2021 年
广州市番禺区洛浦东乡小学部门预算

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

广州市番禺区洛浦东乡小学,位于番禺区洛浦街东乡村民乐路 33 号,创办于 1960 年,学校全面贯彻党的教育方针,在区、片教育理念指导下,以师生为本,聚焦核心素养,深化课程改革,全面提升学校办学品质。洛浦东乡小学的宗旨和职责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。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

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。我校将继续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，坚定区“上品教化”教育理念，坚持片“办有灵气的教育”价值追求，坚持教育优先发展战略，以提升教育品质为核心，以实施素质教育为主线，以推进教育公平为重点，深化教育改革，推进教育现代化。立足校本，以“浸润礼乐文化，培育六会灵气少年”的办学理念引领继续前进，努力办人民满意的教育。

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,广州市番禺区洛浦东乡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1929.65万元,较上年减少244.20万元,下降11.23%,主要原因是1、学校教学室场设备设施改造项目经费比往年有所减少;2、学校人员聘用减少导致经费比往年有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1929.65万元,较上年减少244.20万元,下降11.23%,主要原因是1、学校教学室场设备设施改造项目经费比往年有所减少;2、学校人员聘用减少导致经费比往年有所减少。其中:一般公共预算收入1880.12万元,政府性基金收入49.53万元,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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1929.65万元,较上年减少244.20万元,下降11.23%,主要原因是1、学校教学室场设备设施改造项目经费比往年有所减少;2、学校人员聘用减少导致经费比往年有所减少。其中:一般公共预算支出1880.12万元,政府性基金支出49.53万元,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0万元。

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12.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.00万元。

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 367.22 万元。分布构成情况为：房屋 4075 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 万元，主要是无。

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1929.65	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1880.12	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	49.53	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	1793.07
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	87.06
(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	49.53

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1929.65	本年支出合计	1929.65
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1929.65	支出总计	1929.65

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	2.85	2.85	2.85	2.85	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	55.42	55.42	55.42	55.42	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	27.71	27.71	27.71	27.71	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
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07	1.07	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
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07	1.07	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
212	城乡社区支出	49.53	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	49.53	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	49.53	49.53	49.53	0.00	49.53	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：广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1929.65	1228.29	701.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1793.07	1141.23	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1791.19	1141.23	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1791.19	1141.23	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2.85	2.85	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	55.42	55.42	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	49.53	0.00	49.53	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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1880.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	49.53	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	1793.07
		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	87.06
		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	49.53
		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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1929.65	本年支出合计	1929.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1929.65	支出总计	1929.65

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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			0.09	0.00	0.00	0.09	
	其中：一般公共预算			0.09	0.00	0.00	0.09	
	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			0.09	0.00	0.00	0.09	
407205	洛浦东乡小学			0.09	0.00	0.00	0.09	
	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	

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：广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1880.11	1228.28	651.83	651.83	0.00
205	教育支出	1793.06	1141.23	651.83	651.83	0.00
20501	教育管理事务	1.88	0.00	1.88	1.88	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.88	0.00	1.88	1.88	0.00
20502	普通教育	1791.18	1141.23	649.95	649.95	0.00
2050202	小学教育	1791.18	1141.23	649.95	649.95	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	49.53	0.00	49.53	49.53	0.00
212	城乡社区支出	49.53	0.00	49.53	49.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	0.00	49.53	49.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	0.00	49.53	49.53	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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1228.29	1228.29	1228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	洛浦东乡小学	1228.29	1228.29	1228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	基本支出	1228.29	1228.29	1228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	公用支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	人员支出	1046.13	1046.13	1046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	对个人和家庭的补助支出	157.20	157.20	157.20	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：广州市番禺区洛浦东乡小学

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	1228.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1046.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	130.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	241.32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	165.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	326.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	96.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.96
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	157.20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.38

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	135.75

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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	701.37	701.37	651.84	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	701.37	701.37	651.84	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407205	洛浦东乡小 学	701.37	701.37	651.84	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407205	机构运行 保障类（经常 性）	495.30	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407205	编 外 人 员经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 30 位临聘 教师专项经费 468 万 元。	目标 1：学校教学部门 根据实际情况确定临 聘教师需求书 30 人， 并按照我区临聘教师 入职标准完成临聘教 师招聘工作。 目标 2：按时足额支付 临聘教师的工资。 目标 3：学校师资达到 上级部门相关文件规 定的要求，保障学校各 项教学工作的顺利开	绩效指标值：100% 产出指标： 1、招聘教师 30 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%； 效益指标： 1、保证学校教学工作 顺利开展，促进学校持 续发展；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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
													展。 效果：满足学校日常教学工作，办好人民满意的教育。	2、教师队伍稳定率100%； 3、临聘教师教学质量和教学水平达标率100%。
407205	编外人员经费	27.30	27.30	27.30	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27.3万元，全部用于学校后勤人员的工资、社保、公积金等支出。	持续做好后勤人员工资经费的落实工作，确保工作正常高效运行。通过良好的后勤保障及文书处理、印刷业务服务，体现了对广大职工的重视和关心，以减轻、分担教师的工作压力及工作量，激发教师工作热情，提高工作效率。	绩效指标值：100% 产出指标： 1、招聘后勤人员5人； 2、后勤保障工作完成率100%； 3、后勤人员工资按时支付率100%； 效益指标： 1、保障学校教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展； 2、极大激发职工工作热情，提高工作效率； 3、为师生创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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
407205	事业发展 类(经常性)	156.53	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407205	城乡免 费义务教育经 费	118.57	118.57	118.57	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118.57万元,用于物业管理、办公用品、印刷资料、清洁用品、体育用品、五金水电、租车服务、校园广告宣传用品、全校饮水机维护、师生培训等项目支出。	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会住院新农村建设； 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。	绩效指标值：100% 产出指标： 1、保障学校教育教学工作顺利开展,促进学校持续发展； 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为1031人。 效益指标： 1、保障我校1031名的少年儿童接受义务教育的机会,义务教育阶段入学率100%，促进我区义务教育的均衡发展； 2、有效减轻我校一千多家庭子女接受义务教育的经济负担,促进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛浦东乡小学

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
														教育公平、提高教育质量； 3、我校义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。
407205	校园足球经费	1.88	1.88	1.88	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、校园足球班特色学校经费(2020 年区补助专款)		
407205	生均公用经费	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达专项 36.09 万元，用于物业管理、办公用品、印刷资料、清洁用品、体育用品、五金水电、租车服务、校园广告宣传用品、全校饮水机维护、师生培训等项目支出。	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会住院新农村建设； 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。	绩效指标值：100% 产出指标： 1、保障学校教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展； 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为 1031 人。 效益指标： 1、保障我校 1031 名的少年儿童接受义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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
														育的机会,义务教育阶段入学率 100%, 促进我区义务教育的均衡发展; 2、有效提高学校的办学水平,为学校学生发展提供有力保障,促进教育公平、提高教育质量; 3、我校义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。
407205	改建改造 类(一次性)	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407205	学校建 设项目	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)洛浦街东乡小学教学楼拆除重建工程。		

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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：广州市番禺区洛浦东乡小学

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： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	洛浦东乡小学						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	项目支出						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	生均公用经费	生均公用经费	办公设备维修 和保养服务	C0502	1		12.00	12.00	12.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦东乡小学

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。