

2021 年
广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学
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

广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学是花都区镇属的一所公办初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事相关社会服务。具体职能如下：

（一）制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门机构设置

广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学设下列内设机构：校长室、教导处、办公室、教师办公室。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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，广州市花都区赤坭镇三和庄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，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，坚持新发展理念，积极发展优质教育和特色教育，积极把教育综合改革推向纵深，努力办好人民满意的教育。

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，坚持新发展理念，落实省、市、区教育工作部署，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育。	学校正常运作率	100%
		初三学生的毕业率	100%
		学生获得镇级及以上的奖励人次	≥80 人次
		打造平安校园	校园事故率 0%
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		
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	教师队伍的覆盖率： 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 85.00%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 90.00%以上
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	积极参加省、市、区科技、体育、艺术比赛或展演次数	积极参加省、市、区科技、体育、艺术比赛或展演次数>4 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>400 人
推动初中义务教育发展	为社会提供优质的初中教育服务	学生在本年度内发生的安全事故	0 次
		对教学平台的更新	购置 2 个教学平台
		教育基础设施建设	校园安全改造工程，更换高清监控摄像头

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，广州市花都区赤坭镇三和庄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 1,921.31 万元，较上年增加 580.57 万元，增长 43.30%，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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,921.31 万元，较上年增加 580.57 万元，增长 43.30%，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。其中：一般公共预算收入 1,921.31 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 1,921.31 万元，较上年增加 580.57 万元，增长 43.30%，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。其中：一般公共预算支出 1,921.31 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 46.80 万元，其中：货物类采购预算 13.60 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 25.20 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 2,222.06 万元。分布构成情况为：房屋 12,674.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 7.60 万元，主要是喷墨打印机、通用照相机、触控一体机等。

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
初中义务教育阶段学生生均公用经费	40.10	政府下拨的生均公用经费，保障学校的正常运作。如购买办公用品、支付水电费、报销差旅费、购买教育设施设备和维护维修等。
城乡免费义务教育（省级）	39.48	通过政府对学校下拨的免费义务教育经费，保障学校的正常运作，能及时更新设施设备。

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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1,921.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,921.31	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	1,308.38
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	466.12
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.50
		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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	129.31
		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	1,921.31	本年支出合计	1,921.31
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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1,921.31	支出总计	1,921.31

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	17.50	17.50	17.50	17.50	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	17.50	17.50	17.50	17.50	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	129.31	129.31	129.31	129.31	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	129.31	129.31	129.31	129.31	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	129.31	129.31	129.31	129.31	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1,921.31	1,792.80	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,308.38	1,179.87	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,308.38	1,179.87	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,308.38	1,179.87	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.42	353.42	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	75.13	75.13	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	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1, 921. 31	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	1, 308. 38
		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	466. 12
		九、卫生健康支出	17. 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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	129.31
		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	1,921.31	本年支出合计	1,921.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,921.31	支出总计	1,921.31

注： 表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	无	无	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1,921.31	1,792.80	128.51	128.51	0.00
205	一、教育支出	1,308.38	1,179.87	128.51	128.51	0.00
20502	普通教育	1,308.38	1,179.87	128.51	128.51	0.00
2050203	初中教育	1,308.38	1,179.87	128.51	128.51	0.00
208	二、社会保障和就业支出	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1,792.80	1,792.80	1,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学	1,792.80	1,792.80	1,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	人员支出（统发）	327.55	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	人员支出（其他）	1,447.21	1,447.21	1,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.04	18.04	18.04	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	1, 792. 80
[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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 792. 80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	178. 91
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	449. 97
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	138. 34
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	75. 13
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	37. 57
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	129. 31
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	412. 65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	370. 92

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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18. 04
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	352. 88
[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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
114107	初中免费义务教育经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过在印刷费、劳务费、办公费等方面的使用，改善教师在学校工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(在校生人数)404。2、数量指标:(学生毕业人数)152。3、满意度指标:(家长满意度)100%。4、社会效益:(学生获奖人数)≥150。5、社会效益:(同类学校排名)≤25。6、数量指标:(新生招生人数)120。7、社会效益:(安全事故次数)0次。
114107	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	4.00	4.00	4.00	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	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、可持续影响指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。2、数量指标:(及时核定补助人数)及时率100%。3、数量指标:(困难学生毕业率)100%。4、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)40人。5、社会效益:(有利于补助人员的家庭和社会稳定)100%。6、满意度指标:(学生满意度)100%。7、社会效益:(补助发放覆盖率)100%。
114107	城乡免费义务教育(市级)	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过在办公费、水电费、印刷费、办公设备购置费等方面的使用，改善教师在学校工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(同类学校排名)≤25。2、数量指标:(在校生人数)405。3、社会效益:(学生获奖人数)≥150。4、数量指标:(新生招生人数)120。5、数量指标:(学生毕业人数)152。6、社会效益:(安全事故次数)0次。7、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
														标: (家长满意度)100%。
114107	城乡免费义务教育（省级）	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过在印刷费、劳务费、水电费、办公设备购置费等方面的使用，改善教师在学校工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标: (在校生人数)405。2、社会效益: (安全事故次数)0 次。3、数量指标: (新生招生人数)120。 4、满意度指标: (家长满意度)100%。5、社会效益: (学生获奖人数)≥150。6、数量指标: (学生毕业人数)152。7、社会效益: (同类学校排名)≤25。
114107	其他经常性项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	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	使特殊学生能得到帮助，改善不能到学校学习的现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、满意度指标: (家长满意率)≥90%。2、社会效益: (特殊学生教育覆盖率)100%。3、数量指标: (特殊学生毕业率)100%。4、满意度指标: (学生满意度)100%。5、数量指标: (初中特殊教育人数)1。6、数量指标: (特殊学生流失人数)0 人。7、社会效益: (特殊学生退学率)0%。
114107	机构运行保障类	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	社会保险费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校13名在编教师购买在职工伤保险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标: (人均社会保险支出额)720。2、满意度指标: (员工满意度)100%。3、数量指标: (及时参保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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)100%。4、数量指标:(参与社会保险人数)36。5、可持续影响指标:(社会保险数覆盖率)100%。 6、社会效益:(出险次数)≤5 次。7、社会效益:(出险赔付率)100%。
114107	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、数量指标:(遗属补助人数)1。2、数量指标:(及时核定补助人数)及时率100%。3、社会效益:(补助发放覆盖率)100%。4、数量指标:(及时发放补助金)及时发放率100%。 5、满意度指标:(遗属满意度)100%。 6、社会效益:(发放补助金投诉次数)0 次。 7、社会效益:(有利于补助人员的家庭和社会稳定)100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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	无	无	无	无	无	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	工程类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	服务类	无	无	无	无	无	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	广州市花都区赤坭镇 三和庄初级中学	无	无	无	无	无	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	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
114107	项目支出	无	无	无	无	无	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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
114107	初中免费义务教育经 费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	266	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	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： 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

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。