

2021 年  
华南师范大学附属花都学校 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

华南师范大学附属花都学校是花都区教育局直属的九年一贯制义务教育学校。学校主要职责如下：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7. 组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9. 完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构有：行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

## 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，华南师范大学附属花都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、区的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力满足招生区域人民群众对优质教育的追求，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。继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，推进“新六艺教育”、“生命教育”“奥林匹克教育”特色教育，加强健康卫生等专题教育建设学校文化，打造学校品牌	加快教育基础设施建设、现代教育技术工作	校园网维护学校硬件设备达省二类标准。信息化设备使用合理，学科覆盖率100%，学科使用率85%以上且有使用记录，每年自拍课例10节以上
		学校正常运作率	100%
		学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术
		扎实推进课程改革	加大科研力度，以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，改变陈旧的传统教学方法，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性
	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%
		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%
培育人才队伍	推进“新六艺教育”、“生命教育”“奥林匹克教育”特色教育,加强健康卫生等专题教育	组织开展体育、艺术比赛或展演次数	组织开展体育、艺术比赛或展演次数 > 3 次
		健康卫生等专题教育	参加人数 > 1000 人
		组织学生参加各种类型比赛	获奖人数 > 200 人次

## 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,华南师范大学附属花都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3731.59万元,较上年增加1792.82万元,增长92.47%,主要原因是1.本年度增配医务人员两名,名师人才引进在编教师1名,新增多名教师及学生人数大幅增加,导致人员经费增加;2.小学、初中义务教育阶段学生生均公用经费及小学、初中城乡义务教育公用经费补助资金等项目增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3731.59万元,较上年增加1792.82万元,增长92.47%,主要原因是1.本年度增配医务人员两名,名师人才引进在编教师1名,新增多名教师及学生人数大幅增加,导致人员经费增加;2.小学、初中义务教育阶段学生生均公用经费及小学、初中城乡义务教育公用经费补助资金等项目增加。其中:一般公共预算收入3731.59万元,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3731.59万元,较上年增加1792.82万元,增长92.47%,主要原因是1.本年度增配医务人员两名,名师人才引进在编教师1名,新增多名教师及学生人数大幅增加,导致人员经费增加;2.小学、初中义务教育阶段学生生均公用经费及小

学、初中城乡义务教育公用经费补助资金等项目增加。其中：一般公共预算支出 3731.59 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 143.38 万元，其中：货物类采购预算 33.98 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 109.40 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 761.15 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 608.42 万元，主要是教学家具，教学设备，滑雪房及配套设施等。

## 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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	60.83	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。
城乡免费义务教育（省级）	84.48	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。

## 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： 华南师范大学附属花都学校

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	3731.59	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3731.59	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	3721.38
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	4.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.50
		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： 华南师范大学附属花都学校

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	5.01
		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	3731.59	本年支出合计	3731.59
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： 华南师范大学附属花都学校

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	3731.59	支出总计	3731.59

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.50	0.50	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	5.01	5.01	5.01	5.01	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	住房公积金	5.01	5.01	5.01	5.01	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： 华南师范大学附属花都学校

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	3731.59	3372.93	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3721.38	3362.72	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3721.38	3362.72	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3521.93	3362.72	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70	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	3.13	3.13	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	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： 华南师范大学附属花都学校

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	3731.59	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	3721.38
		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	4.70
		九、卫生健康支出	0.50
		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： 华南师范大学附属花都学校

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	5.01
		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	3731.59	本年支出合计	3731.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3731.59	支出总计	3731.59

注： 表中功能分类科目，根据我单位实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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： 本单位 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： 华南师范大学附属花都学校

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	3731.59	3372.93	358.66	358.66	0.00
205	一、教育支出	3721.38	3362.72	358.66	358.66	0.00
20502	普通教育	3721.38	3362.72	358.66	358.66	0.00
2050202	小学教育	199.45	0.00	199.45	199.45	0.00
2050203	初中教育	3521.93	3362.72	159.21	159.21	0.00
208	二、社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	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： 华南师范大学附属花都学校

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
2100709	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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： 本单位 2021 年无非税收入预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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	3372.93	3372.93	3372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	华南师范大学附属花都学校	3372.93	3372.93	3372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	人员支出(统发)	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	人员支出(其他)	3357.85	3357.85	3357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	对个人和家庭的补助支出(其他)	0.50	0.50	0.50	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： 华南师范大学附属花都学校

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	3372.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 华南师范大学附属花都学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3372.43
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	8.23
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	19.15
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	5.50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	3.13
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.57
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	5.01
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3329.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.50

## 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： 华南师范大学附属花都学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.50

注： 无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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	358.66	358.66	358.66	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	358.66	358.66	358.66	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
114169	华南师范大学 附属花都学校	358.66	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	358.66	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114169	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	公办中小学购买专 职卫生技术人员服 务项目。	公办中小学购买专 职卫生技术人员服 务项目，加强学校共 公卫 生、传染病防治及医 疗 保健工作，解决专业 技 术人员配不足问题。	1.社会效益：（卫生事 故次数）0次；2.社会 效益：（学生满意度） ≥90%；3.数量指标： （发放及时率）≥90%； 4.生态效益：（覆盖率） ≥95%；5.数量指标： （校医12万元/年。 人）我校校医1人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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
114169	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	60.83	60.83	60.83	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。	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件 水平。 目 标:重点满足教学质量 和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教学和 生活协调发展。	1.数量指标:(安全事 故)0次;2.社会效益: (教师获奖次数)>10 次;3.数量指标:(2021 年新招学生)大于270 人;4.社会效益:(学 生获奖次数)>80次。
114169	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	44.85	44.85	44.85	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。	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件 水平。 目 标:重点满足教学质量 和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教学和 生活协调发展。	1.社会效益:(教师获 奖次数)20≥0;2.社 会效益:(学生获奖次 数)≥80;3.数量指标: (在校学生人数)大于 320人;4.数量指标: (安全事故)0次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属附花都学校

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	227.75	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114169	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	43.00	43.00	43.00	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。	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费,高层次人才引进服务于学校教育管理,教育科研工作。	1. 满意度指标: (教师满意度) ≥80%; 2. 时效指标: (高层次人才奖励及时发放率) 100%; 3. 数量指标: (引进高层次人才数量) 1人; 4. 成本指标: (引进高层次人才经费) 43万/年。
114169	初中免费义务教育经费	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费。	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展,提高学校社会的影响度和满意度。	1. 社会效益: (安全事故) 0次; 2. 数量指标: (在校学生人数) 大于 320人; 3. 社会效益: (卫生事故) 0次; 4. 数量指标: (项目资金支出率) 95%; 5. 满意度指标: (学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) 98%; 6. 社会效益: (学生获奖次数) >80。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属附花都学校

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
114169	城乡免费义务 教育(市级)	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。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。免杂费市级财政负担20%；按学生实际人数核算。用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1.数量指标:(服务学生人数)≥1200人； 2.满意度指标:(师生满意度)100%；3.生态效益:(覆盖率)≥95%； 4.社会效益:(学生辍学率(%))0%；5.时效指标:(资金使用率)≥90%； 6.社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180人次。
114169	城乡免费义务 教育(省级)	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。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。免杂费省级财政负担50%；按	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1.生态效益:(覆盖率)≥95%；2.社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180人次；3.社会效益:(学生辍学率(%))0%；4.时效指标:(资金使用率)≥90%；5.数量指标:(服务学生人数)≥1200

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属附花都学校

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
												学生实际人数核算。 用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。		人;6. 满意度指标:(师生满意度)师生满意度达 90%。
114169	小学免费义务教育经费	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学(按免杂费生 1150 元/年·生)。 通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展,提高学校社会的影响度和满意度。	1. 社会效益:(安全事故次数)0 次; 2. 数量指标:(2021 年新招学生)大于 270 人; 3. 社会效益:(卫生事故次数)0 次; 4. 数量指标:(项目资金支出率)> 95%; 5. 满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100)>95; 6. 数量指标:(在校学生人数)大于 900 人。	
114169	城乡免费义务教育(市级)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。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	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展,提高学校社	1. 数量指标:(服务学生人数)≥1200 人; 2. 满意度指标:(师生满意度)100%; 3. 生态效益:(覆盖率)≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属附花都学校

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
												助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。	会的影响度和满意度。	95% ;4.社会效益:(学生辍学率(%))0%；5.时效指标:(资金使用率)≥90%；6.社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180 人次。
114169	城乡免费义务教育(省级)	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。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。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1.生态效益:(覆盖率)≥95%；2.社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180 人次；3.社会效益:(学生辍学率(%))0%；4.时效指标:(资金使用率)≥90%；5.数量指标:(服务学生人数)≥1200 人；6.满意度指标:(师生满意度)师生满意度达 90%。
	其他经常性项	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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
	目													
114169	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。	1. 满意度指标：（家长 满意度）>90%；2. 数 量指标：（特殊学生人 数）1 人。
	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114169	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工 勤 失 业 险 12000*0.007*12=10 08 元/人.年，在职工 伤 险 12000*0.005*12=72 0 元/人.年）按实际 金额结算。	社会保险费的总体产 出目标：参与社会保 险人数 1 人，教师满 意度较高。	1. 满意度指标：（教师 满意度）≥95%；2. 数 量指标：（社会保 险缴交完成率）>90%。

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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： 本单位 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： 华南师范大学附属花都学校

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： 本单位 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： 华南师范大学附属花都学校

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						143.38	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						109.40	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	华南师范大学附属花 都学校						143.38	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	其他电气设备	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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
114169	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	建筑材料	A10 建筑建材	A10	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	舞台设备	A033503 舞台 设备	A033503	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其它评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	防护防暴设备	A032509 防护 防暴装备	A032509	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 华南师范大学附属花都学校

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： 本单位 2021 年无政府购买服务支出。