

2021 年
广州市铁一中学部门预算

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

广州市铁一中学为处级事业单位,属广州市教育局直属的公办完全中学,是义务教育规范化学校,广东省国家级示范性高中,教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下,坚持以人为本,全面实施素质教育,强化德育优势,深化教育教学改革,致力于办人民满意的教育,不断提高教育教学质量,学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

二、部门机构设置

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区,设置5个处室,分别是:办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

广州市铁一中学贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,全面贯彻党的教育方针,研读习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作等最新重要讲话和重要指示批示精神,学习国务院《政府工作报告》和十三届全国人大三次会议广东代表团有关会议精神及民法典的相关内容。坚持集团化办学理念,加强领导班子自身建设和党风廉政建设,完善各项制度与章程,积极推进“三格”教师培训工程,强化教育教学管理,教育教学效果显著,圆满完成了工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

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,广州市铁一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26,207.3万元,较上年增加2,495.99万元,增长10.53%,主要原因是新增白云校区,进一步加大教育投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算26,207.3万元,较上年增加2,495.99万元,增长10.53%,主要原因是新增白云校区,进一步加大教育投入。其中:一般公共预算收入24,389.92万元,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1,349.38万元,其他资金468万元,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26,207.3万元,较上年增加2,495.99万元,增长10.53%,主要原因是新增白云校区,进一步加大教育投入。其中:一般公共预算支出24,389.92万元,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1,349.38万元,其他资金468万元,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20万元,较上年减少18.2万元,下降47.64%,主要原因是减少因公出国(境)

业务费用。其中：

因公出国（境）经费预算 15 万元，较上年减少 20 万元，下降 57.14%，主要原因是减少带学生团队参加国际比赛交流活动；

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，上年数为 0，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 5 万元，较上年增加 1.8 万元，增长 56.25%，主要原因是增加粤港澳姊妹学校交流活动。

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 万元，较上年增加 0 万元，上年数为 0，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 538.35 万元，其中：货物类采购预算 448.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 42,998.39 万元。分布构成情况为：房屋 84,885 平方米，车辆 10 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 2,716.84 万元，主要是教学设备、办公设备等。

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 |
|------------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。 | 0 | 无 |

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： 广州市铁一中学

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 | 24389.92 | 一、教育支出 | 26207.30 |
| （一）一般公共预算 | 24389.92 | | |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 1349.38 | | |
| 三、其他资金 | 468.00 | | |
| （一）事业收入 | 0.00 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 468.00 | | |
| 本年收入合计 | 26207.30 | 本年支出合计 | 26207.30 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市铁一中学

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 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 四、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 26207.30 | 支出总计 | 26207.30 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| | 总 计 | 26207.30 | 26207.30 | 24389.92 | 24389.92 | 0.00 | 0.00 | 1349.38 | 1349.38 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26207.30 | 26207.30 | 24389.92 | 24389.92 | 0.00 | 0.00 | 1349.38 | 1349.38 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 26207.30 | 26207.30 | 24389.92 | 24389.92 | 0.00 | 0.00 | 1349.38 | 1349.38 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 26207.30 | 26207.30 | 24389.92 | 24389.92 | 0.00 | 0.00 | 1349.38 | 1349.38 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市铁一中学

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 | 26207.30 | 21396.22 | 4811.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26207.30 | 21396.22 | 4811.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 26207.30 | 21396.22 | 4811.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 26207.30 | 21396.22 | 4811.08 | 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： 广州市铁一中学

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 | 24389.92 | 一、教育支出 | 24389.92 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 24389.92 | 本年支出合计 | 24389.92 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 24389.92 | 支出总计 | 24389.92 |

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： 广州市铁一中学

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 | | | 804.70 | 0.00 | 0.00 | 804.70 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | |
| 001095 | 广州市铁一中学 | | | 804.70 | 0.00 | 0.00 | 804.70 | |
| | 一般公共预算 | | | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入(预算) | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 普通高中学费 | 高中普通生学费 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 普通高中住宿费 | 住宿费 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市铁一中学

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 | 24389.92 | 19596.82 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 |
| 205 | 一、教育支出 | 24389.92 | 19596.82 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 24389.92 | 19596.82 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 24389.92 | 19596.82 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市铁一中学

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市铁一中学

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 | 21396.22 | 19596.82 | 19596.82 | 0.00 | 0.00 | 1331.40 | 742.00 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| 001095 | 广州市铁一中学 | 21396.22 | 19596.82 | 19596.82 | 0.00 | 0.00 | 1331.40 | 742.00 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| | 人员支出(统发) | 1822.85 | 1822.85 | 1822.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 13469.39 | 13469.39 | 13469.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 4415.17 | 2615.77 | 2615.77 | 0.00 | 0.00 | 1331.40 | 742.00 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出(统发) | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 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) | 1680.01 | 1680.01 | 1680.01 | 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：广州市铁一中学

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 | 19596.82 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 14409.84 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1822.85 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 3131.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 3179.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 762.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 381.41 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 56.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 1300.03 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 3776.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 2523.37 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 40.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 100.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 275.00 |

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：广州市铁一中学

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 36.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 372.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 500.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 80.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 104.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 209.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 680.37 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 36.40 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 36.40 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 2627.21 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 33.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 2306.45 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 287.76 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 | 4811.08 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：部门项目支 出 | 4811.08 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财政专 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 | | | |
| 001095 | 广州市铁一中学 | 4811.08 | 4793.10 | 4793.10 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1764.58 | 1746.60 | 1746.60 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001095 | 运行经费 | 1227.00 | 1227.00 | 1227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要是完成学校机构运行，保障学校教学活动的正常开展。 主要为学校专项工作业务经费、因公出国（境）、物业管理费及编外人员聘用经费等 | 通过该项目的开展，完成学校日常教学活动 完成上级交给的各项 出访团组任务，完善学 校特色课程体系为全 面培养教育学生做好 后勤支持工作。 | 1、物业服务校区数量：(物业服务校区数量)3个。2、组织外访团组：(外访团组)3个。3、服务对象满意度指标：(师生对物业服务满意度)85%。4、专任教师占全体教职工比例：(专任教师占全体教职工比例)88%。5、学生活动满意度：(参 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 与活动学生满意度)95%。6、组织学生培训人次:(参与人次)1000 人次。 |
| 001095 | 购置经费 | 147.98 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 给项目主要有为购置学校教育教学设备,更新换代按设备使用年限报废的教学设备,保障学校日常教学活动的开展。 | 通过项目的开展,更新学校教学设备,保证学校日常教育教学活动的开展。尝试开展校本课程学生竞赛给予设备支持。 | 1、师生满意度:(师生满意度)80%。2、实验室使用率:(实验室使用率)40%。3、更新实验室:(更新化学实验室)1个。4、新建创新实验室:(建设模拟法庭)1个。5、购置宿舍家具:(购置学生宿舍家具数量)320。6、更新电教设备:(更新电教设备数量)300 件套。 |
| 001095 | 房屋维护 维修经费 | 329.60 | 329.60 | 329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目主要有番禺校区球场及食堂一楼等维修工程以及历年维护工程的尾款整合项目 | 通过项目的开展将完成学校番禺校区球场及食堂一楼等维修工程,办理历年维护装项目项目,减少历年维护 | 1、提高师生满意度:(提高师生满意度)85%。2、完成历年项目结算评审:(完成项目结算评审工作)3 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 类项目遗留。 | 个。3、受益学生:(受益学生)2000人。4、路面维护量:(路面维护)400平方米。5、跑道处理:(橡胶跑道更新)7500平方米。6、场地更新:(场地更新面积)2900平方米。 |
| 001095 | 信息化运 维服务经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对广州市铁一中学的信息化设备及相关系统平台的维护,确保广州市铁一中学教育教学工作的正常开展,保障各种教学业务的正常进行,降低设备的平均故障时间,延长设备使用寿命,在故障出现时能快速响应(要求提供驻场服务)。 | 通过对广州市铁一中学的信息化设备及相关系统平台的维护,确保广州市铁一中学教育教学工作的正常开展,保障各种教学业务的正常进行,降低设备的平均故障时间,延长设备使用寿命,在故障出现时能快速响应(要求提供驻场服务)。 | 1、减少设备失效次数:(减少设备失效次数)低于1000次。2、延长设备使用寿命:(延寿比)10%。3、师生满意度:(师生满意度)85%。4、设备完好率:(设备完好率)90%。5、信息化设备维护:(设备维护数量)1000。6、维护时效:(维护到位时间)小故障10分钟。 |
| | 经济和社会 | 3046.50 | 3046.50 | 3046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| | 发展类 | | | | | | | | | | | | | |
| 001095 | 市教育局 广铁一中基础 教育经费 | 2063.20 | 2063.20 | 2063.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要为满足学校教育教学需要而设立的学校购置及校园内建设项目。其中白云区政府与我校就白云校区建设已经签约，2019年秋季初中部开学，白云校区校内各类教学设置建设、教学设备购置及未来高中部分的教学设施配套和后勤等。 | 通过该项目开展将满足学校发展，建设学校三个校区的教育教学设施设备等项目。特别是新建白云校区各类场室、实验室设备购置。达到规范化学校、国家级示范性高中建设标准。 | 1、配置室内舞台：(配置体育馆室内舞台数量)1个。2、完成学生宿舍配置：(完成学生宿舍配置量)80%。3、建成多媒体课室\功能室：(建成多媒体课室\功能室数量)10间。4、学生满意度：(学生满意度)85%。5、师生满意度：(白云校区师生满意度)90%。6、办公设备购置满意度：(办公设备购置满意度)80%。7、装备教研专用室：(装备教研专用室数量)1个。8、物联网投入使用：(物联网接入设备控制率)70%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| 001095 | 信息化建 设开发经费 | 978.30 | 978.30 | 978.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要为信息 化建设项目，主要完 成学校年度信息化 建设项目 | 充分利用微服务、云计 算、移动通信、物联网 等现代信息技术和校 园储能、节能、低碳等 绿色环保技术，将学校 的教学、科研、学科建 设、管理、服务等活动 系统地集成在智慧化 数字网络空间和智能 感知的网络环境下，构 建虚拟化和网络化学 习环境，实现智慧化管 理和服务，加快新校区 信息化建设，提高师生 员工工作和学习效率、 教学质量 | 1、采购多媒体平 台:(完成采购安装数 量)30个。2、建设校 园广播点:(建设校园 广播点(分站点))2 个。3、社会效益:(提 高学校实力及办学条 件，提升学校地位)是 否提升。4、完成校园 综合管理平台子系 统:(完成校园子系统 建设)10个。5、采购 电脑室数量:(更新采 购电脑室)2个。6、完 成一卡通系统信息互 通:(完成一卡通系统 互通)完成系统信息互 通。 |

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 | | |

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市铁一中学

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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市铁一中学

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 | | | | | | 538.35 | 394.37 | 394.37 | 0.00 | 0.00 | 143.98 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 448.35 | 364.37 | 364.37 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 001095 | 广州市铁一中学 | | | | | | 538.35 | 394.37 | 394.37 | 0.00 | 0.00 | 143.98 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 216.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 印刷 | C081401 印刷务 | C081401 | 1 | 项 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 复印纸 | A090101 复印纸 | A090101 | 1 | 批 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 空调 | A020618020301 普通空调机 | A020618020301 | 2 | 批 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 购置专用打印设备 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 10 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 购置针式打印机 | A0201060104 针式打印机 | A0201060104 | 2 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市铁一中学

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 |
| 001095 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 速印机 | A02021001 速印 机 | A02021001 | 2 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 322.35 | 304.37 | 304.37 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 |
| | 市教育局广铁一中基 础教育经费 | | | | | | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001095 | 2021 年购置项目 | 理化生实验室及考 试装备 | A033412 教学专用仪器 | A033412 | 1 | 批 | 154.37 | 154.37 | 154.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001095 | 2021 年购置项目 | 空调采购 | A020618020301 普通空调机 | A020618020301 | 1 | 批 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001095 | 2021 年购置项目 | 越秀、番禺校区电 房设备及 UPS 等 | A02061599 其他电源设备 | A02061599 | 1 | 批 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001095 | 专项工作经费 | 课堂教学行为分析 器及配套设备 | A02091102 通用摄像机 | A02091102 | 1 | 批 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 |
| 001095 | 车辆购置经费 | 购置车辆 | A020305 乘用车（轿车） | A020305 | 1 | 辆 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 |

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市铁一中学

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： 本表本年无发生额。