

2021 年
广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 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

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学是一所公办初级中学,实施初中义务教育, 主要职责有:

(一) 研究拟定全校教育发展战略, 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, 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

本单位内设处室 5 个, 分别是校长室、德育处、教导处、总务处、团支部。

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，广州市花都区狮岭镇冯村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，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，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，推动教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。	加快农村初中教育步伐	缩短农村学生与城镇学生的差距
		学校正常运作率	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量	校园微改造工程竣工验收合格
	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	推动义务教育优质均衡发展	推进初中教育服务均等化	推进初中教育服务均等化,推动学校特色教育发展
		加快学校教育基础设施建设,提升学校标准化建设水平和教学质量	校园微改造工程竣工验收合格
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	教师培训覆盖率	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 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
落实好生活困难家庭学生教育资助工作	落实教育资助政策,确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助 100%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 20 人次
		受助学生或家长的满意度	90%

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，广州市花都区狮岭镇冯村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 2692.11 万元，较上年增加 871.89 万元，增长 47.90%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2692.11 万元，较上年增加 871.89 万元，增长 47.90%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中：一般公共预算收入 2692.11 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 2692.11 万元，较上年增加 871.89 万元，增长 47.90%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费支出。其中：一般公共预算支出 2692.11 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 年本单位财政拨款安排“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，本单位机关运行经费（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 年本单位政府采购安排 127.15 万元，其中：货物类采购预算 69.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

58.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位固定资产金额为 1943.44 万元。分布构成情况为:房屋 8078 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 57.05 万元,主要是空调机、计算机、理化生实验仪器、视频监控设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本单位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
农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	2.80	落实好生活困难家庭学生教育工作,按政策落实资助 100%。
城乡免费义务教育(省级)	72.05	保证学校正常运作,结合实际需求购置教育教学设备,提升学校标准化建设水平和教学质量。

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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2692. 11	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2692. 11	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	2101. 55
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	345. 28
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	29. 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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	0.00
		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	215.78
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2692.11	本年支出合计	2692.11
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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2692.11	支出总计	2692.11

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	29.50	29.50	29.50	29.50	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	29.50	29.50	29.50	29.50	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	215.78	215.78	215.78	215.78	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	215.78	215.78	215.78	215.78	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	215.78	215.78	215.78	215.78	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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2692.11	2444.11	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2101.55	1853.55	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2101.55	1853.55	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2101.55	1853.55	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.03	158.03	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	124.83	124.83	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.78	215.78	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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2692. 11	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	2101. 55
		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	345. 28
		九、卫生健康支出	29. 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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	215.78
		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	2692.11	本年支出合计	2692.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2692.11	支出总计	2692.11

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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2692. 11	2444. 11	248. 00	248. 00	0. 00
205	一、教育支出	2101. 55	1853. 55	248. 00	248. 00	0. 00
20502	普通教育	2101. 55	1853. 55	248. 00	248. 00	0. 00
2050203	初中教育	2101. 55	1853. 55	248. 00	248. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	345. 28	345. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	345. 28	345. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	158. 03	158. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124. 83	124. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62. 42	62. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	29. 50	29. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 50	29. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	29. 50	29. 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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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： 本单位 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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2444. 11	2444. 11	2444. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学	2444. 11	2444. 11	2444. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	人员支出（统发）	561. 72	561. 72	561. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	人员支出（其他）	1852. 53	1852. 53	1852. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	公用经费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	对个人和家庭的补助支出（统发）	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
114119	对个人和家庭的补助支出（其他）	29. 86	29. 86	29. 86	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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2444. 11
[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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	2256. 58
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	309. 79
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	753. 13
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	250. 03
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	124. 83
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	62. 42
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	215. 78
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	540. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	187. 53

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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	29.86
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	157.67
[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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	其中：部门项目支出	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	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			
114119	广州市花都区 狮岭镇冯村初 级中学	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	部门项目支出	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	其他经常性项 目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	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	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 瘫及多重残疾学生，按 不低于普通学生生均	通过开展对特殊学生进 行上门教育帮扶工作，关 爱特殊学生，减轻其家庭 负担，增加社会稳定性。	1. 数量指标:(特殊教育 人数)≥1 人;2. 可持续影 响指标:(普通初中教育 阶段特殊生帮扶年限)≤ 3 年; 3. 成本指标:(帮扶 特殊学生标准(19500 元/ 学年)等于 19500 元/学 年; 4. 质量指标:(帮扶 标准达标率)大于等于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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。其中： 残疾学生数、送教上门 学生数我校有 4 名，预 算 2021 年初中特殊教 育经费 78000 元。		95%； 5. 社会效益:(特殊 学生全程全部接受资助 的比例)100% ； 6. 满意度 指标:(受助学生满意度) 大于等于 90% ；7. 社会效 益:(减轻特殊家庭教育 负担)有效 。
114119	业务工作经费类	87.54	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	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	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号的要求，我校配备 1 名卫	通过配备一名卫生专业技术人员，以加强学校卫生工作，使得师生的生命健康得到更大的保障。	1. 数量指标:(配备人数)大于等于 1 名 ； 2. 社会效益:(校医服务覆盖率)100% ； 3. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
												生专业技术人员，标准 12 万元一年，以加强学 校卫生工作。		标:(薪金)≥12 万元/年/ 人； 4. 时效指标:(资金 拨付及时率)≥95% ； 5. 满意度指标:(学生满意 度)≥95% ； 6. 质量指 标:(专项培训通过 率)100% ； 7. 满意度指 标:(教师满意度)≥85%。
114119	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	75. 54	75. 54	75. 54	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。我校学 生人数 739 人，预计 21 年 9 月新增一个班，约 48 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 75. 54 万元。	开展学校教育教学活动 和维护学校的正常运作。 如：购买办公用品，支付 水电费、购买教育教学设 施设备和维护维修等。	1. 满意度指标:(学校师 生满意度)基本满意，达 90%以上； 2. 质量指 标:(学校用于信息化支 出比重=实际用于信息化 支出÷学校本年度公用 经费*100%)不少于 5% ； 3. 数量指标:(在校学生 数)大于等于 739 人； 4. 社会效益:(成为义务教 育规范化学校)成为义务 教育规范化学校； 5. 质 量指标:(学校文化体育 活动经费比重=文体活动 经费÷学校本年度公用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
														经费*100%)不少于 5%； 6. 质量指标: (学校用于 教师培训支出比重=实际 教师培训费用/学校本年 度公用经费*100%)不少 于 5% ； 7. 社会效益: (建 立项目申报、审核和监督 管理等相关制度)制度完 善 。
114119	机构运行保障 类	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	社会保险费	4.35	4.35	4.35	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，	用于保障我校教职工能 够享受社会保险待遇，抵 御劳动风险，使他们能够 享有基本生活保障。	1. 社会效益: (政策知晓 率)100% ； 2. 数量指 标: (参与社会保险人数) 大于等于 59 人； 3. 社会 效益: (员工投诉发生次 数)0； 4. 质量指标: (社 会保险数覆盖 率)100% ； 5. 质量指 标: (社会保险费预算资 金使用率)大于等于 90% ； 6. 社会效益: (减轻 职工家庭负担)有效； 7.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
												以实际支出结算。社会 保险费（在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算。我校在职在编教 师 59 人，其中在编工 勤人员 1 人。预算我校 2021 年社会保险费共 43488 元。		满意度指标: (员工满意 度=满意人数/接收调查 人数*100%) 大于等于 99% 。
114119	事业发展类	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114119	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对我校 28 名持有 贫困证和低保证的农 村困难家庭在校学生 的生活补助，预算 2021 年我校的农村困难家 庭在校学生生活补助 为 2.8 万元。	通过给予农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助，解决生活困难 问题，满足家庭经济困难 学生基本生活、学习需 要。	1. 社会效益: (贫困户子 女全程全部接受资助的 比例) 大于 95% ； 2. 数量 指标: (参与农村困难家 庭在校（园）学生（幼儿） 生活补助覆盖 率)=100% ； 3. 质量指 标: (资助标准达标 率)100%； 4. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
														益:(减轻贫困户教育负担)有效；5.可持续影响指标:(普通初中教育阶段贫困户资助年限)≤3年；6.时效指标:(资助经费及时发放率)及时,100%；7.满意度指标:(受助学生满意度)大于等于95%。
114119	初中免费义务教育经费	44.64	44.64	44.64	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。我校学生739人，2021年预计增加一个班，约48人，预算2021年我校的初中免费义务教育经费的30%计算共446400	开展学校教育教学活动和维护学校的正常运作。如：购买办公用品，支付水电费、报销差旅费、购买教育教学设施设备和维护维修等。	1.质量指标:(学校用于信息化支出比重=实际用于信息化支出÷学校本年度公用经费*100%)不少于5%；2.社会效益:(建立项目申报、审核和监督管理等相关制度)制度完善；3.质量指标:(学校文化体育活动经费比重=文体活动经费÷学校本年度公用经费*100%)不少于5%；4.满意度指标:(学校师生满意度)基本满意，达90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
												元。		以上； 5. 数量指标: (在校 学生数) 大于等于 739 人 ； 6. 社会效益: (成为 义务教育规范化学校) 成 为义务教育规范化学 校 ； 7. 质量指标: (学校 用于教师培训支出比重= 实际教师培训费用/学校 本年度公用经费总额 *100%) 不少于 5% 。
114119	城乡免费义务 教育（市级）	28.82	28.82	28.82	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%；市财政承 担 20%，省财政承担 50%。按学生实际人数 核算。我校学生 739 人， 预算 2021 年我校的城 乡免费义务教育（市	开展学校教育教学活动 和维护学校的正常运作。 如：购买办公用品，支付 水电费、报销差旅费、购 买教育教学设施设备和 维护维修等。	1. 质量指标: (免收课本 费覆盖率（%）) 100%； 2. 数量指标: (享受义务教 育学生覆盖率=在读学生 人数/应入学学生人数× 100%) ≥95% ； 3. 数量指 标: (在校学生数) 大于等 于 739 人； 4. 质量指 标: (预算支出完成率) ≥ 95%； 5. 经济效益: (教育 教学设备正常使用率) ≥ 90%； 6. 社会效益: (教师 对学校的教育教学工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
												级) 共 288210 元。		满意度) ≥90% ； 7. 数量 指标: (培训次数) 计划 数。
114119	城乡免费义务 教育（省级）	72. 05	72. 05	72. 05	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%；市财政承 担 20%，省财政承担 50%。按学生实际人数 核算。我校学生 739 人， 预算 2021 年我校的城 乡免费义务教育（省 级）共 720525 元。	开展学校教育教学活动 和维护学校的正常运作。 如：购买办公用品，支付 水电费、报销差旅费、购 买教育教学设施设备和 维护维修等。	1. 数量指标: (培训次数) 计划数 ； 2. 社会效 益: (学生、家长、教师对 办学条件满意度) ≥ 90%； 3. 质量指标: (免收 课本费覆盖率(%)100% ； 4. 社会效益: (工会经费 计提上缴及时情况)按时 上缴； 5. 数量指标: (在校 学生数) ≥739 人 ； 6. 经济效益: (教育教学设 备正常使用率) ≥90% 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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： 本单位 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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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						127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						69.05	69.05	69.05	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						58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学						127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	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						105.55	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	初中义务教育阶段学生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（市级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	体育设施	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
114119	城乡免费义务教育 （省级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	办公桌椅、办公 柜、档案柜	A0609 办公家 具	A0609	10	套	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	12	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	微波炉	A0611 厨卫用 具	A0611	2	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	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
114119	城乡免费义务教育 （省级）	消毒碗柜	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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
114119	城乡免费义务教育（省级）	理化生实验仪器	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	电子屏	A020207 LED显示屏	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	硬盘	A020105 存储设备	A020105	1	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	耳机	A020912 音频设备	A020912	50	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	雨污分流排水工程（雨棚）	A0103 构筑物	A0103	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育（省级）	音响系统	A020904 音频节目制作和播控设备	A020904	1	套	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： 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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： 本单位 2021 年度无政府购买服务预算。