

2021 年
广州市花都区新雅街雅瑶小学 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雅瑶小学是广州市花都区教育局的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、花都区教育局的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责校级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育局系统的内部审计工作，对学校单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本校成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本校教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教

育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校的政府采购的监管工作。

（七）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）组织实施教师资格制度，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

二、部门机构设置

本单位设下列内部机构：校长室、行政办公室、财务室、保健室、保安室等。

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雅瑶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，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，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

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。	加快象棋特色建设	加大象棋特色的宣传和设施的完善
		全校正常运作率	100%
		加快小学教育教育基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量	升级改造学校篮球场，教学设备的添置
		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 均衡发展	推进基本公共教育 服务均等化	力争年内新增2个教 学平台
		加快教育基础设施 建设,提升农村地区 学校标准化建设水 平和教学质量,扩大 基础教育学位供给	2个校园安全改造提 升项目开工率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>2 场(次)
		全区学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量>208 人
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖全校100%
		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
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%
		资助人数	资助家庭经济困难 学生>8人次

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雅瑶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3152.26万元,较上年增加751.17万元,增长31.28%,主要原因是政府增加了教育投入

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3152.26万元,较上年增加751.17万元,增长31.28%,主要原因是政府增加了教育投入,导致校本级收入预算增加。其中:一般公共预算收入3152.26万元,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0.18万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3152.26万元,较上年增加751.17万元,增长31.28%,主要原因是政府增加了教育投入,导致校本级支出预算增加。其中:一般公共预算支出3152.26万元,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0.18万元。

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 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 141.83 万元，其中：货物类采购预算 31.91 万元，工程类采购预算 39.00 万元，服务类采购预算 70.92 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 2429.27 万元。分布构成情况为：房屋 10725 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 14 万元，主要

是触控一体机、普通空调机、台式计算机等。

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
14202100475-城乡义务教育公用经费补助资金	8.00	加大象棋特色的宣传和教学设施的完善，进一步提高我校象棋的教学质量。
教师继续教育经费	1.00	推进教师继续教育，提升教师队伍素质，促进全校教师专业化发展，提高教育整体发展水平。
114201900201-小学特殊教育经费	1.15	对特殊学生进行送教上门。

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雅瑶小学

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	3,152.08	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,152.08	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	2,430.12
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	460.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.00
		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雅瑶小学

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	229.10
		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	3,152.08	本年支出合计	3,152.26
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雅瑶小学

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	0.18		
收入总计	3,152.26	支出总计	3,152.26

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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	32.00	32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	32.00	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	229.10	229.10	229.10	229.10	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	229.10	229.10	229.10	229.10	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	229.10	229.10	229.10	229.10	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
229	其他支出	0.18	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	0.18
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.18	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	0.18
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.18	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	0.18

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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	3,152.26	2,808.60	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,430.12	2,086.64	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,430.12	2,086.64	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,430.12	2,086.64	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.95	259.95	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	133.94	133.94	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	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	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雅瑶小学

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
221	住房保障支出	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.18	0.00	0.18	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雅瑶小学

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	3,152.08	一、教育支出	2,430.12
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	460.86
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	32.00
		四、住房保障支出	229.10
		五、其他支出	0.18
本年收入合计	3,152.08	本年支出合计	3,152.26
上年预结转	0.18	结转下年	0.00
收入总计	3,152.26	支出总计	3,152.26

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街雅瑶小学

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	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	财政专户管理资金	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	广州市花都区新雅街雅瑶小学	其他收入	其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114001	财政专户管理资金	其他收入	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

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雅瑶小学

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	3,152.08	2,808.60	343.48	343.48	0.00
205	一、教育支出	2,430.12	2,086.64	343.48	343.48	0.00
205	普通教育	2,430.12	2,086.64	343.48	343.48	0.00
205	小学教育	2,430.12	2,086.64	343.48	343.48	0.00
208	二、社会保障和就业支出	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	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雅瑶小学

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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	229.10	229.10	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雅瑶小学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街雅小学

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	2,808.60	2,808.60	2,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	广州市花都区新雅街雅瑶小学	2,808.60	2,808.60	2,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	人员支出(统发)	603.69	603.69	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	人员支出(其他)	2,171.83	2,171.83	2,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	对个人和家庭补助支出(其他)	33.08	33.08	33.08	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雅瑶小学

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	2,808.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,516.65
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	339.82
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	801.97
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	246.25
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	133.94
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	66.97
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	229.10
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	698.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	291.95
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	258.87
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.08

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雅瑶小学

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	343.66	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	无	无	无
114062	其中：部门项目 支出	343.66	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18			
114062	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			
114062	广州市花都区 新雅街雅瑶小 学	343.66	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18			
114062	部门项目支出	343.66	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18			
114062	事业发展类	311.80	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114062	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.40	0.40	0.40	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 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	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目,加强学校关心学生教育 提高学生的生活水平	1、满意度指标:(学生满意度)计算方法:学生满意度调查问卷 2、数量指标:(学生人数)计算方法:按实际学生人数统计 3、满意度指标:(家长满意度)计算方法:家长满意度调查问卷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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
												5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		
1140062	小学免费义务 教育经费	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费文教义务 教育经费	通过开展 教育教 学项目，加强教育教 学，提高教师队伍工 作水平。	1、满意度指标:(教师 满意度)计算方法:教 师满意度调查问卷 2、 数量指标:(体育用品 数量)计算方法:按实 际数量统计 3、满意 度指标:(家长满意度) 计算方法:家长满意 度调查问卷 4、满意 度指标:(学生满意度) 计算方法:学生满意 度调查问卷 5、数量 指标:(新招生人数) 计算方法:按实际人 数统计
114062	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	67.36	67.36	67.36	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	通过开展 教育教 学项目，加强教育教 学水平 提高教师队 伍工作水平。	1、社会效益:(学生 满意度)计算方法:学 生满意度问卷调查 2、 数量指标:(设备设施 维护增长幅度)计算 方法:本年度支出-上 年度支出/上年度支 出*100% 3、满意 度指标:(家长满意度) 计算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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
														方法:家长满意度调查 4、数量指标:(新招生 人数)计算方法:按实 际招生人数统计 5、社 会效益:(师生获奖人 数)计算方法:按师生 获奖数量统计
114062	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段办 公小学午休和课 后托管服务经费	通过开展义务教 育阶段公办小学 午休和课后托管 服务项目,加强 义务教育阶段办 公小学午休和课 后托管服务,提 高教师工作水 平。	1、满意度指标:(学 生满意度)计算方 法:学生满意度调 查问卷 2、数量 指标:(学生人数) 计算方法:按实际 学生数量统计 3、 满意度指标:(教 师满意度)计算方 法教师满意度调 查问卷 4、满意 度指标:(家长满 意度)计算方法: 家长满意度调查 问卷
114001	城乡免费义务 教育(省级)	72.88	72.88	72.88	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	通过开展教育教 学项目,加强教 育教学,提高教 师队伍工作水	1、社会效益:(适 龄儿童入学率) 100% 2、社会 效益:(学生、家 长、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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
												费补助标准的通知》 市财政承担的 20% 部分,小学平均 1150 元/生.年,其中省负 担 50%,我校有学生 1283 人,按实际金额 结算	平。	教师对办学条件满意 度) ≥90% 3、数量指 标:(新招生人数) ≥ 200 人 4、满意度指 标:(学生满意度)80% 5、社会效益:(安全事 故次数)0 次
114001	城乡免费义务 教育(市级)	30.00	30.00	30.00	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》 市财政承担的 20% 部分,小学平均 1150 元/生.年,其中区负 担 20%,我校有学生 1283 人,按实际金额 结算。	通过开展 教育教 学项目,加强教育教 学,提高教师队伍工作 水平。	1、满意度指标:(家 长满意度)大于或等 于 90% 2、质量指 标:(教科质量达标) 100% 3、满意度指 标:(学生满意度) 80% 4、社会效益: (安全事故次数)0 5、社会效益:(项目 支出率)95% 6、社 会效益:(适龄儿童 入学率)100% 7、 数量指标:(项目 资金支出率)95% 8、经济效益:(经 费使用率) ≥95%
114001	机构运行保障类	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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
114001	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展 遗属补助项目,加强学校和教师家庭的联系 , 提高教师家庭的生活水平。	1、满意度指标:(家属满意度)计算方法: 家属满意度调查问卷 2、数量指标:(家属人数)计算方法:按实际家属人数统计
114001	社会保险费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险 项目,加强教师生活保障机制 提高教师生活工作水平。	1、时效指标:(资金使用率)≥90% 2、满意度指标:(教师满意度)计算方法:教师度调查问卷 3、时效指标:(资金拨付及时率100%)100% 4、数量指标:(教师人数)计算方法:按教师实际人数统计
114001	业务工作经费类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114001	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	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	对学生进行基本的卫生知识宣传,给学生制定防御措施,为学生教师提供基本常见的医	1、满意度指标:(学生满意度)100% 2、质量指标:(专项培训通过率)100% 3、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雅瑶小学

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
													疗服务,对学校进行卫生的检查和监督,在学校内发生的突发卫生事件进行应急救护处理。	标:(校医薪金)12万元/年/人 4、数量指标:(校医服务覆盖率)100% 5、满意度指标:(家长满意度)100% 6、数量指标:(学校配备数量)医生1人,护士1人 7、满意度指标:(教师满意度)100%
114001	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114001	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通教育学校: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5倍拨付经费,对送教上门学生,按不低于6000元普通学生生均公用经费标准拨付经费。	通过开展小学特殊教育经费,加强学校关心学生教育 提高学生的生活水平	1、社会效益:(随班就读学生满意度)≥90% 2、数量指标:(随班就读学生人数)1 3、社会效益:(随班就读学生毕业率)100% 4、满意度指标:(学校师生的满意度)≥95%
114001	其他一次性项目	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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
114001	2020 年中央专 项彩票公益金 支持乡村学校 少年宫项目资 金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	穗财保[2020]14 号广 州财政局关于转下 达 2020 年中央专项 彩票公益金支持乡 村学校少年宫项目 补助资金 开支内容：开展乡村 学校少年宫项目对 雅瑶小学学生进行 专业培训 开支明细：支付专业 教师聘请课时费	通过开展工作乡村学 校少年宫项目,培养了 学生的学习兴趣,加强 学生的学习技能及其 思想道德修养。	1、社会效益:(家长满 意度)计算方法：家长 满意度调查表 2、数量 指标:(学生人数)计算 方法：按实际学生数量 统计 3、社会效益:(教 师满意度)计算方法： 教师满意度调查表 4、 社会效益:(学生满意 度)计算方法：学生满 意度调查表

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雅瑶小学

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：本表本年度无发生额。

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雅瑶小学

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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	141.83	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						70.92	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	广州市花都区新雅街雅瑶小学						141.83	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	项目支出						120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（市级）	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律 服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复 印纸	A090101	1	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	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	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒 鼓、粉盒	A0902	80	个	1.00	1.00	1.00	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雅瑶小学

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
114062	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B07 装修工 程	B07	1	项	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B08 修缮工 程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学义务教育阶段 学生生均公用经费	信息安全软 件	A02010805 信息安全软 件	A02010805	1	项	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学义务教育阶段 学生生均公用经费	印刷服务	C081401 印 刷服务	C081401	1	年	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育 经费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	0.00
114062	小学免费义务教育 经费	普通空调	A020618020 301 普通空 调机	A020618020 301	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	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	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育 经费	触控一体机	A020208 触 控一体机	A020208	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育 经费	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	基本支出						21.60	21.60	21.60	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雅瑶小学

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
114062	非统发工资（在职）	安全服务	C1204 物业 管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶小学

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：本表本年度无发生额。