

2021 年

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 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

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学的宗旨和服务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担初中学历教育及其相关社会服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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雅瑶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，全面落实中央、省、市的教育发展决策，听从上级的指导，服从局的安排，办好本校的教育教学工作，使年度工作如期推进。

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	指标预期实现值团结在以习近平同志为核心的党中央，高举中国特色社会主义思想的伟大旗帜，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，落实省市区教育局部署。听从上级的指导，服从局的安排，办好本校的教学工作。	继续办好初中教育教学工作	100%
		维持校区正常运作率	100%
		提高学生升学率	90%及以上
	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
加强师资队伍建设的	提高教师队伍建设，	教师培训覆盖率	100%

	提高教学质量。	教师业务学习达标率	90%及以上
		教师对自身素质提升满意度	90%及以上
加强校园安全保障工作	确保学校安全综合治理零事故	加强校园安全设施检查，消除安全隐患	100%
		聘请安保人员达标率	100%
		卫生安全事故	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,广州市花都区新雅街雅瑶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2595.00万元,较上年增加603.80万元,增长30.32%,主要原因是1.2021年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,因此部门收入和支出预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2595.00万元,较上年增加603.80万元,增长30.32%,主要原因是1.2021年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,因此部门收入预算增加。其中:一般公共预算收入2595.00万元,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0万元,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2595.00万元,较上年增加603.80万元,增长30.32%,主要原因是1.2021年的预算根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;2.城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校部门预算,因此部门支出预算增加。其中:一般公共预算支出2595.00万元,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 0 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 0 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 75.13 万元，其中：货物类采购

预算 46.15 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 28.98 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 195.61 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 40.75 万元,主要是打印机,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	67.72	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。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
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	改善办学条件,真正做到环境育人,加强对流行疾病的防控工作;重视对学生进行生命意识、安全意识教育。

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雅瑶初级中学

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	2595.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2595.00	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	2141.43
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	227.69
（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： 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	198.88
		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	2595.00	本年支出合计	2595.00
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雅瑶初级中学

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	2595.00	支出总计	2595.00

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	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	198.88	198.88	198.88	198.88	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	198.88	198.88	198.88	198.88	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	198.88	198.88	198.88	198.88	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雅瑶初级中学

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	2595.00	2374.89	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2141.43	1921.32	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2141.43	1921.32	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2141.43	1921.32	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	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	121.19	121.19	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	60.64	60.64	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
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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	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雅瑶初级中学

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	2595.00	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	2141.43
		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	227.69
		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： 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	198.88
		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	2595.00	本年支出合计	2595.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2595.00	支出总计	2595.00

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雅瑶初级中学

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	无	无	无	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雅瑶初级中学

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	2595.00	2374.89	220.11	220.11	0.00
205	一、教育支出	2141.43	1921.32	220.11	220.11	0.00
20502	普通教育	2141.43	1921.32	220.11	220.11	0.00
2050203	初中教育	2141.43	1921.32	220.11	220.11	0.00
208	二、社会保障和就业支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.64	60.64	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
2100799	其他计划生育事务支出	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
221	四、住房保障支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	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雅瑶初级中学

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雅瑶初级中学

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	2374.89	2374.89	2374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	广州市花都区 新雅街雅瑶初级 中学	2374.89	2374.89	2374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	人员支出（统发）	514.67	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	人员支出（其他）	1832.68	1832.68	1832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	对个人和家庭的 补助支出（其他）	27.54	27.54	27.54	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雅瑶初级中学

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	2374.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2248.38
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	283.37
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	704.54
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	230.68
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	60.64
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.19
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	198.88
[50501] 工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	649.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.54
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	98.97
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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雅瑶初级中学

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	220.11	220.11	220.11	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	220.11	220.11	220.11	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
114057	广州市花都区 新雅街雅瑶初 级中学	220.11	220.11	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	220.11	220.11	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	事业发展类	133.59	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114057	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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。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〕	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、数量指标:(贫困学 生生活补助发放人 数)2; 2、满意度指 标:(困难家庭满意度) 满意; 3、社会效益:(贫 困学生生活补助发放 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												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。我校 2020 年秋季在校学生中,有 2 名学生持有贫困证和低保证,按 1000 元/人.年的标准,预算 2021 年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为 2000 元。		
114057	初中免费义务教育经费	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。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	通过在各方面费用的使用,改善办学条件及工作环境,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:(维修工程计划完成率)≥80%; 2、经济效益:(资金违规使用率)0; 3、数量指标:(报销及时率)≥90%; 4、成本指标:(是

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												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。我校 2020 年秋季在校学 生人数是 684 人，按 1950 元/年.生的标 准，预算 2021 年度 我校的初中免费义 务教育经费的 30%计 算共 400140 元。		否按标准拨付)是。
114057	城乡免费义务 教育（省级）	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。 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%；按学生实	通过在各方面费用的 使用,改善办学条件及 工作环境,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:(维修工 程计划完成率)≥ 80% ;2、经济效益:(资 金违规使用率)0; 3、 数量指标:(报销及时 率)≥90%; 4、成本指 标:(是否按标准拨付) 是。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												际人数核算。我校 2020年秋季在校学 生人数是684人，按 1950元/年.生的标 准，预算2021年度 我校的初中免费义 务教育经费的50%计 算共666900元。		
114057	城乡免费义务 教育（市级）	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。 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%；按学生实 际人数核算。我校 2020年秋季在校学 生人数是684人，按 1950元/年.生的标	通过在各方面费用的 使用,改善办学条件及 工作环境,提高其参与 学校事务积极性,促进 学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生、 家长满意度)90%或以 上;2、可持续影响指 标:(教学质量完成 率)90%或以上;3、时 效指标:(水电费支付 情况)100%;4、社会效 益:(满意度指标)≥ 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												准, 预算 2021 年度 我校的初中免费义 务教育经费的 20%计 算共 266760 元。		
	业务工作经费 类	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114057	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	按上级要求, 根据花 都区政府常务会议 纪要--花府 16 届 150 次(2020) 22 号, 聘请校医一年的费 用是 12 万元/人。	通过校医的工作职责, 为师生们的健康保驾 护航!改善校园卫生环 境及预防疾病的风险 等。	1、社会效益:(校医服 务覆盖率)100%; 2、满 意度指标:(家长满意 度)100%; 3、数量指 标:(新增医务卫生专 业技术人员)1 人; 4、 满意度指标:(学生满 意度)100%; 5、满意 度指标:(教师满意 度)100%; 6、社会效 益:(专项培训通过 率)100%。
114057	初中义务教育 阶段学生生均	67.72	67.72	67.72	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。 根据穗财教(2011)	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	1、数量指标:(新招生 人数)262; 2、数量指 标:(毕业生人数)224;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
	公用经费											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2020年秋季在校学生人数为684人，预算2021年我校的初中义务教育阶段学生生均公用经费共677160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。	3、满意度指标:(师生满意度)满意；4、数量指标:(在校生人数)684。
	机构运行保障 类	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114057	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。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。根据	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、满意度指标:(员工满意度)满意；2、数量指标:(遗属补助人数)1。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												城区教育指导中心文件, 我校领取遗属补助人数为 1 人, 按 9600 元/人. 年的标准, 预算我校 2021 年度遗属补助为 9600 元。		
114057	社会保险费	3.89	3.89	3.89	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, 以实际支出结算。(在编工勤	通过为我校 54 名在编教师购买在职工工伤险, 能保障教师的工作环境, 提升工作环境安全指数。	1、满意度指标:(员工满意度)100%; 2、社会效益:(社会保险数覆盖率)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雅瑶初级中学

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
												失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工 工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年) 我校 2020年秋季在在职在 编教师人数是54人。 按在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年的标准, 预算我校2021年度 社会保险费共38880元。		
114057	初中特殊教育 经费	1.95	1.95	1.95	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	通过发放特殊教育经费,改善特殊家庭的生活环境,充满人文关怀。	1、数量指标:(特殊教育人数)≥1人;2、社会效益:(特殊教育学生新生招生人数增长率)100%;3、满意度指标:(特殊教育学生满意度)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
												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。2021 年特殊教育人员 1 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雅瑶初级中学

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	无	无

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雅瑶初级中学

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	无	无	无	无	无	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	广州市花都区新雅街 雅瑶初级中学	无	无	无	无	无	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	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	无	无	无	无	无	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	3 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	5 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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
114057	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中免费义务教育经 费	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	体育器材	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	卫生清洁工具 及防疫物资	A99 其他货物	A99	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	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雅瑶初级中学

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
114057	城乡免费义务教育 (省级)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 (省级)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 (省级)	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 (省级)	法律顾问服务 费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 (省级)	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 (省级)	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	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雅瑶初级中学

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	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支出。