

2021 年
广州市番禺区钟村成人文化技术学校
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

广州市番禺区钟村成人文化技术学校是广州市番禺区西片社区教育学校，主要为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和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

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区钟村成人文化技术学校本级预算。

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

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，广州市番禺区钟村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 577.34 万元，较上年增加 44.47 万元，上升 8.34%，主要原因是上年预结转数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 577.34 万元，较上年增加 44.47 万元，上升 8.34%，主要原因是上年预结转数增加。其中：一般公共预算收入 300.34 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 200.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 77.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 577.34 万元，较上年增加 44.47 万元，上升 8.34% 主要原因是上年预结转数增加。其中：一般公共预算支出 300.34 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 200.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 77.00 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 0.00 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，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，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，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，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 103.00 万元，其中：货物类采购预算 13.50 万元，工程类采购预算 33.00 万元，服务类采购预算 56.50 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 1020.09 万元。分布构成情况为：房屋 7448.00 平方米，车辆 1.00 辆，单

价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 45.00 万元，主要是办公用房以外的维护装修、修缮和一般设备、材料购置。

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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	300.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	300.34	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	200.00	五、教育支出	532.63
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	30.49
（三）其他收入	0.00	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	11.75
		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	500.34	本年支出合计	577.34
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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	77.00		
收入总计	577.34	支出总计	577.34

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区钟村成人文化技术学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
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
2100717	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	11.75	11.75	11.75	11.75	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	11.75	11.75	11.75	11.75	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
2210201	住房公积金	11.75	11.75	11.75	11.75	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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	577. 34	157. 24	420. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	532. 63	112. 53	420. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	532. 63	112. 53	420. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050401	成人初等教育	532. 63	112. 53	420. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 49	30. 49	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 49	30. 49	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 63	18. 63	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. 91	7. 91	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. 96	3. 96	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	11. 75	11. 75	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	300.34	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	255.63
		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	30.49
		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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	11.75
		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	300.34	本年支出合计	300.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	300.34	支出总计	300.34

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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			303.50	0.00	0.00	303.50	
	其中：一般公共预算			103.50	0.00	0.00	103.50	
	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			200.00	0.00	0.00	200.00	
415	西片教育指导中心			303.50	0.00	0.00	303.50	
415209	钟村成人文化技术学校			303.50	0.00	0.00	303.50	
415209	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	0.00	1.50	
415209	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	52.00	0.00	0.00	52.22	
415209	一般公共预算	其他缴入国库的教育行政事业性收费	教育培训费	50.00	0.00	0.00	50.00	
415209	财政专户管理资金	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	300. 34	155. 14	145. 20	145. 20	0. 00
205	教育支出	255. 63	110. 43	145. 20	145. 20	0. 00
20504	成人教育	255. 63	110. 43	145. 20	145. 20	0. 00
2050401	成人初等教育	255. 63	110. 43	145. 20	145. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 63	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 96	3. 96	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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

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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	157.24	155.14	155.14	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	钟村成人文化技术学校	157.24	155.14	155.14	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	基本支出	157.24	155.14	155.14	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	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
415209	对个人和家庭 的补助支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	人员支出	131.36	131.36	131.36	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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	155.14
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	131.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	38.09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.96
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.75
[505]商品和服务支出	[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	20.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.44

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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	420.10	145.20	145.20	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	77.00			
	其中：运行保障 类	221.10	0.00	137.20	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00			
	业务工作经费 类（经常性）	130.00	0.00	8.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	20.00	0.00			
	维护装修类（一 次性）	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00			
	购置类（一次 性）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00			
415	西片教育指导 中心	420.10	145.20	145.20	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	77.00			
415209	钟村成人文 化技术学校	420.10	145.20	145.20	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	77.00			
415209	业务工作经费 类（经常性）	130.00	8.00	8.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
415209	业务工作经费	110.00	8.00	8.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外经费拨款支 付：办公费 6 万元，	贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我	产出指标：1 开展各项 社区教育活动至少 20

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
												咨询费 4 万元，手续费 3 万元，邮电费 2 万元，安全主任班主任培训 1 万元，劳务费 6 万元，设施及设备维保费 16 万元，日常维修维护费 10 万元，业务宣传及印刷费 8 万元，社区教育经费 26 万，其他商品和服务支出 20 万元。预算内经费拨款（上缴国库的教育培训费）支付委托业务费 8 万元	区社区教育及成人教育的建设；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，促进教育现代化建设。	次；2、支付办公费用、业务宣传印刷费；3、各类设备设施维修维护费用，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作；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%；
415209	业务工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	基本户结余用于西片社区教育专干及党员培训	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社区教育及成人教育的建设；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	产出指标：培训人员出勤率在 98%以上；2、按时完成培训率 100%；3、提升社区教育专干及党员综合素质。 效益指标：1、培训考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
													展；实施人才兴教，全 面开展西片社区教育 专干及党员培训，提升 专干及党员整体队伍 素质。	核合格率 100%；2、资 金支出合规率 100%； 3、干部覆盖率 100%。 服务对象满意度指标： 接受培训人员满意度 不低于 90%；
415209	机构运行保 障类（经常性）	221.10	137.20	137.20	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
415209	业务用房经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费合共 94 万元，其中补充办 公费（租金返还）用 于支付办公教学用 房租赁 36 万元、水 费 5 万元、电费 11 万元；预算内经费拨 款（上缴国库的教育 培训费）42 万元用于 支付物业管理费 33 万元、零星维修 4 万 元、租赁费 5 万元。	通过对学校日常维修 保养和支付物业管理 费用，以维护校园治安 安全，确保学校教育教 学秩序能够正常进行。	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 提供保障；2、确保设 施正常动作；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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
415209	编外人员经费	127.10	43.20	43.20	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费：一般公共财政预算432000元，预算外经费拨款839000元。根据番禺区机构编制委员会《关于核定全区成人文化技术学校教职工编制的批复》（番编【2006】52号）的精神，我校依据目前的办学规模 and 培训量，教职工总编制数应为40人，现有在编教师4人，实缺36人。用于支付教职工的薪酬、节日慰问及奖金，购买社会保险、公积金等。	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	产出指标：1、聘请编外教职工人数，36人；2、100%完成编外人员工资发放；3、工资发放及时性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作；3、教学质量得到确保。服务对象满意度指标：1、编外人员对工资福利满意度不低于95%；2、学生对教学质量的满意度不低于95%。
415209	事业发展类（经常性）	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
415209	教育补助经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生奖学金。根据穗	贯彻落实科学发展观、	产出指标：1、发放及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
												财(2002)1283 号文， 收入 10%以内可用于 学生助学及奖学金。	构建和谐社会、促进我 区社区教育及成人教 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 育现代化建设。	时率为 100%；2、发放 准确率为 100%；3、资 金支付合规性 100%。 效益指标：1、学校教 育活动正常开展；2、 营造良好教育学习氛 围；3、鼓励学生勤奋 学习。 服务对象满意度指标： 学生满意度不低于 90%；
415209	校园安保经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	根据番教通〔2020〕 21 号《广州市番禺区 教育局关于变更区 派保安有关问题的 通知》的精神，学校 聘请安保公司安保 2 人，用于支付安保服 务费。	维护校园及学校周边 环境治安安全，确保学 校教育教学秩序能够 正常进行。	产出指标：1、按时支 付安保费 2、费用及时 支付率为 100%；3、安 保工作完成率 100%。 效益指标：1、为学校 正常的安保工作提供 保障；2、确保安保正 常动作；3、校园安保 服务 0 投诉。 服务对象满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
														师生满意度不低于90%；
415209	维护装修类（一次性）	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
415209	办公用房以外的维护装修项目	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	学生宿舍维护装修项目	通过维护装修学生宿舍满足教育教学和社区教育培训，维持学校基本运转。	产出指标：1、按计划完成维护装修项目；2、支付合规率 100%；3、学生宿舍维护装修验收合格率 100%。 效益指标：1、学生宿舍使用率 100%；2、采购程序规范性 100%；3、为学生提供良好学习设备。 服务对象满意度指标：学生使用满意度不低于 90%
415209	修缮工程款	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	学校道路及篮球场维护修缮工程	通过维护修缮学校道路及篮球场满足教育教学和社区教育培训，维持学校基本运转。	产出指标：1 按计划完成设备的采购；2、支付合规率 100%；3、购置设备验收合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
														100%。 效益指标：1、设备使用率 100%；2、采购程序规范性 100%；3、为学生提供良好学习环境。 服务对象满意度指标：设备使用满意度不低于 90%；
415209	购置类(一次性)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
415209	一般设备、材料购置	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	设备购置（5 匹空调 3 台、3 匹空调 7 台约 12 万元）	通过设备购置更新相关饭堂及学生宿舍设备等，维持学校基本运转，促进教育质量提升。	产出指标：1、按计划完成设备的采购；2、资金支出合规性 100%；3、购置设备验收合格率 100%。 效益指标：1、设备利用率 100%；2、采购程序规范性 100%；3、为学生提供良好学习设备。 服务对象满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
														设备使用满意度不低于 90%；

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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		

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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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						103.00	37.00	37.00	0.00	0.00	21.00	45.00
	其中：货物类						13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	12.00
	工程类						33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	服务类						56.50	37.00	37.00	0.00	0.00	19.5	0.00
415209	钟村成人文化技术学 校						103.00	37.00	37.00	0.00	0.00	21.00	45.00
415209	项目支出						103.00	37.00	37.00	0.00	0.00	21.00	45.00
415209	办公用房以外的 维护装修项目	办公用房以外 的维护装修项 目	装修工程	B07	1	项	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
415209	修缮工程款	修缮工程款	修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
415209	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
415209	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
415209	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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
415209	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
415209	业务用房经费	业务用房经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	1	批	12.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	12.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村成人文化技术学校

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					0.00	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