

2021 年  
广州市花都区第二中学 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

广州市花都区第二中学是区教育局主管教育的工作部门。

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

(二) 配区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

(四) 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。

(五) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(六) 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。按照高教育课程计划，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。

## 二、部门机构设置

花都区第二中学设下列机构：办公室、教导处、学生处、总务处。

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，广州市花都区第二中将继续在区委区政府和花都区教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平关于教育的重要论述，牢牢抓住立德树人的根本任务，以落实区教育发展规划为契机，进一步完善主要的管理评价制度，继续深入课堂改革，有效落实德育活动，不断改善学校环境和设施设备，提高办学质量，增强办学实力。

### 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	完成高考任务，教学质量进一步提高；防疫管理常态化，保障师生安全；落实思政教育，德育工作有序落实并初现成效；校园环境进一步美化，书香校园气氛初现；社会声誉进一步提高。	提升教学质量，完成高考任务	高考目标高优12人，本科以上120人。
		全校正常运作率	100%.
		抓好安全教育，确保安全零事故。	安全事故发生数（件）0.
		贯彻落实思政教育，统筹安排每月主题活动。	德育主题活动年达12件。
	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

完成高三高考目标及基础年级目标，争取两个学科成绩有进步。	完成高三高考目标及基础年级目标，切实提升教学质量。	高三高考目标	高考目标高优12人，本科以上120人。
		基础年级目标	期末区统考中高优17人，本科170人。
		争取两学科成绩有进步	(区排名)数学进步一名，英语进步一名。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	校本培训覆盖率达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85%以上。
培育各项人才	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术比赛或展演次数	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>10场(次)

		全校学生体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成数量>350人。
防疫管理常态化，保障师生安全	提升办公用品、印刷品及维修工程质量	办公用品、印刷品及维修工程验收	办公用品、印刷品及维修工程验收合格率 100%。
		各项费用的发生及工程进度	依规依标准及时结算。



## 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,广州市花都区第二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5316.30万元,较上年增加848.83万元,增长19.00%,主要原因是新增教职工人数,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,收支相应增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5316.30万元,较上年增加848.83万元,增长19.00%,主要原因是新增教职工人数,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,收入相应增加。其中:一般公共预算收入4964.12万元,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352.18万元,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5316.30万元,较上年增加848.83万元,增长19.00%,主要原因是新增教职工人数,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,支出相应增加。其中:一般公共预算支出4964.12万元,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352.18万元,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，较上年增加0万元，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），较上年增加0万元，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364.98万元，其中：货物类采购预算178.34万元，工程类采购预算117.98万元，服务类采购预算68.66万元。

## 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 2320.69 万元。分布构成情况为: 房屋 23109.76 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 178.34 万元, 主要是学生宿舍家具、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
高中(中职)生均公用经费	263.35	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。
教育部门普通高中学费支出	237.18	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。
教育部门普通高中住宿费支出	115.00	改善宿舍条件, 排除安全隐患学生宿舍数量, 学生宿舍改造工程依时依规完成。

## 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： 广州市花都区第二中学

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	4964.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4964.12	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	352.18	五、教育支出	4100.67
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	720.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.00
		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： 广州市花都区第二中学

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	435.72
		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	5316.30	本年支出合计	5316.30
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： 广州市花都区第二中学

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	5316.30	支出总计	5316.30

注： 无。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区第二中学

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	59.00	59.00	59.00	59.00	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	59.00	59.00	59.00	59.00	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	435.72	735.72	435.72	435.72	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	435.72	735.72	435.72	435.72	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	435.72	735.72	435.72	435.72	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：广州市花都区第二中学

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	5316.30	4634.25	682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4100.67	3418.62	682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4100.67	3418.62	682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4100.67	3418.62	682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.90	351.90	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	246.01	246.01	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区第二中学

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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.72	435.72	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：广州市花都区第二中学

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	4964.12	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	3748.49
		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	720.91
		九、卫生健康支出	59.00
		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：广州市花都区第二中学

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	435.72
		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	4964.12	本年支出合计	4964.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4964.12	支出总计	4964.12

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：广州市花都区第二中学

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			352.18	0.00	0.00	352.18	无
114016	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
114016	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
114016	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
114016	财政专户管理资金			352.18	0.00	0.00	352.18	无
114016	广州市花都区第二中学			352.18	0.00	0.00	352.18	无
114016	财政专户管理资金			352.18	0.00	0.00	352.18	无
114016	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	237.18	0.00	0.00	237.18	无
114016	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	115.00	0.00	0.00	115.00	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：广州市花都区第二中学

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	4964.12	4634.25	329.87	329.87	0.00
205	一、教育支出	3748.49	3418.62	329.87	329.87	0.00
20502	普通教育	3748.49	3418.62	329.87	329.87	0.00
2050204	高中教育	3748.49	3418.62	329.87	329.87	0.00
208	二、社会保障和就业支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.00	59.00	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：广州市花都区第二中学

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	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区第二中学

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：广州市花都区第二中学

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	4634.25	4634.25	4634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	广州市花都区第二中学	4634.25	4634.25	4634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	人员支出(统发)	1076.51	1076.51	1076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	人员支出(其他)	3497.12	3497.12	3497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	对个人和家庭的补助支出(其他)	60.62	60.62	60.62	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：广州市花都区第二中学

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	4634.25
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	4,223.35
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	573.08
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,301.80
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	459.83
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	246.01
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	123.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	435.72
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,083.91
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	410.90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	350.28
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	60.62

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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	682.05	329.87	329.87	0.00	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	其中：部门项目 支出	682.05	329.87	329.87	0.00	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	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
114016	广州市花都区 第二中学	682.05	329.87	329.87	0.00	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	部门项目支出	682.05	329.87	329.87	0.00	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	业务工作经费 类	645.73	293.55	293.55	0.00	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据花都区政府常 务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020） 22 号，我校开展购买 专职卫生技术人员 服务，用于聘请学校 医生和护士。	我校开展购买专职卫 生技术人员服务，使我 校效解决医护专业技 术人员配备不足问题， 解决学生就医困难，为 学生提供就地医疗保 障，确保学生生命安	1、数量指标：(校医服 务覆盖率)100%； 2、 质量指标：(编外人员 考核合格率)100%； 3、 数量指标：(学校配备 数量)医生 1 人，护士 1 人； 4、数量指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
													全。	标:(每年疾病预防、疾 病宣传等卫生知识宣 传次数 ) 8 次以上; 5、满意度指标:(员工 满意度)≥90%; 6、满 意度指标:(群众满意 度)≥90%。
114016	教育部门普通 高中住宿费支 出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花改价(2011) 15号,学生公寓8人 以上400元/学期,8 人以配空调550元/ 学期。	改善宿舍条件,排除安 全隐患学生宿舍数量, 学生宿舍改造工程依 时依规完成。	1、社会效益:(排除安 全隐患学生宿舍数量) ≥110间; 2、质量指 标:(学生宿舍应急维 修项目验收合格率)≥ 95%; 3、数量指标:(学 生宿舍改造工程按期 完成率)≥95%; 4、数 量指标:(住宿生人数) ≥1000人; 5、社会 效益:(管理学生宿舍 人员)≥8人; 6、数 量指标:(住宿生人数 人均支出额)1100元/ 年; 7、满意度指标:(住

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
														宿学生满意度) ≥95%.
114016	军训补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于进一步规范我 市大中学生军训期 间收费有关问题的 通知(穗价〔2011〕 131号)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。用于新生军训开 支。通过新生军训, 进行有效国防知识 教育,整顿新生入学 纪律,加强学生身体 素质。	通过新生军训,进行有 效国防知识教育,整顿 新生入学纪律,加强学 生身体素质。	1、社会效益:(军训学 生通过率) ≥95%; 2、 满意度指标:(满意度 指标) ≥95%; 3、数量 指标:(军训天数) ≥7 天; 4、数量指标:(军 训学生人数) ≥350 人。
114016	高中(中职)生 均公用经费	263.35	263.35	263.35	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	申请依据:学校校舍、 设施设备维修维护,办	1、数量指标:(学生毕 业人数) ≥350人; 2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
												的购置等支出,使学 生正常运作,改善办 学条件,创造条件让 学生多学习、比赛, 争取高考成绩达到 教研室下达任务。	公用品的购置等支出, 使学生正常运作,改善 办学条件,创造条件让 学生多学习、比赛,争 取高考成绩达到教研 室下达任务。	社会效益:(学生获奖 人次)≥110人次; 3、 社会效益:(教师获奖 人次)60人次; 4、数 量指标:(安全事故发 生数(件))0次; 5、 数量指标:(在校学生 人数)在校学生人数≥ 1100人; 6、数量指 标:(新生招生人数)≥ 350人。
114016	教育部门普通 高中学费支出	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花价〔2002〕 66号、穗花价(2002) 68号,高中普通生学 费1081元/学期; ; 我校年年初预计外 地生学籍人数共 1500人。	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、数量指标:(各项费 用的支出)控制在总费 用内 2、数量指标:(各 项费用的发生及工程 进度)依规依标准及时 结算 3、数量指标:(办 公用品、印刷品及维修 工程质量)办公用品、 印刷品及维修工程验 收合格率100% 4、社 会效益:(提高教学质

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
														量)促进教师队伍的建设,提高教学质量 5、数量指标:(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的支付保证学校工作正常运行)完成所述费用的支付 6、社会效益:(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。
114016	事业发展类	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	普通高中免费教育经费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区普通高中免费教育实施办法的通知.学校校舍维修、设施设备维修维护,办公设备购置等支出。	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:(学生毕业人数)≥390人;2、成本指标:(高中花都户籍学生免费经费按收费金额标额算)2062元/人.年;3、社会效益:(高考大专上线率=高考人数/大专上线人数*100%)≥90%;4、



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
														数量指标:(在校学生人数)≥1100人; 5、数量指标:(享受高中免费教育人数)≥45人; 6、满意度指标:(学生家长满意度)≥95%.
114016	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村困难家庭在校学生按标准进行补助。	目标1:高中、大学教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标2:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。目标3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	1、满意度指标:(接受高等教育建档立卡贫困户子女满意度)≥95%; 2、数量指标:(建档立卡贫困户学生应补助人数)≥1人; 3、数量指标:(接受高等教育建档立卡贫困户子女所占比例)≥95%; 4、社会效益:(减轻建档立卡贫困户教育负担)有效。
114016	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家对普通高中家庭经济困难学生的补助。	准时发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金,减轻农村贫困	1、社会效益:(减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
													家庭负担,使其顺利完成高中学业。	成学业)有效;2、数量指标:(普通高中一等 国家助学金所占比例) ≥95%;3、数量指 标:(建档立卡贫困户 享受普通高中一等 国家助学金人数)≥25 人;4、满意度指 标:(普通高中享受助 学金学生满意度)≥ 95%。
114016	机构运行保障 类	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114016	社会保险费	8.70	8.70	8.70	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	1、按照国家相关法律、 法规规定,保障我单位 工勤人员享受社会保 险主要包括“五险”。 2、对我单位在职人员 在遭受工伤事故和职 业病伤害时,获得医疗 保障和经济补偿,享受 职业康复权利,分散工	1、满意度指标:(群众 满意度)≥90%;2、时 效指标:(项目及时完 成率)≥90%;3、时效 指标:(后勤保障服务 完成及时率)100%;4、 数量指标:(参与社保 工勤人数)2人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
												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。 通过开展社会保险 费的开支使我校达 到： 1、按照国家相关法 律、法规规定，保障 我单位工勤人员享 受社会保险主要包 括“五险”。 2、对我单位在职人 员在遭受工伤事故 和职业病伤害时，获 得医疗保障和经济 补偿，享受职业康复 权利，分散工伤风 险，促进工伤预防。	伤风险，促进工伤预 防。	
114016	遗属补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
												机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行。		

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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“三公”经费业务。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第二中学

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	364.98	105.99	105.99	0.00	0.00	258.99	0.00
114016	其中：货物类	无	无	无	无	无	178.34	31.85	31.85	0.00	0.00	146.49	0.00
114016	工程类	无	无	无	无	无	117.98	31.48	31.48	0.00	0.00	86.50	0.00
114016	服务类	无	无	无	无	无	68.66	42.66	42.66	0.00	0.00	26.00	0.00
114016	广州市花都区第二中学	无	无	无	无	无	364.98	105.99	105.99	0.00	0.00	258.99	0.00
114016	基本支出	无	无	无	无	无	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	项目支出	无	无	无	无	无	327.18	68.19	68.19	0.00	0.00	258.99	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	1 匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	学生宿舍修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
114016	教育部门普通高中住 宿费支出	热水器	A02061808 热水 器	A02061808	1	批	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00
114016	教育部门普通高中住 宿费支出	监控设备	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	批	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	2 匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	16	台	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	3 匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	A4 激光打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	1	台	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	书籍	A050101 普通图 书	A050101	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	台式电脑	A02010104 台式 计算机	A02010104	16	台	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00



## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第二中学

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
114016	教育部门普通高中学 费支出	宿舍家具	A061 宿舍家具	A0610	1	批	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	摄像机	A02091102 通用 摄像机	A02091102	3	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	校内修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	绿化养护	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	触控一体机	A020208 触控一 体机	A020208	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	阅卷机	A02010608 识别 输入设备	A02010608	1	台	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
114016	普通高中免费教育经 费	校内修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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
114016	高中（中职）生均公用经费	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公用经费	宿舍柜	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公用经费	校内修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公用经费	阅卷机	A02010608 识别输入设备	A02010608	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。