

2021 年

广州市花都区新华街培新学校 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培新学校的主要职能是实施小学及初中义务教育。

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

（二）本校是一所九年一贯制公办学校。学校的培养目标是：遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，以学生发展为本，全面实施素质教育，让学生学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会发展，形成自主、自律、自强的个性和健全的人格，成为德、智、体、美、劳全面发展的合格人材。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，校长室、总务处、教导处、教师办公室。

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，本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，按照区委区政府的工作部署，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

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
	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。	加快优质建设	构建五育并举的人才培养模式，推动学校特色发展
		学校正常运作率	100%
		加快学前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，扩大学前教育学位供给	小学部新增一个年级，4 个班
	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	培训覆盖率	培训覆盖全校教师 人数 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 90%以 上
		参训人员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 90%以上
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 比赛次数	组织开展体育、艺术 比赛次数>10 场(次)
		我校学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量≥ 1700 人
保障学校及附属设 施的维修维护运行	满足教学质量和目 标的要求	维修工程计划完成 率	80%以上
		重大的安全事故发 生次数	0 次
		对工程满意度	90%以上

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培新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 5,712.56 万元,较上年增加 1,462.41 万元,增长 34.41%,主要原因是 1. 本年度初中部增设 2 个班级,学生人数增加了; 2. 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; 3. 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 5,712.56 万元,较上年增加 1,462.41 万元,增长 34.41%,主要原因是 1. 本年度初中部增设 2 个班级,学生人数增加了; 2. 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; 3. 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 5,712.56 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 5,712.56 万元,较上年增加 1,462.41 万元,增长 34.41%,主要原因是 1. 本年度初中部增设 2 个班级,学生人数增加了; 2. 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；3. 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 5,712.56 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，其中：新华街道安排 0.00 万元，新雅街道安排 0.00 万元，秀全街道安排 0.00 万元，花城街道安排 0.00 万元，梯面镇安排 0.00 万元，炭步镇安排 0.00 万元，赤坭镇安排 0.00 万元，花山镇安排 0.00 万元，花东镇安排 0.00 万元，狮岭镇安排 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，主要原因是本学校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 239.00 万元，其中：货物类采购预算 154.60 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 34.40 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 6,165.06 万元。分布构成情况为：房屋 17,804.99 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 119.60 万元，主要是电脑、触控一体机、速印机、软件、不锈钢门、防火防爆门、化学药品专用柜、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	107.02	对学校基础设施的修缮工程和办公设备的购置及更新，让师生在更好的环境中学习和办公教学。

城乡免费义务教育（省级）	104.80	对学校基础设施的修缮工程和办公设备的购置及更新，让师生在更好的环境中学习和办公教学。
初中免费义务教育经费	63.24	对学校基础设施的修缮工程和办公设备的购置及更新，让师生在更好的环境中学习和办公教学。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强公办中小学校卫生工作，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。

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培新学校

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	5,712.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,712.56	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	4,178.45
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	1,070.77
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	56.50
		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培新学校

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	406.84
		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	5,712.56	本年支出合计	5,712.56
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培新学校

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	5,712.56	支出总计	5,712.56

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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培新学校

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	56.50	56.50	56.50	56.50	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
21007	计划生育事务	56.50	56.50	56.50	56.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	56.50	56.50	56.50	56.50	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
221	住房保障支出	406.84	406.84	406.84	406.84	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	406.84	406.84	406.84	406.84	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	406.84	406.84	406.84	406.84	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： 广州市花都区新华街培新学校

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	5,712.56	5,238.73	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,178.45	3,704.62	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,178.45	3,704.62	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,048.60	3,704.62	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.53	695.53	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	250.16	250.16	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	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	56.50	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培新学校

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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.84	406.84	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培新学校

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	5,712.56	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	4,178.45
		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	1,070.77
		九、卫生健康支出	56.50
		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培新学校

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	406.84
		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	5,712.56	本年支出合计	5,712.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,712.56	支出总计	5,712.56

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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培新学校

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	5,712.56	5,238.73	473.83	473.83	0.00
205	一、教育支出	4,178.45	3,704.62	473.83	473.83	0.00
20502	普通教育	4,178.45	3,704.62	473.83	473.83	0.00
2050202	小学教育	129.85	0.00	129.85	129.85	0.00
2050203	初中教育	4,048.60	3,704.62	343.98	343.98	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.53	695.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.50	56.50	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培新学校

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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.84	406.84	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培新学校

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： 广州市花都区新华街培新学校

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	5,238.73	5,238.73	5,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	广州市花都区新华街培新学校	5,238.73	5,238.73	5,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	人员支出（统发）	1,067.01	1,067.01	1,067.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	人员支出（其他）	4,112.16	4,112.16	4,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	对个人和家庭的补助支出（其他）	59.56	59.56	59.56	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培新学校

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	5, 238. 73
[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培新学校

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4, 486. 70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	592. 16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 328. 47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	442. 25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250. 16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	125. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	406. 84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 341. 74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	752. 03

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培新学校

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	59.56
[50905] 离退休费	[30309] 退休费	692.47
[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培新学校

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	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	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
114032	广州市花都区 新华街培新学 校	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	部门项目支 出	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	机构运行保障 类	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师遗属生活困难 补助	通过开展“遗属补助” 项目,加强对遗属的关 心,提高遗属生活保 障。	1、数量指标:(遗属补 助人数)5 人。 2、社 会效益:(资金违规发 放次数)0。 3、满意 度指标:(员工满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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)100%。 4、时效指标:(及时发放率)≥95%。
114032	社会保险费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工工伤保险费	通过开展“社会保险费”项目,加强教职工工伤保险的覆盖率,提高教职工各项工作水平。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%。 2、数量指标:(人均社会保险支出额)社会保险费(在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工伤险12000*0.006*12=864元/人.年)按实际金额结算。 3、数量指标:(参与社会保险人数)114人。 4、满意度指标:(员工满意度)≥90%。
114032	业务工作经费类	166.14	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	公办中小学购买专职卫	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	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服	1、数量指标:(学校配备数量)医生1人,护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
	生技术人员服 务项目											150 次(2020)22 号， 为加强公办中小 学校卫生工作，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	务项目，加强公办中小 学校卫生工作，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。	士 1 人。 2、满意度指 标:(师生满意度)≥ 90%。3、数量指标:(校 医薪金)12 万元/年/ 人。 4、社会效益:(专 项培训通过率)100%。 5、社会效益:(校医服 务覆盖率)100%。 6、 数量指标:(每年疾病 预防、疾病宣传等卫生 知识宣传次数)5 次以 上。 7、满意度指 标:(家长满意度)≥ 90%。
114032	初中义务 教育阶段学生 生均公用经费	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学生生均经费 1081 人 X990 元。	通过开展“初中义务教 育阶段学生生均公用 经费”项目，加强教育 教学水平，提高学生学 习各项水平。	1、社会效益:(初中升 学率)96.3%。 2、社会 效益:(安全事故次 数)0%。 3、满意度指 标:(家长满意度)≥ 90%。 4、满意度指 标:(学生满意度)≥ 90%。5、社会效益:(新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
														生招生人数增长率)0%。 6、数量指标:(校舍面积增长额)0%。 7、数量指标:(在校生人数)1081人。 8、数量指标:(新生招生人数)259 人。
114032	小学义务教育阶段学生 生均公用经费	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学生均公用经费 在校人数 673 人 X525 元,预计新增人数 180 人 X525 元 X 半年	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目,加强教育教学水平,提高学生各项水平。	1、社会效益:(在校生人数增长率)98.8%。 2、数量指标:(校舍面积增长率)0%。 3、满意度指标:(家长满意度)≥95%。 4、社会效益:(新生招生人数增长率)98.8%。 5、数量指标:(新生招生人数)153 人。 6、社会效益:(安全事故次数)0%。 7、满意度指标:(学生满意度)≥95%。 8、数量指标:(在校生人数)673 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培新学校

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
114032	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 月份一个月金额 *10 个月， 按实结算	通过开展“义务教育阶 段公办小学午休和课 后托管服务经费”项 目,加强小学午休和课 后托管服务水平,提高 各项工作水平。	1、满意度指标:(学生 满意度)≥90%。 2、社 会效益:(午休和课后 托管服务覆盖 率)89.6%。 3、满意度 指标:(家长满意度)≥ 90%。 4、数量指标:(午 休和课后托管服务学 生数)303。 5、数量指 标:(午休和课后托管 服务次数)247。
114032	事业发展类	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	小学免费 义务教育经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费 673 人 X1150 元 X30%, 预计新增人数 180 人 X1150 元 X30%X 半年	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目,加 强教育教学水平,提高 学生学习各项水平。	1、社会效益:(安全事 故次数)0%。 2、数量 指标:(新生招生人 数)153 人。 3、满意 度指标:(学生满意度) ≥95%。 4、数量指 标:(在校生人数)673 人。 5、满意度指 标:(家长满意度)≥ 95%。 6、社会效益:(在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
														校生人数增长率)98.8%。 7、社会效益:(新生招生人数增长率)1.2%。 8、数量指标:(校舍面积增长率)0%。
114032	城乡免费 义务教育（市 级）	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中 生 1950 元/年. 生， 免杂费市级财政承 担 20%	通过开展“城乡免费义 务教育（市级）”项目， 加强教育教学质量，提 高学生学习各项水平。	1、数量指标:(校舍面 积增长率)0%。 2、社 会效益:(安全事故次 数)0 次。 3、满意度 指标:(学生满意度)≥ 90%。4、社会效益:(师 生获奖人次)≥100 人 次。 5、社会效益:(毕 业班升学率)≥90%。 6、满意度指标:(家长 满意度)≥90% 。7、数 量指标:(新生招生人 数)≥450 人。 8、数 量指标:(在校生人 数)≥1747 人。
114032	城乡免费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学	通过开展“城乡免费义	1、数量指标:(在校生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
	义务教育（省 级）											1150 元/年. 生、初中 生 1950 元/年. 生， 免杂费省级财政承 担 50%	义务教育（省级）”项目， 加强教育教学质量，提 高学生学习各项水平。	人数)≥1747 人。 2、 满意度指标: (学生满 意度) ≥90%。 3、社会 效益: (毕业班升学率) ≥90%。 4、满意度指 标: (家长满意度) ≥ 90%。 5、社会效益: (师 生获奖人次) ≥100 人 次。 6、数量指标: (新 生招生人数) ≥450 人。 7、社会效益: (安 全事故次数) 0 次。 8、 数量指标: (校舍面积 增长率) 0% 。
114032	初中免费 义务教育经费	63. 24	63. 24	63. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	初中免费义务教育 经费 1081 人 X1950 元 X30%	通过开展“初中免费义 务教育经费”项目，加 强教育教学水平，提高 学生学习各项水平。	1、社会效益: (安全事 故次数) 0%。 2、数量 指标: (在校生人 数) 1081 人。 3、满意 度指标: (学生满意度) ≥90%。 4、社会效 益: (新生招生人数增 长率) 0%。 5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
														益:(初中升学率)96.3%。 6、满意度指标:(家长满意度)≥90%。 7、数量指标:(校舍面积增长率)0%。 8、数量指标:(新生招生人数)259 人。
114032	城乡免费义务教育（市级）	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生，免杂费市级财政承担 20%	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强教育教学质量，提高学生学习各项水平。	1、数量指标:(校舍面积增长率)0%。 2、社会效益:(安全事故次数)0 次。 3、满意度指标:(学生满意度)≥90%。 4、社会效益:(师生获奖人次)≥100 人次。 5、社会效益:(毕业班升学率)≥90%。 6、满意度指标:(家长满意度)≥90%。 7、数量指标:(新生招生人数)≥450 人。 8、数量指标:(在校生成数)≥1747 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培新学校

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
114032	城乡免费 义务教育（省 级）	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中 生 1950 元/年. 生， 免杂费省级财政承 担 50%	通过开展“城乡免费义 务教育（省级）”项目， 加强教育教学质量，提 高学生学习各项水平。	1、数量指标:（在校 生人数）≥1747 人。 2、 满意度指标:（学生满 意度）≥90%。 3、社会 效益:（毕业班升学率） ≥90%。 4、满意度指 标:（家长满意度）≥ 90%。 5、社会效益:（师 生获奖人次）≥100 人 次。 6、数量指标:（新 生招生人数）≥450 人。 7、社会效益:（安 全事故次数）0 次。 8、 数量指标:（校舍面积 增长率）0%。
114032	其他经常性项 目	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114032	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	义务教育阶段残疾 学生生均公用经费 1 人 X1950 元 X10 倍	通过开展“初中特殊教 育经费”项目，加强学 校教育教学水平，提高 学生学习各项水平。	1、满意度指标:（家 长满意度）≥98%。 2、社 会效益:（残疾学生在 校生人数增长率）0%。 3、满意度指标:（残疾

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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
														学生学生满意度)≥98%。4、社会效益:(残疾学生新生招生人数增长率)0%。 5、数量指标:(残疾学生在校 生人数)1 人。 6、数量指标:(残疾学生新生招生人数)0 人。
114032	小学特殊 教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段残疾学生生均公用经费1150 元/年. 生 X10 倍	通过开展“小学特殊教育经费”项目，加强学校教育教学水平，提高学生学习各项水平。	1、社会效益:(特殊教育学生新生招生人数增长率)100%。 2、满意度指标:(特殊教育学生满意度)≥90%。 3、满意度指标:(家长满意度)≥90%。4、数量指标:(特殊教育学生在校生人数)2 人。 5、社会效益:(特殊教育学生在校生人数增长率)100%。 6、数量指标:(特殊教育学生新生招生人数)2 人。

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培新学校

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： 广州市花都区新华街培新学校

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”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华街培新学校

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	无	无	无	无	无	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	154.60	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	广州市花都区新华街 培新学校	无	无	无	无	无	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	临聘人员工资福利	校园安保人员	C99 其他服务	C99	1	年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	20	台	3.20	3.20	3.20	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培新学校

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
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	纳米黑板希沃 86 寸	A020208 触控 一体机	A020208	10	台	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	维修费	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	软件	A02010801 基 础软件	A02010801	3	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （市级）	维修费	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢门	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	化学药品专用 柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	20.00	20.00	20.00	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培新学校

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
114032	城乡免费义务教育 （省级）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	防火防爆门	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.50	1.50	1.50	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： 广州市花都区新华街培新学校

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 年无政府购买服务预算。