

2021 年
广州市番禺区市桥德兴小学 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

本单位主要实施小学义务教育，促进基础教育发展

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

2021 年是实现第一个百年目标之年，也是十四五规划开局之年，广州市番禺区市桥德兴小学将坚持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，以培育“身健、心善、言雅、行端”德兴学子为准则。全方位深化兴德教育，不断提升学校发展内涵，全力推动我校教育高质量发展，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，广州市番禺区市桥德兴小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2631.02 万元，较上年减少 100.28 万元下降 3.81%，主要原因是事业单位离退休支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2631.02 万元，较上年减少 100.28 万元，下降 3.81%，主要原因是事业单位离退休支出减少。其中：一般公共预算收入 2626.02 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 5.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2631.02 万元，较上年减少 100.28 万元，下降 3.81%，主要原因是事业单位离退休支出减少。其中：一般公共预算支出 2631.02 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 万元无部门转移支付预算安排。

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 75.95 万元，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 36.95 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 3280.78 万

元。分布构成情况为：房屋 17535 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 10.00 万元，主要是打印机、图书、党建办公家具等。

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： 广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2626.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 2626.02 | 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 | 2471.73 |
| 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 | 159.29 |
| （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： 广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2626.02 | 本年支出合计 | 2631.02 |
| 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： 广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 5.00 | | |
| 收入总计 | 2631.02 | 支出总计 | 2631.02 |

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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.29 | 159.29 | 159.29 | 159.29 | 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 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66 | 103.66 | 103.66 | 103.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 2631.02 | 2058.20 | 572.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2471.73 | 1898.91 | 572.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2463.55 | 1898.91 | 564.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2458.55 | 1898.91 | 559.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | 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 | 103.66 | 103.66 | 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 | 51.83 | 51.83 | 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： 广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2626.02 | 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 | 2466.73 |
| | | 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 | 159.29 |
| | | 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：广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2626.02 | 本年支出合计 | 2626.02 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2626.02 | 支出总计 | 2626.02 |

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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|----------|--------|------|-------------|-------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 26.46 | |
| 409109 | 其中：一般公共预算 | | | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 26.46 | |
| | 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 | |
| 409109 | 广州市番禺区市桥德兴小学 | 其他利息收入 | 利息收入(预算) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 409109 | 广州市番禺区市桥德兴小学 | 事业单位国有资产出租、出借收入 | 租金收入 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | |

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：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 2626.03 | 2058.20 | 567.83 | 567.83 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,466.74 | 1,898.91 | 567.83 | 567.83 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,458.55 | 1,898.91 | 559.64 | 559.64 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,458.55 | 1,898.91 | 559.64 | 559.64 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66 | 103.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2058.20 | 2058.20 | 2058.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 广州市番禺区市桥德兴小学 | 2,058.20 | 2,058.20 | 2,058.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 基本支出 | 2,058.20 | 2,058.20 | 2,058.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 公用支出 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 对个人和家庭的补助支出 | 190.43 | 190.43 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 人员支出 | 1,828.46 | 1,828.46 | 1,828.46 | 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：广州市番禺区市桥德兴小学

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 | 2058.20 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1828.46 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 265.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 418.25 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 265.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 542.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 51.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.90 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 176.69 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 39.31 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 6.36 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 29.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.80 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 190.43 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 32.73 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 157.70 |

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：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 572.83 | 567.84 | 567.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 409109 | 广州市番禺区市桥德兴小学 | 572.83 | 567.84 | 567.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 409109 | 机构运行保障类(经常性) | 372.29 | 372.29 | 372.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 409109 | 业务用房经费 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充办公经费(租金收入返还),用于学校物业管理费和办公用房维护 | 改善、优化学校办学条件,保障学校教育活动开展;改善学校教师办公条件,提升工作效率,通过出租学校场馆收入,补充相关物业管理支出,维护学校用房,维护校园治安安全及秩序,保持校园整洁、美化校园,营造舒适读书环境。 | 产出指标:1.出租学校场馆;2.聘请相关物业管理;3.出租收入及时上缴财政 效益指标:1.补充学校办公经费支出;2.维护学校用房安全;3.保障校园安全整洁。 |
| 409109 | 编外人员经费 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提前下达原市桥镇属集体退休教职工 | 1.进一步落实党的关怀机制,让教职工切身 | 产出指标:1.原市桥镇属集体教职工生活补 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 生活补助 40320 元 | 体会党和政府的温暖，体现人文关怀；2. 根据上级文件精神，发放生活补助，保障原市桥镇属集体教职工生活，3. 每月及时发放生活补助，确保退休教职工的生活，促进社会和谐发展。 | 助，2. 支付生活补助 100%；3. 退休教职工生活保障 100%。 效益指标：1. 保障原市桥镇属集体教职工生活；2. 按月发放生活补助；3. 体现人文关怀，保障退休教职工生活，促进社会和谐发展。 |
| 409109 | 编外人员经费 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余 | 通过聘请后勤人员 100%工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。 | 产出指标：1. 聘用后勤人员工资的正常发放率 100%；2. 聘用后勤人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 聘用后勤人员工作质量和水平达标率 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 于上一年度。 |
| 409109 | 编外人员经费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2021年重排)2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余 | 1、保障聘请编外人员 工资发放的必要性；2、 保障聘用人员社保、住 房公积金正常缴纳的 必要性；3、保证学校 教学工作顺利开展，促 进学校持续发展。 | 产出指标 1. 临聘教师数量 20 人；2. 100%完成编外 人员工资发放；3. 工资 发放及时性 100%； 4. 临聘教师教学质量 和教学水平达标率 100%。 效益指标 1. 毕业生就业率 100%；2. 教师队伍稳定 率 100%；3. 保障日常 教学工作正常运作。 |
| 409109 | 编外人员经费 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提前下达学校后勤 人员专项经费 273046.8 元，全部用 于学校物业管理支 出。 | 通过聘请学校后勤人 员，雇佣相关人员，维 护校园治安安全及秩 序，保持校园整洁、美 化校园，营造舒适读书 环境，保证学校教学工 作顺利开展。 | 产出指标：1. 雇佣 5 位后勤，含清洁，安保 人员； 2. 环境清洁验收通过 率 100%；3. 安全卫生 验收通过 100%。 效益指标：1. 维护校园 治安安全及秩序，不发 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 生因治安案件导致的 伤亡事故。 2. 校园环境整洁干净; 3. 校园安全卫生, 保障 疫情防控。 |
| 409109 | 编外人员经费 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提前下达 20 位临聘 教师专项经费 3120000 元 | 聘请 20 为临聘教师保 证学校教学工作顺利 开展, 促进学校持续发 展。保障聘请编外人员 工资发放的; 保障临聘 教师的社保、公积金正 常缴纳 | 产出指标: 1. 招聘教师 数量 18 人; 2. 招聘教 师 100%符合我区临聘 教师入职要求; 3. 临聘 教师工资按时支付率 100%。 效益指标: 1. 100%解决 师资不足问题, 达到学 校师资配备要求; 2. 临聘教师的流动率不 高于前两年的平均水 平; 3. 保障教学工作 日常运作。 |
| 409109 | 事业发展类(经 常性) | 200.54 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 409109 | 城乡免费义务 教育经费 | 143.64 | 143.64 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提前下达城乡免费 义务教育专项经费, | 改善、优化学校办学条 件, 保障学校教育活动 | 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：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 用于学校开展教学活动、教师培训、更新及添置教学设备等 | 正常开展；改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备设置。 | 及率 100%；2. 水电供应及时性 100%；3. 保证学校办公的正常运行。 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. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 基本户结余，用于球馆水电费及广州大学课题支出 | 改善、优化学校办学条件，保障学校教育活动正常开展；改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备设置。 | 产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 水电供应及时性 100%；3. 保证学校办公的正常运行。 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. 保障学校日常运作，确保 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 校内设备完好正常运转。 |
| 409109 | 增班补助 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2021年重排)学校增班补助(2020年区补助专款) | 改善、优化学校办学条件,保障学校教育活动正常开展;改善学校教师办公条件,提升工作效率,优化办公设备设置。 | 产出指标:1.义务教育阶段学生免费补助普及率100%;2.水电供应及时性100%;3.保证学校办公的正常运行 效益指标:1.义务教育阶段因贫辍学率0%; 2.义务教育阶段学生升学率100%;3.保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转。 |
| 409109 | 生均公用经费 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提前下达城乡免费义务教育专项经费,用于学校开展教学活动、教师培训、更新及添置教学设备等 | 改善、优化学校办学条件,保障学校教育活动正常开展;改善学校教师办公条件,提升工作效率,优化办公设备设置。 | 产出指标:1.义务教育阶段学生免费补助普及率100%;2.水电供应及时性100%;3.保证学校办公的正常运行。 效益指标:1.义务教育阶段学生因贫辍学率 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0%; 2. 义务教育阶段学生升学率 100%; 3. 保障学校日常运作, 确保校内设备完好正常运转。 |

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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|----------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其中：部门 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 资金(本级 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：广州市番禺区市桥德兴小学

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： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 广州市番禺区市桥德 兴小学 | 城乡免费义务 教育经费 | | | 13 | 项 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 项目支出 | | | | | | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经 费 | 城乡免费义务 教育经费 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 1 | 台 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经 费 | 城乡免费义务 教育经费 | 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经 费 | 城乡免费义务 教育经费 | 针式打印机 | A0201060104 | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经 费 | 城乡免费义务 教育经费 | 通用照相机 | A0202050102 | 4 | 台 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经 费 | 城乡免费义务 教育经费 | 普通图书 | A050101 | 1 | 项 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥德兴小学

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经费 | 城乡免费义务教育经费 | 办公家具 | A06 | 1 | 项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经费 | 城乡免费义务教育经费 | 复印纸 | A090101 | 1 | 项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经费 | 城乡免费义务教育经费 | 修缮工程 | B08 | 1 | 项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 城乡免费义务教育经费 | 城乡免费义务教育经费 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409109 | 业务用房经费 | 业务用房经费 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

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