

2021 年
广州市花都区新雅街嘉行学校 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

广州市花都区新雅街嘉行学校的主要职责：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持四个基本原则：坚持社会主义属性原则、坚持促进教育公平的原则、坚持优先发展的原则、坚持全面培养全面发展的原则，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是办公室、教导处、德育处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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嘉行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，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，贯彻落实发生生本教育、鼓舞育人的思想，积极助力文明城市创建，全力打造“六好”文明校园：领导班子建设好、教师队伍建设好、校园文化建设好、优美环境建设好。

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	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，学习党的十九届五中全会精神，组织建党 100 周年的庆祝活动，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，进一步改进工作作风，真抓实干，推动花都区教育事业高质量发展	生本教育	聘请生本专家任小兰老师到学校讲课，促进学生师生的生本教育理论和实践
		全校正常运作率	100%
		成立学术委员会，促进学校学术发展	成立学术委员会，健全学术研究体系，指导和监督教科研工作，鼓励学术创新，推动学校学科建设，深化教育教学改革，提升学校教育质量，加强教师队伍建设，促进学校学术发展，并开展科研课题研究或职称晋升等学术评审工作等

		加快学校基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量	建设学校图书馆，推动书香校园的建设；维修购置学校足球场、篮球场、蜡染室等，促进师生德智体全面发展
	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	推动义务教育优质发展	推进教育现代化及农村义务教育，建设校园足球特色学校	开展特色足球训练课，培养足球专项人才
		为学生在校园学习提供良好环境	教室安装空调项目达 90%；生物园、地理园工程建设开工率 100%
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	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数量>120 人
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	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
		培养生本教师	能懂生本理念、用生本管理的优秀教师人数占全校教师人数 90%以上
稳定民办教师队伍	提高民办学校教师福利待遇，稳定教师队伍，提高民办中小学教学质量	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	90%及以上
		按标准发放率	100%

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%

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嘉行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 2,796.30 万元,较上年增加 532.70 万元,增长 23.53%, 主要原因是: 1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收入和支出预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,796.30 万元,较上年增加 532.70 万元,增长 23.53%, 主要原因是: 1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)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 2796.30 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 2,796.30 万元,较上年增加 532.70 万元,增长 23.53%, 主要原因是: 1、2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2、城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)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 2,796.30 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 156.20 万元，其中：货物类采购预算 114.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 41.60 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 17,657.15 万元。分布构成情况为：房屋 32,798.48 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 120.60 万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机、触碰一体机等。

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
城乡免费义务教育（市级）	27.21	通过采购空调、教学平台、计算机等教学设备，完善学校教学基础措施建设，进一步提高我校的教学质量
小学义务教育阶段学生生均公用经费	69.25	推进体育项目的进行，提升教师队伍素质，维修、翻新足球场建设；保障教师队伍工资及时发放

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嘉行学校

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	2,796.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,796.30	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	2,428.20
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	167.70
（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： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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	172.40
		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	2,796.30	本年支出合计	2,796.30
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嘉行学校

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	2,796.30	支出总计	2,796.30

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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嘉行学校

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
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
2130204	住房保障支出	172.40	172.40	172.40	172.40	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
2130205	住房改革支出	172.40	172.40	172.40	172.40	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
2130206	住房公积金	172.40	172.40	172.40	172.40	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嘉行学校

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	2,796.30	2,346.30	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,428.20	1,978.20	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,428.20	1,978.20	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	832.25	595.06	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,595.95	1,383.14	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	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	55.90	55.90	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
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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
221	住房保障支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.40	172.40	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嘉行学校

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	2,796.30	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	2,428.20
		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	167.70
		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： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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	172.40
		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	2,796.30	本年支出合计	2,796.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,796.30	支出总计	2,796.30

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： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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： 本学校 2021 年无非税收入。

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嘉行学校

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	2,796.30	23,46.30	450.00	450.00	0.00
205	一、教育支出	2,428.20	1,978.20	450.00	450.00	0.00
20502	普通教育	2,428.20	1,978.20	450.00	450.00	0.00
2050202	小学教育	832.25	595.06	237.19	237.19	0.00
2050203	初中教育	1,595.95	1,383.14	212.81	212.81	0.00
208	二、社会保障和就业支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	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
21007099	其他计划生育事务支出	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： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
221	四、住房保障支出	172. 40	172. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	172. 40	172. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	172. 40	172. 40	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嘉行学校

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： 本学校 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嘉行学校

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	2,346.30	2,346.30	2,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	广州市花都区新雅街嘉行学校	2,346.30	2,346.30	2,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	人员支出（统发）	473.20	473.20	473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	人员支出（其他）	1,845.10	1,845.10	1,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	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
114058	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
114058	对个人和家庭的补助支出（其他）	28.00	28.00	28.00	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嘉行学校

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, 346. 30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 346. 30
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	265. 00
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	590. 40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	204. 10
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111. 80
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	55. 90
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	172. 40
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	918. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28. 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嘉行学校

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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	其中:部门项目支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	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
114058	广州市花都区新雅街嘉行学校	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	部门项目支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	业务工作经费类	172.31	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	15.20	15.20	15.20	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;课后素质训练营费	义务教育阶段公办小学午休、课后托管和课后素质训练营服务经费的总 体产出目标: 学生满意度较高。	1、社会效益:(午休托管的投诉次数)0次以下 2、 质量指标:(交通安全事故次数(次))0次以下 3、 质量指标:(学生午休及课后托管参与率=(符合午休及托管条件人数/实际托管人数)*100%)≥70% 4、满意度指标:(学生的满意度=满意学生人数/接受调查总人数)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
														以上
114058	小学义务教育阶 段学生生均公用 经费	69.25	69.25	69.25	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	小学义务教育阶段学 生均公用经费的总体产 出目标：在校生人数 1184 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(在校人 数)980 人以上 2、满意度 指标:(学生满意度=满意 人数/接受调查总人数 *100%)95%以上 3、社会 效益:(安全事故次数)0 次 4、数量指标:(新生招 生人数)310 人以上 5、质 量指标:(及时发放 率)100%
114058	初中义务教育阶 段学生生均公用 经费	63.86	63.86	63.86	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	初中义务教育阶段学 生均公用经费的总体产 出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(人数覆盖 率)≥90% 2、社会效 益:(学生满意度=满意人 数/接受调查总人数 *100%)95%以上 3、可持 续影响指标:(增长学生 知识,培养孩子的兴 趣)有效 4、数量指 标:(新生招生人数)190 人以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
114058	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	通过聘请校医，加强学校防疫工作管理，学生、教师健康得到保障	通过聘请校医，加强学校防疫工作管理，学生健康的保障，师生满意度 95%	1、数量指标:(工资发放率)≥90 2、社会效益:(家长满意度)>90% 3、满意度指标:(学生满意度)≥90%
114058	事业发展类	260.20	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114058	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.50	0.50	0.50	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	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助的总体产出目标：贫困学生生活补助发放人数 5 人，学生满意度高。	1、满意度指标:(满意人数/调查总人数*100%)90%以上 2、数量指标:(助学金发放人数)≥2 3、满意度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95% 4、社会效益:(资金按标准拨付率)100%
114058	小学免费义务教育经费	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 1184 人，学生满意度较高	11、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)95%以上。2、社会效益:(激发孩子们潜能)有效。3、数量指标:(新生招生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
														数)310 人以上。4、数量 指标: (在校人数)980 人 以上
114058	城乡免费义务教 育（市级）	27. 21	27. 21	27. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（市 级）	城乡免费义务教育的总 体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高	1、满意度指标: (学生满 意度=满意人数/接受调 查总人数*100%)95%以 上。2、社会效益: (激发 孩子们潜能)有效。3、数 量指标: (新生招生人 数)310 人以上。4、数量 指标: (在校人数)980 人 以上
114058	城乡免费义务教 育（省级）	68. 02	68. 02	68. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（省 级）	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 1183 人，学生满意 度较高。 初中免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 595 人，学生满意度 较高	1、数量指标: (资金使用 效率)90%以上。2、满意 度指标: (师生满意度)≥ 90%。3、经济效益: (资金 违规使用次数)0。4、数 量指标: (工程安全事故 发生数)0。5、社会效 益: (教师、学生获奖人 次)≥180 人次
114058	初中免费义务教	37. 74	37. 74	37. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	初中免费义务教育经	初中免费义务教育经费	1、数量指标: (新生招生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
	育经费											费	的总体产出目标：在校生 人数 595 人，学生满意度 较高	人数)190 人以上 2、满意 度指标: (学生满意度) ≥ 95% 3、数量指标: (人数 覆盖率) ≥90% 4、满意度 指标: (学生满意度=满意 人数/接受调查总人数 *100%)95%以上
114058	城乡免费义务教 育（市级）	23. 21	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（市 级）	城乡免费义务教育的总 体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高	1、时效指标: (及时支付 率=（及时支付数/全部支 付数）*100%）≥95%。2、 数量指标: (资金违规使 用次数)0。3、满意度指 标: (做老师、学生满意的 工程)满意度>=90。 4、 满意度指标: (学生满意 度=满意人数/接受调查 人数*100%) ≥95%。5、社 会效益: (建立资金使用 申请、审核和验收等相关 制度)制度建设完善
114058	城乡免费义务教 育（省级）	58. 01	58. 01	58. 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）	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生	1、数量指标: (资金使用 效率)90%以上。2、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
													人数 1183 人，学生满意度较高；初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高	度指标:(师生满意度) ≥ 90% 。3、经济效益:(资金违规使用次数)0。4、数量指标:(工程安全事故发生数)0。5、社会效益:(教师、学生获奖人次) ≥180 人次
114058	其他经常性项目	13. 45	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114058	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	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》。特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按	小学特殊教育经费的总体产出目标：发放人数 9 人，学生满意度较高	1、数量指标:(发放人数)9 人以上。2、满意度指标:(满意人数/调查总人数*100%)95%以上。3、社会效益:(安全事故次数) ≤1。4、数量指标:(经费使用率) ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
												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		
114058	初中特殊教育经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》。特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均	初中特殊教育经费的总体产出目标：发放人数 1 人，学生满意度较高	1、满意度指标: (家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%) ≥ 95%。2、数量指标: (发放人数) 1 人以上。3、满意度指标: (满意人数/调查总人数*100%) 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
												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		
114058	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
114058	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	社会保险费的总体产出 目标：参与社会保险人数 56 人，教师满意度较高	1、数量指标:(社会保 险缴交完成率)>90%。 2、 满意度指标:(参保员工 满意度=满意人数/接受 调查总人数*100%)98%以 上

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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： 本学校 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嘉行学校

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： 本学校 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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						156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	其中：货物类						114.60	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	服务类						41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	广州市花都区新雅街 嘉行学校						156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	项目支出						134.60	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	初中免费义务教育经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	初中免费义务教育经费	液晶显示屏	A020106040 液 晶显示器	A0201060401	50	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	城乡免费义务教育 （市级）	教室购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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
114058	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	6	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	22	台	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	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	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	160	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街嘉行学校

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： 本学校 2021 年无政府购买服务支出。