

2021 年
广州市花都区新华中学 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

广州市花都区新华中学职能是负责实施高中教育，促进基础教育发展，承担高中学历教育及其相关社会服务。

二、部门机构设置

本单位内设科室 6 个，分别是校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教研室。

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，广州市花都新华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，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办好优质教育，培育优秀学生”为总目标，全面落实区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力提升教学质量。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东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实区教育局下达的工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为己任，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快优质教育建设	改善学校办公环境、学生学习和生活环境，提高文化体育及艺术特色办学效果，完成区下达的高考任务，促进学校良性发展。
		学校教育教学正常运作律	100%
		加强教育师资队伍建设与培训，组织开展一系列教学、教研活动，提升教学质量。	通过开展对全校教师的教学培训，提升教学质量。
	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
加强学校教育建设	加强学校优质教育发展	改善学校办公环境、学生学习和生活环境	通过改善学校基本建设设施，促进学校良性发展。
		提高文化体育及艺术特色办学效果	组织参加体育、艺术比赛或展演次数 >5场（次）。
加强学校教育师资队伍建设与培训	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	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 90% 以上。
		参训学员满意度	参加培训教师满意度 90% 以上。

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,广州市花都区新华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 9187.37 万元,较上年增加 2614.22 万元,增长 39.77%,主要原因是 1.2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,教师编制人数增加 15 人;2.新招生人数增加 385 人,高中(中职)生均公用经费,普通高中免费教育经费,普通高中学费,普通高中住宿费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9187.37 万元,较上年增加 2614.22 万元,增长 39.77%,主要原因是 1.2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,教师编制人数增加 15 人;2.新招生人数增加 385 人,高中(中职)生均公用经费,普通高中免费教育经费,普通高中学费,普通高中住宿费增加。其中:一般公共预算收入 8970.20 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 217.17 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 9187.37 万元,较上年增加 2614.22 万元,增长 39.77%,主要原因是 1.2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,教师编制人数增加 15 人;2.2021 年本校预算增设办公设备、教学设备以及对校内

场室进行整改和修缮，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 8970.20 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 217.17 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 6.40 万元，较上年减少 2.40 万元，下降 27.27%，主要原因是公车到期报废，减少 1 台。其中：

因公出国（境）经费预算 3.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是受邀参加结对单位学术交流，交流人员人数增加；

公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年减少 2.90 万元，下降 50.00%，主要原因是公车到期报废，减少 1 台；

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 435.08 万元，其中：货物类采购预算 188.78 万元，工程类采购预算 65.00 万元，服务类采购预算 181.30 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 8461.50 万元。分布构成情况为：房屋 35170.55 平方米，车辆 1 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 188.78 万元，主要是办公设备、信息设备、消防设备、教学设备等。

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
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	加强校医室人员配备及管理，提高卫生知识专业水平，更有效服务全体师生。
军训补助	8.36	根据上级要求对新生进行军事各爱国主义教育。
教育部门普通高中学费支出	73.09	改善学校办公环境、学生学习和生活环境，提高文化体育及艺术特色办学效果，完成区下达的高考任务，促进学校良性发展。
教育部门普通高中住宿费支出	144.08	我校根据文件依据、标准、人数*2 学期，按住宿学生数收取。本校共有住宿生共 1328 人。550 元/生/学期：1128 人，500 元/生/学期：200 人。

高中（中职）生均公用经费	454.94	通过开展对全校教师的教学培训，增加全校运动场所建设及全体师生的安全教育，提升学生对学校的满意度。
区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	86.00	通过高层次教育人才引进，提升教师队伍素质，提高教学质量。
普通高中家庭经济困难学生国家助学金	5.04	根据相关政策规定，对经济困难学生进行补助。
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	9.00	资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助。
普通高中免费教育经费	391.75	改善学校办公环境、学生学习和生活环境，提高文化体育及艺术特色办学效果，完成区下达的高考任务，促进学校良性发展。
社会保险费	13.01	根据国家相关法规全体教职工参加社保。
遗属补助	3.84	根据相关规定，全额发放遗属补助。

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： 广州市花都区新华中学

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	8,970.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8,970.20	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	217.17	五、教育支出	7,000.35
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	1421.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	87.50
		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： 广州市花都区新华中学

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	677.93
		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	9,187.37	本年支出合计	9,187.37
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： 广州市花都区新华中学

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	9, 187. 37	支出总计	9, 187. 37

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	87.50	87.50	87.50	87.50	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	87.50	87.50	87.50	87.50	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	677.93	677.93	677.93	677.93	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	677.93	677.93	677.93	677.93	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	677.93	677.93	677.93	677.93	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： 广州市花都区新华中学

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	9,187.37	7,974.26	1,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,000.35	5,787.24	1,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,000.35	5,787.24	1,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,000.35	5,787.24	1,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,421.59	1,421.59	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,421.59	1,421.59	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	845.63	845.63	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	383.97	383.97	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	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.93	677.93	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： 广州市花都区新华中学

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	8,970.20	一、教育支出	6,783.18
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1,421.59
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	87.50
		四、住房保障支出	677.93
本年收入合计	8,970.20	本年支出合计	8,970.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,970.20	支出总计	8,970.20

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	217.17	0.00	0.00	217.17	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	217.17	0.00	0.00	217.17	无
114013	广州市花都区新华中学	无	无	217.17	0.00	0.00	217.17	无
无	财政专户管理资金	无	无	217.17	0.00	0.00	217.17	无
无	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	73.09	0.00	0.00	73.09	无
无	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	114.08	0.00	0.00	114.08	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区新华中学

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, 970. 20	7, 974. 26	995. 94	995. 94	0. 00
205	一、教育支出	6, 783. 18	5, 787. 24	995. 94	995. 94	0. 00
20502	普通教育	6, 783. 18	5, 787. 24	995. 94	995. 94	0. 00
2050204	高中教育	6, 783. 18	5, 787. 24	995. 94	995. 94	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 421. 59	1, 421. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 421. 59	1, 421. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	845. 63	845. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	383. 97	383. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	191. 99	191. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	87. 50	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	87. 50	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	87. 50	87. 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： 广州市花都区新华中学

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	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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 年度无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	7,974.26	7,974.26	7,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	广州市花都区新华中学	7,974.26	7,974.26	7,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出（统发）	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出（其他）	6,158.16	6,158.16	6,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭补助支出（其他）	91.10	91.10	91.10	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： 广州市花都区新华中学

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, 974. 26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7, 041. 13
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	940. 90
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2, 259. 64
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	731. 50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	383. 97
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	191. 99
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	677. 93
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 855. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	933. 13
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	842. 03
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	91. 10

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：部门项目支出	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	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
114013	广州市花都区新华中学	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114013	部门项目支出	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114013	业务工作经费类	704.47	487.30	487.30	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114013	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	依据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次〔2020〕22号文件精神,加强花都区公办中小学校卫生工作,有效解决公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题。	加强校医室人员配备及管理,提高卫生知识专业水平,更有效服务全体师生。	1、社会效益:(学生满意度)≥95%; 2、社会效益:(卫生事故次数)0次 ; 3、社会效益:(政策知晓率)≥90% ;4、数量指标:(新增医务卫生专业技术)2人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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
114013	军训补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助	根据上级要求对新生进行军事各爱国主义教育	军训补助
114013	教育部门普通 高中学费支出	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学费支出	改善学校办公环境、学生学习和生活环境,提高文化体育及艺术特色办学效果,完成区下达的高考任务,促进学校良性发展。	1、满意度指标:(学生满意度)>=95%; 2、质量指标:(高考任务完成情况)完成区下达率。
114013	教育部门普通 高中住宿费支 出	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费支出	根据我校文件依据、标准、人数*2 学期,按住宿学生数收取。本校共有住宿生共 1328 人。550 元/生/学期: 1128 人, 500 元/生/学期: 200 人	1、社会效益:(政策知晓率)100%; 2、满意度指标:(住宿学生满意度)95%。
114013	高中(中职)生 均公用经费	454.94	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中(中职)生均公用经费	通过开展对全校教师的教学培训,增加全校运动场所建设及全体师生的安全教育,提升学生对学校的满意度。	1、数量指标:(资金违规使用次数)0; 2、可持续影响指标:(安全事故发生数(件))0 ; 3、满意度指标:(学生满意度)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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
114013	事业发展类	491.79	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114013	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府办函〔2017〕87号，区教育局引进高层次人才教育人才安家补贴资金（工资及住房补贴）。	通过高层次人才引进，提升教师队伍素质，提高教学质量。	1、质量指标:(高层次人才考核通过率)≥100%；2、时效指标:(高层次人才奖励及时发放率)100%；3、满意度指标:(教师满意度)≥90%；4、满意度指标:(学生满意度)≥90%；5、成本指标:(引进高层次人才经费)86万/年；6、数量指标:(引进高层次人才数量)2人。
114013	普通高中家庭 经济困难学生 国家助学金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	根据相关政策规定,对经济困难学生进行补助。	1、数量指标:(普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数)36人；2、质量指标:(普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例)100%；3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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
														益:(减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学)有效。
114013	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	9.00	9.00	9.00	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	资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助。	1、社会效益:(减轻建档立卡贫困户教育负担)有效 ; 2、数量指标:(资金违规使用次数); 3、时效指标:(补助资金及时足额发放)100% ; 4、数量指标:(高等学校教育阶段建档立卡贫困户学生应补助人数)19 人; 5、满意度指标:(学生满意度)100%。
114013	普通高中免费教育经费	391.75	391.75	391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免费教育经费	改善学校办公环境、学生学习和生活环境,提高文化体育及艺术特色办学效果,完成区下达的高考任务,促进学校良性发展。	1、社会效益:(政策知晓率)100% ; 2、满意度指标:(享受普通高中免学杂费家长满意度)95% ; 3、数量指标:(享受免学费人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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)1667 人 ； 4、质量 指标:(享受普通高中 免学费人数所占比 例)100% ； 5、成本指 标:(普通高中免学费 每学期人均补助)1175 元； 6、可持续影响指 标:(高考任务完成情 况)完成区下达率。
114013	机构运行保障 类	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114013	社会保险费	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	根据国家相关法规全 体教职工参加社保。	1、成本指标:(社会保 险人均成本)按实际金 额结算。
114013	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	根据相关规定全额发 放遗属补助。	1、成本指标:(遗属补 助人均成本)遗属补助 (9600 元/人.年) 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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 年度无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	6.40	6.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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	435.08	416.44	416.44	0.00	0.00	18.64	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	188.78	170.14	170.14	0.00	0.00	18.64	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	181.30	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	广州市花都区新华中学	无	无	无	无	无	435.08	416.44	416.44	0.00	0.00	18.64	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	非统发工资（在职）	校园保安	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	386.48	367.84	367.84	0.00	0.00	18.64	0.00
114013	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍冲水箱	A0611 厨卫用具	A0611	196	套	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
114013	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍学生储物柜	A0609 办公家具	A0609	200	套	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00
114013	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍学生铁床	A0609 办公家具	A0609	100	张	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
114013	普通高中免费教育经费	LED 彩屏	A0201060499 其他显示器	A0201060499	1	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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
114013	普通高中免费教育经费	一级防雷器	A020699 其他 电气设备	A020699	3	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	体育馆烟感器	A032501 消防 设备	A032501	20	套	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	医疗污水处理 装置	A032402 水质 污染防治设备	A032402	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	厨房用具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	学生课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	700	套	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	录相机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	3	台	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	手提电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	10	台	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： 广州市花都区新华中学

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
114013	普通高中免费教育经费	无人机	A02091199 其他视频设备	A02091199	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	25	台	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	智慧课堂设备一批	A020208 触控一体机	A020208	8	台	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	条码打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	电梯	A02051228 电梯	A02051228	1	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	课堂教学音响	A020912 音频设备	A020912	16	套	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	醒狮及器材	A033599 其他文艺设备	A033599	1	套	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	风扇	A02061899 其他生活用电器	A02061899	150	台	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	食堂餐桌	A0609 办公家具	A0609	200	套	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： 广州市花都区新华中学

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
114013	高中（中职）生均公用经费	伸缩缝	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	咨询费	C0801 法律服务	C0801	1	年	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	学生公寓内墙翻新	B07 装修工程	B07	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	年级教师办公室改造	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	水电维修服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	邮电费（网络费）	C0301 电信服务	C0301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	零星维修	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新华中学

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 年度无政府购买服务预算。