

2021 年
广州市番禺区沙湾街荟贤小学 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。本单位无内设机构。

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

遵照国家、省、市、区等上级教育部门的工作部署，根据番禺区教育局和沙湾教育指导中心、番中教育集团的工作计划和实施要求，结合我校实际情况，坚持党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照我校十四五规划和番禺区办学绩效评比标准而确定。

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荟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 1038.45 万元,较上年增加 0 万元,增长 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 1038.45 万元,较上年增加 0 万元,增长 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 1033.45 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 5 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1038.45 万元,较上年增加 0 万元,增长 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 1033.45 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 5 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，增长 0.00%，主要原因是近年本单位没有“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，增长 0.00%，主要原因是近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，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是近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 450.23 万元，其中：货物类采购预算 277.68 万元，工程类采购预算 145.25 万元，服务类采购预算 27.3 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 33.16 万元。分布构成情况为：房屋 17415 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 277.68 万元，主要是智慧黑板、计算机、图书等办公设备购置。

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荟贤小学

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	1,033.45	一、一般公共服务支出	0.10
（一）一般公共预算	1,033.45	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	1,001.00
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	37.23
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.11
		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荟贤小学

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	1,033.45	本年支出合计	1,038.45
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： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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	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	5. 00		
收入总计	1, 038. 45	支出总计	1, 038. 45

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荟贤小学

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荟贤小学

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
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.06	0.06	0.06	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荟贤小学

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	1,038.45	470.36	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.00	433.13	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	547.82	433.13	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	547.82	433.13	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	452.70	0.00	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.70	0.00	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	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荟贤小学

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
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	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	24.82	24.82	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.00	0.06	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荟贤小学

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, 033. 45	一、一般公共服务支出	0. 10
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	996. 00
		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	37. 23
		九、卫生健康支出	0. 11
		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荟贤小学

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	1,033.45	本年支出合计	1,033.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,033.45	支出总计	1,033.45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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	0	0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
419	广州市番禺区沙湾街教育指导中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
419013	广州市番禺区沙湾街荟贤小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	

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荟贤小学

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	1, 033. 45	470. 36	563. 09	563. 09	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 10	0. 00
20132	组织事务	0. 10	0. 00	0. 10	0. 10	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 10	0. 00
205	教育支出	996. 01	433. 13	562. 88	562. 88	0. 00
20501	教育管理事务	0. 48	0. 00	0. 48	0. 48	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 48	0. 00
20502	普通教育	542. 83	433. 13	109. 70	109. 70	0. 00
2050202	小学教育	542. 83	433. 13	109. 70	109. 70	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	452. 70	0. 00	452. 70	452. 70	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452. 70	0. 00	452. 70	452. 70	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 23	37. 23	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荟贤小学

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	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 82	24. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 11	0. 00	0. 11	0. 11	0. 00
21004	公共卫生	0. 05	0. 00	0. 05	0. 05	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 05	0. 00	0. 05	0. 05	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 06	0. 00	0. 06	0. 06	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	0. 06	0. 00	0. 06	0. 06	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荟贤小学

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	0	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： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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	470.36	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	广州市番禺区沙湾街荟贤小学	470.36	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	基本支出	470.36	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	人员支出	452.33	452.33	452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	对个人和家庭的补助支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	公用支出	9.38	9.38	9.38	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荟贤小学

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	470. 35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	452. 32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58. 72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	106. 63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	136. 39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42. 06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 38
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8. 65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 65

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荟贤小学

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	568.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
419013	其中：运行保障 类	65.3	65.3	65.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419013	其中：经济和社 会发展类	502.79	497.79	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
419	广州市番禺区 沙湾街教育指 导中心	568.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
419013	广州市番禺区 沙湾街荟贤小 学	568.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
419013	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			
419013	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		
419013	机构运行保障 类（经常性）	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免 费 补 助 普 及 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荟贤小学

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
														100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 296 人； 3. 城乡免费义务教育 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%
419013	编外人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 位临聘教师提前下 达专项经费 468000 元。	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，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 3 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														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： 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%
419013	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	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 54609.36 元，用于学	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，保障学校正常运	产出指标： 1. 后勤人员数量 1 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荟贤小学

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
												校后勤人员工资福利支出。	作，办人民满意的教育。	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低于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														95%
419013	奖励性绩效工资	1.11	1.11	1.11	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		
419013	临聘教师经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 9 月份提前 下达临聘教师经费 （人员类区镇清算 部分）		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 296 人； 3. 城乡免费义务教育 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														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%
419013	事业发展类(经常性)	502.64	497.64	497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
419013	教育补助经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段学生人数为 296 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														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%
419013	城乡免费义务教育经费	34.04	34.04	34.04	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专项，经费 340400 元，用于体育器材、师生比赛服、文印纸采购、物业管理、保安服务、办公用品、水电费、广告宣传用品等。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段学生人数为 477 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419013	生均公用经费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费区级 提前下达专项经费 103600 元,用于学校的 物业管理费支出。	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教学 质量,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段 学生人数为 296 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
419013	中小学增班补 助	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 学校增班补助		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 296 人； 3. 城乡免费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%
419013	城市基层党建	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度基层党组		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
	经费											织建设经费(教育指 导中心)		
419013	硬件建设项目 基建及设备采 购	431.49	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙湾荟贤小学设备 设施款-功能场室设 备设施（含安装）采 购		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 296 人； 3. 城乡免费义务教育 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														满意度大于 95%
419013	广州市财政局提前下达 2020 年市委组织部一般性转移支付项目“两新”组织党建工作经费穗财行（2019）179 号	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度民办学校党的基层组织建设保障经费或开展疫情防控工作经费		
419013	其他经常性项目（经常性）	8.86	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 296 人； 3. 城乡免费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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
														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%
419013	个人住房改革 性补贴（在职）	1. 18	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2020 年 4 月份个人 住房改革性补贴（在 职）（人员类区镇清 算部分）		
419013	编内人员福利 费	4. 19	4. 19	4. 19	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（一般公共”调账		
419013	学校后勤人员 补助	3. 50	3. 50	3. 50	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		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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
												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		
419013	其他一次性项目(一次性)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419013	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(教育线)新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		
419013	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2019〕68号	0.06	0.06	0.06	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		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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	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		
	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		
	财政专项 资金(本级 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： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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： 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： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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						450.23	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						277.68	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						145.25	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	广州市番禺区沙湾街荟贤小学						450.23	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	项目支出						450.23	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	空调机	A0206180203	5	台	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	办公家具	A06	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	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		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	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		2.00	2.00	2.00	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荟贤小学

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
419013	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		0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	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	0		4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	0		10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	其他计算机设 备及软件	A020199	0		80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	普通图书	A050101	0		24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	其他货物	A99	0		300.02	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
419013	中小学增班补助	中小学增班补 助	物业管理服务	C1204	0		12.00	12.00	12.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街荟贤小学

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	0	0	0	0	0	0
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					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。