

2021 年
广州市花都区花东镇榴花初级中学 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

（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）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作。

（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

本单位内设机构：教导处、总务处、党支部室、教师办公室、

工会、团队室。

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，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，我校全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，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，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

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
	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，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”、“城乡免费义务教育（市级）”“初中免费义务教育经费”、“初中义务教育阶段学生生均公用经费”、“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目，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，提高我校医疗卫生水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活问题。	提高教学质量	师生获奖次数>100 次
		解决困难家庭学生生活问题	资助家庭经济困难学生≥10 人次
		落实教学设施设备建设，确保学校正常运作	教学平台班级覆盖率 90%
		全校学生就读率	≥98%
	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

培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	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）
		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 $\geq 99\%$
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 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 95%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 95%以上
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 > 13
		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
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	助学金发放及时率	按政策落实资助资金发放及时率 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 95%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 ≥ 10 人次

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榴花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 1,926.36 万元,较上年增加 567.10 万元,增长 41.72%,主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)也纳入了本年的预算里,再加上我校新增了一个教学班,所以收入和支出有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,926.36 万元,较上年增加 567.10 万元,增长 41.72%,主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)也纳入了收入预算里,再加上我校新增了一个教学班,所以收入有所增加。其中:一般公共预算收入 1,926.36 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,926.36 万元,较上年增加 567.10 万元,增长 41.72%,主要原因是 2021 年根据国家、省、市、区统一调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,并且城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)也纳入了支出预

算里，所以支出有所增加。其中：一般公共预算支出 1,926.36 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 54.01 万元，其中：货物类采购预算 13.30 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 35.71 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额为 2,202.52 万元。分布构成情况为：房屋 7,776.00 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 12.00 万元，主要是：台式计算机、打印机、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）	58.69	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。
初中义务教育阶段学生生均 公用经费	58.71	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。

初中免费义务教育经费（区级）	34.70	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。
----------------	-------	---

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榴花初级中学

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, 926. 36	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 926. 36	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, 350. 78
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	425. 64
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	18. 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榴花初级中学

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	131.94
		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	1,926.36	本年支出合计	1,926.36
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榴花初级中学

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	1,926.36	支出总计	1,926.36

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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榴花初级中学

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
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	18.00	18.00	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	131.94	131.94	131.94	131.94	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	131.94	131.94	131.94	131.94	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	131.94	131.94	131.94	131.94	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榴花初级中学

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	1,926.36	1,731.35	1,95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,350.78	1,155.77	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,350.78	1,155.77	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,350.78	1,155.77	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.70	308.70	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	77.96	77.96	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	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榴花初级中学

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	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.94	131.94	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榴花初级中学

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, 926. 36	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, 350. 78
		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	425. 64
		九、卫生健康支出	18. 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榴花初级中学

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	131.94
		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	1,926.36	本年支出合计	1,926.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,926.36	支出总计	1,926.36

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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： 本单位 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榴花初级中学

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, 926. 36	1, 731. 35	195. 01	195. 01	0. 00
205	一、教育支出	1, 350. 78	1, 155. 77	195. 01	195. 01	0. 00
20502	普通教育	1, 350. 78	1, 155. 77	195. 01	195. 01	0. 00
2050203	初中教育	1, 350. 78	1, 155. 77	195. 01	195. 01	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	425. 64	425. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	425. 64	425. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	308. 70	308. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77. 96	77. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 00	18. 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榴花初级中学

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	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.94	131.94	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榴花初级中学

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： 本单位 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榴花初级中学

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	1,731.35	1,731.35	1,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	广州市花都区花东镇榴花初级中学	1,731.35	1,731.35	1,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	人员支出（统发）	353.55	353.55	353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	人员支出（其他）	1,359.44	1,359.44	1,359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.36	18.36	18.36	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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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, 731. 35
[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榴花初级中学

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, 404. 65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	193. 89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	454. 25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77. 96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38. 98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	131. 94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	351. 03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	326. 70

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榴花初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	308.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.36

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榴花初级中学

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	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	其中：部门项目支 出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	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
114081	广州市花都区花东 镇榴花初级中学	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	部门项目支出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	业务工作经费类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	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	根据花都区政府党委会 议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号。我校 预算 2021 年，在校学生 超过 600 人，我校公办中 小学购买专职卫生技术 人员服务项目预算 12 万 元。	加强校园安全建设,对学生 日常的卫生管理,保障学生 身心健康,为学生健康保驾 护航，为孩子们营造良好、 健康的学习环境和成长环 境。	1、社会效益:(学生满意 度)≥95%; 2、社会效 益:(重大安全事故)0; 3、 社会效益:(学校卫生保健 工作有所提高)≥90%; 4、 时效指标:(拨付效率)≥ 90%以上; 5、满意度指 标:(资金使用率)≥90%; 6、数量指标:(服务在校学 生人数)≥100 人; 7、数 量指标:(校医经费)1 人 。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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
114081	事业发展类	183.01	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114081	初中义务教育阶段 学生生均公用经费	58.71	58.71	58.71	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,根据穗财 教〔2011〕244号《关于 提高市属公办中小学、中 专、中技学校预算内生均 公用经费标准的通知》文 件精神。小学525元/年。 生、普通中学990元/年。 生,按实支付,在校生 593人。	通过使用生均公用经费开 展教师培训,购买图书和教 学设备等项目,大大提高了 教师的教学水平。能使学校 正常开展教学工作,完善了 学校的教学设备。	1、经济效益:(学校资金违 规使用次数)0; 2、社会 效益:(及时缴交水电费) ≥95%; 3、数量指标:(学 生人数)539; 4、数量指 标:(教师获奖次数)≥100 次; 5、可持续影响指 标:(维持学校正常运作) 正常; 6、质量指标:(初 中升学率)≥90%; 7、满 意度指标:(购置资产使用 教师满意程度)≥90%。
114081	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。根据《关于调 整我市机关,事业单位工 作人员死亡后遗属补助 标准的通知》执行,我校 有遗属4人,补助标准是 9600元/年/人。	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、可持续影响指标:(发生 投诉次数)0次; 2、社会 效益:(维持遗属家庭生 活)正常; 3、数量指 标:(遗属补助人数)4人; 4、满意度指标:(接受遗属 补助家庭成员满意程度) ≥95%; 5、社会效益:(对 申请遗属补助家庭调查证

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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
														明率)≥95%; 6、质量指 标:(经费使用率)≥90% ; 7、时效指标:(及时发放 率)≥90% 。
114081	社会保险费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。根据花人社 (2012) 80 号《转发关 于广州市事业单位、社会 团体、民办非企业单位参 加工伤保险的通知》以及 花劳字(2004) 2 号《关 于机关事业单位工勤人 员、自收自支事业单位职 工参加社会保险问题的 通知》文件精神,按符合 参加保险人员单位负担 部分计算,在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/ 人.年)按实际金额结算。 我单位在职人员 36 人。	通过社会保险费,使教师上 班的出入安全有了一点 的保障,令教师能更安心这 份工作。	1、时效指标:(资金拨付及 时率)≥95% ; 2、满意度 指标:(受保人员满意度调 查)≥95%; 3、数量指 标:(参与社会保险人数) 36; 4、数量指标:(人均 社会 保险支出额在职工 工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年); 5、社会效 益:(参与社会 保险人数覆 盖率)100%; 6、社会效 益:(资金违规使用次 数)0。
114081	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)生活补助根 据区委、区政府关于印发	通过农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活补 助,使到贫困学生解决了学	1、时效指标:(补助金发放 的及时性)≥95%; 2、社 会效益:(解决生活困难学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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
												关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知(花办发(2014)12号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。在校持贫困证学生人数有16人。	习、生活上的困难，增强了他们的学习信心，从而更加的努力学习。	生家庭负担)有效； 3、社会效益:(资助对象退学率)0； 4、社会效益:(违规使用资金)0； 5、数量指标:(困难学生补助人数)10人； 6、满意度指标:(资助对象家长满意度)≥95%； 7、质量指标:(经费使用率)≥90% 。
114081	初中免费义务教育经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	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、满意度指标:(学生对临聘教师满意程度)>90%； 2、社会效益:(违规使用资金)0； 3、社会效益:(升学率)>85%； 4、质量指标:(水电费及时缴交率)>90%； 5、社会效益:(校内安全事故次数)<3次； 6、时效指标:(资金拨付及时率)>90%； 7、数量指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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:(学生人数)593 。
114081	城乡免费义务教育 (省级)	58.69	58.69	58.69	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 602 人、2021 年 9 月在校生人数增加 45 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。	主要用于水电费、手续费、办公费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费、劳务等费用，保障教育教学工作顺利进行。	1、数量指标:(新招生人数)≥40； 2、数量指标:(在校学生数)≥593；3、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95%； 4、社会效益:(毕业班升学率)≥90%； 5、满意度指标:(学生对设施设备使用满意度)≥90%； 6、时效指标:(教育经费使用率)≥92%； 7、社会效益:(安全事故次数)≤1 次 。
114081	城乡免费义务教育 (市级)	23.48	23.48	23.48	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	主要用于 1、商品和服务支出如水电费、手续费、办公	1、社会效益:(教师获奖人数)≥40 人次； 2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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
												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 602 人、2021 年 9 月在校生人数增加 45 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、劳务费等等。	费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费、劳务费等等。保障教育教学正常有序地进行。	指标:(卫生事故次数) 0 次； 3、数量指标:(新增招生人数)≥40 人； 4、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥93%； 5、数量指标:(在校学生人数) ≥ 593 人； 6、质量指标:(预算支出完成率)≥ 90%； 7、社会效益:(安全事故发生次数)≤1 次 。

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榴花初级中学

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： 本单位 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榴花初级中学

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： 本单位 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榴花初级中学

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	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	工程类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	服务类	无	无	无	无	无	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	广州市花都区花东镇榴花初级中学	无	无	无	无	无	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	项目支出	无	无	无	无	无	32.41	32.41	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经费	办公（教学）家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	1.30	1.30	1.30	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榴花初级中学

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
114081	初中免费义务教育经费	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	光纤接入	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
114081	城乡免费义务教育（省级）	办公软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	印刷费	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	电脑、电器设备的维修保养	C0501 计算 机设备维修和保 养服务	C0501	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	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榴花初级中学

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
114081	城乡免费义务教育 （省级）	资产清查服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.51	0.51	0.51	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榴花初级中学

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： 本单位 2021 无政府购买服务预算。