

2021 年
广州市番禺区大石富丽中学 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

富丽中学是广州市番禺区教育局管理的公办初级中学。学校致力于实施初中义务教育，促进基础教育发展，在政府的领导下落实九年义务教育，全面推进素质教育和提升教育教学质量，落实立德树人的根本任务，为国家培养合格的接班人。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设机构有 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

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。立足新发展阶段，认清新形势任务，坚定“上品教化”教育理念，坚持北片教育指导中心“办有灵气的教育”的价值追求，以“富有丽雅品格，书画丽雅人生”的办学思想为依托。

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 3614.75 万元,较上年增加 139.71 万元,增长 4.02%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 37.13 万元由学校做年初预算; 2、增加三位临聘教师, 经费增加 46.80 万元; 3、增加了三位退休教师, 并且退休教师的改革性住房补贴预算方法与上年不同, 退休经费比往年要增加 55.02 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3614.75 万元, 较上年增加 139.71 万元, 增长 4.02%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 37.13 万元由学校做年初预算。2、增加三位临聘教师, 经费增加 46.80 万元; 3、增加了三位退休教师, 并且退休教师的改革性住房补贴预算方法与上年不同, 退休经费比往年要增加 55.02 万元。其中: 一般公共预算收入 3609.15 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 5.60 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3614.75 万元, 较上年增加 139.71 万元, 增长 4.02%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 37.13 万元由学校做年初预算; 2、增加三位临聘教师, 经费增加 46.80 万元; 3、增加了三位退休教师, 并且退休教师的改革性住房补贴预算

方法与上年不同，退休经费比往年要增加 55.02 万元。其中：一般公共预算支出 3609.15 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 5.60 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，增长 0%，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，增长 0%，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 57.55 万元，其中：货物类采购预算 8.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 49.00 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 2070.13 万元。分布构成情况为：房屋 3854.00 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 5.55 万元，主要是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	3609. 15	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3609. 15	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	3359. 80
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	254. 95
（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
		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	3609.15	本年支出合计	3614.75
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	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	5.60		
收入总计	3614.75	支出总计	3614.75

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
208	社会保障和就 业支出	254.95	254.95	254.95	254.95	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	254.95	254.95	254.95	254.95	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	1.14	1.14	1.14	1.14	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	169.21	169.21	169.21	169.21	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	84.60	84.60	84.60	84.60	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： 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	3614.75	3210.82	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,359.80	2,955.87	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务 (教育管理事务)	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,357.80	2,955.87	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,357.80	2,955.87	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	254.95	254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	254.95	254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	169.21	169.21	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	84.60	84.60	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	3,609.15	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	3,354.20
		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	254.95
		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
		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	3609.15	本年支出合计	3609.15
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3609.15	支出总计	3609.15

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			0.16	0.00	0.00	0.16	
407110	其中：一般公共预算			0.16	0.00	0.00	0.16	
	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			0.16	0.00	0.00	0.16	
407110	大石富丽中学			0.16	0.00	0.00	0.16	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	

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	3609. 15	3210. 82	398. 33	398. 33	0. 00
205	教育支出	3354. 20	2955. 87	398. 33	398. 33	0. 00
20501	教育管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务（教育管 理事务）	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 80	0. 00	1. 80	1. 80	0. 00
20502	普通教育	3352. 20	2955. 87	396. 33	396. 33	0. 00
2050203	初中教育	3352. 20	2955. 87	396. 33	396. 33	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 95	254. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	254. 95	254. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	169. 21	169. 21	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60	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： 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	3210.82	3210.82	3210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	大石富丽中学	3,210.82	3,210.82	3,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	基本支出	3,210.82	3,210.82	3,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	公用支出	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	对个人和家庭的补助支出	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	人员支出	3,024.71	3,024.71	3,024.71	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	3210. 83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3024. 71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	425. 68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	738. 63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	430. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	883. 20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169. 21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	84. 60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	286. 06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	58. 76
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	47. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	127. 36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53. 11
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 53

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.72

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	403.93	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.6			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	403.93	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60			
407110	大石富丽中学	403.93	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60			
407110	机构运行保障 类（经常性）	147.43	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407110	编外人员经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年学校后勤人 员 7 人，7*54609.36 元提前下达专项经 费 38.23 万，其中， 用于学校后勤人员 工资支出 27.3 万元， 外签后勤人员劳务 费 10.9 万元。	通过聘请编外人员，及 时发放聘用人员工资、 福利，缴交住房公积 金、社保，保证单位教 职工的稳定性保证学 校正常运转。	产出指标：1. 2021 年 预算编外人员人数 7 人 ； 2. 100%完成编外 人员工资发放；3. 工资 发放及时性 100%（一 般每月 25 日前发放） 每月按时缴公房公积 金，每月 15 日前缴社 保；按上级要求缴纳额 度。 效益指标：1. 编外稳定率 100%；较 好完成本职工作。

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
														2. 在部门的协调下，后 勤工作完成 95%-100% 率保障学校各项工作 顺利完成。3. 后勤队伍 稳定率 100%，保障了 学校后勤服务。
407110	编外人员经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 位聘用人员经费 109.2 万元。用于临 聘教师的工资、社保 费、住房公积金。	通过聘请临聘教师，保 障学校日常运作，顺利 履行教师职责，贯彻落 实各项政策，促进教育 事业的健康发展，维护 社会稳定。	产出指标：1. 临聘教师 数量 7 人 ； 2. 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. 毕业生就业率 100%；2. 教师队伍稳定 率 100%； 3. 保障教学 工作日常运作。
407110	事业发展类（经 常性）	256.51	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60			
407110	城乡免费义务 教育经费	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	基本户城乡免费义 务教育经费及其他 专项结余，资金	通过购置相关设备、支 付日常办公费用，为学 校正常开展业务提供	产生指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%； 2. 受益义

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
												56000 元，用于办公 费 56000 元。	充分保障,保证教育教 学正常运作,提高教学 质量,促进学校发展。	务教育阶段学生人数 约为 1061 人 3.用于 办公费 5.6 万元 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 95%; 3.义务教育阶段入学 率 100%。
407110	城乡免费义务 教育经费	206.90	206.90	206.90	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， 资金 2068950 元。用 于政府采购共 5.55 万元：购空调 3 台 2.25 万元，6 台电脑 等 3.3 万元。 用于 办公费 38.1 万元、 物业管理费、校园安 保费 39.2 万，清洁 用品费 8 万元、宣传 3 万元、水电费 29.5 万元,各类维护费	通过购置相关设备、支 付日常办公费用,为学 校正常开展业务提供 充分保障,保证教育教 学正常运作,提高教学 质量,促进学校发展。	产出指标 1、 政府采 购共 5.55 万元：购空 调 3 台 2.25 万元，6 台电脑等 3.3 万元。余 下用于正常运作公用 经费,财政资金预算完 成率 98%-100%。2. 义 务教育阶段学生免费 补助普及率 100%; 3. . 受益义务教育阶段学 生人数约为 1061 人 。 效益指标： 1.完善学 校配套设施,保证教育

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
												15.02 万元、培训费 10.5 万元,学生教材 12.1 万元,邮电费电话网络费 4.5 万元,出差费 1.5 万元,劳务费 16 万元等等。		教学正常运作;2.提高教师的办公效率。3.义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 4.义务教育阶段学生升学率 90%; 5.义务教育阶段入学率 100%。
407110	文化德育经费	0.20	0.20	0.20	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)。		
407110	校园足球经费	1.80	1.80	1.80	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)。		
407110	生均公用经费	4.88	4.88	4.88	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)。		
	生均公用经费	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费	通过购置相关设备、支	产出指标 : 1、办公费

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
407110												37.135 万元,办公费等 13.66 万元,电话等邮电费 1.15 万元,水电费 8.823 万元,各类维护费 1.5 万元,物业管理费 9.8 万元,劳务费 2.2 万元。	付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	等 13.66 万元,电话等邮电费 1.15 万元,水电费 8.823 万元,各类维护费 1.5 万元,物业管理费 9.8 万元,劳务费 2.2 万元,2.文印室印刷工作按时完成率达 100%; 3.水费和电费按时按期支付率达 100%; 4. 资金使用率为 95%-100 。 效益指标: 1.补充学校不足,保证教育教学正常运作; 2.提高教师的办公效率.提高教学质量。3.学校因欠费导致停水、停电的次数为 0; 4.家长、教师对学校满意度大等或等于 95%。

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： 广州市番禺区大石富丽中学

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： 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	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						57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	大石富丽中学						57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	项目支出						57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	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	6	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1000	包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	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	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	9.80	9.80	9.80	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					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。