2021 年
广州市花都区赤坭中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）确保当地适龄儿童适龄入学就读。

（二）学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。

（三）学校按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。

（四）学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。

（五）学校还将认真配合落实当地政府的安全、防疫、卫生等相关指令的教育宣传任务。

二、部门机构设置

广州市花都区赤坭中学设下列内设机构：校长室、教导处、办公室、总务处。

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

在区教育局和西片教育指导中心的正确领导下，我校能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实市、区教育工作会议精神，大力推进教育教学改革，积极实施素质教育，坚持走内涵发展的道路，认真完成各项工作任务，努力提教育质量。

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，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。	全面优质小学教育建设。	以局教育指导为导向，通过各类培训，努力提高教师综合业务水平。
		学校正常运作率。	100%。
		提高、改善农村学校基础设施建设。	增加教学平台、电脑、图书等设备。
		全面提升农村学校学生的综合素质。	努力提升学生的综合能力。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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

全面推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	全面建设优质教育。	以局教育指导为导向，通过各类培训，努力提高教师综合业务水平。
		提高、改善农村学校基础设施建设。	增加教学平台、电脑、图书等设备等的投入。
		满足农村周边学生入校需求。	改善、增加优质学位。
		全面提升农村学校学生的综合素质。	努力提升学生的综合能力。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率，学历达标率。	培训覆盖学校全体教师数 100%，本科学历以上达 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 95%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 95%以上。
		全年培训费支出率。	学校全年培训经费支出率 95%。
安全工作为重点	学校以学生的安全为首位	培训覆盖率。	培训覆盖学校全体教师、学生数 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 100%。
		参训学员满意度。	参加中小学继续教育培训学员满意度 95%以上。
		全年培训费支出率。	学校全年培训经费支出率 100%。

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,广州市花都区赤坭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2,956.66万元,较上年增加723.55万元,增长32.40%。主要原因是1.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;2.2021年把省级、市级的70%免费义务教育经费也纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,956.66万元,较上年增加723.55万元,增长32.40%。主要原因是1.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;2.2021年把省级、市级的70%免费义务教育经费也纳入预算。其中:一般公共预算收入2,946.66万元,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10.00万元,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2,956.66万元,较上年增加723.55万元增长32.40%。主要原因是1.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;2.2021年把省级、市级的70%免费义务教育经费也纳入预算。其中:一般公共预算支出2,946.66万元,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10.00万元,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，主要原因是本学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本学校无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排53.23万元，其中：货物类采购

预算 19.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 33.88 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 1,118.85 万元。分布构成情况为：房屋 15437.00 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 11.35 万元，主要是办公家具 7.20 万元，冰箱 1.35 万，打印机 1.80 万元，电视机 1.00 万元。

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	57.42	政府下拨的生均公用经费，保障学校的正常运作。如购买办公用品、支付水电费、报销差旅费、购买教育设施设备和维护维修等。
城乡免费义务教育（省级）	56.06	通过政府对学校下拨的免费义务教育经费，保障学校的正常运作，能及时更新设施设备。

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： 广州市花都区赤坭中学

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	2,946.66	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,946.66	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	10.00	五、教育支出	1,940.87
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	799.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.00
		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：广州市花都区赤坭中学

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	192.53
		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	2,956.66	本年支出合计	2,956.66
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： 广州市花都区赤坭中学

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	2,956.66	支出总计	2,956.66

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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	24.00	24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	24.00	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	192.53	192.53	192.53	192.53	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	192.53	192.53	192.53	192.53	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	192.53	192.53	192.53	192.53	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：广州市花都区赤坭中学

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	2,956.66	2,738.55	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,940.87	1,722.76	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,940.87	1,722.76	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,940.87	1,722.76	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.37	630.37	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	112.59	112.59	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.53	192.53	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：广州市花都区赤坭中学

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	2,946.66	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	1,930.87
		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	799.26
		九、卫生健康支出	24.00
		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： 广州市花都区赤坭中学

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	192.53
		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	2,946.66	本年支出合计	2,946.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,946.66	支出总计	2,946.66

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：广州市花都区赤坭中学

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	10.00	0.00	0.00	10.00	无
114106	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114106	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114106	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114106	财政专户管理资金	无	无	10.00	0.00	0.00	10.00	无
114106	广州市花都区赤坭中学	无	无	10.00	0.00	0.00	10.00	无
114106	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	10.00	0.00	0.00	10.00	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：广州市花都区赤坭中学

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	2,946.66	2,738.55	208.11	208.11	0.00
205	一、教育支出	1,930.87	1,722.76	208.11	208.11	0.00
20502	普通教育	1,930.87	1,722.76	208.11	208.11	0.00
2050203	初中教育	1,930.87	1,722.76	208.11	208.11	0.00
208	二、社会保障和就业支出	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.37	630.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	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：广州市花都区赤坭中学

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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭中学

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：广州市花都区赤坭中学

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	2,738.55	2,738.55	2,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	广州市花都区赤坭中学	2,738.55	2,738.55	2,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	人员支出(统发)	501.45	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	人员支出(其他)	2,211.48	2,211.48	2,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	对个人和家庭的补助支出(其他)	25.62	25.62	25.62	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：广州市花都区赤坭中学

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	2,738.55
[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：广州市花都区赤坭中学

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	2,084.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	283.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	652.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	217.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.59
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	56.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	192.53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	568.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	654.37

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：广州市花都区赤坭中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	628.75
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	25.62
[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：广州市花都区赤坭中学

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	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	其中：部门项目 支出	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	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
114106	广州市花都区 赤坭中学	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	部门项目支出	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	机构运行保障 类	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	遗属补助	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XM101665 初中遗属 补助	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、社会效益：（遗属 补助发放及时率） 100%。 2、社会效益： （员工满意度）100%。 3、数量指标：（遗属 补助人数增长率）>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
														90%。 4、经济效益： (家属满意度) 100%。 5、数量指标：(人均 遗属补助支出额) 100%。 6、数量指标： (参与遗属补助人数 覆盖率) 100%。 7、数 量指标：(遗属补助人 数) 15 人。
114106	社会保险费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XM101662 初中社会 保险费	通过为我校 13 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、质量指标：(及时 参保率) 100%。 2、满 意度指标：(参与社会 保险人数覆盖率) 100%。 3、社会效益： (员工满意度) 100%。 4、质量指标：(人均 社会保险支出额) 628 元。 5、社会效益：(参 与社会保险人数覆盖 率) 100%。 6、数量指 标：(参与社会保险人 数) 50 人。 7、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
														效益：（出险次数）100%。
114106	事业发展类	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生幼儿）生活补助。	使农村困难家庭在校困难的学生能得到帮助，改善其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益：（学校满意度）100%。2、社会效益：（学生满意度）100%。3、数量指标：（贫困学生生活补助发放率）100%。4、社会效益：（家长满意度）100%。5、数量指标：（贫困学生生活补助发放人数）100%。6、数量指标：（贫困学生生活补助发放及时率）100%。7、数量指标：（贫困学生生活补助覆盖率）100%。
114106	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	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	通过使用初中特殊教育经费，提高送教上门学生的学习质量。	1、社会效益：（经费使用满意度）100%。2、数量指标：（家长满意度）100%。3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
												障机制的通知》粤府 (2016) 68 号。		标：（送教上门科目） 6 科。4、社会效益： （学生满意度）100%。 5、社会效益：（送教 上门满意度）100%。6、 社会效益：（初中特殊 教育经费使用比例） 100%。7、数量指标： （送教上门人数）1 人。
114106	初中免费义务 教育经费	33.93	33.93	33.93	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》，免杂费区级财 政负担 30%，广州市 负担 70%；按学生实 际人数核算。	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：（新生 招生人数）250 人。2、 满意度指标：（学生满 意度）>90%。3、数量 指标：（在校生人 数）637 人。4、满意度 指标：（在校生人数增 长率）>20%。5、满 意度指标：（家长满意 度）>90%。6、数量 指标：（图书设备增长 率）100%。7、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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：(学生毕业比 例)100%。
114106	城乡免费义务 教育(市级)	22.43	22.43	22.43	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》，免杂费区级财 政负担30%，广州市 负担20%；按学生实 际人数核算。	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：(教师 信息化手段比例)大于 80%。2、满意度指标： (城乡义务教育学生 满意度)≥90%。3、 质量指标：(教学设施 设备利用率)大于等于 95%。4、时效指标： (教育经费使用率)≥ 95%。5、满意度指标： (学生满意度)大于等 于90%。6、社会效益： (教学质量完成率)大 于等于90%。7、满意 度指标：(师生满意度) 100%。
114106	城乡免费义务 教育(省级)	56.06	56.06	56.06	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	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	1、满意度指标：(师 生满意度)100%。2、 满意度指标：(学生满 意度)大于等于90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
												知》，免杂费区级财 政负担 30%，市级负 担 20%，省级负担 50%；按学生实际人 数核算。	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。	3、满意度指标：（学 生对设施设备使用满 意度）≥90%。4、数量 指标：（教师信息化手 段比例）大于 80%。5、 社会效益：（教学质量 完成率）大于等于 90%。6、质量指标： （教学设施设备利用 率）大于等于 95%。7、 数量指标：（新生招生 人数）大于等于 360 人。
114106	业务工作经费 类	82.92	72.92	72.92	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	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	通过开展公办中小 学购买专职卫生技 术人员服务项目，加 强公办中小学校医 务卫生专业技术人 员配备，提高学校公	通过开展公办中小 学购买专职卫生技 术人员服务项目，加 强公办中小学校医 务卫生专业技术人 员配备，提高学校公 共卫生事业水	1、质量指标：（有 效解决我校卫生专业 技术人员配备不足的 问题，为在校期间师 生的健康提供保障） 有效解决我校卫生 专业技术

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
												共卫生事业水平。	平。	人员配备不足的问题，为在校期间师生的健康提供保障。2、满意度指标：(家长满意度)100%。3、社会效益：(学生满意度)≥90%。4、社会效益：(发放及时率)100%。5、满意度指标：(教师满意度)100%。6、数量指标：(新增医务卫生专业技术人员)1人。7、社会效益：(校医服务覆盖率)100%。
114106	初中义务教育阶段学生生均公用经费	57.42	57.42	57.42	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。	初中义务教育阶段学生生均公用经费。	初中义务教育阶段学生生均公用经费。
114106	义务教育寄宿制公办学校公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用经费。	通过义务教育寄宿制公办学校公用经费聘请专职人员对住宿生进行规范管理，提高了住宿生的纪律性及学	1、社会效益：(参与住宿人数覆盖率)100%。2、质量指标：(住宿生人数)54人。3、数量指标：(住宿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
													习效率。	生人数人均面积) 4 平方米/人。 4、质量指标：(住宿生人数人均支出) 800 元。 5、满意度指标：(家长满意度调查) 95%。 6、满意度指标：(学生满意度调查) 95%。 7、社会效益：(住宿生人数增长率) 12%。
114106	初中学校住宿费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XM101663 初中学校住宿费支出。	利用住宿费聘请管理人员,对住宿生进行规范管理。	1、社会效益：(学生满意度) 95%。 2、数量指标：(住宿生数量) 54 人。 3、社会效益：(家长满意度) 99%。 4、数量指标：(聘用宿管员数量) 2 人。 5、满意度指标：(员工满意度) 99%。 6、数量指标：(宿舍数量) 8 间。 7、社会效益：(保持宿舍环境干净整洁)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
														90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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：本校 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：广州市花都区赤坭中学

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：本校 2021 年无“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭中学

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	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	其中：货物类	无	无	无	无	无	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	务类	无	无	无	无	无	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	广州市花都区赤坭中学	无	无	无	无	无	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	基本支出	无	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	非统发工资（在职）	物业管理服务 保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	项目支出	无	无	无	无	无	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	办公家具	A0699 其他家 具用具	A0699	2	批	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	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	3	项	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	3	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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
114106	初中免费义务教育经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中免费义务教育经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （市级）	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （市级）	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区赤坭中学

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：本校 2021 年无政府购买服务预算。