

2021 年
广州市番禺区大石新联小学 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

学校兴建于1990年8月，9月投入使用，现有教学班15个，学生699人，在职教师35人（含5位临聘教师）。学校占地面积6315平方米，生均占地面积9.46平方米，校舍建筑面积3916平方米，生均校舍建筑面积为5.9平方米。各功能室基本齐全，配有国家I类标准的教学仪器。学校图书有21501册，生均32.2册。教师队伍中有小学高级职称以上教师22人，学历达标率100%。

学校致力于实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

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2个，分别是教导处、总务处。

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。结合番禺区教育局、北片教育指导中心的工作意见及学校的总体工作计划，本学期我校工作继续以区“上品教化”教育理念和北片办“有灵气的教育”为引领。以“本真文化，适合教育”为办学理念，切实加强教学保障，抓好教学常规，深化课堂教学改革，继续深化我校“三思·二研·一合”的“研学后教”升级版模式，以提高教育教学质量，提升体艺育人质量，做好教育督导评价工作，关注学生快乐成长，关注教师内涵发展，加强学校特色建设；放大学校新亮点，促进师生内涵发展；推行责任意识，努力塑造学校教育良好形象，促进学校健康发展、高位发展、持续发展。树立依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校的发展思想，努力办好人民满意的教育。

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，广州市番禺区大石新联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1365.28万元，较上年增加79.25万元，增长6.16%，主要原因是1、2021年起生均公用经费24.47万元由学校做年初预算；2、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1365.28万元，较上年增加79.25万元，增长6.16%，主要原因是1、2021年起生均公用经费24.47万元由学校做年初预算；2、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1353.13万元，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12.15万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1365.28万元，较上年增加79.25万元，增长6.16%，主要原因是1、2021年起生均公用经费24.47万元由学校做年初预算；2、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1353.13万元，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12.15万元。

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0.40万元，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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 728.97 万元。分布构成情况为：房屋 4176 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 0.40 万元，主要是空调。

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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1353.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1353.13	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	1,280.32
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	84.96
（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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1353.13	本年支出合计	1365.28
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： 广州市番禺区大石新联小学

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	12.15		
收入总计	1365.28	支出总计	1365.28

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：广州市番禺区大石新联小学

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
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	1.71	1.71	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.50	55.50	55.50	55.50	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.75	27.75	27.75	27.75	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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1365.28	1,104.47	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,280.32	1,019.51	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,270.17	1,019.51	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,270.17	1,019.51	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	55.50	55.50	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	27.75	27.75	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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1,353.13	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	1268.17
		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	84.96
		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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1,353.13	本年支出合计	1353.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1353.13	支出总计	1353.13

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：广州市番禺区大石新联小学

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			1.02	0.00	0.00	1.02	
	其中：一般公共预算			1.02	0.00	0.00	1.02	
	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			1.02	0.00	0.00	1.02	
407103	大石新联小学			1.02	0.00	0.00	1.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	0.90	0.00	0.00	0.90	

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：广州市番禺区大石新联小学

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	1353.13	1104.47	248.66	248.66	0.00
205	教育支出	1,268.17	1,019.51	248.66	248.66	0.00
20502	普通教育	1,268.17	1,019.51	248.66	248.66	0.00
2050202	小学教育	1,268.17	1,019.51	248.66	248.66	0.00
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	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： 广州市番禺区大石新联小学

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： 广州市番禺区大石新联小学

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	1,104.47	1,104.47	1,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	大石新联小学	1,104.47	1,104.47	1,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	基本支出	1,104.47	1,104.47	1,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	公用支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	对个人和家庭的补助支出	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	人员支出	985.95	985.95	985.95	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：广州市番禺区大石新联小学

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	1104.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	985.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	136.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	229.68
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	145.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	294.10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.75
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	94.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.95
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	79.46

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：广州市番禺区大石新联小学

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	260.81	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	260.81	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15			
407103	大石新联小学	260.81	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15			
407103	业务工作经费 类(经常性)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407103	业务工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费(租金) 9000 元	补充 2021 年度学校免 费义务教育经费不足 部分,缓解学校资金压 力,保障学校室场得到 有效翻新维护。	产出指标:1.有效缓解 学校资金压力。2. 合 同履行及时率 100%。3. 各项保障工作 100%达 到合同相关质量条款。 效益指标:1.工程严格 按照合同要求,100%达 到合同质量条款; 2、 工程施工过程中采取 一定措施,降低尘、废 水、固体废弃物污服务。 对象满意度指标:质量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石新联小学

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
														和使用满意度不低于95%。
407103	机构运行保障 类(经常性)	141.18	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407103	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员经费提前下达部分16.38万元。	为教育教学工作提供后勤保障,确保校园安全,为学生创造良好的学习环境,以及为教师创造优美的工作环境。	产出指标:1.后勤人员3人;2.后勤人员身体健康为良好;3.工资发放及时率100%。 效益指标:1.未出现后勤安全事故;2.使校园保持整洁干净;3.及时为学校提供后勤保障。
407103	编外人员经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8位临聘教师提前下达专项经费1248000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8名;2.临聘教师学历本科或本科以上学历;3.工资发放及时率100%。 效益指标:1.学生毕业率100%;2.教学进度未发生推延;3.教学质量得到保障,相关教学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石新联小学

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
														质量评估水平不低于上一年。
407103	事业发展类(经常性)	108.58	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
407103	城乡免费义务教育经费	80.39	80.39	80.39	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用于 1、2021年车辆租赁费用约3万元。 2、2021年学校水费约3.5万元。 3、2021年学校电费约6.5万元 4、2021年学校通讯费0.68万元 5、过保设备及配件采购约10万元 6、文印纸及耗材约7万 7、灭四害消杀约	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699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100%； 3.义务教育阶段入学率100%。 4.免受课本费覆盖率100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石新联小学

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
												0.96 万元 8、2021 年学校宣传 用品采购费用约 8 万元。 9、2021 年办公及清 洁用品约 10 万元 10、2021 年五金配件 采购约 4.5 万元 11、2021 年饮水机更 换滤芯和水质检 2 万元 12、2021 年消防维保 及消防器材更换采 购费用约 0.98 万元。 13、空调采购 1 台 0.4 万 14、打印机、速印机 租用 1.5 万 15、学校各类资产财 务系统及信息软件 服务采购（固定资产 系统 5000 元/年，分		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石新联小学

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
												两期支 付; 新大中财 监系统 4000 元/年, 决算系统及教育经 费统计系统共 2700 元/年) 合共 1.2 万 元 16、图书 2 万元 17、高拍仪 0.64 万 元 18、手续费 0.5 万元 19、差旅费 1 万元 20、保安费 6.54 万元 (保安费总共需要 31 万元, 其中 24.46 万元在生均费里面) 21、物业服务 5 万元 22、排水单元工程 4.485 万		
407103	城乡免费义务 教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	基本户结余及预算 其他收入资金 2 万 元, 用于日常办公、	年度目标: 1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 收益义

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石新联小学

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
												宣传等。	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。	义务教育阶段学生人数 699 人；3. 补充公用经费使用率 90%。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 100%； 3. 义务教育阶段学生入学率 100%。 4. 免受课本费覆盖率 100%。
407103	城乡免费义务教育经费	0.27	0.27	0.27	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)		
407103	生均公用经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)补充 2019 年公办学校(园)公用经费(2020 年区补助专款)		
407103	生均公用经费	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生均公用经	贯彻落实科学发展观、	产出指标: 1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石新联小学

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
												费支出： 1、校园安保费 24 万 元	构建和谐社会、促进我 区社会主义新农村的 建设。	阶段学生免费补助普 及率 100%，2. 受益义 务教育阶段。 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%； 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度>95%。
407103	其他经常性项 目（经常性）	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15			
407103	教育系统排水 单元整治工程 补助经费	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	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）		

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：广州市番禺区大石新联小学

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	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： 广州市番禺区大石新联小学

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： 广州市番禺区大石新联小学

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						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.40	0.40	0.40	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	大石新联小学						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	项目支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
407103	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	空调	C0507	1	台	0.40	0.40	0.40	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石新联小学

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。