

2021 年

广州市番禺区市桥新世纪小学部门预

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

一、部门主要职责

（一）加强党建引领，强化责任担当，推进党风廉政建设。

（二）德育队伍专业化。通过各种形式，如：成立班主任工作坊、开展结对活动等，加强班主任培训，使班主任队伍更加专业化，合理化，切实提高班主任专业水平。通过组织形式多样的演讲、比赛等活动，加强师德教育，提高团队凝聚力。

（三）德育形式创新化。根据区“文化德育”的总体思路，做好“文化德育实验基地”的实验工作，摸索校本文化德育特色。

（四）德育活动规范化。把德育活动的时间、内容与形式固定下来，形成相对规范、有效的活动格局，避免活动的盲目性、临时性与不确定性。让学生在活动中养成良好的卫生习惯和礼仪习惯。

（五）德育阵地多样化。本学期将在巩固原有德育基地的基础上，重点打造好实践基地，充分发挥其动手，动脑，育人的功能。

（六）德育评价科学化。不断完善学生评定、班主任考核和班级德育工作评估三项德育评价机制，为班级、班主任、学生的评优评先提供有效的依据。

（七）开足、开齐、开好国家规定课程。加强教学管理，落实教学常规要求，控制作业量，严禁体罚和变相体罚现象的发生，做到教育教学过程零投诉。

（八）以评价促发展，狠抓教育高质量发展。做好 2020 学年办学绩效的申报工作及区期末质量检测和个别级科抽测的准备。

（九）发挥校务监督委员会的民主监督及管理作用。自觉接受上级纪检监察部门的检查指导，接受学校教职员工的民主评议。

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 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”第一个学期，也是我校第二个五年发展规划的发展年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，全国教育大会精神，全面落实立德树人的根本任务，统筹做好疫情防控和教育教学工作。围绕“立德兴雅，让人人都出彩”的办学理念，大力推动我校教育高质量内涵发展，实实在在办教育，真真正正为学生，全力培养“德雅”新世纪人，努力办好人民满意的番禺教育。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区市桥新世纪小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2030.31 万元,较上年增加 46.22 万元,增长 2.33%,主要原因是生均公用经费今年纳入本单位编报预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2025.31 万元,较上年增加 46.22 万元,增长 2.34%,主要原因是生均公用经费今年纳入本单位编报预算。其中:一般公共预算收入 2025.31 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 2025.31 万元,较上年增加 46.22 万元,增长 2.34%,主要原因是生均公用经费今年纳入本单位编报预算。其中:一般公共预算支出 2025.31 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 5.00 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 89.51 万元，其中：货物类采购预算 42.71 万元，工程类采购预算 26.80 万元，服务类采购预算 20.00 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 670.55 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 489.51 万元，主要是家具、摄像机、空调、电脑等。

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2025. 31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2025. 31	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	1915. 61
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	114. 70
（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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2025. 31	本年支出合计	2030. 31
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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2030. 31	支出总计	2030. 31

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：广州市番禺区市桥新世纪小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
20509	教育费附 加安排的支出	0.36	0.36	0.36	0.36	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
205099 9	其他教 育费附加安排的 支出	0.36	0.36	0.36	0.36	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 就业支出	114.7 0	114.7 0	114.7 0	114.7 0	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 单位养老支出	114.7 0	114.7 0	114.7 0	114.7 0	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 5	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	76.47	76.47	76.47	76.47	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
208050 6	机关事 业单位职业年金 缴费支出	38.23	38.23	38.23	38.23	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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2030.31	1468.05	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,915.61	1,353.36	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,915.25	1,353.36	561.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,910.25	1,353.36	556.89	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	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	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2025. 31	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	1910. 61
		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	114. 70
		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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2025. 31	本年支出合计	2025. 31
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2025. 31	支出总计	2025. 31

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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			9.88	0.00	0.00	9.88	
	其中：一般公共预算			9.88	0.00	0.00	9.88	
	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	
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	9.76	0.00	0.00	9.76	

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	2025.31	1468.06	557.25	557.25	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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1468. 05	1468.05	1468.05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	1, 468. 05	1, 468. 05	1, 468. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409408	基本支出	1, 468. 05	1, 468. 05	1, 468. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409408	人员支出	1, 412. 69	1, 412. 69	1, 412. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409408	公用支出	28. 81	28. 81	28. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409408	对个人和家庭的补助支出	26. 55	26. 55	26. 55	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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1468. 05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1412. 69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	180. 30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	335. 01
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	215. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	429. 67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76. 47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38. 23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	134. 04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28. 81
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	23. 65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26. 55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26. 55

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	562.25	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409	广州市番禺区市桥城区教育指导中心	562.25	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
409408	业务工作经费类（经常性）	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	业务 工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）“十三五” 第五批课题立项经费（2020 年区补助专款）	0.00	0.00
409408	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	学校后勤人员提前下达专项经费 273046.8 元，其中用于学校后勤人员工资支出 230400 万，用于学校物业管理经	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校教学工作正常运作。	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. 后勤人员完成每天办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
												费 42646.8 元。		场所的卫生。 效益指标：1. 学校 安保工作达标；2. 学校环境卫生达 标；3. 为学校正常 运作提供后勤保 障。
40940 8	编外 人员经费	6.97	6.97	6.97	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	0.00	0.00
40940 8	事业发 展类（经常 性）	174.9 5	169. 96	169.9 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
40940 8	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	基本户结余及预 计其他收入资 金，用于日常办 公费 5 万。	补充对公办义务 教育阶段学校的 重点扶持，保证学 校正常运作，促进 番禺区教育均衡 发展。	产出指标：1. 补贴 文印室使用耗材： 其中包括印刷试 卷及教辅资料，油 墨等；2. 补贴日常 办公经费，其中包 括购置办公设备；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
														3. 办公设备购置及时率 100%、设备验收合格率 100%；效益指标：1. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均水平；2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
409408	城乡免费义务教育经费	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设的必要性	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
														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。
40940 8	生均 公用经费	39. 66	39. 6 6	39. 66	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育阶段 (350 元/生·年) 义务教育经费提 前下达专项共 396550 元，用于 日常的办公经 费。	协调城乡教育均 衡发展，推进教育 公平和社会公平， 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。	”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。”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
40940 8	其他一 次性项目 (一次性)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40940 8	科研 经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 优秀教学成果培 育立项经费 (2020 年区补助 专款)	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。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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		

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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						89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						42.71	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	A020106010 2	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	其他打印设 备	A020106019 9	3	台	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	A020205010 2	2	台	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	其他家具用 具	A0699	134	套	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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
409408	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	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	通用照相机	A020205010 2	1	台	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	专用照相机	A020205010 4	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	通用摄像机	A02091102	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	其他家具用 具	A0699	316	套	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经 费	生均公用经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	12.00	12.00	12.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。