

2021 年
广州市番禺区市桥金山谷学校 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

广州市番禺区市桥金山谷学校是广州市番禺区市桥城区教育指导中心管理的一所九年一贯制学校，属财政补助一类事业单位，本级负责小学部、初中部的教育工作。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位设有：教导处、总务处、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办好人民满意的教育”为目标，以“共同成长”为核心的金山谷学校办学思想体系：秉承“让我们携手度过共同成长的金色时光”的办学理念以办“一所有温度和成长力的优质学校”为目标。积极践行“上德若谷百炼成金”的校训；努力塑造“自信乐群求真务实追求卓越”的校风和“关爱学生热爱钻研深爱教育”的教风、“明德慎思乐学笃行合作创新”的学风，培育金子般高贵品格、山峰般远大理想、山谷般阔达胸怀，体魄强健终身成长的现代公民。

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,广州市番禺区市桥金山谷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 1613.03 万元,较上年减少 540.93 万元,下降 25%,主要原因是 2020 年由于学生人数增加,增加了教室电教平台以及空调设备的采购。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1616.03 万元,较上年减少 540.93 万元,下降 25%,主要原因是 2020 年由于学生人数增加,增加了教室电教平台以及空调设备的采购。。其中:一般公共预算收入 1613.03 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 3.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1616.03 万元,较上年减少 540.93 万元,下降 25%,主要原因是 2020 年由于学生人数增加,增加了教室电教平台以及空调设备的采购。其中:一般公共预算支出 1616.03 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，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，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化；

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 173.37 万元，其中：货物类采购预算 85.63 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 87.74 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 1700.10 万

元。分布构成情况为：房屋 18340 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 123 万元，主要是化学实验室、生物实验室、音乐室设备购置等。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1,613.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,613.03	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	1,535.18
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	80.86
（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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1613.03	本年支出合计	1616.03
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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	3.00		
收入总计	1616.03	支出总计	1616.03

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
208	社会保障和就业支 出	80.86	80.86	80.86	80.86	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	80.86	80.86	80.86	80.86	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	53.91	53.91	53.91	53.91	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	26.95	26.95	26.95	26.95	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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1616.03	1091.18	524.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,535.18	1,010.32	524.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,430.18	1,010.32	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,369.95	1,010.09	359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	57.22	0.23	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	26.95	26.95	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1613. 03	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	1532. 18
		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	80. 86
		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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1613.03	本年支出合计	1613.04
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1613.03	支出总计	1613.03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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			0.09	0.00	0.00	0.09	
	其中：一般公共预算			0.09	0.00	0.00	0.09	
	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	
409206	广州市番禺区市桥金山谷学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.00	0.09	

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1613.04	1091.18	521.86	521.86	0.00
205	教育支出	1,532.18	1,010.32	521.86	521.86	0.00
20502	普通教育	1,427.18	1,010.32	416.86	416.86	0.00
2050202	小学教育	1,369.95	1,010.09	359.86	359.86	0.00
2050203	初中教育	57.23	0.23	57.00	57.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1091.18	1091.18	1091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	广州市番禺区市桥金山谷学校	1,091.18	1,091.18	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	基本支出	1,091.18	1,091.18	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	人员支出	1,044.60	1,044.60	1,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	公用支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	对个人和家庭 的补助支出	22.46	22.46	22.46	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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1091. 18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1044. 60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	124. 23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	226. 64
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	180. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	341. 65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26. 95
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	87. 89
[502]机关商品和福利支出	[302]商品和服务支出	24. 12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22. 46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22. 23
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 23

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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	524.86	521.87	521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409206	业务工作经费类（经常性）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409206	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	（2021 年重排）“十三五” 第五批课题立项经费（2020 年区补助专款）		
409206	机构运行保障类（经常性）	257.66	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409206	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	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 109218.72	1、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	产出指标: 1. 聘用人员的工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金缴纳率 100%; 3。聘用人员的教学质量和教学水平达标率 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, 相关教学质量评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
														估水平不低于上一年度。
409206	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	15 位临聘教师提前下达经费 2340000 元	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运作。	产出指标：1. 聘用人员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社保、公积金缴纳率 100%；3. 聘用人员教学质量和教学水平达标率 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，相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409206	编外人员经费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409206	事业发展类（经常性）	266.78	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
	城乡免	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
409206	费义务教育经 费											年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余		
409206	城乡免 费义务教育经 费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	基本户结余及预 计其他收入资金， 用于日常办公费 3 万。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	”产出指标：1. 补贴文 印室使用耗材：其中包 括印刷试卷及教辅资 料，油墨等；2. 补贴日 常办公经费，其中包括 购置办公设备；3. 办公 设备购置及时率 100%、设备验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校文印 室使用耗材的增长率 不高于前两年的平均 水平；2. 学校老师对文 印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师 对办公设备、办公环境 的满意度达到 95%以 上。”
	城乡免	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费	协调城乡教育均衡发	产出指标：1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
409206	费义务教育经 费											义务教育经费为 473800 元	展,推进教育公平和社 会公平,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。	阶段学生免费补助普 及率 100%; 2、水电供 应及时性 100%。3、保 证学校办公的正常运 行。效益指标: 1. 义务 教育阶段学生因贫辍 学率 0%; 2、义务教育 阶段入学率 100%。3、 保障学校日常运作,确 保校内设备完好正常 运转。
409206	城乡免 费义务教育经 费	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费 义务教育经费为 567450 元	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,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。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2、水电供 应及时性 100%。3、保 证学校办公的正常运 行。效益指标: 1. 义务 教育阶段学生因贫辍 学率 0%; 2、义务教育 阶段入学率 100%。3、 保障学校日常运作,确 保校内设备完好正常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
														运转。
409206	奖励经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)标准 化学校奖励经费 (2020 年区补助专 款)		
409206	增班补 助	105.00	105.0 0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)学校 增班补助(2020 年区 补助专款)		
409206	生均公 用经费	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费为 246050 元。	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,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。	产出指标:1.义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2、水电供 应及时性 100%。3、保 证学校办公的正常运 行。效益指标: 1. 义务 教育阶段学生因贫辍 学率 0%; 2、义务教育 阶段入学率 100%。3、 保障学校日常运作,确 保校内设备完好正常 运转。
409206	生均公 用经费	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费		

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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		
	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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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						173.37	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	其中：货物类						85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	服务类						87.74	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	编外人员经费	编外人员经费	安全服务	C0810	1	项	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	城乡免费义务教育 经费	城 乡 免 费 义 务 教 育 经 费	多功能一体机	A020204	2	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教 育 经 费	多功能一体机	A020204	8	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	增班补助	增班补助	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	增班补助	增班补助	激光打印机	A0201060102	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	增班补助	增班补助	制冷空调设备	A020523	20	台	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	增班补助	增班补助	复印纸	A090101	150	箱	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	增班补助	增班补助	物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	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： 广州市番禺区市桥金山谷学校

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
	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。