

2021 年
广州市番禺区沙湾街兴贤小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算，本内部无内设机构。

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

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，沙湾区域教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持“淳贤流风”教育品牌，坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。优初中、强小学、促幼教、活成教，努力开创沙湾区域教育高位均衡优质发展新局面，推动沙湾教育走在番禺区新一轮教育改革发展前列，办好人民满意的教育。

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,广州市番禺区沙湾街兴贤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 1847.93 万元,较上年增加 0 万元,增加 0.00%,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1890.73 万元,较上年增加 0 万元,增加 0.00%,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。其中:一般公共预算收入 1847.93 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 42.80 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1890.73 万元,较上年增加 0 万元,增加 0.00%,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。其中:一般公共预算支出 1847.93 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 42.8 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 万元，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要原因是这两年本单位没有“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要原因是这两年本单位没有因公出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要原因是这两年本单位没有公务车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要原因是这两年本单位没有公务接待。

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 万元，较上年增加 0 万元，增加 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 77.11 万元，其中：货物类采购预算 20.76 万元，工程类采购预算 9.5 万元，服务类采购预算 46.85 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 289.09 万元。分布构成情况为：房屋 11646.9 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 17.76 万元，主要是投影仪等。

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：

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. 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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1,847.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,847.93	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	1,785.76
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	104.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.27
		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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1847.93	本年支出合计	1890.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	42.80		
收入总计	1890.73	支出总计	1890.73

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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
2100102	一般行政 管理事务（医 疗卫生管理 事务）	0.16	0.16	0.16	0.16	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
21015	医疗保障 管理事务	0.11	0.11	0.11	0.11	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
2101506	医疗保 障经办事务	0.11	0.11	0.11	0.11	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1890.73	1399.01	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,785.76	1,294.32	491.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,782.73	1,294.32	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,770.65	1,294.32	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	12.08	0.00	12.08	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
208	社会保障和就业 支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
2080502	事业单位离 退休	0.57	0.57	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	68.21	68.21	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管 理事务（医疗卫 生管理事务）	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经 办事务	0.11	0.00	0.11	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1,847.93	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	1,742.96
		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	104.70
		九、卫生健康支出	0.27
		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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1847.93	本年支出合计	1847.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1847.93	支出总计	1847.93

注： 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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00
419	其中：一般公用预算	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00
419	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	广州市番禺区沙湾街教育指导中心	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1847.94	1399.02	448.92	448.92	0.00
205	教育支出	1,742.97	1,294.32	448.65	448.65	0.00
20501	教育管理事务	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00
20502	普通教育	1,739.94	1,294.32	445.62	445.62	0.00
2050202	小学教育	1,727.86	1,294.32	433.54	433.54	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.08	0.00	12.08	12.08	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	社会保障和就业支出	104.70	104.70	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.11	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1399.01	1399.01	1399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	1,399.01	1,399.01	1,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	基本支出	1,399.01	1,399.01	1,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	公用支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	对个人和家庭的补助支出	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	人员支出	1,318.96	1,318.96	1,318.96	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	1399.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1318.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	172.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	315.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	200.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	400.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	125.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.37
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[50901]社会福利和救助	[303]生活补助	52.68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.70

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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	[30302]退休费	26.17

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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	491.71	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
419	广州市番禺区沙湾街教育指导中心	491.71	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	491.71	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
419008	业务工作经费类(经常性)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费	0.00	0.00
419008	机构运行保障类(经常性)	233.89	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费218437.44元,用于学校后勤人员	保障学校稳定、持续、正常运行,确保高效完成上级下达的各项任务,	产出指标: 1.后勤人员数量 2名 2.工资发放及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
												工资福利支出。	为行政公办提供基本场所，保证办公课室等场所的正常运作。	100% 3.卫生检查通过率达到 100% 效益指标： 1.各项任务按时完成，完成率 100% 2.节约用纸,用水，保护环境，水电费支出减少 10% 3.为教师教学质量提供保障，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.学生对校园环境的满意度不低于 95% 3.学生家长对校园环境的满意度不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
														低于 95%
41900 8	编 外 人员经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 位临聘教师提前下达专项经费 202.8 万。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质里，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	产出指标： 1.临聘教师数量 7 名 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.教育进度未发生拖延 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
														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%
419008	奖 励 性绩效工资	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达奖励性绩效工资（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账	0.00	0.00
419008	奖 励 性绩效工资	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 月奖励性绩效工资（区统筹人员）	0.00	0.00
41900	事业发 展类（经常	216.62	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
8	性)													
41900 8	教 育 补助经费	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	基本户结余。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质里，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	产出指标： 1.义务教育阶段学校日常费用支出（水电、电信、办公、维护等支出） 2.效益义务教育阶段我校教师入数 40 人,学生入数 972 人 3.正常基本户支出运作 效益指标 1.确保校园日常费用开支，水电运作。 2.义务教育阶段学生升学率 100% 3.每月及时购买教职工社会保险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
														服务对象满意度 指标: 1.学生对于义务教 育的满意度大于 95%。 2.教职工对于义务 教育的满意度大 于 95%
41900 8	教 育 补助经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补助经费	为了更好完成教 育教学任务,提升 教育教学质里,保 障学校正常运作, 办人民满意的教育。	产出指标: 1.义务教育阶段学 校日常费用支出 (水电、电信、办 公、维护等支出) 2.效益义务教育阶 段我校教师入数 40 人,学生入数 972 人 3.正常基本户支出 运作 效益指标 1.确保校园日常费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
														用开支，维护、办 公等运作。 2.义务教育阶段学 生升学率 100% 3.每月水、电、电 信等基本支出 服务对象满意度 指标： 1.学生对于义务教 育的满意度大于 95%。 2.教职工对于义务 教育的满意度大 于 95%
41900 8	城 乡 免费义务教 育经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 1 月份提 前下达城乡免费 义 务 教 育 经 费 (区专项部分) (番财[2020]7 号)	0.00	0.00
41900	城 乡 免费义务教	111.78	111.78	111.78	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	进一步巩固番禺 区九年义务教育	产出指标： 1.义务教育阶段学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
8	育经费											专 项 经 费 1117800 元，用 于教职工培训， 教职工差旅费、 日常办公费等。	成果，贯彻落实科 学发展观、构建和 谐社会，推进教育 公平和社会公平。	生免费补助普及 率 100% 2.效益义务教育阶 段学生人数为 501 人 3.城乡义务教育经 费使用率为 98% 以上 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 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 育的满意度大于 95%
41900	城 乡 居民社会医	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年城乡居民 医保扩面专项财	0. 00	0. 00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
8	疗保险扩面 工作经费											政补贴		
41900 8	生均 公用经费	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费信息提前下达专项，经费340200元，用于体育器材、师生比赛服、足球训练、乒乓球培训、文印纸采购、物业管理、保安服务、办公用品、广告宣传用品、五金水电材料、租车服务、图书采购、清洁用品、风扇、空调清洗、保养及更新、饮水机耗材及维修、文印耗材及维修配件、电教设备维护、水电	贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，促进社会主义新农村建设，促进经济持续发展，协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。	产出指标： 1.义务教育阶段学生免费补助普及率100% 2.效益义务教育阶段学生人数为501人 3.城乡义务教育经费使用率为98%以上 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
												电信费等支出。		育的满意度大于95%
419008	城 市 基层党建经 费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办学校 2020 年党组织活动经 费	0.00	0.00
419008	学 校 生均公用经 费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 9—12 月 增加公用经费	0.00	0.00
419008	广 州 市中小学校 园足球计划 经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 学年校园足 球推广学校、校 园足班特色学校 经费	0.00	0.00
419008	广 州 转下达 2020 年城乡义务 教育补助经 费中央直达 资金-义务教 育学生生活 费补助资金 粤 财 科 教 [2020]124 号	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(直 达 资 金) 2020 年义务教育 城乡家庭经济困 难学生资助	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
	穗 财 教 [2020]66 号													
41900 8	其 他 经 常 性 项 目 (经常性)	28.65	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900 8	离 退 休 人 员 管 理 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达离 退休人员管理费 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额) —沙湾 镇抵扣 “与下级 往来—暂付 (一 般公共” 调账	0.00	0.00
41900 8	编 内 人 员 福 利 费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达编 内 人 员 福 利 费 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额) —沙湾 镇抵扣 “与下级 往来—暂付 (一	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
												般公共”调账		
41900 8	学 校 后 勤 人 员 补 助	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达学 校后勤人员补助 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账	0.00	0.00
41900 8	其 他 一 次 性 项 目 (一次性)	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900 8	结 对 帮 扶 经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年番禺区帮 扶新疆学校补充 经费	0.00	0.00
41900 8	教 育 科 研 经 费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“十三五”第五 批课题立项经费	0.00	0.00
41900 8	广 州 追 加 提 前 下 达 居 民 医 保	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年城乡居民 医保扩面专项财 政补贴-市级	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
	扩面专项财 政补贴穗财 社〔2019〕 68号													

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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	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	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： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	8.20
419008	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	8.20
419008	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	8.20
419008	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0		21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	液晶显示器	A0201060401	4	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	投影仪	A020202	4	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印纸	A090101	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	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	0		9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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
419008	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	互联网接入 服务	C030102	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	法律服务	C0801	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	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	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419008	教育补助经 费	教育补助经 费	便携式计算 机	A02010105	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
419008	教育补助经 费	教育补助经 费	普通电视设 备（电视机）	A02091001	1	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
419008	教育补助经 费	教育补助经 费	办公家具	A06	1	批	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
419008	学校后勤人 员补助	学校后勤人 员补助	物业管理服 务	C1204	1	个	18.01	18.01	18.01	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街兴贤小学

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。