

2021 年
广州市花都区花东镇大塘初级中学 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

广州市花都区花东镇大塘初级中学是花都区教育局下属主管教育的学校。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）进一步推动学校特色主题化、文化物象化、课程结构化、项目个性化、校园诗意化建设，全面推进我校教育特色建设。

（六）邀请专家教授或名师来学校讲授教育教学理论知识，更新教师的教育理念；组织教师到区市名校观摩学习，拓宽教育视野。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别是办公室、德育处、校团委室。

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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，努力提高教育教学质量。

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
	深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，围绕 2021 年全国教育大会的精神，依托校名师工作室，提升教师专业素养，教学成绩稳步提升，办人民满意教育，升级学校硬件设施，美化育人环境。	完善教学硬件建设。	更新学校教学平台，改善理、化、生实验室的教学环境。
		学校教学工作正常运作率。	100%。
		改善学校基础设施。	对学校门前的防撞栏进行改造。
		改善学校基础设施。	更新学校教学平台，改善理、化、生实验室的教学环境。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
做好教学常规工作	提高办学质量	创建和谐的师生关系，激发。	学生中考平均成绩比上年提高 3 分。
		创新德育活动，完善德育体系，以社团活动为契机，促进学生全面发展。	社团活动参与率 90%。
		打造有塘中特色的墙绘文化。	提高校园环境满意度 90%。
		学校教学工作正常运作率。	100%。
培育人才队伍	提高学生综合素质	青少年校园足球特色学校。	学生参与足球运动率 90%。
		全校学生体质健康标准测试完成率。	学生体质健康标准测试完成率 100%。
		积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数。	积极培训并参与开展体育、艺术等比赛次数>5 场（次）。

提升教学硬件	落实教学设施设备的建设，确保学校正常运作	台式计算机增加数。	台式计算机增加数 > 50。
		多功能一体机增加数。	多功能一体机增加数 ≥ 2 台。
		办公家具增加数。	学生课桌椅一批。

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,广州市花都区花东镇大塘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 2,945.14 万元,较上年增加 829.24 万元,增长 39.19%,主要原因是根据省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,945.14 万元,较上年增加 829.24 万元,增长 39.19%, 主要原因是根据省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。其中:一般公共预算收入 2,945.14 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 2,945.14 万元,较上年增加 829.24 万元,增长 39.19%, 主要原因是根据省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。其中:一般公共预算支出 2,945.14 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 99.15 万元，其中：货物类采购预算 48.95 万元，工程类采购预算 16.60 万元，服务类采购预算 33.60 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 2,191.90 万元。分布构成情况为：房屋 15373 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 24.50 万元，主要是台式电脑、空调、办公家具等。

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）	76.83	按计划完成我校开展的各项工 作，并做到学校持续发展，不断 更新，合理利用义务教育经费， 落实到办学中，通过开展“城乡 免费义务教育（省级）”项目， 加强经费保障，提高学校运作能 力，提高学校教育教学工作水平。
初中免费义务教育经费（市级）	30.73	根据上级的文件要求和流程完成 初中免费义务教育经费的落实工 作，学校的教育教学得到稳步前 进，各项工作得到保障，通过开 展“初中免费义务教育经费”项 目，加强经费保障，提高学校运 作能力，提高学校教育教学工作 水平。
初中免费义务教育经费	46.10	根据上级的文件要求和流程完成 初中免费义务教育经费的落实工 作，学校的教育教学得到稳步前 进，各项工作得到保障，通过开 展“初中免费义务教育经费”项 目，加强经费保障，提高学校运 作能力，提高学校教育教学工作 水平。
初中义务教育阶段学生生均公用 经费	78.02	根据上级的文件要求和流程完成 初中义务教育阶段学生生均公用 经费的落实工作，学校的教育教 学得到稳步前进，各项工作得到 保障，通过开展“初中义务教育 阶段学生生均公用经费”项目， 加强经费保障，提高学校运作能 力，提高学校教育教学工作水平。

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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2,945.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,945.14	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	2,211.89
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	482.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.00
		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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	221.99
		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	2,945.14	本年支出合计	2,945.14
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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2,945.14	支出总计	2,945.14

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	29.00	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	29.00	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	221.99	221.99	221.99	221.99	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	221.99	221.99	221.99	221.99	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	221.99	221.99	221.99	221.99	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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2,945.14	2,689.90	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,211.89	1,956.65	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,211.89	1,956.65	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,211.89	1,956.65	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.24	286.24	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	130.33	130.33	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.99	221.99	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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2,945.14	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	2,211.89
		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	482.26
		九、卫生健康支出	29.00
		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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	221.99
		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	2,945.14	本年支出合计	2,945.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,945.14	支出总计	2,945.14

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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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, 945. 14	2, 689. 90	255. 24	255. 24	0. 00
205	一、教育支出	2, 211. 89	1, 956. 65	255. 24	255. 24	0. 00
20502	普通教育	2, 211. 89	1, 956. 65	255. 24	255. 24	0. 00
2050203	初中教育	2, 211. 89	1, 956. 65	255. 24	255. 24	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	482. 26	482. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	482. 26	482. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	286. 24	286. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 33	130. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 69	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	29. 00	29. 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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2,689.90	2,689.90	2,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	广州市花都区花东镇大塘初级中学	2,689.90	2,689.90	2,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2,074.97	2,074.97	2,074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2, 689. 90
[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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	2374. 66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	326. 03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	752. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	257. 87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130. 33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65. 69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	221. 99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	620. 45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	315. 24

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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	29. 90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	285. 34

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	其中：部门项目支出	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	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
114078	广州市花都区花东镇大塘初级中学	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	部门项目支出	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	业务工作经费类	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	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。预算2021年公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目。	通过增加校医人员，进一步加强学校的卫生工作，保障全体师生的生命健康安全，向学生传播保健常识，帮助学生提高自我保护意识和能力，为学生健康成长营造良好环境。	1、质量指标:(向师生宣传卫生常识传播)12万元/人.年。 2、数量指标:(配备校医人数)1人 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
114078	初中特殊教育 经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费。	通过开展特殊教育项目,加强了家长送特殊儿童到校就读的信心,提高了残疾儿童就读的机会,使他们也能学到知识和技能。	1、满意度指标:(学生满意度)100%。 2、满意度指标:(学生家长满意度)98%。 3、社会效益:(特殊学生的升学率)95% 。4、可持续影响指标:(投诉率)0。5、质量指标:(经费使用率)100%。 6、数量指标:(特殊学生在校人数)2。 7、时效指标:(特殊学生的入学率)100%。
114078	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.02	78.02	78.02	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。	生均公用经费的使用,优化教育教学资源配置,校园面貌发生崭新的变化,学校办公设备、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	1、社会效益:(义务教育学生保障率)100% 。2、可持续影响指标:(学校正常运作率)100%。 3、数量指标:(新生人数)290 人。 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
													习环境的改善,提高工 作效率和学校效率。	经济效益:(学校资 金违规使用次 数)0。 5、满意度 指标:(学生家长满 意度调查)100%。 6、数量指标:(学生 毕业率)98% 。 7、 数量指标:(学生总 人数)863 人。
114078	机构运行保障 类	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	遗属补助	2.88	2.88	2.88	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,使 遗属的家庭在生活方 面有了保障,有效的体 现了国家对教师的重 视。	1、数量指标:(经费 使用率)100% 。 2、 社会效益:(对申请 遗属补助家庭调查 证明率)100% 。 3、 数量指标:(遗属补 助人数)4 人 。 4、 时效指标:(及时发 放率)100%。 5、可 持续影响指标:(发 生投诉次数)0 。 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
														满意度指标:(遗属补助对象满意度调查)98% 。7、满意度指标:(教师对遗属补助满意度调查)98%。
114078	社会保险费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。	保障教职工人身安全及退休后的生活问题。	1、数量指标:(人均社会保险支出额)在编工勤 1008 元/人.年,在职工伤 864 元/人.年。 2、数量指标:(参与保险人数)56 人。 3、经济效益:(缴交社会保险费及时率)100%。 4、社会效益:(资金违规使用次数)0。 5、时效指标:(资金拨付及时率)100% 。 6、满意度指标:(受保人员满意度调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
														查)100%。 7、社会 效益:(参与社会保 险人数覆盖 率)100%。
114078	事业发展类	154.26	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114078	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.60	0.60	0.60	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。	使本校农村困难家庭 在校学生生活能得到 帮助,改善困难的生活 现状,使学生学有信 心、有动力、感恩社会、 感恩学校、社会、做一个 品学兼优的好学生、 促进其生活水平的发展。	1、数量指标:(在校 贫困学生人数)8 人 。2、时效指 标:(补助金发放的 及时性)100% 。3、 质量指标:(经费使 用率)100%。 4、可 持续影响指标:(资 助对象升学 率)80%。 5、满意 度指标:(资助学生 满意度)100% 。6、 社会效益:(资助对 象退学率)0 。7、 满意度指标:(资助 对象家长满意 度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
114078	初中免费义务 教育经费	46.10	46.10	46.10	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788核 算。	加强经费保障,提高学 校运作能力。提高学校 教育教学工作水平。	1、社会效益:(升学 率)95%。2、时效 指标:(经费使用 率)100%。3、满意 度指标:(学生家长 满意度)90%。4、 数量指标:(图书数 量增加)500本以 上。5、可持续影 响指标:(投诉 率)0。6、数量指 标:(在校学生人 数)863。7、经济 效益:(教育教学设 备正常使用)90%以 上。
114078	城乡免费义务 教育（省级）	76.83	76.83	76.83	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/	主要用用于水电费、手 续费、办公费、差旅费、 维修费、邮电费、印刷 费、劳务、设备购置等 费用,保障教育教学工 作顺利进行。	1、社会效益:(专任 教师合格率 (%))100%。2、 社会效益:(学生辍 学率(%))0%。3、 时效指标:(教育经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
												年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市级财政负担 20%，省级财政负担 50%，按学生实际人数核算，按 2020 年 11 月在校生人数 788 人、2021 年 9 月在校生人数增加 12 人计算。主要用于 1、商品和服务支出。2、培训费。3、会议费等。也就是说用于水电费、手续费、办公费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费等等。		费使用率)≥95%。 4、质量指标:(免收课本费覆盖率(%))100%。 5、数量指标:(在校学生人数)≥788。6、满意度指标:(师生满意度)100%。 7、社会效益:(毕业班升学率)≥90%。
114078	城乡免费义务教育（市级）	30.73	30.73	30.73	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	主要用于 1、商品和服务支出如水电费、手续费、办公费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费、劳务费等等。保障	1、质量指标:(教师继续教育参加率%)≥90%。 2、满意度指标:(学生对设施设备使用满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
												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 级财政负担 20%，省 级财政负担 50%，按 学生实际人数核算， 按 2020 年 11 月在校 生人数 788 人、2021 年 9 月在校生人数增 加 12 人计算。主要 用于 1、商品和服务 支出。2、培训费。3、 会议费等。也就是 用于水电费、手续 费、办公费、差旅费、 维修费、邮电费、印 刷费、劳务费等等。	教育教学正常有序地 进行。	≥90% 。3、时效指 标: (教育经费使用 率) ≥95%。 4、满 意度指标: (城乡义 务教育学生满意 度) ≥90% 。5、数 量指标: (在校学生 人数) ≥788。 6、 社会效益: (安全事 故发生次数) ≤1 次 。7、社会效 益: (专任教师合格 率(%)) 100%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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：本部门 2021 年无安排行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	广州市花都区花东镇大塘初级中学	无	无	无	无	无	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	非统发工资（在职）	统一招录保安人员经费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	项目支出	无	无	无	无	无	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	初中免费义务教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	初中免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
114078	初中免费义务教 育经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	9. 50	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（市级）	办公台椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（市级）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114078	城乡免费义务教 育（省级）	物理考试仪器	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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
114078	城乡免费义务教 育（省级）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教 育（省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教 育（省级）	风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	240	台	7.00	7.00	7.00	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： 广州市花都区花东镇大塘初级中学

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：本部门 2021 年无政府购买服务预算。