

2021 年
广州市番禺区沙湾街成人文化技术学
校部门预算

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

（为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和
其他从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教
育服务；为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

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

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，沙湾区域教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持“淳贤流风”教育品牌，坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。努力搞好社区教育，开展各类丰富多样的社区教育活动，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，广州市番禺区沙湾镇成人文化技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 228.41 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 228.41 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。其中：一般公共预算收入 181.94 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 42.27 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 4.2 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 228.41 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。其中：一般公共预算支出 228.41 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 0 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，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。

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，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。

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，增长 0%，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 2.2 万元，其中：货物类采购预算 0.1 万元，工程类采购预算 1 万元，服务类采购预算 1.1 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 716.77 万元。分布构成情况为：房屋 3335.25 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无采购计划。

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 |
|--------|--------------|--|
| 业务用房经费 | 21.78 | 通过对学校日常维修保养和支付物业管理费，以维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常运行 |

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 181.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 181.94 | 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 | 42.27 | 五、教育支出 | 182.29 |
| 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 | 30.23 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.47 |
| 0 | 0 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 0 | 0 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 十九、住房保障支出 | 13.42 |
| 0 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 0 | 0 | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 224.21 | 本年支出合计 | 228.41 |
| 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 4.20 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 228.41 | 支出总计 | 228.41 |

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 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 |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 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 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 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 |
| 210071 7 | 计划生育服务 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 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 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 228.41 | 167.52 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 182.29 | 121.40 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事 务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 178.75 | 121.40 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 169.27 | 121.40 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支 出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 18.94 | 18.94 | 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 | 7.53 | 7.53 | 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 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 | 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 181.94 | 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 | 135.82 |
| | | 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 | 30.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.47 |
| | | 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 13.42 |
| | | 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 | 181.94 | 本年支出合计 | 181.94 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 181.94 | 支出总计 | 181.94 |

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 0 |
| 419014 | 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校 | 其他利息收入 | 利息收入(预算) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 419014 | 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校 | 其他收入 | 教育培训费 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 |
| 419014 | 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 联合办学分成收入 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 42.27 | 0 |

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：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 181.93 | 165.42 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 135.81 | 119.30 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 132.27 | 119.30 | 12.97 | 12.97 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 122.80 | 119.30 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | 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：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 | 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 167.52 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419014 | 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校 | 167.52 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419014 | 基本支出 | 167.52 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419014 | 人员支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419014 | 对个人和家庭的补助支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419014 | 公用支出 | 4.97 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 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：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 165.42 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 141.33 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 22.43 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 33.55 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 20.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 40.27 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.53 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 3.76 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 13.42 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 2.87 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.48 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 2.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.19 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 21.22 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 2.47 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 18.75 |

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：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 60.88 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 广州市番禺 区沙湾街教 育指导中心 | 60.88 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 41901 4 | 广州市番 禺区沙湾街 成人文化技 术学校 | 60.88 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 41901 4 | 业务工 作经费类 (经常性) | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41901 4 | 业务 工作经费 | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水费 2400 元, 电费 48000 元, 邮电费 1800 元, 委托业务费 3150 元, 办公费 11500 元, 印刷费 2000 | 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社 会、促进我区社 区教育的建设; 促 进城乡经济可持 续发展、协调城乡教 | 产出指标: 1 开展 各项社区教育活 动; 2 支付办公费 用、宣传印刷费 3、 各类设备实施维 修维护费用, 及时 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | 元，劳务费 5000 元，培训费 2500 元，公务用车运行维护费 21000 元，差旅费 1500 元，其他商品和服务支出 78650 元。 | 育均衡发展，推进成人教育、社区教育发展；进一步巩固社区教育的教育成果，促进教育现代化发展。 | 率 100%。效益指标：1 教师队伍稳定率 100% 2.保障日常教学工作正常运行。3、教学质量得到确保。服务对象满意度指标：接受培训人员满意度不低于 90% |
| 419014 | 机构运行保障类 (经常性) | 33.45 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 419014 | 业务用房经费 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 物业管理费 176400 元，维护费 41400 元 | 通过对学校日常维修保养和支付物业管理费，以维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常运行 | 产出指标：1、按时支付物业管理费 2、费用及时支付率为 100% 3、业务用房维修完成及时率 100%。效益指标：1 为学校正常的教学工作，师生良好的学 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 习生活秩序提高保障。2 确保实施正常运作 3、校园环境整洁干净。服务对象满意度指标：师生满意度不低于 90%。 |
| 41901 4 | 编外人员经 费 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编外人员经费 (含工资、节日慰问及奖金、补助, 购买社保、公积金等) | <p>1.为保障学校正常运作, 开展正常的教育教学业务, 提供最有力的后勤保障。促进学校可持续发展。</p> <p>2.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建设;</p> <p>3.促进农村可持续发展、协调城乡教育均衡发展、推动教育公平和社会</p> | <p>产出指标:</p> <p>1.后勤人员数量 3 名</p> <p>2.工资发放及时率 100%</p> <p>3.卫生检查通过率达到 100%</p> <p>效益指标:</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 公平； | 1.各项任务按时完成，完成率 100% 2.节约用纸，用水，保护环境，水电费支出减少 10% 3.为教师教学质量提供保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 服务对象满意度指标： 1.教师团队的满意度不低于 90% 2.学生对校园环境的满意度不低于 95% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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.学生家长对校园环境 的满意度不 低于 95% |
| 41901 4 | 奖励性绩效 工资 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020 年 11—12 月份提前下达奖 励性绩效工资 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账 | | |
| 41901 4 | 事业发展类 (经常性) | 15.04 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 41901 4 | 教育补助经 费 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 基本户结转 | 1.贯彻落实科学发 展观、构建和谐社 会、促进我区社会 主义新农村建设; 2.促进农村可持续 发展、协调城乡教 | 产出指标: 1.义务教育阶段学 生免费补助普及 率 100% 2.效益义务教育阶 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 育均衡发展、推动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。 | 段学生人数为 501 人 3.城乡义务教育经费使用率为 98% 以上 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 100% 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大于 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 95% |
| 41901 4 | 社区教育经 费 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成校：社区教育 经费-全面终身 学习活动周活动 经费 | | |
| 41901 4 | 成校公用 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成校公用 | | |
| 41901 4 | 城市基层党 建经费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公办学校 2020 年党组织活动经 费 | | |
| 41901 4 | 广州 提前下达 2020 年市教 育局职业教 育与终身教 育工作经费 穗财教 [2019]267 号 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020 年职业与终 身教育经费 | | |
| 41901 4 | 其他经 常性项目 (经常性) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 41901 4 | 离退 休人员管理 费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020年11—12 月份提前下达离 退休人员管理费 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账 | | |
| 41901 4 | 编内 人员福利费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020年11—12 月份提前下达编 内人员福利费 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账 | | |
| 419 | 广州市番禺 区沙湾街教 育指导中心 | 60.88 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 41901 | 广州市番 | 60.88 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 4 | 禺区沙湾街 成人文化技 术学校 | | | | | | | | | | | | | |
| 41901 4 | 业务工 作经费类 (经常性) | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41901 4 | 业务工作经 费 | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水费 2400 元, 电费 48000 元, 邮电费 1800 元, 委托业务费 3150 元, 办公费 11500 元, 印刷费 2000 元, 劳务费 5000 元, 培训费 2500 元, 公务用车运行维护费 21000 元, 差旅费 1500 元, 其他商品和服务支出 78650 元。 | 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促进我区社区教育的建设; 促进城乡经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展, 推进成人教育、社区教育发展; 进一步巩固社区教育的教育成果, 促进教育现代化发展。 | 产出指标: 1 开展各项社区教育活动; 2 支付办公费用、宣传印刷费 3、各类设备实施维修维护费用, 及时率 100%。效益指标: 1 教师队伍稳定率 100% 2.保障日常教学工作正常运行。3、教学质量得到确保。服务对象满意度指标: 接受培训人员满意度不低于 90% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 41901 4 | 机构运行保 障类（经常 性） | 33.45 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41901 4 | 业务 用房经费 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 物业管理费 176400 元，维护 费 41400 元 | 通过对学校日常 维修保养和支付 物业管理费，以维 护校园治安安全， 确保学校教育教 学秩序能够正常 运行 | 产出指标：1、按 时支付物业管理 费 2、费用及时支 付率为 100% 3、 业务用房维修完 成及时率 100%。 效益指标：1 为学 校正常的教学工 作，师生良好的学 习生活秩序提高 保障。2 确保实施 正常运作 3、校 园环境整洁干净。 服务对象满意度 指标：师生满意度 不低于 90%。 |
| 41901 4 | 编外人员经 费 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编外人员经费 (含工资、节日 慰问及奖金、补 | 1.为保障学校正常 运作，开展正常的 教育教学业务，提 | 产出指标： |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | 助, 购买社保、 公积金等) | <p>供最有力的后勤保障。促进学校可持续发展。</p> <p>2.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建设；</p> <p>3.促进农村可持续 发展、协调城乡教 育均衡发展、推动 教育公平和社会 公平；</p> | <p>1.后勤人员数量 3 名</p> <p>2.工资发放及时率 100%</p> <p>3.卫生检查通过率 达到 100%</p> <p>效益指标:</p> <p>1.各项任务按时完 成, 完成率 100%</p> <p>2.节约用纸, 用水, 保护环境, 水电费 支出减少 10%</p> <p>3.为教师教学质量 提供保障, 相关教 学质量评估水平</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 不低于上一年度。 服务对象满意度 指标： 1.教师团队的满意 度不低于 90% 2.学生对校园环境 的满意度不低于 95% 3.学生家长对校园 环境的满意度不 低于 95% |
| 41901 4 | 奖励性绩效 工资 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020 年 11—12 月份提前下达奖 励性绩效工资 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额) —沙湾 | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | 镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账 | | |
| 41901 4 | 事业发展类 (经常性) | 15.04 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 41901 4 | 教育补助经 费 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 基本户结转 | <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建设；</p> <p>2.促进农村可持续 发展、协调城乡教 育均衡发展、推动 教育公平和社会 公平；</p> <p>3.进一步巩固番禺 社区教育成果、促 进教育现代化建 设。</p> | <p>产出指标：</p> <p>1.开展社区教育活 动每年不少于 10 次</p> <p>2.教育补助经费使 用率为 98%以上</p> <p>效益指标：</p> <p>服务对象满意度 指标 学生对于社区教 育的满意度大于 95%</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 41901 4 | 社区教育经 费 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成校：社区教育 经费-全面终身 学习活动周活动 经费 | | |
| 41901 4 | 成校公用 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成校公用 | | |
| 41901 4 | 城市基层党 建经费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公办学校 2020 年党组织活动经 费 | | |
| 41901 4 | 广州提前下 达 2020 年市 教育局职业 教育与终身 教育工作经 费 穗财教 [2019]267 号 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020 年职业与终 身教育经费 | 419014 | 广州提前 下达 2020 年市教 育局职业教育与 终身教育工作经 费 穗财教 [2019]267 号 |
| 41901 4 | 其他经 常性项目 (经常性) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419014 | 其他经常性 项目(经常性) |
| 41901 4 | 离退休人员 管理费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020 年 11—12 月份提前下达离 退休人员管理费 | 419014 | 离退休人 员管理费 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| | | | | | | | | | | | | (人员类区镇清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账 | | |
| 41901 4 | 编内人员福利费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020年11—12月份提前下达编内人员福利费 (人员类区镇清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账 | 419014 | 编内人员福利费 |

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 419014 | 其中：货物类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 419014 | 工程类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 419014 | 服务类 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 419014 | 广州市番禺区沙 湾街成人文化技 术学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 419014 | 项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经 费 | 复印机 | A020201 | 1 | 批 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经 费 | 修缮工程 | B08 | 1 | 个 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经 费 | 互联网接入 服务 | C030102 | 1 | 个 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经 费 | 法律服务 | C0801 | 1 | 个 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经费 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 批 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 419014 | 业务工作经费 | 业务工作经费 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 个 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 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： 广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。