

2021 年
广州市番禺区洛浦中心小学 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

广州市番禺区洛浦中心小学是广州市番禺区洛浦街配套的一所全新、现代的公办小学，于 2014 年 9 月正式开办，学校宗旨与业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。我们通过结合本土特征和本校基础，建设具有岭南文化特色的洛浦中心小学学校文化，实施文化育人。围绕“美丽人生之舟从这里启航”办学愿景，提出“美润心灵，品学至美”的办学理念，打造“美润教育”的办学特色。学校形成了“书礼承美”的校风，“美范智润”的教风，“尚美博学”的学风，彰显“融美于心，与美同行”校训。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设机构 2 个，分别是教导处和总务处。

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 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。也是学校第二个五年发展规划开启之年，站在新的起点，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以办人民满意教育为宗旨，坚持“立德树人，全面发展”的教育方针，秉承“美润心灵，品学至美”的办学理念，加强队伍建设，追求有效教学，凝练学校特色，提升办学质量，朝着“培养有中国传统文化根基、创新精神、品学至美的美润学生，为学生的美丽人生之舟奠基”的目标，全力打造适合教师发展和学生成长的美润教育，以“奋进之笔”推动学校教育改革有效跃升。

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,广州市番禺区洛浦中心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 2257.65 万元,较上年减少 29.06 万元,下降 1.27%,主要原因是 2020 年预算临聘教师为 21 人,2021 年为 14 人,所需临聘经费比上年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2257.65 万元,较上年减少 29.06 万元,下降 1.27%,主要原因是 2020 年预算临聘教师为 21 人,2021 年为 14 人,所需临聘经费比上年减少。其中:一般公共预算收入 2247.64 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 10.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2257.65 万元,较上年减少 29.06 万元,下降 1.27%,主要原因是 2020 年预算临聘教师为 21 人,2021 年为 14 人,所需临聘经费比上年减少。其中:一般公共预算支出 2247.64 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 10.00 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 55.72 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 32.72 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 694.72 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 5 万元，主要是采购空调机等。

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2247. 65	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2247. 65	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	2, 119. 39
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	138. 26
（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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2247.65	本年支出合计	2,257.65
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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	10.00		
收入总计	2,257.65	支出总计	2,257.65

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.20	0.20	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.20	0.20	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
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26	138.26	138.26	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	138.26	138.26	138.26	138.26	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	92.17	92.17	92.17	92.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	46.09	46.09	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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2257.65	1803.88	453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2119.39	1665.62	453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.62	0.00	1.62	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	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2117.56	1665.62	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2117.56	1665.62	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.17	92.17	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	46.09	46.09	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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2247.65	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	2109.39
		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	138.26
		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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2247.65	本年支出合计	2247.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2247.65	支出总计	2247.65

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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			0.20	0.00	0.00	0.20	
407212	洛浦中心小学			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	2247. 64	1803. 88	443. 76	443. 76	0. 00
205	教育支出	2109. 38	1665. 62	443. 76	443. 76	0. 00
20501	教育管理事务	1. 62	0. 00	1. 62	1. 62	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	1. 42	0. 00	1. 42	1. 42	0. 00
20502	普通教育	2107. 56	1665. 62	441. 94	441. 94	0. 00
2050202	小学教育	2107. 56	1665. 62	441. 94	441. 94	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	138. 26	138. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 26	138. 26	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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	1803.88	1803.88	1803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	洛浦中心小学	1803.88	1803.88	1803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	基本支出	1803.88	1803.88	1803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	对个人和家庭的补助支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	公用支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	人员支出	1733.07	1733.07	1733.07	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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	1803. 87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1733. 06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	209. 04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	398. 31
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	275. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	543. 85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92. 17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	46. 09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	163. 52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36. 85
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	30. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33. 96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33. 96

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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	453.76	443.77	443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	453.76	443.77	443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
407212	洛浦中心小学	453.76	443.77	443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
407212	机构运行保障 类（经常性）	255.18	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407212	编外人员经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 位临聘教师提前 下达专项经费 218.4 万元。	目标 1：保障学校内外 场所等办公条件及校 园环境符合要求；目标 2：全年无由设施设备 等物业环境引起的安 全事故；3. 通过良好的 后勤保障服务，体现了 对广大教职职工的重视 和日常关心，激发教 职工工作热情，提高工 作效率。	产出指标：1. 合同履行 率 100%；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. 发生安全 事故 0 起；2. 财政资金 预算完成率 90%以上； 3. 因水电欠费造成的 停水停电 0 起。 服务对象满意度指标： 职工满意度不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
407212	编外人员经费	32.77	32.77	32.77	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 32.765616 万元，全 部用于支付学校物 业管理费 32.724 万 元，合同名称：广州 市番禺区洛浦中心 小学物业管理采购 项目，合同编号： ZY140X2080F12809。	目标 1：保障学校内外 场所等办公条件及校 园环境符合要求；目标 2：全年无由设施设备 等物业环境引起的安 全事故；3. 通过良好的 后勤保障服务，体现了 对广大教职职工的重 视和日常关心，激发教 职工工作热情，提高工 作效率。	产出指标：1. 合同履行 率 100%；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. 发生安全 事故 0 起；2. 财政资金 预算完成率 90%以上； 3. 因水电欠费造成的 停水停电 0 起。 服务对象满意度指标： 职工满意度不低于 95%。
407212	编外人员经费	4.01	4.01	4.01	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		
407212	事业发展类(经 常性)	198.39	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
407212	城乡免费义务 教育经费	142.03	142.03	142.03	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 1,420,250 元，用于 1、车辆租赁费用约 5	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，	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 1235

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
												万元。2、小额工程、修缮 10 万元。3、学生社团培训及教师培训费用约 3 万元。4、聘请专家指导费 3 万元。5、学校水费约 10 万元。6、学校电费约 20 元（免费义务教育经费支出 16.777 万元，生均公用经费支出 3.223 万元）。7、文印纸及耗材约 4 万元。8、灭四害消杀约 3.15 万元。9、学校宣传用品采购费用约 10 万元。10、办公及清洁用品约 15 万元。11、体育器材更新采购约 2 万元。12、五金配件维修采购约 10 万元。13、饮水机	2. 促进我区经济可持续发展、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。	人,3. 财政资金预算完成率 97%。 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. 义务教育阶段你入学率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
												更换滤芯约 2 万元。 14、消防维保及消防 器材更换采购费用 约 2.5 万元。15、过 保设备及配件采购 约 7 元。16、环境卫 生垃圾清运 3.6 万 元。17. 水质检测 0.5 万元。18. 学生体检 费 1 万元。19. 一键 报警系统服务费 0.5 万元。20. 围墙增高 改造 9 万元。21. 网 球场改造 9 万元。22. 电话费、宽带费 0.5 万元。23. 日常办公 家具 1.498 万元。24. 学生参加活动、比赛 保险 0.5 万元。25. 学生参加活动、比赛 误餐费 3 万。26. 活 动拍摄剪辑、学籍相		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
												片拍照 3 万元。27 学校开展活动费用 2 万元。28. 图书采购 4.5 万元。		
407212	城乡免费义务 教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	基本户其他资金结 余及预计其他收入 资金，用于该项目支 出或 2021 年办公费、 手续费等日常办公 支出等。	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。3. 财政资金预算完成率 97%。 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%。
407212	城乡免费义务 教育经费	1.51	1.51	1.51	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）		
	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		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
407212												科学“十三五”规划 第五批立项课题 (2020 年区补助专 款)		
407212	校园足球经费	1.42	1.42	1.42	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)		
407212	生均公用经费	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付电费费用 3.223 万元,支付内部保安 经费约 16.866 万元, 支付外部保安经费 约 23.136 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. 促进我区经济可持 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 1235 人, 3. 财政资金预算完 成率 97%。 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 教育阶段你入学率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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
407212	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			
407212	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）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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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： 广州市番禺区洛浦中心小学

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						55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	洛浦中心小学						55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	项目支出						55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	项	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	城乡免费义务教育 经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	4	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407212	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	15.00	15.00	15.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中心小学

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。