2021 年

广州市番禺区小谷围街穗石小学部门
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

主要职能：穗石小学创办于 1943 年，现为番禺区公办学校。学校现有教学班 12 个，在校学生 500 人。学校于 2005 年 12 月被评为番禺区一级学校，2008 年 3 月被认定为广州市义务教育规范化学校。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

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

继续以十九大精神为指导，认真贯彻习近平总书记在全国教育大会的讲话精神。落实番禺区“上品教化”的教育理念。在我校“明德惟馨、韵雅品正”办学理念的引领下，坚持推行“让每一个生命都精彩”的办学宗旨，逐步提升学校的教育教学质量，促进学校的可持续发展。在新形势下，学校紧紧围绕区教育局的工作要点，积极开展细致的疫情防控工作；不断加强卫生习惯的养成教育和防疫知识的宣传教育；不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，继续深化推行“研学后教”的课堂改革理念。争取在校本教研、传统体艺、德育实践活动等三个方面形成一定的特色。大力开展健康教育，学校在公用经费列出专项经费保证学校健康教育工作能顺利开展。努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的具有岭南特色的学校。

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,广州市番禺区小谷围街穗石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1196.04万元,较上年减少49.92万元,下降4.17%,主要原因是今年学生人数比去年的少及去年预算多一位退休人员。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1196.04万元,较上年减少49.92万元,下降4.17%,主要原因是今年学生人数比去年的少及去年预算多一位退休人员。其中:一般公共预算收入1194.76万元,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1.28万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1196.04万元,较上年减少49.92万元,下降4.17%,主要原因是今年学生人数比去年的少及去年预算多一位退休人员。其中:一般公共预算支出1194.76万元,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1.28万元。

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,增长--%(上年预算数基数为0,不可比),

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）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 0.00 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，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）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 43.40 万元，其中：货物类采购预算 8.40 万元，工程类采购预算 0.00 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 729.07 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 8.40 万元，主要是学校购买打印机，速印机等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1194.76	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1194.76	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	1123.82
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	72.22
（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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1194.76	本年支出合计	1196.04
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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1.28		
收入总计	1196.04	支出总计	1196.04

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
20805	行政事业单位养老 支出	71.38	71.38	71.38	71.38	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
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37	4.37	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	44.67	44.67	44.67	44.67	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	22.34	22.34	22.34	22.34	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
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84	0.84	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
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84	0.84	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1196.04	1046.44	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1123.82	974.22	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1123.82	974.22	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1122.54	974.22	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	4.37	4.37	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	44.67	44.67	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1194.76	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	1123.82
		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	72.22
		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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1194.76	本年支出合计	1196.04
上年预结转	1.28	结转下年	0.00
收入总计	1196.04	支出总计	1196.04

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	
405	番禺区人民政府小 谷围街道办事处			0.20	0.00	0.00	0.20	
405003	穗石小学			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：广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1196.04	1046.44	149.60	149.60	0.00
205	教育支出	1123.82	974.22	149.60	149.60	0.00
20502	普通教育	1123.82	974.22	149.60	149.60	0.00
2050202	小学教育	1122.54	974.22	148.32	148.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1046.44	1046.44	1046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	穗石小学	1046.44	1046.44	1046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	基本支出	1046.44	1046.44	1046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	对个人和家庭的补助支出	213.37	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	人员支出	812.62	812.62	812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	公用支出	20.45	20.45	20.45	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1046.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	812.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	111.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	192.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	120.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	242.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	213.37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.82

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	197.71

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：广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	149.60	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	149.60	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405003	穗石小学	149.60	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405003	机构运行保障类(经常性)	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405003	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	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109218.72元,其中用于后勤人员工资支出87555.72元,用于学校物业管理经费21663元。	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校要配备安保人员,安全设施齐全,学校安全保障体系健全,学校安防工作达到义务教育标准化学校安全建设要求。	产出指标:1.学生生活与服务保障率达90%。 2.受益义务教育阶段学生人数为500人。 3.补充公用经费使用率为90%。 效益指标:1.义务教育小学阶段学生升学率100%。 2.义务教育阶段学生辍学率0%。 3.学校安全保障达标准化学校要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
														服务对象满意度指标： 1. 学生对学校生活的满意度评价达 95%以上。 2. 家长对学校的满意度评价达 95%以上。 3. 学校社会声誉高。
405003	编外人员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校实有 4 位临聘教师，提前下达专项经费 62.4 万。	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校的师生比达到省规定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故需要聘请临聘老师任教。	产出指标：1. 教育人员费用占教育支出比重达 80%。2. 受益义务教育阶段学生人数为 500 人。3. 教育事业费比重达 90%。 效益指标：1. 专任教师占全体教职工比例达 100%。2. 教师流失率为 0%。3. 家长对学校的满意度达 95%。 服务对象满意度指标： 1. 学生对学校生活的满意度评价达 95%以上。 2. 家长对学校的满意度评价达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
														3. 学校社会声誉高。
405003	事业发展 类(经常性)	76.28	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405003	教育发 展专项资金(校 园足球资金)	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	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)		
405003	城乡免 费义务教育经 费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公费、水 电费、邮电费、物管 费、差旅费、培训费、 劳务费、设备维护费 等支出。	保障正常开展各项日 常教育教学活动为重 点,为学校正常运转提 供有力的保障,各类教 育教学活动有序开展, 办学水平不断提高。	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 为 500 人。3.补充公用 经费使用率为 90% 效益指标:1.义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%。义务教育小学阶段 学生升学率 100%。3. 义务教育阶段入学率 100% 服务对象满意度指标: 1.家长、学生对学校满 意度评价达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
														2. 学校老师对文印室 工作满意度达 90%以 上。3. 学校老师对办公 设备、办公环境的满意 度达到 95%以上。
405003	生均公 用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于安保费以 及补充学校日常办 公等支出。	保障正常开展学校安 保为重点,为学校日常 运转提供有力的保障, 各类教育教学活动有 序开展,办学水平不断 提高。	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 为 500 人。3. 补充公用 经费使用率为 10% 效益指标: 1. 义务教 育 阶段学生因贫辍学率 0%。义务教育小学阶段 学生升学率 100%。3. 义务教育阶段入学率 100% 服务对象满意度指标: 1. 家长、学生对学校满 意度评价达 95%以上。 2. 学校老师对文印室 工作满意度达 90%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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
														上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。

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：广州市番禺区小谷围街穗石小学

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： 本单位无转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.40	8.40	8.40	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						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	穗石小学						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	项目支出						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	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	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	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	项	35.00	35.00	35.00	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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： 本单位无政府购买服务预算支出