

2021 年
广州市花都区实验中学 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

广州市花都区实验中学是一所公办初级中学，有公益性、统一性、义务性功能，是公益性一类事业单位。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

广州市花都区实验中学内设科室 28 个，分别是校长室、副校长室、教务处、教研室、办公室、总务处、财务室、教务室、学生处、学生处会议室、团委学生会、文印室、总务室、综合档案室、课件制作室、学生图书馆、心理辅导室、教工阅览室、学生卫生室、体育器材室、电工维修室、饭堂、各科教研组、初一到初三级组、生物实验室、化学实验室、物理实验室、前后门门卫室。

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

广州市花都区实验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、市的教育发展决策，积极把教育综合改革推向纵深，包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，年度工作如期进行。

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
	维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，加强学生德智体全面发展。	完成初中义务教育活动	学生辍学率 0.00%
		加强教师队伍建设	教师继续教育参加率>95.00%
		继续完善教育教学设备配置	教学使用信息化比例 100.00%
		加强教师队伍团结	100.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：98.33%		
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
培育教师人才队伍	加强教师队伍建设	组织教师队伍继续教育	教师继续教育参加 率>100.00%
		组织教师队伍持续 德育培训	聘请德育专家进行 专门授课

完善教育教学设备配置	教学平台信息化的更新和维修维护	更换一批电教平台	更换课室老旧电教平台
		维修维护	对教育及教学设备进行维修
完成年度教育教学任务	完成本年度义务教育和学历教育	学生辍学率	学生辍学率 0.00%
		毕业生合格率	毕业生合格率 100.00%

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,广州市花都区实验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 8,137.64 万元,较上年增加 2,321.74 万元,增长 39.92%,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,并且将城乡免费义务教育经费(省级)和城乡义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收支总预算有所增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8,137.64 万元,较上年增加 2,321.74 万元,增长 39.92%,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,并且将城乡免费义务教育经费(省级)和城乡义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收支总预算有所增长。其中:一般公共预算收入 8,137.64 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 8,137.64 万元,较上年增加 2,321.74 万元,增长 39.92%,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,并且将城乡免费义务教育经费(省级)和城乡义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,所以收支总预算有所增长。其中:一般公共预算支出 8,137.64 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 8.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 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 3.00 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，增长 0.00%，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 276.10 万元，其中：货物类采购预算 84.09 万元，工程类采购预算 70.91 万元，服务类采购预算 121.10 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 490.27 万元。分布构成情况为：房屋 15086 平方米，车辆 2 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 70.00 万元，主要是学生椅、电脑、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	201.47	保障学校的正常运作。如购买办公设备购置、教师培训、支付水电费等。
初中免费义务教育	119.05	通过政府对学校下拨的免费义务教育经费，用于购置专用设备、提升课堂教学质量、日常维护修缮等。

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： 广州市花都区实验中学

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	8,137.64	一、教育支出	6,214.49
（一）一般公共预算	8,137.64	二、社会保障和就业支出	1,230.78
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	79.50
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	612.87
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	无	0.00
（一）事业收入	0.00	无	0.00
（二）经营收入	0.00	无	0.00
（三）其他收入	0.00	无	0.00
本年收入合计	8,137.64	本年支出合计	8,137.64
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	无	0.00
收入总计	8,137.64	支出总计	8,137.64

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区实验中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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	79.50	79.50	79.50	79.50	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	79.50	79.50	79.50	79.50	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	612.87	612.87	612.87	612.87	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	612.87	612.87	612.87	612.87	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	612.87	612.87	612.87	612.87	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： 广州市花都区实验中学

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	8,137.64	7,505.28	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,214.49	5,582.13	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,214.49	5,582.13	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,214.49	5,582.13	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.78	1,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.78	1,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.68	698.68	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	354.73	354.73	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	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.87	612.87	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： 广州市花都区实验中学

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	8,137.64	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	6,214.49
		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	1,230.78
		九、卫生健康支出	79.50
		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： 广州市花都区实验中学

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	612.87
		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	8,137.64	本年支出合计	8,137.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,137.64	支出总计	8,137.64

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： 广州市花都区实验中学

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： 本校 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： 广州市花都区实验中学

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	8,137.64	7,505.28	632.36	632.36	0.00
205	一、教育支出	6,214.49	5,582.13	632.36	632.36	0.00
20502	普通教育	6,214.49	5,582.13	632.36	632.36	0.00
2050203	初中教育	6,214.49	5,582.13	632.36	632.36	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,230.78	1,230.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.78	1,230.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.68	698.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.73	354.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.50	79.50	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： 广州市花都区实验中学

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	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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： 广州市花都区实验中学

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	7,505.28	7,505.28	7,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	广州市花都区实验中学	7,505.28	7,505.28	7,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	人员支出（统发）	1,588.77	1,588.77	1,588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	人员支出（其他）	5,830.23	5,830.23	5,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	对个人和家庭的补助支出（统发）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	对个人和家庭的补助支出（其他）	83.28	83.28	83.28	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： 广州市花都区实验中学

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	7, 505. 28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6, 727. 10
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	876. 30
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	2, 039. 78
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	662. 55
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	354. 73
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	177. 37
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	612. 87
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2, 003. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	778. 18
[50905]离退休费	[30302]退休费	694. 90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	83. 28

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	其中：部门项目 支出	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	广州市花都区 实验中学	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	其他经常性项 目	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	初中特殊教育 经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾学生 6 人	特殊教育，保障经费机制。	1、数量指标:(残疾学生 新生招生人数)6 。
114012	机构运行保障 类	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	解决遗属人员的生活困难。	1、数量指标:(遗属补助 人数)7。
114012	社会保险费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过参加社会保险，保障 教师，维护权益。	1、数量指标:(工勤人员人数)2；2、数量 指标:(参与社会保险支出额)116496 元；3、数量指标:(参与社会保险人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
														数)159 。
114012	事业发展类	388.82	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	农村困难家庭 在校学生生活 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	对困难家庭在校学生生 活补助。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)10 。
114012	初中免费义务 教育经费	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生比赛、培训学习 等,提高师生水平,提高 整体质量。	1、数量指标:(毕业学生人 数)663; 2、满意度指标:(家 长满意度)100%; 3、社会效益:(毕 业生合格率)100%; 4、满意度 指标:(学生满意度)100%; 5、 数量指标:(新生招生人数)≤ 750; 6、数量指标:(在校学 生人数)2035。
114012	城乡免费义务 教育(市级)	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生学习技能比赛、 培训学习等,提高师生教 学及学习水平,提高学校 整体素质和质量。	1、数量指标:(新生招生 人数)≤750; 2、数量指 标:(在校生人数)2100; 3、满意度指标:(学生满 意度)100%; 4、数量指 标:(毕业学生人数)663; 5、社会效益:(毕业生合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
														格率)100% 。
114012	城乡免费义务教育（省级）	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生学习技能比赛、培训学习等，提高师生教学及学习水平，提高学校整体素质和质量。	1、数量指标:(新生招生人数)≤750；2、数量指标:(在校生人数)2100；3、满意度指标:(学生满意度)100%；4、数量指标:(毕业学生人数)663；5、社会效益:(毕业生合格率)100% 。
114012	业务工作经费类	213.47	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	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	购买专职卫生技术人员服务	购买专职卫生技术人员服务，加强学校卫生工作。	1、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)1 。
114012	初中义务教育阶段学生生均公用经费	201.47	201.47	201.47	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	通过开展工会活动，加强教师队伍团结；通过办公购置，提高学校教学质量；通过教师培训，加强教师水平，保证总体水平不断提高。	1、社会效益:(毕业生合格率)100%；2、数量指标:(学生毕业人数)663；3、数量指标:(新生招生人数)≤750；4、满意度指标:(学生满意度)100%；5、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
														指 标 :(在 校 生 人 数)2035 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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： 广州市花都区实验中学

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	8.80	8.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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	276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	其中：货物类	无	无	无	无	无	84.09	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	工程类	无	无	无	无	无	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	服务类	无	无	无	无	无	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	广州市花都区实验中学	无	无	无	无	无	276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	243.70	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网信 息服务	C0302	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	便携式计算机	A02010105 便 携 式计算机	A02010105	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	公务用车维护	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	2	年	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	实物投影仪	A020202 投 影 仪	A020202	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	投影机	A020202 投 影 仪	A020202	10	台	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化养护等	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （市级）	设备运行、门窗 保养维护等	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
114012	城乡免费义务教育 （省级）	三楼电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	听课室有挡板 课桌	A0609 办公家 具	A0609	27	张	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	听课室椅子	A0609 办公家 具	A0609	54	张	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室会议桌	A0609 办公家 具	A0609	1	张	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室椅子不 带写字板	A0609 办公家 具	A0609	12	张	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室椅子带 写字板	A0609 办公家 具	A0609	12	张	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室LED屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室会议 桌	A0609 办公家 具	A0609	2	张	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室会议 椅	A0609 办公家 具	A0609	4	张	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	小听课室LED屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	户外 P4. LED 全 彩屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	教学专用设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	5	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	2	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	移动黑板	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室不锈钢 门	B08 修缮工程	B08	2	项	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室学生板 凳	A0609 办公家 具	A0609	48	张	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室学生桌 子	A0609 办公家 具	A0609	12	张	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室柜子	A0609 办公家 具	A0609	12	套	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区实验中学

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
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室黑板	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	行政会议室条 形桌子	A0609 办公家 具	A0609	2	张	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	课桌	A0609 办公家 具	A0609	700	张	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	8.00	8.00	8.00	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： 广州市花都区实验中学

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。