

2021 年

广州市番禺区毓贤学校 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

广州市番禺区毓贤学校是番禺区教育局辖下的九年制学校教育的工作部门。实施小学及初中义务教育,促进基础教育发展工作。贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。做好学校的长期规划、年度计划和学期计划。做好招生、学生的入学和毕业鉴定工作。做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定。做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。全面提升学校的综合办学水平。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为番禺区毓贤学校本级预算。部门机构内部设置情况,本单位设有教导处、总务处和办公室。

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，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持立德树人、坚持上品教化理念，五育并举、培养合格的社会主义建设者和接班人，坚持高质量发展，全力推进“五大行动”，推进全面完成教育“十三五”规划目标任务，推动番禺教育全面上水平、全市走前列，办好人民满意的番禺教育，实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。

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,广州市番禺区毓贤学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3243.99 万元,较上年增加 652.72 万元,增长 25.19%,主要原因是每年扩班学生人员增加,教师人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3243.99 万元,较上年增加 652.72 万元,增长 25.19%,主要原因是每年扩班学生人员增加,教师人员增加。其中:一般公共预算收入 3243.99 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3243.99 万元,较上年增加 652.72 万元,增长 25.19%,主要原因是每年扩班学生人员增加,教师人员增加。其中:一般公共预算支出 3243.99 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。

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,增长 0.00,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，增长 0.00，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，增长 0.00，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，增长 0.00），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，增长 0.00 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 130.76 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 112.76 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 1179.58 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 120 万元，主要是学校班级增加，教学设备设施增加。

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： 广州市番禺区毓贤学校

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	3,243.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,243.99	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	3,104.62
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	139.37
（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： 广州市番禺区毓贤学校

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	3,243.99	本年支出合计	3,243.99
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： 广州市番禺区毓贤学校

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	3,243.99	支出总计	3,243.99

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.91	92.91	92.91	92.91	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	46.46	46.46	46.46	46.46	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： 广州市番禺区毓贤学校

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	3,243.99	1,885.30	1,358.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3104.62	1745.93	1358.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3104.02	1745.93	1358.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2924.85	1745.93	1178.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	179.17	0.00	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	139.37	139.37	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	92.91	92.91	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	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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	3243.99	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	3104.62
		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	139.37
		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： 广州市番禺区毓贤学校

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	3243.99	本年支出合计	3243.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3243.99	支出总计	3243.99

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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	其他利息收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.00	0.10	
415211	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.10	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	
415211	毓贤学校			0.10	0.00	0.00	0.10	
415211	毓贤学校	其他利息收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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	3243. 99	1885. 3	1358. 69	1358. 69	0. 00
205	教育支出	3104. 62	1745. 93	1358. 69	1358. 69	0. 00
20501	教育管理事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
20502	普通教育	3104. 02	1745. 93	1358. 09	1358. 09	0. 00
2050202	小学教育	2924. 85	1745. 93	1178. 92	1178. 92	0. 00
2050203	初中教育	179. 17	0. 00	179. 17	179. 17	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 40	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 40	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	139. 37	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	139. 37	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 91	92. 91	92. 91	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： 广州市番禺区毓贤学校

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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： 广州市番禺区毓贤学校

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	1885.3	1885.3	1885.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	毓贤学校	1885.3	1885.3	1885.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	基本支出	1885.3	1885.30	1885.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	人员支出（其他）	1809.34	1809.34	1809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	公用经费	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	对个人和家庭的补助支出	36.43	36.43	36.43	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： 广州市番禺区毓贤学校

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	1885.3
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	1809.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	221.93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	408.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	295
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	576.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	46.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	162.4
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39.53
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32.45
[509]社会福利和救助	[303]对个人和家庭的补助	36.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36.43

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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	1358.69	1358.69	1358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	其中：业务工作 经费类（经常 性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类(经常性)	1015.57	1015.57	1015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性）	342.52	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一次性项 目（一次性）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	毓贤学校	1358.69	1358.69	1358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	业务工作经费 类（经常性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	业务工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）“粤语进校园”系列活动经费 （2020 年区补助专款）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
415211	机构运行保障 类（经常性）	1015.57	1015.57	1015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	编外人员经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员 6 人，学校 后勤工作量大，需要 聘用后勤人员辅助 教师教学工作	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 作正常动作。	产出指标：1. 后勤人员 数 6 人；2. 100%完成后 勤人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%。 效益指标：1. 保障日常 工作正常运作；2. 教学 质量得到确保；3. 编外 人员稳定地、较好地完 成本职工作。 服务对象满意度指标： 编外人员对工资福利 满意度不低于 95%。
415211	编外人员经费	982.8	982.8	982.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新学期扩班需 要大量临聘教师补 充教师队伍，临聘教 师数量 63 人, 保证教 师工资能 100%按时 发放。	1、保障聘用临聘教师 工资正常发放；2、保 障聘用临聘教师保证 学校教学工作顺利开 展；3、保障促进学校 持续发展。	产出指标：1. 临聘教师 数量 63 人；2. 临聘教 师学历本科或本科以 上学历；3. 工资发放及 时性 100%。 效益指标：1. 学生毕业 率 100%；2. 教学进度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
														未发生拖延; 3. 教学质量得到保障, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。 服务对象满意度指标: 1. 教师团队的满意度不低于 90%; 2. 学生对教师教学质量的满意度不低于 95%; 3. 学生家长对教师教学质量的满意度不低于 95%。
415211	事业发展类(经常性	342. 52	342. 52	342. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
415211	城乡免费教育 义务经费	125.23	125.23	125.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育经费提前下达 1252350 元, 小学生人数: 1089 人, 用于: 1、五金采购支出: 17.5 万; 2、校园宣传用品支出: 9.75 万; 3、校园树木	城乡免费义务教育经费提前下达 1252350 元, 小学生人数:1089 人, 用于: 1、五金采购支出: 17.5 万; 2、校园宣传用品支出: 9.75 万; 3、校园树木购置及修剪	城乡免费义务教育经费提前下达 1252350 元, 小学生人数: 1089 人, 用于: 1、五金采购支出: 17.5 万; 2、校园宣传用品支出: 9.75 万; 3、校园树木购置及修剪支出: 4.9 万; 4、体育经费支出:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
												购置及修剪支出： 4.9 万；4、体育经 费支出：3.0 万元； 5、办公用品支出： 5.3950 万；6、水 电费支出：36 万； 7、学校租用车辆 支出：3 万；8、 培训支出：5 万； 9、物业管理费支 出：23.69 万。	支出：4.9 万；4、 体育经费支出：3.0 万元；5、办公用品 支出：5.3950 万；6、 水电费支出：36 万； 7、学校租用车辆支 出：3 万；8、培训 支出：5 万；9、物 业管理费支出： 23.69 万。	3.0 万元；5、办公用 品支出：5.3950 万；6、 水电费支出：36 万；7、 学校租用车辆支出：3 万；8、培训支出：5 万；9、物业管理费支 出：23.69 万。
415211	城乡免费义务 教育经费	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教 育经费提前下达 初中教育经费 1519050 元，初中 学生人数：779 人。用于：1、五 金采购支出：17.5 万；2、校园宣传 用品支出：9.75 万；3、校园树木 购置及修剪支出：	1、购置相关设备、 保障教育教学工作 正常运作；2、学校 日常开支、水电费 按时按期缴纳；3、 资金使用规范，不 挪用，不建立小金 库。	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 779 人。 3、实现 教育公平、社会公平。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
												4.9 万；4、体育经 费支出： 3 万元； 5、办公费支出： 7.46 万；6、办公 用品支出： 24.6050 万；7、水 电费支出： 36 万； 8、学校租用车辆 支出： 3 万；9、 培训支出： 5 万； 10、物业管理费支 出： 23.69 万		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%
415211	生均公用经费	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均经费经费提 前下达 653800 元. 用于发放区安保 工资 180000 元. 物业管理费 473800 元	生均经费经费提前 下达 653800 元.用 于发放区安保工资 180000 元.物业管 理费 473800 元	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 1868 人。 3、实 现教育公平、社会公 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
														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%
415211	生均公用经费	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均经费经费提前下达.用于发放区安保工资.物业管理费	为学校正常安保工作提供充分保障，维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常	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 1868 人。 3、实现教育公平、社会公平。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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
														务教育的满意度大于95%
41521	其他一次性项目（一次性）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	科研经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）“十三五” 第五批课题立项经费 2000 元、2019 年 优秀教学成果培育 立项经费 2000 元 （2020 年区补助专款）		

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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： 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： 广州市番禺区毓贤学校

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： 广州市番禺区毓贤学校

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						130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	其中：货物类						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	毓贤学校						130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	项目支出						130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101			15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	印刷服务	C081401			3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	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			47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204			65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区毓贤学校

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