

2021 年
广州市番禺区洛溪新城小学 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

洛溪新城小学全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，依法治教，依法治校；全面落实我区“上品教化”教育理念，重视教育现代化建设，全面实施素质教育，深入推进“研学后教”及学校文化建设，提升教育教学质量；坚持弘扬水品文化，践行上善教育，让全体师生追求美好德行，追求卓越品质，培养向善向上、全面发展且有特长的现代公民，努力打造“上善教育”特色学校。

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、总务处和办公室。

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

建党百年，历史交汇，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定番禺区“上品教化”教育理念和北片“办有灵气的教育”的价值追求，坚持“上善若水”办学理念，弘扬水品文化，践行上善教育。努力打造“上善教育”特色学校，构建“平安、整洁、高效”校园，办好人民满意的教育。

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,广州市番禺区洛溪新城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4193.54万元,较上年减少129.59万元,下降3.00%,主要原因是1、2021年编外人员较去年减少;2、2021年体育专项经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4193.54万元,较上年减少129.59万元,下降3.00%,主要原因是1、2021年编外人员较去年减少;2、2021年体育专项经费减少。其中:一般公共预算收入4177.94万元,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15.60万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4193.54万元,较上年减少129.59万元,下降3.00%,主要原因是1、2021年编外人员较去年减少;2、2021年体育专项经费减少。其中:一般公共预算支出4177.94万元,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15.60万元。

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，0 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，0 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 158.18 万元，其中：货物类采购预算 68.77 万元，工程类采购预算 54.41 万元，服务类采购预算 35.00 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 1937.63 万元。分布构成情况为：房屋 10264 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 68.77 万元，主要是购置多功能触控一体机、台式计算机、空调。

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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	4177.94	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4177.94	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	3933.13
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	258.43
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.61
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
		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	1.36
本年收入合计	4177.94	本年支出合计	4193.54

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	15.60		
收入总计	4193.54	支出总计	4193.54

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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
2296003	用于体育 事业的彩票公益金 支出	1.36	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	1.36

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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	4193.54	3307.10	886.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3933.13	3048.95	884.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3931.16	3048.95	882.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3931.16	3048.95	882.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.43	258.16	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
2080502	事业单位离退 休	2.85	2.85	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	168.00	168.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务（医疗卫生管理 事务）	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36	0.00	1.36	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：广州市番禺区洛溪新城小学

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	4177.94	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	3921.18
		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	258.43
		九、卫生健康支出	0.61
		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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	1.36
本年收入合计	4177.94	本年支出合计	4181.58
上年预结转	3.64	结转下年	0.00
收入总计	4181.58	支出总计	4181.58

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：广州市番禺区洛溪新城小学

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			18.56	0.00	0.00	18.56	
	其中：一般公共预算			18.56	0.00	0.00	18.56	
	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			18.56	0.00	0.00	18.56	
407201	洛溪新城小学			18.56	0.00	0.00	18.56	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	18.41	0.00	0.00	18.41	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	

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：广州市番禺区洛溪新城小学

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	4180.22	3307.10	873.12	873.12	0.00
205	教育支出	3921.18	3048.95	872.23	872.23	0.00
20502	普通教育	3919.21	3048.95	870.26	870.26	0.00
2050202	小学教育	3919.21	3048.95	870.26	870.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00
20599	其他教育支出	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00
2059999	其他教育支出	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00
208	社会保障和就业支出	258.42	258.15	0.27	0.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.85	254.85	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：广州市番禺区洛溪新城小学

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
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.00	0.16	0.16	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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00
229	其他支出	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1.36	0.00	1.36	1.36	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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	3307.10	3307.10	3307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	洛溪新城小学	3307.10	3307.10	3307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	基本支出	3307.10	3307.10	3307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	对个人和家庭的补助支出	201.37	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	人员支出	3042.58	3042.58	3042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	公用支出	63.15	63.15	63.15	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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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	3307.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3042.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	414.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	719.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	450.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	909.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	84.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	288.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	414.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	719.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	63.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	49.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	201.38

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：广州市番禺区洛溪新城小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	55.58
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	142.50

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：广州市番禺区洛溪新城小学

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	886.43	870.8 4	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	886.43	870.8 4	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60			
407201	洛溪新城小 学	886.43	870.8 4	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60			
407201	机构运行 保障类（经常 性）	528.26	528.2 6	528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407201	业务用 房经费	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为租金返还。其中用于宿舍楼维护维修8万元，用于学校物业管理费10.41万元。	确保校园及周边环境安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行；做好教师办公环境卫生、校园公共区域、学生公共活动等区域的环境卫生工作，确保校园干净、整洁。	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. 由宿舍楼设备等问题造成的安全事故发生率为0%。 4. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。 5. 让学生有更好的读

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
														书环境。 6. 环境卫生达标率 100%;
407201	编外人员经费	452.40	452.4 0	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 位临聘教师经费： 29*156000/年/人	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。	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。 4. 临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平。 5. 保障教学工作日常运作。 6. 100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求。
407201	编外人员经费	54.61	54.61	54.61	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 54.61 万元，其中用于学校后勤人员工资支出 27.30 万元，物业管	目标 1：保障聘用人员工资的正常发放。 目标 2：保障聘用人员社保、住房公积金的正常缴纳。	1. 相比自行聘用人员成本节约； 2. 后勤人员稳定地、较好地完成本职工作。 3. 保障日常校务工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城小学

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
												理费用 27.30 万元.	目标 3: 保障学校工作 等正常运作。	正常运作。 4. 极大激发后勤人员 工作热情, 提高职工工 作效率。 5. 通过良好的后勤保 障服务, 体现了对广大 职工的重视和日常关 心。 6. 保证后勤人员持续 提供后勤保障服务, 确 保工作正常高效运行。
407201	编外人员经费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 学校后勤人 员补助		
407201	事业发展类(经 常性)	357.44	342.0 1	342.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.44			
407201	市级体彩公益 金补助经费	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1.36	2020 年广州市级体 育传统项目学校扶 持经费(2020 年市补 助专款)		
407201	城乡免费义务 教育经费	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	11.95	基本户结余: 免费义 务教育经费 13181.44 元, 课题经	基本户结余为学校正 常开展业务提供充分 保障, 保证教育教学正	1. 完善学校配套设施, 保证教育教学正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
												费 11223.50 元，教 研经费结对经费 37465.40 元，帮扶经 费 21882.90 元，上 品工作室经费 12575 元，奖教奖学经费 23146 元。	常运作，提高教学质 量，促进学校发展。	作； 2. 提高教师的办公效 率。 3. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 4. 教学使用信息化手 段(电教平台)比例) 85%； 5. 教学设施设备的利 用率) 85% 6. 按计划完成国家级 和省级课题持续研究 与发展。
407201	城乡免费义务 教育经费	257.26	257.2 6	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 提前下达专项，其中 政府采购项目	通过购置相关设备、支 付日常办公费用，为学 校正常开展业务提供	1. 完善学校配套设施， 保证教育教学正常运 作；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
												158.18 万元。	充分保障,保证教育教 学正常运作,提高教学 质量,促进学校发展。	2. 提高教师的办公效 率。 3. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%; 4. 教学设施设备的利 用率) 85% 5. 保障校园安全,校园 安全事事件降低 5%。 6. 受补贴学校教师流 失率低于 10%
407201	财政补贴项目	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	城乡居民医保护面 工作经费(2019 年市 补助专款)		
407201	文化德育经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达文 化德育经费(区负 担,番财【2019】593 号)		
407201	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	2020 年城乡居民社 会医疗保险扩面 工作经费(2020 年区补 助专款)		
407201	学校体育卫生	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	学校体育卫生与艺		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城小学

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
	与艺术教育事 业发展项目											术教育经费(劳动教 育试点学校补助) (市补助专款)		
407201	生均公用经费	5.99	5.99	5.99	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)		
407201	生均公用经费	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费：义务 教育阶段(350元/ 生·年)标准对辖区 内办学规模较少的 学校进行补贴。	通过支付日常办公费 用,为学校正常开展业 务提供充分保障,保证 教育教学正常运作,提 高教学质量,促进学校 发展。	1.完善学校配套设施, 保证教育教学正常运 作; 2.提高教师的办公效 率。 3.教学设施设备的利 用率)85%; 4.教学使用信息化手 段(电教平台)比例) 85%; 5.义务教育阶段入学 率100% 6.保障校园安全,校园 安全时间降低5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城小学

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
407201	其他经常性项目(经常性)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407201	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)城乡居民医保护面工作经费(2019年区补助专款)		
407201	其他一次性项目(一次性)	0.70	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16			
407201	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	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)		
407201	科研经费	0.54	0.54	0.54	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。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区洛溪新城小学

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：广州市番禺区洛溪新城小学

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： 广州市番禺区洛溪新城小学

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						158.18	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						68.77	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	洛溪新城小学						158.18	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	项目支出						158.18	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	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	23	台	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印机	A020201	1	台	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	多功能一体机	A020204	7	台	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	制冷空调设备	A020523	2	台	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	制冷空调设备	A020523	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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
407201	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	制冷空调设备	A020523	7	台	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407201	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区洛溪新城小学

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