

2021 年
广州市花都区花城街长岗初级中学部
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

广州市花都区花城街长岗初级中学的主要职责是：实施初中义务教育。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的实验性、示范性学校。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是教导处、总务处、办公室。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

优先发展教育事业,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智美体全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	单位整体支出绩效目标	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,着力提升公共教育服务水平,努力办好人民满意的教育。	打造多彩社团特色	设立 18 个社团
		重大安全发生事故	0
		落实贫困学生教育资助	资助家庭经济困难学生 > 5 人次
	其中: 单位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
<p>我校以国家课程为基础，实施“德智体美劳”五育并举的课程体系，分艺术类、科技类、体育类、实践类、学科类等，开设多彩缤纷的社团课程，旨在挖掘学生潜能，丰富校园文化，全面推进素质教育</p>	<p>提高学生的学习兴 趣，让学生德智美全 面发展</p>	学生参加率	>85
		课程数量	18
		学生满意度	参加社团的满意度 达到 90%以上
<p>落实贫困学生教育 资助</p>	<p>落实教育资助政策， 确保困难家庭学子 顺利完成学业</p>	资助范围	按政策落实资助资 金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满 意度 > 85%
		资助人数	资助家庭经济困难 学生 > 5 人次
<p>保障学校及附属设 施的维修维护运行， 保障教职工福利待 遇及时发放，稳定教 师队伍</p>	<p>满足教学质量和目 标的要求，促进学校 竞赛、教学和生活协 调发展，提高后勤服 务保障水平</p>	维修工程计划完成 率	80%及以上
		重大的安全事故发 生次数	0 次
		教职工福利待遇按 标准发放率	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,广州市花都区花城街长岗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3,650.50万元,较上年增加772.89万元,增长26.86%,主要原因是政府增加了对教育的投入,加大对老师教育培训经费和学生多元化发展经费的投入,并且城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校单位预算,所以收入的预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,650.50万元,较上年增加772.89万元,增长26.86%,主要原因是政府增加了对教育的投入,加大对老师教育培训经费和学生多元化发展经费的投入,并且城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)纳入本校单位预算,所以收入的预算有所增加。其中:一般公共预算收入3650.50万元,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3,650.50万元,较上年增加772.89万元,增长26.86%,主要原因是政府增加了对教育的支出,增加对老师教育培训和学生多元化发展的支出,并且增加城乡免费义务教育经费(省级)、城乡免费义务教育经费(市级)的支出。其中:

一般公共预算支出 3,650.50 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排157.03万元，其中：货物类采购预算55.10万元，工程类采购预算33.24万元，服务类采购预算68.69万元。

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2,576.38万元。分布构成情况为：房屋25,766.70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35.95万元，主要是购买学生桌椅、化学实验仪器、物理实验仪器等。

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
城乡免费义务教育（市级）	29.52	主要用于购买办公用品、聘请第三方服务的支出、印刷费、还有老师的培训费等。通过该项目经费办公费的支出，给优秀学生发期中考、期末考的奖品，他们的努力得到认可。聘请第三方服务的劳务费的支出，比如聘请第三方进行垃圾清运，校园绿化的维护等，使我校的校园环境更加的整洁、美丽。执行“走出去，请进来”加强教师培训，提高教师的教学质量，从而提高学生的学习兴趣，提高学习成绩。
城乡免费义务教育（省级）	73.81	主要用于化学实验室的改造，校园校区的维护维修，能使我校的师生在一个安全，美丽的环境中学习

十、专业名词解释

1. 单位预算：指各单位依据相关法律、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，

经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

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： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,650.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,650.50	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	2,644.85
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	705.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.00
		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： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	267.40
		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	3,650.50	本年支出合计	3,650.50
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： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,650.50	支出总计	3,650.50

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	33.00	33.00	33.00	33.00	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	33.00	33.00	33.00	33.00	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	267.40	267.40	267.40	267.40	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	267.40	267.40	267.40	267.40	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	267.40	267.40	267.40	267.40	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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,650.50	3,415.09	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,644.85	2,409.44	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,644.85	2,409.44	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,644.85	2,409.44	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	480.74	480.74	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	149.67	149.67	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	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.40	267.40	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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,650.50	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	2,644.85
		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	705.25
		九、卫生健康支出	33.00
		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： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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	267.40
		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	3,650.50	本年支出合计	3,650.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,650.50	支出总计	3,650.50

注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,650.50	3,415.09	235.41	235.41	0.00
205	一、教育支出	2,644.85	2,409.44	235.41	235.41	0.00
20502	普通教育	2,644.85	2,409.44	235.41	235.41	0.00
2050203	初中教育	2,644.85	2,409.44	235.41	235.41	0.00
208	二、社会保障和就业支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	480.74	480.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.00	33.00	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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花城街长岗初级中学

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 年没有政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,415.09	3,415.09	3,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	广州市花都区花城街长岗初级中学	3,415.09	3,415.09	3,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	681.03	681.03	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2,699.44	2,699.44	2,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	34.62	34.62	34.62	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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	3,415.09
[505]事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,901.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	374.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	894.93
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	304.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	74.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	267.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	835.55
[50199]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]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

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：广州市花都区花城街长岗初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[50201]办公经费	[30213]维修费	0.00
[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	[30226]劳务费	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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	513.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	479.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.62
[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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114067	其中：单位项目 支出	235.41	235.41	235.41	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
114067	广州市花都区 花城街长岗初 级中学	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	单位项目支 出	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	机构运行保障 类	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114067	遗属补助	5.76	5.76	5.76	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，我校遗属 补助 6 人，申请经费 5.76 元。	我校遗属补助 6 人，通 过该项经费的发放，使 遗属人员的生活得到 保障。	1、时效指标：(补贴补 助等延期发放天数)0 天；2、满意度指标：(员 工满意度)≥90%；3、 满意度指标：(确保遗 属生活得到保障)遗属 满意 100%；4、数量指 标：(我校遗属补助人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
														员)小于或等于6人。
114067	社会保险费	4.96	4.96	4.96	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,缴纳社会保险费。2021年我校预算金额5.1万元。	通过我教职工70人,全部参加社会保险,参与人数100%,确保老师因公受伤时能保障老师的福利。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90%;2、数量指标:(参保人数)大于60人全员参保,参保率大于86%;3、满意度指标:(员工满意度)≥90%;4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次。
114067	事业发展类	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114067	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.70	0.70	0.70	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	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、满意度指标:(员工满意度)≥90%;2、质量指标:(有效投诉减少率)计划数;3、数量指标:(根据区委、区府

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
												(2014) 12 号) 文, 发放困难家庭生活补助, 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。		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) 小于 7 人; 4、满意度指标:(群众满意度) ≥ 90%。
114067	初中免费 义务教育经费	44.82	44.82	44.82	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。区级财政负担	通过在校办公设备, 环境维护, 仪器设备等方式, 促进学校教师工作环境及学生环境的改善, 提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(学生满意度) < 90%; 2、社会效益:(教师获奖人次) < 50 人次; 3、数量指标:(2019 年毕业生人数) < 239; 4、社会效益:(家长满意度) < 90%; 5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
												30%；按学生实际人数核算。用于初中免费义务教育我校人数 756 人，用于培训费教师、仪器设备、图书购置费、修缮（维护）费、日常公用经费支出，预算 2021 年度初中免费义务教育经费的 30% 计算为 44.97 万元。		标：(在校人数)<756 人。
114067	城乡免费义务教育（市级）	29.52	29.52	29.52	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。市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。	通过在校办公设备, 环境维护, 仪器设备等方式, 促进学校教师工作环境及学生环境的改善, 提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(卫生事故次数)0; 2、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%; 3、满意度指标:(家长满意度)≥95%; 4、数量指标:(安全事故次数)0 次; 5、经济效益:(资金违规使用率)0; 6、成本指标:(免

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
														费经费标准)≥95%。
114067	城乡免费 义务教育(省 级)	73.81	73.81	73.81	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。 省级财政负担 50%；按学生实际人 数核算。	通过在校办公设备，环 境维护，仪器设备等 方式，促进学校教师工 作环境及学生环境的 改善，提高工作效率和 学习效率。	1、数量指标:(在校生 人数)≥735 人；2、经 济效益:(资金违规使 用次数(如出现资金违 规使用,该项不得分))0 次；3、社会效益:(卫 生、安全事故次数)0； 4、满意度指标:(家长 满意度)≥95%；5、社 会效益:(教学事故次 数)0；6、时效指标:(及 时支付率=(及时支付 数/全部支付数) *100%)≥95%； 7、数 量指标:(图书设备增 长率)20%。
114067	业务工作经费 类	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114067	初中义务 教育阶段学生 生均公用经费	75.84	75.84	75.84	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	通过要校办公设备，环 境维护，仪器设备。图 书购置等方式，促进	1、满意度指标:(家长 满意度)<90%；2、社会 效益:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
												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，初中义务教育阶 段学生生均公用经 费按实支付。 我校 人数 756 人， 预算 2021 年度我校的金 额 75.84 万元 。	学校教师工作环境，提 高工作效率和学习效 率。	度)90%； 3、数量指 标 :(学 生 毕 业 人 数)<230 人； 4、社会 效益:(升学率)<80%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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：广州市花都区花城街长岗初级中学

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：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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	157.03	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	其中：货物类	无	无	无	无	无	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	工程类	无	无	无	无	无	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	服务类	无	无	无	无	无	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	广州市花都区花城街 长岗初级中学	无	无	无	无	无	157.03	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	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
114067	项目支出	无	无	无	无	无	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	保洁人员	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	垃圾清运费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	审计费	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	律师顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化维护费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	试卷, 校报	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	购买复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	资产清查	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验仪器柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验仪器设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验防盗门	A0103 构筑物	A0103	2	个	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
114067	初中免费义务教育经费	校园维修	B08 修缮工程	B08	1	项	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经费	资产托管	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	保安人员	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	保洁人员	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	光纤费	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	学科网资源	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	试卷，校报	C081401 印刷服务	C081401	1	年	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	体育室，宿舍维修	B07 装修工程	B07	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	化学维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	厕所维修	B07 装修工程	B07	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
114067	城乡免费义务教育 （省级）	台凳	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	学生考试数据 跟踪系统	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	实验室仪器设 备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	搭棚	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	智慧课室	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	服务器UPS电源	A02061504 不 间 断 电 源 （UPS）	A02061504	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	消防柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	电脑维修	C0501 计算 机设备维修和保 养服务	C0501	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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
114067	城乡免费义务教育 （省级）	窗帘	A0699 其他家 具用具	A0699	7	张	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	风扇	A0103 构筑物	A0103	16	个	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	饭堂升级改造	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花城街长岗初级中学

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：本单位无政府购买服务预算。