

2021 年
广州市花都区炭步镇第二初级中学部
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

广州市花都区炭步镇第二初级中学的主要职责是实施初中义务教育，促进初中教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学理念是体教结合，素质育人，一切为了学生成长。

（三）学校的办学目标是以德育为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以全面提高学生的综合素质为根本宗旨，把炭步镇第二初级中学办成一所特色鲜明、品质优异、家长满意的学校。

（四）学校的办学思想，即“一个中心，两个注重，三个教学观点”：

- 1、学校的一切工作都要以促进学生的发展为中心。
- 2、注重学生个性发展；注重学生特长培养。
- 3、坚持“教是为了不用教”的教学目的观；“让学生学会更要让学生会学”的教学功能观；“只有不会教的教师，没有学不会的学生”的学生观。

（五）学校的培养目标是通过加强学生公民素养的培养，创设适合学生的德育活动载体，深化学生自主性、体验性德育教育，把学生培养成为习惯良好、思维活跃、志向高远、人格健全、学

识广博的人。

(六) 学校的教师发展目标是以通过内涵发展，机制创新，向课改要质量，树立正确的教育观和学生观，加强教研组建设，培养一支结构合理，创新型、学习型、科研型的爱岗敬业的教师队伍。

(七) 办学特色是“武德育人，锻造亮剑精神”。

(八) 校训是“重德明理、尚学创新”。

(九) 校风是“爱国、尊师、勤学、守法”。

(十) 教风是“爱生、协作、务实、创新”。

(十一) 学风是“诚信、勤学、刻苦、进取”。

(十二) 校园文化核心是“崇文扬武 至善至美”。

(十三) 学校以体育（击剑）为主要特色，兼顾科技、艺术、社团和谐发展，击剑社团活动是我校的特色社团，在开展击剑活动过程中，注重武德和亮剑精神的培育。学校坚持组织开展多种的学生社团活动，丰富学生的校园活动，推进素质教育的深入发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个，分别是校长室、教导处、总务处、教师办公室。

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，广州市花都区炭步镇第二初级中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持依法办学，促进学校科学健康和谐发展。

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
	全面贯彻党的教育方针，坚持“五育并举”，全面落实“立德树人”的根本任务，坚持内涵发展，牢固树立服务观和质量观，强化教师队伍；深化课堂教学改革，提高课堂效率；坚持依法办学，促进学校科学健康和谐发展。	落实党建工作 夯实疫情防控工作 夯实德育常规 推进教学改革	党建工作与教育教学工作融为一体 压实责任筑牢防线，确保师生健康安全 文化引领目标管理，立德树人目标贯彻全程 五育并举，全面提高教学质量
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
坚持党建领航向	始终把党建工作与教育教学工作融为一体，把加强师德师风修养与促进教师专业成长有机统	健全制度机制，抓好队伍建设	巩固标准化党支部建设工作，加强支部管理

	一	加强理论学习，提高育人铸魂本领	把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置
		加强师德建设，凝心聚力谋发展	不断完善和落实教师考评、奖惩等有关的制度，大力宣传优秀，加强奖励和表彰
		发挥民主管理职能	创设依法治校氛围，切实以教育法规和学校章程管理学校
夯实疫情防控工作	保障师生健康安全，确保各项教育教学工作顺利开展	健全疫情监测、排查、预警、防控等工作机制	开展疫情防控有关法律法规宣传
		心理健康教育	开展全校师生心理健康教育
		防控工作落实	进行培训学习并多次返校复学演练
夯实德育常规	抓好学生的素质教育和行为习惯的养成为主，健全德育评价机制	文化引领营造书香校园	建设校园文化长廊
		以活动为载体育人于心	加强德育实践和书香校园建设
		加强共青团、少先队建设	规范设置学校团委

		开展“健康教育年”系列活动	强化生命健康、公共卫生、环境保护、生物安全等方面教育
夯实教科研常规、推进教学改革	“五育并举”全面提高教学质量	积极开展教学技能比赛	结对带培，重视新教师培养
		坚持“五育”并举，全面落实素质教育	以社团发展作为学校办学特色之一
		培养学生热爱科技、艺术的兴趣	开展美术作品的评比及展览活动，开展书画作品活动
巩固安全文明校园	扎实抓好综治维稳安全工作，创建安全文明校园	明确职责落实执行到位	开展各类专题教育
		加强实验室、废弃品、危险品管理	保障实验室设施设备配置符合教学需要
		加强学校食品卫生管理	专人负责食品的索证采购
		开展一系列毒品预防教育活动、卫生防疫工作和垃圾分类工作	重点抓好校园环境卫生保洁

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，广州市花都区炭步镇第二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 2486.39 万元，较上年增加 752.90 万元，增长 43.43% 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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2486.39 万元，较上年增加 752.90 万元，增长 43.43%，主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算收入 2476.79 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 9.60 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 2486.39 万元，较上年增加 752.90 万元，增长 43.43%，主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算支出 2476.79 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 9.60 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，较上年减少0.00万元。主要原因是“三公”经费无支出。其中：

因公出国(境)经费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是无因公出国支出。

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)，较上年减少0.00万元，主要原因是学校无购置公务车。

公务接待费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是无公务接待。

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，较上年减少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50.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算9.00万元，服务类采购预算41.00万元。

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3628.69万

元。分布构成情况为：房屋 21437 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 0.00 万元，主要是无固定资产购置支出。

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
初中义务教育阶段学生生均公用经费	57.03	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，劳务费用及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。
城乡免费义务教育（省级）	56.16	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，劳务费用及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2476.79	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2476.79	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	9.60	五、教育支出	1668.74
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	623.91
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.50
		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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	171.24
		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	2486.39	本年支出合计	2486.39
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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2486.39	支出总计	2486.39

注：无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区炭步镇第二初级中学

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	22.50	22.50	22.50	22.50	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		
2100799	其他计划生育事务 支出	22.50	22.50	22.50	22.50	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		
221	住房保障支出	171.24	171.24	171.24	171.24	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	171.24	171.24	171.24	171.24	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	171.24	171.24	171.24	171.24	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2486.39	2280.89	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1668.74	1463.24	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1668.74	1463.24	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1668.74	1463.24	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.62	481.62	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	94.86	94.86	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	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.24	171.24	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2476.79	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	1659.14
		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	623.91
		九、卫生健康支出	22.50
		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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	171.24
		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	2476.79	本年支出合计	2476.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2476.79	支出总计	2476.79

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	普通初中住宿费	住宿费	9.60	0.00	0.00	9.60	无
114098	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114098	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114098	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114098	财政专户管理资金	普通初中住宿费	住宿费	9.60	0.00	0.00	9.60	无
114098	广州市花都区炭步镇第二初级中学	普通初中住宿费	住宿费	9.60	0.00	0.00	9.60	无
114098	财政专户管理资金	普通初中住宿费	住宿费	9.60	0.00	0.00	9.60	无

注：无

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2476.79	2280.89	195.90	195.90	0.00
205	一、教育支出	1659.14	1463.24	195.90	195.90	0.00
20502	普通教育	1659.14	1463.24	195.90	195.90	0.00
2050203	初中教育	1659.14	1463.24	195.90	195.90	0.00
208	二、社会保障和就业支出	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.62	481.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2280.89	2280.89	2280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	广州市花都区炭步镇第二初级中学	2280.89	2280.89	2280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	人员支出(统发)	425.51	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	人员支出(其他)	1831.44	1831.44	1831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	对个人和家庭的补助支出(其他)	23.94	23.94	23.94	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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		2280.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1776.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	233.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	587.62
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	191.82
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.86
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	47.43
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	171.24
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	450.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	504.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	480.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.94

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	其中：部门项目支出	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	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			
114098	广州市花都区炭步镇第二初级中学	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	部门项目支出	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	机构运行保障类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	遗属补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局转发《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知	根据区财政局转发《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知	1、数量指标：(遗属补助人数)遗属补助人数6人 2、社会效益：(建立项目申报、审核、补助标准和监督管理等相关制度。)制度建设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												的通知(穗花人[2008]63号)精神,为了保障本单位工作人员死亡后遗属的基本生活,组织遗属申请生活困难补助,并获批准下达的遗属补助资金。本单位6人获批准申请遗属补助,共57600元。	[2008]63号)精神,为了保障本单位工作人员死亡后遗属的基本生活,组织遗属申请生活困难补助,并获批准下达的遗属补助资金。本单位6人获批准申请遗属补助,共57600元。	完善3、时效指标:(经费下达率)经费及时下达率100%4、社会效益:(遗属满意度=满意人数/接受调查人数*100%)100%
114098	社会保险费	3.24	3.24	3.24	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的社会保险费(在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额结算	社会保险费(在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额结算	1、社会效益:(员工投诉次数)0次2、数量指标:(参与社会保险及工伤险人数)参与社会保险及工伤险≤45人3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)参与社会保险人数覆盖率100%4、数量指标:(按实际金额结算)按实际金额结算5、数量指标:(经费及时缴交率)缴费率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												部分计算，以实际支出结算。		100%
114098	业务工作经费类	80.73	71.13	71.13	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	初中义务教育阶段学生生均公用经费	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教[2011]244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、普通中学990元/年.生，按实支付。	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，劳务费用及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。	1、社会效益：(教师获奖人次)≥30人次 2、数量指标：(新生招生人数)186人 3、数量指标：(学生毕业人数)201人 4、社会效益：(学生获奖人次)≥40人次 5、数量指标：(在校学生人数)9月在校学生人数≤600人 6、数量指标：(中考平均分)≥564分 7、社会效益：(卫生事故次数)0次
114098	义务教育寄宿制公办学校公用经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位住宿生120人，住宿生公用经费21000元，聘请宿管员服务住宿生，人员	该项目经费用于学校宿管员的社保归垫及劳务费	1、数量指标：(住宿生人数)住宿生≤132人 2、社会效益：(安全事故率)安全事故率为

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												经费由本级财政部门核拨。标准为 175 元/年.生		0. 3、数量指标:(住宿生人均支出额)住宿生人均支出≤175 元 4、数量指标:(住宿生人均面积)住宿生人均面积 6 平方米 5、社会效益:(住宿生投诉次数)0 次 6、时效指标:(经费及时发放率)经费及时发放率 100%
114098	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	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次[2020]22 号。为加强公办中小学卫生工作,有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题,我校需配备护士 1 名。	加强我校卫生工作。	1、数量指标:(新增医疗卫生专业技术人员)1 人
114098	初中学校住宿费	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	我校住宿生≤120 人,收费标准≤500 元/学期*2. 本单位	我校住宿生≤120 人,收费标准≤500 元/学期. 人,本单位聘请宿	1、时效指标:(经费及时下达率)经费及时下达率 100% 2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												聘请宿管员服务在校住宿生，人员经费由初中住宿费支出。	管员服务在校住宿生，人员经费由初中住宿费支出。	标：(住宿生人均面积)住宿生人均面积 3、成本指标：(项目经费标准)≤500 元/人*2 学期 4、社会效益：(安全事故次数)安全事故次数为 0 5、数量指标：(住宿生人数)住宿生≤120 人 6、社会效益：(住宿生投诉次数)0 次
114098	事业发展类	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	初中免费义务教育经费	33.70	33.70	33.70	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》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费和公、民办学校课本费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，劳务费用及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。	1、数量指标：(学生毕业人数)201 人 2、社会效益：(卫生事故次数)0 次 3、社会效益：(教师获奖人次)≥30 人次 4、数量指标：(在校学生人数)9 月在校学生人数≤600 人 5、数量指标：(中考平均分)≥564 分 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	
												初中生 1950 元/年.生, 区财政占 30%; 根据穗教发[2014]100 号《关于印发广州市调整义务教育阶段免课本费标准实施方案的通知》免课本费标准小学 200 元/年.生、初中生 450 元/年.生, 区财政占 45%。按学生实际人数支付。2020 年 9 月在校学生 582 人, 中学 1950 元/生/年, 其中区负担 30%。			数量指标: (新生招生人数)186 人 7、社会效益: (学生获奖人次) ≥40 人次
114098	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	花办发[2014]12 号 中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于印发关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子	按照持证困难家庭学生实际人数准时足额发放, 群众满意度高。	1、数量指标: (资助标准达标率=实发标准/应发标准×100%) 100% 2、数量指标: (受助学生中持证困难户子女占比) 100% 3、成本指标: (发放标准) 1000	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												方案的通知, 用于农村困难家庭学生生活补助。标准: 小学、初中生 1000 元/人·年。		元/人·年 4、数量指标:(受助人数)≤15 人 5、社会效益:(持证困难家庭子女接受生活补助比例)100% 6、社会效益:(投诉的次数)0 次
114098	城乡免费义务教育(省级)	56.16	56.16	56.16	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》文件精神, 用于民办学校免费义务教育公用经费和公、民办学校课本费。免杂费标准小学 1150 元/年·生、初中生 1950 元/年·生, 区财政占 30%; 根据穗教发[2014]100号《关于印发广州市调整义务教育阶段	该项目经费用于学校日常办公支出, 设备购置, 劳务费用及其他商品和服务支出等, 以保障学校的正常运转及发展。	1、社会效益:(卫生事故次数)0 次 2、数量指标:(新生招生人数)186 人 3、数量指标:(学生毕业人数)201 人 4、社会效益:(学生获奖人次)≥40 人次 5、数量指标:(在校学生人数)9 月在校学生人数≤662 人 6、数量指标:(中考平均分)≥564 分 7、社会效益:(教师获奖人次)≥30 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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		
												免课本费标准实施方案的通知》免课本费标准小学 200 元/年.生、初中生 450 元/年.生, 区财政占 45%。按学生实际人数支付。2020 年 11 月在校学生 576 人, 中学 1950 元/生/年, 其中区负担 50%。				
114098	城乡免费义务教育（市级）	22.46	22.46	22.46	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》文件精神, 用于民办学校免费义务教育公用经费和公、民办学校课本费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生, 区财政占 30%; 根	该项目经费用于学校日常办公支出, 设备购置, 劳务费用及其他商品和服务支出等, 以保障学校的正常运转及发展。	1、社会效益: (教师获奖人次) ≥30 人次 2、社会效益: (卫生事故次数) 0 次 3、数量指标: (新生招生人数) 186 人 4、数量指标: (中考平均分) ≥564 分 5、数量指标: (学生毕业人数) 201 人 6、社会效益: (学生获奖人次) ≥40 人次 7、数量指		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	
												据穗教发[2014]100号《关于印发广州市调整义务教育阶段免课本费标准实施方案的通知》免课本费标准小学 200 元/年.生、初中生 450 元/年.生, 区财政占 45%。按学生实际人数支付。2020 年 11 月在校学生 576 人, 中学 1950 元/生/年, 其中区负担 20%。		标:(在校学生人数)9 月在校学生人数≤662 人	
114098	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				
114098	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	根据特殊教育学校:智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生, 按不低于普通学校学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费, 盲聋哑学生, 按	送教上门, 促进学生学习积极性。	1、数量指标: (特殊学生人数)1 人	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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
												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 标准拨付经费。本校有送教上门学生 1 人。		

注：无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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： 本表本年度无发生额。

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	工程类						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	服务类						41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	广州市花都区炭步镇 第二初级中学						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	非统发工资	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	城乡免费义务教育 (省级)	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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：本表本年度无发生额。