

2021 年
广州市番禺区洛浦沙滘中学 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

广州市番禺区洛浦沙滘中学是一所公办中学，位于洛浦街沙溪村。校园建设理念：岭南文化、龙舟特色、书香校园、水乡风情。主要亮点有：龙舟文化长廊、校园广场（主体雕塑为龙舟文化），岭南园林、棋苑等，重点打造美术室、书法室、音乐室。校园文化氛围，打造具有特色明显的校园氛围，让学生在良好的熏陶中学习和成长。

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、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，也是实现第一个百年奋斗目标的决胜年。站在新的历史交汇点上，学校将以十九大五中全会会议精神和习近平同志重要讲话为指导，坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以“共进教育”统揽学校教育教学工作全局，秉承龙舟精神，推行共进教育理念，植根龙舟文化之精华，致力于创办具有传统文化特色和爱国主义教育情怀的现代特色品牌学校，落实好“质量立校、科研兴校，管理强校、品牌名校”的办学策略，走“高质量办学，高效率运营，高品位发展”的教育道路，让教育充满生命温度，办好人民满意的教育，培养德智体美等全面发展的一代新人。

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,广州市番禺区洛浦沙滘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 2309.36 万元,较上年减少 56.08 万元下降 0.24% 主要原因是免义务教育经费收入比上年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2309.36 万元,较上年减少 56.08 万元下降 0.24% 主要原因是免义务教育经费收入比上年减少。其中:一般公共预算收入 2290.02 万元,政府性基金收入 1.15 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 18.18 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2309.36 万元,较上年减少 56.08 万元下降 0.24% 主要原因是 1、免义务教育经费收入比上年减少。其中:一般公共预算支出 2290.03 万元,政府性基金支出 1.15 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 18.18 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 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 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 5751.13 万元。分布构成情况为：房屋 0 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，主要是没有购置固定资产。

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2291. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2290. 03	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1. 15	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	2147. 57
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	160. 65
（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	1. 15

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2291.18	本年支出合计	2309.36
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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	18.18		
收入总计	2309.36	支出总计	2309.36

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: 广州市番禺区洛浦沙滘中学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.70	105.70	105.70	105.70	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	52.85	52.85	52.85	52.85	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
212	城乡社区支出	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15	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	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15	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	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2309.36	2065.50	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,147.56	1,904.86	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,126.95	1,904.86	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,126.95	1,904.86	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	105.70	105.70	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.15	0.00	1.15	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	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表转换为万元时，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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2290.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.15	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	2129.05
		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	160.65
		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	1.15
		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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2291.18	本年支出合计	2291.30
上年预结转	0.12	结转下年	0.00
收入总计	2291.30	支出总计	2291.30

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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			3.55	0.00	0.00	3.55	
	其中：一般公共预算			3.55	0.00	0.00	0.00	
	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			3.55	0.00	0.00	3.55	
407208	沙滘中学			3.55	0.00	0.00	3.55	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.20	0.00	0.00	3.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.35	0.00	0.00	0.35	

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2290. 14	2065. 50	224. 64	224. 64	0. 00
205	教育支出	2,129.50	1,904.86	224.64	224.64	0.00
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00
20502	普通教育	2,126.94	1,904.86	222.08	222.08	0.00
2050203	初中教育	2,126.94	1,904.86	222.08	222.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00

注： 本表转换为万元时，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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	1. 15	0. 00	1. 15	1. 15	0. 00
212	城乡社区支出	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15	0.00	1.15	1.15	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2065.50	2065.50	2065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407208	洛浦沙滘中学	2,065.50	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407208	基本支出	2,065.50	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407208	对个人和家庭的补助支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407208	公用支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407208	人员支出	1,892.46	1,892.46	1,892.46	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2065. 50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1892. 46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	271.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	462.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	265.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	549.74
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	52.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37. 6
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	135. 44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.73
[50902]助学金	[30308]助学金	0.33

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	102.38

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	243.86	225.67	224.52	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	243.86	225.67	224.52	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18			
407208	洛浦沙滘中学	243.86	225.67	224.52	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18			
407208	业务工作经费 类（经常性）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407208	业务工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金），用于学校日常修缮经费。	根据学校实际进行学校日常各项修缮支出，用于 2021 年学校地面下陷修复、楼梯扶手加固、卫生间节水器设备维修等。	产出指标 1、完成学日常必需修缮。2、保障学校各项修缮资金的支出。 3、学校室场翻新改造；4、零星维修支出。效益指标： 1.基础设施维护（修）率 100%； 2.基础设施维（护）及时率 100%。 3.100%保障教育教学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
														正常开展
407208	机构运行保障 类（经常性）	65.79	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407208	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	通过聘请 5 名后勤人员，用于 2021 年后勤人员工资，2020 年结转 128241.45 元	通过聘请 5 名后勤人员，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。用于后勤人员工资福利 200876.8 元，用于物业管理费用 72170 元	产出指标：1、以区相关部门核定后勤人员经费每年标准数来编制项目预算，用于全年后勤人员工资福利支出。2、100%保障后勤人员工资正常发放。3、保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。效益指标：1、后勤人员完成每天办公场所的卫生 2、垃圾箱清理及时率 100%；3、绿化修剪维护及时率 100%；
407208	编外人员经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）学校后勤人员补助（第一次清算）一增人增资调剂		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
407208	编外人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 2 名临聘教师经费。2*156000 元/年/人	以区相关部门核定临聘教师经费每年标准数来编制项目预算,用于 2021 年临聘教师员工工资福利支出,社保费、住房公积金。学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求,并按我区临聘教师标准完成招聘工作。按时足额支付临聘教师工资,保障学校各项教学顺利开展	产出指标:1.临聘教师数量 2 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.保障日常教学工作正常运作。
407208	事业发展类(经常性)	155.30	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
407208	城乡免费义务教育经费	129.48	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中 1950 元/生/年核定标准和学校学生人数为依据拨款城乡免费义务教育经费,用于学校日常公用支出。城乡免费义务教育经费用于	城乡免费义务教育提前下达专项, 初中 1950 元/生/年核定标准和学校学生人数为依据拨款城乡免费义务教育经费,用于 2021 年学校日常公用	产出指标: 1.100%保障教育教学及教研等活动的需求.2.完成宣传拍摄,保障招生宣传需求。 3.保障日常水电、电话及日常办公经费等支出。效益指标: 1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
												日常水电、电话及日常办公经费、物业管理费等其他商品和服务支出	支出 801780 元，用于政府采购项目 433020 元，其中资本性支出 60000 元。	保证教育教学正常运作；2.提高教师的办公效率。3.义务教育阶段入学率 100%。
407208	校园足球经费	2.20	2.20	2.20	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)		
407208	生均公用经费	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费区级提前下达专项经费 232400 元,用于学校的保安费用和物业管理费支出。	学校生均公用经费提前下达专项,用于 2021 年物业管理、保安服务费、办公用品、印刷资料、清洁用品、五金水电、校园广告文化宣传用品、 日常办公支出、等项目支出。	产出指标：1、100%保障教育教学及教研的正常需求。2、完成学校保安服务支出的需求。3、保障学校日常教学工作活动资金的支出。效益指标：1. 维护校园治安安全及秩序,不发生因治安案件导致的伤亡事故。2. 校园环境整洁干净。3. 让学生有更好的读书

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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
407208	一般设备、材料 购置	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）一般设备、 材料购置（街道）		
407208	其他一次性项 目（一次性）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407208	科研经费	0.36	0.36	0.36	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。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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						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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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。