

2021 年
广州市花都区狮岭中学 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

1. 主要职能。

广州市花都区狮岭中学是花都区教育局直属的一所完全中学，既实施初中义务教育，促进基础教育发展，同时承担高中学历教育及相关社会服务。具体职能如下：

（一）制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门机构设置

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年是“十四五”开局之年，也是高考、中考改革之年。我校必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及全国、全省、全市的教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施“五育并举”，牢记教育初心使命，办人民满意的教育。秉承“尽心尽力至善至真”的校训精神，以“为师生成长开辟天地”为办学理念，以创建一所有文化底蕴、有显著特色、有开拓精神的区域品牌学校为办学目标。在新的一年里，抓住机遇，再创中考、高考佳绩。

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	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施“五育并举”，打造学校品牌。在新一年里，再创中考、高考佳绩。	提高中考达标率	100%
		提高高考达标率	100%
	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
公办中小学购买专 职卫生技术人员服 务项目	通过配备校医增强 学校的卫生技术,增 加校园公共卫生保 障,预防,减少校园 的卫生事故发生。	社会效益:(专项培 训通过率)	100%
		满意度指标:(学生 满意度)	100%
		数量指标:(新增校 医人员)4人	100%
		社会效益:(校医服 务覆盖率)	100%
高中(中职)生均公 用经费	维护学校正常教学 秩序,满足学校可持 续发展需要,保证全 校师生工作,学习和 生活的正常进行。	社会效益:(提高教 学质量)促进教师队 伍的建设	提高教学质量。
		可持续影响指 标:(可持续影响)提 升学校办学社会声 誉	实现学校可持续发 展。
		数量指标:(高中毕 业生)300以上	300
		社会效益:(发生卫 生事故次数)。	0

初中义务教育阶段 学生生均公用经费	提高教育质量	社会效益:(校园安 全事故次数)。	0
		数量指标:(新生招 生人数)。	提高 2%
		社会效益:(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,广州市花都区狮岭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7566.05万元,较上年增加2072.69万元,增长37.73%,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,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7566.05万元,较上年增加2072.69万元,增长37.73%,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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入7246.05万元,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320.00万元,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7566.05万元,较上年增加2072.69万元,增长37.73%,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,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出7246.05万元,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320.00万元,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2.90万元，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2.90万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.90万元），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416.67万元，其中：货物类采

购预算 168.18 万元，工程类采购预算 162.99 万元，服务类采购预算 85.50 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 4486.70 万元。分布构成情况为：房屋 27911.00 平方米，车辆 1 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 168.18 万元，主要是办公设备，体育设备等等。

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
教育部门普通高中学费支出	245.00	维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要，保证全校师生工作，学习和生活的正常进行。

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	7246.05	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7246.05	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	320.00	五、教育支出	5924.01
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	954.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	80.00
		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： 广州市花都区狮岭中学

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	607.50
		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	7566.05	本年支出合计	7566.05
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	7566.05	支出总计	7566.05

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
210	卫生健康支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
21007	计划生育事务	80.00	80.00	80.00	80.00	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	80.00	80.00	80.00	80.00	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	607.50	607.50	607.50	607.50	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
22102	住房改革支出	607.50	607.50	607.50	607.50	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
2210201	住房公积金	607.50	607.50	607.50	607.50	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

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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	7,566.05	6,662.95	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,924.01	5,020.91	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,924.01	5,020.91	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	787.14	546.91	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,136.87	4,474.00	662.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.54	954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.54	954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.54	454.54	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	332.94	332.94	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	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
2100799	其他计划生育事务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.50	607.50	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	7246.05	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	5604.01
		八、社会保障和就业支出	954.54
		九、卫生健康支出	80.00
		十九、住房保障支出	607.5
本年收入合计	7246.05	本年支出合计	7246.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7246.05	支出总计	7246.05

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	320.00	0.00	0.00	320.00	无
114017	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114017	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114017	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114017	财政专户管理资金	无	无	320.00	0.00	0.00	320.00	无
114017	广州市花都区狮岭中学	无	无	320.00	0.00	0.00	320.00	无
114017	财政专户管理资金	无	无	320.00	0.00	0.00	320.00	无
114017	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	245.00	0.00	0.00	245.00	无
114017	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	75.00	0.00	0.00	75.00	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：广州市花都区狮岭中学

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	7,246.05	6,662.95	583.10	583.10	0.00
205	一、教育支出	5,604.01	5,020.91	583.10	583.10	0.00
20502	普通教育	5,604.01	5,020.91	583.10	583.10	0.00
2050203	初中教育	787.14	546.91	240.23	240.23	0.00
2050204	高中教育	4,816.87	4,474.00	342.87	342.87	0.00
208	二、社会保障和就业支出	954.54	954.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.54	954.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	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：广州市花都区狮岭中学

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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.50	607.50	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： 广州市花都区狮岭中学

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	6,662.95	6,662.95	6,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	广州市花都区狮岭中学	6,662.95	6,662.95	6,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	人员支出（统发）	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	人员支出（其他）	4,995.51	4,995.51	4,995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	对个人和家庭补助支出（其他）	81.44	81.44	81.44	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	6,662.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6,128.41
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	880.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2,073.21
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	682.50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	332.94
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	167.06
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	607.50
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,385.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	534.54
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	81.44
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	453.10

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	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	其中：部门项目 支出	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	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
114017	广州市花都区 狮岭中学	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	部门项目支出	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	机构运行保障 类	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	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（9600 元/ 人.年）。	用于对已故教师的直 系亲属的补助，帮助减 轻其生活负担。	1、满意度指标：员工调 查满意度 100%；2、质 量指标：人均金额 9600 元；3、社会效益： 遗属对该项目的满意 度 100%；4、数量指标： 遗属补助人数 5。
114017	社会保险费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（工勤五 险 2000*12=24000 元	我校共 145 人的教职 工，全部参与购买社会	1、数量指标：参与社会 保险人数 145；2、满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												/人.年,在职工伤 8500*0.005*12=570 元/人.年)按实际金 额结算。	保险,覆盖率达 100%, 教职工对购买社会保 险大力支持。	意度指标:员工满意度 100%; 3、社会效益: 参与社会保险人数覆 盖 100%; 4、质量指标: 人均支出额 886 元。
114017	事业发展类	174.95	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人.年; 小学、初 中生 1000 元/人.年; 高中(中职) 1500 元/人.年; 大学生 3600 元/人.年。	通过开展这项工作,使 很多困难学生得到了 补助,减轻其负担,使 学生及家长都非常满 意。	1、满意度指标:学生满 意度 100%; 2、经济效 益:发放及时非常及 时,额度一到就发放; 3、质量指标:人均支出 数 3600 元; 4、社会效 益:学生家长满意度 100%; 5、数量指标: 国家助学金发放人数 1。
114017	普通高中免费 教育经费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年、 初中 1950 元/生.年, 其中区负担 30%、高 中花都户籍学生免 费经费按收费标准 金额计算、中职免费	实施花都区普通高中 免费教育,对具有花都 区户籍,在本区各公 民办普通高中学校就 读的全日制正式学籍 在校学生免收学费。	1、数量指标:高中毕 业)300 以上; 2、社会 效益:家长满意度 100%; 3、社会效益: 发生卫生事故次数 0; 4、质量指标:图书设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												经费按收费标准金额计算。		增长额 1%；5、社会效益：发生安全事故次数 0。
114017	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财教〔2015〕259 号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知，国家助学金标准 2000 元/生·年，按实结算。	减少困难家庭负担	1、时效指标：发放及时性 100%；2、社会效益：学生家长满意度 100%；3、数量指标：国家助学金发放人数 13；4、满意度指标：学生满意) 100%。
114017	初中特殊教育经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	提高特殊残疾学生的满意度	1、质量指标：特殊学生慰问准时发放特殊学生慰问；2、社会效益：特殊学生资助标准公用经费标准的 10 倍；3、数量指标：特殊学生人数 3 人；4、社会效益：特殊学生流失率 0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨经费。		
114017	初中免费义务教育经费	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年，其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	提高学习教学质量。	1、数量指标:初中人数 837；2、社会效益:校园安全事故次数 0；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 100%；5、数量指标: 新生招生人数 2%。
114017	城乡免费义务教育（市级）	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年，其中市级负担 20%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准	提高学习教学质量。	1、数量指标:卫生事故次数 0 次；2、满意度指标:学生满意度 80%；3、时效指标:教育经费使用率≥95%；4、数量指标:新生人数增长率 1%；5、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												金额计算。		指标:城乡义务教育学生满意度 $\geq 90\%$; 6、社会效益:家长满意度 80%; 7、社会效益:安全事故次数 0 次。
114017	城乡免费义务教育(省级)	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年,其中省级负担 50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	提高学习教学质量。	1、数量指标:新生招生人数大于等于 360 人; 2、时效指标:资金使用率 $\geq 90\%$; 3、社会效益:师生满意度 98%; 4、满意度指标:学生满意度大于等于 90%; 5、满意度指标:家长满意度大于或等于 90%; 6、社会效益:教学质量完成率大于等于 90%。
114017	业务工作经费类	711.62	391.62	391.62	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114017	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020)22 号文,医生/年/12 万,	通过配备校医增强学校的卫生技术,增加校园公共卫生保障,预防,减少校园的卫生事	1、社会效益:专项培训通过率 100%; 2、满意度指标:学生满意度 100%; 3、数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												护士/年/12 万。	故发生。	新增校医人员 2 人；4、社会效益：校医服务覆盖率 100%。
114017	军训补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 元/人伙食补助, 3 元/人资料购置(教材、证书)、9 元/人耗材、28 元/人教官补贴、基地住宿补助 35 元/人补助、租服装补助 14 元/人, 合计 124 元/人	通过开展军训, 学生的精神面貌焕然一新, 祛除陋习, 以饱满的精神迎接新的学习生活, 师生都非常满意。	1、满意度指标: 学生满意度 100%; 2、数量指标: 军训学生人数 370; 3、数量指标: 军训的天数 7 天; 4、社会效益: 学生家长配合率 100%。
114017	教育部门普通高中住宿费支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费(普通宿舍, 配空调) 500/生. 学期。文件号: 花发改价(2011)15 号。	开展该项目, 可以保障学校的正常运作, 保证了学生入住的环境等, 家长及学生都很满意。	1、数量指标: 住宿生人均面积 2 平方米; 2、社会效益: 住宿学生满意度 100%; 3、社会效益: 发生安全事故次数 0; 4、数量指标: 住宿生人数) 680; 5、质量指标: 申请住宿人数覆盖率 95%。
114017	高中(中职)生均公用经费	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办幼儿园 400 元/生。	提高学校建设 2%	1、社会效益: 学生毕业率 100% 2、数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中 全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生 人数段计算；高中、 中职生均公用经费 2300 元/生. 年		学生毕业人数 193 3、 数量指标:图书设备增 长额 1% 4、满意度指 标:家长满意度 100%。
114017	教育部门普通 高中学费支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中普通生学杂费 1081/生. 学期。批 准文号：穗花价 (2002) 66 号，穗花 价 (2002) 68 号。	维护学校正常教学秩 序，满足学校可持续发 展需要，保证全校师生 工作，学习和生活的正 常进行。	1、满意度指标:服务对 象满意度)服务对象满 意度 95%；2、质量指 标:印刷品，及维修工 程质量. 印刷品及维修 工程验收合格率 100%；3、社会效益： 提高教学质量促进教 师队伍的建设，提高教 学质量；4、成本指标： 各项费用支出控制在 总费用内；5、成本指 标:完成全年办公费水 电费差旅费印刷费教 师培训费及校舍维修

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
														的支付保证学校工作正常运行完成所述费用的支付；6、可持续影响指标：可持续影响提升学校办学社会声誉，实现学校可持续发展；7、时效指标：各项费用的发生及工程进度依规依标准及时结算；8、经济效益：节约各项费用的使用成本努力降低费用成本，保障学校工作的正常开展。
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办幼儿园 400 元/生.年；小学全区平均 525 元/生.年、初中全区平均 990 元/生.年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费	提高教育质量	1、数量指标：初中学生数 837 人；2、社会效益：校园安全事故次数 0；3、社会效益：卫生安全事故次数)0；4、数量指标：新生招生人数 2%；5、社会效益：家长满意度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
												990 元/生. 年。		

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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：广州市花都区狮岭中学

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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： 广州市花都区狮岭中学

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	416.67	194.17	194.17	0.00	0.00	222.50	0.00
114017	其中：货物类	无	无	无	无	无	168.18	92.68	92.68	0.00	0.00	75.50	0.00
114017	工程类	无	无	无	无	无	162.99	52.49	52.49	0.00	0.00	110.50	0.00
114017	服务类	无	无	无	无	无	85.50	49.00	49.00	0.00	0.00	36.50	0.00
114017	广州市花都区狮岭中学	无	无	无	无	无	416.67	194.17	194.17	0.00	0.00	222.50	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	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
114017	项目支出	无	无	无	无	无	389.67	167.17	167.17	0.00	0.00	222.50	0.00
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	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	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	交通管理设备	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
114017	初中免费义务教育经费	厨房设备	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	消防设备	A032501 消防设备	A032501	1	批	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	防疫物资	A032027 防疫、防护卫生装备及器具	A032027	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（省级）	实验仪器	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（省级）	网络设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	10	套	4.56	4.56	4.56	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
114017	城乡免费义务教育 （省级）	音频设备 A	A020912 音频 设备	A020912	1	批	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	教育部门普通高中住 宿费支出	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
114017	教育部门普通高中住 宿费支出	宿舍家私	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
114017	教育部门普通高中住 宿费支出	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	38	台	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00
114017	教育部门普通高中住 宿费支出	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	15	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	修缮工程	B08 修缮工程	B08	4	项	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	其他图形图像 输入设备	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	其他生活用电 器	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭中学

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
114017	教育部门普通高中学 费支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	7	台	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	普通电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	4	台	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	3	项	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	装修工程	B07 装修工程	B07	2	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭中学

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
114017	高中（中职）生均公用经费	USB 电源	A02061504 不间断电源（UPS）	A02061504	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	储存设备	A020105 存储设备	A020105	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	基础软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	12.50	12.50	12.50	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 年无政府购买服务预算。