

2021 年
广州市番禺区大石中心小学 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

广州市番禺区大石中心小学创办于 1929 年，是一所历史悠久、人才辈出的学校。她位于大石街老城区，服务于大石街居委、大兴村、植村及大石街、洛浦街辖区内近十个房地产社区。现有教学班 48 个，学生 2187 人，在编教师 96 名，临聘教师 39 名。广州市番禺区大石中心小学实施“雅行正品，尚美育人”的行美教育，倡导学生以“坐而起行”和“行好每一步”的积极人生态度，以文雅、优雅、高雅的文明礼仪、行为规范和审美标准，引导和培育学生良好的生活方式和行为习惯。连续 5 年，均被评为番禺区小学办学绩效优秀学校。学校的宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

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

2021 年是“十四五”的开局之年，也是踏进全面小康，实现第一个百年奋斗目标的决胜年。站在新的历史交汇点上，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，按照“十九届五中全会”的最新指示，落实立德树人根本任务。坚定番禺区“上品教化”教育理念和北片“办有灵气的教育”价值追求，深化“研学后教”升级版课堂教学研究、生态文明教育和劳动教育，全面提高教育教学质量。实施“行美教育”，培育“行美”学生，创建省级“绿色学校”和“行美”校园，努力办好人民满意的教育。在“十四五”开局之际，继续深入贯彻落实《国家中长期教育发展纲要》和《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》精神，狠抓常规管理工作，以课堂教学为中心，以教育信息化为抓手，以课程改革为突破口，全面提升课堂教学质量。以“强身健体、艺术熏陶、培养兴趣和特长”为目标，抓好体育艺术工作。落实“体育、艺术 2+1”，在面向全体的基础上，发展个性特长，努力打造体育、艺术品牌。抓好劳动教育，培养良好劳动品质，促进学生全面发展。

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,广州市番禺区大石中心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 4752.76 万元,较上年增加 264.05 万元,增长 5.88%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 77.18 万元由学校做年初预算;2、学校因人员增加,人员经费也增加了。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4752.76 万元,较上年增加 264.05 万元,增长 5.88%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 77.18 万元由学校做年初预算;2、学校因人员增加,人员经费也增加了。其中:一般公共预算收入 4737.23 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 15.53 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4752.76 万元,较上年增加 264.05 万元,增长 5.88%,主要原因是:1、2021 年起生均公用经费 77.18 万元由学校做年初预算;2、学校因人员增加,人员经费也增加了。其中:一般公共预算支出 4737.23 万元,政府性基金支出 3.00 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 12.53 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。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，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 59.10 万元，其中：货物类采购预算 4.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 55.00 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 2987.17 万元。分布构成情况为:房屋 12784 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 4.10 万元,主要是便携式计算机、激光打印机。

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:

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。

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. 区级财政专项资金:指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》(番府办[2020]33 号)规定,是指由区级财政安排,为支持我区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： 广州市番禺区大石中心小学

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	4737. 23	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4737. 23	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	4472. 77
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	276. 99
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 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： 广州市番禺区大石中心小学

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	0.00
		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	3.00
本年收入合计	4737.23	本年支出合计	4752.76
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： 广州市番禺区大石中心小学

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	15. 53		
收入总计	4752. 76	支出总计	4752. 76

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区大石中心小学

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
22960	彩票公益金安排的 支出	3.00	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	3.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	3.00	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	3.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	4752. 76	3712. 73	1040. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 472. 77	3, 435. 74	1, 037. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	4. 42	0. 00	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
2050199	其他教育管理事务 支出	4. 42	0. 00	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 458. 80	3, 435. 74	1, 023. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
2050202	小学教育	4, 456. 47	3, 435. 74	1, 020. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 33	0. 00	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
20509	教育费附加安排的 支出	9. 56	0. 00	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	9. 56	0. 00	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
208	社会保障和就业支 出	276. 99	276. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	276. 99	276. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
2080502	事 业 单 位 离 退 休	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	180.10	180.10	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	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	4737.23	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	4462.58
		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	276.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市番禺区大石中心小学

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	0.00
		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	3.00
本年收入合计	4737.23	本年支出合计	4742.56
上年预结转	5.33	结转下年	0.00
收入总计	4742.56	支出总计	4742.56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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			2.53	0.00	0.00	2.53	
	其中：一般公共预算			2.53	0.00	0.00	2.53	
	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			0.00	0.00	0.00	0.00	
407	广州市番禺区北片教育指导中心			2.53	0.00	0.00	2.53	
407101	大石中心小学			2.53	0.00	0.00	2.53	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.00	0.09	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.44	0.00	0.00	2.44	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	4739. 56	3712. 73	1026. 84	1026. 84	0. 00
205	教育支出	4, 462. 58	3, 435. 74	1, 026. 84	1, 026. 84	0. 00
20501	教育管理事务	4. 42	0. 00	4. 42	4. 42	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	4. 42	0. 00	4. 42	4. 42	0. 00
20502	普通教育	4, 448. 60	3, 435. 74	1, 012. 86	1, 012. 86	0. 00
2050202	小学教育	4, 446. 27	3, 435. 74	1, 010. 53	1, 010. 53	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 33	0. 00	2. 33	2. 33	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 56	0. 00	9. 56	9. 56	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 56	0. 00	9. 56	9. 56	0. 00
208	社会保障和就业支出	276. 99	276. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	276. 99	276. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 84	6. 84	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： 广州市番禺区大石中心小学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	3712.73	3712.73	3712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	大石中心小学	3,712.73	3,712.73	3,712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	基本支出	3,712.73	3,712.73	3,712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	对个人和家庭的补助支出	373.97	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	公用支出	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	人员支出	3,266.93	3,266.93	3,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区大石中心小学

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	3712. 73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3266. 93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	437. 57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	773. 36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	485. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	981. 65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180. 10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90. 05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8. 96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	310. 24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71. 83
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	53. 35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	373. 97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59. 90
[50905]离退休费	[30302]退休费	314. 07

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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	1040.0 3	1024. 50	1024.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	1,040. 03	1,024 .50	1,024.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53			
407101	大石中心小学	1,040. 03	1,024 .50	1,024.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53			
407101	业务工作经费 类（经常性）	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407101	业务工作经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，用于 改善饭堂设备设施	为广大师生提供舒适 的就餐环境，稳定教师 队伍，解决广大家长的 后顾之忧。	产出指标： 1、厨房设备设施维护 （修）率 100%； 2. 基础设施维（护）及 时率 100%。 3、环境卫生评比要优 秀。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
														1、为广大师生提供舒适的就餐环境，师生满意率 95%。 2、稳定教师队伍，解决广大家长的后顾之忧。 3、家长满意率 95%
407101	机构运行保障类（经常性）	605.29	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407101	编外人员经费	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 436874.88 元，用于学校后勤人员工资支出。	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员的工资福利，保证编外人员的收入，保证教职工的稳定性，保证学校的正常运转。	产出指标： 1. 聘用人员按时到位，及时全额发放聘用人员工资。 2. 稳定编外人员队伍，流失率为 0，保证学校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
														工作正常运转。 3. 预 算 支 出 控 制 率 100%； 效益指标： 1. 队伍稳定率 100%； 2. 保障学生在校学习 质量及安全。 3. 保障学校日常运作； 4. 学生、家长对学校的 满意度不低于 95%。
407101	编外人员经费	561.60	561.6 0	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 位临聘教师提前 下 达 专 项 经 费 5616000 元。	由于国家放开二胎政 策,学校要聘请多位临 聘教师,各临聘教师在 教学岗位认真完成教 学任务,按区教师绩效 方案,实现多劳多得,	产出指标： 1、临聘教师队伍稳定， 流失率为 0。 2、临聘教师数量 26

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
													优质优酬，稳定教师队伍，维持正常的教学秩序。	人 ， 100%完成编外人员工资发放； 3、工资发放及时性100%； 4、临聘教师教学质量和教学水平达标率100%。 效益指标： 1、家长满意率 95%。 2. 教师队伍稳定率100%； 3. 保障日常教学工作正常运作。
407101	事业发展类（经常性）	429. 42	416. 2 2	416. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	城乡免费义务	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 20	基 本 户 结 余 约	贯彻落实科学发展观，	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
407101	教育经费											102000 元,用于水电 费等办公经费支出	构建和谐社会,促进社 会主义新农村建设,促 进经济持续发展,协调 城乡教育均衡发展,推 进教育公平和社会公 平。	1. 义务教育阶段学生 免 费 补 助 普 及 率 100%, 2. 广大免费义务阶段 学生受益,因贫困辍学 率为 0。 3. 师生、家长、社会都 满意。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生 小升初升学率 100%; 3. 义务教育阶段入学 率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
														4、家长满意度 98%。
407101	城乡免费义务 教育经费	253.58	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 经费 2535750 元，用于 体育器材、师生比赛服、 足球培训、乒乓球培训、 教师培训、文印纸采购、 办公用品、广告宣传用品、 五金水电材料、租车服务、 图书采购、清洁用品、风 扇清洗、保养及更新、饮 水机耗材及维修、文印耗 材及维修配件、电教设备 维护、水电费等支出	贯彻落实科学发展观， 构建和谐社会，促进社会 主义新农村建设，促进 经济科持续发展，协调 城乡教育均衡发展，推 进教育公平和社会公平。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免 费 补 助 普 及 率 100%， 2. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3. 师生、家长、社会都 满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
														小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100% 4、家长满意度 98%。
407101	城乡免费义务教育经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达城乡免费义务教育专项(区负担,番财【2019】593号)		
407101	城市和乡村少年宫运转经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	乡村学校少年宫运转经费穗财保[2019]149号(2020年市补助专款)		
407101	校园足球经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2018年校园足球发展专项经费(2019年区补助专款)		
407101	校园足球经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费(2020年区补助专		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
												款)		
407101	党建经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年公办 学校党组织活动经 费、2020 年基层党 建标准化示范党组 织建设经费(2020 年 区补助专款)		
407101	生均公用经费	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费区级 提前下达专项经费 771750 元,用于学校 的保安费用和物业 管理费支出。	贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会,促进 社会主义新农村建设, 促进经济科持续发展, 协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和 社会公平。	产出指标: 1. 义务教育阶段学 生免 费 补 助 普 及 率 100%, 2. 广大免费义务阶 段学生受益,因贫困 辍学率为 0。 3、校园因保安不力 发生伤亡事故案件数 量为 0。 4. 校园整洁, 管理到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
														位，师生、家长、社会都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100% 4、家长满意度 100%。
407101	生均公用经费	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年义务教育阶段学校增加生均公用经费（2020 年区补助专款）		
407101	其他一次性项目（一次性）	2.89	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33			
	广州追加 2019	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2019 年校园足球发		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
407101	年教育发展专项资金(校园足球资金) 穗财教【2019】105号 粤财教【2019】71号											展专项经费(2019年市补助专款)		
407101	科研经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2019年优秀教学成果培育立项经费(2020年区补助专款)		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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						59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.10	4.10	4.10	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						55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	大石中心小学						59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	项目支出						59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
407101	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	0		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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
407101	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	1	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石中心小学

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。