

2021 年

广州市番禺区屏山小学 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

广州市番禺区屏山小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区屏山小学本级预算。本单位内设科室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，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持立德树人、坚持上品教化理念，五育并举、培养合格的社会主义建设者和接班人，坚持高质量发展，全力推进“五大行动”，推进全面完成教育“十三五”规划目标任务，推动番禺教育全面上水平、全市走前列，办好人民满意的番禺教育，实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。

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,广州市番禺区屏山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 1633.09 万元,较上年减少 28.49 万元,下降 1.71%,主要原因是临聘教师数量减少了。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1633.09 万元,较上年减少 28.49 万元,下降 1.71%,主要原因是临聘教师数量减少了。其中:一般公共预算收入 1626.94 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 6.15 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1633.09 万元,较上年减少 28.49 万元,下降 1.71%,主要原因是临聘教师数量减少了。其中:一般公共预算支出 0.00 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 6.15 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 0.00 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 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是本单位没有“三公”经费。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无出国（境）经费。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有公务用车。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有公务接待费。

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 0.00 万元，较上年增加/0.00 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 32.4 万元，其中：货物类采购预算 1.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 31.00 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 1,497.35 万元。分布构成情况为：房屋 6679 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 1.40 万元，主要是购置通用照相机。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市番禺区屏山小学

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	1626. 94	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1626. 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	1534.53
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	98.55
（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： 广州市番禺区屏山小学

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	1626.94	本年支出合计	1633.09
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： 广州市番禺区屏山小学

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	6.15		
收入总计	1633.09	支出总计	1633.09

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	65.32	65.32	65.32	65.32	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	32.66	32.66	32.66	32.66	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	1633.09	1283.00	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,534.53	1,184.45	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.69	0	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.69	0	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.84	1,184.45	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,529.96	1,184.45	345.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.88	0	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.55	98.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.55	98.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0	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	65.32	65.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	1626. 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	1531. 27
		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	98. 55
		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： 广州市番禺区屏山小学

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	1626.94	本年支出合计	1629.82
上年预结转	2.88	结转下年	0.00
收入总计	1629.82	支出总计	1629.82

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： 广州市番禺区屏山小学

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	0)	0.10	0.00	0.10	0.00	
415104	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	
	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	
415104	屏山小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	1629. 81	1283. 00	346. 81	346. 81	0. 00
205	教育支出	1531. 26	1184. 45	346. 81	346. 81	0. 00
20501	教育管理事务	1. 69	0	1. 69	1. 69	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 69	0	1. 69	1. 69	0. 00
20502	普通教育	1529. 57	1184. 45	345. 12	345. 12	0. 00
2050202	小学教育	1526. 69	1184. 45	342. 24	342. 24	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 88	0	2. 88	2. 88	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 55	98. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 55	98. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 32	65. 32	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： 广州市番禺区屏山小学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	1283.00	1283.00	1283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	屏山小学	1,283.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	基本支出	1,283.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	人员支出	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	公用支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	对个人和家庭 的补助支出	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区屏山小学

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	1283
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	1207. 49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	150. 73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	280. 05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	373. 34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65. 32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32. 66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	112. 20
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26. 03
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 57
[509]社会福利和救助	[303]奖励金	49. 48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23. 47
[50905]离退休费	[30302]退休费	26. 01

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	350.09	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415104	其中： 机构运 行保障类(经常 性)	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类(经 常性)	156.64	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415	西片教育指导 中心	350.08	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415104	屏山小学	350.08	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415104	机构运行保障 类（经常性）	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415104	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	临聘教师数量 11 人	1. 保障聘用员工资 正常发放;2. 保障聘用 人员社保、住房公积金 正常缴纳;3. 保障学校 教学工作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人员 工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100% 效益指标: 1. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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
														学校日常运作; 3. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。
415104	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 218437.44 万, 其中用于学校后勤人员工资支出 218437.44 万。	保障聘用人员工资正常发放; 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳; 保障学校后勤、安保工作正常运作	产出指标: 1. 聘用人员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生 效益指标: 1. 学校安保工作达标; 2. 学校环境卫生达标; 3. 为学校正常运作提供后勤保障
415104	事业发展类(经常性)	156.64	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415104	教育发展专项资金(校园足球资金)	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2020 学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费(2020 年省补助专款)		
415104	城乡免费义务	114.08	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育	协调城乡教育均衡发	产出指标: 1、义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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
	教育经费											经费提前下达专项	展,推进教育公平和社会公平,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	育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 水电供应及时性 100%; 3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入学率 100%; 3. 保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转
415104	城乡免费义务教育经费	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西片工会拨款 32700 (2020 年基本户结余结转)	1. 保证教育教学正常运作,有效推进工会各项活动顺利开展; 2。协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平。3. 资金使用规范,不挪作他用,不建立小金库。	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 992 人。3. 实现教育公平、社会公平。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%以上。3. 义务教育阶段入学率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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%。服务对象义务教育满意度指标：学生对于义务教育的满意度大于 95%
415104	校园足球经费	1.69	1.69	1.69	0	0	0	0	0	0	0	(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)		
415104	生均公用经费	34.72	34.72	34.72	0	0	0	0	0	0	0	1. 义务教育阶段学生公用经费普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数 992 人。 1. 协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;2. 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;3. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%,义务教育阶段学生入学率 100%	1. 协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;2. 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;3. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生入学率 90%以上; 3. 义务教育阶段入学率 100%。服务对象义务教育满意度指标：学生对	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 992 人; 3. 实现教育公平、社会公平。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%以上; 3. 义务教育阶段入学率 100%。服务对象义务教育满意度指标：学生对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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
														于义务教育的满意度 大于 95%

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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						32. 4	32. 4	32. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
415104	其中：项目支出						32. 40	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
415104	项目支出						32. 40	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
415104	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	通用照相机	A0202050102	1	台	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
415104	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1		31. 00	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区屏山小学

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额