

2021 年
广州市番禺区钟村第二小学 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

广州市番禺区钟村第二小学是番禺区教育局辖下一所小区配套学校，学校位于钟村街胜石村内。学校认真执行贯彻落实国家教育方针政策，以“植根岭南，灵秀成长”为办学理念，挖掘和培育具有地域特色的岭南文化，聚集灵秀之气，培育灵秀之人。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为番禺区钟村第二小学，本单位内设科室两个，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

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,广州市番禺区钟村第二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 1,702.65 万元,较上年 1,392.72 万元增加 309.93 万元,增长 22.25%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,702.65 万元,较上年增加 309.93 万元,增长 22.25%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。其中:一般公共预算收入 1,521.35 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 181.30 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,702.65 万元,较上年增加 309.93 万元,增长 22.25%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。其中:一般公共预算支出 1,521.35 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 181.30 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 0

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：55.61 万元，其中：货物类采购预算 3.6 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 52.01 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1196.65 万元。分布构成情况为：房屋 5873 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 万元，主要是本年没有固定资产增加需求。

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： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1521. 35	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1521. 35	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	1434. 17
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	87. 18
（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	181. 30

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1521.35	本年支出合计	1702.65
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： 广州市番禺区钟村第二小学

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	181.30		
收入总计	1702.65	支出总计	1702.65

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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
2080502	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	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.73	55.73	55.73	55.73	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	27.87	27.87	27.87	27.87	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
20808	抚恤	1.68	1.68	1.68	1.68	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
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	1.68	1.68	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
212	城乡社区支出	181.30	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	181.30
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	181.30	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	181.30
2120806	土地出让业务支出	181.30	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	181.30

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1702. 65	1140.96	561.69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1434. 17	1053. 78	380. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1433. 97	1053. 78	380. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1433. 97	1053. 78	380. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 18	87. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 50	85. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离休	1. 90	1. 90	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	55. 73	55. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土 地 出 让 业 务 支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1521. 35	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	1434. 17
		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	87. 18
		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	181. 30
		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： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1521.35	本年支出合计	1702.65
上年预结转	181.30	结转下年	0.00
收入总计	1702.65	支出总计	1702.65

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
415203	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
	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	
415203	钟村第二小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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, 521. 35	1, 140. 96	380. 39	380. 39	0. 00
205	教育支出	1, 434. 17	1, 053. 78	380. 39	380. 39	0. 00
20502	普通教育	1, 433. 97	1, 053. 78	380. 19	380. 19	0. 00
2050202	小学教育	1, 433. 97	1, 053. 78	380. 19	380. 19	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 18	87. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 50	85. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 73	55. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 87	27. 87	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： 广州市番禺区钟村第二小学

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
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
212	城乡社区支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	1,140.96	1,140.96	1,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	钟村第二小学	1,140.96	1,140.96	1,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	基本支出	1,140.96	1,140.96	1,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	人员支出	1,007.44	1,007.44	1,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	对个人和家庭的补助支出	111.52	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	公用支出	22.00	22.00	22.00	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： 广州市番禺区钟村第二小学

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, 140. 96
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 007. 44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	135. 57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	238. 83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	150. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	301. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55. 73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27. 87
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	95. 41
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 90
[50901]社会福利和救助	[303]对个人和家庭的补助	20. 21
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18. 53

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： 广州市番禺区钟村第二小学

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	[303]退休费	91. 31
[50905]离退休费	[30302]退休费	91.31

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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	561.69	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
415203	其中：机构运行保障类(经常性)	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类(经常性)	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	改建改造类(一次性)	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
	其他一次性项目(一次性)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	西片教育指导中心	561.69	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
415203	钟村第二小学	561.69	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
415203	机构运行保障类(经常性)	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前	1. 后勤人员数量 4	产出指标 1. 临聘后勤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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
415203	员经费											下达专项经费， 218437.44 元	人 ； 2. 100%完成编外人员 工资发放； 3. 工资发放及时性 100%； 4. 保障日常教学工作 正常运作。	数量 4 名；2. 临聘人员 学历大专上学历； 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 未发生拖延；3. 教学质 量得到保障，教学进度 快速！ 满意度指标：1. 教师团 队对后勤的满意度不 低于 95%； 2. 校长对后 勤员的满意度不低于 95%； 3. 学生家工作的 满意度不低于 95%。
415203	编外人 员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘：15 位临聘教师 提前下达专项经费 2340000 元。	绩效目标定性：1. 保障 聘用人员工资正常发 放；2. 保障聘用人员社 保、住房公积金正常缴 纳；3. 保障学校教学工 作正常运作。	产出指标：1. 临聘教 师数量 15 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： 广州市番禺区钟村第二小学

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
														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%。
415203	事业发展类 (经常性)	124. 36	124. 36	124. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
415203	城乡免 费义务教育经 费	95. 34	95. 34	95. 34	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 1243500 元, 用于: 1、水电费: 50000 元, 物业管理; 229850 元, 网站运作+微信; 7000 元, 订书报刊; 3000, 印刷类项目 36000, 日常办公用	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. 学校正常开展业务提供充分保障, 促进学校发展。	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为 826 人。3. 学校保证日常开支。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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
												品采购 40000，五金用品及配件项目采购 60000，汽车租赁服务采购 25000，体育用品采购 15000，零散宣传横幅、喷画等采购 45000，信息化电教设置运维采购， 35000，消防维护保养 6000，教育事业文印纸定点采购 45000. 教辅用书 45500，校本特色课程书法课程培训采购 80000，尤克里里特色校本课程师资 57000 元 合唱、舞蹈训练及比赛指导服务采购 30000 元. 特色学校建设项目 48000 元. 教师业务培训学习 10000 元.		生升学率 100%。3. 义务教育阶段入学率 100%。 服务对象满意度指标：学生对于义务教育的满意度>95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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
												图书采购 70000 元 残疾人就业保障金 16000 元 。		
415203	生均公 用经费	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 义务教育阶段学生 公用经费普及率 100%; 2. 收益义务教 育阶段学生人数为 829 人. 生均公用经 费提前下达 290150 元，用于区安保费 120000 元，物管费 170150 元	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 为 829 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 务教育的满意度大于 95%
415203	改建改造 类（一次性）	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
	学校建	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30	钟村第二小学教学		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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
415203	设项目											楼建设工程施工进度款（钟村街负担）		
415203	其他一次 性项目（一次 性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415203	科研经 费	0.20	0.20	0.20	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（2020 年区补助专 款）		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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： 2021 年本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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： 2021 年本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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						55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	其中：货物类						3.60	3.60	3.60	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						52.01	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	钟村第二小学						55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	项目支出						55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101			3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	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			22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204			29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村第二小学

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 年本部门无政府购买服务预算。