

2021 年
广州市番禺区市桥星海中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展

二、部门机构设置

本单位预算为广州市番禺区市桥城区教育指导中心所属二级预算单位。机构编制管理部门核定事业编制人数143个。截止至2020年12月31日实有编内在职人数130人，其他临聘人员10人。本单位根据承担的职责，内设办公室、总务处、教导处。

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统领，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，认真落实上级教育工作会议精神，强化师德师风建设，坚持“五育并举”，推进实施番禺教育“十四五”规划，继续完善“星光”教育的文化内涵，聚焦核心素养，夯实常规管理，加强思政教育和安全管理，深化研学课堂改革和小组合作学习研究，进一步推动学校健康、和谐发展，全面提升办学综合实力。

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,广州市番禺区市桥星海中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5,724.29 万元,较上年增加 149.30 万元,增长 2.68%,主要原因是财政增加下拨生均公用经费,由学校编报预算;其次为人员经费较上年有小幅增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,724.30 万元,较上年增加 149.30 万元,增长 2.68%,主要原因是财政增加下拨生均公用经费,由学校编报预算;其次是人员经费较上年有小幅增长。其中:一般公共预算收入 5,665.64 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 58.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,724.30 万元,较上年增加 149.30 万元,增长/2.68%,主要原因是财政增加下拨生均公用经费,由学校编报预算;其次是人员经费较上年有小幅增长。其中:一般公共预算支出 5,665.64 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 58.66 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,其中:越秀区安

排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 00.00 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 2020 年无“三公”经费预算。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 2020 年无“三公”经费预算；

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 2020 年无“三公”经费预算；

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 2020 年无“三公”经费预算。

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 483.37 万元，其中：货物类采购预算 40.80 万元，工程类采购预算 229.00 万元，服务类采购

预算 213.57 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 12 日，本部门固定资产金额为 8,238.58 万元。分布构成情况为：房屋 32468 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 13.3 万元，主要是图书馆藏书 7.3 万，体育器材 6 万。

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5,665.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,665.63	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	5,321.61
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	402.68
（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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5,665.63	本年支出合计	5,724.29
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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	58. 66		
收入总计	5724. 29	支出总计	5724. 29

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	行政事业单位离退 休	402.69	402.69	402.69	402.69	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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	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
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	3.99	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	265.8	265.8	265.8	265.8	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	132.9	132.9	132.90	132.9	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5724.29	4942.31	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5321.61	4539.63	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5292.95	4539.63	753.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5262.88	4539.63	723.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.68	402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.68	402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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	265.8	265.8	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	132.9	132.9	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5665.63	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	5262.95
		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	402.68
		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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5665.63	本年支出合计	5665.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5665.63	支出总计	5665.63

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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			22.30	0.00	0.00	22.30	
	其中：一般公共预算			22.30	0.00	0.00	22.30	
	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	
409117	广州市番禺区市桥星海中学	其他利息收入	利息收入（预算）	0.30	0.00	0.00	0.30	
409117	广州市番禺区市桥星海中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	22.00	0.00	0.00	22.00	

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5665. 64	4942. 32	723. 32	723. 32	0. 00
205	教育支出	5262. 95	4539. 63	723. 32	723. 32	0. 00
20502	普通教育	5262. 95	4539. 63	723. 32	723. 32	0. 00
2050203	初中教育	5262. 88	4539. 63	723. 25	723. 25	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 07	0. 00	0. 07	0. 07	0. 00
208	社会保障和就业支出	402. 69	402. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	402. 69	402. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	265. 80	265. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	132. 90	132. 90	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	4942.32	4942.32	4942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	广州市番禺区市桥星海中学	4942.31	4942.32	4942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	基本支出	4942.31	4942.32	4942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	人员支出	4581.78	4581.78	4581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	公用经费	91.09	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	对个人和家庭的补助支出)	269.45	269.45	269.45	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	4942. 32
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4581. 78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	659. 09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1069. 61
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	650
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1351. 38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265. 80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	132. 9
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12. 01
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	440. 99
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91. 09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 00

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： 广州市番禺区市桥星海中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	71. 5
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3. 99
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269. 45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	80. 28
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 88
[50905]离退休费	[30302]退休费	188. 29

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	781.98	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66			
409117	机构运行保障 类（经常性）	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409117	业务用房经 费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年预计教师 工作房租金收入 22 万元，用于校 舍维修、饭堂、厕 所改造工程	1、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 2、提高师生对学校 满意度。	产出指标：1. 学校教师 宿舍 36 套，租出 29 套，达到计划要求；2. 资金支出及时；3. 资金 支出合规； 效益指标：1. 师生对学 校办公设备、办公环境 的满意度达到 93%以 上；2. 校舍各项设施运 行正常。
409117	编外人员经 费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 位临聘教师提前下 达专项经费 124.8 万	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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。
409117	编外人员经 费	60.07	60.07	60.07	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 600702.96 元, 其中 用于学校后勤人员 经费支出 15 万, 用 于学校物业管理经 费 450702.96 元	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; 保障学校后勤、 安保工作正常运作。	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. 工资及时 发放; 4. 后勤人员完成 每天办公场所的卫生。 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。
409117	奖励性绩 效工资	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2018 学年初中毕业班奖 励余款	及时足额发放毕业班 工作绩效奖	产出指标: 1、发放及 时率 100%; 2、发放准 确率 100%; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
														1、教师流失率：年度教师队伍非正常流出比例 0%。
409117	事业发展类(经常性)	546.38	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
409117	考试经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达专项考场经费，预计用于考场灯光、设施设备及场室维修、维护。	交办任务 100%完成，专项资金使用合规，实现考场设备故障率 0，考试过程中重大事故发生率 0。	产出指标：1. 考务人员培训计划完成率 100%；2. 监考、巡考人员到位率 100%；3. 考试设备保障率 100%；4. 考务费结算准确率 100%；效益指标：1. 视频监控覆盖率 100%；2. 场室设备改造项目验收合格率 100%；3. 考试突发事件规范处置率 100%；投诉及时处置率 100%。
409117	城乡免费义务教育经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	基本户体育、考场及帮扶经费小量结余资金，用于支付购置	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
												体育训练器材、学校零星维修等。	禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	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。
409117	城乡免费义务教育经费	339.11	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育提前下达专项，用于支付学生健康体检、开展教学业务、师生文体活动、教师培训、交通差旅费、水电、邮电，仪器设备及图书资料等购置，校舍、运动场及仪器设备的日常维修维护。	1. 落实义务教育经费保障机制；2. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 师资队伍职称结构达标率 100%；3. 义务教育阶段初中生均公用经费标准 1950 元/生.年；4 年度教师培训费用占教育支出比重达标率 5%以上；5. 校舍、体育运动场改造完成率；6. 教学仪器设备购置完成率 100%；7. 教学设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
														施设备利用率 100%。 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. 义务教 育阶段建档立卡贫困 学生受教育人数 8 人； 4. 专职教师合格率 100%；5. 师生、家长对 学校满意度达 95%。。
409117	城乡免费义 务教育经费	106. 14	106. 1 4	106. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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
409117	党建经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)公办学校 2020 年党建经费(基层党建工作经费区下达 200 元/人)(2020 年区补助专款)	专款专用,用于党的活动、党建工作开支。	产出指标: 1、组织党员教育的报刊、资料、音像制品和设备完备率 100%; 2、组织党组织开展组织活动的情况; 3、党员教育培训完成率 100%。效益指标: 1、保障党组织工作正常开展; 2、党风建设和反腐氛围提长度持续增长; 3、党员、群众满意度提升。
409117	生均公用经费	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费,用于支付校园安保服务费 18 万,校园物业管理费(差额) 37 万,水电、校舍及教学设备日常维护费,学生体检费等。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
														校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。
409117	生均公用经 费	2.05	2.05	2.05	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	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。
409117	其他经常性项目 (经常性)	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66			
409117	教育系统排水单元整治工程补助经费	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转)下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费(番府十七届 179 次[2020]35 号)(番教通 [2020] 97	1、项目招投标程序符合规定,包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面; 2、项目实施进度未发生延迟; 3、对房	1、项目验收合格率 100%; 2、合同款项支付及时足额并符合相关资金支出规定; 3、预算(成本)控制率 90%以上; 4、使用单位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
												号)	屋及其构筑物的安全性和合 格率进行维 护、保养和检测，保障 工作人员 人身安全； 4、保证项目可持续使 用年限达标。	满意率 95%以上； 5、 达到主管单位满意度； 6、工程预设功能达标。

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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						483.37	483.37	483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						213.57	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	项目支出						483.37	483.37	483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	年	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	图书档案设备	A0204	1	批	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	体育设备	A0336	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	硒鼓、粉盒	A09002	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	年	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	运行维护服务	C0206	1	年	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他租赁服务	C0499	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他教育服务	C1899	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	学年	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	考试经费	考试经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	生均公用经费	生均公用经费	其他电气设备	A020699	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	生均公用经费	生均公用经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥星海中学

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
409117	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	年	37	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	22	22.00	22.00	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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。