

2021 年
广州市花都区圆玄中学 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

（一）研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

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

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，广州市花都区圆玄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，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策按照区教育局的工作部署，积极实施教育教学工作，实现年度教育工作的如期推进。

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,以推动教育高质量发展为主线,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。	全面优质小学教育	以局教育指导为导向,通过各类培训、学习提高教师教育综合教育水平。
		学校正常运作率	100%
		全面提升学校学生综合素质	以班级为试点,提升学生综合能力。
		落实学校基础设施建设	积极推进学校市示范性高中项目一艺体楼的施工。
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		

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
师资队伍建设	提升师资队伍综合 业务水平	培训覆盖率	培训全校教师人数 100%。
		完成培训人数占参 训人数比率	完成培训人数比率 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。
		家长和学生满意率	90%以上。
义务教育优质均衡 发展	推动义务教育优质 均衡发展	全面优质中学教育	已局教育指导为导 向，通过各类培训、 学习提高教师综合 教育水平。
		提高学校基础设施 建设	推进艺体楼工程的 建设。
		提升学生综合素质	以班级为试点，提升 学生综合能力。
		满足学生入学需求	改善、增加学生桌 椅。
安全工作重点	学校安全工作为首	改善学校基础设施	加强设施的维护。

		家校合作	通过“大手拉小手” 安全教育进校园。
		家长满意度	90%以上。
		安全事故	0

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,广州市花都区圆玄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 9915.85 万元,较上年增加 2317.39 万元,增长 30.50%, 主要原因是高中生生源人数增加,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,导致本校收支预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9915.85 万元,较上年增加 2317.39 万元,增长 30.50%, 主要原因是高中生生源人数增加,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,导致本校收入预算增加。其中:一般公共预算收入 9750.52 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 165.33 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 9915.85 万元,较上年增加 2317.39 万元,增长 30.50%, 主要原因是高中生生源人数增加,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,导致本校支出预算增加。其中:一般公共预算支出 9750.52 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 165.33 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 7.20 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 4.50 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 2.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 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 万元，较上年增加 0 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 239.07 万元，其中：货物类采

购预算 144.17 万元，工程类采购预算 49.00 万元，服务类采购预算 45.90 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 24312.44 万元。分布构成情况为：房屋 33696 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 90.00 万元，主要是空调、LED 显示屏、监控设备、防撞梁设备、电器。

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
高中（中职）生均公用经费	339.48	用于高中完善教育教学设施设备、高中课程建设等。
普通高中免费教育经费	272.57	1. 用于完善学校教育。 2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。 4. 保持正常教学工作。

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： 广州市花都区圆玄中学

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	9,750.52	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9,750.52	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	165.33	五、教育支出	8,262.43
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	720.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	109.50
		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： 广州市花都区圆玄中学

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	823. 01
		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, 915. 85	本年支出合计	9, 915. 85

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	9,915.85	支出总计	9,915.85

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区圆玄中学

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	109.50	109.50	109.50	109.50	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	109.50	109.50	109.50	109.50	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	823.01	823.01	823.01	823.01	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	823.01	823.01	823.01	823.01	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	823.01	823.01	823.01	823.01	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： 广州市花都区圆玄中学

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	9,915.85	8,817.15	1,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,262.43	7,163.73	1,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,262.43	7,163.73	1,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	225.54	0.00	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,036.89	7,163.73	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.93	47.93	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	448.65	448.65	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	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	823.01	823.01	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： 广州市花都区圆玄中学

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	9,750.52	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	8,097.10
		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	720.91
		九、卫生健康支出	109.50
		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： 广州市花都区圆玄中学

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	823.01
		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	9,750.52	本年支出合计	9,750.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,750.52	支出总计	9,750.52

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： 广州市花都区圆玄中学

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			165.33	0.00	0.00	165.33	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			165.33	0.00	0.00	165.33	
114014	广州市花都区圆玄中学			165.33	0.00	0.00	165.33	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	32.67	0.00	0.00	32.67	
	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	132.66	0.00	0.00	132.66	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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	9,750.52	8,817.15	933.37	933.37	0.00
205	一、教育支出	8,097.10	7,163.73	933.37	933.37	0.00
20502	普通教育	8,097.10	7,163.73	933.37	933.37	0.00
2050203	初中教育	225.54	0.00	225.54	225.54	0.00
2050204	高中教育	7,871.56	7,163.73	707.83	707.83	0.00
208	二、社会保障和就业支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.50	109.50	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： 广州市花都区圆玄中学

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	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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： 广州市花都区圆玄中学

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	8,817.15	8,817.15	8,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	广州市花都区圆玄中学	8,817.15	8,817.15	8,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,999.08	1,999.08	1,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	6,705.51	6,705.51	6,705.51	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）	112.56	112.56	112.56	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：广州市花都区圆玄中学

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	8,817.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,518.72
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,207.50
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2,790.63
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	914.26
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	448.65
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	224.33
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	823.01
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	2,110.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	298.43
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	185.87
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	112.56

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目支出	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	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
114014	广州市花都区圆玄中学	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	事业发展类	212.69	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114014	初中免费义务教育经费	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	用于初中课程建设、完善教育教学设施设备	1、数量指标:(项目数量达成率)≥95%。2、质量指标:(设备运行故障次数)≤1%。 3、时效指标:(能按时安质完成各项印刷任务)达成率100%。 4、满意度指标:(群众投诉率)0。
114014	初中特殊	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于普通学校：附设的	用于普通学校：附设的特	1、社会效益:(特殊学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
	教育经费											特教班学生	教班学生	满意度)特殊学生满意度90% 。
114014	城乡免费 义务教育（市 级）	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	1. 用于完善学校教育。 2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。 4. 保持正常教学工作。	1、社会效益:(师生满意 度) ≥90。 2、数量指 标:(用自来水数) ≥30。 3、社会效益:(学生、家 长、教师对办学条件满意 度) ≥90% 。4、成本指 标:(教学设施设备利用 率) ≥90% 。
114014	城乡免费 义务教育（省 级）	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	1. 用于完善学校教育。 2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。 4. 保持正常教学工作。	1、可持续影响指标:(增 加校舍安全使用年限)增 加。2、社会效益:(学生 、家长、教师对办学条件满 意度) ≥90% 。3、社会 效益:(中小学校舍安全) 进一步巩固完善。 4、社 会效益:(师生满意度) ≥ 90。
114014	普通高中 家庭经济困难 学生国家助学	4.20	4.20	4.20	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	用于发放高中家庭经济 困难学生国家助学金	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放)依规依标 准及时发放率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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													
114014	区教育局 引进的高层次 教育人才安家 补贴资金工作 经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局引进的高层 次教育人才安家补贴 资金工作经费	通过开展引进的高层次 教育人才，加强教学、教 研、行政管理，提高办学、 教学水平。	1、数量指标:(引进高层 次人才数量)1人。2、成 本指标:(引进高层次人才 经费)53万元/年 。
114014	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校学 生生活补助	用于农村困难家庭在校 学生生活补助	1、时效指标:(发放及时 率)100% 。
	业务工作经费 类	869.83	704.50	704.50	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
114014	教育部门 普通高中住宿 费支出	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住 宿费支出	用于新宿舍落成购置学 生家具，完善学生宿舍设 施设备等	1、满意度指标:(学生满 意度)学生满意度 80%以 上。 2、质量指标:(设备 完好达标率)宿舍设备完 好达标率≥95%。 3、数 量指标:(宿舍设备增长) 宿舍设备增长≥10%。 4、 满意度指标:(群众投诉 率)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
114014	教育部门 普通高中学费 支出	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学 费支出	用于高中课程建设，完善 教育教学设施设备	1、时效指标:(工程施工 完成及时率)工程施工完 成及时率=(1-超期工时/ 计划工时)≥90%。 2、 满意度指标:(师生满意 度)师生满意度 80%以上。 3、满意度指标:(群众投 诉率)0。 4、数量指 标:(项目按时完成 率)100%。
114014	高中(中 职)生均公用经 费	339.48	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中生均公用经费	用于高中完善教育教学 设施设备、高中课程建设 等	1、质量指标:(教师各种 区级以上获奖数)≥188 项。 2、数量指标:(新增 设备数量)新增设备数量 3%。 3、质量指标:(新增 设备的数量和质量。)新 增设备数量和质量的达 成率100%。 4、满意度指 标:(学生满意度)学生满 意度 80%。 5、质量指 标:(项目验收及格率 (%))100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
114014	军训补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助	进一步规范我校学生行为，提高各种素质	1、数量指标:(军训学生通过率)军训学生通过率90%。
114014	普通高中 免费教育经费	272.57	272.57	272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免费教育经费	1.用于完善学校教育。 2.完善教学设施设备。 3.保持正常教育工作。 4.保持正常教学工作。	1、成本指标:(节约各项费用的使用成本)努力降低费用成本保障学校工作的正常开展。 2、满意度指标:(保障正常教育教学工作)师生满意度90%。3、满意度指标:(保障正常教育教学工作)师生满意度90%。 4、数量指标:(提高教学质量,教师获奖)教学质量有提高,教师获奖人数110以上。
114014	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	学校新增校医专项经费。	学校新增校医,加强学校的卫生服务、防控。	1、数量指标:(新增校医)1人。 2、满意度指标:(学生家长满意度)学生家长满意度95%以上。 3、质量指标:(新增校医)1人。 4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
114014	社会保险 费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	用于购买社会保险费	1、社会效益:(教师满意度)≥90。 2、数量指标:(参保人员)单位参保人员 100% 。3、数量指标:(保障人员)≥1 。4、数量指标:(保障人群)＜50 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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： 本单位 2020 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： 广州市花都区圆玄中学

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	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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： 广州市花都区圆玄中学

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	239.07	139.41	139.41	0.00	0.00	99.66	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	144.17	93.51	93.51	0.00	0.00	50.66	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	广州市花都区圆玄中学	无	无	无	无	无	239.07	139.41	139.41	0.00	0.00	99.66	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	195.87	96.21	96.21	0.00	0.00	96.66	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
114014	教育部门普通高中住 宿费支出	宿舍生活区改 造	B08 修缮工程	B08	1	项	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
114014	教育部门普通高中住 宿费支出	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	24	台	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00
114014	教育部门普通高中住 宿费支出	校园外围监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114014	教育部门普通高中住 宿费支出	防撞设施	A032502 交 通 管理设备	A032502	1	批	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114014	普通高中免费教育经 费	办公软件（安全 防护）	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公 用经费	化学教学实验 品	A0319 化学药 品和中药专用 设备	A0319	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公 用经费	图书	A050101 普 通 图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公 用经费	实验操作仪器	A021006 试 验 仪器及装置	A021006	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公 用经费	室外LED显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公 用经费	电视台电脑（高 配）	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄中学

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
114014	高中（中职）生均公用经费	直播机	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	直饮水机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	课室门	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	钢琴	A033501 乐器	A033501	2	台	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： 广州市花都区圆玄中学

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 年无政府购买服务预算。