

2021 年
广州市花都区新雅街清埗初级中学部
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

广州花都区新雅街清埗初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规、拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生乐学、家长满意、具有地域特色性、实验性、示范性的学校。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是：校长室、办公室、教导处、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，广州市花都区新雅街清埗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，践行社会主义核心价值观，落实立德树人的根本。

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
	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，落实省市区教育工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施，优化办学条件，优化环境育人。积极推进名师工程，内强素质，外树形象，有计划培养后备干部人才。打造、完善学校润化教育特色。	学校教师培训经费	加强教师的培训工作。积极推进名师工程，做到要求从严，关心从实，内强素质，外树形象，有计划培养后备干部人才。
		学校正常运作率	100%
		设施设备购置	落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施，优化办学和育人环境。
		扎实推进课程改革	进一步推行课程改革，落实素质教育。以新课程改革要求为标准，继续推进智慧课堂教学的落实，落实教师人人评优课的评价制度，使学生积极主动地去学习，提高课堂有效性，促进教师教育教学质量的提高。
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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖教师人数 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	参加中小学继续教育培训学员满意度 90%以上。
		参训学员专业科目达标率	完成培训并参加考核达标 90%。
保障学校及附属设施的维修维护运行，保障教职工福利待遇及时发放，稳定教师队伍	满足教学质量和目标的要求，促进学校竞赛、教学和生活协调发展，提高后勤服务保障软件水平	维修工程计划完成率	80%及以上
		重大的安全事故发生次数	0 次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按标准发放率	100%

功能场室设施设备购置建设	提升学校标准化建设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教职工对改造项目满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成率	90%及以上

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,广州市花都区新雅街清埗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 4,664.22 万元,较上年增加 1,249.54 万元,增长 36.59%,主要原因是:1. 城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算;2. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,664.22 万元,较上年增加 1,249.54 万元,增长 36.59%,主要原因是城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的项目今年纳入本校部门预算;2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。其中:一般公共预算收入 4,664.22 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 4,664.22 万元,较上年增加 1,249.54 万元,增长 36.59%,主要原因是本年度学生人数从 2020 年的 1,159 人增加到 1,199 人,特殊学生由 2020 年的 2 名增加到 7 名,新增一名医务人员;2021 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位待遇水平。其中:一般公共预算支出 4,664.22 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191.05万元，其中：货物类采购预算106.77万元，工程类采购预算31.48万元，服务类采购预算52.80万元。

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8,195.78万元。分布构成情况为：房屋17,452.90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190.99万元，主要是校园文化、图书室、办公家具、厨卫用具、计算机、空调机、打印机、音频设备、视频监控设备等。

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
初中义务教育阶段学生生均公用经费	115.04	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。
城乡免费义务教育(省级)	113.49	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。

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： 广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,664.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,664.22	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	3,465.38
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	789.84
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.50
		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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	364.50
		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	4,664.22	本年支出合计	4,664.22
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： 广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,664.22	支出总计	4,664.22

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	44.50	44.50	44.50	44.50	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	44.50	44.50	44.50	44.50	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	364.50	364.50	364.50	364.50	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
22102	住房改革支出	364.50	364.50	364.50	364.50	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
2210201	住房公积金	364.50	364.50	364.50	364.50	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

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,664.22	4,282.33	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,465.38	3,083.49	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,465.38	3,083.49	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,465.38	3,083.49	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.84	477.84	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	208.00	208.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.50	364.50	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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,664.22	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	3,465.38
		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	789.84
		九、卫生健康支出	44.50
		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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	364.50
		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	4,664.22	本年支出合计	4,664.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,664.22	支出总计	4,664.22

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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	

注： 本学校 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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,664.22	4,282.33	381.89	381.89	0.00
205	一、教育支出	3,465.38	3,083.49	381.89	381.89	0.00
20502	普通教育	3,465.38	3,083.49	381.89	381.89	0.00
2050203	初中教育	3,465.38	3,083.49	381.89	381.89	0.00
208	二、社会保障和就业支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.50	44.50	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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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： 本学校 2021 年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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,282.33	4,282.33	4,282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	广州市花都区新雅街清埗初级中学	4,282.33	4,282.33	4,282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	923.00	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	3,212.49	3,212.49	3,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	46.84	46.84	46.84	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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	4,282.33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,759.99
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	516.88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,160.12
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	403.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	208.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	104.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	364.50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,003.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	522.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	46.84
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	475.50

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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	381.89	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支 出	381.89	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
114056	广州市花都区新雅 街清埗初级中学	381.89	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	381.89	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	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	根据花都区常务会议纪要一花府 16 届 150 次(2020) 22 号文, 为加强花都区公办中小学卫生工作, 有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题, 会议原则同意《花都区公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目方案》, 并明确由区财政局负责, 并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入区教育局部门预算专项资金。根据配置方案, 我校配备专职医生一名, 合计经费 12 万元。	对学生进行基本的卫生知识宣传, 给学生制定防御措施, 为学生老师提供基本的常见病医疗服务, 对学校卫生进行检查和监督, 在学校内发生的突发卫生事件时能进行急救处理。	1、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人; 2、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8 次以上; 3、时效指标:(晨检及健康宣传)≥95%; 4、经济效益:(经费发放违规次数)0; 5、社会效益:(发放及时率)100%; 6、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上; 7、数量指标:(学校配备数量)医生 1 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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
114056	初中义务教育阶段 学生生均公用经费	115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。我校学生数1162人。2021年我校预算金额为115.04万元。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生人数)大于等于360人; 2、数量指标:(学生社团正常开展率)90%以上; 3、社会效益:(同类学校排名)5; 4、社会效益:(卫生事故次数)0; 5、社会效益:(学生毕业率)75%以上; 6、满意度指标:(学生满意度)90%以上; 7、数量指标:(教师培训人次)大于300人次。
	事业发展类	241.72	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	初中特殊教育经费	13.65	13.65	13.65	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号文件精神,特殊教育学校:智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,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。我校特殊学生7名。通过	通过此项目保证我校6名残疾学生的正常学习,帮助残疾学生融入到正常的校园生活中。	1、社会效益:(家长满意度)大于等于90%; 2、满意度指标:(学生满意度)大于90%; 3、社会效益:(残疾学生流失率)小于等于1%; 4、数量指标:(残疾学生学生流失人数)小于等于1人; 5、数量指标:(经费使用)及时; 6、数量指标:(残疾学生在校人数)2人; 7、社会效益:(经费使用率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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
												此项经费,保障这七名学生能在校园里接受正常的教育教学,确保融入到正常的校园生活。		
114056	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《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,小学、初中生1000元/人/年;我校贫困、低保、残疾持证生数12人。我校2021年农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助预算金额为1.2万元。	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%; 2、数量指标:(资助资金发放年内完成)及时; 3、社会效益:(政策知晓率)100%; 4、社会效益:(资助对象升学率)100%; 5、质量指标:(按上级规定补助金额发放)1000元/人/年; 6、满意度指标:(家长对补助发放满意度)90%以上; 7、社会效益:(资助对象退学率0)。
114056	初中免费义务教育经费	67.98	67.98	67.98	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%;按学生实际人数核算。用于学校教师培训费、修缮维护费、差旅费、办公费、印刷费、基础设施建设等。我校学生人数1162人。预算2021年度我校初中免费义务教育经费的30%计算共67.98万元。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满意度)大于等于90%; 2、社会效益:(教学质量完成率)大于等于90%; 3、社会效益:(教师市、区、级获奖人次)大于等于60人次; 4、社会效益:(中考高中上线率)大于等于40%; 5、数量指标:(教师信息化手段比例)大于80%; 6、数量指标:(新生招生人数)大于等于360人; 7、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于95%。
114056	城乡免费义务教育(市级)	45.40	45.40	45.40	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	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式,促进	1、满意度指标:(学生满意度)大于等于90%; 2、经济

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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。免杂费市级财政负担 20%。我校学生人数 1164 人。预算 2021 年度我校初中免费义务教育经费的20%计算共 45.40 万元。	学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	效益:(资金违规使用率)0; 3、数量指标:(新生招生人数)大于等于 360 人; 4、社会效益:(教师市、区级获奖人次)大于等于 60 人次; 5、数量指标:(教师信息化手段比例)大于 80%; 6、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%; 7、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%。
114056	城乡免费义务教育 (省级)	113.49	113.49	113.49	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。免杂费省级财政负担 50%。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(教师市、区级获奖人次)大于等于 60 人次; 2、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%; 3、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%; 4、经济效益:(资金违规使用率)0; 5、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90%; 6、数量指标:(新生招生人数)大于等于 360 人; 7、数量指标:(教师信息化手段比例)大于 80%。
	机构运行保障类	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	社会保险费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	我校教职工 89 人,全部参加社会保险,参与人数 100%。确保员工因公受伤时能保障员工福利,员工满意度 100%。	1、社会效益:(教职工社保参保率)100%; 2、数量指标:(社保预算资金使用率)大于 70%; 3、时效指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时; 4、社会效益:(政策知晓率)大于 90%; 5、时效指标:(社保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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
												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。我校教职工 89 人。2021 年预算社会保险费 6.41 万元。		参保手续办理及时性)及时;6、满意度指标:(教职工满意度)大于 90%;7、社会效益:(教工投诉次数)0 次。
114056	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》文件执行,我校遗属补助人员 7 人,申请经费 6.72 万元。	我校遗属补助人员 7 人,通过该项经费的发放,确保遗属生活得到保障。	1、社会效益:(改善遗属生活现状)有效;2、社会效益:(政策知晓率)100%;3、质量指标:(按上级规定补助金额发放)按上级规定补助金额发放;4、社会效益:(对申请遗属补助家庭实际情况审核通过率)100%;5、时效指标:(补助金额及时足额发放)100%;6、满意度指标:(遗属家庭满意度)大于 85%;7、数量指标:(发放人数)4 人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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		

注： 本学校 2021 年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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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						191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	广州市花都区新雅街 清埗初级中学						191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	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						158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	批	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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
114056	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	七年级办公台 凳	A0609 办公家 具	A0609	1	批	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	会议室桌椅	A0609 办公家 具	A0609	350	张	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	厨卫用具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	嵌入式空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	打印设备	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	教师办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	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：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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
114056	城乡免费义务教育 (省级)	普通空调挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 (省级)	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	2	套	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 (省级)	网络改造	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 (省级)	阅卷机	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 (省级)	音响设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新雅街清埗初级中学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府购买服务预算。