

2021 年
广州市花都区秀全外国语学校部门预
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

广州市花都区秀全外国语学校是直属于花都区教育局的一所公办初级中学。

（一）贯彻执行国家和省、市区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。坚持依法治校。

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。保证义务教育学校日常教育教学活动的正常开展及正常管理运营。

（三）坚持德育为先、立德树人，把社会主义核心价值观体系融入国民教育全过程。构建德育体系，创新德育形式，丰富德育内容。增强德育工作的针对性和实效性。构建学校教育、家庭教育、社会教育体系，凝聚“三教”合力，努力营造优良的育人环境。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；

在学校党总支的带领下，充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

（七）按照干部和教师的职数、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。

（八）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（九）切实加强和提升保障能力。加强安全保障。第一，建设平安校园。完善安全工作机制，明确责任主体，落实安全措施。及时掌握舆情，有效化解苗头性问题。第二，开展形式多样的安全教育，使学生掌握自护自救常识，因校制宜制定应对自然灾害和突发事件的工作预案，按要求组织师生开展应急演练。第三，重视学生的心理安全。定期开展学生心理健康和特异体质学生排查工作，对心理异常的学生进行及时干预。

（十）加强后勤保障。一、规范财务财产管理。认真执行财务预算，确保有限的经费更好地服务于教育教学。完善财务和资产管理制度，提高财务运行和资产管理的规范性。及时做好各类设施设备的维修工作，规范各类物品的采购和领用程序，切实保障师生的学习生活需要。二、提高膳食服务质量，优化师生膳食结构；美化学生的就餐环境，提高服务育人水平；改善师生的就

餐环境和伙食质量。三、提高校园的净化水平。健全校园管理制度，全面落实校园环境管理责任制，全天候保证学校的环境质量。

（十一）切实加强和优化队伍建设。加强业务培训。提高教师业务培训的制度化水平。教师业务培训制度化、体系化，有计划、有落实、有记录、有反馈，注重参培教师的代表性与全面性。搭建教师发展平台，发挥优秀教师的作用，在班主任、教学、科研等方面，促进青年教师尽快成长。建设“名师工作室”与“名班主任工作室”。采用个人申报、专家评审、教师评议的方式建设“名师工作室”和“名班主任工作室”，为工作室成员提供学习机会和展示条件，带动每一个教师的专业成长。鼓励教师争先创优。为教师参加各级各类评比活动创造条件、提供服务，通过多种途径锻造出一批优秀教师。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是办公室、教务处、政教处、教研室、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

2021年，广州市花都区秀全外国语学校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、区教育局的工作部署，继续做好义务教育阶段的基本工作，努力践行我校“明德启智，博物洽闻，传承国学，胸怀世界”的办学理念。年度工作如期推进。

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，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	学校正常有序运作，教育教学正常开展	全部完成
		2021年完成上级中考目标	全部完成
		有序推进小学部成立的相关工作	全部完成
		加强校园改造相关工作，改善校园环境	基本完成
	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
党管全面，坚持党的全面领导	强化党的理论武装。坚持马克思主义在意识形	加强对党员的管理，促进党员的学习。	使党对学校工作的全面领导制度化、规范化。

	<p>态领域指导地位的根本制度。坚定不移执行全面从严治党。通过各种方式做好党、团的各种工作，确保党对学校工作的全面领导。</p>	<p>加强学校各支部的管理，提升支部的战斗力和执行力。</p>	<p>完成支部换届选举，加强支部对党员的管理，促进党员的进步，辐射周边群众。</p>
		<p>严格落实“三会一课”制度，认真开展组织生活会。</p>	<p>全年组织生活会的次数不少于1次。</p>
		<p>进一步做好支部书记抓基层党建工作。</p>	<p>支部书记抓基层党建工作更加落实、有效。</p>
		<p>结合建党100周年，组织多种活动，充实党组织生活。</p>	<p>组织党员参加各种形式的党组织生活每月一次。</p>
		<p>做好与民办学校开展结对共建工作。</p>	<p>结对工作取得实效，破解重点难点问题，落实党建责任。</p>
		<p>加强党风廉政建设，提升师德师风。</p>	<p>营造一个风清气正的校园，打造一支道德高尚、廉洁从教的教师队伍。</p>
		<p>继续按上级要求做好支部标准化建设。</p>	<p>我校支部标准化建设更上一个台阶。努力创建星级党支部。</p>
		<p>加强党对共青团、少先队的领导。</p>	<p>学校共青团、少先队相关工作开展更加规范、有序。</p>
		<p>做好共青团员的发展工作。</p>	<p>规范发展一批优质的共青团员。</p>
		<p>结合建党100周年，组织多样的团组织活动。</p>	<p>组织团员参加不各种活动，加强对团员爱党爱国的教育。</p>
<p>立德树人，做好学校德育工作</p>	<p>坚持德育为先，着力构建方向正确、内容完善、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。</p>	<p>提升思想政治工作质量，把立德树人作为教育的根本任务。</p>	<p>认真开展“思政第一课”的工作。认真用好语文、政治、历史三科统编教材。做好意识形态的工作。</p>
		<p>加强班主任的管理，形成一支高水平、高素质的班主任团队。</p>	<p>通过班主任技能大赛、班会课评比等多种形式提升班主任技能和素养。培养一批名班主任。</p>
		<p>提升德育管理水平，打造秀外德育特色品牌，加强对学生的管理。</p>	<p>德育管理制度系统化、规范化。进一步形成我校的德育特色。</p>
		<p>采用多种方式，促进家校共育工作。</p>	<p>形成良好的家校关系。</p>

		举行多种活动，对学生 进行德育教育。	每月以固定的主题，开 展形式多样的德育活 动。
		进一步完善学校心理室 的建设。	心理室完善设施，形成 一间配套完整、功能齐 全的心理活动室。
		加强对心理有障碍的学 生的沟通与引导。	形成一套完整、规范的 心理诊疗方案，对学生 开展有效的心理辅导。
		进一步做好中学教师心 理证书的培训。	全校教师都拥有 C 证， 全校班主任都能拿到 B 证或者 A 证。
		进一步做好广州市初中 生综合素质评价。	进一步做好广州市初中 生综合素质评价系统的 填报工作。
		进一步做好劳动教育。	有规范的劳动教育课 程、场地。有兼职的劳 动教育师资。
以生为本，推进教育教 学改革	推进学校教育教学改 革，全方位做好学校各 项教育教学工作，五育 并举，提高学生素质。	加强和完善教学常规管 理。	使学校教育教学常规制 度化、规范化。
		结合区教研院备听评课 工作安排，做好集体备 课。	进一步推进学校备听评 课工作的发展。
		做好校本教研，提升教 学质量。	做到规范有序，保证教 学质量稳中有升。
		认真抓好毕业班工作， 提升中考成绩。	完成区教育局给我校制 定的中考目标。
		重视教育科研，提升教 师科研水平。认真参与 与区分层教研合作社的 工作。	各学科教师能够参与到 各级课题研究，指导教 育教学。
		完善并进一步深化智慧 课堂改革。完善学校信 息技术设备。	以青年教师为助力，带 动全体教师，加强信息 技术与教育教学的深度 融合。
		丰富社团活动，提高学 生学习兴趣。	形成在区内具有影响力 的社团，丰富学生课外 活动，形成我校特色校 本课程。
		加强学校实验室、功能 场室的建设。	学校实验室、功能场室 齐全、使用率高。

		加强学校图书馆的建设。	按 5%增加购置新书，完善学校图书馆设施设备，提高使用率、图书流通率。
		重视艺术学科，加强艺术学科的相关投入。	在保证艺术课程的基础上，按计划完善学校艺术专用场室。提升学生艺术素养。
		重视体育学科，加大体育设施设备的购置，认真组织校运会等体育活动，认真组织体育中考、国标测试、义务教育质量监测等活动。	学生体质增强，学校体育设施设备齐全。学生体育成绩、体育素养提高。
师严道尊，加强教师队伍建设	以多种形式，建设高素质师资队伍。	继续认真开展师徒结对工作。	青年教师快速成长，提高业务水平，力争先进，勇挑重担。
		发挥名教师、骨干教师作用。	名教师在我校起到示范作用和带头作用。
		重视继续教育，加大继续教育投入。	教师参与继续教育的比率保持 100%，教师专业素养得到提升。
		继续组织各种形式的培训、学习。	提升教师的专业水平。
后勤保障，营造优质育人环境	加强后勤保障工作，从各方面提升学校的后勤服务，为师生营造良好的学习、生活环境。	为小学部的开设准备好必需的设施设备。	小学一年级顺利开学，平稳运作。设施设备、师资齐全。
		重视后勤工作，进一步规范管理后勤人员。	形成一套完整、规范的后勤服务团队，为学校发展提供保障。
		加强教辅人员的管理与培训。	教辅人员积极参与到学校各项工作中去，更好促进学校工作开展。
		提升师生饭菜质量。改进菜式。	师生对食堂满意率在 100%以上。
		加强校园卫生、垃圾分类工作的管理。	校园环境卫生，争创花都区垃圾分类示范校。
		完善保健室设施设备，提升校医的专业技术。	学生的身心健康得到保障，学生体检工作正常开展。各项健康指标均符合标准。
		进一步改进宿舍环境条件。加强宿舍管理。	为学生营造一个卫生、舒适的住宿环境，学生满意率高。

		加强学校文印室、办公电脑、办公桌椅方面的投入。	学校正常教学工作得到保障，能够顺利开展各项教学活动。
		进一步完善学校安全设施，加快学校围墙的围蔽工作。	年内完成学校围墙的围蔽工作，完善校门防撞栏、监控设备等设施。
		进一步规范学校财务制度，校产登记制度。规范使用学校的钱与物。	学校进一步完善财务管理制度，完善校产登记制度。
增强合力，各个部门共谋发展	学校各部门、各组织凝心聚力，参与、监督学校的相关工作。共同为学校的发展出力，提升教职工的参与度和幸福感。	积极开展各项工会活动，保证工会成员的福利。	计划开展不少于4次工会活动，并保证工会成员的福利。
		积极发挥教代会作用，教师积极参与学校管理和建设。	按计划召开不少于2次教代会。
		积极发挥校务监督委员会的职责。	校务监督委员会继续参与学校重大事项的决策和监督。

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,广州市花都区秀全外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5565.28万元,较上年增加1017.39万元,增长22.37%,主要原因是一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,今年9月份学校增加小学部,所以2021年收支总预算较上年有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5565.28万元,较上年增加1017.39万元,增长22.37%,主要原因是一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,今年9月份学校增加小学部。其中:一般公共预算收入5510.28万元,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55.00万元,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5565.28万元,较上年增加1017.39万元,增长22.37%,主要原因是一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,二是政府对教育非常重视,加大了对教育的投入,今年9月份学校增加小学部。其中:一般公共预算支出5510.28万元,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55.00万元,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，主要原因是本部门无“三公”经费预算。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 384.90 万元，其中：货物类采购预算 142.20 万元，工程类采购预算 94.00 万元，服务类采购预算 148.70 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 6146.65 万元。分布构成情况为：房屋 41620 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 162.90 万元，主要是采购办公家具、办公电器、图书、教学设施设备、校园修缮工程等。

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
小学、初中义务教育阶段学生生均公用经费	203.63	通过完善校园安全设施、校园环境修缮、信息化建设提升、办公设备更新、仪器设备、图书购置、教师培训等项目实施，提升学校育人环境和教师教学水平，从而促进教育教学的效果，培养出优秀生源。
初中学校住宿费	55.00	通过推进宿舍环境的改造，宿舍生活用品购置，设施设备更新。为学生提供一个安全、舒适，有家感觉的生活环境。

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： 广州市花都区秀全外国语学校

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	5,510.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,510.28	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	55.00	五、教育支出	4,631.00
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	406.80
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	69.50
		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： 广州市花都区秀全外国语学校

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	457.98
		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	5,565.28	本年支出合计	5,565.28
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： 广州市花都区秀全外国语学校

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	5,565.28	支出总计	5,565.28

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
210	卫生健康支出	69.50	69.50	69.50	69.50	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
21007	计划生育事务	69.50	69.50	69.50	69.50	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	69.50	69.50	69.50	69.50	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	457.98	457.98	457.98	457.98	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	457.98	457.98	457.98	457.98	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	457.98	457.98	457.98	457.98	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	5,565.28	4,819.92	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,631.00	3,885.64	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,631.00	3,885.64	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,623.16	3,885.64	737.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	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	255.11	255.11	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	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全外国语学校

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
2100799	其他计划生育事务 支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.98	457.98	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	5,510.28	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	4,576.00
		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	406.80
		九、卫生健康支出	69.50
		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： 广州市花都区秀全外国语学校

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	457.98
		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	5,510.28	本年支出合计	5,510.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,510.28	支出总计	5,510.28

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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	55.00	0.00	0.00	55.00	无
114028	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114028	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114028	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114028	财政专户管理资金	无	无	55.00	0.00	0.00	55.00	无
114028	广州市花都区秀全 外国语学校	无	无	55.00	0.00	0.00	55.00	无
114028	财政专户管理资金	无	无	55.00	0.00	0.00	55.00	无
114028	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	55.00	0.00	0.00	55.00	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	5,510.28	4,819.92	690.36	690.36	0.00
205	一、教育支出	4,576.00	3,885.64	690.36	690.36	0.00
20502	普通教育	4,576.00	3,885.64	690.36	690.36	0.00
2050202	小学教育	7.84	0.00	7.84	7.84	0.00
2050203	初中教育	4,568.16	3,885.64	682.52	682.52	0.00
208	二、社会保障和就业支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.50	69.50	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	4,819.92	4,819.92	4,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	广州市花都区秀全外国语学校	4,819.92	4,819.92	4,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	人员支出(统发)	1,162.02	1,162.02	1,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	人员支出(其他)	3,588.40	3,588.40	3,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	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
114028	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
114028	对个人和家庭的 补助支出(其他)	69.50	69.50	69.50	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	4,819.92
[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：广州市花都区秀全外国语学校

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	4,726.29
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	596.74
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,617.26
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	526.13
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	255.11
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	127.56
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	457.98
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,145.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.63

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	[30302] 奖励金	69.50
[50905] 离退休费	[30309] 退休费	24.13
[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：广州市花都区秀全外国语学校

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	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	其中：部门项目 支出	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	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
114028	广州市花都区 秀全外国语学 校	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	部门项目支出	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	业务工作经费 类	303.38	248.38	248.38	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按花都区政府常 务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文件加强学校卫 生工作配备校医 3 名 按 12 万元每人拨款	加强学校卫生工作,使 学校教师学生卫生健 康得到保障,减少校园 卫生安全事故的发生。	1、满意度指标:(教师 满意度) ≥85% ; 2、 数量指标:(校医服务 学生人数) ≥2000 人; 3、质量指标:(校医服 务覆盖率) 100% ; 4、 社会效益:(投诉次数) ≤2 次 ; 5、质量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
														(卫生安全事故) ≤1 例; 6、数量指标: (配 备校医人数)3人 ; 7、 成本指标: (专职卫生 技术人员人均经费)12 万元/年。
114028	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	198.90	198.90	198.90	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:2109,我 校预算2021年初中 义务教育阶段学生 生均公用经费为 198.89万元。	通过在学校办公设备、 环境维护、仪器设备、 图书购置等方式,促进 学校教师工作环境及 学生学习环境的改善, 提高工作效率和学习 效率。	1、社会效益:(教学事 故次数)0; 2、数量 指标:(新生招生人数) 800; 3、社会效益: (卫生事故次数)0; 4、满意度指标:(满意 度=满意人数/接受 调查总人数*100%)≥ 90%; 5、数量指标: (服务老师人数) 139; 6、数量指标: (在校学生人数) 2109; 7、社会效益: (安全事故次数)0。
114028	义务教育寄宿 制公办学校公	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据广东省人 民政府文件《广东省	通过对宿舍维护、卫 生、安全,改善住宿环	1、社会效益:(家长满 意度)≥90%; 2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
	用经费											人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68号，我校2021年住宿生位500人，预算2021年义务教育寄宿制公办学校公用经费为8.75万元。	境，提高学生的睡眠和学习率。	量指标：(住宿生人数)500；3、社会效益：(学生满意度)≥90%；4、满意度指标：(满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥90%；5、数量指标：(住宿生人均面积)3.8平方；6、数量指标：(住宿生每年人均支出额)175；7、经济效益：(住宿生人数退宿率)0%。
114028	初中学校住宿费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改价（2011）15号文，400元/生/学期。有空调增加150元/生/学期，我校今年840住宿，预计明年上半年500住宿，下半年500人住宿，预算2024年初中学校住宿费	通过住宿的环境维护、住宿安全、住宿卫生管理，改善学生的住宿环境，提高学生的睡眠和学习环境。	1、社会效益：(家长满意度)≥90%；2、社会效益：(住宿生人数退宿率)0%；3、满意度指标：(满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥90%；4、数量指标：(住宿生人数)840；5、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
												55 万元。		指标：(住宿生人均面积) 3.8 平方； 6、社会效益：(学生满意度) $\geq 90\%$ ； 7、数量指标：(住宿生每年人均支出额) 1100。
114028	小学义务教育阶段学生生均公用经费	4.73	4.73	4.73	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。我校预算 2021 年小学生人数 180 人。	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费，使小学部教学正常开展。	1、社会效益：(校园安全事故次数) 0； 2、数量指标：(学生入学率) $\geq 90\%$ ； 3、满意度指标：(教师满意度) $\geq 90\%$ ； 4、社会效益：(卫生事故次数) 0； 5、满意度指标：(家长满意度) $\geq 95\%$ ； 6、满意度指标：(学生满意度) $\geq 98\%$ ； 7、数量指标：(资金使用率) $\geq 90\%$ 。
	事业发展类	423.97	423.97	423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114028	区教育局引进的高层次教育	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区人民政府办公室关	加强学校管理、学科建设、教育科研、帮扶带	1、时效指标：(高层次人才奖励及时发放率)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
	人才安家补贴 资金工作经费											于印发广州市花都区引进高层次人才实施办法的通知(花府办函(2017)87号):引进高层次人才,我校引进市骨干人才1名,按安家补贴120万元,分4年等额发放。住房租赁补贴。给予每月2500元的住房租赁补贴,共发放36个月,2021年的预算经费为43万元。	教引领示范方面发挥作用。	100%;2、满意度指标:(教职工满意度)≥90%;3、成本指标:(引进高层次人才经费)43万/年;4、质量指标:(高层次人才考核通过率)≥90%;5、满意度指标:(学生满意度)≥90%;6、数量指标:(引进高层次人才数量)1人。
114028	初中免费义务教育经费	117.53	117.53	117.53	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	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、社会效益:(安全事故次数)0;2、社会效益:(卫生事故次数)0;3、数量指标:(在校学生人数)2109;4、满意度指标:(满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
												负担 50%；按学生实际人数核算。我校学生人数是 2109 人，预算 2021 年度我校的初中免费义务教育经费的 30%计算共 117.53 万元。		90%；5、社会效益：（教学事故次数）0；6、数量指标：（服务老师人数）139；7、数量指标：（新生招生人数）800。
114028	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.30	0.30	0.30	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〔2014〕12 号）文，发放困难家庭学生生活补助，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。我校有 3 位学生数农村困难家庭学生，2021	使农村困难家庭在校 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、时效指标：（补助资金及时发放率）100%；2、社会效益：（受助学生家长满意度）90%以上；3、数量指标：（农村贫困家庭在校（在园）学生接受资助的比例）100%；4、社会效益：（政策知晓率）100%；5、社会效益：（受助学生满意度）90%以上；6、成本指标：（农村困难家庭在校（在园）学生生活补助人均资助标准）1000

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
												年预算农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助 0.3 万元。		元/人；7、数量指标： (对农村困难家庭在校(在园)学生生活补助应补助人数)3 人。
114028	城乡免费义务教育(省级)	185.73	185.73	185.73	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、初中生 1950 元/年。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校学生人数是 2105 人，预算 2021 年度城乡免费义务教育(省级)50% 计算共 185.74 万元。	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：(服务老师人数)139；2、社会效益：(卫生事故次数)0；3、数量指标：(在校学生人数)2105；4、社会效益：(教学事故次数)0；5、社会效益：(安全事故次数)0；6、数量指标：(新生招生人数)800；7、满意度指标：(满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥90%。
114028	城乡免费义务教育(市级)	74.30	74.30	74.30	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	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	1、数量指标：(新生招生人数)800；2、数量指标：(在校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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。我校学生人数是 2105 人，预算 2021 年度城乡免费义务教育（市级）20%计算共 74.30 万元。	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。	数) 2105; 3、社会效益: (教学事故次数) 0; 4、社会效益: (校园安全事故次数) 0; 5、数量指标: (服务老师人数) 139; 6、社会效益: (卫生事故次数) 0; 7、满意度指标: (满意度=满意人数 / 接受调查总人数 * 100%) ≥90%。
114028	小学免费义务教育经费	3.11	3.11	3.11	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。我校预	通过小学免费义务教育经费, 使我校小学部教学工作正常开展。	1、质量指标: (卫生安全事故) ≤1 例; 2、满意度指标: (教师满意度) ≥90%; 3、满意度指标: (家长满意度) ≥95%; 4、满意度指标: (学生满意度) ≥90%; 5、数量指标: (学生入学率) ≥90%; 6、社会效益:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
												算 2021 年小学生人 数 180 人。		(校园安全事故次数) 0 ; 7、数量指标:(资 金使用效率) 90%以 上。
114028	机构运行保障 类	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	社会保险费	10.01	10.01	10.01	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,以实际支 出结算。(在编工勤 失 业 险	通过为我校 139 名在 职在编教师购买在职 工作环境,提升工作环 境安全指数。	1、数量指标:(人均社 会保险支出额) 864 ; 2、社会效益:(政策知 晓率) 100%; 3、满意 度指标:(满意度=满 意人数 / 接受调查总 人数 * 100%)100%; 4、 数量指标:(参与社 会保险人员数量) 139 ; 5、社会效益: (参与社会保险人数 覆盖率) 100%; 6、数 量指标:(覆盖月份) 12 ; 7、社会效益:(报 销工伤险人数) ≤ 2 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
												12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工伤 险 12000*0.005*12=720元/人.年) 我校在 职在编教师人数是 139人,按在职工伤 险 12000*0.005*12=720元/人.年的标准, 预算我校2021年度 社会保险费共10万 元。		
114028	经常性专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	秀全外国语学 校田径场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据关于调整我区 基础教育体育卫生 基本设施改造与提 升项目的通知(花教 育(2017)187号,我 校田径场进行改建。	通过对田径场翻新改 造、保障学校运动场 地设施安全,保障学 生体育活动正常开 展。	1、社会效益:(建立项 目管理制度)≥90%; 2、社会效益:(田径场 翻新标准)≥90%; 3、时效指标:(施工手 续完成度)≥90%; 4、满意度指标:(教师 对田径场的满意度) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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%；5、时效指标： (资金拨付使用及时率) ≥90%；6、社会效益： (项目当年目标完成率) ≥90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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： 广州市花都区秀全外国语学校

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						384.90	329.90	329.90	0.00	0.00	55.00	0.00
114028	其中：货物类						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	工程类						94.00	50.00	50.00	0.00	0.00	44.00	0.00
114028	服务类						148.70	137.70	137.70	0.00	0.00	11.00	0.00
114028	广州市花都区秀全外 国语学校						384.90	329.90	329.90	0.00	0.00	55.00	0.00
114028	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	项目支出						357.90	302.90	302.90	0.00	0.00	55.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	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	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
114028	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	体育器材	A0336 体育设 备	A0336	1	批	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	295	套	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	消防设备	A032501 消防 设备	A032501	1	批	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	7	台	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中学校住宿费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
114028	初中学校住宿费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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
114028	城乡免费义务教育 (市级)	图书	A050101 普通 图书	A050101	4354	册	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	交通管理设备	A032502 交通 管理设备	A032502	10	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	无线电通讯设 备	A020801 无线 电通信设备	A020801	10	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 (省级)	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
114028	城乡免费义务教育 (省级)	资产及其它评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区秀全外国语学校

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 年无政府购买服务预算。