

2021 年
广州市花都区新华街云山学校 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

广州市花都区新华街云山学校主要职责，实施小学和初中义务教育。

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

（二）学校的办学目标：新华街云山学校是广州市花都区最大一所九年一贯制公办学校，为纪念太平天国领导人冯云山而命名。云山学校有龙珠校区、田美校区两个校区。学校确立“发展核心素养，提升学业水平”为目标，以校本课程为突破口，落实七项素养活动，以教育科研为抓手加强教师队伍建设，促进教师专业成长；以学生为本，着力培育学生核心素养，促进其德、智、体、美、劳全面发展，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

二、部门机构设置

本单位内设机构4个，分别是学校发展与服务保障中心、教师发展与课程建设中心、学生成长与家校合作中心、学校督导与发展评估中心。

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云山学校全面贯彻党的十九大精神，坚持执行国家和省、市的教育方针政策法律法规，拟订有关政策措施并组织实施。通过文化引领发展，特色丰富内涵、聚焦课程课堂，推进素质教育，铸就特色品牌，致力打造让花都百姓信得过的学校，始终坚持立德树人的根本任务。

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	学校通过文化引领发展，特色丰富内涵、聚焦课程课堂，推进素质教育、铸就特色品牌，办学质量突出，全面推进学生七项核心素养教育，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校	改善学校办学条件	建设花都最美图书馆，打造全校信息化建设，全校师生受益率 $\geq 90\%$	
		提升学校文化建设水平	整体提升学校环境育人水平，总体提升育人环境面积 $\geq 25\%$	
		教师乐教、学生愿学、家长满意	教师、学生、家长满意度 $\geq 90\%$	
	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	

办公楼安装电梯	营造良好、方便办公环境	方便教师上下楼梯	受益教师人数 ≥ 300 人
		增加老师在校工作幸福感	教师满意度 $\geq 95\%$
图书馆及学校展厅改造	打造花都最美图书馆，建设五大阅读区；新建校史及荣誉展厅	改造后增加阅读区	增加阅读区面积 $\geq 30\%$
		增加展厅面积	增加展厅面积 ≥ 250 平方米
		增加学生在校荣誉感	学生知晓率 $\geq 90\%$

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云山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 12184.82 万元,较上年增加 3106.77 万元,增长 34.22%,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)的预算纳入学校部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12184.82 万元,较上年增加 3106.77 万元,增长 34.22%, 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)的预算纳入学校部门预算,导致本学校预算收入增加。其中:一般公共预算收入 12184.82 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 12184.82 万元,较上年增加 3106.77 万元,增长 34.22%, 主要原因是 1. 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. 办公楼安装电梯; 3. 采购图书馆及学校展厅装饰品、家具,导致本学校预算支出增加。其中:一般公共预算支出 12184.82 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 605.75 万元，其中：货物类采购预算 232.35 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 173.40 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 6509.91 万元。分布构成情况为：房屋 33910.00 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 222.35 万元，主要是采购普通空调机 25 台，台式计算机 60 台，便携式计算机 2 台，触控一体机 12 台，投影仪 2 台，电梯等。

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（省级）	332.94	资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出，改善教学环境，及时维修学校设施设备，确认正常使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。

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云山学校

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	12184.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12184.82	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	9491.65
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	1637.67
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	124.00
		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云山学校

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	931.50
		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	12184.82	本年支出合计	12184.82
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云山学校

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	12184.82	支出总计	12184.82

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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	124.00	124.00	124.00	124.00	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	124.00	124.00	124.00	124.00	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	124.00	124.00	124.00	124.00	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	931.50	931.50	931.50	931.50	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	931.50	931.50	931.50	931.50	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	931.50	931.50	931.50	931.50	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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	12184.82	11070.74	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9491.65	8377.57	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9491.65	8377.57	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1546.84	990.60	556.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7944.81	7386.97	557.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1637.67	1637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1637.67	1637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.26	785.26	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	567.71	567.71	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	284.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.00	124.00	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云山学校

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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	931.50	931.50	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云山学校

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	12184.82	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	9491.65
		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	1637.67
		九、卫生健康支出	124.00
		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云山学校

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	931.50
		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	12184.82	本年支出合计	12184.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12184.82	支出总计	12184.82

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本学校 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云山学校

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	12184.82	11070.74	1114.08	1114.08	0.00
205	一、教育支出	9491.65	8377.57	1114.08	1114.08	0.00
20502	普通教育	9491.65	8377.57	1114.08	1114.08	0.00
2050202	小学教育	1546.84	990.60	556.24	556.24	0.00
2050203	初中教育	7944.81	7386.97	557.84	557.84	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1637.67	1637.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1637.67	1637.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.26	785.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	567.71	567.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	284.70	284.70	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	124.00	124.00	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云山学校

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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	931.50	931.50	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云山学校

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： 广州市花都区新华街云山学校

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	11070.74	11070.74	11070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	广州市花都区新华街云山学校	11070.74	11070.74	11070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	人员支出（统发）	2320.50	2320.50	2320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	人员支出（其他）	8621.38	8621.38	8621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	对个人和家庭的补助支出（其他）	128.86	128.86	128.86	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云山学校

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	11070.74
[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： 广州市花都区新华街云山学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	10161.48
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1268.80
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	3173.30
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	981.50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	567.71
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	284.70
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	931.50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	2953.97
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	909.26
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	780.40

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云山学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	128.86
[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： 广州市花都区新华街云山学校

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	1114.08	1114.08	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	其中：部门项目 支出	1114.08	1114.08	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	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			
114034	广州市花都区 新华街云山学 校	1114.08	1114.08	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	部门项目支 出	1114.08	1114.08	1114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	业务工作经费 类	424.77	424.77	424.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	38.42	38.42	38.42	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。	小学一至六年级午休 和一二年级托管一至 六年级素质训练，学生 家长满意。	1、满意度指标: (学生 满意度调查)满意； 2、 数量指标: (托管人均 劳务费) ≥16 ； 3、满 意度指标: (家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
														度调查)满意 ； 4、社 会效益:(午休托管覆 盖率)≥80%； 5、数 量指标:(午休学生人 数)≥2500 ； 6、数量 指标:(午休人均劳务 费)≥70 ； 7、数量指 标:(托管学生人数)≥ 1500 。
114034	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	163.49	163.49	163.49	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， 用于教师培训，工会 费计提，日常业务支 出等合理合规支出 使用。	添置场室家具，美化校 园环境，提供学生安静 舒适学习环境，工会增 加多点活动，业余给老 师减减压，更好的服务 学生，教师学生家长满 意。	1、满意度指标:(学生 满意度调查)满意； 2、 满意度指标:(家长满 意度调查)满意； 3、 数量指标:(教材教辅 服务人数)≥4500 ； 4、 数量指标:(增加触控 一体机数量) ≥12 ； 5、数量指标:(增加投 影仪数量) ≥2； 6、 社会效益:(教师获奖 人数) ≥200 ； 7、数 量指标:(工会服务人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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)≥350 。
114034	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	162.86	162.86	162.86	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， 用于日常教学业务， 教师培训，校园绿化 卫生服务等，合理合 规支出使用。	开展各式各样的校园 活动丰富学生阅历，美 化校园环境，提供学生 安静舒适学习环境，工 会增加多点活动，业余 给老师减减压，更好的 服务学生，教师学生家 长满意。	1、社会效益:(教师获 奖人数)≥300 ； 2、数 量指标:(教师培训人 数)≥150 ； 3、满意度 指标:(学生满意度调 查)满意 ； 4、社会效 益:(学生获奖人数)≥ 300 ； 5、数量指 标:(物业服务覆盖面 积)≥70000 ； 6、数 量指标:(校方责任险 服务人数)≥5000 ； 7、 社会效益:(服务覆盖 率)≥100% 。
114034	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	60.00	60.00	60.00	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，我校两个校 区共有学生约 4750 人，需要购买卫生技 术人员服务 7 人*12	通过公办中小学购买 专职卫生技术人员服 务项目，加强我校卫生 工作，保证全体学生身 体健康，营造一个良好 的学习环境，家长学生 满意。	1、满意度指标:(教师 满意)≥100% ； 2、数 量指标:(疾病卫生预 防宣传次数)≥10 次 ； 3、满意度指 标:(家长满意度) ≥ 90% ； 4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
												万元，现有编内卫生 技术人员 2 人，预算 编制 5 人。		标: (学生满意) ≥ 100% ； 5、数量指 标: (购买卫生服务的 人数) ≥5 人 ； 6、数 量指标: (卫生发生事 故) ≥0 次 ； 7、数量 指标: (购买医用品经 费) ≥1 万
114034	机构运行保障 类	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114034	社会保险费	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。	医疗全面覆盖，教师满意。	1、社会效益: (服务受 益率) ≥0 ； 2、可持 续影响指标: (服务可 持续) ≥100% ； 3、满 意度指标: (教师满意 度调查) 满意 ； 4、数 量指标: (社保人数) ≥250 ； 5、数量指 标: (同期减少人数) ≥ 5 ； 6、数量指标: (申 报及时) 及时 ； 7、社 会效益: (服务覆盖率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
														≥100% 。
114034	事业发展类	670.74	670.74	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114034	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.95	0.95	0.95	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。	帮忙贫困学生家庭缓 助生活压力，学生家长 满意。	1、数量指标:(受益家 庭)≥9 ； 2、满意度指 标:(家长满意度调查) 满意 ； 3、数量指 标:(残疾助学金发放 人数)≥9 ； 4、数量 指标:(低保学生人数) ≥8 ；5、数量指标:(残 疾人均补助金)≥ 1500 ； 6、满意度指 标:(学生满意度调查) 满意 ； 7、社会效 益:(发放及时)及时。
114034	初中免费义务 教育经费	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育， 用于校园正常用费 及校园维修费，合理 合规支出使用。	添置学校场室电脑和 空调，改善教学环境， 及时维修学校设施设 备，确认正常使用，令 教师安心教学，学生有 一个安静舒适的学习	1、数量指标:(维修设 备服务对象覆盖率)≥ 100% ； 2、数量指 标:(每年电费支出金 额)≥800000 ； 3、数 量指标:(初中学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
													环境,教师学生家长满意。	数)≥1600 ； 4、时效指标:(电费支付情况)电费的及时支付,以维持日常正常运作 ； 5、满意度指标:(教师满意度)满意 ； 6、满意度指标:(家长满意度)基本满意 ； 7、社会效益:(学生满意度调查)满意 。
114034	城乡免费义务教育（市级）	62.63	62.63	62.63	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%；市负担20%，省负担50%按学生实际人数核算。资金使用于学校购买	学校用于支付自来水费,维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用,令教师安心教学,学生有一个安静舒适的学习环境,教师学生家长满意。	1、数量指标:(项目资金支出率)100% ； 2、数量指标:(用自来水数)≥30 ； 3、满意度指标:(学生满意率)≥98% ；4、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% ； 5、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 6、满意度指标:(家长满意度)≥95% ；7、质量指标:(工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
												仪器设备图书，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用。		程验收合格率)100% 。
114034	城乡免费义务教育（省级）	156.59	156.59	156.59	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%，市负担20%，省负担50%；按学生实际人数核算。资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出。	资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出，改善教学环境，及时维修学校设施设备，确认正常使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	1、满意度指标:(家长满意度)≥95%；2、质量指标:(采购设施设备质量验收合格)100%；3、满意度指标:(教师满意度)≥90%；4、数量指标:(项目资金支出率)100%；5、时效指标:(及时支付率=（及时支付数/全部支付数）*100%)≥95%；6、满意度指标:(教师满意度)≥90%；7、数量指标:(资金实际支出率(%))≥95% 。
114034	小学免费义务教育经费	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育，用于购置电脑，空调	正常及时支付电费，及时维修学校设施设备，	1、社会效益:(维修服务覆盖率)≥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云山学校

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
												等，合理合规支出使用。	确认正常使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	2、数量指标:(购置空调数量)≥25 ； 3、数量指标:(购置办公电脑)≥62 ； 4、数量指标:(小学生人数)≥3200 ； 5、数量指标:(服务教师人数)≥300 ； 6、满意度指标:(学生满意度调查)满意 ； 7、数量指标:(维修工程计划完成率)100% 。
114034	城乡免费义务教育（市级）	70.54	70.54	70.54	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%；市负担 20%，省负担 50%按学生实际人数核算。资金使用于学校购买仪器	学校用于支付自来水费，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	1、数量指标:(项目资金支出率)100% ； 2、数量指标:(用自来水数)≥30 ； 3、满意度指标:(学生满意度)≥98% ； 4、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% ； 5、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 6、满意度指标:(家长满意度)≥95% ； 7、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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
												设备图书,维修维护设备 设施正常使用等合理合 规支出使用。		标:(工程验收合格 率)100% 。
114034	城乡免费义务 教育（省级）	176.35	176.35	176.35	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%， 市负担 20%，省负担 50%； 按学生实际人数核算。资 金使用于学校购买仪器 设备图书，维修维护费， 等合理合规支出。	资金使用于学校购买仪器 设备图书，维修维护费，等 合理合规支出,改善教学环 境，及时维修学校设施设 备，确认正常使用，令教师 安心教学,学生有一个安静 舒适的学习环境,教师学生 家长满意。	1、满意度指标:(家长满意 度)≥95%；2、质量指 标:(采购设施设备质量验 收合格)100%；3、满意度 指标:(教师满意度)≥ 90%；4、数量指标:(项目 资金支出率)100%；5、时 效指标:(及时支付率＝ (及时支付数/全部支付 数)*100%)≥95%；6、满 意度指标:(教师满意度) ≥90%；7、数量指标:(资 金实际支出率(%))≥ 95% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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 年无转移支付项目。

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云山学校

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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街云山学校

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						605.75	605.75	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	其中：货物类						232.35	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	工程类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	服务类						173.40	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	广州市花都区新华街 云山学校						605.75	605.75	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	基本支出						59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	项目支出						546.35	546.35	546.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	90.00	90.00	90.00	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云山学校

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
114034	城乡免费义务教育（省 级）	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育（省 级）	图书馆改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育（省 级）	电梯	A02051228 电梯	A02051228	1	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育（省 级）	电梯井	A0102 建筑物	A0102	150	平方米	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育（省 级）	龙珠行政办公室 改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	触控一体机	A020208 触控一 体机	A020208	12	台	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学免费义务教育经费	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	2	台	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	60	台	28.80	28.80	28.80	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云山学校

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
114034	小学免费义务教育经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	25	台	30.00	30.00	30.00	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云山学校

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。