

2021 年
广州市花都区炭步镇炭步初级中学 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

广州市花都区炭步镇炭步初级中学是广州市花都区教育系统事业单位。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，研究拟定全校教育发展战略法。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（十）完成上级教育部门布置的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个：分别是行政办公室、教导处、总务处、德育处。

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，广州市花都区炭步镇炭步初级中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，以“全面推动学生素质发展”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，积极推动教学改革，努力提高我校的教育教学水平。

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，积极推动教学改革，实施初中义务教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，办人民满意的教育。	教学工作正常运作率	100%
		建设丰富多彩的校园文化	校园文化传播普及率 100%
		建设平安校园	安全事故为 0
		严抓疫情防控工作	全校师生身体健康和生命安全
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
安装高清视频监控	确保学生在校的安全	安装摄像枪数量	30 台
		监控覆盖率	90%
		监控设备安装完成率	100%
校园文化建设	建设丰富多彩的校园文化，陶冶学生良好的情操	宣传栏、字画数量	宣传栏 30 个、字画 100 幅
		覆盖范围	95%
		宣传普及率	100%
严抓疫情防控工作	疫情防控关系到千家万户，确保全校师生身体健康和生命安全	心理健康教育覆盖率	100%
		疫情防控演练	4 次以上
		健全疫情防控工作机制	建立疫情防控领导小组

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,广州市花都区炭步镇炭步初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2663.57 万元,较上年增加 807.19 万元,增长 43.48%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2663.57 万元,较上年增加 807.19 万元,增长 43.48%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应增加。其中:一般公共预算收入 2658.57 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 5.00 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 2663.57 万元,较上年增加 807.19 万元,增长 43.48%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平相应增加。其中:一般公共预算支出 2658.57 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 5.00 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 103.79 万元，其中：货物类采购预算 40.45 万元，工程类采购预算 27.34 万元，服务类采购预算 36.00 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 1440.96 万元。分布构成情况为: 房屋 12464.47 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 38.95 万元, 主要是空调、电脑、教学平台等。

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)	58.21	经费用于购买教学设备和校产校舍的维修, 以保障学校教学工作的正常运作, 为学生提供良好的学习环境和氛围。
城乡免费义务教育 (市级)	23.28	经费用于学校的日常开支, 支付水电费, 零星维修等, 确保学校工作正常有序地开展提供经济保障。

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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2658. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2658. 57	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	5. 00	五、教育支出	1948. 16
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	490. 26
（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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	201.15
		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	2663.57	本年支出合计	2663.57
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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2663.57	支出总计	2663.57

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	201.15	201.15	201.15	201.15	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	201.15	201.15	201.15	201.15	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	201.15	201.15	201.15	201.15	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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2663. 57	2449. 69	213. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 948. 16	1, 734. 28	213. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 948. 16	1, 734. 28	213. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 948. 16	1, 734. 28	213. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	490. 26	490. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	490. 26	490. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	314. 76	314. 76	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	117. 00	117. 00	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	58. 50	58. 50	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
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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2658. 57	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	1943. 16
		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	490. 26
		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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	201.15
		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	2658.57	本年支出合计	2658.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2658.57	支出总计	2658.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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			5.00	0.00	0.00	5.00	
114097	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114097	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114097	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114097	财政专户管理资金			5.00	0.00	0.00	5.00	
114097	广州市花都区炭步镇炭步初级中学			5.00	0.00	0.00	5.00	
114097	财政专户管理资金			5.00	0.00	0.00	5.00	
114097	财政专户管理资金	普通高中宿舍费	住宿费	5.00	0.00	0.00	5.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2,658.57	2,449.69	208.88	208.88	0.00
205	一、教育支出	1,943.16	1,734.28	208.88	208.88	0.00
20502	普通教育	1,943.16	1,734.28	208.88	208.88	0.00
2050203	初中教育	1,943.16	1,734.28	208.88	208.88	0.00
208	二、社会保障和就业支出	490.26	490.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.26	490.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.50	58.50	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
2100799	其他计划生育事务支出	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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2449.69	2449.69	2449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	广州市花都区炭步镇炭步初级中学部门	2449.69	2449.69	2449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	人员支出（统发）	497.25	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	人员支出（其他）	1927.00	1927.00	1927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	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
114097	对个人和家庭的补助支出（其他）	25.44	25.44	25.44	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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	2449.69
[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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 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
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2, 110. 75
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	281. 84
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	679. 51
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	214. 89
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	117. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	58. 50

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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	[30113] 住房公积金	201. 15
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	557. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	338. 94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	25. 44
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	313. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	其中：部门项目支出	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	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			
114097	广州市花都区 炭步镇炭步初 级中学	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	部门项目支出	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	机构运行保障 类	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	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,提高遗属人员收入和生活水平,效果满意。	1、时效指标:(补助按规 定 及 时 发 放 率)100%; 2、数量指标 :(我 校 有 2 人)19200 元; 3、时效指标:(拨付效率)≥ 90%以上; 4、满意度指标:(员工满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
														90%; 5、质量指标:(资金使用率)≥80%。
114097	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	通过开展社会保险费，购买工伤保险，保障教职工的医疗待遇，确保他们上班无后顾之忧，令教职工满意。	1 、 数 量 指 标 :(48人)34560 元; 2、满意度指标:(教师对项目满意度)100%; 3、质量指标:(教师满意人数)48； 4、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%; 5、数量指标:(符合参加社会保险人员) 100%。
114097	业务工作经费类	89.08	84.08	84.08	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	初中义务教育阶段学生生均公用经费	59.20	59.20	59.20	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	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费,保障学校工会经费和工会工作正常运作,保障学校教学工作的正常运作。	1、时效指标:(资金拨付及时率)90%以上; 2、社会效益:(学生满意度)≥95%; 3、社会效益:(资金使用率)≥90%; 4、质量指标:(有效投诉减少率)计划数; 5、数量指标:(学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
														生人数)≥597 人； 6、社会效益:(安全事故次数)0； 7、数量指标:(单位资金违规使用次数)0； 8、数量指标:(新招生人数)≥190 人。
114097	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	根据花都区政府常务会议纪要—花府16 届 150 次（2020）22 号文件精神,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。给我校配备一名医生一名护士,经费每人 12 万, 两人一年共 24 万。	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。为我校配备一名医生一名护士,确保我校,的卫生工作能够正常、有序地开展。	1、社会效益:(学校卫生保健工作有所提高) ≥ 98%； 2、数量指标:(服务学生人数) ≥ 100； 3、数量指标:(配备校医人数)2 人； 4、社会效益:(卫生事故次数)0； 5、质量指标:(健康维护覆盖率) ≥ 95%； 6、满意度指标:(学生及家长对学校医护保障的满意度) ≥100%。
114097	义务教育寄宿制公办学校公	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用经费	通过开展寄宿制公办学校公用经费,补充学	1、社会效益:(校园安全事故次数)0； 2、时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
	用经费												校用于宿舍管理方面的开支,加强了学校经费的投入。	效 指 标 :(拨 付 效 率)90%以上; 3、数量指标:(资金使用效率)90%以上; 4、数量指标:(住宿人数)等于或小于 50 人; 5、满意度指标:(住宿生满意度)≥90%。
114097	初中学校住宿费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根 据 花 发 改 价 (2011) 186 号文, 初中学校住宿费	通过开展初中学校住宿费,解决部分上学路途远学生的后顾之忧,令他们能安心读书。	1、社会效益:(校园安全事故次数)0; 2、数量指标:(资金使用率)≥90%; 3、满意度指标:(住宿生满意度)≥90%; 4、时效指标:(拨付效率)≥90%以上; 5、数量指标:(住宿生人数)小于或等于 50 人。
114097	事业发展类	119.42	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.00	1.00	1.00	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	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,提高农村困难学生家庭收入。	1、时效指标:(资金拨款及时率)≥90%; 2、社会效益:(社会和家长的满意度)93%; 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
														时效指标:(家庭经济困难学生生活补助按规定及时发放率)≥100; 4、社会效益:(参与农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助覆盖率)=100%; 5、数量指标:(发放人数)≥1。
114097	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	初中特殊教育经费，广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号，我校有1个需要送教上门学生的特殊学生。	通过开展初中特殊教育经费，保障我校1个需要送教上门学生的特殊学生的教育得以落实。	1、数量指标:(我校有1个需要送教上门学生的特殊学生)≥100%;2、时效指标:(资金拨付效率)≥90%以上; 3、社会效益:(特殊学生流失率)0; 4、数量指标:(特殊学生流失人数)0; 5、质量指标:(资金使用率)≥90%; 6、满意度指标:(特殊教育学生满意度)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
114097	初中免费义务 教育经费	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育 经费	通过开展初中免费义 务教育经费,保障学校 教学工作的正常运作, 校园文化建设能正常 开展,物理、化学实验 室用品、体育用品能及 时购买。	1、社会效益:(校园安 全事故次数)0; 2、数 量指标:(单位资金违 规使用次数)0; 3、质 量指标:(有效投诉减 少率)计划数; 4、数量 指标:(新招生人数)新 招生人数>190; 5、满 意度指标:(家长满意 度)家 长 满 意 度 达 90%; 6、数量指标:(学 生人数)>=597 人; 7、 时效指标:(拨付效 率)≥90%; 8、社会效 益:(学生毕业率)90% 以上。
114097	城乡免费义务 教育(市级)	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (市级)	通过城乡免费义务教 育(市级),保障学校 教学工作的正常运作, 为提高教学质量,办人 民满意的教育提供物 质基础。	1、质量指标:(预算支 出完成率≥95%(年终 执行数/(年初预算数 ±年中预算调整数)) *100%)≥95%; 2、时效 指标:(资金拨付及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
														率)90%以上；3、数量 指 标:(资 金 使 用 效 率)90%以上；4、满意 度指标:(家长满意度) ≥ 98%； 5 、 社 会 效 益:(安全事故次数)0 6、数量指标:(资金违 规使用次数)0。
114097	城乡免费义务 教育（省级）	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 （省级）	通过开展城乡免费义 务教育（省级）经费， 保障学校教学工作的 正常运作，学校购置仪 器设备，维修校舍校 产。	1、数量指标:(安全卫 生事故次数)≤1 次； 2、社会效益:(学生获 奖人数) ≥100 人次； 3、社会效益:(投诉发 生次数)0；4、数量指 标:(毕业生人数) ≥ 120；5、时效指标:(资 金拨付及时率=及时 拨付资金数/应拨付资 金数*100%) ≥ 95%； 6、满意度指标:(家长 满意度) ≥98%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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		

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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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						103.79	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	其中：货物类						40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	工程类						27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	服务类						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	广州市花都区炭步镇炭步初级中学						103.79	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	项目支出						76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中义务教育阶段学生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	5	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中义务教育阶段学生生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	100	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	5	项	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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
114097	城乡免费义务教育 （市级）	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	7	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢宣传栏	A0609 办公家 具	A0609	4	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	6	项	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（学生 课桌）	A0609 办公家 具	A0609	100	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2500	册	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	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： 广州市花都区炭步镇炭步初级中学

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。