

2021 年
广州市番禺区南站小学 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

广州市番禺区南站小学实施小学义务教育,促进基础教育发展。坚持全面贯彻党的教育方针,坚持全面实施素质教育;坚持用先进的教育理论、教学技术进行教学,为学生提供优质的教育教学服务。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算,本单位内设科室 2 个,分别是:教导处、总务处。

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

根据番教文〔2020〕3号《中共广州市番禺区教育局党组关于赵铭华同志主持南站小学全面工作的通知》文件任命赵铭华为本单位负责人，主持全面工作，于2020年9月正式开学，顺利开展小学义务教育工作。

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,广州市番禺区南站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 248.29 万元,较上年增加 248.29 万元,主要原因是我校是 2020 年 9 月开办的新学校无上年预算数。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 248.29 万元,较上年增加 248.29 万元,主要原因是我校是 2020 年 9 月开办的新学校无上年预算数。其中:一般公共预算收入 248.29 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 248.29 万元,较上年增加 248.29 万元,主要原因是我校是 2020 年 9 月开办的新学校无上年预算数。其中:一般公共预算支出 248.29 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算增加 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本部门无“三公”经费。其中:

因公出国（境）经费预算增加 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无出国（境）经费。

公务用车购置及运行费增加 0 万元（公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行维护费增加 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车。

公务接待费预算增加 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

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）预算安排增加 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 861.52 万元。分布构成情况为：房屋 8285.6 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 40 万元，主要是新教室、专用教室空调、教学平台等。

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：

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。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区南站小学

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	248. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	248. 29	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	233. 63
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	14. 66
（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： 广州市番禺区南站小学

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	248.29	本年支出合计	248.29
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： 广州市番禺区南站小学

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	248.29	支出总计	248.29

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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
	总 计	248.29	248.29	248.29	248.29	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
205	教育支出	233.63	233.63	233.63	233.63	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	233.63	233.63	233.63	233.63	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	233.63	233.63	233.63	233.63	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	14.66	14.66	14.66	14.66	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
20805	行政事业单位养老 支出	14.66	14.66	14.66	14.66	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78	9.78	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	4.88	4.88	4.88	4.88	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	248.29	181.84	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	233.63	167.18	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	233.63	167.18	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	233.63	167.18	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0	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	9.78	9.78	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	248. 29	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	233. 63
		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	14. 66
		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： 广州市番禺区南站小学

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	248.29	本年支出合计	248.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	248.29	支出总计	248.29

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	0	0.02	0.00	0.00	0.02	
415105	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	
415105	广州市番禺区南站小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	248. 29	181. 84	66. 45	66. 45	0. 00
205	教育支出	233. 63	167. 18	66. 45	66. 45	0. 00
20502	普通教育	233. 63	167. 18	66. 45	66. 45	0. 00
2050202	小学教育	233. 63	167. 18	66. 45	66. 45	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 66	14. 66	0	0	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 66	14. 66	0	0	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9. 78	9. 78	0	0	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4. 88	4. 88	0	0	0

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	181.84	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415105	基本支出	181.84	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415105	对个人和家庭的补助支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415105	公用支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415105	人员支出	175.41	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区南站小学

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	181. 84
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	175. 41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22. 94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43. 65
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51. 84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 85
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3. 35
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 75
[509]社会福利和救助	[303]奖励金	3. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 09

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415105	其中： 机构运 行保障类(经常 性)	46.80	46.80	46.80	0	0	0	0	0	0	0			
	事业发展 类(经常性)	19.65	19.65	19.65	0	0	0	0	0	0	0			
415	西片教育指导 中心	66.45	66.45	66.45	0	0	0	0	0	0	0			
415105	广州市番禺 区南站小学	66.45	66.45	66.45	0	0	0	0	0	0	0			
415105	机构运行 保障类(经常 性)	46.80	46.80	46.80	0	0	0	0	0	0	0			
415105	编外人 员经费	46.80	46.80	46.80	0	0	0	0	0	0	0	1. 学校临聘教师数 量 3 人 ； 2. 100%完 成编外人员工资发 放； 3. 工资发放及时 性 100%； 4. 学校后勤 人员教学质量和教 学水平达标率 100%。	保障聘用临平教师工 资正常发放；保障聘用 人员社保、住房公积金 正常缴纳；保障学校工 作正常运作。	”产出指标： 1. 聘用临 聘教师工资的正常发 放率 100%； 2. 临聘教 师完成教学工作。 效益指标： 1. 学校临聘 教师工作达标； 2. 临聘 教师达标； 3. 为学校正 常运作提供教学保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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
														"
415105	事业发展 类（经常性）	19.65	19.65	19.65	0	0	0	0	0	0	0			
415105	城乡免 费义务教育经 费	15.07	15.07	15.07	0	0	0	0	0	0	0	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 551 人	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%。	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。
415105	生均公 用经费	4.59	4.59	4.59	0	0	0	0	0	0	0	1、义务教育阶段学 生公用经费普及率 100%； 2、补充义务教育经 费不足； 3、收益义务教育阶 段学生人数 131 人。	通过对学校日常维 修保养和支付物业 管理费用，已维护 校园治安安全，确 保学校教育有序正 常进行。	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 18 万 人。 3、实现教育公平、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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
														会公平。 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%以上。 3、义务教育阶段入学 率 100%。 服务对象义务教育满 意度指标：学生对于义 务教育的满意度大于 95%

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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： 年本部门无转移支付项目支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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	0	0	0	0	0	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南站小学

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。