

2021 年
广州市花都区花东中学 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

广州市花都区花东中学是实施小学和初中义务教育的局直属学校。贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关学校政策措施并组织实施；加强党的全面领导，推进党支部建设；加强制度建设，规范学校管理；加强德育研究，提升管理水平；完善教学管理，浓厚教研氛围；建设校园文化，促进个性发展；加强后勤管理，全面提升服务质量；做好安全工作，创建安全、文明、绿色校园；健全监督机制，充分发挥民主监督作用。

二、部门机构设置

本单位内设机构有 3 个：办公室、总务处、教导处。

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,广州市花都区花东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

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，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主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快优质寄宿初中建设。	新增国防教育班3-4个，扩大国防教育教育资源的示范辐射效应。
		学校正常运作率。	100%
		加快小学教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量，扩大学校教育学位供给。	今年9月计划招小学一年级4个班和初一级10班。
	其中：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

推动义务教育发展	推动义务教育优质服务。	推进基本公共教育服务均等化。	七年级可提供学位 460 个,小学可提供学位 180 个,均为优质学位。
		加快教育基础设施建设,提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量,扩大基础教育学位供给。	校园安全改造提升项目开工率 100%;全面完成小学改造第一期工程。
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、艺术比赛或展演次数。	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>10 次。
		全区学生体质健康标准测试完成数量。	学生体质健康标准测试完成数量>1000 人。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍。	培训覆盖率。	培训覆盖小学的初中全校 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 85% 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,广州市花都区花东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 4515.10 万元,较上年增加 1700.36 万元,增长 60.41%,主要原因是学校增加了小学部,增加了相应的小学免费义务教育经费和小学义务教育阶段学生生均公用经费,并且城乡免费义务教育(市级)和城乡免费义务教育(省级)的 70%由基本户转入了部门预算收入,还有增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目等收入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4515.10 万元,较上年增加 1700.36 万元,增长 60.41%,主要原因是学校增加了小学部,增加了相应的小学免费义务教育经费和小学义务教育阶段学生生均公用经费,并且城乡免费义务教育(市级)和城乡免费义务教育(省级)的 70%由基本户转入了部门预算收入,还有增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目等收入。其中:一般公共预算收入 4371.58 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 143.52 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 4515.10 万元,较上年增加 1700.36 万元,增长 60.41%,主要原因是学校增加了小学部,增加了相应的小学免费义务教育经费和小学义务教育阶段学生生均公用经费,并

且城乡免费义务教育（市级）和城乡免费义务教育（省级）的70%由基本户转入了预算支出，还增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目等支出。其中：一般公共预算支出 4371.58 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 143.52 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 428.72 万元，其中：货物类采购预算 26.00 万元，工程类采购预算 94.43 万元，服务类采购预算 308.29 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4580.90 万元。分布构成情况为：房屋 34931 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 68.19 万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

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	118.41	通过在学校办公设备、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。
初中学校住宿费	143.52	通过在学校一学生宿舍办公设备、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。

小学义务教育阶段学生生均公用经费	31.50	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。小学在校生600人。学校教育教学支出。
------------------	-------	---

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： 广州市花都区花东中学

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	4371. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4371. 58	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	143. 52	五、教育支出	3607. 83
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	530. 95
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	43. 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： 广州市花都区花东中学

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	333.32
		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	4515.10	本年支出合计	4515.10
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： 广州市花都区花东中学

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	4515.10	支出总计	4515.10

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东中学

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	94.29	94.29	94.29	94.29	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
210	卫生健康支出	43.00	43.00	43.00	43.00	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	43.00	43.00	43.00	43.00	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	43.00	43.00	43.00	43.00	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	333.32	333.32	333.32	333.32	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	333.32	333.32	333.32	333.32	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	333.32	333.32	333.32	333.32	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： 广州市花都区花东中学

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	4515.10	3882.49	632.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3607.83	2975.22	632.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3607.83	2975.22	632.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.98	113.25	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3389.85	2861.97	527.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.08	248.08	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	188.58	188.58	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.32	333.32	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： 广州市花都区花东中学

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	4371. 58	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	3464. 31
		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	530. 95
		九、卫生健康支出	43. 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： 广州市花都区花东中学

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	333.32
		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	4371.58	本年支出合计	4371.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4371.58	支出总计	4371.58

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： 广州市花都区花东中学

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	143.52	0.00	0.00	143.52	无
114018	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114018	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114018	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114018	财政专户管理资金	无	无	143.52	0.00	0.00	143.52	无
114018	广州市花都区花东中学	无	无	143.52	0.00	0.00	143.52	无
114018	财政专户管理资金	无	无	143.52	0.00	0.00	143.52	无
114018	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	143.52	0.00	0.00	143.52	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： 广州市花都区花东中学

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	4371. 58	3882. 49	489. 09	489. 09	0. 00
205	一、教育支出	3464. 31	2975. 22	489. 09	489. 09	0. 00
20502	普通教育	3464. 31	2975. 22	489. 09	489. 09	0. 00
2050202	小学教育	217. 98	113. 25	104. 73	104. 73	0. 00
2050203	初中教育	3246. 33	2861. 97	384. 36	384. 36	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	530. 95	530. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	530. 95	530. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	248. 08	248. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	188. 58	188. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	94. 29	94. 29	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	43. 00	43. 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： 广州市花都区花东中学

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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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	3882. 49	3882. 49	3882. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114018	广州市花都区花东中学	3882. 49	3882. 49	3882. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114018	人员支出（统发）	858. 00	858. 00	858. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114018	人员支出（其他）	2981. 13	2981. 13	2981. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114018	对个人和家庭补助支出（其他）	43. 36	43. 36	43. 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：广州市花都区花东中学

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	3882. 49
[505] 对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3591. 41
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	468. 55
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	1174. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	376. 98
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	188. 58
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	94. 29
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	333. 32
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	955. 69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	291. 08
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	247. 72
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43. 36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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	632.61	489.09	489.09	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	其中：部门项目支出	632.61	489.09	489.09	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	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
114018	广州市花都区花东中学	632.61	489.09	489.09	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	部门项目支出	632.61	489.09	489.09	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	机构运行保障类	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。遗属补助 4 人（9600 元/人.年）。	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1、时效指标:(遗属补助是否按时支付)是； 2、数量指标:(遗属补助 每 人 每 年 金 额)<9600 ； 3、满意度指标:(遗属补助人员满意度)>85% ； 4、满意度指标:(遗属补 助 人 员 满 意 率)>90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
														5、质量指标:(遗属补 助家属及时上交资料 情况)是; 6、数量指标:(遗属补 助人数)4 ; 7、社会效益:(遗属补 助人员是否得到关爱) 是 。
114018	社会保险费	6.20	6.20	6.20	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	参与社会工伤保险人 数 80 人,在编工勤失 业险 3 人,通过为我校 80 名在职在编教师购 买在职工伤险,能保障 教师的工作环境,提升 工作环境安全指数。	1、数量指标:(参与社 会工勤保险人数)3 ; 2、质量指标:(工伤人 数)0 ; 3、社会效益:(社会保 险数覆盖率)100% ; 4、满意度指标:(员工 满意度)100%; 5、数量指标:(参与社 会保险人数)86 ; 6、时效指标:(经费是 否及时支付)是; 7、满意度指标:(教职 工参保满意率)>90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												出结算。社会保险费（工勤五险2000*12=24000元/人.年，在职工伤险8500*0.005*12=570元/人.年）按实际金额结算。在职86人。		
114018	事业发展类	276.52	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《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，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。特殊生0人（初中、高中	通过对农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,让这些学生生活有改善。	1、满意度指标:(老师对在校困难家庭学生学习态度满意率)>95%； 2、满意度指标:(在校困难家庭学生满意率)>95%； 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)<16； 4、数量指标:(贫困大学生生活补助发放人数)1； 5、时效指标:(是否发放及时)是；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												各 1 人) 0 元, 初中 农村困难学生 8 人 10000 元, 小学农村 困难学生 8 人 10000 元, 合计 16000 元。		6、数量指标:(资助对 象退学率)0 ； 7、满意度指标:(在校 困难家庭学生家长满 意率)>95% 。
114018	小学免费义务 教育经费	20.70	20.70	20.70	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 600 核算。共 20.7 元。	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 600 核 算。	1、满意度指标:(学生 抽样调查满意度) ≥ 85% ； 2、社会效益:(重大安 全事故)0 ； 3、数量指标:(新生招 生人数) 小于等于 200 ； 4、数量指标:(特殊学 生人数)8； 5、数量指标:(小学生 在校人数)<600 ； 6、满意度指标:(家长 满意度)家长满意度达 90%； 7、满意度指标:(教师 对小学生满意度) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
														95% 。
114018	城乡免费义务教育（市级）	8.83	8.83	8.83	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。免杂费市级财政负担20%；按学生2020年11月实际人数核算。初中11月在校生970人。小学生384人,384*115元0*0.2+970*1950元*0.2=46.66万元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、社会效益:(学生满意度)≥85%； 2、社会效益:(安全事故次数)0； 3、社会效益:(升学率)100%； 4、社会效益:(满意度指标)≥85%； 5、社会效益:(教学质量完成率)大于等于90%； 6、数量指标:(小学生在校人数)>384； 7、满意度指标:(师生满意度)≥90%； 8、数量指标:(在校生成人数)≥270人； 9、社会效益:(卫生事故发生率)0次。
114018	城乡免费义务教育（省级）	22.08	22.08	22.08	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	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费	1、质量指标:(教师获奖项目数)≥60%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												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%；按学生 2020 年 11 月实际人 数核算。初中在校生 970 人。小学生 384 人, 970*1950 元 *0. 5+384*1150 元 *0. 5=116. 66 万元。	等方面的使用,改善教 师在出差、培训或其他 工作时的环境水平,提 高其参与学校事务积 极性,促进学校稳定发 展。	2、社会效益:(卫生事 故发生率)0 次; 3、社会效益:(教师获 奖人数)≥35 人次; 4、社会效益:(安全事 故次数)0 ; 5、满意度指标:(家长 满意度)≥80%; 6、满意度指标:(用户 满意度)≥90%; 7、数量指标:(小学生 在校人数)>384; 8、满意度指标:(系统 运行用户满意度) ≥ 90%; 9、满意度指标:(师生 满意度)≥90% 10、社 会效益:(学生获奖次 数)≥50 人次 。
114018	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委、区府办关 于印发《关于进一步 促进农民增收若干	通过对农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助,让这些学生	1、满意度指标:(老师 对在校困难家庭学生 学 习 态 度 满 意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
	助											措施的一览子方案的 通知（花办发 （2014）12号）文， 发放困难家庭学生 生活补助，幼儿园 1500元/人.年;特殊 学生1500元/人.年; 小学、初中生1000 元/人.年；大学生 3600元/人.年.特殊 生0人（初中、高中 各1人）0元，初中 农村困难学生8人 10000元，小学农村 困难学生8人10000 元，合计16000元。	生活有改善。	率) > 95%; 2、满意度指标:(在校 困难家庭学生满意 率) > 95%; 3、数量指标:(贫困学 生生活补助发放人 数) < 16 ; 4、数量指标:(贫困大 学生生活补助发放人 数) 1 ; 5、时效指 标:(是否发放及时) 是; 6、数量指标:(资助对 象退学率) 0 ; 7、满意度指标:(在校 困难家庭学生家长满 意率) > 95% 。
114018	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按粤府〔2016〕68 号文执行，在公用经 费标准的基础上，对 欠发达地区农村义 务教育寄宿制公办	通过购买学校办公设 备、开展环境维护、购 买仪器设备、图书购置 等,改善学校教师工作 环境及学生学习环境，	1、数量指标:(学生安 全事故) 0; 2、数量指标:(初中在 校学 生 住 宿 人 数) < 1196 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												学校按寄宿生实际每年 175 元 的标准增加安排公用经费补助。初中在校住宿生 1196 人。共 20.93 万元。	提高教师工作效率和学生学习效率及安全保障。	3、质量指标:(图书馆开放时间合理吗)合理； 4、生态效益:(校园环境是否有污染)否； 5、满意度指标:(住宿条件满意度)>90%； 6、数量指标:(宿舍出火灾次数)0； 7、满意度指标:(家长对住宿条件满意度)>90%。
114018	初中免费义务教育经费	69.97	69.97	69.97	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。初中在	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、数量指标:(初中学生免杂费率)100%； 2、满意度指标:(免杂费学生家长满意率)>90%； 3、数量指标:(在校生人数)<1196； 4、数量指标:(初中新招生人数<500)<500； 5、满意度指标:(免杂

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												校生 1196 人。		费学生满意率)90%； 6、经济效益:(能不能减轻学生家长经济负担)能； 7、数量指标:(免杂费标准初中生 1950 元/年.生)1950 元/年.生。
114018	城乡免费义务教育（市级）	37.83	37.83	37.83	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。免杂费市级财政负担 20%；按学生 2020 年 11 月实际人数核算。初中 11 月在校生 970 人。小学生 384 人,384*115 元 0*0.2+970*1950	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、社会效益:(学生满意度)≥85%； 2、社会效益:(安全事故次数)0； 3、社会效益:(升学率)100%； 4、社会效益:(满意度指标)≥85%； 5、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%； 6、数量指标:(小学生在校人数)>384； 7、满意度指标:(师生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												元*0. 2=46. 66 万元。		满意度)≥90% ； 8、数量指标:(在校生 人数)≥270 人 ； 9、社会效益:(卫生事 故发生率)0 次 。
114018	城乡免费义务 教育（省级）	94. 58	94. 58	94. 58	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%；按学生 2020 年 11 月实际人 数核算。初中在校生 970 人。小学生 384 人, 970*1950 元 *0. 5+384*1150 元 *0. 5=116. 66 万元。	通过在差旅费、教师培 训费、劳务费、维护费 等方面的使用,改善教 师在出差、培训或其他 工作时的环境水平,提 高其参与学校事务积 极性,促进学校稳定发 展。	1、质量指标:(教师获 奖项目数)≥60% ； 2、社会效益:(卫生事 故发生率)0 次 ； 3、社会效益:(教师获 奖人数)≥35 人次； 4、社会效益:(安全事 故次数)0 ； 5、满意度指标:(家长 满意度)≥80% ； 6、满意度指标:(用户 满意度)≥90% ； 7、数量指标:(小学生 在校人数)>384 ； 8、满意度指标:(系统 运行用户满意度)≥ 90% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
														9、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 10、社会效益:(学生获奖次数)≥50 人次 。
114018	业务工作经费类	333.40	189.88	189.88	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	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	文件依据：花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号，每 600 名学生配一名卫生人员（12 万元/人/年），我单位配 2 名卫生人员，共 24 万元。	文件依据：花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号，通过购买专职卫生技术人员服务达到学校师生卫生食品安全。	1、满意度指标:(参与公 费 医 疗 满 意 度)100% ； 2、数量指标:(校医人数)2 ； 3、数量指标:(参与公费在职医疗人数不少于人数)86 ； 4、社会效益:(学生满意度)≥90% ；5、满意度指标:(学生对校医满意度) ≥95% ； 6、数量指标:(小学新生招生人数)200； 7、数量指标:(在校学生人数)<1196 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
114018	初中特殊教育 经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生 4 人，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	通过图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，对特殊学生进行教育。	1、社会效益:(学校对残疾学生是否关爱)是； 2、满意度指标:(残疾学生对学校满意率)>90% ； 3、数量指标:(在校残疾学生对学校满意度)>95% ； 4、时效指标:(经费是否及时支付)是 ； 5、数量指标:(残疾学生人数)4 ； 6、可 持 续 影 响 指 标:(残疾学生心理健康情况)健康； 7、数量指标:(残疾学生学习情况)中等 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												学生，按每年不低于 6000 元 的标准拨付 经费。		
114018	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	118.41	118.41	118.41	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。初中 在校生 1196 人。	通过在学校办公设备、 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: (初中新 招生人数) <410 ； 2、经济效益: (经费是 否及时支付) 是； 3、数量指标: (初中在 校学生人数) <1196 ； 4、数量指标: (初中生 辍学率) 0 ； 5、数量指标: (初中生 安全事故) 0； 6、满意度指标: (学生 家 长 对 学 校 满 意 度) >85%； 7、满意度指标: (学生 对教师满意度) >85% 。
114018	初中学校住宿 费	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗花价函〔2006〕 17 号 和 花 价 函 〔2003〕13 号文件收 费，初中在校住宿生	通过在学校一学生宿 舍办公设备、环境维 护、仪器设备、图书购 置等方式，促进学校教	1、质量指标: (是否有 空调数) 是 ； 2、满意度指标: (学生 对宿管满意度) >80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												1196 人，每人每学期 500 元，两个学期。共 143. 52 元。	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。	3、数量指标: (每间宿舍住宿人数) <10； 4、满意度指标: (学生住 宿 环 境 满 意 度) >80% ； 5、社会效益: (住宿安全 事故) 0； 6、数量指标: (有住宿生的班数) 24； 7、数量指标: (住宿生人数) <800 。
114018	小学义务教育阶段学生生均公用经费	31. 50	31. 50	31. 50	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。小学在校生 600 人。学校教育 教 育 教 学 支 出 共	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。小学在校生 600 人。学校教育 教 育 教 学 支 出。	1、社会效益: (重大安全 事故) 0； 2、数量指标: (在校人数) <600 ； 3、满意度指标: (学生对校园环境满意度) ≥ 95% ； 4、满意度指标: (资金使用率) ≥90%； 5、数量指标: (特殊学生人数) 8；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												31.5 万元。		6、数量指标: (新生招生人数) <200 。
114018	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州 市义务教育阶段公 办小学午休和课后 托管服务财政补助 办法（试行）的通知 公办小学午休服务 补助标准为2元/生. 天, 课后托管补助标 准为2元/生. 天, 按 照公办小学实际参 加午休和课后托管 的在校学生数和天 数计算 。2018 年秋 季学生课后托管 175 人费用 12600 元午休 托管费用 33060 元, 2019 年春季 174 人, 课后托管 费 18500 元, 休托管费 17528	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费, 让小 学生在学校获得更多 时间休息, 加强安全, 减少学生家长负担。	1、数量指标: (在校 生人数) 35 人; 2、满意度指标: (学 生、家长抽样调查满 意度) ≥85% ; 3、数量指标: (政策 知晓率) ≥95%; 4、数量指标: (新生 招生人数) 小于等 于 45; 5、数量指标: (课后 托管服务参与率) 预 期 ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												元。共计 81688 元。		
114018	其他经常性项目	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114018	小学特殊教育经费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号，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	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号，其中：智力残疾、孤独症、脑瘫随班就读，送教上门学生数 11 人。	1、社会效益:(残疾学生学生毕业率)100% ； 2、社会效益:(学生满意度)≥95% ； 3、质量指标:(教师对学生满意率)>95% ； 4、社会效益:(家属满意度)≥90% ； 5、社会效益:(特殊学生资助标准)1500/学年 ； 6、数量指标:(贫困学生应补助人数)≥8 ； 7、数量指标:(残疾学生新生招生人数)<5 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
												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。 智力残疾、孤独症、 脑瘫随班就读，送教 上门学生数 11 人， 共计 12.65 万元。		

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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： 本学校 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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	428.72	373.72	373.72	0.00	0.00	55.00	0.00
114018	其中：货物类	无	无	无	无	无	26.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114018	工程类	无	无	无	无	无	94.43	40.43	40.43	0.00	0.00	54.00	0.00
114018	服务类	无	无	无	无	无	308.29	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	广州市花都区花东中学	无	无	无	无	无	428.72	373.72	373.72	0.00	0.00	55.00	0.00
114018	基本支出	无	无	无	无	无	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	临聘人员工资福利	广州市花都区 花东中学购买 在职在编 8%的 临聘人员 8 人	C1802 初等教 育服务	C1802	8	人	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	项目支出	无	无	无	0	无	347.72	292.72	292.72	0.00	0.00	55.00	0.00
114018	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项目	医 疗 卫 生 和 社 会 服 务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	2	人	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： 广州市花都区花东中学

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
114018	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	年	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中免费义务教育经 费	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	年	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中学校住宿费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
114018	初中学校住宿费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	其他信息 安全 设备	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	其他办公设备	A020299 其 他 办公设备	A020299	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	项	70.05	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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
114018	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	消防设备	A032501 消 防 设备	A032501	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	税务服务	C0804 税 务 服 务	C0804	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办 公 消 耗 用 品 及类似物品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	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	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花东中学

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： 本学校 2021 年无政府购买服务预算。