

2021 年  
广州市番禺区实验小学 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

广州市番禺区实验小学是番禺区教育局辖下的一所公办小学，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 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

深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，全面贯彻党的教育方针，以国家、省、市及我区《教育发展“十三五”规划》为统领，以番禺区教育工作会议精神为依据，践行“上品教化”教育理念，积极实施素质教育。以“办有灵气的教育”为引领，秉承我校“仁智”教育理念坚持高质量发展，以“科研引领、实干兴校”为主题。突出根本抓德育，强化中心抓教学，形成特色重科研，全面提高教育质量和管理水平，促进学生全面和谐发展，办好人民满意教育，争创一流的教学质量，为创建特色学校奠定坚实的基础。

### 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,广州市番禺区实验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2084.79万元,较上年减少58.17万元,下降2.71%,主要原因是2021年项目支出减少58.17万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2084.79万元,较上年减少58.17万元,下降2.71%,主要原因是2021年项目支出减少58.17万元。其中:一般公共预算收入2081.79万元,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3.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2084.79万元,较上年减少58.17万元,下降2.71%,主要原因是2021年项目支出减少58.17万元。其中:一般公共预算支出2081.79万元,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3.00万元。

### 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 50.98 万元，其中：货物类采购预算 4.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.00 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 1609.24 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 4.98 万元，主要

是激光打印机、复印机、碎纸机等。

## 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： 广州市番禺区实验小学

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	2081.79	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2081.79	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	1967.43
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	117.36
（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： 广州市番禺区实验小学

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	2081.79	本年支出合计	2084.79
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： 广州市番禺区实验小学

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	3.00		
收入总计	2084.79	支出总计	2084.79

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：广州市番禺区实验小学

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
208	社会保障和就业支 出	117.36	117.36	117.36	117.36	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
20805	行政事业单位养老 支出	117.36	117.36	117.36	117.36	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24	78.24	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	39.12	39.12	39.12	39.12	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：广州市番禺区实验小学

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	2084.79	1543.15	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1967.43	1425.79	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务（教育管理事 务）	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1961.96	1425.79	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1961.96	1425.79	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	117.36	117.36	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	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区实验小学

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	39.12	39.12	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：广州市番禺区实验小学

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	2081.79	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	1964.43
		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	117.36
		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： 广州市番禺区实验小学

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	2081.79	本年支出合计	2081.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2081.79	支出总计	2081.79

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：广州市番禺区实验小学

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			0.22	0.00	0.00	0.22	
	其中：一般公共预算			0.22	0.00	0.00	0.22	
	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			0.22	0.00	0.00	0.22	
407211	番禺区实验小学			0.22	0.00	0.00	0.22	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	

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：广州市番禺区实验小学

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	2081.79	1543.15	538.64	538.64	0.00
205	教育支出	1964.44	1425.79	538.64	538.64	0.00
20501	教育管理事务	5.48	0.00	5.48	5.48	0.00
2050102	一般行政管理事务（教 育管理事务）	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	3.93	0.00	3.93	3.93	0.00
20502	普通教育	1958.96	1425.79	533.17	533.17	0.00
2050202	小学教育	1958.96	1425.79	533.17	533.17	0.00
208	社会保障和就业支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.12	39.12	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： 广州市番禺区实验小学

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： 广州市番禺区实验小学

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	1543.15	1543.15	1543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	番禺区实验小学	1543.15	1543.15	1543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	基本支出	1543.15	1543.15	1543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	对个人和家庭的补助支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	人员支出	1482.64	1482.64	1482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	公用支出	31.49	31.49	31.49	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：广州市番禺区实验小学

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	1543.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1482.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	174.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	348.41
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	235.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	464.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.12
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	138.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.49
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.02

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：广州市番禺区实验小学

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	541.64	538.6 5	538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	541.64	538.6 5	538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
407211	番禺区实验小 学	541.64	538.6 5	538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
407211	机构运行保障 类(经常性)	360.37	360.3 7	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407211	编外人员经费	327.60	327.6 0	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 位临聘教师提前 下达专项经费 3276000 元	<p>目标 1: 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。</p> <p>目标 2: 按时足额支付临聘教师的工资;</p> <p>目标 3: 学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。</p>	<p>一、产出指标:</p> <p>1. 招聘教师数量 21 人;</p> <p>2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求;</p> <p>3. 临聘教师工资按时支付率 100%;</p> <p>4. 资金使用率为 95%-100%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>1. 100%解决师资不足</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区实验小学

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
														问题,达到学校师资配 备要求; 2. 临聘教师的流动率 不高于前两年的平均 水平; 3. 临聘教师教学科目 的成绩在全校和全区 的排名不低于前两年 的平均水平。 三、服务对象满意度指 标 1. 学生对授课老师满 意度评价达 100%; 2. 家长对临聘教师教 学满意度评价达 95% 以上; 3. 临聘教师对工资发 放效率的满意度评价 达 100%。
407211	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 327656.16 元,其中	持续做好后勤人员工 资经费落实工作,确保 工作正常高效运行。通	一、产出指标 1. 后勤保障任务完成 率 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区实验小学

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
												用于为学校后勤人员工资支出 25000 元，用于服务外包 270000 元，用于学校物业管理经费 32656.16 元。	过良好的后勤保障及文书处理、印刷业务服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，以减轻、分担教师的工作压力及工作量，激发教师工作热情，提高工作效率。	2. 后勤保障任务及时率 100%； 3. 后勤人员协助开展学校对外教学研讨组织及接待等工作； 二、效益指标 1. 提供就业岗位 7 个； 2. 为后勤人员完成社会保险参保及住房公积金缴存工作，完善社会保障。 三、服务对象满意度指标 教师满意度不低于 95%。[（参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数）*100%。]
407211	事业发展类(经常性)	181.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
407211	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	基本户结余及预计其他收入资金，党建经费、工会活动经	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	一、产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区实验小学

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、体育、足球经费、 区科协青少年科普 宣传活动、科技活动 经费、粤港交流、科 研经费等，用于学校 专项业务支出。	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。	100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数约为 1152 人。 二、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%。 三、学生对于义务教育 的满意度>95%。
407211	城乡免费义务 教育经费	132.48	132.4 8	132.48	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 1324800 元，用于物 业管理、保安服务 费、劳务派遣服务 费、其他项目服务 费、办公用品、印刷 资料、清洁用品、教 学用品、五金水电、	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	一、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 学生人数约为 1152 人。 二、效益指标： 1. 义务教育阶段学生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区实验小学

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
												租车服务、校园广告 文化宣传用品、学校 饮水机维护、师生比 赛、培训、日常办公 支出、水电费、租赁 活动设备、劳务费、 设备维护、消防安全 维护、电房维护、设 备采购、图书采购、 学校修缮、活动比赛 服装等项目支出	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。	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%。 三、学生对于义务教育 的满意度>95%。
407211	穗港青少年交 流合作专项经 费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年番禺 区穗港缔结姊妹学 校文化交流活动经 费(2020 年区补助专 款)		
407211	文化德育经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)文化德育经 费		
407211	校园足球经费	3.93	3.93	3.93	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		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区实验小学

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
												款)		
407211	生均公用经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>学校生均公用经费提前下达 403200 元，用于物业管理、保安服务费、劳务派遣服务费、其他项目服务费、办公用品、印刷资料、清洁用品、教学用品、五金水电、租车服务、校园广告宣传用品、学校饮水机维护、师生比赛、外出培训、日常办公支出、水电费、租赁活动设备、劳务费、设备维护、消防安全维护、电房维护、设备采购、图书采购、学校修缮、活动比赛服装等项目支出。</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标：</p> <p>1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；</p> <p>2. 受益义务教育阶段学生人数约为 1152 人。</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；</p> <p>2. 义务教育阶段学生升学率 90%；</p> <p>3. 义务教育阶段入学率 100%。</p> <p>三、学生对于义务教育的满意度 &gt; 95%。</p>

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：广州市番禺区实验小学

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：广州市番禺区实验小学

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： 广州市番禺区实验小学

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						50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.98	4.98	4.98	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						46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	番禺区实验小学						50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	项目支出						50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	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	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区实验小学

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
407211	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	生均公用经费	生均公用经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	10.00	10.00	10.00	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：广州市番禺区实验小学

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。