

2021 年

广州市番禺区大石富丽小学 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

广州市番禺区大石富丽小学位于番禺区大石街爱华路2号，是番禺区教育局辖下的一所公办小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。富丽小学自开办以来，一直坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，以培养学生的自主能力和创新精神为办学宗旨，依法治校，制度完善，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。办学理念是营造七彩家园，成就富丽人生，校训是活出自己的生命色彩。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算，单位内设处室3个，分别是教导处、总务处和办公室。

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”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。大石富丽小学工作总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，努力打造“富丽人生，七彩教育”品牌，以队伍建设为重点，以办学绩效为主线，提高教育教学质量，打造阅读、体艺、科技特色，办好家长满意、学生喜爱、特色鲜明的学校。

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,广州市番禺区大石富丽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 4634.34 万元,较上年增加 231.45 万元,增长 5.26%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 82.04 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4634.34 万元,较上年增加 231.45 万元,增长 5.26%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 82.04 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。其中:一般公共预算收入 4617.52 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 16.82 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,634.34 万元,较上年增加 231.45 万元,增长 5.26%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 82.04 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。其中:一般公共预算支出 4617.52 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 16.82 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 65.34 万元，其中：货物类采购

预算 10.34 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 2263.64 万元。分布构成情况为:房屋 16233.00 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 10.34 万元,主要是激光打印机、喷墨打印机、台式计算机和空调机等。

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4617. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4617. 52	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	4354. 42
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	279. 92
（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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4617.52	本年支出合计	4634.34
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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	16. 82		
收入总计	4634. 34	支出总计	4634. 34

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7.68	7.68	7.68	7.68	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
208	社会保障和就业支 出	279.92	279.92	279.92	279.92	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	279.92	279.92	279.92	279.92	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
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	3.23	3.23	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	184.46	184.46	184.46	184.46	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	92.23	92.23	92.23	92.23	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4634. 34	3594. 93	1039.41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 354. 42	3, 315. 01	1, 039. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务 （教育管理事务）	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务 支出	1. 18	0. 00	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 345. 16	3, 315. 01	1, 030. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	4, 345. 16	3, 315. 01	1, 030. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的 支出	7. 68	0. 00	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7. 68	0. 00	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	279. 92	279. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	279. 92	279. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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	184. 46	184. 46	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	92. 23	92. 23	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4617.52	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	4340.75
		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	279.92
		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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4617.52	本年支出合计	4620.67
上年预结转	3.15	结转下年	0.00
收入总计	4620.67	支出总计	4620.67

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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			24.10	0.00	0.00	24.10	
	其中：一般公共预算			24.10	0.00	0.00	24.10	
	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			24.10	0.00	0.00	24.10	
407102	富丽小学			24.10	0.00	0.00	24.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	24.00	0.00	0.00	24.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	4620. 67	3594. 93	1025. 74	1025. 74	0. 00
205	教育支出	4, 340. 75	3, 315. 01	1, 025. 74	1, 025. 74	0. 00
20501	教育管理事务	1. 58	0. 00	1. 58	1. 58	0. 00
2050102	一般行政管理事务（教育管 理事务）	0. 40	0. 00	0. 40	0. 40	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 18	0. 00	1. 18	1. 18	0. 00
20502	普通教育	4, 331. 49	3, 315. 01	1, 016. 48	1, 016. 48	0. 00
2050202	小学教育	4, 331. 49	3, 315. 01	1, 016. 48	1, 016. 48	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	7. 68	0. 00	7. 68	7. 68	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	7. 68	0. 00	7. 68	7. 68	0. 00
208	社会保障和就业支出	279. 92	279. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	279. 92	279. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 23	3. 23	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	184. 46	184. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 23	92. 23	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	3594.93	3594.93	3594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	大石富丽小学	3594.93	3594.93	3594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	基本支出	3594.93	3594.93	3594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	人员支出	3300.55	3300.55	3300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	对个人和家庭的补助支出	225.49	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	公用支出	68.89	68.89	68.89	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	3594. 94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3300. 56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	453. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	773. 22
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	490. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	987. 66
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184. 46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	92. 23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9. 69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	310. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68. 89
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	53. 90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	225. 49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	60. 52
[50905]离退休费	[30302]退休费	164. 97

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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	1039. 41	1022. 59	1022. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 82			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	1039. 41	1022. 59	1022. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 82			
407102	大石富丽小学	1039. 41	1022. 59	1022. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 82			
407102	业务工作经费 类（经常性）	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
407102	业务工作经费	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充办公经费（租金），用于宿舍楼顶修缮工程、日常办公经费等。	目标 1：保障学生课后练习的印刷、教师学习材料的印刷、教师办公日常的耗材、水电费用支出，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展； 目标 2：进一步提高师生的阅读学习能力，推动社会发展，加强能力建设和更好的推动正常的教学工作，培养造就高素质人才队伍；	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为 2344 人； 3. 补充公用经费使用率为 90%。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育小学阶段学生升学率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
													目标 3：学校用水、用电及试卷、教辅资料印刷需求得到 100%满足；满足用水、用电及文印室耗材需求合理增长。	3. 义务教育阶段入学率 100%； 服务对象满意度指标： 1. 家长、学生对学校满意度评价达 95%以上。 2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95%以上。 3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
407102	机构运行保障类（经常性）	607.69	607.69	607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407102	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福利支出。	保障学校稳定、持续、正常运作，确保高效完成上级下达的各项任务，维护学校环境卫生，为行政办公提供基本场所，保证办公课室等场所的正常运作。	产出目标： 1. 后勤人员数量 8 名； 2. 工资发放及时率 100%； 3. 卫生检查通过率达到 100%。 效益指标： 1. 各项任务按时完成，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
														完成率 100%； 2. 节约用纸，用水，保护环境，水电费支出减少 10%； 3. 为教师教学质量提 龚保障，相关教学质量 评估水平不低于上一 年度。 服务对象满意度指标： 1. 教师团队的满意度 不低于 90%； 2. 学生对校园环境的 满意度不低于 95%； 3. 学生家长对校园环 境的满意度不低于 95%。
407102	编外人员经费	561.60	561.60	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 561.60 万元。	通过临聘教师，解决学 校教师人员短缺问题， 保障学校教学工作顺 利开展，促进学校持续 发展，确保教学质量， 保证学生的基本权益。	产出指标： 1. 临聘教师数量 36 名； 2. 临聘教师学历本科 或本科以上学历； 3. 工资发放及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
407102	城乡免费义务 教育经费	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本户结余及预计 其他收入资金 13.67 万元，用于工会文体 活动，党员活动等。	年度目标： 1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促 进我区社会主义新农 村的建设， 2. 促进农村经济可持 续发展、协调城乡教育 均衡发展，推进教育公 平和社会公平； 3. 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。	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 2344 人。 3. 资金使用率为 95%-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%。 服务对象满意度指标 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
07102	城乡免费义务 教育经费	8.93	8.93	8.93	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		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
												项（区负担，番财【2019】593 号）		
407102	城乡免费义务教育经费	269.56	269.56	269.56	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 2695600.00 元，用于教职工培训，教职工差旅费，日常办公经费等。	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，贯彻落实科学发展观、构建和谐社会；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. 受益义务教育阶段学生人数为 2344 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。 服务对象满意度指标 学生对于义务教育的满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
407102	文化德育经费	0.40	0.40	0.40	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 第五批立项课题 (2020 年区补助专款)		
407102	增班补助	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年学校 增班补助(2020 年区 补助专款)		
407102	校园足球经费	5.00	5.00	5.00	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)		
407102	校园足球经费	1.18	1.18	1.18	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)		
407102	生均公用经费	82.04	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费 区级提前下达专项 经费 820400.00 元, 用于日常办公支出, 如水电费,电教设备	1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促 进我区中小学的建设, 2. 促进农村经济可持 续发展、协调城乡教育	产出指标: 1. 完善学校配套设 施,扩班设备一个班。 2. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
												维修维护费，清洁用品，教师差旅费等。	均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 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。	100%；3. 受益义务教育阶段学生人数约为2344 人。 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%。 4. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量为 0。 服务对象满意度指标 学生对于义务教育的满意度大于 95%
407102	生均公用经费	21. 10	21. 10	21. 10	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）		
407102	义务教育阶段随迁子女学位	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 15	体育艺术传统项目学校与重点基地、健		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
	补贴											康学校专项补助经 费。音乐凳购置费用 穗教计财〔2019〕8 号 穗财		
407102	其他一次性项 目（一次性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407102	科研经费	0.20	0.20	0.20	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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： 广州市番禺区大石富丽小学

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						65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.34	10.34	10.34	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
407102	大石富丽小学						65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	项目支出						65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	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	3	台	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	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	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	多功能一体机	A020204	1	台	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	空调机	A0206180203	2	台	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石富丽小学

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
407102	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	安全服务	C0810	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407102	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	25.00	25.00	25.00	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： 广州市番禺区大石富丽小学

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。