

2021 年  
广州市番禺区市桥龙美小学 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

广州市番禺区市桥龙美小学属财政补助一类事业单位。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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办好人民满意的教育”为目标，以“实实在在办教育，真真正正为学生”为准则，以“保平安、提质量、厚内涵”为重点，保优势、找差距、强弱项，坚持改革创新，主动作为，全力推动基础教育高质量发展，为番禺教育立品牌，树旗帜。

### **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,广州市番禺区市桥龙美小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 921.49 万元,较上年减少 21.60 万元,下降 2.35%, 主要原因是退休费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 921.49 万元,较上年减少 21.60 万元,下降 2.35%, 主要原因是退休费减少。其中:一般公共预算收入 921.49 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 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 921.49 万元,较上年减少 21.60 万元,下降 2.35%, 主要原因是退休费减少。其中:一般公共预算支出 921.49 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 0.00 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 0.00%，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。

## 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 0.00%，主要原因是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 11.45 万元，其中：货物类采购预算 11.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 483.79 万元。分布构成情况为：房屋 20040 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 11.45 万元，主

要是台式计算机、打印机、空调及其他办公设备等。

## 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. 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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      | 921.49   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 921.49   | 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        | 876.40   |
| 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   | 45.09    |
| （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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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   | 921.49   | 本年支出合计          | 921.49   |
| 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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       | 0. 00    |            |          |
| 收入总计          | 921. 49  | 支出总计       | 921. 49  |

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： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计                  | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49     | 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      |
| 205                 | 教育支出                 | 876.40 | 876.40 | 876.40 | 876.40     | 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      |
| 20502               | 普通教育                 | 876.40 | 876.40 | 876.40 | 876.40     | 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      |
| 2050202             | 小学教育                 | 876.40 | 876.40 | 876.40 | 876.40     | 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      |
| 208                 | 社会保障和就业支<br>出        | 45.09  | 45.09  | 45.09  | 45.09      | 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<br>支出       | 45.09  | 45.09  | 45.09  | 45.09      | 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              | 0.57   | 0.57   | 0.57   | 0.57       | 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<br>养老保险缴费支出 | 29.68  | 29.68  | 29.68  | 29.68      | 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<br>年金缴费支出   | 14.84  | 14.84  | 14.84  | 14.84      | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 921.49 | 583.48 | 338.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 876.40 | 538.39 | 338.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 876.40 | 538.39 | 338.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 876.40 | 538.39 | 338.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.57   | 0.57   | 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 | 29.68  | 29.68  | 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   | 14.84  | 14.84  | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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   | 921. 49  | 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        | 876. 40  |
|            |          | 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   | 45. 09   |
|            |          | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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 | 921.49   | 本年支出合计          | 921.49   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 921.49   | 支出总计            | 921.49   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2            | 3      | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计           |        |          | 0.03   | 0.00 | 0.03        | 0.00 |    |
|        | 其中：一般公共预算    |        |          | 0.03   | 0.00 | 0.00        | 0.03 |    |
|        | 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 |    |
| 409202 | 广州市番禺区市桥龙美小学 | 其他利息收入 | 利息收入(预算) | 0.03   | 0.00 | 0.03        | 0.00 |    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 921.49   | 583.48 | 338.01 | 338.01     | 0.00                 |
| 205     | 教育支出             | 876.40   | 538.39 | 338.01 | 338.01     | 0.00                 |
| 20502   | 普通教育             | 876.40   | 538.39 | 338.01 | 338.01     | 0.00                 |
| 2050202 | 小学教育             | 876.40   | 538.39 | 338.01 | 338.01     | 0.00                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.09    | 45.09  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.09    | 45.09  | 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 | 29.68    | 29.68  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84  | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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          | 583.48 | 583.48 | 583.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 409202 | 广州市番禺区市桥龙美小学 | 583.48 | 583.48 | 583.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 409202 | 基本支出         | 583.48 | 583.48 | 583.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 409202 | 公用支出         | 11.29  | 11.29  | 11.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 409202 | 人员支出         | 537.96 | 537.96 | 537.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 409202 | 对个人和家庭的补助支出  | 34.23  | 34.23  | 34.23  | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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                   | 583.49   |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出           | 537.97   |
| [50501]工资福利支出  | [30101]基本工资           | 71.52    |
| [50501]工资福利支出  | [30102]津贴补贴           | 127.99   |
| [50501]工资福利支出  | [30103]奖金             | 80.00    |
| [50501]工资福利支出  | [30107]绩效工资           | 161.32   |
| [50501]工资福利支出  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.68    |
| [50501]工资福利支出  | [30109]职业年金缴费         | 14.84    |
| [50501]工资福利支出  | [30112]其他社会保障缴费       | 1.48     |
| [50501]工资福利支出  | [30113]住房公积金          | 51.14    |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 11.29    |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费           | 1.92     |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费            | 8.80     |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出      | 0.57     |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助        | 34.23    |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金            | 9.88     |
| [50905]离退休费    | [30302]退休费            | 24.35    |

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： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容               | 绩效目标                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                 | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                |
|          | 合 计              | 907.47 | 907.47 | 907.47         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 409202   | 业务工作经费<br>类（经常性） | 2.75   | 2.75   | 2.75           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 409202   | 业务工作经费           | 2.55   | 2.55   | 2.55           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 补充办公经费，用于<br>办公经费。 | 补充对公办义务教育<br>阶段学校的重点扶持，<br>保证学校正常运作，促<br>进番禺区教育均衡发展。 | 产出指标：<br>1.义务教育阶段学生<br>免费补助普及率<br>100%，<br>2.广大免费义务阶段<br>学生受益，因贫困辍学<br>率为0。<br>3、校园因保安不力发<br>生伤亡事故案件数量<br>为0。<br>4.校园整洁，管理到<br>位，师生、家长、社会<br>都满意<br>效益指标：<br>1.义务教育阶段学生<br>因贫辍学率0%；<br>2.义务教育阶段学生 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                      | 绩效目标                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                             |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                        | 14                                                                                                           | 15                                                                                                                   |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                           |                                                                                                              | 小升初升学率 100%；<br>3.义务教育阶段入学<br>率 100%<br>4、家长满意度 100%。                                                                |
| 409202   | 业务工作经费           | 0.20   | 0.20   | 0.20           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | (2021 年重排)“十<br>三五” 第五批课题立<br>项经费(2020 年区补<br>助专款)                                        |                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 409202   | 机构运行保障<br>类(经常性) | 254.26 | 254.26 | 254.26         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 409202   | 编外人员经费           | 9.34   | 9.34   | 9.34           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | (2021 年重排)2020<br>年区提前下达含清<br>算临聘教师经费结<br>余                                               |                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 409202   | 编外人员经费           | 234.00 | 234.00 | 234.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 15 个编外临聘教师<br>经费 2184000 元,各<br>项津补贴、加班<br>费;单位负担的社保<br>费、住房公积金、体<br>检费用、福利费、工<br>会费、残保金等 | 切实提高社区专职工<br>作人员工资福利待遇,<br>争取 2021 年达到我区<br>社区专职工作人员平<br>均工资标准。提高社区<br>专职人员工作积极性<br>与专业技能。更好的开<br>展社区活动,促进社会 | "产出指标: 1.聘用人<br>员工资的正常发放率<br>100%; 2.聘用人员社<br>保、公积金的正常缴纳<br>率 100%; 3.聘用人员<br>教学质量和教学水平<br>达标率 100%。<br>效益指标: 1.教师队伍 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                     | 绩效目标                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                      |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                          |                                                                      |                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                       | 14                                                                   | 15                                                                                                                                            |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                          | 和谐发展。                                                                | 稳定率 100%； 2.保障学校日常运作； 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。"                                                                                          |
| 409202   | 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      | 学校聘用后勤人员专项经费 109218.72 元 | 1.保障聘用人员工资正常发放的必要性； 2.保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳的必要性； 3.保障学校后勤、安保工作正常运作的必要性。 | "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。" |
| 409202   | 事业发展类（经常性）     | 81.00 | 81.00 | 81.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                          |                                                                      |                                                                                                                                               |
| 409202   | 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      | 用于免费义务教育经费经费等,城乡免        | 协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社                                                  | 产出指标： 1.义务教育阶段学生免费补助普                                                                                                                         |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                   | 绩效目标                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                     | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费义务教育经费提前下达专项，用于用于一般办公经费和修缮费 5 万元，办公设备购置 11.44 万元，维修维护 2.5 万元，物业管理 34.70 万，培训费 3.81 万元 | 会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。                                                       | 及率 100%； 2.水电供应及时性 100%。3.保证学校办公的正常运行。<br><br>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。                 |
| 409202   | 编外人员经费         | 234.00 | 234.00 | 234.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 15 个编外临聘教师经费 2184000 元，各项津贴补贴、加班费；单位负担的社保费、住房公积金、体检费用、福利费、工会费、残保金等                     | 切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，争取 2021 年达到我区社区专职工作人员平均工资标准。提高社区专职人员工作积极性与专业技能。更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。 | "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%。<br>效益指标： 1.教师队伍稳定率 100%； 2.保障学校日常运作； 3.教学质量得到确保，相关教 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                      | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                        | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                      |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                           |                                                                                         | 学质量评估水平不低于上一年度。"                                                                                                                                                                        |
| 409202   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | (2021 年重排)2020<br>年区提前下达城乡<br>免费义务教育经费<br>结余              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| 409202   | 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      | 生均公用经费区级<br>提前下达专项经费<br>175000，用于学校的<br>保安费用和物业管<br>理费支出。 | 贯彻落实科学发展观，<br>构建和谐社会，促进社<br>会主义新农村建设，促<br>进经济科学持续发展，<br>协调城乡教育均衡发展，<br>推进教育公平和社会<br>公平。 | 产出指标：<br>1.义务教育阶段学生<br>免费补助普及率<br>100%，<br>2.广大免费义务阶段<br>学生受益，因贫困辍学<br>率为 0。<br>3、校园因保安不力发<br>生伤亡事故案件数量<br>为 0。<br>4.校园整洁，管理到<br>位，师生、家长、社会<br>都满意。<br>效益指标：<br>1.义务教育阶段学生<br>因贫辍学率 0%； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 2.义务教育阶段学生<br>小升初升学率 100%；<br>3.义务教育阶段入学<br>率 100%<br>4、家长满意度 100%。 |

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： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    |      |              |
|          | 其中：部门<br>项目支出        | 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    |      |              |
|          | 财政专项<br>资金(本级<br>支出) | 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： 广州市番禺区市桥龙美小学

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： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目         |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3              | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |                |              |              |    |          | 11.45 | 11.45 | 11.45      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类           |                |              |              |    |          | 11.45 | 11.45 | 11.45      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 00       | 工程类              |                |              |              |    |          | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类              |                |              |              |    |          | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 项目支出             |                |              |              |    |          | 11.45 | 11.45 | 11.45      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 台式计算机        | A02010104    | 10 | 台        | 6.00  | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 便携式计算机       | A02010105    | 1  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 激光打印机        | A0201060102  | 2  | 台        | 0.32  | 0.32  | 0.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 其他办公设备       | A020299      | 15 | 台        | 2.63  | 2.63  | 2.63       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 空调机          | A0206180203  | 1  | 台        | 0.40  | 0.40  | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目         |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3              | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 409202   | 城乡免费义务教育经<br>费   | 城乡免费义务<br>教育经费 | 空调机          | A0206180203  | 3  | 台        | 1.50 | 1.50 | 1.50       | 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。



表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥龙美小学

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 |
|      | 其中：基本支出      |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目支出         |          |      |      |      | 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。