

2021 年  
广州市花都区秀全街雅正学校部门预  
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

花都区秀全街雅正学校主要职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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。

（七）组织开展本学校的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、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,花都区秀全街雅正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“办让百姓满意的教育”为总目标,全面落实中央、省、市、区的教育发展决策,按照区教育局工作部署,把学校教育教学工作放在首位,推进学校教学质量稳步提升。

### 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重要指示精神,坚持新发展理念落实省市区教育主管部门的部署,以推动教育教学高质量发展,进一步改善办学条件。为教师和学生提供好的工作、学习环境。	招生人数增加,今年又将增加16个教学班。	进一步完善教育教学配套设施设备,能满足教学需要。
		全校中小学教学工作正常运作率。	100%
		改善办学条件。	加快运动场及专用场室建设,推进改造进度。
	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
落实义务教育工作	进一步完善学校教 学设施设备	加快教育基础设施 建设,学校标准化建 设水平和教学质量, 推进学校场室建设。	力争年内完善物理、 生物、化学三个科目 的实验设备,教学演 示实验达到 95%,学 生实验达到 90%。
		推进信息技术设施 设备应用	购置电脑,力争达到 教师每人一台,教室 均有电教设备使用。
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖学校全体 教师达到 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 90%以上。
		参训教师满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 达 85%以上。
培养德才兼备的学 生	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达到学校总人数的 98%以上。
		开展校本课程活动，重点培养全面发展	学生每人学一项（科）校本课程，报名上课力争达到 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,广州市花都区秀全街雅正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4,409.24万元,较上年减少324.46万元,下降6.85%,主要原因是新机制老师人数较去年相比减少,所以相关人员经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,409.24万元,较上年减少324.46万元,下降6.85%,主要原因是新机制老师人数较去年相比减少,所以相关人员经费减少。其中:一般公共预算收入4,359.84万元,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49.40万元,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4,409.24万元,较上年减少324.46万元,下降6.85%,主要原因是新机制老师人数较去年相比减少,所以相关人员经费减少。其中:一般公共预算支出4,359.84万元,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49.40万元,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 154.28 万元，其中：货物类采购预算 83.40 万元，工程类采购预算 41.88 万元，服务类采购预算 29.00 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 141.89 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 60.40 万元，主要

是教学设施设备、办公家具、图书等。

## 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	81.58	通过在校办公设备、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。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	44.00	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。
城乡义务教育公用经费补助资金（省级）	60.65	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，促进学校教育教学质量的提升。

## 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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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	4,359.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,359.84	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	49.40	五、教育支出	4,168.87
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	108.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.00
		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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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	116.42
		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	4,409.24	本年支出合计	4,409.24
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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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	4,409.24	支出总计	4,409.24

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	15.00	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	116.42	116.42	116.42	116.42	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	116.42	116.42	116.42	116.42	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	116.42	116.42	116.42	116.42	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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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	4,409.24	3,997.88	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,168.87	3,757.51	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,168.87	3,757.51	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	274.96	148.50	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,893.91	3,609.01	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	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	72.63	72.63	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
2100799	其他计划生育事 务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	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：广州市花都区秀全街雅正学校

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	4,359.84	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	4,119.47
		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	108.95
		九、卫生健康支出	15.00
		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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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	116.42
		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	4,359.84	本年支出合计	4,359.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,359.84	支出总计	4,359.84

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114174	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114174	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114174	财政专户管理资金			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	广州市花都区秀全街雅正学校			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	财政专户管理资金			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	49.40	0.00	0.00	49.40	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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	4,359.84	3,997.88	361.96	361.96	0.00
205	一、教育支出	4,119.47	3,757.51	361.96	361.96	0.00
20502	普通教育	4,119.47	3,757.51	361.96	361.96	0.00
2050202	小学教育	274.96	148.50	126.46	126.46	0.00
2050203	初中教育	3,844.51	3,609.01	235.50	235.50	0.00
208	二、社会保障和就业支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	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：广州市花都区秀全街雅正学校

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	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00

注：本校 2021 年无政府性基金预算。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街雅正学校

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： 本校 2021 年无政府性基金预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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	3,997.88	3,997.88	3,997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	广州市花都区秀全街雅正学校	3,997.88	3,997.88	3,997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	人员支出(统发)	330.15	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	人员支出(其他)	3,652.73	3,652.73	3,652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	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
114174	对个人和家庭的补助支出(其他)	15.00	15.00	15.00	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：广州市花都区秀全街雅正学校

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	3,997.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,982.88
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	187.88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	407.04
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	141.86
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	72.63
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	36.32
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	116.42
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3,020.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.00
[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：广州市花都区秀全街雅正学校

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	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114174	其中：部门项目 支出	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114174	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
114174	广州市花都区 秀全街雅正学 校	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114174	部门项目支出	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114174	机构运行保障 类	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114174	社会保险费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于	我校在职在编在编人数为30人，确保员工因公受伤时能保障员工福利，员工满意度为90%以上。	1、满意度指标:(教职工满意度)大于90%； 2、时效指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时； 3、社会效益:(政策知晓率)大于90%； 4、社会效益:(教职工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。2021 年我校在编在职人员人数为 30 人，预算金额为 2.16 万元。		社保参保率)95%以上；5、数量指标:(社保预算资金使用率)大于 90%；6、社会效益:(教工投诉次数)0；7、时效指标:(社保参保手续办理及时性)及时。
114174	业务工作经费类	193.63	144.23	144.23	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	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	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文件，为有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题，申请校医经费，标准为 12 万/人/年。我校预计 2021 年校	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文件，为有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题，申请校医经费，用以保护师生身心健康成长，营造温馨安全校园。	1、社会效益:(政策知晓率)≥95%；2、数量指标:(发放及时率)≥90%；3、数量指标:(工资发放率)≥90%；4、社会效益:(社会满意度)90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												医为 1 人，预算金额为 12 万。		
114174	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	81.58	81.58	81.58	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、普通中学 990 元/年/生，按实支付。我校初中生 2020 年 9 月在校人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，预算金额为 81.58 万元。	通过在校办公设备、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、社会效益:(安全事故次数)0; 2、数量指标:(教师培训人次)大于 50 人次; 3、数量指标:(学生社团正常开展率)95%; 4、数量指标:(新生招生人数)大于等于 250 人; 5、满意度指标:(学生满意度)95%; 6、社会效益:(卫生事故次数)0。
114174	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2019 年义务教育寄宿制学校提标省财政补助资金的通知(粤财教〔2019〕37 号)的规定,义务	为了给学生营造更好的学习环境,加强对寄宿生的管理,给寄宿生营造更好更舒适的生活环境,有利于学生	1、数量指标:(受益学生数)≥50; 2、社会效益:(安全事故次数)≤1; 3、数量指标:(政策知晓率)≥95%; 4、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												教育寄宿制公办学校公用经费补助标准为 175 元/人/年。我校预计 2021 年寄宿生有 380 人，预算金额为 6.65 万元。	成长。	满意度指标:(学生满意度指标)≥95%。
114174	初中学校住宿费	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗价〔2013〕177 号），城镇中小学住宿费为 650/人/学期，我校预计 2021 年寄宿生有 380 人，预算金额为 49.4 万元。	为了给学生营造更好的学习环境，加强对寄宿生的管理，给寄宿生营造更好更舒适的生活环境，有利于学生成长。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、社会效益:(学生满意度)≥90%；3、数量指标:(受益学生人数)小于等于 380 人；4、数量指标:(政策知晓率)≥95%。
114174	小学义务教育阶段学生生均公用经费(本级支出)	44.00	44.00	44.00	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	通过在校办公设备、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:(新生招生人数)大于等于 320 人；2、社会效益:(安全事故次数)0；3、社会效益:(卫生事故次数)0；4、数量指标:(学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												525 元/年/生、普通 中学 990 元/年/生， 按实支付。我校小学 2020 年 9 月在校生 人数为 668 人，2021 年 9 月预计新增学生 人数为 340 人，预算 金额为 44 万元。		生社团正常开展 (率)95%；5、满意度指 标:(学生满意度)90%； 6、数量指标:(培训人 数覆盖率)≥95%。
114174	事业发展类	215.57	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	小学免费义务 教育经费	28.92	28.92	28.92	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。免杂费区级财政 负担 30%；按学生实 际人数核算。我校小 学 2020 年 9 月在校 生人数为 668 人， 2021 年 9 月预计新	通过在校办公设备、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、质量指标:(在校生 人数)大于 620 人；2、 社会效益:(教学质量 完成率)大于等于 90%；3、满意度指 标:(学生满意度)大于 等于 90%；4、数量指 标:(教学信息化手段 比例)大于 80%；5、质 量指标:(教学设施设 备利用率)大于等于 95%；6、社会效益:(学 生获奖人数)大于 60

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												增学生人数为 340 人，预算金额为 28.92 万元。		人次。
114174	城乡免费义务教育（市级）	15.30	15.30	15.30	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。我校初中学生 2020 年 9 月在校生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，小学在校生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人，预算金额为 39.56 万元。	通过在校办公设备、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、社会效益：(卫生事故次数)0；2、数量指标：(在校生人数)大于等于 1600 人；3、质量指标：(服务学生人数)服务学生人数；4、经济效益：(安全事故次数)0 次；5、数量指标：(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95%；6、社会效益：(家属满意度)≥90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
114174	城乡免费义务 教育(省级)	38.24	38.24	38.24	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。我校初中学生 2020 年 9 月在校生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，小学在校生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人，预算金额为 98.89 万元。	通过在校办公设备、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:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95%；2、满意度指标:(师生满意度)≥90%；3、数量指标:(在校生人数)大于等于 1600 人；4、经济效益:(安全事故次数)0 次；5、满意度指标:(家长满意度)≥95%；6、质量指标:(服务学生人数)服务学生人数。
114174	初中免费义务 教育经费	48.20	48.20	48.20	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	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校	1、数量指标:(教学信息化手段比例)大于 80%；2、社会效益:(教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												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。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校初中学生 2020 年 9 月在校生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，预算金额为 48.20 万元。	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。	学质量完成率 ) 大于等于 90%；3、满意度指标：(学生满意度) 大于等于 90%；4、社会效益：(学生获奖人数) 大于等于 60 人次；5、数量指标：(教学设施设备利用率) 大于等于 95%；6、质量指标：(在校生人数) 大于 620 人。
114174	城乡免费义务教育 (市级)	24.26	24.26	24.26	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	通过在校办公设备、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、社会效益：(卫生事故次数)0；2、数量指标：(在校生人数) 大于等于 1600 人；3、质量指标：(服务学生人数) 服务学生人数；4、经济效益：(安全事故次数)0 次；5、数量指标：(享受义务教育学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
												际人数核算。我校初中学生 2020 年 9 月在校生人数为 630 人, 2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人, 小学在校生人数 668 人, 2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人, 预算金额为 39.56 万元。		生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95% 6、社会效益:(家属满意度)≥90%。
114174	城乡免费义务教育(省级)	60.65	60.65	60.65	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。我校初中学生2020年9月在校生人数为630	通过在校办公设备、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:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95%; 2、满意度指标:(师生满意度)≥90%; 3、数量指标:(在校生人数)大于等于1600人; 4、经济效益:(安全事故次数)0次; 5、满意度指标:(家长满意度)≥95%; 6、质量指标:(服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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,2021年9月预计新增学生人数为400人,小学在校生人数668人,2021年9月预计新增学生人数为340人,预算金额为98.89万元。		务学生人数)服务学生人数。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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		

注： 本学校 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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： 广州市花都区秀全街雅正学校

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						154.28	149.28	149.28	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	其中：货物类						83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	工程类						41.88	36.88	36.88	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	服务类						29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	广州市花都区秀全街 雅正学校						154.28	149.28	149.28	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	非统发工资（在职）	物业管理服务	物业管理服 务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	项目支出						132.68	127.68	127.68	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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
114174	初中免费义务教育经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中免费义务教育经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中学校住宿费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	办公家具	办公家具	A0609	3	批	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	台式计算机	台式计算机	A02010104	72	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	普通图书	普通图书	A050101	3	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正学校

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府购买服务预算。