ≥95%。 2、成 本指标: (小学(按免杂 费生 1150 元/年. 生)) 按实际人数核算。 3、 满意度指标: (家长学 生满意度)100% 。 4、 时效指标: (教育经费 使用率) ≥95% 。
114177	城乡免费义务 教育（市级）	16.40	16.40	16.40	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	通过该项目支出，保证 学校正常运转，确保学 校活动和后勤服务等 方面的开支。	1、时效指标: (资金使 用率) ≥90%。 2、社 会效益: (师生满意 度)98%。 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
												知》，免费义务教育经费，小学生 1150 元/年、生，免费义务教育经费省级财政担负 50%，我校 2020 年 9 月在校学生人数：713 人，2021 年 9 月预计新增学生 270 人，合计 983 人，2021 年我校的小学免费义务教育经费的 20%预算金额为：300000 元。		标：(学生对设施设备使用满意度)≥90%。4、满意度指标：(家长满意度)大于或等于 90%。5、质量指标：(免杂费标准小学 1150 元/年)≥90%。
114177	经常性专项	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114177	新华街第九小学改造项目	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改〔2019〕141 号《广州市花都区发展和改革局关于印发花都区 2019 年政府投资项目计划调整的通知》的文件精神。主要用于新建学校室内外装修	按时按质完成工程，确保工程验收合格。资金支付及时，按进度、方案拨付资金，做群众满意的安心工程。	1、数量指标：(当年完成项目数÷计划完成项目数×100%)95%。2、社会效益：(社会满意度)>=90%。3、数量指标：(学生满意人数)800 。4、社会效益：(环保、美观、实用)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
												及设施设备。预算 金额为 2999 万元， 第一期，至 2019 年 底累计完成投资 688.76 万元，第二 期，至 2020 年底完 成投资 1566.86 万元 （其中 1166.86 万元 为改造项目工程款， 400 万元为设施设备 购置）。第三期，2021 年 11 月底完成 743.38 万元的工程 尾款及设施设备购 置。		≥95%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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： 2021 年本校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： 广州市花都区新华街第九小学

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： 2021 年本校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： 广州市花都区新华街第九小学

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	62.09	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	广州市花都区新华街 第九小学	无	无	无	无	无	62.09	62.09	62.09	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
114177	非统发工资（在职）	保安经费	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	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	维修维护	B08 修缮工程	B08	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
114177	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	电信费	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	维修维护	B08 修缮工程	B08	2	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
114177	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电 信 服 务	C0301	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	粉盒、硒鼓	A0902 硒 鼓、 粉盒	A0902	5	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	邮电费	C0301 电 信 服 务	C0301	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	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	1	年	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	维修维护	B08 修缮工程	B08	2	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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
114177	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	4	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	电信服务	C0301 电 信 服 务	C0301	1	年	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第九小学

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本校无政府购买服务。