

2021 年
广州市番禺区洛浦上漵小学 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

广州市番禺区洛浦上漱小学办学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校围绕“上漱尚情 书韵人生”核心理念，坚持“科技+艺术”为学校的特色活动，至力推进学校优秀项目建设，努力打造学校特色，向品牌学校迈进。

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引，全面学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，落实“立德树人”的根本任务，坚定“上品教化”教育理念，以办人民满意的教育为目标，在北片“办有灵气的教育”价值追求引领下，紧扣北片新五年规划，围绕学校“上澍尚情·书韵人生”核心理念，着力开展文化德育工作，推进德育创新，抓常规、创特色，优化课程建设，提升教育品质。优化学校环境，为上澍学子健康快乐成长提供最安全、阳光的校园环境，进一步强化内涵发展，争创洛浦上澍小学教育发展新局面，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,广州市番禺区洛浦上漱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 1303.02 万元,较上年增加 198.69 万元,增长 17.99%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 19.01 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 1303.02 万元,较上年增加 198.69 万元,增长 17.99%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 19.01 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 1301.32 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 1.70 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1303.02 万元,较上年增加 198.69 万元,增长 17.99%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 19.01 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 1301.32 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 1.70 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 13 万元，其中：货物类采购预算 3.5 万元，工程类采购预算 9.5 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 1249.71 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 2.50 万元，主要是购置便携式计算机、碎纸机。

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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1,301.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,301.32	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	1,226.30
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	76.72
（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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1301.32	本年支出合计	1303.02
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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1.70		
收入总计	1303.02	支出总计	1303.02

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漈小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漵小学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.88	49.88	49.88	49.88	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	24.94	24.94	24.94	24.94	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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1303.02	1031.89	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,226.30	955.17	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,226.30	955.17	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,226.30	955.17	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	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	49.88	49.88	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	24.94	24.94	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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1,301.32	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	1,224.60
		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	76.72
		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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1,301.32	本年支出合计	1,301.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,301.32	支出总计	1,301.32

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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			0.12	0.00	0.00	0.12	
	其中：一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
	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			0.12	0.00	0.00	0.12	
407202	洛浦上漱小学			0.12	0.00	0.00	0.12	
	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	

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： 广州市番禺区洛浦上澍小学

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	1301. 32	1031. 89	269. 43	269. 43	0. 00
205	教育支出	1, 224. 60	955. 17	269. 43	269. 43	0. 00
20502	普通教育	1, 224. 60	955. 17	269. 43	269. 43	0. 00
2050202	小学教育	1, 224. 60	955. 17	269. 43	269. 43	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 72	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 72	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 88	49. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 94	24. 94	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： 洛浦上澍小学

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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1031.89	1031.89	1031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	洛浦上漱小学	1,031.89	1,031.89	1,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	基本支出	1,031.89	1,031.89	1,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	对个人和家庭的补助支出	103.69	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	人员支出	908.21	908.21	908.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	公用支出	19.99	19.99	19.99	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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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	1031. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	908. 21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	121. 88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	215. 43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	135. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	272. 52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24. 94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	86. 07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19. 99
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14. 85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103. 69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 67
[50905]离退休费	[30302]退休费	87. 02

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： 广州市番禺区洛浦上澍小学

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	271.13	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70			
407	广州市番禺区北片教育指导中心	271.13	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70			
407202	洛浦上澍小学	271.13	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70			
407202	机构运行保障类（经常性）	187.98	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407202	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 16.38 万元，用于后勤人员工资支出。	通过聘请编外人员，美化校园、学校资料的整理保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	产出指标：1. 后勤数量 3 人 ； 2. 100%完成编外人员工资发放； 3. 工 资 发 放 及 时 性 100%。效益指标： 1. 毕业生就业率 100%； 2. 后 勤 队 伍 稳 定 率 100%； 3. 保障教学工作日常运作。服务对象满意指标： 1. 后勤人员对工资福利满意度不低于 95%； 2. 教师对后勤人员满意度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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
407202	编外人员经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 位临聘教师提前下达专项经费 171.6 万元。	通过临聘教师,强大教学队伍,保证教学进度的正常进行,确保教学质量,保证学生的基本权益。	产出指标: 1. 上半年(1-8 月)10 位临聘教师,下半年(9-12 月)10 位临聘教师; 2. 临聘教师教学水平达到相关规定标准,学历本科或本科以上学历(单位根据实际情况进行填写); 3. 工资发放及时性 100%。效益指标: 1. 学生毕业率 100%; 2. 教学进度未发生拖延; 3. 教学质量有所提升,相关教学质量评估水平不低于上一年度。服务对象满意指标: 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 90%。
407202	事业发展类(经常性)	83.15	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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
407202	城乡免费义务 教育经费	62.45	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有学生 543 人， 生均经费 1150 元，全 年 62.45 万元。	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 18 万人。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 90%；3. 义务教育 阶段入学率 100%。服 务对象满意指标：学生 对于义务教育的满意 度>95%。
407202	城乡免费义务 教育经费	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	基本户结余 1.70 万 元。	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	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 18 万人。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 90%；3. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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
													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。	阶段入学率 100%。服务对象满意指标：学生对于义务教育的满意度>95%。
407202	生均公用经费	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有学生 543 人，生均经费 19.01 万元。	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 18 万人。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 90%；3. 义务教育阶段入学率 100%。服务对象满意指标：学生对于义务教育的满意度>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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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： 广州市番禺区洛浦上漖小学

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						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						9.50	9.50	9.50	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
407202	洛浦上漖小学						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	项目支出						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	碎纸机	A02021101	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	50	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407202	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	修缮工程	B08	1	项	9.50	9.50	9.50	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： 广州市番禺区洛浦上漱小学

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