

2021 年
广州市花都区花东镇联安初级中学
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联安初级中学是花都区教育局下属主管教育的学校。

(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，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，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

广州市花都区花东镇联安初级中学下设机构：总务处、教导处。

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，广州市花都区花东镇联安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、推进特色校园文化建设提高教育教学质量”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，努力提高教育教学质量，办人民满意的学校。

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
	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。	完善教学硬件建设。 改善学校基础设施。 学校教学工作正常运作率。 提高教学质量。	更新学校教学平台，改善理、化、生实验室的教学环境。 对学校门前的防撞栏进行改造。 100%。 师生获奖人次比上年增加5%以上。
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	增加平台数量。	力争年内更新教学平台7个。
		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。
培养德智体美劳全面发展人才	提高学生综合素质	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 > 10 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联安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1,725.19万元，较上年增加461.67万元，增长36.54%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,725.19万元，较上年增加461.67万元，增长36.54%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。其中：一般公共预算收入1,725.19万元，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1,725.19万元，较上年增加461.67万元，增长36.54%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。其中：一般公共预算支出1,725.19万元，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67.60万元，其中：货物类采购预算37.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.60万元。

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 603.63 万元。分布构成情况为：房屋 4,252.40 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 32.20 万元，主要是课堂教学平台、便携式计算机、台式计算机学校大门防撞栏等。

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（省级）	38.71	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	39.60	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联安初级中学

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	1,725.19	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,725.19	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	1,218.48
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	360.11
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.00
		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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	129.60
		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	1,725.19	本年支出合计	1,725.19
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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,725.19	支出总计	1,725.19

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

单位：万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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				
			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	17.00	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	17.00	17.00	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	129.60	129.60	129.60	129.60	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	129.60	129.60	129.60	129.60	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	129.60	129.60	129.60	129.60	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,725.19	1,601.14	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.48	1,094.43	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,218.48	1,094.43	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,218.48	1,094.43	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.91	250.91	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	72.80	72.80	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.60	129.60	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联安初级中学

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
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.60	129.60	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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,725.19	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	1,218.48
		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	360.11
		九、卫生健康支出	17.00
		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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	129.60
		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	1,725.19	本年支出合计	1,725.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,725.19	支出总计	1,725.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,725.19	1,601.14	124.05	124.05	0.00
205	一、教育支出	1,218.48	1,094.43	124.05	124.05	0.00
20502	普通教育	1,218.48	1,094.43	124.05	124.05	0.00
2050203	初中教育	1,218.48	1,094.43	124.05	124.05	0.00
208	二、社会保障和就业支出	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	住房保障支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.60	129.60	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联安初级中学

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。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,601.14	1,601.14	1,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	广州市花都区花 东镇联安初级中学	1,601.14	1,601.14	1,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	人员支出（统发）	313.31	313.31	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	人员支出（其他）	1,270.47	1,270.47	1,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	对个人和家庭补 助支出（其他）	17.36	17.36	17.36	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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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		1,601.14
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1,333.23
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	170.72
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	437.69
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	156.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	72.80
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	36.40
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	129.60
[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	330.02
[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

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联安初级中学

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	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	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	[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	267.91
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	125.75
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	124.80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.36
[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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	其中：部门项目支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	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
114080	广州市花都区花东镇联安初级中学	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	部门项目支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	其他经常性项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	初中特殊教育经费	1.95	1.95	1.95	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	按广东省人民政府文件《广东省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号要求，根据情况发放100%相应资金。	1、可持续影响指标:(获得特殊学生退学或辍学率)0人。2、经济效益:(在校特殊学生生活改善率)90%以上。3、可持续影响指标:(在校特殊学生生活补助条件)按上级文件严格执行。4、质量指标:(发生投诉次数)0次。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
												班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。		5、数量指标:(特殊学生补助人数)1人以上。 6、满意度指标:(特殊学生家庭满意度)90%以上。 7、数量指标:(在校特殊学生生活补助覆盖率)90%以上。
114080	事业发展类	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 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。	全体贫困学生生活补助均发放，贫困学生生活补助发放率 100%。	1、质量指标:(发生投诉次数)0 次。 2、可持续影响指标:(获得补助学生退学或辍学率)0。 3、数量指标:(获得补助学生家庭发放补助标准)初中生 1000 元/人.年。 4、数量指标:(贫困学生生活补助覆盖率)90%以上。 5、满意度指标:(贫困学生家庭满意度)90%以上。 6、可持续影响指标:(在校学生生活补助条件)持有低保证

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
														困难家庭的学生才能获得补助。7、经济效益:(在校贫困学生生活补助使用率)90%以上。
114080	初中免费义务教育经费	23.40	23.40	23.40	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”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:(校园活动场数量增加)活动场所增加5%。2、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加2%。3、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上。4、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上。5、数量指标:(在校非正常辍学人数)学生非正常辍学率控制在2%以下。6、经济效益:(教育教学设备正常使用率)90%或以上。7、数量指标:(经费使用率)经费使用率95%以上。
114080	城乡免费义	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经	通过开展“初中免费义务	1、数量指标:(经费使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
	义务教育(市级)											费。	教育”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。	率)经费使用率95%以上。2、经济效益:(教育教学设备正常使用率)90%或以上。3、数量指标:(在校非正常辍学人数)学生非正常辍学率控制在2%以下。4、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上。5、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加2%。6、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上。7、数量指标:(校园活动场数量增加)活动场所增加5%。
114080	城乡免费义务教育(省级)	38.71	38.71	38.71	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”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、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加2%。2、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上。3、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上。4、数量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
														指标:(在校非正常辍学人数)学生非正常辍学率控制在 2%以下。 5、数量指标:(经费使用率)经费使用率 95%以上。 6、经济效益:(教育教学设备正常使用率)90%或以上。 7、数量指标:(校园活动场数量增加)活动场所增加 5%。
114080	机构运行保障类	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114080	社会保险费	2.45	2.45	2.45	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, 在职员工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年) 按实际金额结算。	全体教职工都参与社会保险, 参与社会保险人数覆盖率达到 100%。	1、生态效益:(工伤报税率)发生工伤人数 1 人。 2、可持续影响指标:(是否每月购买工伤保险)按时购买。 3、满意度指标:(教职工满意度)满意度 ≥ 90%。 4、时效指标:(每月准时购买)每月 15 日前按时完成工伤保险购买。 5、成本指标:(按核定标准购买)按上级部门核定工伤

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
														资标准金额购买。6、数量指标:(教职工工伤保险购买率)在编教职工工伤保险购买率≥100%。7、社会效益:(保障教职工劳动保险权益)出现工伤≥100%得到保障。
114080	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。	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。给予遗属补助(9600元/人·年),补助率达100%。	1、经济效益:(遗属家庭改善率)90%以上。2、质量指标:(按批复金额全额发放率)90%以上。3、数量指标:(符合条件遗属补助申报率)90%以上。4、可持续影响指标:(发生投诉次数)90%以上。5、数量指标:(经费使用率)90%以上。6、满意度指标:(遗属家庭满意度)90%以上。7、社会效益:(对申请遗属补助家庭调查证明率)90%以上。
114080	业务工作经费类	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
114080	初中义务教育阶段学生生均公用经费		39.60	39.60	39.60	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:(师生获得区级、市级比赛获奖)20人次或以上。 2、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加 5% 。 3、社会效益:(学生各社团正常开展率)90%或以上。 4、数量指标:(在校非正常学生辍学率)在校非正常学生辍学率控制 2%以下。 5、可持续影响指标:(区、市级课题立项)2 项或以上。 6、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上。 7、数量指标:(经费使用率)经费使用率 95%以上。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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。

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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	其中：货物类	无	无	无	无	无	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	服务类	无	无	无	无	无	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	广州市花都区花东镇联 安初级中学	无	无	无	无	无	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	非统发工资（在职）	保安服务政府采 购	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	项目支出	无	无	无	无	无	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	固定资产管理费	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇联安初级中学

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
114080	初中免费义务教育经费	学校消防用品	A032501 消防设 备	A032501	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	学校购买图书	A050101 普通图 书	A050101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	师生购买保险	C150401 人寿保 险服务	C150401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	教学仪器设备	A021006 试验仪 器及装置	A021006	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	英语口语软件	A02010803 应用 软件	A02010803	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	互联网服务	C0302 互联网信 息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	学校固定资产管 理费	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	学校大门防撞栏	A032502 交通管 理设备	A032502	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	学校活动租车费	C0403 车辆及其 他运输机械租赁 服务	C0403	6	台	0.60	0.60	0.60	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联安初级中学

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
114080	城乡免费义务教育（省 级）	学校试卷办公用 纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	校门高清摄像系 统	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	维修维护费	C0502 办公设备 维修和保养服务	C0502	3	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	试卷印刷用品	A0902 硒鼓、粉 盒	A0902	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育（省 级）	课堂教学平台	A020208 触控一 体机	A020208	7	台	22.40	22.40	22.40	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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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。