

2021 年
广州市花都区花山镇花山初级中学 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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（二）坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。

（三）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇花山初级中学设有下列内设机构：教导处、德育处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

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，广州市花都区花山镇花山初级中学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求。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、区的教育发展决策，按照区委区政府和区教育局的工作布置，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

	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，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广	打造省级优质学校	打造花都区省级优质示范学校
		全校正常运作率	100%

	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，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进教育的现代化发展，办人民满意的教育。	通过开展初中免费义务教育项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果	提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果
		打造名校长、名教师队伍	10位以上的学科带头人和骨干教师，3市级以上名师，1位市级以上名校长
	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
初中 义务教育 经费	通过开展初中免费义 务教育项目，加强初中免 费义务教育管理，提高初 中免费义务教育工作水 平，达到预期的工作效果。	在校生人数 增长率	10%
		家长满意度	100%
		学生满意度	100%
		新生招生人 数增长率	10%
城乡 免费义务 教育（市 级）	通过开展初中免费义 务教育项目，加强初中免 费义务教育管理，提高初 中免费义务教育工作水 平。	课本采购及 时率	95%
		资金违规使 用次数	0
		家长对学校 的满意度	95% 以上
		学生满意度	100%
初中 义务教育 阶段学生 生均公用	通过开展初中义务教 育阶段学生生均公用经费 项目，加强初中免费义务 教育管理，提高初中免费	课本采购及 时率	95%
		资金违规使 用次数	0

经费	义务教育工作水平。	家长对学校 的满意度	95% 以上
		学生满意度	100%
城乡 免费义务 教育（省 级）	通过开展初中免费义 务教育项目，加强初中免 费义务教育管理，提高初 中免费义务教育工作水 平。	课本采购及 时率	95%
		资金违规使 用次数	0
		家长对学校 的满意度	95% 以上
		学生满意度	100%
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 活补助项目，加强农村困难 家庭在校（园）学生（幼儿） 生活补助管理，提高农村困 难家庭在校（园）学生（幼 儿）生活补助工作水平。	补助覆盖面	100%
		家长满意度	100%
		受助学生满 意度	100%

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,广州市花都区花山镇花山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 5,839.36 万元,较上年增加 1,945.57 万元,增长 49.97%,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和离退休人员增加,导致一般公共预算经费增加,从而导致教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,839.36 万元,较上年增加 1,945.57 万元,增长 49.97%,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和离退休人员增加,导致一般公共预算经费增加。其中:一般公共预算收入 5,839.36 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 5,839.36 万元,较上年增加 1,945.57 万元,增长 49.97%,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和离退休人员增加,导致教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出增加。其中:一般公共预算支出 5,839.36 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 167.80 万元，其中：货物类采购预算 130.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 37.60 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 4,764.84 万元。分布构成情况为：房屋 16,651.81 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 104.36 万元，主要是触控一体机、普通空调机。

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
初中义务教育经费	88.63	通过开展初中免费义务教育项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。
城乡免费义务教育（市级）	56.98	通过开展城乡免费义务教育（市级）项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平。

初中义务教育阶段学生生均公用经费	149.99	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平。
城乡免费义务教育（省级）	142.45	通过开展城乡免费义务教育（省级）项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平。
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	3.60	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助管理，提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助工作水平。

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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,839. 36	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	5,839. 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	4,312. 92
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	1,072. 78
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	55. 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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	398.66
		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	5,839.36	本年支出合计	5,839.36
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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,839.36	支出总计	5,839.36

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	55.00	55.00	55.00	55.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	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	398.66	398.66	398.66	398.66	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	398.66	398.66	398.66	398.66	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	398.66	398.66	398.66	398.66	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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,839.36	5,348.01	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,312.92	3,821.57	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,312.92	3,821.57	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,312.92	3,821.57	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.78	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,072.78	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.40	695.40	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	251.58	251.58	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	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.66	398.66	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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,839.36	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	4,312.92
		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	1,072.78
		九、卫生健康支出	55.00
		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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	398.66
		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	5,839.36	本年支出合计	5,839.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,839.36	支出总计	5,839.36

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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本校 2021 年无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5, 839. 36	5, 348. 01	491. 35	491. 35	0. 00
205	教育支出	4, 312. 92	3, 821. 57	491. 35	491. 35	0. 00
20502	普通教育	4, 312. 92	3, 821. 57	491. 35	491. 35	0. 00
2050203	初中教育	4, 312. 92	3, 821. 57	491. 35	491. 35	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 072. 78	1, 072. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 072. 78	1, 072. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	695. 40	695. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	251. 58	251. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	125. 80	125. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	55. 00	55. 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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,839.36	5,839.36	5,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	广州市花都区花山镇花山初级中学	5,348.01	5,348.01	5,348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	人员支出（统发）	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	人员支出（其他）	4,163.62	4,163.62	4,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	公用经费	491.35	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	对个人和家庭的补助支出（统发）	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	对个人和家庭的补助支出（其他）	56.98	56.98	56.98	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,348.01
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,597.61
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	628.20
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,560.91
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	511.08
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	251.58
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	125.80
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	398.66
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,121.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	750.40
[50901] 社会福利和救助	[30302] 退休费	693.42
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	56.98

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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	491.35	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	其中：运行保障 类	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	经济和社会发 展类	297.51	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	业务工作经费	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	广州市花都区 花山镇花山初 级中学	491.35	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	运行保障类	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	遗属补助	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过遗属补助项目,加强遗属补助工作,提高遗属补助工作水平,达到预期的工作效果。	1、社会效益:(资金拨付及时率)100%; 2、数量指标:(遗属补助申请批准率)100% ;3、数量指标:(遗属补助人数)12人; 4、社会效益:(资金违规使用次数)0 ;5、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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:(遗属补助人员对补 助 发 放 满 意 度)100%; 6、社会效益 :(资 金 足 额 率)100% ； 7、数量指标 :(遗 属 补 助 发 放 率)100%。
114139	社会保险	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费预计我 校在职教师 112 人， 社会保险费（工勤五 险 2000*12=24000 元 /人. 年，在职工工伤 8500*0. 005*12=570 元/人. 年）按实际金 额结算。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（2014）2 号 《关于机关事业单位	通过开展社会保险费 项目,加强社会保险费 管理,提高社会保险费 工作水平,达到预期的 工作效果。	1、社会效益:(资金及 时给付率)100% ； 2、 数量指标:(人数增长 率)2%; 3、满意度指 标:(教师满意 度)100% ； 4、社会效 益:(购买保险及时 率)100% ； 5、数量指 标:(参与社会保险人 数)112 人； 6、数量指 标:(人数覆盖 率)100%; 7、社会效 益:(发生意外事故次 数)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
												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， 以实际支出结算。		
114139	经济和社会发 展类	297. 51	297. 51	297. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114139	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年 入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元 /人、幼儿园 1500 元 /人。	通过开展农村困难家 庭在校（园）学生（幼 儿）生活补助项目，加 强农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助管理，提高农村 困难家庭在校（园）学 生（幼儿）生活补助工 作水平。	1、数量指标: (补助覆 盖面) 100% ； 2、满意 度指标: (家长满意 度) 100% ； 3、数量指 标: (补助次数) 1； 4、 社会效益: (资金足额 率) 100%； 5、社会效 益: (国家助学金发放 及时率) 100% ； 6、数 量指标: (国家助学金 发放人数) 国家助学金 发放人数 35 人； 7、社 会效益: (资金违规使 用次数) 0。
114139	初中免费义务	88. 63	88. 63	88. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	初中免费义务教育	通告开展初中免费义	1、社会效益: (在校生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
	教育经费											项目经费用于学校的办公费、水电费、劳务费等支出. 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%；按学生实际人数核算。	务教育项目,加强初中免费义务教育管理,提高初中免费义务教育工作水平,达到预期的工作效果。	人数增长率)10%；2、数量指标:(在校生人数)1630人；3、数量指标:(图书设备增长额)10%；4、满意度指标:(学 生 满 意 度)100%；5、社会效益:(家 长 满 意 度)100%；6、社会效益:(新生招生人数增长率)增加10%；7、数量指标:(新生招生人数)564人。
114139	初中特殊教育经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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号的规定，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾	通过开展对随班就读、送教上门学生的帮扶,使其得到更多关怀照顾,使扶贫助教得到推广。	1、社会效益:(补助经费及时发放率)100%；2、数量指标:(补助经费及时发放率)100%；3、数量指标:(随班就读学生毕业率)100%；4、满意度指标:(家长满意度)95%；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
												学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费，我校特殊教育学生人数 3 人。		标:(补助人数)按实际补助人数计算；6、社会效益:(投诉发生次数)0;7、社会效益:(特殊学生退学率)0 。
114139	城乡免费义务教育（市级）	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育项目经费用于学校的办公费、水电费、劳务费等支出.根据穗财教〔2013〕15	通过开展初中免费义务教育项目,加强初中免费义务教育管理,提高初中免费义务教育工作水平,达到预期的	1、满意度指标:(家长对学校满意度)≥95%；2、时效指标:(正常报销学校支出)100%；3、经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
												号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》及《2021 年免费义务教育经费预算编制的说明》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。其中市财政负担 20%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	工作效果。	益:(维持学校工作正常运转)100%; 4、数量指标:(服务学生人数)≥1200 人; 5、时效指标:(课本采购及时率)≥95%; 6、数量指标:(资金违规使用次数)0; 7、满意度指标 :(学 生 满 意 度)100%; 8、满意度指标 :(家 长 满 意 度)100%。
114139	城乡免费义务教育（省级）	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育项目经费用于学校的办公费、水电费、劳务费等支出. 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	通过开展初中免费义务教育项目,加强初中免费义务教育管理,提高初中免费义务教育工作水平,达到预期的工作效果。	1、满意度指标:(家长满意度)100% ; 2、数量指标:(学生人数)≥1200 人; 3、社会效益:(提升学校形象)有效; 4、满意度指标 :(学 生 满 意 度)100% ; 5、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
												知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。其中省财政负担 50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。		标: (课本采购及时率) ≥ 95%； 6、数量指标: (新生招生人数) ≤ 750； 7、数量指标: (资金违规使用次数) 0； 8、社会效益: (家长满意度) 满意。
114139	业务工作经费	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114139	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 号要求, 非寄宿制学校按标准配备校医 1 名, 标准每人 12 万/年, 用于购买专职卫生技术人员服务。	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次〔2020〕22 号要求, 非寄宿制学校按标准配备校医 1 名, 标准每人 12 万/年, 用于购买专职卫生技术人员服务。	1、社会效益: (安全事故次数) 0 次； 2、社会效益: (投诉发生次数) 0 次； 3、满意度指标: (学生满意度) > 95%； 4、数量指标: (服务师生人次) ≥ 100 人次； 5、满意度指标: (家长满意度) ≥ 95%； 6、数量指标: (配备人数) 1 人； 7、数量指标: (公办中小学购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
														买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放)及时。
114139	初中义务教育阶段学生生均公用经费	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行，用于办公费、水费、电费等方面的支出。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。2021年生均公用经费公办初中全区平均990元/生.年，实际金额按学生人数段计算，本校预计学生人数1630人。	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。	1、数量指标:(在校生人数增长率)10%；2、社会效益:(安全事故次数)0；3、数量指标:(学生毕业人数)学生毕业人数:424人；4、社会效益:(卫生事故次数)0；5、数量指标:(新生招生人数)564人；6、社会效益:(学生获奖人数)学生获奖人数：230人；7、满意度指标:(学生满意度)学生满意度100%；8、数量指标:(在校生人数)在校生人数:预计1630人。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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： 本校 2021 年无“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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						167.80	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	其中：货物类						130.20	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	服务类						37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	广州市花都区花山镇 花山初级中学						167.80	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管理 服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	项目支出						146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	10	台	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	体育器材	A0336 体育设 备	A0336	1	个	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
114139	初中免费义务教育 经费	摄影摄像设备	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育 经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	信息网络安全 维护	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	2	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	学情检测系统	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	消防设备维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	直饮机维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	空调设备维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （市级）	自动升降柱及 固定柱	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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
114139	城乡免费义务教育 （市级）	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	体育训练器材	A0336 体育设 备	A0336	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	服务器	A02010103 服 务器	A02010103	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	直饮水机	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	移动音箱	A020912 音频 设备	A020912	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	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	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	8	台	28.00	28.00	28.00	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： 广州市花都区花山镇花山初级中学

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： 本校 2021 年无政府购买服务预算。