

2021 年
广州市花都区花东镇九一小学部门预
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

广州市花都区花东镇九一小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。。

二、部门机构设置

本单位内设科室 2 个，分别教导处、总务处。

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

在花都区教育局、花东教育指导中心正确领导下，我校以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的新时代教育方针，坚持党建引领，统筹做好新冠疫情防控和教育教学常规管理工作，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。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
	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。	加强骏威教育集团内部建设 学校正常运作率	集团内部学习交流，互相扶持，明确办学理念，提高教育教学质量。 100%
	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

师资队伍建设	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	$\geq 90\%$ 参训人数
		教师培训考核通过率	$\geq 95\%$ 参训人数
		参训教师满意度	$\geq 95\%$ 参训人数
学生人才培养	培养全面发展的学生队伍	体卫艺比赛参加各项比赛次数	≥ 4 次
		学生体质健康测试完成人数	$\geq 95\%$ 以上全校人数
		建立心理健康档案，心理健康测试通过率	$\geq 95\%$ 以上全校人数
贫困学生资助	落实贫困学生资助，顺利完成小学阶段学业	符合“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”条件学生数	≥ 1 人次
		资金支付及时率	$\geq 95\%$
		资助学生及家长满意度	$\geq 95\%$
完善办学设备设施	完善学校办学条件，提供更优质的学习环境	招生服务	提供相应足量学位
		加快基建设施改造，提供优质的学习活动环境	完成校园排污工程；完成学农基地改造。
		办公设备投入	购置 3 台触控一体机，完善计算机室及其他场室改造。

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，广州市花都区花东镇九一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,366.47万元，较上年增加381.36万元，增长38.71%，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义务教育经费纳入预算，导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,366.47万元，较上年增加381.36万元增长38.71%，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义务教育经费纳入预算，导致预算经费增加。其中：一般公共预算收入1,366.47万元，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1,366.47万元，较上年增加381.36万元，增长38.71%，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义务教育经费纳入预算，导致预算经费增加。其中：一般公共预算支出1,366.47万元，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64.79万元，其中：货物类采购预算19.50万元，工程类采购预算19.61万元，服务类采购预算25.68万元。

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421.18万元。分布构成情况为：房屋3212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31.81万元，主要是办公家具、专用设备、土地、房屋及构筑物。

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	25.47	完善教室设施设备，提升课堂教学质量，提高教育教学质量。
城乡免费义务教育（省级）	27.89	推动教师继续教育培训，提升教师队伍素质，教师队伍专业化，提升教育教学水平。

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：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,366.47	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,366.47	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	937.30
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	320.23
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.50
		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：广州市花都区花东镇九一小学

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	95.44
		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	1,366.47	本年支出合计	1,366.47
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：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,366.47	支出总计	1,366.47

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇九一小学

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	13.50	13.50	13.50	13.50	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	13.50	13.50	13.50	13.50	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	95.44	95.44	95.44	95.44	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	95.44	95.44	95.44	95.44	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	95.44	95.44	95.44	95.44	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：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,366.47	1,281.78	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.30	852.61	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	937.30	852.61	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	937.30	852.61	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社保保障和就业支 出	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.42	233.42	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	56.57	56.57	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.44	95.44	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：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,366.47	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	937.30
		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	320.23
		九、卫生健康支出	13.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	95.44
		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	1,366.47	本年支出合计	1,366.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,366.47	支出总计	1,366.47

注：表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

单位：万元

单位编码 1	单位名称（资金来源） 2	收入科目 3	项目名称 4	非税收入预算				备注 9
				合计 5	上缴中央 6	上缴省财政专户 7	本级收入 8	
	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：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,366.47	1,281.78	84.69	84.69	0.00
205	一、教育支出	937.30	852.61	84.69	84.69	0.00
20502	普通教育	937.30	852.61	84.69	84.69	0.00
2050202	小学教育	937.30	852.61	84.69	84.69	0.00
208	二、社保保障和就业支出	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	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：广州市花都区花东镇九一小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	1,281.78	1,281.78	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	广州市花都区花 东镇九一小学	1,281.78	1,281.78	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	人员支出（统发）	248.51	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	人员支出（其他）	1,019.59	1,019.59	1,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	对个人和家庭的 补助支出（其他）	13.68	13.68	13.68	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：广州市花都区花东镇九一小学

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		1, 281.78
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00

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：广州市花都区花东镇九一小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1034.78
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	139.27
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	317.55
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	109.24
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位养老保险缴费	56.57
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	30.24
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	95.44

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：广州市花都区花东镇九一小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	286.55
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	246.92
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	233.24
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	其中：部门项目支出	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	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
114092	广州市花都区花东镇九一小学校	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	部门项目支出	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	业务工作经费类	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔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	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、成本指标：(生均拨款额度)525元/年。生。2、数量指标：(发放金额)按审批后金额发放。3、时效指标：(资金及时拨付率)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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
												525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付。在校注册人数 485 人。预算我校 2021 年的小学生均公用经费为 254625 元。		≥95%。4、数量指标:(新招生人数)≥60 人。5、满意度指标:(家长满意度)基本满意。6、经济效益:(资金违规使用次数)0 次。7、满意度指标:(学生满意度)基本满意。
114092	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费		1.29	1.29	1.29	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	通过开展义务教育阶段小学课后托管活动，加强了我校学生的课后管理，提高了我校对学生的管理水平。	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)按实际参加人数统计。 2、质量指标:(按标准发放率=按标准拨付资金数/应拨付资金数 *100%)100%。 3、数量指标:(托管期间发生安全事故次数)0 次。 4、满意度指标:(托管学生家长满意度)≥92%。 5、质量指标:(学生课后托管参与率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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
												数计算。今年 10 月 我校托管费为 2808 元元，预算 2021 年 托管费为 28080 元。		90%。6、社会效益:(托 管期间发生安全事故 次数)0 次。 7、成本 指标:(课后托管发放 金额标准)2 元/人. 节。
114092	事业发展类	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114092	小学免费义务教育经费	16.74	16.74	16.74	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 30%; 按学生实 际人数核算。在校学 生人数 485 人。预算 2020 年义务教育经 费的 30%计算共 167325 元。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加 强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教 育教学工作水平。	1、成本指标:(免费经 费拨付额度)1150 元/ 年.生。2、社会效 益:(资金违规发放次 数)0 次。3、满意度指 标:(家长满意度)满 意。4、数量指标:(在 校学生数)≥450 人。 5、满意度指标:(学 生满意度)满意。6、社 会效益:(政策知晓率) ≥95%。7、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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
114092	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	根据区委、区政府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(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。2021年困难学生预计2人,共2000元。	通过开展农村困难家庭在校学生生活补助活动,使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难学生的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(发放金额)按审批后金额发放。2、满意度指标:(学生满意度)100%。3、社会效益:(政策知晓率)≥95%。4、社会效益:(资金违规发放次数)0次。5、成本指标:(是否按标准拨付)是。6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%。7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)2人。
114092	城乡免费义务教育(省级)	27.89	27.89	27.89	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》,免杂费标准小	通过开展“小学免费义务教育经费”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益:(家长满意度)80%。2、质量指标:(预算支出完成率)≥90%。3、经济效益:(资金违规使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	
												学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%; 按学生实际人数核算。2020 年 11 月在校学生人数 485 人。预算 2021 年义务教育经费的 50%计算共 318875 元。			率)0 次。4、时效指标:(教育经费使用率) ≥95%。5、满意度指标:师生满意度 100%。6、成本指标:小学(按免杂费生 1150 元/年.生)按实际人数核算。7、经济效益:(经费使用率) ≥95%。
114092	城乡免费义务教育(市级)	11.15	11.15	11.15	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。在校学生人数 485 人。预算 2021 年义务教育经	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。		1、经济效益:(资金违规使用率)0 次。2、数量指标:(项目资金支出率)95%。3、社会效益:(政策知晓率) ≥95%。4、社会效益:(投诉发生次数)0 次。5、时效指标:(教育经费使用率) ≥95%。6、社会效益:(工会经费计提上缴及时情况)按时上缴。7、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	
												费的 20%计算共 111510 元。		标:(资金拨付及时率 =及时拨付资金数/应拨付资金数*100%)≥ 95%。	
114092	机构运行保障类	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114092	社会保险费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年, 在职工伤险。 12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额结算, 我校有在职在编教师 27 人。 社会保险费为 19440 元。	通过为我校 27 名在职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、成本指标:(生均社保保险支出额)720 元/人。 2、社会效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用, 该项不得分)0 次。 3、社会效益:(政策知晓率)≥95%。 4、数量指标:(参与社保保险人数)27 人。 5、数量指标:(报销及时率)≥90%。 6、质量指标:(参加社会保险率)≥95%。 7、满意度指标:(员工满意度)满意。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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 年转移支付项目预算。

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：广州市花都区花东镇九一小学

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”经费预算支出。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	其中：货物类	无	无	无	无	无	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	工程类	无	无	无	无	无	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	服务类	无	无	无	无	无	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	广州市花都区花东镇 九一小学	无	无	无	无	无	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	项目支出	无	无	无	无	无	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	城乡免费义务教育 (省级)	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	城乡免费义务教育 (省级)	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	体育器材	A0336 体育设 备	A0336	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇九一小学

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
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	光纤费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	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	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	维修(护)费	B08 修缮工程	B08	5	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产托管服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	防撞柱	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.80	1.80	1.80	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：广州市花都区花东镇九一小学

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支出。