

2021 年
广州市番禺区洛浦洛溪小学 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

洛溪小学是洛浦街道的一所公办小学，长期以来，学校坚持党的教育方针，一切为了学生的可持续发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设人才而开展各项工作。学校坚持“德育为首、教学为主、以人为本”的教育模式，让校园变成乐园，让学生享受幸福的教育，让教师获得教育的幸福，让每一位孩子充分享受童年的天真与快乐，为每一位学生的终身发展奠定良好的基础！让每一位教师真切享受职业内在的尊严与幸福。

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，是建党 100 周年、“十四五”开局之年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党对教育的领导，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定“上品教化”教育理念，结合北片围绕“办有灵气的教育”的教育理念及“进步就是成功”的工作理念，进一步深化改革，全面提高办学水平，促进学校内涵发展，强化学校特色，提升学校在社会上的美誉度

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,广州市番禺区洛浦洛溪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 1,065.04 万元,较上年增加 124.56 万元,增长 13.24%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 24.325 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教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;4、本年新增班,教师数相应增加,支付教职工工资比往年要增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,065.04 万元,较上年增加 124.56 万元,增长 13.24%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 24.325 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教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;4、本年新增班,教师数相应增加,支付教职工工资比往年要增加。其中:一般公共预算收入 1,043.25 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 21.78 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,065.04 万元,较上年增加 124.56 万元,增长 13.24%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 24.325 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教室场设备设施改

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；4、本年新增班，教师数相应增加，支付教职工工资比往年要增加。其中：一般公共预算支出 1,043.25 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 21.78 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 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 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 12,429,257.99 万元。分布构成情况为：房屋 4624 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 10.00 万元，主要是台式计算机、投影仪、多功能一体机、空调、电脑维修和保养服务等。

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1043. 26	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1043. 26	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	1012. 29
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	52. 74
（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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1043. 26	本年支出合计	1065. 04
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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	21.78		
收入总计	1065.04	支出总计	1065.04

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称: 广州市番禺区洛浦洛溪小学

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1.10	1.10	1.10	1.10	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
20599	其他教育支出	20.78	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	20.78
205999	其他教育支出	20.78	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	20.78
208	社会保障和就业支 出	52.74	52.74	52.74	52.74	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	51.90	51.90	51.90	51.90	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	0.38	0.38	0.38	0.38	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	34.35	34.35	34.35	34.35	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	17.17	17.17	17.17	17.17	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	0.84	0.84	0.84	0.84	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	0.84	0.84	0.84	0.84	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1065.04	683.06	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1012.29	630.32	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.40	0.00	2.40	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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	988.01	630.32	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	988.01	630.32	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	34.35	34.35	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1043.26	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	990.51
		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	52.74
		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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1043.26	本年支出合计	1043.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1043.26	支出总计	1043.26

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	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			0.05	0.00	0.00	0.05	
407204	广州市番禺区洛浦洛溪小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.05	0.00	0.00	0.05	

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	1043. 25	683. 06	360. 19	360. 19	0. 00
205	教育支出	990. 51	630. 32	360. 19	360. 19	0. 00
20501	教育管理事务	2. 40	0. 00	2. 40	2. 40	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	2. 20	0. 00	2. 20	2. 20	0. 00
20502	普通教育	987. 01	630. 32	356. 69	356. 69	0. 00
2050202	小学教育	987. 01	630. 32	356. 69	356. 69	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 10	0. 00	1. 10	1. 10	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1. 10	0. 00	1. 10	1. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 74	52. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 90	51. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 38	0. 38	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	683.06	683.06	683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	广州市番禺区洛浦洛溪小学	683.06	683.06	683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	基本支出	683.06	683.06	683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	对个人和家庭的补助支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	人员支出	636.65	636.65	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	公用支出	13.78	13.78	13.78	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	683. 06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	636. 65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	77. 08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	147. 62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	100. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	198. 19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34. 35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17. 17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	60. 39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13. 78
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32. 63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 35

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	19.44

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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	381.97	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	381.97	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78			
407204	广州市番禺区 洛浦洛溪小学	381.97	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78			
407204	机构运行保障 类（经常性）	251.43	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407204	编外人员经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）提前下达学 校后勤人员补助（区 街全额，番财【2019】 594 号）		
407204	编外人员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 名临聘教师提前 下达专项经费 234 万。	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 15 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
														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。 服务对象满意度指标： 1. 教师团队的满意度 不低于 90%； 2. 学生对教师教学质 量的 满 意 度 不 低 于 95%； 3. 学生家长对教师教 学质量的满意度不低 于 95%。
407204	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	学校后勤人员提前 下达专项经费 16.4 万，用于学校物业管 理经费 16.4 万。	保障洛溪小学的稳定、 持续、正常运作，确保 高效完成上级下达的 各项任务，学校安保工 作稳定，维护环境卫	产出指标： 1. 后 勤 人 员 数 量 3 人 ； 2. 100%完成物业管理 的后勤人员工资发放；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
													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。	3. 工 资 发 放 及 时 性 100%; 4. 后勤人员的安保、清 洁和学校教务工作的 达标率 100%。 效益指标: 1. 后勤人员年龄满足 要求,到岗率 100%; 2. 后 勤 人 员 稳 定 率 100%; 3. 保障日常学校的安 保、校园清洁及教学工 作正常运作。 服务对象满意度指标: 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
														95%。
407204	事业发展类(经常性)	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407204	城乡免费义务教育经费	79.81	79.81	79.81	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，用于学校日常支出。	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. 临聘教师数量 15 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。 服务对象满意度指标： 1. 教师团队的满意度不低于 90%； 2. 学生对教师教学质量的满意度不低于 95%； 3. 学生家长对教师教学质量的满意度不低

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
														于 95%。
407204	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)		
407204	增班补助	0.90	0.90	0.90	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)		
407204	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)		
407204	生均公用经费	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费专项,用于学校日常支出。	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;	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 695 人;3. 满足在校 695 名学生及学校的日常支出 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
													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。	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≥ 95%。 1. 义务教育阶段学生免费补贴普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 695 人； 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%。
407204	生均公用经费	1. 16	1. 16	1. 16	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）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
407204	其他经常性项目（经常性）	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78			
407204	教育系统排水单元整治工程补助经费	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78	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）		
407204	城乡免费义务教育经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于学校日常支出。	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	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 695 人。3. 满足在校 695 名学生及学校的日常支出 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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
													设。	务教育的满意度≥95%。1. 义务教育阶段学生免费补贴普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 695 人; 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%
407204	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			
407204	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）科研经费（2019 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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.00	10.00	10.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	广州市番禺区洛浦洛 溪小学						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	项目支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	生均公用经费	生均公用经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	生均公用经费	生均公用经费	投影仪	A020202	1	套	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	生均公用经费	生均公用经费	多功能一体机	A020204	1	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
407204	生均公用经费	生均公用经费	空调、电脑维 修和保养服务	C0507	1	台	2.10	2.10	2.10	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： 广州市番禺区洛浦洛溪小学

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。