

2021 年
广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 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

广州市花都区狮岭镇狮峰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

本单位内设 4 个机构，分别为：办公室、教导处、德育处、总务处。

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，广州市花都区狮岭镇狮峰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，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	≥120 人次
		其中：部门年度整体预算完成率：92.00%	
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
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、区体育、艺术比赛或展演次数	积极参加省、市、区体育、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>1400人
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： 98.00%
		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
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
		对电脑的更新	购置 54 台台式电脑
		更换一个年级的学生台凳	新购置超 500 套学生台凳

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,广州市花都区狮岭镇狮峰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 5266.77 万元,较上年增加 1309.53 万元,增长 33.09%,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,以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入收支总预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5266.77 万元,较上年增加 1309.53 万元,增长 33.09%,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,以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算收入。其中:一般公共预算收入 5266.77 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 5266.77 万元,较上年增加 1309.53 万元,增长 33.09%,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,以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算支出。其中:一般公共预算支出 5266.77 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.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 134.68 万元，其中：货物类采购预算 95.38 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 39.30 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 2453.75 万元。分布构成情况为：房屋 12971.40 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 70.08 万元，主要是台式计算机、视频监控制备、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
初中义务教育阶段学生生均公用经费	147.32	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。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过增加 1 名护士，使我校医务处有 1 名医生和 1 名护士，更好地为应对新冠疫情，加强学校的医疗服务，保障学校学生、教师的身体健康。
城乡免费义务教育（省级）	144.49	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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	5266.77	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5266.77	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	4227.19
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	552.43
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	56.50
		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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	430.65
		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	5266.77	本年支出合计	5266.77
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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	5266.77	支出总计	5266.77

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	56.50	56.50	56.50	56.50	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	56.50	56.50	56.50	56.50	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	430.65	430.65	430.65	430.65	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	430.65	430.65	430.65	430.65	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	430.65	430.65	430.65	430.65	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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	5266. 77	4800. 50	466. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4227. 19	3760. 92	466. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4227. 19	3760. 92	466. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4227. 19	3760. 92	466. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	552. 43	552. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	552. 43	552. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	181. 93	181. 93	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	247. 00	247. 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	123. 50	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 50	56. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	56. 50	56. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	56. 50	56. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.65	430.65	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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	5266. 77	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	4227. 19
		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	552. 43
		九、卫生健康支出	56. 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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	430.65
		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	5266.77	本年支出合计	5266.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5266.77	支出总计	5266.77

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	5266. 77	4800. 50	466. 27	466. 27	0. 00
205	一、教育支出	4227. 19	3760. 92	466. 27	466. 27	0. 00
20502	普通教育	4227. 19	3760. 92	466. 27	466. 27	0. 00
2050203	初中教育	4227. 19	3760. 92	466. 27	466. 27	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	552. 43	552. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	552. 43	552. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	181. 93	181. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	247. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	123. 50	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	56. 50	56. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	56. 50	56. 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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	56. 50	56. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	430. 65	430. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	430. 65	430. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	430. 65	430. 65	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	4800.50	4800.50	4800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学	4800.50	4800.50	4800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1105.00	1105.00	1105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	3637.92	3637.92	3637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	57.58	57.58	57.58	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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	4800. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4561. 71
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	598. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1521. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	464. 10
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	247. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	123. 50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	430. 65
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1177. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	238. 79
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	181. 21
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	57. 58

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	其中：部门项目支出	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114118	广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障类	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年遗属补助	产出指标：我校有两名遗属生活困难，遗属年轻时一直为家庭主妇，没有买过社保，通过补助，使其生活，有利于家庭和社会的稳定。	1. 满意度指标：(服务对象满意度调查：)100%；2. 数量指标：(遗属补助人数：遗属补助人数÷应补助人数)100%；3. 社会效益：(补助金发放覆盖率：实发放人数÷应发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
														放人数)100% ;4. 质量 指标:(及时发放补助 金: 能否及时发 放)100%及时发放; 5. 社会效益:(发放补助 金有否投诉:有投诉的 每次扣 5 分)0 次; 6. 质量指标:(单位能及 时了解人员中那些需 要提供补助金)100%; 7. 社会效益:(通过补 助金的发放:可改善受 补助人员经济情况,有 利于家庭和社会稳 定)100% 。
114118	社会保险费	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职教师 113 人,其 中含 4 名在编工人教 师,4 人要买失业保 险。	社会保险费(在编工勤 4 人失业险 1008 元/ 人.年,在职工工伤险 720/人.年)按实际金 额结算。	1. 社会效益:(参保人 员投诉率:参保人员投 诉次数: 每次扣 2 分)0; 2. 满意度指 标:(参保人员对社会 保险费的满意度调查) ≥ 95%; 3. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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:(参与社会保险人 数:参与社会保险人数 ÷应参保人数)100%; 4.社会效益:(参与社 会保险人数覆盖率:参 与社会保险人数÷应 参保人数)100% ; 5. 社会效益:(社保部门 对我单位工作的投诉 次数:社保部门对我单 位工作的投诉:每次扣 5分)0; 6.数量指 标:(社会保险支出数: 上缴金额÷税务部门 征收金额)100%; 7. 数 量指标:(社会保险费 及时交缴:迟交每次扣 2分)0 。
	事业发展类	290.64	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花办发〔2014〕12 号文根据《关于进一 步促进农民增收若	通过开展对农村困难 家庭在校学生的生活 补助,减轻其家庭负	1.数量指标:(补助金 发放及时率:能否及时 发放)100%; 2.社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
	助											干措施的一览子方 案的通知》低保、贫 困证初中生 1000 元/ 人年。	担，增加社会稳定性。	益:(发放补助金学生 的退学率:发放补助金 退学学生数÷已发放 助金学生总数)0; 3. 数量指标:(受农村困 难家庭生活补助的毕 业学生的毕业 率:)100%; 4. 数量指 标:(补助金发放人数: 实发人数÷应发人 数)100%; 5. 满意度指 标:(对发放农村困难 家庭补助金调查满意 度)≥90%; 6. 社会效 益:(发放农村困难家 庭补助金: 有否投 诉)0; 7. 社会效益:(农 村家庭困难学生生活 补助覆盖率: 困难农村 家庭学生补助数÷困 难农村家庭学生总 数)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
114118	初中免费义务 教育经费	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有 1488 名在校 初中学生，按规定为 1950 元/人。区级承 担 30%。	通过政府对学校下拨 的免费义务教育经费， 保障学校的正常经费 运作，能及时更新设施 设备。	1. 社会效益：(老师获 得镇级及以上奖励人 次：) ≥40 人次； 2. 数 量指标：(在校学生人 数) ≥1480； 3. 满意度 指标：(教师对学校的 教育教学工作满意度 调查) ≥90%； 4. 社会 效益：(学生获得镇级 及以上的奖励人次) ≥ 120 人次； 5. 社会效 益：(校园卫生事故次 数) 0 次； 6. 数量指 标：(九年级毕业生毕 业人数) ≥400 人； 7. 数量指标：(学校购买 设施设备和维护的金 额÷商品服务总支出) ≥20% 。
114118	城乡免费义务 教育（市级）	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经	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，	1. 数量指标：(在校学 生人数) ≥1400 人； 2. 数量指标：(安全卫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
												费补助标准的通知》， 我校为初中学校按 规定 1950 元/人，市 级承担 20%。	能及时更新设施设备。	生事故次数)≤1 次； 3. 社会效益:(教师获 得镇级及以上奖励人 次)≥40 人次； 4. 数 量指标:(经费使用率) ≥95%； 5. 数量指 标:(九年级毕业学生 人数)≥400 人； 6. 社 会效益:(满意度指标) ≥90%； 7. 满意度指 标:(教师对学校的教育 教学工作满意度调查) ≥90% 。 8. 社会效 益:(学生获得镇级及 以上的奖励人次)≥ 120 人次。
114118	城乡免费义务 教育（省级）	144. 49	144. 49	144. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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》， 我校为初中学校，按 规定 1950/人，省级	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》，我校 为初中学校，按规定 1950/人，省级承担	1. 数量指标:(九年级 毕业学生人数)≥400 人； 2. 社会效益:(学 生获得镇级及以上的 奖励人次)≥120 人 次; 3. 社会效益:(安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
												承担 50%。	50%，通过此经费能保障学校的正常运作。	事故发生次数)≤1次; 4. 时效指标: (教育经费使用率)≥95%; 5. 满意度指标: (教师对学校的教育教学工作满意度调查)≥90%; 6. 数量指标: (在校学生人数)≥1400 人; 7. 社会效益: (教师获得镇级及以上奖励人次)≥40 人次。
	业务工作经费类	159. 32	159. 32	159. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114118	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	申请依据：花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，为学校配备卫生专业技术人员，为应对新冠疫情，加强学校的医疗服务，保障学校学生、教师的身体健康。	通过增加 1 名护士，使我校医务处有 1 名医生和 1 名护士，更好地为应对新冠疫情，加强学校的医疗服务，保障学校学生、教师的身体健康。	1. 数量指标: (医生 12 万元/年. 人，护士 12 万元/年. 人) 我校医生 1 人，护士 1 人; 2. 满意度指标: (教职员工满意度)≥95%; 3. 社会效益: (投诉发生次数)0 次; 4. 数量指标: (发放及时率)≥90%; 5. 质量指标: (有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
														效解决我校卫生专业 技术人员配备不足的 问题,为在校期间师生 的健康提供保障)有效 解决我校卫生专业技 术人员配备不足的问 题,为在校期间师生的 健康提供保障; 6. 社 会效益:(卫生事故次 数)0; 7. 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%)100% 。
114118	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买教学设施 设备和维护学校的 正常教学如:办公费 支出、水电费、维修 等。	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。	1. 数量指标:(学校用 于体、艺经费占公用经 费的比例:) ≥15%; 2. 数量指标:(在校学生 人数) ≥1480; 3. 社会 效益:(教师获得镇级 以上奖励的次数) ≥40 次; 4. 数量指标:(学校 购买设施设备和维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
														金额占公用经费比) ≥ 30%; 5. 社会效益: (学 生在本年度内发生的 安全事故)0; 6. 数量 指标: (学校用于信息 化建设的经费占公用 经费的比例) ≥ 10%; 7. 满意度指标: (老师对 学校运作满意度调查:) ≥ 85% 。
	其他经常性项目	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	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	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 2 名智力残疾、1 名送教上门的学生。	通过对特殊学生送教 上门教育, 保障特殊学 生的学习权益。	1. 数量指标: (特殊教 育学生家长有否投 诉:) 0 次; 2. 数量指 标: (派老师到家送教 活动) ≥ 2 次; 3. 数量 指标: (在本校片区范 围内: 确保适龄特殊学 生能接受教育。) ≥ 2 人; 4. 满意度指 标: (特殊教育学生家 长对学校的满意度调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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)≥85%; 5. 社会效益:(特殊教育家长对学校 派出老师的投诉)0 次; 6. 社会效益:(送教上门:对特殊学生的教育有较好的作用。家长评价良好以上。)≥80%; 7. 社会效益:(对特殊教育,所在村、经济社对学校的评价:良好或以上的。)≥80% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	其中：货物类	无	无	无	无	无	95.38	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	服务类	无	无	无	无	无	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	广州市花都区狮岭镇 狮峰初级中学单位	无	无	无	无	无	134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	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
114118	项目支出	无	无	无	无	无	113.08	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	600	箱	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
114118	初中免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	乐器	A033501 乐器	A033501	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	566	套	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	54	台	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	投影仪	A020202 投 影 仪	A020202	4	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	普通图书	A050101 普 通 图书	A050101	1	批	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（市级）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	套	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育（省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	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： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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
114118	城乡免费义务教育 （省级）	投影仪	A020202 投 影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	舞台设备	A033503 舞 台 设备	A033503	1	批	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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 年无购买服务预算。