

2021 年
广州市番禺区丽江小学 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

广州市番禺区丽江小学座落在广州市著名的人文社区、设施设备配套齐全、景色宜人、艺术氛围浓厚的丽江花园小区内,2009年转型为公办学校。校园占地面积约 30 亩,环境幽雅、绿树成荫、布局合理,是个教书育人的好地方。

学校现有 30 个教学班,1327 名学生,77 名教职员工。办学以来,学校先后被评为全国“强心跳绳”示范学校;广州市校园足球推广学校;广州市义务教育阶段综合实践活动项目推进成果评奖活动项目推进先进学校;番禺区廉洁文化进校园示范校;广州市依法治校示范校;番禺区义务教育特色学校;番禺区文明学校;广州市培育和践行社会主义核心价值观示范校;广州市垃圾分类示范基地;办学绩效获区二、三等奖;师生在各级各项竞赛中获奖无数,并在社会享有一定的声誉。学校致力于实施小学义务教育,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

1、积极协助完成区局拨款的围墙改造项目，协助粤海置业完成新教学楼建设的各项工作。积极与上级沟通，争取在新教学楼落成以及体育馆收回之际，更新和整合校园文化建设，使学校面貌焕然一新。2、根据上级安全、疫情防控部门的要求，切实做好校园安保各项工作，建立长期有效的安全台账。一如既往做好开学前后的疫情防控的各项工作。3、教科研方面：加强校本教研，提升教师专业水平。强化课题研究过程的管理，继续开展“十三五”第四、五批立项课题的研究，力争优秀成果。4、德育管理精细化，重点抓好学生行为规范的养成教育。推进文化德育2.0升级。重点把握“信、心、活、全、书”的理想信念教育、生命安全教育、研学实践教育、思想政治教育、优化德育课程实施。5、加强生命教育，把学生的身心安全放在至高无上的教育地位，通过一系列的活动及课程，促进学生全面健康成长。6、积极巩固学校原有的特色项目，继续挖掘社区资源，拓宽家校合作领域，旨在打造劳动教育——拼布特色，并使其成为片区具有影响力的劳动特色项目；巩固我校去年区办学绩效二等奖的优异成绩，强化薄弱环节改造和提升，力争办学绩效新高峰。

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,广州市番禺区丽江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 2639.72 万元,较上年增加 319.22 万元,增长 13.76%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 46.44 万元由学校做年初预算;2、人员经费增加,所需项目经费比往年要增加 243.19 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2639.72 万元,较上年增加 319.22 万元,增长 13.76%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 46.44 万元由学校做年初预算;2、人员经费增加,所需项目经费比往年要增加 243.19 万元。其中:一般公共预算收入 2595.24 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 44.48 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2639.72 万元,较上年增加 319.22 万元,增长 13.76%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 46.44 万元由学校做年初预算;2、人员经费增加,所需项目经费比往年要增加 243.19 万元。其中:一般公共预算支出 2595.24 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 44.48 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 98.60 万元，其中：货物类采购预算 18.60 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 65.00 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 1117.24 万元。分布构成情况为:房屋 1000 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 9.00 万元,主要是台式计算机、办公家具等。

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:

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： 广州市番禺区丽江小学

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	2595. 24	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2595. 24	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	2487. 58
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	152. 14
（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： 广州市番禺区丽江小学

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	0.00
本年收入合计	2595.24	本年支出合计	2639.72
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： 广州市番禺区丽江小学

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	44. 48		
收入总计	2639. 72	支出总计	2639. 72

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
2050299	其他普通教育支出	2.50	2.50	2.50	2.50	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
20509	教育费附加安排的 支出	0.40	0.40	0.40	0.40	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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.40	0.40	0.40	0.40	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
20599	其他教育支出	43.90	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	43.90
2059999	其他教育支出	43.90	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	43.90
208	社会保障和就业支 出	152.14	152.14	152.14	152.14	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
20805	行政事业单位养老 支出	152.14	152.14	152.14	152.14	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.43	101.43	101.43	101.43	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	50.71	50.71	50.71	50.71	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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	2639.72	1981.13	658.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,487.58	1,828.99	658.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务 （教育管理事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,438.28	1,828.99	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,435.78	1,828.99	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
208	社会保障和就业支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	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	101.43	101.43	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	50.71	50.71	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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	2595. 24	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	2443. 10
		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	152. 14
		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： 广州市番禺区丽江小学

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	0.00
本年收入合计	2595.24	本年支出合计	2595.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2595.24	支出总计	2595.24

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	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			0.05	0.00	0.00	0.05	
407210	丽江小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

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： 广州市番禺区丽江小学

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	2595. 25	1981. 13	614. 12	614. 12	0. 00
205	教育支出	2, 443. 11	1, 828. 99	614. 12	614. 12	0. 00
20501	教育管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务（教育管 理事务）	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 437. 71	1, 828. 99	608. 72	608. 72	0. 00
2050202	小学教育	2, 435. 21	1, 828. 99	606. 22	606. 22	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 50	0. 00	2. 50	2. 50	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 40	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 14	152. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 14	152. 14	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： 广州市番禺区丽江小学

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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.71	50.71	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： 广州市番禺区丽江小学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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	1981.13	1981.13	1981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	丽江小学	1,981.13	1,981.13	1,981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	基本支出	1,981.13	1,981.13	1,981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	人员支出	1,905.17	1,905.17	1,905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	对个人和家庭的补助支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	公用支出	39.53	39.53	39.53	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： 广州市番禺区丽江小学

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	1981. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1905. 16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	234. 09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	448. 53
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	295. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	589. 58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101. 43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50. 71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180. 37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39. 53
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32. 45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36. 43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36. 43

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： 广州市番禺区丽江小学

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	658.59	614.13	614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	658.59	614.13	614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48			
407210	丽江小学	658.59	614.13	614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48			
407210	机构运行 保障类（经常 性）	407.17	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407210	编外人 员经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 位临聘教师提前 下达专项经费 3744000 元	充分调到临聘教师的工作积极性,增强临聘教师的归属感,努力提高临聘教师队伍整体水平,确保临聘教师队伍稳定。	产出指标: 1、招聘教师数量 24 人; 2、招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求; 3、临聘教师工资按时支付率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
														效益指标： 1、100%解决师资不足 问题,达到学校师资配 备要求； 2、临聘教师的流动率 不高于前两年的平均 水平； 3、保障教学工作日常 运作。
407210	编外人 员经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 位学校后勤人员提 前下达专项补助经 费 327656.16 元	保障后勤人员工资、补 助的正常发放,保障后 勤人员社保、住房公积 金的正常缴纳,充分调 动后勤人员工作的积 极性,保证学校正常运 转。	产出指标： 1、后勤人员工资、补 助的正常发放率 100%； 2、后勤人员社保、住 房公积金的正常缴纳 率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
														3、后勤人员工作按时完成率 100%。 效益指标： 1、学校日常正常运行； 2、垃圾箱清理及时率 100%； 3、稳定地、较好地完成本职工作。
407210	事业发展类（经常性）	207.13	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58			
407210	城乡免费义务教育经费	152.61	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费	促进教育均衡发展,进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设,保证学校日常工作运转,为教师教学和学生学	产出指标： 1、义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2、受益义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
													习创造稳定的校园环境。	学生人数约为 1327 人； 3、办公设备购置及时率 100%； 效益指标： 1、义务教育阶段学生因贫辍学率 0% 2、义务教育阶段学生升学率 90%； 3、义务教育阶段入学率 100%。
407210	城乡免 费义务教育经 费	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	基本户结余，用于日常办公经费支出	保证学校日常运作顺利，为学生和老师提供良好的学习和教学环	产出指标： 1、义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
													境,更好的推动正常的教学工作。	免费补助普及率 100%； 2、受益义务教育阶段学生人数约为 1327 人； 3、办公设备购置及时率 100%； 效益指标： 1、义务教育阶段学生因贫辍学率 0% 2、义务教育阶段学生升学率 90%； 3、义务教育阶段入学率 100%。
407210	文化德 育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)番禺区教育科学“十三五”规划		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
												第五批立项课题 (2020 年区补助专 款)		
407210	城市和 乡村少年宫运 转经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)城市和乡村 少年宫运转经费 (2020 年区补助专 款)		
407210	校园足 球经费	3.00	3.00	3.00	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 款)		
407210	生均公 用经费	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费	促进教育均衡发展,进 一步巩固番禺区九年 义务教育成果,落实新 修订的义务教育法,促 进教育现代化建设。保 证学校日常工作运转, 为教师教学和学生学 习创造稳定的校园环 境。	产出指标: 1、义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%; 2、受益义务教育阶段 学生人数约为 1327 人;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
														3、办公设备购置及时率 100%； 效益指标： 1、义务教育阶段学生因贫辍学率 0% 2、义务教育阶段学生升学率 90%； 3、义务教育阶段入学率 100%。
407210	其他经常性项目（经常性）	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90			
407210	教育系统排水单元整治工程补助经费	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90	2020 年教育系统排水单元整治工程补助经费（番府十七届 179 次[2020]35 号）（2020 年区补助专款）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
407210	其他一次 性项目（一次 性）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407210	科研经 费	0.40	0.40	0.40	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。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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						98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	丽江小学						98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	项目支出						98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	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	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	空调、电梯维修和保养服务	C0507	12	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
407210	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区丽江小学

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
407210	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	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： 广州市番禺区丽江小学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。