

2021 年
广州市番禺区洛浦中学部门预算

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

广州市番禺区洛浦中学是南浦岛上唯一一间初级中学，创办于1965年，2006年11月，改名“洛浦中学”。本校办学宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校办学规模为15个教学班，全校学生658人，在编教职工44人，高级教师11人、一级教师22人，研究生学历有3人，教师100%学历达标，有八位教师曾被评为“广州市优秀教师（教育工作者）”和“广州市优秀班主任”。2004年6月，我校被评为“番禺区一级学校”。

2007年成为“广州市义务教育规范化学校”。2008年至2011年期间，相继被评为“广东省绿色学校”、“广州市花园式单位”、“番禺区科技教育特色项目学校”、“广州市青少年科技教育特色学校”、“广东省青少年科学教育特色学校”、“广东省跆拳道传统项目学校”、“广州市科技教育先进学校”、“北片特色学校”、“北片先进学校”。在多年科技创新大赛中先后获番禺赛区“优秀团体奖”、“优秀组织奖”，广州市“优秀组织奖”、毕业班工作二、三等奖。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设结构有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

按照“十九届五中全会”的最新指示，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务，以办好人民满意的教育为目标，以教育信息化、智慧化为依托，以创新是主题、科研是根本、质量是生命、特色是品牌为教育发展思路。坚持番禺区教育局“上品教化”理念和“研学后教”课改方向，以北片“创新是主题、科研是根本、质量是生命、特色是品牌”的思路和“进步就是成功”理念为导向，坚持“办有灵气的教育”的价值追求，真抓实干，提高办学成效。

本校的工作理念是：灵动进取、自强不息。工作目标是：正德立品、明道启智。工作思路是：规范行为是基础，完善制度是保证，师德教育是重点，品牌发展求突破，研学后教是抓手，质量提升是追求。打造“廉洁勤政、求真务实、团结创新”的领导班子和“关爱学生、敬业爱岗、和谐奋进”的教师团队，为学校的发展培育一支师德过硬的学习型教师队伍。

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学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1961.71 万元,较上年增加 81.43 万元,增长 4.33%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 23.06 万元由学校做年初预算; 2、学校因扩班引起教学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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1961.71 万元,较上年增加 81.43 万元,增长 4.33%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 23.06 万元由学校做年初预算; 2、学校因扩班引起教学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。其中:一般公共预算收入 1957.20 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 4.51 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1961.71 万元,较上年增加 81.43 万元,增长 4.33%,主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 23.06 万元由学校做年初预算; 2、学校因扩班引起教学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。其中:一般公共预算支出 1957.20 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 4.51 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 12.40 万元，其中：货物类采购

预算 12.40 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 2315.49 万元。分布构成情况为：房屋 12080.00 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 6.40 万元，主要是台式计算机、空调、办公家具等。

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	1957. 20	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1957. 20	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	1831. 13
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	130. 54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 04
		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	1957.20	本年支出合计	1961.71
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	4.51		
收入总计	1961.71	支出总计	1961.71

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
2080801	死亡抚恤	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
210	卫生健康支出	0.04	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	0.04
21015	医疗保障管 理事务	0.04	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	0.04

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	1961. 71	1691. 62	270. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 831. 13	1, 561. 07	270. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1. 17	0. 00	1. 17	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	0. 97	0. 00	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 828. 49	1, 561. 07	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 828. 49	1, 561. 07	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	130. 54	130. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	129. 45	129. 45	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. 28	2. 28	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	84. 78	84. 78	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	42. 39	42. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事 务	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办 事务	0. 04	0. 00	0. 04	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	1957.20	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	1826.66
		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	130.54
		九、卫生健康支出	0.04
		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	1957.20	本年支出合计	1957.24
上年预结转	0.04	结转下年	0.00
收入总计	1957.24	支出总计	1957.24

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			13.07	0.00	0.00	13.07	
	其中：一般公共预算			13.07	0.00	0.00	13.07	
	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			13.07	0.00	0.00	13.07	
407209	洛浦中学			13.07	0.00	0.00	13.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	13.00	0.00	0.00	13.00	

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	1957. 24	1691. 62	265. 62	265. 62	0. 00
205	教育支出	1, 826. 65	1, 561. 07	265. 58	265. 58	0. 00
20501	教育管理事务	1. 17	0. 00	1. 17	1. 17	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	0. 97	0. 00	0. 97	0. 97	0. 00
20502	普通教育	1, 825. 48	1, 561. 07	264. 41	264. 41	0. 00
2050203	初中教育	1, 825. 48	1, 561. 07	264. 41	264. 41	0. 00
208	社会保障和就业支出	130. 55	130. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 45	129. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84. 78	84. 78	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.04	0.00	0.04	0.04	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	1691.62	1691.62	1691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	洛浦中学	1,691.62	1,691.62	1,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	基本支出	1,691.62	1,691.62	1,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	对个人和家庭的补助支出	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	公用支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	人员支出	1,522.94	1,522.94	1,522.94	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	1691. 62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1522. 94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	214. 67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	360. 46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	220. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	451. 39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84. 78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42. 39
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	145. 18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31. 76
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	136. 92
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27. 17

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	108.65

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	270.10	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	270.10	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51			
407209	洛浦中学	270.10	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51			
407209	机构运行 保障类（经常 性）	112.84	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407209	业务用 房经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金）13 万，用于 1、学校室场翻新改造；2、零星维修支出。	补充 2021 年度学校免费义务教育经费不足部分，缓解学校资金压力，保障学校室场得到有效翻新维护。	产出指标：1. 有效缓解学校资金压力；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. 工程严格按照合同要求 100%达到合同质量条款；2、工程施工过程中采取一定措施，降低扬尘、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中学

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
														废水、固体废弃物污 染； 服务对象满意度指标： 质量和使用满意度不 低于 95%。
407209	编外人 员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 位临聘教师提前下 达专项经费 78 万	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资发放，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. 临聘教师 数量 5 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： 学生对临聘教师教学

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
														质量满意度 100%。
407209	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	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 21.84 万。	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；目标 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%。
407209	事业发展类（经常性）	155.74	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
407209	城乡免费义务教育经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	基本户结余以及上级下达的专项经费，包括跆拳道经费 20000 元，校园足球	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中学

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
												经费 6000 元，以及 德育研究经费 6000 元。	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。	659 人。3、提高教师 办公效率。 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%。
407209	城乡免 费义务教育经 费	128.51	128.5 1	128.51	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 1、2021 年车辆租赁 费用约 4.6 万元。3、 2021 年学生社团培 训及教师培训费用 约 9 万元 4、2021 年 学校水费约 2 万元。	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。 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中学

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
												5、2021 年学校电费约 11 万元6、2021 年学校通讯费（电信和移动各 500 元/月）约 1.2 万元7、过保设备及配件采购约 10 万元8、文印纸及耗材约 8 万9、灭四害消杀约 2.8 万元10、2021 年学校宣传用品采购费用约 10 万元。11、2021 年办公及清洁用品约 5 万元12、2021 年体育器材更新采购约 6 万元13、2021 年五金配件采购约 8 万元14、2021 年饮用水采购约 1 万元15、2021 年消防维保及消防器材更换采购费用约 1.8 万元。16、办		服务对象满意度指标：学生对于义务教育的满意度>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
												公家具采购 3 万17、 空调采购 5 台 4.6 万 18、排水单元工程 40 万19、学校各类资产 财务系统及信息软 件服务采购（固定资 产系统 5000 元/年， 分两期支付；新大中 财监系统 4000 元/ 年，决算系统及教育 经费统计系统共 2700 元/年）合共 1.2 万元20、2021 年零星 维修服务项目 20 万 21、校名采购项目 （含安装）4 万22、 实验室器材补充采 购项目 7 万23、办公 电脑 3 台 1.8 万24、 食堂物品补充采购 项目 4.5 万		
	文化德	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
407209	育经费											科学“十三五”规划 第五批立项课题 (2020 年区补助专 款)		
407209	校园足 球经费	0.66	0.66	0.66	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)		
407209	党建经 费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年公办 学校党组织活动经 费(2020 年区补助专 款)		
407209	生均公 用经费	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生均公用经 费支出： 1、校园安保费 23 万 元	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。 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛浦中学

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度>95%。
407209	其他经常 性项目（经常 性）	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47			
407209	教育系 统排水单元整 治工程补助经 费	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	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）		
407209	其他一次 性项目（一次 性）	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04			
407209	城乡居 民社会医疗保 险扩面工作经 费	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2020 年城乡居民社 会医疗保险扩面工 作经费（2020 年市补 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						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.40	12.40	12.40	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
407209	洛浦中学						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	项目支出						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	2500	包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407209	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	5	台	4.60	4.60	4.60	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。