

2021 年
广州市花都区新华街第五小学 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五小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

办学宗旨：“科研为导，管理为本，全面育人，办出特色”。实施初等义务教育，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

主要依据：《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《小学管理规程》（章程）和其他重要法律、规章（规章制度）。

全面贯彻教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

培养目标：全面提高学生的素质。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理，分辨是非的能力。

学校实施初等义务教育，学生修业年限为六年。

学校的基本教学语言文字为汉语言文字。（学校推广使用普通话和规范字）英语科要求用英语教学。

学校实行校长负责制，校长全面负责学校行政工作。

学校按照“分级管理，分工负责”的原则。

办学理念：翰墨立品、书道育人。让每一位学生在书法、经典的滋养下，开发潜能，磨练意志，健全人格，树立正确的世界观、人生观、价值观，形成团结协作的风范、大度宽容兼收并蓄的气度，成为全面发展、德才兼备的未来社会建设人才。

学校的主要任务是教育教学工作，其他各项工作均应以有利于教育教学工作的开展为原则。按省市教育部门有关规定，做好学籍管理工作；认真贯彻国家《小学德育纲要》《公民道德教育》《中小学德育工作规程》等法规；将德育工作摆在重要位置，校长主管、教师参与、教书育人、管理育人、服务育人。

由于规模较大，为加强学校的管理，内设教务、总务、级组等工作机构，协助校长做好有关工作，其具体职责可参照学校的《教导主任职责》《总务主任职责》《级组长职责》；学校成立由校长、教导主任、级组长、总辅导员、工会组长组成的校务委员会，研究决定学校的重大事项；建立教职工（代表）大会制度，加强民主管理和民主监督。代表大会期初、期末各召开一次；本校的党支部要发挥政治核心和战斗堡垒作用，校长要依靠党的基层组织，充分发挥工会、共青团、少先队及其他组织在学校工作中的作用。

科学管理，合理使用学校经费，提高使用效益，要建立、健全经费管理制度，经费预算和决算应提交校务委员会或教代会审议，并接受上级财务和审计部门的监督。

学校认真贯彻国家、省、市有关安全工作的法规，树立“安全第一”思想，加强学校综合治理安全工作，保证学生的安全，维护社会稳定。

学校接受教育行政部门和其他有关部门对教育教学的监督管理；接受人民政府对学校办学水平、教育质量的督导评估。

学校定期对校舍场地、设备、设施等进行维修和维护，搞好校园建设规划，净化、绿化、美化校园，搞好校园文化建设，形成良好的育人环境。

学校加强同镇政府、街道、派出所、机关、部队、企事业单位联系，建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。建立“三结合”教育网络。实行校务公开，切实保障教职工的知情权、参与权和监督权；同时向社会公开学校相关信息，以适当方式为学生及其家长了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，接受社会、家长的监督。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是办公室、总务处、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，广州市花都区新华街第五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任务，根据中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，结合学校实际，在全面做好疫情防控的前提下，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

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	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，把握粤港	培训及继续教育	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。
		学校正常运作率	100%
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。

	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，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施，继续深化学校办学特色，建设学校文化，形成了良好的书道育人特色。	落实素质教育，进一步推进课程改革	积极开展教育教学改革，运用教育理论指导教育科学研究活动，积极推行科研成果及成功经验。
	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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖教师人数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90%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90%以上。
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标90%。
推动义务教育发展	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤服务保障软件水平保	维修工程计划完成率	80%及以上
		重大的安全事故发生次数	0次
		项目及时完成率	90%及以上

	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。	教职工福利待遇按标准发放率	100%
完善功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教职工对改造项目满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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,广州市花都区新华街第五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 9279.43 万元,较上年增加 2595.05 万元,增长 38.82%,主要原因是 1.2021 年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.省级、市级城乡免费义务教育经费纳入本校部门预算,所以收支总预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9279.43 万元,较上年增加 2595.05 万元,增长 38.82%,主要原因是 1.2021 年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.省级、市级城乡免费义务教育经费纳入本校部门预算,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入 9279.43 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 9279.43 万元,较上年增加 2595.05 万元,增长 38.82%,主要原因是 1.2021 年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.省级、市级城乡免费义务教育经费纳入本校部门预算,所以支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出 9279.43 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 247.10 万元，其中：货物类采购预算 151.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 96.10 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 1086.43 万元。分布构成情况为：房屋 160,841.00 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 136.00 万元，主要是空调、电脑、电教设备、打印机、图书、音箱等。

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	211.84	保障学校及附属设施的正常支出，提高后勤服务保障软件水平。
城乡免费义务教育 (省级)	232.13	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。

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： 广州市花都区新华街第五小学

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	9,279.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9,279.43	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	7,201.26
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	1,287.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	99.50
		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五小学

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	691.48
		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	9,279.43	本年支出合计	9,279.43
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五小学

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	9,279.43	支出总计	9,279.43

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街第五小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第五小学

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	99.50	99.50	99.50	99.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	99.50	99.50	99.50	99.50	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	691.48	691.48	691.48	691.48	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	691.48	691.48	691.48	691.48	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	691.48	691.48	691.48	691.48	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五小学

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	9,279.43	8,440.24	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,201.26	6,362.07	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,201.26	6,362.07	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,201.26	6,362.07	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	647.62	647.62	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	426.38	426.38	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	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街第五小学

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	691.48	691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.48	691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.48	691.48	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五小学

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	9,279.43	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	7,201.26
		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	1,287.19
		九、卫生健康支出	99.50
		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五小学

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	691.48
		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	9,279.43	本年支出合计	9,279.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,279.43	支出总计	9,279.43

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： 广州市花都区新华街第五小学

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： 本表本年度无发生额。

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五小学

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	9,279.43	8,440.24	839.19	839.19	0.00
205	一、教育支出	7,201.26	6,362.07	839.19	839.19	0.00
20502	普通教育	7,201.26	6,362.07	839.19	839.19	0.00
2050202	小学教育	7,201.26	6,362.07	839.19	839.19	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	647.62	647.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.50	99.50	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五小学

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	691.48	691.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.48	691.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.48	691.48	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五小学

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： 本表本年度无发生额。

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五小学

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	8,440.24	8,440.24	8,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	广州市花都区新华街第五小学	8,440.24	8,440.24	8,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	人员支出（统发）	1,907.61	1,907.61	1,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	人员支出（其他）	6,428.45	6,428.45	6,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	对个人和家庭的补助支出（其他）	104.18	104.18	104.18	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： 广州市花都区新华街第五小学

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	8,440.24
[505]对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	7,693.12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,049.54
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2,468.09
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	798.91
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	426.38
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	213.19
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	691.48
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	2,045.53
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	747.12
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	642.94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	104.18

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五小学

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	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	其中：部门项目支出	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	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
114039	广州市花都区新华街第五小学	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	部门项目支出	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	业务工作经费类	346.25	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决区中小学校卫生技术人员配置不足问题，把公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目纳入部门预算专项资金。	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目纳入部门预算专项资金，加强了花都区公办中小学校卫生工作，有效解决区中小学校卫生技术人员配置不足问题。	1、满意度指标:(家长满意度)≥95%。2、数量指标:(服务师生人次)≥100 人次。3、数量指标:(配备人数)≥1 名。4、满意度指标:(学生满意度)>95%。5、数量指标:(公办中小学购买

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五小学

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
														专职卫生技术人员服务项目经费按时发放)及时。6、时效指标:(可持续发展)>1年。7、数量指标:(工资发放率)≥90%。
114039	小学义务教育阶段学生生均公用经费	211.84	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费项目,加强学校基本建设经费和保证学校日常水电、印刷、维修、设备购置等业务的开展,提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(安全事故次数)0次。2、生态效益:(覆盖率)≥95%。3、数量指标:(学生获奖人数)占比30%。4、满意度指标:(学生满意度)≥90%。5、社会效益:(毕业升学率)100%。6、社会效益:(适龄儿童入学率)100%。7、满意度指标:(师生满意度)≥90%。
114039	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	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,	1、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务满意度)≥95%。2、

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五小学

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
114039	小学免费义务 教育经费	139.21	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 学校的基本建设经费 和保障学校日常业务 的开展,提高学校的社 会影响度和满意度。	1、满意度指标:(教师 对办学条件满意度)≥ 90%。2、满意度指 标:(学生满意 度)>95%。3、生态效 益:(覆盖率)≥95%。 4、社会效益:(安全事 故次数)0次。5、社会 效益:(毕业班升学 率)100%。6、数量指 标:(资金拨付 率)100%。7、社会效 益:(卫生事故次数)0 次。
114039	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,加 强困难学生生活保障, 提高社会满意度。	1、数量指标:(贫困学 生生活补助发放 率)100%。2、满意度指 标:(补助人员对补助 金额满意度)100%。3、 数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)20 人。4、数量指标:(补

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五小学

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
														助申请批准率)100%。 5、社会效益:(改善困难学生生活现状)≥90%。6、满意度指标:(补助人员对补助发放时间满意度)100%。7、满意度指标:(补助家庭满意度)≥90%。
114039	城乡免费义务教育（市级）	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年，其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展,提高学校的社会影响度和满意度。	1、满意度指标:(学生满意度)≥90%。2、社会效益:(毕业班升学率)100%。3、社会效益:(安全事故次数)0 次。4、质量指标:(免收课本费覆盖率)100%。5、社会效益:(卫生事故次数)0 次。6、社会效益:(资金违规使用投诉次数)0 次。7、满意度指标:(家长满意度)≥

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五小学

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
														90%。
114039	城乡免费义务 教育（省级）	232.13	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 （省级）	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强 学校的基本建设经费 和保障学校日常业务 的开展,提高学校的社 会影响度和满意度。	1、社会效益:(适龄儿 童入学率) 100%。2、 满意度指标:(教师满 意度)≥90%。3、社会 效益:(学校正常运作 率)≥95%。4、社会效 益:(卫生事故发生 率)0 次。5、满意度指 标:(家长满意 度)100%。6、质量指 标:(免收课本费覆盖 率)100%。7、社会效 益:(安全事故次数)0 次。
114039	机构运行保障 类	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	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《转发省人事 厅、财政厅关于修订 机关事业单位工作 人员死亡后遗属生 活困难补助问题的	通过开展遗属补助项 目,加强遗属生活困难 补助,提供遗属生活质 量水平。	1、数量指标:(补助人 数)2 人。2、满意度指 标:(补助人员对补助 发放时间满意 度)100%。 3、数量指

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五小学

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
												通知》执行 2 人。遗 属补助 9600 元/人/ 年。		标:(补助发放 率)100%。4、社会效 益:(改善遗属生活现 状)≥90%。5、满意度 指标:(补助人员对补 助金额满意度)100%。 6、满意度指标:(补助 家庭满意度)≥90%。 7、数量指标:(补助申 请批准率)100%。
114039	社会保险费	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费 项目,加强教职工工伤 医疗保障,提高参与社 会保险人数覆盖率。	1、数量指标:(工伤理 赔手续办理及时性)及 时。2、社会效益:(教 职工社保参保 率)100%。3、满意度指 标:(教职工满意度)≥ 90%。4、社会效益:(教 工投诉次数)0 次。5、 数量指标:(社保参保 手续办理及时性)及 时。6、数量指标:(社 保预算资金使用率)≥

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五小学

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
														90%。7、社会效益:(政 策知晓率)≥90%。
114039	其他经常性项目	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114039	小学特殊教育经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	通过开展本补助项目,加强特殊学生生活保障,提高社会满意度。	1、质量指标:(资金使用合规性)100%。2、满意度指标:(学校师生的满意度)≥95%。3、经济效益:(减少家庭问题的导致的一系列社会问题)减少家庭问题所导致的一系列社会问题。4、可持续影响指标:(保障花都家庭教育可持续发展)保障花都家庭教育可持续并优势发展。5、满意度指标:(学生家长满意度)≥95%。6、时效指标:(资金拨付及时率)100%。7、经济效益:(经费发放及时

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五小学

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
														性)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第五小学

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
114039	其中：部门 项目支出	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
114039	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

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五小学

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： 本表本年度无发生额。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第五小学

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	247.10	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	其中：货物类	无	无	无	无	无	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	服务类	无	无	无	无	无	96.10	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	广州市花都区新华街 第五小学	无	无	无	无	无	247.10	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	基本支出	无	无	无	无	无	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	项目支出	无	无	无	无	无	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （市级）	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （市级）	空调柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	19.00	19.00	19.00	19.00	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五小学

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
114039	城乡免费义务教育 （市级）	音箱	A020912 音频设备	A020912	1	批	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	其他商品和服 务支出	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	办公费	A090101 复印纸	A090101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	办公费	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	年	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	日常维修	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	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	7.00	7.00	7.00	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五小学

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
114039	城乡免费义务教育 （省级）	维护费	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	A3 外供墨彩色 打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	心理咨询室办 公设备	A0609 办公家具	A0609	1	批	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	档案管理软件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街第五小学

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
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	空调柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	28	套	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	12	台	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	防撞石	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学免费义务教育经 费	律师服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.50	4.50	4.50	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： 广州市花都区新华街第五小学

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： 本表本年度无发生额。