

2021 年
广州市花都区秀雅学校部门预算

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

广州市花都区秀雅学校是广州市花都区教育局主管的工作部门，职能是负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及其相关社会服务。全面贯彻党和国家的教育方针，组织、实施全面的素质教育，不断提高教育教学质量，形成办学特色。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是：教导处、政教处、总务处。

本单位无下属单位，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

广州市花都区秀雅学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧把握粤港澳大湾区建设的重大机遇，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	秉承“雅行乐学”，全面推进学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升，争创广州一流、广东知名标准化学校，以优异成绩庆祝建党 100 周年	完成上级要求我校的教育教学目标 保证学校稳定、有序、健康的正常运作	完成上级下达的各项指标 保持学校维稳，教育教学工作有序，用发展的眼光办教育
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
保障学校正常教育教学工作的开展	保障学校正常教育教学的顺利开展	临聘人员工资	按规定限定期聘请临聘人员人数

		办公用品购置	按规定做好申购、领取手续
		教学用设备购置	按办学标准配备
		校内、外活动费用	根据实际调整，做好审批
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全校 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 85%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 90%以上
采购、修缮项目	营造安全、舒适的环境条件，促进学校更好的发展	政府采购项目	根据最新政府采购文件规定执行

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，广州市花都区秀雅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2,808.11万元，较上年增加707.11万元，增长33.66%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；我校引进市杰出人才名校长一名，增加了高层次教育人才安家补贴资金工作经费；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,808.11万元，较上年增加707.11万元，增长33.66%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；我校引进市杰出人才名校长一名，增加了高层次教育人才安家补贴资金工作经费；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目。其中：一般公共预算收入2,808.11万元，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0.00万元，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2,808.11万元，较上年增加707.11万元，增长33.66%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；我校引进市杰出人才名校长一名，增加了高层次教育人才安家补贴资金工作经费支出；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目支出。其中：一般公共预

算支出 2,808.11 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 0.00 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。其中包括办公及印刷费、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 74.35 万元，其中：货物类采购预算 39.85 万元，工程类采购预算 7.00 万元，服务类采购预算 27.50 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 1,386.58 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 35.85 万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

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
城乡免费义务教育经费（省级）	79.07	通过购置办公用品、学校日常维修等，保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。
区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	53.00	引进高层次教育人才，充分发挥其引领示范作用，提高教师队伍专业水平，提高学校教学质量。

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：广州市花都区秀雅学校

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	2,808.11	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,808.11	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	2,322.92
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	228.34
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	225.85
		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	2,808.11	本年支出合计	2,808.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	2,808.11	支出总计	2,808.11

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀雅学校

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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		
2100799	其他计划生育事 务支出	31.00	31.00	31.00	31.00	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	225.85	225.85	225.85	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		
22102	住房改革支出	225.85	225.85	225.85	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		
2210201	住房公积金	225.85	225.85	225.85	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		

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	2,808.11	2,491.91	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,322.92	2,006.72	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,322.92	2,006.72	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,322.92	2,006.72	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	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	126.57	126.57	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
221	住房保障支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	2,808.11	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	2,322.92
		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	228.34
		九、卫生健康支出	31.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	225.85
		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	2,808.11	本年支出合计	2,808.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,808.11	支出总计	2,808.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

单位：万元

单位编码 1	单位名称（资金来源） 2	收入科目 3	项目名称 4	非税收入预算				备注 9
				合计 5	上缴中央 6	上缴省财政专户 7	本级收入 8	
	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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	2,808.11	2,491.91	316.20	316.20	0.00
205	一、教育支出	2,322.92	2,006.72	316.20	316.20	0.00
20502	普通教育	2,322.92	2,006.72	316.20	316.20	0.00
2050203	初中教育	2,322.92	2,006.72	316.20	316.20	0.00
208	二、社会保障和就业支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	2,491.91	2,491.91	2,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	广州市花都区秀 雅学校	2,491.91	2,491.91	2,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	人员支出（统发）	560.28	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	人员支出（其他）	1,900.27	1,900.27	1,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	对个人和家庭的 补助支出（其他）	31.36	31.36	31.36	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：广州市花都区秀雅学校

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		2,491.91
[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：广州市花都区秀雅学校

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	2,422.43
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	297.83
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	777.88
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	243.77
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	126.57
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	63.29
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	225.85
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	687.24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69.48

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：广州市花都区秀雅学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	38.12
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	31.36
[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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	其中：部门项目支出	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	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
114024	广州市花都区秀雅学校	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	部门项目支出	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	机构运行保障类	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	社会保险费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人·年，在职员工伤险 12000*0.005*12=720 元/人·年）按实际金额结算。	通过社会保险费的投入，增加教师的保障，提高教师的满意度。	1、数量指标：(人均社会保险支出额)≤720元；2、社会效益：(员工投诉发生次数)0次；3、数量指标：(参与社会保险的教师人数)≥62人；4、社会效益：(参保缴费及时率=缴费及时次数÷缴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
														费总次数×100%)≥90%; 5、社会效益:(参与社会保险覆盖率=参保人数÷教师人数×100%)≥90%; 6、满意度指标:(参保人员满意度=调查满意人数÷调查样本总数×100%)≥80%; 7、数量指标:(社会保险费预算资金使用率=实际支出金额÷预算金额×100%)≥80%。
114024	事业发展类	214.29	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114024	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人·年,特殊学校	通过发放农村困难家庭在校学生或特殊学生的生活补助,减轻困难学生或特殊学生的经济负担。	1、社会效益:(资助对象退学率=获得补助学生退学人数/补助学生人数×100%)≤1%; 2、时效指标:((生活补助及时发放率=及时发放的补助金额/补助总金额)×100%)100%; 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	
												学生(含随班就读) 1500元/人·年; 大学 生3600元/人·年, 首年入读大学本科 5000元/人、专科 4000元/人、幼儿园 1500元/人。我校持 低保证花都户籍初 中生4人。			社会效益:(资助对象 升学率=获得补助学生 升学人数/补助学生人 数*100%)≥90%; 4、社 会效益:(学生投诉次 数)≤1次; 5、成本指 标:(贫困学生生活补 助标准)1000元/人/ 学年; 6、数量指标:(贫 困学生生活补助发放 人数)≤2人; 7、满意 度指标:(学生满意度= 调查满意人数÷调查 样本总数×100%)≥ 90%。
114024	初中免费 义务教育经费	50.49	50.49	50.49	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。	该项目用于日常经费 支出,以保障学校的教 学工作正常进行,保障 学校的教学设施设备 和办公设备的正常运 作。	1、社会效益:(学生获 奖人次)≥100人次; 2、数量指标:(2020年 秋季享受免课本费的 学生人数)≥800人; 3、满意度指标:(家长 满意度=调查满意人数	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
												生。免杂费区级财政负担 30%; 按学生实际人数核算。我校初中在校生 813 人, 明年扩班预计增加 100 人。		÷ 调查样本总数×100%) ≥80%; 4、社会效益:(在校生人数增长率=2019 年增加的学生人数÷2018 年在校生人数*100%) ≥1%; 5、数量指标:(2020 年春季享受免课本费的学生人数) ≥800 人; 6、社会效益:(教师获奖人次) ≥100 人次; 7、数量指标:(固定资产增长额=2020 年固定资产总额-2019 年固定资产总额) ≥2 万元。
114024	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校引进市杰出人才名校长一名。	通过引进高层次教育人才, 加强我区教育力度的投入, 提高我区教育水平。	1、满意度指标:(学生满意度) ≥80; 2、质量指标:(高层次人才考核通过率) ≥90%; 3、社会效益:(投诉次数) ≤2 次; 4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	
														标:(教师满意度)≥80%; 5、时效指标:(高层次人才奖励及时发放率)100%; 6、数量指标:(引进高层次人才数量)1人; 7、成本指标:(引进高层次人才经费)53万元/年。	
114024	城乡免费义务教育(市级)	31.63	31.63	31.63	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。2021年的免费义务教育经费由3部分组成，其中区级财政承担30%、市级财政承担20%、省级财政承担50%，按学生实际人数核算。我校	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。		1、满意度指标:(家长满意度)≥80%; 2、数量指标:(固定资产增长额)≥3万元; 3、数量指标:(2021年春季享受免课本费的学生人数)≥800人; 4、社会效益:(在校生数增长率)≥1%; 5、社会效益:(学生获奖人次)≥100人次; 6、社会效益:(教师获奖人次)≥100人次; 7、数量指标:(在校生人数)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	
												初中在校生 811 人。		800 人。	
114024	城乡免费义务教育（省级）	79.07	79.07	79.07	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。2021年的免费义务教育经费由3部分组成，其中区级财政承担30%、市级财政承担20%、省级财政承担50%，按学生实际人数核算。我校初中在校生811人。	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。		1、满意度指标：(家长满意度)≥80%；2、数量指标：(固定资产增长额)≥3万元；3、数量指标：(2021年春季享受免课本费的学生人数)≥800人；4、社会效益：(在校生数增长率)≥1%；5、社会效益：(学生获奖人次)≥100人次；6、社会效益：(教师获奖人次)≥100人次；7、数量指标：(在校生数)≥800人。
114024	业务工作经费类	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114024	初中义务教育阶段学生生均公用经费	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校校舍、设施设备维修维护，办公用品的购置等支出。	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备	1、数量指标：(学生毕业人数)≥240人；2、满意度指标：(学生满意度=调查满意人数÷	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
													和办公设备的正常运作。	调查样本总数×100%) ≥80%; 3、社会效益:(在校生人数增长率)≥1%; 4、数量指标:(在校生人数)≥800人; 5、数量指标:(新生招生人数)≥240人; 6、社会效益:(初中升学率=升高一级的学校毕业生人数÷毕业生总人数×100%)≥95%; 7、社会效益:(安全事故次数)≤1次。
114024	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	为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，同意《花都区公办中小学购买专职卫生技术人员服务	通过配备卫生专业技术人员，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，加强花都区公办中小学校卫生工作。	1、时效指标:(晨检及健康宣传)≥95%; 2、成本指标:(购买专职卫生服务人员人均经费)=12万元/年; 3、数量指标:(购买专职卫生技术人员数量)≥1人; 4、满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
												项目方案》。我校配备 1 名医生，预算经费 12 万元。		标：(教师满意度)≥ 85%; 5、社会效益：(投诉发生次数)0 次; 6、质量指标：(校医报务覆盖率)100%; 7、满意度指标：(学生满意度指标)≥80%。

注：无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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	无	无	无	无	无	74.35	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	广州市花都区秀雅学 校	无	无	无	无	无	74.35	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	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
114024	项目支出	无	无	无	无	无	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	单体空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
114024	初中免费义务教育经 费	学生课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	400	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	普通单面激光 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	销毁设备	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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
114024	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	206	箱	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区秀雅学校

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。