

2021 年
广州市花都区新华街金华学校部门预
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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合实际研究拟定全校教育发展战略。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、部门机构设置

本单位内设机构 2 个，分别是总务处和教导处。

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金华学校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。

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
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，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，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。	落实义务教育以及家庭经济困难学生资助，促进教育公平。	1、师生满意度 $\geq 90\%$ 2、增长学生知识，培养孩子们的兴趣 3、生均公用经费使用率90%以上。落实义务教育家庭经济困难学生资助，促进教育公平。
		配置专职校医，使学生健康状况有保障，学生满意度达到90%以上。	卫生事故次数0次，满意度指标95%以上。
		1、专任教师合格率100% 2、学生、家长、教师对办学条件满意度 $\geq 90\%$ 3、教师信息化手段比例大于90%	总体绩效达到95%以上。

		4.通过开展足球、舞蹈、创客等兴趣班培训，带动更多的学生参与，提高全体学生的综合素质。多参加区的比赛，提高各项技能。	1、学生获奖人次 ≥ 100 人次 2、毕业生合格率达到100% 3、家长满意度为100% 4、学生满意度为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
推动义务教育发展， 培育人才队伍	构建渝智修品的人才培养模式，全面提高学生综合素质。	组织开展体育、艺术比赛或展演次数。	组织开展体育、艺术比赛或展演次数 >10 场（次）
		全校学生体质健康标准测试完成数量。	学生体质健康标准测试完成率 100%
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	在职在编教师53，教职工共74人，培训覆盖率达到95%以上。	培训覆盖率达到95%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，预期实现值95%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 95%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	全校有困难学生 2 人，资助人数 2 人，资助范围为 100%，满意度 100%	助家庭经济困难学生 2 人次，按政策落实资助资金 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,广州市花都区新华街金华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2,817.56万元,较上年增加671.08万元,增长31.26%,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增加,主要是在职职工养老保险、职年年金、住房公积金、住房补贴等的增加导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,817.56万元,较上年增加671.08万元,增长31.26%,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增加,主要是在职职工养老保险、职年年金、住房公积金、住房补贴等的增加导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入2,817.56万元,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2,817.56万元,较上年增加671.08万元,增长31.26%,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增加,主要是在职职工养老保险、职年年金、住房公积金、住房补贴等的增加导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出2,817.56万元,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 80.76 万元，其中：货物类采购预算 30.76 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 38.00 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 1,574.53 万元。分布构成情况为：房屋 4,411.00 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 27.26 万元，主要是台式电脑，图书，学生课桌，打印一体机，空调，纳米黑板等。

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
初中义务教育阶段 学生生均公用经费	31.49	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

<p>城乡免费义务教育 (省级)</p>	<p>31.01</p>	<p>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 and 目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。</p>
--------------------------	--------------	--

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金华学校

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	2,817.56	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,817.56	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	2,285.89
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	299.77
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.00
		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：广州市花都区新华街金华学校

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	203.90
		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	2,817.56	本年支出合计	2,817.56
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金华学校

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	2,817.56	支出总计	2,817.56

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00	28.00	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
21007	计划生育事务	28.00	28.00	28.00	28.00	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	28.00	28.00	28.00	28.00	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	203.90	203.90	203.90	203.90	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	203.90	203.90	203.90	203.90	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	203.90	203.90	203.90	203.90	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金华学校

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	2,817.56	2,617.21	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,285.89	2,085.54	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,285.89	2,085.54	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	136.54	33.94	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,149.35	2,051.60	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99	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	124.52	124.52	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街金华学校

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
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.90	203.90	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金华学校

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	2,817.56	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	2,285.89
		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	299.77
		九、卫生健康支出	28.00
		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：广州市花都区新华街金华学校

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	203.90
		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	2,817.56	本年支出合计	2,817.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,817.56	支出总计	2,817.56

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金华学校

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：广州市花都区新华街金华学校

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	2,817.56	2,617.21	200.35	200.35	0.00
205	一、教育支出	2,285.89	2,085.54	200.35	200.35	0.00
20502	普通教育	2,285.89	2,085.54	200.35	200.35	0.00
2050202	小学教育	136.54	33.94	102.60	102.60	0.00
2050203	初中教育	2,149.35	2,051.60	97.75	97.75	0.00
208	二、社会保障和就业支出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	28.00	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：广州市花都区新华街金华学校

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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.90	203.90	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金华学校

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：广州市花都区新华街金华学校

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	2,617.21	2,617.21	2,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	广州市花都区新华街金华学校	2,617.21	2,617.21	2,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	人员支出(统发)	529.67	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	人员支出(其他)	2,058.82	2,058.82	2,058.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	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
114033	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
114033	对个人和家庭的补助支出(其他)	28.72	28.72	28.72	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金华学校

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	2,617.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,476.22
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	290.40
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	709.03
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	222.62
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.52
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	62.26
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	203.90
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	863.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	140.99
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	112.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.72

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金华学校

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	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	其中：部门项目 支出	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	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
114033	广州市花都区 新华街金华学 校	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	部门项目支出	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	业务工作经费 类	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	初中义务教 育阶段学生生 均公用经费	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段 学生生均公用经费	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务	1、社会效益:(安全事 故次数)0次; 2、社 会效益:(卫生事故次 数)0次; 3、社会效 益:(初中升学率)80%; 4、数量指标:(学生毕

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
													保障软件 水平。 目 标：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 生活协调发展本年度 内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	业人数)164 人； 5、 数量指标：(学生在校 人数)318 人； 6、社 会效益：(同类学校排 名)4 名 ； 7、数量指 标：(中考平均 分)557.5
114033	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段办 小学午休和课后托 管服务经费	争取本年度内全部学 生参与午休和课后托 管，家长学生满意度 100%	1、数量指标：(午休和 课后托管服务次 数)715 次； 2、社会 效益：(学生满意 度)100%； 3、数量指 标：(午休和托管服 务学生数)715 人； 4、 社会效益：(午休和课 后托管服务覆盖 率)70%
	小学义务教 育阶段学生生 均公用经费	30.72	30.72	30.72	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	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量	1、数量指标：(新生招 生人数)160 人； 2、 社会效益：(学生满意 度)100%； 3、数量指 标：(图书增长率)5%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
114033													和目标,提高后勤服务保障软件水平。目标: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本年度内完成率100%学生家长教师满意度100%	4、社会效益:(安全事故次数)0次; 5、数量指标:(在校学生人数)426人; 6、社会效益:(在校人数增长率)140% 7、社会效益:(卫生事故次数)0次
114033	事业发展类	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	初中免费义务教育经费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出,设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务保障软件水平。目标: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本年度内完成率100%学生家长教师满意度100%	1、社会效益:(初中升学率)100%; 2、数量指标:(学生毕业人数)164人; 3、数量指标:(中考平均分)557.5; 4、社会效益:(同类学校排名)4名; 5、数量指标:(新生招生人数)0人; 6、数量指标:(在校学生人数)318

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
114033	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	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿) 生活补助	贫困学生生活补助发 放人数 2 人,学生满意 度较高	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、 社会效益:(贫困学生 生活补助覆盖 率)3.27%; 4、社会效 益:(学生满意度)100%
114033	城乡免费 义务教育(省 级)	31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (省级)	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件 水平。 目 标: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 生活协调发展本年度 内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、社会效益:(毕业生 合格率)100%; 2、社 会效益:(安全事故次 数)0; 3、社会效 益:(升学率)100% ;4、 数量指标:(项目资金 支出率)95%; 5、满意 度指标:(教师满意度) ≥90%; 6、满意度指 标:(学生满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
114033	小学免费义务 教育经费	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件 水平。目 标: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 生活协调发展本年度 内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、社会效益:(安全事 故次数)0次; 2、数 量指标:(新生招生人 数 160 人)100%; 3、 社会效益:(新招生人 数增长率)140.62%; 4、数量指标:(在校学 生人数)585 人; 5、 社会效益:(卫生事故 次数)0 次; 6、数量 指标:(图书设备增长 率)5%; 7、社会效 益:(学生满意度)100%
114033	城乡免费义务 教育(市级)	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (市级)	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件 水平。目 标:重点满足教学质量 和目标的要求的同时,	1、数量指标:(项目资 金支出率)100%; 2、 社会效益:(升学 率)100%; 3、满意度 指标:(教师满意度)≥ 90%; 4、社会效益:(安 全事故次数)0; 5、满 意度指标:(学生满意 度)100%; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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
													促进学校竞赛、教学和生活协调发展本年度内完成率 100%学生家长教师满意度 100%	标:(教师培训人数)大于或等于 45
114033	城乡免费义务教育(市级)	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级)	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出,设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量目标,提高后勤服务保障软件水平。目标: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本年度内完成率 100%学生家长教师满意度 100%	1、数量指标:(项目资金支出率)100%; 2、社会效益:(升学率)100%; 3、满意度指标:(教师满意度)≥90%; 4、社会效益:(安全事故次数)0; 5、满意度指标:(学生满意度)100%; 6、数量指标:(教师培训人数)大于或等于 45
114033	城乡免费义务教育(省级)	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省级)	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出,设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量	1、社会效益:(毕业生合格率)100%; 2、社会效益:(安全事故次数)0; 3、社会效益:(升学率)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金华学校

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
													和目标,提高后勤服务保障软件水平。目标: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本年度内完成率100%学生家长教师满意度100%	数量指标:(项目资金支出率)95%;5、满意度指标:(教师满意度)≥90%6、满意度指标:(学生满意度)100%
114033	机构运行保障类	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114033	社会保险费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	参加社会保险人数80人,教师满意度较高	1、数量指标:(人均社会保险费支出额)400元;2、数量指标:(参与社会保险人数)56人;3、社会效益:(参与社保人数覆盖率)100%;4、社会效益:(教师满意度)100%

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金华学校

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：广州市花都区新华街金华学校

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金华学校

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	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	工程类	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	服务类	无	无	无	无	无	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	广州市花都区新华街 金华学校	无	无	无	无	无	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	基本支出	无	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	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
114033	项目支出	无	无	无	无	无	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	5.00	5.00	5.00	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金华学校

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
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	学生课桌	A0609 办公家 具	A0609	180	套	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	打印一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	纳米黑板	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	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

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新华街金华学校

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 年无政府购买服务预算。