

2021 年

广州市花都区第一中学 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

广州市花都区第一中学是花都区教育局的直属学校。

(一)贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，在局的领导下，进一步搞好本单位的教育教学任务。

(二)推进学校的基本建设和财务管理工作,加强本单位的内部审计工作。

(三)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。

(四)抓实学校的思想政治教育工作，加强学校的安全、稳定和保卫工作，实施教师资格制度和教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

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，广州市花都区第一中学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

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
	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	继续办好高中教育教学工作。	100%
		维持学校的正常运作。	100%
		加快学校体育馆等基础设施的完成。	100%

	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，听从上级的指导，服从局的安排，办好本校的教育教学工作。	进一步提高学校的教育教学质量。	实现比上年高考成绩の更大进步。
	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）の绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
维持学校正常运作	工资、水电、维修、养护、日常教研、校际交流活动等。	各项工作的完成度。	100%
		及时发放和支出	资金到位就第一时间规范支出。
创建学校体艺特点	体育馆运动场、艺术场室等的建设，不断完善。	加快体育馆运动场及艺术场室的建设完成度。	在资金到位的情况下，尽快完成进度100%。
		工程质量的验收。	严格进行验收，保证100%通过。

提高信息化设备水平	平台、电脑、网络等。	各项设备的使用率。	100%。
		进一步提高学校的信息化程度。	100%。
深化扶贫共建活动	与清远、贵州的帮扶活动。	双方的满意度。	100%。
		帮扶次数。	每年至少 1 次，按上级要求。

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,广州市花都区第一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 7446.02 万元,较上年增加 1404.23 万元,增长 23.24%,主要原因是一是根据省市相关政策统一调整事业单位人员的薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,三是体育馆及运动场及校园微改造工程还没有竣工,所以导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7446.02 万元,较上年增加 1404.23 万元,增长 23.24%,主要原因是一是根据省市相关政策统一调整事业单位人员的薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,三是体育馆及运动场及校园微改造工程还没有竣工,所以导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 7187.02 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 259.00 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 7446.02 万元,较上年增加 1404.23 万元,增长 23.24%,主要原因是一是根据省市相关政策统一调整事业单位人员的薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,三是体育馆及运动场及校园微改造工程还没有竣工,所以导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 7187.02

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 259.00 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 2.90 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 7.41%，主要原因是我校校车车龄超 5 年以上，零件老化比较厉害，为了保证行车安全，需要增加保养维修费用。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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0.20 万元，增长 7.41%，主要原因是我校校车车龄超 5 年以上，零件老化比较厉害，为了保证行车安全，需要增加保养维修费用。

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 355.74 万元，其中：货物类采购预算 245.72 万元，工程类采购预算 52.14 万元，服务类采购预算 57.88 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 4445.03 万元。分布构成情况为：房屋 42050.13 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 245.72 万元，主要是办公家具、空调、计算机、打印机、摄像机等。

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
花都区第一中学运动场改造、体育馆建设项目	35.15	希望能在 2021 年竣工，给学生、教师一个运动的场所，能进行正常的体育教学。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	根据花都区政府常务会议纪要——《花府 16 届 150 次（2020）22 号》，我区为公办学校配备专业卫生技术人员，大大的加强了中小学校的卫生工作，为我区广大的师生提供有力的保障。
教育部门普通高中住宿费支出	165.00	开展该项目，可以保障学校的正常运作，保证了学生入住的环境等，家长及学生都很满意。

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： 广州市花都区第一中学

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	7187.02	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7187.02	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	259.00	五、教育支出	5771.12
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	994.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	75.00
		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： 广州市花都区第一中学

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	605.00
		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	7446.02	本年支出合计	7446.02
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： 广州市花都区第一中学

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	7446.02	支出总计	7446.02

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区第一中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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	169.00	169.00	169.00	169.00	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
210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00	75.00	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	75.00	75.00	75.00	75.00	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	75.00	75.00	75.00	75.00	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	605.00	605.00	605.00	605.00	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
22102	住房改革支出	605.00	605.00	605.00	605.00	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
2210201	住房公积金	605.00	605.00	605.00	605.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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	7446.02	6493.80	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5771.12	4818.90	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5735.97	4818.90	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5735.97	4818.90	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.90	994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.90	994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.90	484.90	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	341.00	341.00	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
21007	计划生育事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.00	605.00	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： 广州市花都区第一中学

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	7187.02	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	5512.12
		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	994.90
		九、卫生健康支出	75.00
		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： 广州市花都区第一中学

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	605.00
		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	7187.02	本年支出合计	7187.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7187.02	支出总计	7187.02

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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			259.00	0.00	0.00	259.00	无
114015	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114015	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114015	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114015	财政专户管理资金	无	无	259.00	0.00	0.00	259.00	无
114015	广州市花都区第一中学	无	无	259.00	0.00	0.00	259.00	无
114015	财政专户管理资金	无	无	259.00	0.00	0.00	259.00	无
114015	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	94.00	0.00	0.00	94.00	无
114015	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	165.00	0.00	0.00	165.00	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： 广州市花都区第一中学

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	7187. 02	6493. 80	693. 22	693. 22	0. 00
205	一、教育支出	5512. 12	4818. 90	693. 22	693. 22	0. 00
20502	普通教育	5476. 97	4818. 90	658. 07	658. 07	0. 00
2050204	高中教育	5476. 97	4818. 90	658. 07	658. 07	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	35. 15	0. 00	35. 15	35. 15	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	35. 15	0. 00	35. 15	35. 15	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	994. 90	994. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	994. 90	994. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	484. 90	484. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 00	341. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	75. 00	75. 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： 广州市花都区第一中学

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
21007	计划生育事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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	6493.80	6493.80	6493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	广州市花都区第一中学	6493.80	6493.80	6493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	人员支出（统发）	1479.00	1479.00	1479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	人员支出（其他）	4912.00	4912.00	4912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	对个人和家庭的补助支出（统发）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	对个人和家庭的补助支出（其他）	76.80	76.80	76.80	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：广州市花都区第一中学

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	6493. 80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5933. 90
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	838. 00
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	1919. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	619. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	341. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	169. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	605. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1442. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	559. 90
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	35. 74
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	447. 36
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	76. 80

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	其中：部门项目支出	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	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
114015	广州市花都区第一 中学	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	部门项目支出	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	业务工作经费类	634.83	375.83	375.83	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	高中（中职）残疾 学生免费教育经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门《广东省特殊教育提升计划（2014-2016）》的通知，按中职按免学费补助标准1.1倍拨付免费经费。	广东省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门《广东省特殊教育提升计划（2014-2016）》的通知，按中职按免学费补助标准1.1倍拨付免费经费。根据文件精神，我校有一名残疾学生，资金到位就及时发放到学生的手里。	1、数量指标:(发放人数)≥1人；2、社会效益:(资金违规发放次数)0次；3、时效指标:(补贴补助等延期发放天数)0天；4、满意度指标:(群众满意度)≥90%。
114015	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要--《花府16届150	根据花都区政府常务会议纪要一《花府16届150次	1、满意度指标:(学生满意度)100%；2、数量指标:(配

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
	目											次（2020）22号》，公 办学校配备专业卫生技 术人员，加强了中小学校 的卫生工作。	（2020）22号》，我区为 公办学校配备专业卫生技 术人员，大大的加强了中小 学校的卫生工作，为我区广 大的师生提供有力的保障。	备校医人数)2人；3、满意 度指 标：(教 师 满 意 度)100%；4、数量指标：(被 保障人员及时保障率)≥ 95%；5、数量指标：(新增 医药卫生专业技术人员)2 人；6、数量指标：(薪金) ≥12万元/年/人。
114015	教育部门普通高 中住宿费支出	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局的标准收 取学生住宿费	开展该项目，可以保障学 校的正常运作，保证了学 生入住的环境等，家长及 学生都很满意。	1、数量指标：(住宿生人 数增长率)10%；2、数量 指标：(基本保证学生的 入住)1500人；3、满意度 指：(工程安全事故发生 数)=0次；4、社会效 益：(家 长 满 意 度 调 查)100%；5、数量指：(住 宿生人均面积)3平方；6、 社会效益：(学生对宿舍 环境的满意)90%；7、数 量指标：(单位资金违规 使用次数)0次。
114015	高中（中职）生均	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教（2011）	该项目的预算，大大减轻	1、社会效益：(学生对学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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, 2020 年高中在校学生数 1500 人, 按 2300 元/年, 1500*2300 元/年=3450000 元, 用于学校日常运作。	学校的经济负担, 保障学校的正常运转, 促进教育教学的持续发展。	校生活的满意度)学生对学校生活的满意度 100%; 2、满意度指标:(资金使用率)≥80%; 3、数量指标:(单位资金违规使用次数)0 次; 4、数量指标:(学校发生卫生次数)0 次;5、数量指标:(在校师生人数)1450 人; 6、数量指标:(教育教学设备增长率)≥40%; 7、社会效益:(学生满意度)90%。
114015	军训补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助费	通过开展军训, 学生的精神面貌焕然一新, 师生都非常满意。	社 会 效 益 :(通 过 率)100%; 2、数量指标:(军训学生人数)500 人; 3、社会效益:(学生的满意度)学生非常满意, 精神面貌焕然一新; 4、满意度指标:(用户满意度)≥90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
114015	教育部门普通高 中学费支出	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局的定价收取非花都户籍学生的学费	该项目的开展，保障了学校的正常运作，保证了学校的教育教学。	1、社会效益:(学生对学校的满意度)85%；2、满意度指标:(工程安全事故发生数)0次；3、数量指标:(发生卫生事故次数)0次;4、数量指标:(新招生人数)>400人；5、数量指标:(新生招生人数)≥500人；6、数量指标:(在校学生人数)1500人；7、数量指标:(图书设备投入增长数)≥10%。
114015	事业发展类	268.26	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家补助经济困难学生助学金	通过开展该项目的预算，大大减轻困难家庭的负担，家长都很满意。	1、社会效益:(资金违规发放次数)0次；2、社会效益:(补助学生人数覆盖率)100%；3、社会效益:(学生家长满意度)100%；4、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
														标:(人均金额)1400 人; 6、满意度指标:(学生满 意度)≥90%。
114015	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿) 生活补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策发给困难家庭 的补助	通过开展这项工作,很多困 难学生得到了补助,减轻其 负担,学生及家长都非常满 意。	1、数量指标:(人均金额 数)3600 元; 2、社会效 益:(师生满意度)90%; 3、 数量指标:(发放学生的人 数)≥7 人; 4、数量指 标:(受益学生人数)大于 等于5 人;5、社会效益:(发 放及时)非常及时, 额度一 到就发放。
114015	普通高中免费教育 经费	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我校共有花都户籍 学生 1100 人, 1175 元/ 生. 学年*1100 (人数) *2=2585000 元	通过该项目的实施,保障学校 的正常运作,免除了花都户 籍学生的学费,大大减轻了 各位家长的经济困难。	满意度指标:(学生满意 度)≥90%; 2、数量指 标:(发生卫生事故次数)0 次; 3、数量指标:(学校购 置图书教育教学设备数 额)≥20 台; 4、数量指 标:(发生安全事故次数)0 次; 5、社会效益:(家长 满意度)90%以上; 6、数量 指标:(购置图书及教育教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
														学设备同比增长率)10%； 7、数量指标:(教师获奖人 数)20 人。
114015	机构运行保障类	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	社会保险费	11.10	11.10	11.10	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〔20042〕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。	我校共 138 人的教职工， 全部参与购买社会保 险，覆盖率达 100%， 教职工对购买社会保 险大力支持。	1、数量指标:(人均支出 度)800 元；2、数量指 标:(参与人数)150 人；3、 社会效益:(满意度)90%； 4、质量指标:(购买社会 保险人数的覆盖率)我校 共 150 人，全员参与，覆 盖率 100%。
114015	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	我校申报遗属补助人数 为 3 人，各位教职工对该 项目的实施非常满意，认 为能帮助困难的遗属家	1、满意度指标:(家长满 意度)家长满意度 100%； 2、满意度指标:(学生满 意度)>90%；3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
													庭。	益:(教职工对该项目的 满意度)90%；4、数量指 标:(参与遗属补助申报 人数)≥3 人。
114015	经常性专项	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114015	花都区第一中学 运动场改造、体育 馆建设项目	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于花都区花山 镇平山大街西侧，第一 中学北部，新建体育馆 一幢，占地面积约 1892 平方米，建筑面积为 8200 平方米，及对室外 400 米运动场进行升级 改造，改造面积为 21427 平方米。建设内 容包括建筑工程、安装 工程、给排水工程、消 防工程及电气工程等。	资金到位， 尽快安排支 付。	1、数量指标:(按实际发 现资金违规使用次数统 计)0 次；2、可持续影响 指标:(宣传覆盖率)指标 预期值 95%；计算方法： 已宣传到位户数/出租屋 户数×100%；3、满意度 指标:(学生满意度)95%； 4、社会效益:(公共服务 水平提高程度(%))80%； 5、数量指标:(安全事故 发生数)0 次；6、社会效 益:(环保、美观、实用) ≥ 95%；7、满意度指 标:(教职工对花都区第 一中学校区改造工程满 意度) ≥95% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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： 广州市花都区第一中学

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	355.74	266.21	266.21	0.00	0.00	89.53	0.00
114015	其中：货物类	无	无	无	无	无	245.72	216.19	216.19	0.00	0.00	29.53	0.00
114015	工程类	无	无	无	无	无	52.14	2.14	2.14	0.00	0.00	50.00	0.00
114015	服务类	无	无	无	无	无	57.88	47.88	47.88	0.00	0.00	10.00	0.00
114015	广州市花都区第一中学	无	无	无	无	无	355.74	266.21	266.21	0.00	0.00	89.53	0.00
114015	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	非统发工资（在职）	物业管理费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	项目支出	无	无	无	无	无	312.54	223.01	223.01	0.00	0.00	89.53	0.00
114015	教育部门普通高中住宿 费支出	不锈钢门	A0609 办公家具	A0609	58	件	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
114015	教育部门普通高中住宿 费支出	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
114015	教育部门普通高中住宿 费支出	其他货物	A032502 交通管 理设备	A032502	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114015	教育部门普通高中住宿 费支出	宿舍装修	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
114015	教育部门普通高中学费支出	其他办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	5	台	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	其他家具用具	A0699 其他家具用具	A0699	3	件	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	办公家具	A0609 办公家具	A0609	3	件	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	录像机架子	A02091102 通用摄像机	A02091102	10	台	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	文件柜	A0609 办公家具	A0609	3	件	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	校园建筑维护	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	窗帘	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	绿化维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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
114015	教育部门普通高中学费支出	药品柜	A0699 其他家具用具	A0699	3	件	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	货架	A0699 其他家具用具	A0699	4	件	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	5	台	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114015	教育部门普通高中学费支出	阅卷机	A02010608 识别输入设备	A02010608	2	台	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00
114015	普通高中免费教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经费	安检门	A032504 安全、检查、监视、报警设备	A032504	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经费	律师费	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经费	摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	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： 广州市花都区第一中学

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
114015	普通高中免费教育经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经费	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	9	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	储物柜	A0609 办公家具	A0609	1	件	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	木地板	B07 装修工程	B07	1	项	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	校园绿植	A99 其他货物	A99	1	批	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	校园网络	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	桌椅	A0609 办公家具	A0609	8	件	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	消毒碗柜	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公用经费	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	14	台	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区第一中学

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： 无。