

2021 年
广州市花都区花东镇北兴初级中学部
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

广州市花都区花东镇北兴初级中学为花都区公办学校。

(一) 贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规等，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好人民满意的教育。

(二) 结合本校实际，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，年度计划和学期计划；规划学校的布局结构调整，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 组织适龄少年入学，配合各级各部门严格控制辍学，抓好花东镇北兴片区的中学教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(四) 管理学校教育经费，严格按照财务管理制度执行学校的基本建设和财务管理工作，并按要求做好内部审计工作，公开接受上级部门的审计监督。

(五) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，管理本校教育教学相关业务，贯彻实施正确的教育方法，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平，全面推进素质教育的实施。

(六) 规划本校的教育信息化工作，规范学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆等建设，配合上级做好教材

和教学用书及资料的选用工作，按照相关规定做好学校资产的政府采购工作。

（七）组织开展本校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，做好学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）按照上级规定的教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（九）接受区教育局的管理、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督，并服从相关工作安排。

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，广州市花都区花东镇北兴初级中学全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

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。	完善教学硬件建设	更新实验仪器，改善理、化、生实验室的教学环境
		改善学校基础设施	对学生厕所进行改造
		加快基础设施建设	增加2个教学班，购置150套学生桌椅，配置好教室
		学校教学工作正常运作率	100%
	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
加快义务教育发展	提高办学质量	扩大学位供给	力争年内新增2个教学班,多提供100个学位
		加快教育基础设施建设,提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	改善理、化、生实验室的教学环境,全面完成2个厕所的改造项目
培养德智体美劳 全面发展人才	构建五育并举的人 才培养模式	组织开展体育、艺术 比赛或汇演次数	组织开展体育、艺术 比赛或汇演次数>3 场(次)
		全校学生体质健康 标准测试完成率	学生体质健康标准 测试完成率100%
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	全校教师培训覆盖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100%
		参训学员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 100%

稳定教师队伍	稳定教师队伍，提高教学质量	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	100%及以上
		按标准发放率	100%
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助人数	资助家庭经济困难学生 > 20 人次
		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 > 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,广州市花都区花东镇北兴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2413.63万元,较上年增加655.21万元,增长37.26%,主要原因是学生人数较上年有所增加,新增两个教学班;教师人数较上年增加3人,计划9月份再增6人;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,所以部门收支总预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2413.63万元,较上年增加655.21万元,增长37.26%,主要原因是学生人数较上年有所增加,新增两个教学班;教师人数较上年增加3人,计划9月份再增6人;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,所以部门收入预算增加。其中:一般公共预算收入2413.63万元,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2413.63万元,较上年增加655.21万元,增长37.26%,主要原因是学生人数较上年有所增加,新增两个教学班,教育经费投入增多;教师人数较上年增加3人,计划9月份再增6人;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,所以部门支出预算增加。其中:一般公共预算支出2143.63万元,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，较上年减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是原来使用的公车已到报废年限，不再使用。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 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），较上年减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是原来使用的公车已到报废年限，不再使用。

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74.80万元，其中：货物类采购预算28.90万元，工程类采购预算16.00万元，服务类采购预算29.90万元。

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1482.82万元。分布构成情况为：房屋10915.00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12.50万元，主要是化学室和保安室防爆门、图书、学生桌椅。

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（省级）	71.27	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用义务教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。
初中义务教育阶段学生生均公用经费	74.55	根据上级的文件要求和流程完成初中义务教育阶段学生生均公用经费的落实工作，学校的教育教学得到稳步前进，各项工作得到保障，通过开展“初中义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。

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： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2413.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2413.63	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	1841.06
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	370.37
（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： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	178.20
		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	2413.63	本年支出合计	2413.63
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： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2413.63	支出总计	2413.63

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	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	178.20	178.20	178.20	178.20	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	178.20	178.20	178.20	178.20	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	178.20	178.20	178.20	178.20	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2413.63	2171.78	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1841.06	1599.21	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1841.06	1599.21	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1841.06	1599.21	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.66	218.66	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	101.14	101.14	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	50.57	50.57	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： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2413.63	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	1841.06
		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	370.37
		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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	178.20
		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	2413.63	本年支出合计	2413.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2413.63	支出总计	2413.63

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：本部门 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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2413.63	2171.78	241.85	241.85	0.00
205	一、教育支出	1841.06	1599.21	241.85	241.85	0.00
20502	普通教育	1841.06	1599.21	241.85	241.85	0.00
2050203	初中教育	1841.06	1599.21	241.85	241.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.66	218.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.57	50.57	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
2100799	其他计划生育事务支出	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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： 本部门 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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2171.78	2171.78	2171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	广州市花都区花东镇北兴初级中学	2171.78	2171.78	2171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	人员支出(统发)	452.66	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	人员支出(其他)	1694.22	1694.22	1694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	对个人和家庭补助支出(其他)	24.90	24.90	24.90	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2171.78
[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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1929.12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	249.66
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	632.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	203.75
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	101.14
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	50.57
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	178.20
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	513.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	242.66

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	217.76
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24.90
[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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	其中：部门项目 支出	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	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
114077	广州市花都区 花东镇北兴初 级中学	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	部门项目支出	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	机构运行保障 类	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助经费	通过开展遗属补助项 目,有利于教师队伍建 设。	1、数量指标:(经费使 用率)100%; 2、数量 指标:(发放的金额) 9600 元/人; 3、满意 度指标:(遗属满意度 调查)100%; 4、数量 指标:(遗属补助人)5 人; 5、数量指标:(及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
														时发放)100%; 6、经 济效益:(对申请遗属 补助家庭进行查证) 1005; 7、可持续影响 指标:(发生投诉次 数)0。
114077	社会保险费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费 项目,有利于学校工作 正常开展。	1、数量指标:(在职工 工伤险)864 元/人; 2、 时效指标:(资金拨付 及时率)100%; 3、经济 效益:(参保人员满意 度)100%; 4、社会效 益:(参与社保覆盖 率)100%; 5、经济效 益:(缴交社保及时 率)100%; 6、数量指 标:(参与社会保险人 数)47; 7、数量指 标:(工勤人员指 标)1008 元/人。
114077	事业发展类	146.84	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
114077	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	3.00	3.00	3.00	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	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助,是对教育质量 提升有帮助	1、数量指标:(发放的 及时性)100%; 2、社会 效益:(资助学生的升 学率)100%; 3、社会效 益:(资助学生满意 度)100%; 4、数量指 标:(经 费 使 用 率)100%; 5、数量指 标:(贫困学生生活补 助发放人数)26人; 6、 社会效益:(资助对象 退学率)0; 7、经济效 益:(家 长 的 满 意 度)100%。
114077	初中免费义务 教育经费	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育 经费	通过开展“初中免费义 务教育经费”项目, 加强经费保障,提高学 校运作能力,提高学校 教育教学工作水平。	1、时效指标:(资金拨 付及时率)100%; 2、满意度指标:(家长 满意度调查 100%)家长满意度调查 100%; 3、社会效益:(师 生获奖 100人)192人; 4、数量指标:(新生入

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
														学人数 260 人)260 人; 5、数量指标:(在校生 人数 700 人)700 人;6、 社会效益:(安全事故 0 次)安全事故 0 次;7、 社会效益:(升学率 100%)100%。
114077	城乡免费义务 教育(市级)	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (市级)	城乡免费义务教育(市 级)	1、数量指标:(项目资 金支出率)100%; 2、社 会效益:(升学 率)100%; 3、时效指 标:(资金拨付及时率 100%)100%; 4、数量指 标:(服务学生人 数)859。
114077	城乡免费义务 教育(省级)	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (省级)	通过开展“初中免费义 务教育经费”项目, 加强经费保障,提高学 校运作能力,提高学校 教育教学工作水平。	1、数量指标:(项目资 金支出率)100%; 2、时 效指标:(资金拨付及 时率 100%)100%; 3、 数量指标:(服务学生 人数)859; 4、社会效 益:(升学率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
114077	业务工作经费类	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114077	初中义务教育阶段学生生均公用经费	74.55	74.55	74.55	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	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目,加强对学校教学设备投入,有利于提高学校教育教学水平。	1、数量指标:(安全事故次数)0; 2、数量指标:(资金拨付率)100%; 3、社会效益:(师生获奖人数)112; 4、数量指标:(新生入学人数)260; 5、社会效益:(学生升学率)100%; 6、数量指标:(在校生人数)700。
114077	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	公办中小学购买专职卫生技术人员服务	通过购买专职卫生技术人员服务项目,加强学校专业卫生管理工作,有利于减少主要健康危险因素,保障师生健康。	1、数量指标:(校医 12 万元/年/人)校医 12 万元/年/人; 2、成本指标:(购买专职卫生服务人员人均经费)=12 万元/年。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：本部门 2021 年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	广州市花都区花东镇 北兴初级中学	无	无	无	无	无	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	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
114077	项目支出	无	无	无	无	无	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	其他生活用电 器	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	套	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	垃圾处理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	安全设备（防爆 门）	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	2	套	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	教学专用仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	3	批	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中免费义务教育经 费	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	5	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（学生 桌椅）	A0609 办公家 具	A0609	150	套	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
114077	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：本部门 2021 年无政府购买服务支出。