

2021 年
广州市花都区育才学校 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

广州市花都区育才学校的主要职责是：广州市花都区育才学校创办于 1998 年 12 月，是花都区教育局直属九年一贯制学校。学校位于花都区三东大道新机场移民 2 号安置区，主要服务于白云机场安置区内花东镇凤凰村、山下村，花山镇东湖村和新雅街团结村等 4 个行政村。

本单位遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。

本单位的宗旨和业务范围包括：承担中小学教育工作，落实“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是办公室、总务处、教导处、德育处。

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，广州市花都区育才学校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“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，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，全面贯彻落实习近平总书记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把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育发展为主线，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。	加快学校的教育步伐	办人民满意的教育
		学校的正常运作率	100%
		家长和学生的满意度	100%
		推动义务教育优质均衡发展	以局教育指导为导向，提高教育教学质量，提高办学效益。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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	组织开展体育艺术展演	场次（10 次）
		学生体质健康测试完成数量	人数 750
		培养学生的艺术兴趣	开展美术、手工创作的作品评比及展览活动。
		心理健康教育	开展全校师生心理健康教育。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	100%
		培训从数比率	85%
		符合条件的教师覆盖率	100%
		培训学员的满意度	100%
学校建设	美化育人环境	校园绿化	美化校园，营造学习氛围。
		校园建设	加强学校周边安全设施的建设，使师生出入安全。
		校园建设满意度	100%
		校园绿化建设的数量	3 项。

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,广州市花都区育才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,510.12 万元,较上年增加 425.28 万元,增长 20.40%,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,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,510.12 万元,较上年增加 425.28 万元,增长 20.40%,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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 2,510.12 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 2,510.12 万元,较上年增加 425.28 万元,增长 20.40%,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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 2,510.12 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，较上年减少 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，较上年减少 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），较上年减少 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，较上年减少 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，较上年减少 0.00 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 85.60 万元，其中：货物类采购预算 15.33 万元，工程类采购预算 18.24 万元，服务类采购预算 52.03 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 1,357.26 万元。分布构成情况为：房屋 9,070 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 18.56 万元，主要是一体机，笔记本电脑，实物投影仪，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
城乡免费义务教育（市级）	12.13	通过用于日常办公费，维护费，设备购置等方面的使用，改善学校办公设备，改善办学环境，使学生在优美的环境中成长。
小学免费义务教育经费	17.12	通过小学免费义务教育经费的使用，使我校各项教学工作得以顺利开展，基本解决学校的总体运作。
初中义务教育阶段学生生均公用经费	34.85	通过对生均公用经费的使用，使学校在办公条件上进一步改善，进一步服务一线教学工作，使广大教师能够更加安心地从事教学工作。

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： 广州市花都区育才学校

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	2, 510. 12	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 510. 12	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	2, 050. 94
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	227. 16
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	27. 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： 广州市花都区育才学校

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	205.02
		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	2,510.12	本年支出合计	2,510.12
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： 广州市花都区育才学校

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	2,510.12	支出总计	2,510.12

注： 无。

部门名称： 广州市花都区育才学校

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00	27.00	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
21007	计划生育事务	27.00	27.00	27.00	27.00	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	27.00	27.00	27.00	27.00	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	205.02	205.02	205.02	205.02	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	205.02	205.02	205.02	205.02	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	205.02	205.02	205.02	205.02	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： 广州市花都区育才学校

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	2, 510. 12	2, 308. 13	201. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 050. 94	1, 848. 95	201. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 050. 94	1, 848. 95	201. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	321. 85	235. 61	86. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 729. 09	1, 613. 34	115. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	227. 16	227. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	227. 16	227. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 83	47. 83	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	119. 55	119. 55	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	59. 78	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区育才学校

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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.02	205.02	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： 广州市花都区育才学校

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	2, 510. 12	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	2, 050. 94
		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	227. 16
		九、卫生健康支出	27. 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： 广州市花都区育才学校

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	205.02
		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	2,510.12	本年支出合计	2,510.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,510.12	支出总计	2,510.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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： 广州市花都区育才学校

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	2, 510. 12	2, 308. 13	201. 99	201. 99	0. 00
205	一、教育支出	2, 050. 94	1, 848. 95	201. 99	201. 99	0. 00
20502	普通教育	2, 050. 94	1, 848. 95	201. 99	201. 99	0. 00
2050202	小学教育	321. 85	235. 61	86. 24	86. 24	0. 00
2050203	初中教育	1, 729. 09	1, 613. 34	115. 75	115. 75	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	227. 16	227. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	227. 16	227. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 83	47. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119. 55	119. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59. 78	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 00	27. 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： 广州市花都区育才学校

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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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	2,308.13	2,308.13	2,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	广州市花都区育才学校	2,308.13	2,308.13	2,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	536.49	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1,744.28	1,744.28	1,744.28	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）	27.36	27.36	27.36	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： 广州市花都区育才学校

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	2, 308. 13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 233. 30
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	299. 20
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	702. 90
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	220. 28
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	119. 55
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	59. 78
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	205. 02
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	626. 57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74. 83
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	47. 47
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	27. 36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	201.99	201.99	201.99	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
114019	广州市花都区 育才学校	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114019	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难教职工的家属进行补助，9600 元/年. 人	对困难教职工的家属进行补助，9600 元/年. 人。	1、满意度指标:(100%)100%； 2、质量指标:(100%)100%； 3、质量指标:(改善困难家 职工家属的生活条 件)0.96； 4、社会效益:(遗属补助)0.96。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
114019	社会保险费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过对这方面的投入， 进一步提高教职工的 保险意识，安全意识， 同时也增加教职员工的 保险福利。	1、满意度指 标:(100%)100%; 2、 质量指 标:(100%)100%; 3、社 会效益:(保险)3.99; 4、质量指标:(增加教 职工的社会保 障)3.99。
	业务工作经费 类	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114019	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师对学生在休息 时间进行托管补助	通过这方面资金的投 入，增加教师的工作 量，保障学生的安全， 使学生在一个更加安 全的环境下学习生活， 有利于学生的成长。	1、满意度 标:(100%)100%; 2、 质量指标:(增加老师 的工作量,适当提高老 师工作的积极性)15; 3、社会效益:(午休托 管费)15; 4、质量指 标:(100%)100%。
114019	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段 学生生均公用经费	通过对生均公用经费 的使用,使学校在办公 条件上进一步改善,进 一步服务一线教学工	1、质量指 标:(100%)100%; 2、 质量指标:(改善办公 条件,使教职工有一个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
													作,使广大教师能够更加安心地从事教学工作。	更加舒适的工作环境)26.31; 3、社会效益:(办公费)26.31;4、满意度指标:(100%)100%。
114019	初中义务教育阶段学生生均公用经费	34.85	34.85	34.85	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	通过对生均公用经费的使用,使学校在办公条件上进一步改善,进一步服务一线教学工作,使广大教师能够更加安心地从事教学工作。	1、社会效益:(办公费)31.19; 2、质量指标:(100%)100%; 3、满意度指标:(100%)100%; 4、质量指标:(改善办学条件,使老师和学生都有一个舒适的学习环境)31.19。
114019	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	花都区政府常务会议纪要花府 16 届 150 次(2020) 22 号	通过增加校医人员,进一步加强学校的卫生工作,保障全体师生的生命健康安全。	1、经济效益:(校医经费)12 万; 2、质量指标:(100%)100%; 3、满意度指标:(100%)100%; 4、数量指标:(校医人员)12 万。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
	事业发展类	120.92	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	初中免费义务教育经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过对学校公用经费的使用,使学校各方面的条件进一步改善,使教师有一个更加美丽的工作环境,进一步提高教育教学工作。	1、质量指标:(100%)100%; 2、质量指标:(通过对公用经费的使用,改善办学条件,使学生有一个更加舒适的学习环境。)18.43; 3、社会效益:(公用经费)18.43; 4、满意度指标:(100%)100%。
114019	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶困助学金	通过对困难学生的补助,使这些学生能够安心地学习,改善他们的学习条件,进一步提高九年义务教育的成效。	1、质量指标:(100%)100%; 2、社会效益:(困难学生补助)0.70; 3、质量指标:(改善困难家庭学生的学习条件。)0.7; 4、满意度指标:(100%)100%。
114019	城乡免费义务教育(市级)	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级),用于日常办公经费,维修,设	通过城乡免费义务教育(市级)经费拨款,改善学校办公设备,改	1、质量指标:(100%)100%; 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
												备购置等使用。	善办学环境，使学生在优美的学校环境中成长。	标: (23. 52) 23. 52； 3、满意度指标: (100%) 100%； 4、社会效益: (执行率) 98%。
114019	城乡免费义务教育（省级）	30. 32	30. 32	30. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（省级）	通过城乡免费义务教育（省级）经费拨款，完善学校各项教学业务工作经费使用，使教育教学更上一个台阶。	1、社会效益: (98%) 98% ； 2、满意度指标: (100%) 100%； 3、质量指标: (100%) 100%； 4、数量指标: (58. 79) 58. 79。
114019	小学免费义务教育经费	17. 12	17. 12	17. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经费	通过对学校公用经费的使用，使学校各方面的条件进一步改善，使教师有一个更加美丽的工作环境，进一步提高教育教学工作。	1、质量指标: (100%) 100%； 2、满意度指标: (100%) 100%； 3、社会效益: (公用经费) 17. 28； 4、质量指标: (通过适当投入经费, 改善办学环境和办学条件) 17. 28。
114019	城乡免费义务教育（市级）	11. 39	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（市级），用于日常	通过城乡免费义务教育（市级）经费拨款，	1、质量指标: (100%) 100%； 2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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
												办公经费，维修，设 备购置等使用。	改善学校办公设备，改 善办学环境，使学生在 优美的学校环境中成 长。	量指 标: (23. 52) 23. 52； 3、 满意度指 标: (100%) 100%； 4、社 会效益: (执行率) 98%。
114019	城乡免费义务 教育（省级）	28. 46	28. 46	28. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育 （省级）	通过城乡免费义务教 育（省级）经费拨款， 完善学校各项教学业 务工作经费使用，使教 育教学更上一个台阶。	1、社会效 益: (98%) 98%； 2、满 意度指 标: (100%) 100%； 3、质 量指标: (100%) 100%； 4、数量指 标: (58. 79) 58. 79。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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： 本学校 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： 广州市花都区育才学校

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”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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						85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	广州市花都区育才学校						85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	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
	项目支出						64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	初中义务教育阶段学生生均公用经费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育（市级）	物管服务	C1204 物业管理服务	C1204	3	项	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育（省级）	一体机	A020208 触控一体机	A020208	2	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： 广州市花都区育才学校

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
114019	城乡免费义务教育 （省级）	信息网络及软 件更新	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	100	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	实物投影机	A020202 投 影 仪	A020202	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	监控显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	小学免费义务教育经 费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区育才学校

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： 本学校 2021 年无政府购买服务支出。