

2021 年  
广州市花都区秀全中学部门预算

# 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

广州市花都区秀全中学是实施初中义务教育、高中基础教育，促进基础教育发展，承担高中学历教育及其相关社会服务的一所完全中学。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 12 个，分别是党委、纪委、校长室、办公室、教务处、教研室、学生处、总务处、团委、工会委员会、培优部、校务监督委员会。

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年秀全中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，继续认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“以高质量党建引领教育教学高质量发展”这一工作重心，紧紧围绕培养学生核心素养，坚持“立德树人”的育人思想，坚持“明史润德，聚秀育全”的办学理念，创建制度管理与情感管理相结合、民主管理与自主管理相结合的管理体制，以德立校、依法治校、科研兴校、特色强校，创示范加特色学校，育优秀加特长人才。办好人民满意的教育，树立正确的教育教学观，在新高考、新要求和教研范式改革的多重背景下，以“更新观念，开拓创新”为准则，深化课堂教学改革，抓好继续教育，努力提高教师的自身素质，业务水平，培养四有好教师，使我校教育教学质量再上一个新台阶。

### 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	<p>国特色社会主义思想武装师生头脑，促使广大党员增强政治认同，增强政治敏锐性和政治鉴别力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动学校教育教学工作的持续健康发展，促进学生全面发展，做好花都基础教育“有使命的领跑者”。</p>	<p>切实提高政治站位，加强政治思想及师德建设</p>	<p>将加强学习列入党建工作计划，以党建带动师德建设，发挥党员教师的先锋模范作用。加强意识形态工作责任制。深入推进支部标准化建设，达标率 100%。落实好三会一课等党组织生活制度做好学党史主题教育活动及庆祝建党“主题党日”等活动。</p>
--------	--	-----------------------------	---

		<p>抓实教学常规，稳步提升教学质量</p>	<p>做好课程规划及教师工作安排，保证教学的有效实施。开展新课程背景下的课堂教学的研究强化教学教研管理，提高课堂教学质量。达到市、区对学校的各类考试质量评价目标，进一步提升高考高优率，促进更多学生考入国内双一流名校。</p>
		<p>五育并举，积极开发，实施特色课程体系</p>	<p>落实好国家关于全面加强和改进新时代学校美育、体育等工作意见，在高一成立艺术班、开设劳动课程，建设劳动实践基地。</p>
其中：部门年度整体预算完成率：90%			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效 目标</p>	<p>任务(政策)关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>五育并举，丰富学生 活动</p>	<p>构建五育并举的人 才培养模式</p>	<p>建设校内劳动实践 基地</p>	<p>建成高一、初一各班 级的劳动实践基地。</p>

		<p>开展丰富多彩的校园文化活动</p>	<p>办好科技节、文化节、校运会、音乐节等活动，各年级每月至少有1次主题活动，开设不少于50门的校本课程，学生参与社团活动率达80%以上。</p>
<p>建设师资队伍，促进四有好教师的培养</p>	<p>引导全体教职工做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的四有好教师</p>	<p>党建引领、发挥党员先锋模范作用</p>	<p>深入推进支部标准化建设，达标率100%。做好党员评星定级工作，树立老师身边的模范。</p>
		<p>促进教师教育教学能力的提升</p>	<p>落实《秀全中学提升学科能力工作方案》、开展《2021年秀全中学教师培训项目方案》和师徒结对工作强化制度保障、抓教学常规、落实责任制、加强各类激励机制，如《优秀备课组、优秀科组评选方案》调整。</p>
<p>完善校园教育教学的设施设备</p>	<p>按照新校区建设的</p>	<p>促进学生活动场地拓宽</p>	<p>跟进体育馆的验收及启用</p>

	<p>规划,进一步做好校园设施设备的完善及维修。打造平安校园、绿色学校、卫生、节能环保学校</p>	<p>美化、绿化校园</p>	<p>完成人工湖及校园八项零散工程建设、推动地理园、生物园等建设</p>
		<p>建设平安校园</p>	<p>做好校园各楼层防护栏杆的加高到1.3米。及时跟进做好班级、学生宿舍等设施设备维修,杜绝各类安全隐患。</p>
		<p>疫情防控及卫生教育</p>	<p>落实晨检制度,定期消杀、加强卫生防疫的宣传、做好防疫物资的储备及管理,班级垃圾分类达标100%。</p>
<p>落实贫困学生教育资助</p>	<p>落实教育资助政策,确保困难家庭学子顺利完成学业</p>	<p>资助范围</p>	<p>按政策落实资助资金100%</p>
		<p>公众满意度</p>	<p>受助学生或家长满意度&gt;90%</p>
		<p>资助人数</p>	<p>资助家庭经济困难学生&gt;20人次</p>

## 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，广州市花都区秀全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 16,362.51 万元，较上年增加 4,155.47 万元，增长 34.04%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，导致预算收入支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 16,362.51 万元，较上年增加 4,155.47 万元，增长 34.04%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费收入增加。其中：一般公共预算收入 15,803.19 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 548.04 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 11.28 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 16,362.51 万元，较上年增加 4,155.47 万元，增长 34.04%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费支出增加。其中：一般公共预算支出 15,803.19 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 548.04 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 11.28 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5.80万元，较上年减少5.50万元，减少48.67%，主要原因是接待费减少。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无出境人员。

公务用车购置及运行费5.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.80万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变。

公务接待费预算0.00万元，较上年减少5.50万元，主要原因是减少公务支出。

## 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排654.63万元，其中：货物类采购预算277.23万元，工程类采购预算78.00万元，服务类采购预算299.40万元。

## 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 9,948.72 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元，主要是智慧校园设备配置等。

## 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
------	--------------	------

普通高中免费教育经 费	543. 09	2021 年我校普通高中 免费教育经费预算绩 效管理工作的目标为：完善生均公用 经费预算绩效目标管 理工作机制，优化预 算绩效目标管理工作 方法，搭建预算绩效 目标管理优化平台， 不断完善预算绩效管 理制度体系，提高教 师教学质量，提高学 生优秀率、升学率， 提升学生家长满意 度，教学质量稳步提 升，高考成绩保持高 位稳定。
----------------	---------	--

高中（中职）生均公用经费	611.57	<p>2021年我校高中生均经费预算绩效管理工作的工作目标为：完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理工作方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，提高学生优秀率、升学率，提升学生家长满意度，教学质量稳步提升，高考成绩保持高位稳定。</p>
--------------	--------	--

## 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：广州市花都区秀全中学

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	15,803.19	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	15,803.19	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	548.04	五、教育支出	12,781.53
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	2,095.98
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	162.00
		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：广州市花都区秀全中学

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	1,323.00
		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	16,351.23	本年支出合计	16,362.51
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：广州市花都区秀全中学

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	11.28		
收入总计	16,362.51	支出总计	16,362.51

注： 无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全中学

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	757.28	757.28	757.28	757.28	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			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	378.64	378.64	378.64	378.64	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			
210	卫生健康支出	162.00	162.00	162.00	162.00	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	162.00	162.00	162.00	162.00	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	162.00	162.00	162.00	162.00	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	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	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	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	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	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	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。

表 3

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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	16,362.51	14,202.03	2,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,781.53	10,621.05	2,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,756.53	10,621.05	2,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	346.23	0.00	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,410.30	10,621.05	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,095.98	2,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2,095.98	2,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	960.06	960.06	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	757.28	757.28	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	378.64	378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
210	卫生健康支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,323.00	1,323.00	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：广州市花都区秀全中学

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	15,803.19	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	12,233.49
		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	2,095.98
		九、卫生健康支出	162.00
		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：广州市花都区秀全中学

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	1,323.00
		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	15,803.19	本年支出合计	15,814.47
上年预结转	11.28	结转下年	0.00
收入总计	15,814.47	支出总计	15,814.47

注：无。

表 5

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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	548.04	0.00	0.00	548.04	无
114010	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114010	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114010	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114010	财政专户管理资金	无	无	548.04	0.00	0.00	548.04	无
114010	广州市花都区秀全中学	无	无	548.04	0.00	0.00	548.04	无
114010	财政专户管理资金	无	无	548.04	0.00	0.00	548.04	无
114010	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	96.94	0.00	0.00	96.44	无
114010	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	451.10	0.00	0.00	451.10	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：广州市花都区秀全中学

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	15,803.19	14,202.03	1,601.16	1,601.16	0.00
205	一、教育支出	12,222.21	10,621.05	1,601.16	1,601.16	0.00
20502	普通教育	12,197.21	10,621.05	1,576.16	1,576.16	0.00
2050203	初中教育	242.36	0.00	242.36	242.36	0.00
2050204	高中教育	11,954.85	10,621.05	1,333.80	1,333.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2,095.98	2,095.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,095.98	2,095.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	960.06	960.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.64	378.64	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：广州市花都区秀全中学

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
210	三、卫生健康支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
211	四、住房保障支出	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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	14,202.03	14,202.03	14,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	广州市花都区秀全中学	14,202.03	14,202.03	14,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	人员支出(统发)	3,128.71	3,128.71	3,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	人员支出(其他)	10,905.38	10,905.38	10,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	对个人和家庭的补助支出(其他)	167.94	167.94	167.94	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：广州市花都区秀全中学

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		14,202.03
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	13,079.97
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,689.48
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	4,241.20
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	1,385.13
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	757.28
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	378.64
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1,323.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3,305.24
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,122.06
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	167.94
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	954.12

注： 无。

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28	无	无	无
114010	其中：部门项目支出	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28	无	无	无
114010	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
114010	广州市花都区秀全中学	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28	无	无	无
114010	部门项目支出	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28	无	无	无
114010	事业发展类	799.20	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114010	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	96.00	96.00	96.00	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广州市花都区引进高层次教育人才实施办法的通知（花府办函〔2017〕87号）。 申请内容：孔令月广	通过开展区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费，提高学校管理及教学质量	1、满意度指标：(教师满意度)≥85。 2、社会效益：(投诉次数)0次。 3、数量指标：(服务师生人次)≥100 人次 4、数量指标：(在校生人数)3500 人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
												广州市花都区秀全中学副校长,区名校长-柔性 (50+3) / 年, 53 万元/年;曾国明广州市花都区秀全中学教师,市骨干人才区名教师 (120+9) , 43 万元/年		5、满意度指标: (参与培训教师满意度) ≥ 95%。 6、满意度指标: (学生满意度) ≥85%。 7、社会效益: (教师培训考核通过率) ≥95%。
114010	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学生 3600 元/人. 年*17 人; 初中 1000 元/人*5 人	通过开展中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助项目,加强对该项目的管理和经费调控使用。提高中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助的使用及管理水平。	1、数量指标: (贫困学生生活补助发放人数) 贫困学生生活补助发放人数 16 人。 2、时效指标: (补助资金及时足额发放率) 100%。 3、社会效益: (贫困学生生活补助覆盖率) 贫困学生生活补助覆盖率 100%。 4、社会效益: (政策知晓率) 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														5、满意度指标: (学校学生家长满意度)100%。 6、社会效益: (贫困学生生活补助发放率)贫困学生生活补助发放率 100%。 7、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成学业)有效。
114010	普通高中免费教育经费	543.09	543.09	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免费教育经费, 小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年, 其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算	2021 年我校普通高中免费教育经费预算绩效管理的工作目标为: 完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制, 优化预算绩效目标管理工作方法, 搭建预算绩效目标管理优化平台, 不断完善预算绩效管理制度体	1、满意度指标: (学校学生家长满意度)98%。 2、数量指标: (教师培训考核通过率 (%)) 100%。 3、社会效益: (2020 年高考再获佳绩, 总绩效指标高优线上线 400 人以上, 高优线上线率 50%) 有效。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
													系, 提高教师教学质量, 提高学生优秀率、升学率, 提升学生家长满意度。教学质量稳步提升: 高考成绩保持高位稳定。	4、质量指标: 高考一本上线率 50%。 5、社会效益: 全体教师正积极进行新课程改革实践, 立足课堂, 高效教学, 继续“爱生乐业、 严谨治学”, 走出富有秀全特色的教学教研之路, 为花都教育事业的发展再立新功。 6、时效指标: (学校基础设施维护修缮项目进度符合进度规划时间合格率(%)) 100%。 7、数量指标: (教师培训费) $\geq 15\%$ 。
114010	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生国家助学金, 预算按 2000 元/生. 年*30%*22 人, 发放时按实结算	通过开展中职国家助学金、 普通高中家庭经济困难学生国家助学金, 预算按 2000 元/生. 年*30%*22 人, 发放时按实结算	1、数量指标: (国家助学金发放人数) 国家助学金发放人数 14 人。 2、时效指标: (补助资金及时足额发放率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
													加强对该项目的管理和经费调控使用。提高高中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助的使用及管理水平。	(%) 100%。 3、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成学业)有效。 4、满意度指标：(建档立卡贫困户享受一等助学金学生满意度)100%。 5、成本指标：(成本指标)费用按教育系统文件执行 2000 元/人。 6、社会效益：(政策知晓率)100%。 7、数量指标：(建档立卡贫困户享受普通高中国家助学金人数比率(%) 100%。
114010	初中免费义务教育经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费(1950 元 *30%=585 元)2021年上半年, 区财政负担	通过开展初中免费义务教育项目，加强对该项目的管理和人员的审核控制。提高初中	1、社会效益：(全体教师正积极进行新课程改革实践，立足课堂，高效教学，继续“爱生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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 30%部分, 初中免 费义务教育经费 (1950 元*30%=585 元), 2021 年下半年 区财政负担的 30%部 分	义务教育经费的使用 及管理水平。	乐业、 严谨治学” , 走出富有秀全特色的 教学教研之路, 为花都 教育事业的发展再立 新功)有效。 2、质量指标: (学生毕 业人数 179) 学生毕业 人数 100%。 3、社会效益: (促进学 校发展保障学校正常 教学秩序, 提高教师队 伍整体教学水来, 促进 学校可持续发展。学生 上线率创历史最佳成 绩.)有效。 4、社会效益: 学生录 取率为 100%, 为学生 创造积极向上健康 的学习环境, 学生在秀中 读书令学生家长放心 满意。 5、数量指标: (学校日

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														常公用经费开支)100%。 6、满意度指标:(学校学生家长满意度)98%。 7、质量指标:(学生辍学率(%))0。
114010	城乡免费义务教育(市级)	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市级)(1950元*20%=390元)2021年上半年,市级财政负担的20%部分,2020年11月实际在校生人数762人*1950元/人*20%=297180元	通过开展城乡免费义务教育(市级)教育项目,加强对该项目的管理和人员的审核控制。提高整初中义务教育经费的使用及管理水平	1、社会效益:(学生满意度)满意。 2、数量指标:(资金使用效率)90%以上。 3、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次。 4、数量指标:(安全事故次数)0次。 5、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%。
114010	城乡免费义务教育(省级)	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省级)(1950元	通过开展城乡免费义务教育(省级)教育项	1、满意度指标:(师生满意度=满意人数/接

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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	
												*50%=975 元) 2021年上半年,省级财政负担的 50%部分,2020 年 11 月实际在校生人数 762 人*1950 元 /人*50%=742950 元		目,加强对该项目的管理和人员的审核控制。提高整初中义务教育经费的使用及管理水平。	受调查人数*100%) ≥ 95%。 2、社会效益: (卫生事故次数) 0。 3、社会效益: (教学事故次数) 0。 4、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。 5、时效指标: (及时支付率= (及时支付数/全部支付数) *100%) ≥ 95%。 6、数量指标: (项目资金支出率) 95%。
114010	机构运行保障类	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114010	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 (9600 元/人.年)	通过开展遗属补助项目,加强我单位工作人员死亡后遗属生活困难补助工作水平。我校	1、满意度指标: (群众满意度) 100%。 2、满意度指标: (享受补助遗属人员满意	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
													遗属补助人数 3 人, 员工满意度 100%。	度) 100%。 3、时效指标: (发放遗属补助人数及时率(%)) 100%。 4、质量指标: (补助资金发放合规率(%)) 100%。 5、社会效益: (减轻遗属家庭经济负担) 有效。 6、质量指标: (审核实际补助对象符合补助条件, 申报材料属实, 资金使用过程无违规现象) 有效。
114010	社会保险费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费 (工勤五险 1008/人.年*5 人, 在职工伤险 720 元/人.年) *324 人, 按实际金额结算	通过开展社会保险费项目, 加强我校全员参保, 提高我校工作水平。我校参与社会保险人数 324 人, 人均社会保险支出额 883 元, 参与社会保险人数覆盖	1、可持续影响指标: (养老保险缴费可持续发展) 聘用期间。 2、时效指标: (社保费用缴纳及时率) 100%。 3、质量指标: (教师工伤保险参保率) 参与社

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
													率 100%, 员工满意度 100%。	会保险人数覆盖率 100%。 4、质量指标: (职工养老保险参保率 (%) ) 100%。 5、社会效益: (保障教职工利益) 有效。 6、社会效益: (政策知晓率) 100%。 7、满意度指标: (人均社会保险支出额 720 元) 员工满意度 100%。
114010	业务工作经费类	1,309.51	750.24	750.24	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.23	无	无	无
114010	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需要购买卫生服务的人数=3452÷600-3 人在编=2.75 人在编=2.75 人, 需要购买卫生服务的人数 3 人×12 万元, 文件依据: 花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次 [2020]22 号。校园无	需要购买卫生服务的人数=3452÷600-3 人在编=2.75 人在编=2.75 人, 需要购买卫生服务的人数 3 人×12 万元, 文件依据: 花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次 [2020]22 号。校园无	1、满意度指标: (家长学生对学校的满意度) 学生家长满意度 95% 以上。 2、社会效益: (提高学生身体素质) 提高学生身体素质。 3、数量指标: (重大卫

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
												150 次 (2020) 22 号	重大卫生事故,新增医务卫生专业技术人员,提高家长学生对学校的满意度.	生事故)0 次。 4、数量指标: (资金使用率) $\geq 90\%$ 。 5、数量指标: (新增医务卫生专业技术人员)。 6、满意度指标: (学生满意度调查) $\geq 90\%$ 。 7、社会效益: (公共服务水平提高程度) 85% 。
114010	教育部门普通高中学费支出	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学费支出,2021 年上半年共 375 人*每生. 学期 1175 元,2021 年上半年共 450 人*每生. 学期 1175 元	教育部门普通高中学费支出项目,加强对该项目的管理和经费调控使用。提高高中义务教育经费的使用及管理水平。	1、成本指标: (教师培训费) 费用按教育系统文件执行。 2、社会效益: (维持学校正常教学秩序,学校基础建设,校园文化建设。) 有效。 3、社会效益: (安全事故次数) 安全事故次数为 0 次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														4、质量指标: (学校基础设施维护修缮项目进度符合进度规划时间合格率(%)) 100%。 5、满意度指标: (学校师生满意度) 95%。 6、质量指标: (教师培训考核通过率 100%)。 7、社会效益: 进入广州市示范性高中综合排名前十名。
114010	教育部门普通高中住宿费支出	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费支出, 含捐资生共 2686 人数*2 学期*650 元/学期。含捐资生 2021 年上半年在校生 2686 人数 *1 学期*650 元/学期及下半年 2656 人数 *1 学期*650 元/学期	2021 年我校高中住宿费预算绩效管理工作目标为: 完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制, 优化预算绩效目标管理工作方法, 搭建预算绩效目标管理优化平台, 不断完善预算绩效管理制度体系, 提高教师教学质量, 提高学生优	1、经济效益: (住宿生人均面积) 住宿生人均面积 5-7 平方。 2、数量指标: (住宿生人数人均支出额) 住宿生人数人均支出额 100 元。 3、时效指标: (学校宿舍设施维护保养时效率 100%)。 4、数量指标: (住宿生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
													秀率、升学率, 提升学生家长满意度。	人数)住宿生全员住宿。 5、满意度指标:(住宿学生满意度)住宿学生满意度 100%。 6、社会效益:改善学校学生住宿条件, 让学生进得来, 留得住, 学得好。 7、满意度指标:(学校师生满意度)95%。
114010	高中(中职)生均公用经费	611.57	611.57	611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中(中职)生均公用经费, 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 2300 元/年.生, 依照文件各级财政分担	2021 年我校高中生均经费预算绩效管理工作的工作目标为:完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制,优化预算绩效目标管理方法,搭建预算绩效目标管理优化平台,不断完善预算绩效管理制度体系,提高教师教学质量,提高学生	1、社会效益:(教师培训学时完成率)100%。 2、社会效益:(学年教育入学率)100%。 3、数量指标:(新生招生人数 866 人)新生招生人数增长率 100%。 4、满意度指标:(学校学生家长满意度)95%。 5、社会效益:(高考二

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
												比例计算, 按实支付	优秀率、升学率, 提升学生家长满意度。教学质量稳步提升: 高考成绩保持高位稳定;	本上线率)高考二本上线率 100%。 6、质量指标: (学生毕业人数 866) 学生毕业人数 100%。 7、社会效益: (高考一本上线率)高考一本上线率 50%以上。
114010	军训补助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助, 2021 年秋 我校预算招生 864 人 *124 元/人	通过开展军训补助项目, 加强对该项目的管理和经费调控使用。提高军训补助的使用及管理水平。	1、社会效益: 有利于激发学生爱国卫国意识, 对加速综合国力的建设具有深远的意义。 2、成本指标: (国防军事技能训练费用) 40 元/人。 3、社会效益: (有利于加强国防后备力量建设, 对做好未来反侵略战争准备具有战略意义) 有效。 4、数量指标: (录取新生人数百分比) 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														5、质量指标: (圆满完成军训科目计划)100% 6、社会效益: (促进学生德、智、体全面发展,树立科学的人生观、世界观、价值观,有利于培养社会主义建设事业的“四有”新人。 7、满意度指标: (接受军事技能训练学生满意度)98%。
114010	2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室建设补助项目)	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	申请依据： 156-2018-XMZC-000 2-07-1060 申请内容：1、工作室学员集中研修费用；2、请高校专家、教研专家到校指导，支付专家费用；3、送教下乡、成员成果印刷交流费用；4、工作室购买学习资料	通过开展教育发展专项资金 (强师工程-中小学幼儿园教师、校(园)长省级培训等项目) 经费项目, 加强对该项目的管理和经费调控使用。提高整教育发展专项资金(强师工程-中小学幼儿园教师、校(园)长省级培训等项目)使用及管理	1、数量指标: (培训教师人数(人次))每人与乡村中小学教师结成帮扶对子, 每年至少一次送教下乡。 2、经济效益: (教科研工作完成率)100%。 3、经济效益: (通过听课磨课、跟岗实践、交流研讨、课题指导、外出学习等方式)通过听

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
												料费用	水平。	课磨课、跟岗实践、交流研讨、课题指导、外出学习等方式。 4、数量指标：(教科研工作完成率)学员每年汇报课 1 次, 教学反思或案例分析 1 篇, 进行课题 1 项。
114010	义务教育寄宿制公办学校公用经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用经费, 我校初中2021年上半年共 768 人*175 元生/年*0.5 年及 2021 年下半年共 830 人*175 元生/年*0.5 年. 2020 年财政负担 50%	通过开展义务教育寄宿制公办学校公用经费、教育部门普通高中住宿费支出、初中学校住宿费项目, 加强对该项目的管理和经费调控使用。提高住宿费的使用及管理水平。	1、社会效益:维持学校正常教学秩序,学校基础建设,校园文化建设。 2、社会效益:改善学校办学条件,让学生进得来,留得住,学得好。 3、满意度指标:(住宿学生满意度)住宿学生满意度 100%。 4、数量指标:(初中生入学率(%))100%。 5、社会效益:把秀全中学打造花都区名校

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														前列。 6、数量指标: (学校日常公用经费开支)100%。 7、成本指标: (学校日常公用经费开支)日常公用支付学校行政会议讨论。
114010	初中义务教育阶段学生生均公用经费	78.51	78.51	78.51	0.00	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校均公用经费、初中免费义务教育项目,加强对该项目的管理和人员的审核控制。提高整初中义务教育经费的使用及管理水平.	1、社会效益:改善学校办学条件,让学生进得来,留得住,学得好。 2、满意度指标: (学校师生满意度)95%。 3、满意度指标: (学校学生家长满意度)95%。 4、质量指标: (学生入学率(%))100%。 5、数量指标: (学校日常公用经费开支)≥85%。 6、数量指标: 学生满意度 85%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														7、社会效益:把秀全中学打造花都区名校前列。
114010	初中学校住宿费	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学校住宿费支出,2021年上半年在校生人数 768 人*1 学期*650 元/学期及 2021 下半年在校生人数 830 人*1 学期*650 元/学期	通过开展寄义务教育初中学校住宿费项目,加强对该项目的管理和经费调控使用。提高住宿费的使用及管理水平。	1、质量指标: (学校宿舍设施维护保养时效率(%)) 100%。 2、数量指标: (住宿生人数人均支出额) 住宿生人数人均支出额 100 元。 3、时效指标: 水电费归垫准时率 100%。 4、经济效益: 学生宿舍入住率 100%。 5、满意度指标: (学校学生家长满意度) 95%。 6、社会效益: (住宿学生满意度) 住宿学生满意度 100%。 7、经济效益: (住宿生人均面积) 住宿生人均

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
														面积 5-7 平方。
114010	其他一次性项目	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	无	无	无
114010	2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	项目依据：穗财教〔2020〕58 号文，项目内容：我校使用 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金。经费预算绩效管理工作的目标为：完善校园足球预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，提高学生优秀率。	2020 年我校 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金。经费预算绩效管理工作的目标为：完善校园足球预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，提高学生优秀率。	1、质量指标：(预算执行率)95%以上。 2、社会效益：(满意度指标)≥85%。 3、社会效益：(学生满意度)≥85%。 4、社会效益：(安全事故次数)0 次。
114010	经常性专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114010	秀全中学新校	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学楼 40 间教室增	秀全中学新校区增加	1、数量指标：按实际

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
	区增加若干工程建设、设施设备项目(八项零散工程)											设学生贮物柜；南大门伸缩门、南大门灯光照明；7#、8#学生宿舍冲凉房封闭隔断到顶；20#教师值班室走廊晾衣架；教学楼72间教室黑板上方增设光管套；兵器(坦克、高射机关炮)基座；中轴线广场水池供水喷水系统；人工湖建造。完成施工图设计和财政概、预算评审，完成项目施工招标，完成项目主体工程施工和附属工程建设，工程形象进度约80%	若干工程建设、设施设备项目(八项零散工程)	发现资金违规使用次数统计0次。 2、社会效益:社会满意度>90%。 3、满意度指标:家长或社会满意度>90%。

注： 无。

表 11

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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	654.63	578.64	578.64	0.00	0.00	75.99	0.00
114010	其中：货物类	无	无	无	无	无	277.23	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	工程类	无	无	无	无	无	78.00	20.88	20.88	0.00	0.00	57.12	0.00
114010	服务类	无	无	无	无	无	299.40	280.53	280.53	0.00	0.00	18.87	0.00
114010	广州市花都区秀全中 学	无	无	无	无	无	654.63	578.64	578.64	0.00	0.00	75.99	0.00
114010	基本支出	无	无	无	无	无	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	非统发工资（在职）	学校 19 名保安 *5.4 万元/人/ 年	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	项目支出	无	无	无	无	无	552.03	476.04	476.04	0.00	0.00	75.99	0.00
114010	初中免费义务教育经 费	初中生物、化 学、物理实验操 作考试仪器设 备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	初中学校住宿费	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
114010	初中学校住宿费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	0.00
114010	城乡免费义务教育 (市级)	办公设备购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	城乡免费义务教育 (省级)	信息网络及软 件购置更新	A0204 图书档 案设备	A0204	1	套	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	城乡免费义务教育 (省级)	印刷费服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	教育部门普通高中学 费支出	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	办公室购碎纸 机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	学校 2 名保安 *5.4 万元/人/ 年	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	学校图书馆购 藏书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	学校年级办公 台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	55	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全中学

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
114010	高中（中职）生均公 用经费	印刷费服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	购办公用纸费 用	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	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：广州市花都区秀全中学

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 年无政府购买服务预算。