2021 年

广州市花都区花山镇福铰小学部门预
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

实施小学阶段义务教育，抓基础教育、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

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福铰小学全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局及北片教育指导中心的工作要求，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，按照区教育局和北片教育指导中心的工作部署，积极推基础教育的开展，年度工作如期推进。

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，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进我校教育现代化发展，让每个孩子都能得到素质教育，享有公平而有质量的教育。	开展社会满意的素质教育	90%
		学校正常运作	100%
		教师对学习工作满意度	100%
		教育故事事件次数	0
		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
城乡免费义务教育 (省级)	学校开展日常运作 及教育教学工作	师生满意度	98%
		安全事故次数	0
		家长满意度	95%
		学生满意度	95%
遗属补助	为教师遗属提供一 定的生活补助,提高 教师家属对学校的 满意度	遗属补助人数	1
		员工满意度	满意

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,广州市花都区花山镇福铎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1,309.50万元,较上年增加440.35万元,增长50.66%,主要原因是学校扩招致在校生人数及教师人数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,309.50万元,较上年增加440.35万元,增长50.66%,主要原因是学校扩招致在校生人数及教师人数增加。其中:一般公共预算收入1,309.50万元,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1,309.50万元,较上年增加440.35万元,增长50.66%,主要原因是学校扩招致在校生人数及教师人数增加。其中:一般公共预算支出1,309.50万元,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 48.29 万元，其中：货物类采购预算 25.43 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 22.86 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 567.98 万元。分布构成情况为：房屋 4576 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 25.43 万元，主要是空调、电脑等。

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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	32.55	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费，提高我校经费收入，提高我校的教育教学环境。
小学免费义务教育经费	21.39	通过小学免费义务教育经费，提高我校办学效益。
城乡免费义务教育（市级）	13.23	通过小学免费义务教育经费，提高我校办学效益。
城乡免费义务教育（省级）	33.06	通过城乡免费义务教育（省级）经费，提高我校办学效益。

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福铎小学

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	1309.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1309.50	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	840.29
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	387.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.00
		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福铎小学

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	71.26
		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	1309.50	本年支出合计	1309.50
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福铎小学

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	1309.50	支出总计	1309.50

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	71.26	71.26	71.26	71.26	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	71.26	71.26	71.26	71.26	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	71.26	71.26	71.26	71.26	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福铎小学

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	1309.50	1204.12	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	840.29	734.91	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	840.29	734.91	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	840.29	734.91	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.64	326.64	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	40.87	40.87	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	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福铎小学

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
221	住房保障支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	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福铎小学

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	1309.50	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	840.29
		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	387.95
		九、卫生健康支出	10.00
		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福铎小学

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	71.26
		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	1309.50	本年支出合计	1309.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1309.50	支出总计	1309.50

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福铎小学

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无此项目

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福铎小学

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	1309.50	1204.12	105.38	105.38	0.00
205	一、教育支出	840.29	734.91	105.38	105.38	0.00
20502	普通教育	840.29	734.91	105.38	105.38	0.00
2050202	小学教育	840.29	734.91	105.38	105.38	0.00
208	二、社会保障和就业支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	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福铎小学

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
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	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福铎小学

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： 无此项目

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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	1204.12	1204.12	1204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	广州市花都区花山镇福铎小学	1,204.12	1,204.12	1,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	185.87	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1,007.89	1,007.89	1,007.89	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)	10.36	10.36	10.36	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福铎小学

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	1204.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	867.48
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	103.14
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	241.07
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	82.46
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	40.87
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	20.44
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	71.26
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	308.24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	336.64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	326.28
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.36

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福铎小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	其中：部门项目 支出	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	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			
114144	广州市花都区 花山镇福铎小 学	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	小学特殊 教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过开展小学特殊教 育经费补助,提高我校 特殊学生的家庭经济 收入	1、社会效益:(残疾学 生新生招生人数增长 率)0 2、满意度指 标:(家长满意度)满意 3、数量指标:(残疾学 生在校生人数)1 4、满 意度指标:(残疾学生 学生满意度)满意 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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
														社会效益:(残疾学生 在校生人数增长率)0 6、数量指标:(残疾学 生新生招生人数)0
114144	机构运行保障 类	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过遗属补助,提高我 校遗属家庭的收入。	1、满意度指标:(员工 满意度)满意 2、数量 指标:(遗属补助人 数)1
114144	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过社会保险费,提高 我校教师的保障。	1、满意度指标:(员工 满意度)满意 2、数量 指标:(参与社会保险 人数)100% 3、社会效 益:(参与社会保险人 数覆盖率)100% 4、数 量指标:(人均社会保 险支出额)0.072
	业务工作经费类	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	义务教育阶 段公办小学午休 和课后托管服务	1.60	1.60	1.60	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. 2021 年	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费,提高我校	1、满意度指标:(学生 满意度)满意 2、社会 效益:(午休和课后托

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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
	经费											包含 2019 年因财政原因未发部分约 1.6 万元。	学生课后托管管理。	管服务覆盖率)60% 3、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)500 4、质量指标:(午休和课后托管服务次数)500 人每周 5 次午休, 257 人每周 2 次托管
114144	小学义务教育阶段学生生均公用经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生均公用经费	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费, 提高我校经费收入, 提高我校的教育教学环境。	1、数量指标:(校舍面积增长率)0 2、社会效益:(教师获奖人数)5 3、社会效益:(卫生事故次数)0 4、数量指标:(学生毕业人数)41 5、数量指标:(运动场所面积增长额)0 6、数量指标:(运动场所面积增长率)0% 7、数量指标:(校舍面积增长额)0% 8、社会效益:(学生获奖人数)20 9、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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:(同类学校排名)12 10、生态效益:(安全事 故次数)0
	事业发展类	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	小学免费义 务教育经费	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育 经费	通过小学免费义务教 育经费,提高我校办学 效益。	1、社会效益:(新生招 生人数增长率)11.2% 2、数量指标:(新生招 生人数)80 3、数量指 标:(在校生人数)490 4、质量指标:(学生满 意度)满意 5、社会效 益:(在校生人数增长 率)9% 6、社会效 益:(家长满意度)满意
114144	城乡免费义 务教育(市级)	13.23	13.23	13.23	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.免杂费省	通过小学免费义务教 育经费,提高我校办学 效益。	1、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)) $\geq 95\%$) $\geq 95\%$ 2、数量 指标:(新生招生人数) ≥ 40 3、满意度指 标:(师生满意度=满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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
												级财政负担 50%；按 学生实际人数核算。		意人数/接受调查人数 *100%) ≥95% 4、时效 指标:(及时支付率= (及时支付数/全部支 付数)*100%) ≥95% 5、 社会效益:(教学事故 次数)0 6、社会效 益:(卫生事故次数)0 次
114144	城乡免费 义务教育(省 级)	33.06	33.06	33.06	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。免杂费省 级财政负担 50%；按 学生实际人数核算。	通过城乡免费义务教 育(省级)经费,提高 我校办学效益。	1、社会效益:(家长满 意度)95% 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 3、时效指标:(资金 拨付及时率 100%)100% 4、社会效 益:(师生满意度)98% 5、满意度指标:(学生 满意度)95% 6、社会效 益:(98%)98%

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福铎小学

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		

注：无此项目

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福铎小学

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：无此项目

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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						48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						25.43	25.43	25.43	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						22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	广州市花都区花山镇 福铎小学						48.29	48.29	48.29	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
114144	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理 服务	C1204		年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	城乡免费义务教育 （省级）	防撞柱	A0103 构筑物	A0103	2	个	1.40	1.40	1.40	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福铎小学

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
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律顾问服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	税务服务	C0804 税务服 务	C0804	1	年	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	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
114144	小学免费义务教育经 费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	150	册	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	多功能打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	200	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花山镇福铎小学

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项目