

2021 年
广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学 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

学校本着“以人为本，全面育人”的办学理念，开拓创新，科学施教，科研兴校。

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

学校本着“以人为本，全面育人”的办学理念，开拓创新，科学施教，科研兴校。以校本培训为主阵地，促进教师专业化发展；积极开展课题研究活动，有效地促进了学校办学水平的提高和学生素质的全面发展。同时，通过活动课程的开设，发展学生的个性，培养学生的特长包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等。

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，广州市番禺区市桥蚬涌俊贤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1469.32万元，较上年增加244.67万元，增长19.98%。主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1469.32万元，较上年增加244.67万元，增长19.98%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。

其中：一般公共预算收入1466.82万元，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2.50万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1469.32万元，较上年增加244.67万元，增长19.98%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。其中：一般公共预算支出1466.82万元，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2.50万元。

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，其他区转移支付预算安排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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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 508.31 万元。分布构成情况为：房屋 7955.00 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 0.00 万元，主要是 LED 显示屏、物业管理服务和复印纸等。

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： 广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,466.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,466.82	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	1,379.85
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	89.47
（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

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
		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	1,466.82	本年支出合计	1,469.32

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1,466.82	支出总计	1,469.32

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业 支出	89.47	89.47	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位 养老支出	89.47	89.47	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208050 2	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	58.38	58.38	58.38	58.38	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	29.19	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,469.32	1,174.88	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,379.85	1,085.41	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,364.85	1,085.41	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,361.61	1,085.41	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	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	29.19	29.19	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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,466.82	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	1,377.35
		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	89.47
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,466.82	本年支出合计	1,466.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,466.82	支出总计	1,466.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,466.82	1174.88	291.94	291.94	0.00
205	教育支出	1,377.35	1,085.41	291.94	291.94	0.00
20502	普通教育	1,362.35	1,085.41	276.94	276.94	0.00
2050202	小学教育	1,361.61	1,085.41	276.20	276.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,174.88	1,174.88	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409406	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	1,174.88	1,174.88	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409406	基本支出	1,174.88	1,174.88	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409406	公用支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409406	人员支出	1,047.23	1,047.23	1,047.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409406	对个人和家庭的补助支出	104.98	104.98	104.98	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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	1,174.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1047.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	144.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	246.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	155.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	312.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.38
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	99.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.72
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.14

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.83

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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	294.44	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
409406	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	294.44	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
409406	机构运行保障类(经常性)	158.72	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409406	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员提前下达专项经费16.38万,其中用于黄敏霞、曹燕萍、黄志成位学校后勤人员工资正常16.38万。	目标1:学校教学部门根据教师实际情况确定后勤人员需求数,并按我后勤人员入职标准完成招聘工作。 目标2:按时足额支付后勤人员的工资; 目标3:保障充足的后勤人员,学校各项教学顺利开展。	教育教学评价指标,产出指标1.拉动教育投入效应>66.66%;2.补助奖励资金发放合规性为100%;3.补助奖励发放及时性为100%。效益指标1.毕业生就业率100%;2.正常教学开展专任教师比例≥95%;3.保障教学工作日常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
409406	编外人员经费	1.20	1.20	1.20	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		
409406	编外人员经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9位临聘教师提 前下达专项经费 1404000元	<p>目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。</p> <p>目标 2：按时足额支付临聘教师的工资；</p> <p>目标 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。</p>	<p>产出指标 1. 招聘教师数量 19 人；</p> <p>2. 招聘教师 100% 符合我区临聘教师入职要求；</p> <p>3. 临聘教师工资按时支付率 100%；</p> <p>效益指标 1. 100% 解决师资不足问题，达到学校师资配备要求；</p> <p>2. 临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平；</p> <p>3. 临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
														的平均水平。
409406	奖励性绩效工 资	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2018学年区内交 流教师奖励性绩 效工资区统筹部 分(2020年区补 助专款)		
409406	事业发展类 (经常性)	135.73	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
409406	城乡免费义务 教育经费	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免 费义务教育经费	改善、优化学校办 学条件,保障学校 教育教学活动正 常开展;改善教师 办公条件,提升工 作效率。优化办公 设备配置。	产出指标 1.义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%; 2.受益义务 教育阶段学生人 数约为 700 人。3; 保证学校办公正 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
														90%；3. 义务教育 阶段入学率 100%。
409406	城乡免费义务 教育经费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	提前下达城乡免 费义务教育经费	改善、优化学校办 学条件，备注学校 教育教学活动正 常开展，改善学校 教师办公条件，提 升工作效率。	产出指标 1. 义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%；2. 受益义务 教育阶段学生人 数约 700 人。保证 学校办公正常运 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 90%； 3. 义务教育阶段 入学率 100%。
409406	增班补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 增班补助 (2020 年区补助专款)		
409406	生均公用经费	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办公用 品，物业管理费， 校园网维护等。	1. 贯彻落实科学 发展观、构建和谐 社会、促进我区社	1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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
													会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	2. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 3. 学校护栏维护及更换，保障学生安全。4. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； 5. 提高教师的办公效率。6. 义务教育阶段入学率 100%。
409406	生均公用经费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 2020 年增加公用经费		

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						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。

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学

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。