

2021 年
广州市花都区新雅街尚雅小学 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尚雅小学的主要职责是：全面实施素质教育，培养学生创新精神和实践能力，加强学校管理，提高办学水平，依法治校。

（一）学校教育的根本任务是促使全体学生德、智、体、劳诸方面全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，为提高全民族的素质打下良好基础；

（二）学校坚持全面贯彻党的教育方针，培养社会主义建设人才为宗旨，根据“崇德尚雅 至善至美”的办学理念，以“打造厚文优雅、多元芬芳的尚雅学园”为办学目标，促进学生素质的全面提高；

（三）办学宗旨：以“雅正方圆 共生共长”为宗旨，使学生得到成长，教师和学校得到发展；打造“尚雅教育”品牌，使家长和社会满意；培养乐学文雅、智圆行方的尚雅学子，使学生在传承创新的教育实践中得到全面发展；

（四）办学理念：崇德尚雅、至善至美。

二、部门机构设置

本单位内设科室6个，分别是校长室、总务处、教导处、德育处、党支部及工会。

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尚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，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》、《中华人民共和国义务教育法》及《小学管理规程》，结合学校实际，在做好疫情防控的前提下，关注师生的生命成长，促进教师专业化发展，培养学生核心素养，培养德智体美劳全面发展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

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
	全面贯彻党的教育方针，培养社会主义建设人才为宗旨，根据“崇德尚雅 至善至美”的办学理念，以“打造厚文优雅、多元芬芳的尚雅学园”为办学目标，促进学生素质的全面提高。	设施设备购置	促进学校教师工作环境及学生学校环境的改善，提高工作效率和学习效率。
		专职卫生技术人员	加强我校卫生工作，解决卫生技术人员配备不足。
		教师继续教育经费	加强教师培训工作。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。

		扎实推进课程改革	以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，改变陈旧的传统教学方法，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性。
	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	参培教师培训合格率	参培教师合格率 90% 以上。
		在编教师参加继续教育人数	参加继续教育人数 48 人。
		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。
		培训学时完成率	90%以上。
办公用品和场室设 施设备购置	促进学校教师工作环境及学生学校环境的改善，提高工作效率和学习效率。	设施设备采购完成率	90%以上。
		设施设备采购验收达标率	≥90%
		教师对设施设备使用满意度	≥90%
		学生对设施设备使用满意度	≥90%
设施的维修维护运行	满足教学质量和目标的要求	设备维护完成率	100%
		设备维护时效	及时。
		教职工满意度	90%
		环保达标率	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尚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 2,572.13 万元,较上年增加 2,179.48 万元,增长 555.07%,主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算;我校与广州市花都区新雅街清潭小学合并后学生人数增加 606 名,新增一年级 6 个教学班 237 名学生,新增在职教师 41 名,离退休教师 29 名,新增保安人员 4 名,新机制教师 3 名,代转工勤人员 1 名;以上原因导致一般公共预算收入增加 2,179.48 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,572.13 万元,较上年增加 2,179.48 万元,增长 555.07%,主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算;我校与广州市花都区新雅街清潭小学合并后学生人数增加 606 名,新增一年级 6 个教学班 237 名学生,新增在职教师 41 名,离退休教师 29 名,新增保安人员 4 名,新机制教师 3 名,代转工勤人员 1 名;以上原因导致一般公共预算收入增加 2,179.48 万元。其中:一般公共预算收入 2,572.13 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2, 572. 13 万元, 较上年增加 2, 179. 48 万元增长 555. 07%, 主要原因是我根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬; 省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算; 我校与广州市花都区新雅街清潭小学合并后学生人数增加 606 名, 新增一年级 6 个教学班 237 名学生, 新增在职教师 41 名, 离退休教师 29 名, 新增保安人员 4 名, 新机制教师 3 名, 代转工勤人员 1 名。其中: 一般公共预算支出 2, 572. 13 万元, 政府性基金支出 0 万元, 国有资本经营预算 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 其他资金 0 万元, 上年预结转 0 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 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 万元, 较上年增加 0 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 万元, 较上年增加 0 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 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 较上年增加 0 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 万元, 较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 112.35 万元，其中：货物类采购预算 42.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 70.10 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 350.45 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 40.24 万元，主要是空调、图书、电脑、教学设施设备等等。

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	58.54	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提供工作效率和学习效率。

城乡免费义务教育（省级）	61.64	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时间的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。
--------------	-------	--

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： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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	2,572.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,572.13	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	1,844.25
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	539.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.00
		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尚雅小学

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	164.64
		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	2,572.13	本年支出合计	2,572.13
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尚雅小学

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	2,572.13	支出总计	2,572.13

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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尚雅小学

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
21007	计划生育事务	24.00	24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	24.00	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	164.64	164.64	164.64	164.64	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	164.64	164.64	164.64	164.64	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	164.64	164.64	164.64	164.64	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尚雅小学

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	2,572.13	2,360.03	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,844.25	1,632.15	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,844.25	1,632.15	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,844.25	1,632.15	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.43	394.43	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	96.54	96.54	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	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	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尚雅小学

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
2100799	其他计划生育 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.64	164.64	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尚雅小学

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	2,572.13	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	1,844.25
		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	539.24
		九、卫生健康支出	24.00
		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尚雅小学

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	164.64
		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	2,572.13	本年支出合计	2,572.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,572.13	支出总计	2,572.13

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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： 本单位本年度无非税收入预算。

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尚雅小学

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	2, 572. 13	2, 360. 03	212. 10	212. 10	0. 00
205	一、教育支出	1, 844. 25	1, 632. 15	212. 10	212. 10	0. 00
20502	普通教育	1, 844. 25	1, 632. 15	212. 10	212. 10	0. 00
2050202	小学教育	1, 844. 25	1, 632. 15	212. 10	212. 10	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	539. 24	539. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	539. 24	539. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	394. 43	394. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96. 54	96. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48. 27	48. 27	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	24. 00	24. 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尚雅小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.64	164.64	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尚雅小学

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： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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	2,360.03	2,360.03	2,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	广州市花都区新雅街尚雅小学	2,360.03	2,360.03	2,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	431.97	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,885.43	1,885.43	1,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	24.36	24.36	24.36	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尚雅小学

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	2,360.03
[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尚雅小学

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	418. 43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	18. 27
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	375. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24. 36
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 941. 60
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	230. 99
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	597. 88

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尚雅小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	200.39
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	96.54
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	48.27
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	164.64
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	602.89

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尚雅小学

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	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114176	广州市花都区 新雅街尚雅小 学	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114176	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市 机关，事业单位工作 人员死亡后遗属补 助标准的通知》执 行。我校领取遗属补 助人数为 5 人，按	通过发放遗属补助金， 改善去世教师家庭的 生活环境，充满人文关 怀。	1、满意度指标:(遗嘱 家庭满意度)满意； 2、时效指标:(补助按 规 定 及 时 发 放 率)100%； 3、质量指标:(按上级

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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
												9600 元/人. 年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 48000 元。		规定补助金额发放)按上级规定补助金额发放； 4、数量指标:(发放人数)5 人。
114176	社会保险费	3.46	3.46	3.46	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 1，2000*0.007*12=1，008 元/人. 年，按在职工工伤险 1，2000*0.005*12=720 元/人. 年的标准）按实际金额结算。	社会保险费的总体产出目标: 参与社会保险人数 48 人，保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数，教师满意度较高。	1、满意度指标:(员工满意度)100% ； 2、数量指标:(参与社会保险人数)100% 。
	业务工作经费类	72.67	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114176	小学义务教育阶段学生生均公用经费	58.54	58.54	58.54	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 525 元/年. 生、普通	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、数量指标:(在校学生人数)大于 900 人； 2、数量指标:(新生人数)≥200 人 ； 3、满意度指标:(家长满意度)≥90% ； 4、满意度指标:(学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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
												中学 990 元/年. 生， 按实支付。		生满意度调查) ≥ 90% 。
114176	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会 议纪要--花府 16 届 150 次(2020)22 号， 为加强花都区公办 中小学卫生工作，有 效解决我区公办中 小学卫生专业技术 人员配备不足问题， 会议原则同意《花都 区公办中小学购买 专职卫生技术人员 服务项目方案》，并 将于 2021 年以后每 年所需的校医经费 纳入区教育局部门 预算专项资金。2020 年下半年，清潭小学 合并入我校，故由我 校编制 2021 年两校 合并预算，配备一名	为加强我校卫生工作， 有效解决我区公办中 小学卫生专业技术人 员配备不足问题。	1、时效指标:(及时发 放率)≥95%； 2、满意度指标:(学 生、家长抽样调查满意 度)≥85%； 3、满意度指标:(学生 满意度)≥85% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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
												校医，经费 12 万元。		
	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.13	2.13	2.13	0.00	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 公办小学午休服务 补助标准为 2 元/生. 天，课后托管补助标 准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参 加午休和课后托管 的在校学生数和天 数计算 。本次预算 只计 2019 年用于发 放 2018 秋季学期、 2019 年春季学期的 午休季托管费用。	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费的总体产出目 标: 午休和课后托管服 务学生数 234 人，学生 满意度较高。	1、满意度指标:(家长 满意度) ≥90%； 2、满意度指标:(学生 满意度) ≥90% 。
	事业发展类	124.77	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114176	小学免费义务	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕	小学免费义务教	1、满意度指标:(学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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											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 1, 150 元/年. 生、 初中生 1,950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；按学生实 际人数核算。	育经费的总体产出目 标：在校生人数 235 人，学生满意度较高。 通过在差旅费、教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教 师出差、培训或其他工 作的环境水平,提高其 参与学校事务积极性, 促进学校稳定发展。	满意度)≥90%； 2、 满意度指标:(家 长满意度) ≥90%； 3、 数量指标:(新生 人数)≥200 人； 4、数量指标:(在校学 生人数) >900 人 。
	城乡免费义务 教育（市级）	24.66	24.66	24.66	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 1, 150 元/年. 生、 初中生 1,950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；市级财政 承担 20%、省级财政 承担 50%，按学生实 际人数核算。	小学免费义务教育经 费的总体产出目标:在 校生人数 235 人,学生 满意度较高.通过在差 旅费、教师培训费、劳 务费、维护费等方面 的使用,改善教师在出 差、培训或其他工作 时的环境水平,提高其 参与学校事务积极 性,促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(在校学 生人数)大于 900 人； 2、社会效益:(家长满 意度)满意 ； 3、数量指标:(新生人 数)≥200 人； 4、满意度指标:(师生 满意度)≥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尚雅小学

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
114176	城乡免费义务 教育（省级）	61.64	61.64	61.64	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 1, 150 元/年. 生、 初中生 1,950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；市级财政 承担 20%、省级财政 承担 50%，按学生实 际人数核算。	小学免费义务教育经 费总体产出目标：在校 生人数 235 人，学生满 意度较高。通过在差旅 费、教师培训费、劳务 费、维护费等方面的使 用，改善教师在出差、 培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与 学校事务积极性，促进 学校稳定发展。	1、质量指标：(产品使 用年限)≥产品使用年 限； 2、社会效益：(学生满 意度)满意； 3、数量指标：(在校学 生人数)大于 900 人； 4、满意度指标：(师生 满意度)≥90%。
	其他经常性项 目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114176	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关 于印发《关于进一步 促进农民增收若干 措施的一览子方案 的通知》（花办发 〔2014〕12 号）文， 小学、初中生 1, 000 元/人。年，特殊学	使农村困难家庭在校 学生能得到帮助，改善 困难的生活现状，促进 其生活水平的提升和 学习方面的发展。	1、数量指标：(确保资 助困难学生)100%； 2、满意度指标：(确保 被资助学生满意 度)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尚雅小学

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
												校学生（含随班就 读）1，500 元/人. 年；大学生 3，600 元/人.年；首年入读 大学本科 5，000 元/ 人、专科 4，000 元/ 人、幼儿园 1，500 元/人。		
114176	小学特殊教育 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 对随班就读、送教上 门学生，按每年不低 于 6，000 元的标准 拨付经费。预算我校 2021 年度的小学特 殊教育经费共 57， 500 元。	使残疾学生能得到帮 助，改善困难的生活现 状，促进其生活水平的 提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(特殊学 生教育覆盖率)100%； 2、数量指标:(特殊学 生人数)1 人； 3、满意度指标:(特殊 学生家长满意 度)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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： 本单位本年度无转移性项目预算。

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尚雅小学

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： 本单位本年度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： 广州市花都区新雅街尚雅小学

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						112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	广州市花都区新雅街 尚雅小学						112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						69.15	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （市级）	绿化保养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	16 开一体机纸	A090101 复印 纸	A090101	14	箱	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	1 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	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尚雅小学

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
114176	城乡免费义务教育 （省级）	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	8 开一体机纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101	70	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢合唱台	A99 其他货物	A99	2	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	书法室修缮	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备设施	A0336 体育设 备	A0336	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	室外音响设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	小额零星工程	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	9.00	9.00	9.00	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尚雅小学

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
114176	城乡免费义务教育 （省级）	少儿国学馆氛 围宣传品及设 施设备	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	录播系统	A020808 视频 会议系统设备	A020808	2	套	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	洗手盆	A0611 厨卫用 具	A0611	2	套	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	纳米黑板	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	绿化美化	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	课室宣传品及 设施设备	A99 其他货物	A99	1	批	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园文化宣传 品	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	3	项	0.90	0.90	0.90	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尚雅小学

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： 本单位本年度无政府购买服务预算。