

2021 年
广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学部
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

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学是一所公办初级中学。其主要职责：

(一) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(四) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构分别为：校长室、教导处、办公室、党支部、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学全面以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快农村初中教育建设 学校正常运作率	加快农村初中教育步伐，缩短城镇与农村学校教育的差距 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

推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	推进初中教育服务均等化	推动学校特色教育发展。
		加快教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量	继续推进校园安全微改造提升项目；狮岭镇芙蓉初级中学田径改扩建及篮球场工程竣工验收。
培育人才队伍	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次
		全校学生体质健康标准测试达标率	学生体质健康标准测试达标率>95%
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖各镇（街）区域数 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 90%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教育参训学员满意度 90%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	按政策落实资助资金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%

		资助人数	资助家庭经济困难 学生 > 9 人次
--	--	------	-----------------------

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，广州市花都区狮岭镇芙蓉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 2803.30 万元，较上年增加 658.66 万元，增长 30.71%，主要原因是根据教育事业发展需求，政府增加了教育投入。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，以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2803.30 万元，较上年增加 658.66 万元，增长 30.71%，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，以及从 2021 年开始将省级和市级城乡免费义务教育经费纳入预算。其中：一般公共预算收入 2803.30 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 0 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 2803.30 万元，较上年增加 658.66 万元，增长 30.71%，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，以及增加了省级和市级城乡免费义务教育经费支出。其中：一般公共预算支出 2803.30 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 0 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。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124.45万元，其中：货物类采购预算57.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

67.00万元。

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1556.61万元。分布构成情况为：房屋7633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57.45万元，主要是办公家具、体育设备等。

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
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，为学校提供公共卫生保障，对受伤学生提供紧急救治技能，能根据季节的变化，进行相应传染病的预防与控制等等。更好地完善学校安全健康机制，确保教育教学工作顺利的开展。
初中义务教育阶段学生生均公用经费	78.51	通过办用品购置、水电费、劳务费的支出等等，维护学校的正常动作，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2803.30	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2803.30	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2126.68
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	420.84
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	30.50
		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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	225.28
		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	2803.30	本年支出合计	2803.30
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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2803.30	支出总计	2803.30

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转				
			财政拨款				财政专户拨款			其他资金											
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.00	127.00	127.00	127.00	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			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	63.50	63.50	63.50	63.50	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			
210	卫生健康支出	30.50	30.50	30.50	30.50	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			
21007	计划生育事务	30.50	30.50	30.50	30.50	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	30.50	30.50	30.50	30.50	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	225.28	225.28	225.28	225.28	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	225.28	225.28	225.28	225.28	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	225.28	225.28	225.28	225.28	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2803.30	2533.99	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.34	230.34	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	127.00	127.00	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	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2126.68	1857.37	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2113.71	1857.37	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
2050203	初中教育	2113.71	1857.37	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2803.30	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	2126.68
		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	420.84
		九、卫生健康支出	30.50
		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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	225.28
		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	2803.30	本年支出合计	2803.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2803.30	支出总计	2803.30

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2803.30	2533.99	269.31	269.31	0.00
205	一.、教育支出	2126.68	1857.37	269.31	269.31	0.00
20502	普通教育	2113.71	1857.37	256.34	256.34	0.00
2050203	初中教育	2113.71	1857.37	256.34	256.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.97	0.00	12.97	12.97	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	12.97	0.00	12.97	12.97	0.00
208	二、社会保障和就业支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	30.50	30.50	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
21007	计划生育事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2533.99	2533.99	2533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	广州市花都区 狮岭镇芙蓉初级 中学	2533.99	2533.99	2533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1926.93	1926.93	1926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	31.40	31.40	31.40	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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		2533.99
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2273.15
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	313.55
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	761.94
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	243.94
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	127.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	63.50
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	225.28
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	537.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	260.84

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	31.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	229.44
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目支出	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114120	广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其他经常性项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	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	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按	通过送教上门服务活动，残疾儿童得到帮助，改善其学习方面的发展。	1. 质量指标：(帮扶学生标准达标率)≥90%；2.社会效益：(减轻特殊学生家庭教育负担)≥80%；3. 成本指标：(帮扶特殊学生标准(19500元/人·学年))≤19500元/人·学年；4. 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。我校有 1 名送教上门学生。			标：(受助学生家长满意度)≥85%； 5. 数量指标：(特殊教育人数)≥1 人； 6. 社会效益：(特殊学生全程全部接受资助的比例)≥90% 7. 时效指标：(特殊教育经费及时发放率)100% 。
	业务工作经费类	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114120	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	根据花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次(2020)22 号文，第九点：研究公办学校配备卫生专业	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，为学校提供公共卫生保障，对受伤学生提供紧急救治技能，能根据	1. 数量指标：(保障人数)≥906 人； 2. 数量指标：(专职卫生技术人员人均经费)12 万； 3. 时效指标：(被保障人员及时	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
												技术人员的问题。统筹解决 2020 年 9 月至 12 月份购买 88 名校医服务所需的 356.8 万元经费，并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入区教育部门预算专项资金。我校在校生 830 人，购买校医服务医生 1 名，标准是 12 万 1 年。	季节的变化，进行相应传染病的预防与控制等等。校医进驻学校，家长放心，老师省心，学校安心，更好地完善学校安全健康机制，确保教育教学工作顺利的开展。	保障率)90%； 4. 社会效益:(校医服务覆盖率)100%； 5. 数量指标:(配备医生人数)每人每年 12 万元； 6. 社会效益:(校园安全事故次数)≤1 次； 7. 社会效益:(学校对校医的满意度)95% 。
114120	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	根据穗财(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，我校 2019 年在校初中生 793 人，2020 年初中义务教育阶段学生生均公用经费 78.51	维护学校的正常动作如：购买办公用品，开展教学业务，水电费、差旅费、购买教育教学设施设备和维护等。通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1. 质量指标:(学校用于信息化支出比重(实际用于信息化支出/公用经费 *100%))≥5%； 2. 满意度指标:(学生满意度)≥90%； 3. 质量指标:(学校文化体育活动比重(文体活动经费/学生公用经费 *100%))≥5%； 4. 社会效益:(成为义务教育规范化学校)100%； 5. 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
												万元。		度指标:(家长满意度)≥90%; 6. 数量指标:(在校学生人数)≥793人; 7. 时效指标:(设备设施使用年限对比预期)>90%。
	事业发展类	155.54	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	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	根据穗财(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》，免杂费标准小学1150元/年.生.初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；本校今年共有学生793人，共计793*1950*30%=46.4万元”	通知在差旅费.教师培训费.劳务费.维护费等方面的应用，改善教师出差.培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校的事务积极性，促进学校稳定发展。	1. 数量指标:(在校学生人数)≥793人; 2.社会效益:(成为义务教育规范化学校)100%; 3. 质量指标:(学校文化体育活动(文体活动经费/学校本年度公用经费*100%))≥5%; 4. 社会效益:(学生满意度)≥90%; 5. 时效指标:(及时完成率=及时完成数/全部完成数×100%)≥90%; 6. 社会效益:(建立项目申报.审核和监督管理等相关制度)100%; 7. 时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
														标:(资金拨付及时率)及时。
114120	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委.区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学.初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人.专科4000元/人.幼儿园1500元/人。本校有10名本地户籍持证农村困难家庭学生,以每人1000元标准,共计10000元。	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1. 满意度指标:(受助学生满意度) $\geq 90\%$; 2. 成本指标:(帮扶困难学生经费)1000元/人.学年; 3. 满意度指标:(学生家长满意度) $\geq 90\%$; 4. 社会效益:(减轻贫困户教育负担) $\geq 90\%$; 5. 数量指标:(贫困生活补助发放人数) ≥ 13 人; 6. 社会效益:(贫困户子女全程接受资助比例) $\geq 90\%$; 7. 质量指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。
114120	城乡免费义务教育(市级)	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补	通过在差旅费.教师培训费.劳务费.政府采购.维护费等方面的使用,改善	1. 满意度指标:(学生满意度) $\geq 95\%$; 2. 时效指标:(教育经费使用率) \geq

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
												助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生.初中生 1950 元/年.生.免杂费区级财政负担 30%; 本校今年共有学生 793 人，共计 $793 \times 1950 \times 20\% = 30.93$ 万元。	教育教学环境水平，促进学校稳定发展。	92% ; 3. 数量指标:(普通教室教学设备合格率)>90%; 4. 数量指标:(功能场室教学设备合格率)>90% ; 5. 数量指标:(在校学生人数)≥793 人; 6. 社会效益:(提升教师教育教学质量)≥95%; 7. 满意度指标:(家长满意度)≥95% 。
114120	城乡免费义务教育（省级）	77.31	77.31	77.31	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》，免杂费标准小学 1150 元/年.生.初中生 1950 元/年.生.免杂费区级财政负担 30%; 本校今年共有学生 793 人，共计 $793 \times 1950 \times 30\% = 77.32$ 万元。	通过在差旅费.教师培训费.劳务费.政府采购.维护费等方面的使用，改善教育教学环境水平，促进学校稳定发展。	1. 满意度指标:(学生满意度)≥95%; 2. 质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%; 3. 满意度指标:(家长满意度)≥95%; 4. 时效指标:(教育经费使用率)≥92%; 5. 社会效益:(提升教师教育教学质量)≥95%; 6. 时效指标:(教育经费使用率)≥95%; 7. 数量指标:(教师信息化手段比

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
														例) 大于 80%。
	机构运行保障类	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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》，遗属补助经费按每人每年 9600 元，本校遗属补助人数 4 人，共计 38400 元。主要用于遗属生活补助支出。	通过发放遗属补助金，改善去世教师家庭的生活环境，充满人文关怀。	1. 数量指标:(遗属补助人数) ≥ 4 人； 2. 社会效益:(能有利于补人员的家庭和睦和社会稳定) $\geq 90\%$ ； 3. 社会效益:(单位能及时了解全体人员中需要帮助对象) $\geq 90\%$ ； 4. 社会效益:(补助金发放覆盖率)100%； 5. 成本指标:(遗属补助(9600 元/人. 年))9600 元/人. 年； 6. 满意度指标:(家属满意度) $\geq 90\%$ ； 7. 时效指标:(能否及时发放补助金)100%。
114120	社会保险费	4.50	4.50	4.50	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	通过为我校在职在编教师购买在职工伤险，1 个在编工勤失业险，保障教师的工作环境，提升工	1. 时效指标:(资金及时拨付率)100%； 2. 社会效益:(出险次数)0 次； 3. 成本指标:(人均社会保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	
												工伤保险的通知》以及花字〔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部分计算，以实际支出结算。社会保险费（在编工勤失业险 $12000*0.007*12=1008$ 元/人·年，在职工伤险 $12000*0.005*12=720$ 元/人·年）按实际金额结算。		作环境安全指数	险支出额)720元；4.数量指标:(参与社会保险人数) \geqslant 61人；5.数量指标:(享受失业保险人数) \geqslant 1人；6.满意度指标:(员工满意度) \geqslant 90%；7.社会效益:(保障员工五险一金)100%。
	经常性专项	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114120	狮岭镇芙蓉初级中学田径场改扩建及篮球场和体育馆新建工程	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改基〔2015〕66号，为改善学校办学条件，加快学校教学基础设施规范化建设，同意广州市花	新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积2500平方米；对原有田径场进行升级改造，改造面积7000平方米。改	1.数量指标:(新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积2500平方米)新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
												都区狮岭镇芙蓉初级中学田径场改扩建及篮球场和体育馆新建工程项目建议书。项目建设规模及容: 项目位于广州市花都区新岭镇芙蓉初级中学内, 建设内容包括新建一幢两层的体育馆, 总建筑面积约 2600 平方米; 新建篮球场 2 个并对周边地面铺塑胶地面, 建设面积 2500 平方米; 对原有田径场进行升级改造, 改造面积 7000 平方米。	善学校办学条件, 加快学校教学基础设施规范化建设。	面, 建设面积 2500 平方米; 2. 质量指标: (学校校舍面积增长率(校舍面积增长率=增长面积/原校舍面积*100%)) ≥ 10%; 3. 满意度指标: (师生满意度) ≥85%; 4. 时效指标: (项目改造面积完成率) ≥60%; 5. 社会效益: (学生毕业率) ≥ 90%; 6. 数量指标: (新建一幢两层的体育馆, 总建筑面积约 2600 平方米)新建一幢两层的体育馆, 总建筑面积约 2600 平方米; 7. 社会效益: (校舍利用率) ≥90% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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						124.45	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						57.45	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	广州市花都区狮岭镇 芙蓉初级中学						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	非统发工资（在职）	保安工资	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	37	台	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
114120	初中免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1746	册	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	学生洗手盆	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	学生课桌	A0609 办公家 具	A0609	200	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	教师椅子	A0609 办公家 具	A0609	60	张	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	法律咨费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	电房改造	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	跳绳计显系统	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中特殊教育经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	城乡免费义务教育 (省级)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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
114120	城乡免费义务教育 (省级)	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	30.50	30.50	30.50	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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。