

2021 年
广州市花都区梯面镇梯面初级中学部
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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学是梯面镇实施初中义务教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，执行上级部门的指示精神。

（二）结合本校实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

（三）承担初中学历教育及其相关社会服务。

二、部门机构设置

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，广州市花都区梯面镇梯面初级中学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，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，按照区教育局的工作部署实施中学义务教育，积极抓素质教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及其相关社会服务，把教育综合改革推向纵深发展。

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，进一步深化学校教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快初中义务教育基础设施建设	学生安全及消防设施设备完善，场室升级改造逐步完善。
		保障学校工作正常运作率	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
推动梯面镇初中义 务教育发展	实施初级中学义务 教育,积极抓素质 教育,促进基础教 育发展	推进初级中学免费 义务教育,通过宣传 及改善办学条件吸 引适龄学生入学就 读	力争本地适龄学生 入学率 100%,非本地 生就学人数逐年增 加
		加快教育基础设施 建设,提升农村学校 标准化建设水平和 教学质量	学校挡土墙安全及 场室消防安全改造、 场室升级改造逐步 完善。
培育人才队伍	构建五育并举的人 才培养模式	组织参加体育、艺术 比赛,开展素质教育	组织参加片区体育、 艺术比赛,争取良好 成绩
		全校学生体质健康 标准测试完成数量	全校学生体质健康 标准测试完成数量 达标
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	教师培训覆盖率 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
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	资助范围及人数	按政策落实资助资金100%；按实际资助家庭经济困难学生人数达标

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

按照综合预算的原则,广州市花都区梯面镇梯面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 1537.39 万元,较上年增加 405.16 万元,增长 35.78%,主要原因是学生人数逐年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1537.39 万元,较上年增加 405.16 万元,增长 35.78%,主要原因是学生人数逐年增加。其中:一般公共预算收入 1519.39 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 18.00 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 1537.39 万元,较上年增加 405.16 万元,增长 35.78%,主要原因是去年还有部分项目待支出,学生人数逐年增加。其中:一般公共预算支出 1519.39 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 18.00 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。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 58.95 万元，其中：货物类采购预算 29.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 29.60 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 1286.64 万元。分布构成情况为：房屋 8226.00 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 29.35 万元，主要是教学平台、普通空调机、实验仪器等。

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
2021 年初中义务教育阶段学生均公用经费	40.49	用于保障初中义务教育工作顺利开展。通过开展全年度的教育教学工作，使学校的教育教学质量更上一层楼，学生的学业水平不断提高，教师的教育教学水平有了质的提升，学生对学校的评价越来越高。
2021 年城乡免费义务教育（省级）	38.41	加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。

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： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1519.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1519.39	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	18.00	五、教育支出	1170.24
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	242.87
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13
		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： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	111.28
		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	1537.39	本年支出合计	1537.39
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： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1537.39	支出总计	1537.39

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
			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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	13.00	13.00	13.00	13.00	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	111.28	111.28	111.28	111.28	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	111.28	111.28	111.28	111.28	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	111.28	111.28	111.28	111.28	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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1537.39	1359.88	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1170.24	992.73	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1170.24	992.73	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1170.24	992.73	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.92	150.92	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	61.30	61.30	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	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
221	住房保障支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.28	111.28	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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1519.39	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	1152.24
		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	242.87
		九、卫生健康支出	13.00
		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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	111.28
		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	1519.39	本年支出合计	1519.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1519.39	支出总计	1519.39

注：表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	18.00	0.00	0.00	18.00	无
114152	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114152	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114152	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114152	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114152	广州市花都区梯面镇梯面初级中学	普通高中住宿费	住宿费	0.00	0.00	0.00	18.00	无
114152	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1519.39	1359.88	159.51	159.51	0.00
205	一. 教育支出	1152.24	992.73	159.51	159.51	0.00
20502	普通教育	1152.24	992.73	159.51	159.51	0.00
2050203	初中教育	1152.24	992.73	159.51	159.51	0.00
208	二. 社会保障和就业支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
210	三. 卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	四. 住房保障支出	111.28	118.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.28	118.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.28	118.28	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1359.88	1359.88	1359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	广州市花都区梯面镇梯面初级中学	1359.88	1359.88	1359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	人员支出(统发)	318.95	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	人员支出(其他)	1027.93	1027.93	1027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	对个人和家庭的补助支出(其他)	13.00	13.00	13.00	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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1359.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1195.96
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	161.50
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	399.22
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	122.06
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.30
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	30.65
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	111.28
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	309.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	163.92
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	150.92
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	其中：部门项目 支出	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	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
114152	广州市花都区 梯面镇梯面初 级中学	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	部门项目支出	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	业务工作经费 类	85.64	67.64	67.64	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	初中学校住宿 费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学校住宿费	加强住宿生日常生活、 学习纪律管理,完善校 舍建设,达到公寓式标 准,住宿生人数达 160 人上,住宿生与家长满 意度达 95%。	1.时效指标:(资金拨 付及时率=及时拨付 资金数/应拨付资金数 *100%)≥95%; 2.质量 指标:(学生宿舍住宿 环境保障(人均面

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
114152	义务教育寄宿	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费补助	更好地利用义务教育	积))，住宿生人均面积 6.3 平方米; 3. 社会效益: (项目实施过程中投诉次数(如出现投诉事件, 该项不得分)); 4. 数量指标: (住宿生人数) ≥ 160; 5. 满意度指标: (住宿生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) ≥ 95% ; 6. 经济效益: (资金违规使用次数(如出现资金违规使用, 该项不得分)); 7. 质量指标: (是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规, (资金使用完全合规. 基本合规. 不合规)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
	制公办学校公用经费												寄宿制公办学校公用经费，加强住宿生管理，使学生宾至如归。	规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)； 2.时效指标:(及时支付率=及时支付数/应支付金额数*100%)≥95%； 3.质量指标:(预算支出完成率=支出金额数/预算支出金额总数*100%)≥95%； 4.满意度指标:(住宿学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%； 5.数量指标:(住宿生人数)≥160； 6.质量指标:(住宿生人均面积)6.3平方； 7.社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善。
114152	初中义务教育	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段	通过开展全年度的	1.质量指标:(预算支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
	阶段学生生均 公用经费											学生生均公用经费	教育教学工作，使学校的教育教学质量更上一层楼，学生的学业水平不断提高，教师的教育教学水平有了质的提升，学生对学校的评价越来越高。	出完成率) ≥95%； 2. 数量指标：(在校生人数) ≥394； 3. 社会效益：(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度) 制度建设完善； 4. 时效指标：(及时支付率) ≥95%； 5. 成本指标：(初中全区平均 990 元/生. 年, 按实际人数段计算。) 按实际人数段计算； 6. 经济效益：(资金违规使用次数(如出现资金违规使用，此项不得分))； 7. 满意度指标：(被调查的学生、家长满意度) ≥95% ；
114152	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	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次[2020]22 号。我校为寄宿制学校，	通过购买专职卫生技术人员服务项目，提升广大师生的健康水平。	1. 质量指标：(健康维护覆盖率) ≥95%； 2. 时效指标：(晨检及健康宣传) ≥95%； 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
												学校应配备校医及专业护士，以加强对学校师生的健康防护能力。 配备标准：专业校医 12 万/年，专业护士 12 万/年		社会效益：(是否有投诉现象)； 4. 质量指标：(发放及时率) ≥ 90%； 5. 经济效益：(资金使用是否违规)； 6. 满意度指标：(师生满意度) ≥ 95% ; 7. 数量指标：(医生 12 万元/年. 人， 护士 12 万元/年. 人) 我校医生 1 人， 护士 1 人。
114152	事业发展类	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	响应上级号召，对农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助，使其安心学习，健康成长。	1. 时效指标：(资金拨付及时率=及时拨付资金数/应拨付资金数*100%) ≥ 95%； 2. 社会效益：(资金违规使用次数(如出现资金违规使用，该项不得分))； 3. 社会效益：(困难学生接受补助比例=符合条件人数/实际发放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														人数*100%) ≥95%; 4. 质量指标:(贫困学生生活补助发放率) ≥95%; 5. 满意度指标:(困难学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) ≥95%; 6. 质量指标:(困难学生生活补助达标率=(符合资助条件人数/实际发放人数)/100%) ≥95%; 7. 数量指标:(贫困学生生活补助发放人数) ≥13 人。
114152	初中免费义务教育经费	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	加强学校的教育教学工作,完善学校的设备购置与维护,开展正常的日常工作,使学校环境更加美好,教学质量有更好的提升。	1. 经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)); 2. 质量指标:(预算支出完成率 ≥95%(年终执行数/(年初预算数+年中预算调整数))*100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														≥95%； 3. 社会效益：(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善； 4. 成本指标：(初中按1950元/生.年计算标准金额计算)按实际人数段计算； 5. 满意度指标：(师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) ≥95% ； 6. 数量指标：(在校人数) ≥394人； 7. 时效指标：(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%) ≥95%。
114152	城乡免费义务教育(市级)	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级)	加强学校的教育教学工作,完善学校的设备购置与维护,开展正常的日常工作,使学校环境更加美好,教学质量有更好的提升。	1. 社会效益：(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善； 2. 数量指标：(在校人数) ≥394人； 3. 经济效益：(资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)); 4. 质量指标:(预算支出完成率 $\geq 95\%$ (年终执行数/ (年初预算数+一年中预算调整数))*100%) $\geq 95\%$; 5. 满意度指标:(师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) $\geq 95\%$; 6. 成本指标:(初中按 1950 元/生. 年计算标准金额计算)按实际人数段计算; 7. 时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%) $\geq 95\%$ 。
114152	城乡免费义务教育(省级)	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省级)	加强学校的教育教学工作,完善学校的设备购置与维护,开展正常的日常工作,使学校环	1. 数量指标:(在校人数) ≥ 394 人; 2. 质量指标:(预算支出完成率 $\geq 95\%$ (年终执行数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
													境更加美好,教学质量有更好的提升。	(年初预算数+年中预算调整数)*100%≥95%; 3.满意度指标:(师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%; 4.成本指标:(初中按 1950 元/生.年计算标准金额计算)按实际人数段计算; 5.社会效益:(建立资金使用申请.审核和验收等相关制度)制度建设完善; 6.经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)); 7.时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。
114152	机构运行保障类	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
114152	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(去年按旧标准申请金额,按新标准发放时出现款项金额不足现象,希望今年能够足额发放。)	学校根据《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》执行此项工作,使遗属补助人员的生活得到保障,对上级的关怀与学校的帮助非常满意。	1. 社会效益:(遗属家庭全程全部接受补助比例=(符合条件数/实际发放数*100%)) ≥95% 2. 数量指标:(资助遗属补助家庭数=(申请补助家庭数-不符合发放条件数)) 2 3. 成本指标:(遗属补助发放标准 9600 元/人.年)按实际发放结算 4. 质量指标:(遗属家庭资助达标率=符合资助条件人数/实际发放人数*100%) ≥95% 5. 满意度指标:(补助家庭满意度=调查满意人数/调查样本总数*100%) ≥95% 6. 时效指标:(资金拨付及时率=及时拨付资金数/应

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														拨付资金数*100%)≥95% 7. 经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0
114152	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展全体教职工参加工伤保险活动,使广大职工的权益得到了保障,提高了教职工的工作积极性与安全感	1. 质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规. 基本合规. 不合规) 2. 数量指标:(社会保险费(在职工工伤12000*0.006*12=864元/人.年)按实际金额结算。)按实际金额结算 3. 社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数(如出现投诉事件, 该项不得分)0 4. 数量指标:(参与社会保险人数)≥25 人 5.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														满意度指标:(员工满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95% 6. 经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0 7. 时效指标:(参与社会保险人数覆盖率)≥95%
114152	其他经常性项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114152	初中特殊教育经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费	残疾学生随班就读或送教上学,保障每个适龄儿童有书读,享受应有的权益。	1. 质量指标:(预算支出完成率=实际支出数/预算支出数*100%)≥95% 2. 满意度指标:(残疾学生学生满意度)≥95% 3. 时效指标:(资金拨付及时率=及时拨付资金数/应拨付资金数*100%)≥95% 4. 成本指标:(按不低于普通学生生均

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
														公用经费标准 10 倍拨付)按实际人数计算 5. 数量指标:(残疾学生在校人数)4 人 6. 社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数(如出现投诉事件,该项不得分))0 7. 经济效益:(资金违规使用次数=如出现资金违规使用,该项不得分)0

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 年无三公经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	其中：货物类	无	无	无	无	无	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	服务类	无	无	无	无	无	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	广州市花都区梯面镇 梯面初级中学	无	无	无	无	无	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	基本支出	无	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	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
114152	项目支出	无	无	无	无	无	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	办公设备	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	晒鼓	A0902 晒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	电房维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	设备购置	A032501 消防 设备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （市级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	套	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	学生升降台椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
114152	城乡免费义务教育 （省级）	安保设备设施	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	实验仪器	A021099 其他 仪器仪表	A021099	4	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	广播系统购置	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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。