

2021 年
广州市花都区新雅街新雅小学 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

广州市花都区新雅街新雅小学的主要职责是：实施小学义务教育，开展教育教学工作，德育工作，促进基础教育，发展基础教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门机构设置

本单位内设科室有 2 个，分别是教导处、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

2021 年,广州市花都区新雅街新雅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,以建立雅新校园为办学目标,以尚德求新、雅正至善为办学理念,培养德高雅正、具有创新精神的谦谦君子。

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,努力办好人民满意的教育	学校教师继续教育经费	为了提高教师素质和业务水平,适应教育新形势的发展,满足社会的需求,让更多的孩子接受最好的教育。
		学校正常运作率	100%
		加快基础设施建设	社会效益:(社会满意度) $\geq 90\%$
		设施设备购置	为日常教学保驾护航。
	其中:部门年度整体预算完成率:90.00%		

年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	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	培训教师人数 100%
		培训人员满意度	培训人员满意度 90%以上
		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 90%以上
		学生满意度	学生满意度 90%以上
加快基础设施建设	为日常教学保驾护航	社会满意度	社会效益:(社会满意度) \geq 90%
		项目及时完成率	时效指标:(项目及时完成率) \geq 90%
		学校工作运转率	经济效益:(维持学校工作正常运转率) 100%

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,广州市花都区新雅街新雅小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,323.80 万元,较上年增加 540.80 万元,增长 69.07%, 主要原因是新增加一个校区,2021 学年增加班级,学生及教师人数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,323.80 万元,较上年增加 540.80 万元,增长 69.07%,主要原因是新增加一个校区,2021 学年增加班级,学生及教师人数增加。其中:一般公共预算收入 1,323.80 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 1,323.80 万元,较上年增加 540.80 万元,增长 69.07%,主要原因是新增加一个校区,2021 学年增加班级,学生及教师人数增加。其中:一般公共预算支出 1,323.80 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 64.20 万元，其中：货物类采购预算 4.50 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 56.70 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 611.90 万元。分布构成情况为：房屋 19,572.00 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 2.50 万元，主要是空调和 LED 显示屏等。

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
新雅街雅瑶东路小学开办改造项目	36.00	为保障学校教育教学秩序的正常进行，学校达到《广东省小学教育装备标准(试行)》和《广东省义务教育标准化学校标准》的相关要求。建筑面积（15030）平方米，户外面积（38503）平方米，主要建设内容为新校装修工程和设施设备配置，包括校园文化采购，仪器，家具等采购。学校建成后将增加一千多个优质学位。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	53.48	保障学校日常办公支出，教研费用，教学成绩提高，令学生满意家长满意。

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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,323.80	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,323.80	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	1,154.51
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	76.94
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.00
		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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	78. 35
		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, 323. 80	本年支出合计	1, 323. 80
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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,323.80	支出总计	1,323.80

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	14.00	14.00	14.00	14.00	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	78.35	78.35	78.35	78.35	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	78.35	78.35	78.35	78.35	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	78.35	78.35	78.35	78.35	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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,323.80	1,096.07	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,154.51	926.78	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,154.51	926.78	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,154.51	926.78	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	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	51.29	51.29	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.35	78.35	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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,323.80	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	1,154.51
		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	76.94
		九、卫生健康支出	14.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	78.35
		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	1,323.80	本年支出合计	1,323.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,323.80	支出总计	1,323.80

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,323.80	1,096.07	227.73	227.73	0.00
205	一、教育支出	1,154.51	926.78	227.73	227.73	0.00
20502	普通教育	1,154.51	926.78	227.73	227.73	0.00
2050202	小学教育	1,154.51	926.78	227.73	227.73	0.00
208	二、社会保障和就业支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	14.00	14.00	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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	1,096.07	1,096.07	1,096.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	广州市花都区新雅街新雅小学	1,096.07	1,096.07	1,096.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	人员支出（统发）	227.06	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	人员支出（其他）	855.01	855.01	855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	对个人和家庭补助支出（其他）	14.00	14.00	14.00	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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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, 096. 07
[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
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	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
[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

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： 广州市花都区新雅街新雅小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	1, 082. 07
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	116. 57
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	288. 89
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	109. 34
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	51. 29
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	25. 65
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	78. 35
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	411. 98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14. 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： 广州市花都区新雅街新雅小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.00
[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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	其中：部门项目支出	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	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
114063	广州市花都区新雅街新雅小学	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	部门项目支出	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	机构运行保障类	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	社会保险费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买教职工工伤保险，28人*864元，购买工伤保险，保障教师在校及上下班途中安全，解决教师后顾之忧。	购买工伤保险，保障教师在校及上班途中安全，解决教师后顾之忧。	1、数量指标:(工伤保险购买覆盖度)100%； 2、数量指标:(月缴存完成率)100%； 3、满意度指标:(社会满意度)100%； 4、时效指标:(项目及时完成率)≥90%； 5、成本指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
														标:(不发生逾期导致 罚款)100% ； 6、满意 度指标:(教师满意 度)100% 。
114063	业务工作经费 类	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我校卫生工 作，有效解决我校卫 生专业技术人员配 备不足问题。	为加强我校卫生工作， 有效解决我校卫生专 业技术人员配备不足 问题。	1、数量指标:(购买专 职卫生技术人员数量) ≥1 人； 2、满意度指 标:(对学校卫生工作 满意度)90%以上； 3、 质量指标:(有效解决 我校卫生专业技术人 员配备不足的问题,为 在校期间师生的健康 提供保障)有效解决我 校卫生专业技术人员 配备不足的问题,为在 校期间师生的健康提 供保障 ； 4、成本指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
														标:(专职卫生技术人员人均经费)12 万元/年 ; 5、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数) 8 次以上。
114063	小学义务教育阶段学生生均公用经费	53.48	53.48	53.48	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, 我校学生人数 846 人, 预计明年增加 345 人. 经费用于学校日常办公支出, 工会费, 培训费, 印刷费等, 保障正常教学秩序, 教学成绩进一步得到提高。	保障学校日常办公支出, 教研费用, 教学成绩提高, 令学生满意家长满意。	1、数量指标:(学生人数增加)增加 73 人; 2、数量指标:(事故发生次数)≤1 件; 3、满意度指标:(教师满意度)≥98% ; 4、满意度指标:(家长满意度)≥98% ; 5、满意度指标:(学生满意度)≥98%; 6、质量指标:(师生获奖数量)200 人次; 7、质量指标:(学生知识提升率)提升率 100% 。
114063	小学免费义务	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育	保障学校水电办公费	1、数量指标:(学生意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
	教育经费											经费，我校学生人数有 846 人。用于水电费，办公费，资产购置，日常维修等等，保障教学秩序教学成绩进一步得到提高。	用，购置设施添置，为日常教学保驾护航。	外发生次数)≤1 次； 2、经济效益:(维持学校工作正常运转)100%； 3、社会效益:(设施保障程度)更便利更舒适； 4、满意度指标:(学生满意率)≥98% ； 5、社会效益:(学生素质水平提高)学生素质水平提高10%以上； 6、满意度指标:(家长满意率)≥98% ；7、数量指标:(设备购置数量)计划数 。
114063	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	4. 39	4. 39	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为减轻家长接送孩子负担，为义务教育阶段公办小学午休和课后托管劳务费。	保障学生放学后的安全,中午学生在校午休及下午放学后让学生在校学习娱乐休息,课	1、数量指标:(人数增长)不少于增加 40 人； 2、社会效益:(社会公众满意度)≥98% ； 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
													后训练营延迟至 18:00 家长来接，令家长满意。	满意度指标: (学生满意度) ≥98% ； 4、社会效益: (资金违规发放次数) 0 ； 5、时效指标: (劳务费发放) 及时； 6、社会效益: (家长满意度) ≥98%; ； 7、质量指标: (乱收费现象) 0 。
114063	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	小学特殊教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤府〔2016〕68 号，对智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，对随班就读学生，多一份关怀，用于教师和学生两方面的培训及办公支出。	对智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，对随班就读学生，多一份关怀，用于教师和学生两方面的培训及办公支出。	1、满意度指标: (教师满意率) 100%; 2、时效指标: (资金使用率) 100%; 3、满意度指标: (家长满意率) 100%; 4、社会效益: (事故发生事件) ≤ 1 次; 5、满意度指标: (学校满意率) 100%; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
														标:(知识知晓提高率)100%; 7、数量指标:(新增人数)不多于1 人。
114063	事业发展类	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	城乡免费义务教育（市级）	19.46	19.46	19.46	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。	保障学校水电办公费用，购置设施添置，为日常教学保驾护航。	1、数量指标:(电脑平台增长数)≥2 个； 2、满意度指标:(学生满意率)≥98%； 3、数量指标:(当年培训项目完成率)≥90% ； 4、数量指标:(设施设备购置数量)年初计划数； 5、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1 次； 6、满意度指标:(家长满意度)≥95%； 7、社会效益:(设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
														施保障程度)更便利更舒适；8、数量指标:(图书增长数)增加5000册。
114063	城乡免费义务教育（省级）	48.64	48.64	48.64	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。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。	保障学校水电办公费用，购置设施添置，为日常教学保驾护航。	1、社会效益:(设施保障程度)更便利更舒适；2、数量指标:(设施设备购置数量)年初计划数；3、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1次；4、满意度指标:(家长满意度)≥90%；5、满意度指标:(学生满意率)≥98%；6、数量指标:(图书增长数)增加5000册；7、数量指标:(电脑平台增长数)≥2个。
114063	经常性专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114063	新雅街雅瑶东路小学开办改	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府办函（2020）1号，本项	为保障学校教育教学秩序的正常进行,学校	1、社会效益:(社会满意度)≥90%；2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
	造项目											目位于花都区新雅街合和新城南侧，建筑面积（15030）平方米，户外面积（38503）平方米，主要建设内容为新校装修工程和设施设备配置。学校建成后将为周边居民增加一千多个优质学位，解决周边小区适龄儿童就近入学难问题。	达到《广东省小学教育装备标准(试行)》和《广东省义务教育标准化学校标准》的相关要求。建筑面积（15030）平方米，户外面积（38503）平方米，主要建设内容为新校装修工程和设施设备配置，包括校园文化采购，仪器，家具等采购。学校建成后将增加一千多个优质学位。	指标:(学生满意人数)800； 3、满意度指标:(家长或社会满意度)>=90%； 4、数量指标:(按实际发现资金违规使用次数统计)0次 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	工程类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	服务类	无	无	无	无	无	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	广州市花都区新雅街 新雅小学	无	无	无	无	无	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	基本支出	无	无	无	无	无	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	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
114063	项目支出	无	无	无	无	无	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街新雅小学

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
114063	城乡免费义务教育 （省级）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	10	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	10	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	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： 广州市花都区新雅街新雅小学

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： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。