

2021 年  
广州市番禺区钟村中学 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

广州市番禺区钟村中学是番禺区教育局辖下的九年制学校教育的工作部门。实施初中义务教育,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,部门预算为广州市番禺区钟村中学本级预算。

本单位内设处室 3 个,分别是:办公室、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5322.13万元,较上年增加488.96万元,增长10.12%主要原因是人员经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5322.13万元,较上年增加488.96万元,增长10.11%,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算收入5271.18万元,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50.95万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5322.13万元,较上年增加488.96万元,增长10.11%,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算支出5271.18万元,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50.95万元。

### 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0.00万元,较上年减少0.00万元,减少0.00主要原因是无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，减少 0.00 主要原因是增减变化）；

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），较上年减少 0.00 万元，减少 0.00，主要原因是无增减变化

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，减少 0.00 主要原因是无增减变化）。

## 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，较上年减少 0.00 万元，减少 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 164 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 96 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 4062.77 万元。分布构成情况为：房屋 42000 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，主要是无。

## 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：

## 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	5271.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5271.18	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	4971.62
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	350.51
（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： 广州市番禺区钟村中学

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	5271.18	本年支出合计	5322.13
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	50.95		
收入总计	5322.13	支出总计	5322.13

注：

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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
	总 计	5322.13	5271.18	5271.18	5271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95
205	教育支出	4971.62	4920.67	4920.67	4920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95
20502	普通教育	4953.93	4920.67	4920.67	4920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95
2050203	初中教育	4920.67	4920.67	4920.67	4920.67	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
2050299	其他普通教育支出	33.26	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	33.26
20599	其他教育支出	17.69	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	0.00	0.00	17.69
2059999	其他教育支出	17.69	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	0.00	0.00	17.69
208	社会保障和就业支出	350.51	350.51	350.51	350.51	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	350.51	350.51	350.51	350.51	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	5.70	5.70	5.70	5.70	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	229.87	229.87	229.87	229.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.94	114.94	114.94	114.94	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： 广州市番禺区钟村中学

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	5322.13	4516.27	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4971.62	4165.76	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4953.93	4165.76	788.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4920.67	4165.76	754.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	229.87	229.87	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	114.94	114.94	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： 广州市番禺区钟村中学

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	5271.18	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	4920.67
		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	350.51
		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： 广州市番禺区钟村中学

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	5271.18	本年支出合计	5271.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5271.18	支出总计	5271.18

注：

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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			26.00	0.00	0.00	26.00	
415207	其中：一般公共预算			26.00	0.00	0.00	26.00	
415207	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	钟村中学			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	24.00	0.00	0.00	24.00	
415207	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	5271.18	4516.27	754.91	754.91	0.00
205	教育支出	4920.67	4165.76	754.91	754.91	0.00
20502	普通教育	4920.67	4165.76	754.91	754.91	0.00
2050203	初中教育	4920.67	4165.76	754.91	754.91	0.00
208	社会保障和就业支出	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	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
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

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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	4516.27	4516.27	4516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	钟村中学	4516.27	4516.27	4516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	基本支出	4,516.27	4,516.27	4,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	人员支出	4077.81	4077.81	4077.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	公用经费	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	对个人和家庭的补助支出	355.71	355.71	355.71	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	4516.27
[501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4077.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	590.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	971.81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	575.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,193.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	114.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	391.06
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	82.75
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	63.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	355.7
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	71.01
[50902]助学金	[30308]助学金	0.81

## 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
[50905]离退休费	[30302]退休费	283.88

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村中学

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	805.86	805.86	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415207	其中：业务工作 经费类（经常 性）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类(经常性)	340.09	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类(经 常性)	428.88	428.88	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目（经常性）	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415207	钟村中学	805.86	805.86	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415207	业务工作经费 类（经常性）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415207	业务工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支办公费 19.2 万元 (2021 年租金)	保证信息化设备正常 使用,保证教学正常进 行; 相关电教设施等 100%能够正常使用;. . 覆盖率达到 80%等。	产出指标 1、完善学校 电教平台设备设施, 2. 保障教学质量 3.提高 硬 件 水 平 , 效益指标: 1.教学设施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村中学

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
415207	机构运行保障 类(经常性)	340.09	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			设备的利用率) 85%; 2.教学使用信息化手 段(电教平台)比例) 85%; 3.提高教学硬件 质素,服务对象满意度 指标:师生满意度 90% 以上。
415207	编外人员经费	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8位学校后勤人员提 前下达专项经费, 436874.88元	1.保障学校聘用后勤 人员工资正常发放的 必要性; 2.保障学校后 勤人员工资支付的合 理性, 准时性; 3.保障 学校后勤工作的正常 进行	产出指标 1.后勤人员 数量 8名; 2.财政资金 预算完成率 95%及以 上; 3.工资发放及时性 100%。 效益指标 1.保证学校 教学工作顺利开展; 2. 教学进度未发生拖延; 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: 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村中学

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
415207	编外人员经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 位临聘教师提前 下达专项经费 2964000 元	1.临聘教师数量 19 人； 2.100%完成编外人员 工资发放； 3.工资发放及时性 100%； 4.临聘教师教学质量 和教学水平达标率 100%。	产出指标：1.发放工资 人数 4 名；2.财政资金 预算完成率 95%及以 上；3.人员经费发放及 及时性 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， 服务对象满意度指标： 1.编外人员对工资福 利满意度不低于 95%
415207	事业发展类(经 常性)	428.88	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26			
415207	城乡免费义务 教育经费	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达城 乡免费义务教育专 项(区负担,番财 【2019】593号)		
415207	城乡免费义务 教育经费	317.27	317.27	317.27	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 3172650 元,用于:1、 水费: 15 万元, 2、	1.贯彻落实科学发展 观、促进校园安保工作 有序进行。2.进一步巩 固番禺区九年义务教	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村中学

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
												电费：40 万元，3、 培训费：5 万元，4. 租车费用 10 万元， 5.图书和报刊征订： 10 万元，6.物业管理 费：90 万元，7.日常 修缮与维护：30 万 元，8.油印费：13 万 元，9.电教维护及配 件：15 万元，10.树 木购置及修剪：3 万 元,11.体育经费：2 万元，12.艺术经费 2 万元，13..雨污分流 工程款 20 万元，14. 更换初一电教平台： 42 万元，15.办公费： 20.265 万元	育成果、促进教育现代 化建设。3.义务教育阶 段学生因贫辍学率 0%。4.义务教育阶段学 生升学率 90%。5.义务 教育阶段入学率 100%。	阶段学生人数约为 1627 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%。3.义务教育阶 段入学率 100%。服务 对象满意度指标： 100%
415207	城乡免费义务 教育经费	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26	1. 足球特色经费 59427.04 元（2020 年基本户结余结转）， 2. 西片工会拨款：	1. 贯彻落实科学发展 观、促进校园安保工作 有序进行。2.进一步巩 固番禺区九年义务教	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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
												56840 元(2020 年基本户结余结转) 3.百校扶百校帮扶经费 17834.8 元(2020 年基本户结余结转) 4.派潭帮扶经费 5289.02 元(2019 年基本户结余结转), 5.百校和千校帮扶经费 40000 元(2020 年基本户结余结转), 6.课题经费 7267.5 (2020 年基本户结余结转),7.科普(科技)经费 75573 元(2020 年基本户结余结转), 8.中考考场经费 59644.8 元(2020 年基本户结余结转), 9.区教育局基金会拨款 150 元(2020 年基本户结	育成果、促进教育现代化建设。3.义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。4.义务教育阶段学生升学率 90%。5.义务教育阶段入学率 100%。	约为 1627 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%。3.义务教育阶段入学率 100%。服务对象满意度指标: 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村中学

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
												余结转)，10.党员活 动经费：10620 元 (2020 年基本户结 余结转)。		
415207	生均公用经费	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前 下达：569450 元，用 于：1.外聘安保经费： 30 万元，2.办公费： 26.945 万元	1.贯彻落实科学发展 观、促进校园安保工作 有序进行。2.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。3.义务教育阶 段学生因贫辍学率 0%。4.义务教育阶段学 生升学率 100%。5.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.受益义务教育 阶段学生人数约为 1627 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%。3.义务教育阶 段入学率 100%。服务 对象满意度指标：义务 教育阶段入学率 100%
415207	其他经常性项 目(经常性)	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69			
415207	教育系统排水	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69	2020 年教育系统排		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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
	单元整治工程 补助经费											水单元整治工程补 助经费(番府十七届 179次[2020]35号) (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		
41520 7	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		

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： 广州市番禺区钟村中学

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： 广州市番禺区钟村中学

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						164. 00	164. 00	164. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	其中：货物类						18.00	18. 00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	工程类						50.00	50. 00	50. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	服务类						96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	钟村中学						164. 00	164. 00	164. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	项目支出						164. 00	164. 00	164. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	其他网络设备	A02010299			1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	投影仪	A020202			3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印纸	A090101			13. 00	13.00	13. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	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			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	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			96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村中学

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
415207	其中：基本支出					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