

2021 年
广州市花都区花山镇铁山小学 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

贯彻执行党和国家的教育方针，落实学校财务规章制度并组织落实。编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。做好学校票据购置、收发、使用、核销和管理工作。配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值工作。

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，广州市花都区花山镇铁山小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求。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、区的教育发展决策，按照区委区政府和区教育局的工作部署，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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻	打造铁山小学为花都优质示范学校 学校正常运作率	扩大优质教育资源的示范辐射效应。 100%

	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，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进铁山小学教育现代化发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，办人民满意的教育。	打造名师、名校长队伍	3 位学科骨干教师，1 位省级以上名师，1 位省级名校长。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
推到义务教育发展	推到义务教育优质均衡发展	学校综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设，提高办学质量。	改善教学环境，提高办学水平
		推进基本公共服务均等化。	力争年内新增小位 87 个

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	开展科技节、书画评比活动，组织开展体育、艺术展演或参加体育、艺术、科技比赛次数>5 场（次）
		学生体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成数量 97%以上
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	引进高层次人才	引进高层次人才 2 人
		培训覆盖率，完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	全校教师继续教育培训参与率 100%，完成培训并参与考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值 90%以上
落实贫困学生教育资助	落实贫困学生教育资助政策，确保困难家庭学生顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度>90%

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,广州市花都区花山铁山小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1279.37 万元,较上年增加 87.89 万元,增长 7.38%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平以及教育教学设施设备的投入,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1279.37 万元,较上年增加 87.89 万元,增长 7.38%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平以及教育教学设施设备的投入,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 1279.37 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 0.00 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 1279.37 万元,较上年增加 87.89 万元,增长 7.38%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平以及教育教学设施设备的投入,导致预算经费增加。其中:一般公共预算支出 1279.37 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 0.00 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 35.40 万元，其中：货物类采购预算 12.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22.80 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 443.32 万元。分布构成情况为：房屋 3303 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 10 万元，主要是办公家具、图书购置等。

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
城乡免费义务教育经费（省级）	28.00	学校综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设，提高办学质量。
城乡免费义务教育经费（市级）	11.20	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数 11.2 万元，及时支付率 $\geq 95\%$ 。
小学义务教育阶段学生均公用经费	25.62	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
小学免费义务教育经费	16.84	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。

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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1279.37	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1279.37	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	927.94
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	251.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	88.39
		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	1279.37	本年支出合计	1279.37
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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1279.37	支出总计	1279.37

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇铁山小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	12.00	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	12.00	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	88.39	88.39	88.39	88.39	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	88.39	88.39	88.39	88.39	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	88.39	88.39	88.39	88.39	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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1279.37	1191.48	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	927.94	840.05	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	927.94	840.05	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	927.94	840.05	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.04	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.05	170.05	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	53.99	53.99	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事 务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.39	88.39	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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1279.37	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	927.94
		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	251.04
		九、卫生健康支出	12.00
		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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	88.39
		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	1279.37	本年支出合计	1279.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1279.37	支出总计	1279.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1279. 37	1191. 48	87. 89	87. 89	0. 00
205	一、教育支出	927. 94	840. 05	87. 89	87. 89	0. 00
20502	普通教育	927. 94	840. 05	87. 89	87. 89	0. 00
2050202	小学教育	927. 94	840. 05	87. 89	87. 89	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	251. 04	251. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 04	251. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	170. 05	170. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53. 99	53. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 00	12. 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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1191.48	1191.48	1191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	广州市花都区花山镇铁山小学	1191.48	1191.48	1191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	952.78	952.78	952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	12.00	12.00	12.00	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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	1191. 48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1009. 43
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	125. 18
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	296. 32
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	101. 53
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	53. 99
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	27. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	88. 39
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	317. 02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	182. 05
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	170. 05
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	其中:部门项目支出	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	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
114140	广州市花都区花 山镇铁山小学	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	部门项目支出	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	小学特殊教 育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	通过开展小学特殊教育 经费, 改善学校对特殊儿 童教育, 使特殊儿童享受 义务教育的权利。	1、满意度指标: (特殊儿 童家庭满意度)85% 2、数 量指标: (特殊教育儿童 2 人)85% 3、社会效益: (提 高社会对特殊儿童的关 爱)关爱特殊儿童 4、满 意度指标: (随班就读科 任教师满意度)90% 5、时 效指标: (特殊教育经费 使用期限)2020 年 12 月

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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 6、社会效益:(特殊儿 童享受教育权利)2 人
114140	机构运行保障 类	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	社会保险费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险,加强 教职工的保障制度,完善 教职工的安全,全校在职 教师共 24 人。	1、数量指标:(全校在职 在编教师)24 人 2、可持 续影响指标:(持续增加 老师对安全保障)持续增 加老师对安全保障 3、经 济效益:(提高教师的安全 保障)90% 4、质量指 标:(减轻教职工的负担) 有效减轻教师的负担 5、 满意度指标:(教师满意 度调查)95% 6、时效指 标:(资金使用期限为 2020 年 12 月以前)95% 7、 社会效益:(教师公伤保 险)24 人,覆盖率 100%
114140	事业发展类	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	农村困难家庭在 校(园)学生(幼	0.80	0.80	0.80	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)	通过开展农村困难在 校学生生活补助,完善	1、质量指标:(提高贫困 生的学习成绩)85% 2、经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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
	儿)生活补助导											生活补助	对困难学生社会的补 助,加强困难学生的学 习环境的改善。根据初 步摸底, 我校共有 4 个本地的困难家庭学 生。	济效益:(改善贫困学生 的日常生活)85% 3、时效 指标:(资金在 2020 年 12 月前使用)95% 4、满意度 指标:(贫困学生家长的 满意度)90% 5、数量指 标:(在校有贫困证的本地 学生)4 人 6、社会效益: (贫困学生生活补助 4 人)100%
114140	小学免费义务教 育经费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	通过开展小学免费义务 教育经费,加强学校的义 务教育工作的开展,完善 学校的各项教育教学制 度和普及各项教育活动 的开展,同时改善学校的 办学环境。	1、社会效益:(学生发生 交通、溺水、用电等安全 教育)0 次 2、数量指 标:(一年级对本村及附 近企业招生)一年级新生 84 人 3、时效指标:(资金 使用期限 2020 年 12 月 前)92% 4、可持续影响指 标:(通过问卷调查村民 对在校教师的满意度)学 生对学校教师的满意度 达 85% 5、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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:(家长对学校的教学环 境及师 资 水 平 认 可)90%以上。 6、时效指 标:(经费使用时效为 2020 年 12 月以前)95%。 7、社会效益:(学生发生 传染病次数)0 次。
114140	城乡免费义务教 育（市级）	11.20	11.20	11.20	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/ 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。	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义 务教育工作的开展，完善 学校的各项教育教学制 度和普及各项教育活动 的开展，同时改善学校的 办学环境。	1、数量指标:(人数覆盖 率)≥90%。2、时效指 标:(资金使用率)≥90%。 3、社会效益:(师生满意 度)98%。4、时效指标:(教 育经费使用率)≥95%。5、 满意度指标:(家长满意 度)大于或等于 90% 。6、 社会效益:(学生获奖人 次)≥40 人次。 7、可持 续影响指标:(日常维护 教学楼面积)大于 11000 平方。
114140	城乡免费义务教 育（省级）	28.00	28.00	28.00	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	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义	1、时效指标:(及时支出 率)95%以上及时指出。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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
												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 50%；按学生实际人数核算。	务教育工作的开展，完善学校的各项教育教学制度和普及各项教育活动的开展，同时改善学校的办学环境。	2、时效指标:(资金使用率)≥90%。3、可持续影响指标:(可 持续使用年数)10 年以上。4、满意度指标:(家长满意度)大于或等于 90%。5、社会效益:(家长满意度)95%。6、社 会 效 益:(师 生 满 意 度)98%。7、数量指标:(在校学生人数) ≥ 1200。
114140	业务工作经费类	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114140	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费，加强课后对学生的管理，确保一、二年级学生在 3：10 分的安全。	1、数量指标:(每周两节一、二年级学生托管)一、二年级共有学生 168 人。2、时效指标:(资金使用期限在 2020 年 12 月前)90%。3、数量指标:(全校参加托管学生预计有 300 多人)自愿参加午休托管的学生覆盖 95%以上。 4、满意度指标:(参

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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
														加午休托管和课后托管 学 生 家 长 满 意 度 调 查)85%。5、社会效益:(提 高我校的管理水平)85%。 6、社会效益:(一、二年 级全部学生都参加课后 托管)托管覆盖率 100%。
114140	小学义务教育阶 段学生生均公用 经费	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义 务教育工作的开展，保证 学校的正常运作，提高学 校的教育教学水平。	1、满意度指标:(通过家 访村民及企业外来务工 人员调查)≥95%。2、时 效指标:(生均经费使用 日期为 2020 年 12 月以 前)使用率 98%。3、满意 度指标:(通过问卷调查 村民对在校教师的满意 度调查)学生对学校的环 境和教师的满意度。 4、 数量指标:(在校学生数) 在校学生 494 人。 5、可 持续影响指标:(改善校 园及教学环境)师生满意 率 85%以上。 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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:(一年级新生84人)服 务地段一年级新生入学 率 100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	广州市花都区花山镇 铁山小学	无	无	无	无	无	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	项目支出	无	无	无	无	无	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	摄像器材	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学义务教育阶段 学生生均公用经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	4000	册	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇铁山小学

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
114140	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学免费义务教育经 费	律师顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学免费义务教育经 费	资产托管服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	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： 广州市花都区花山镇铁山小学

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。