
2021 年
广州市番禺区市桥螺山小学 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

严格执行广州财政预算法及其实施条例、政府信息公开条例等规定，坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开本单位部门预算。拟定财务预算目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，组织、指导学校各项经费预算编制工作，提出学年度预算进行修正、调整，正式编制学校学年度财务预算草案，提交上级部门审定，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况

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、德育处。

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

我校财务工作将牢固树立全局观点，不断增强可持续发展意识，大力推进新教育课程改革和义务教育均衡发展，并紧紧围绕学校发展目标，积极做好财务管理与资金保障工作。树立后勤为教育教学服务的思想，财务人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。完善管理手段，不断深化财务工作，加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，学校实行教育收费公示制度情况，将收费项目、标准向社会公开，接受社会监督。校内要经常性地开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。财务人员加强学习。支持财务人员的继续教育，提高财会人员的业务水平，认真学习新的财务相关业务知识及法律法规。进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。

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，广州市番禺区市桥螺山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 1280.15 万元，较上年增加 173.04 万元，增长 15.63%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1280.15 万元，较上年增加 173.04 万元，增长 15.63%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算。其中：一般公共预算收入 1269.26 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 10.89 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1280.15 万元，较上年增加 173.04 万元，增长 15.63%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算。其中：一般公共预算支出 1269.26 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 10.89 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，本部门无相关预算。

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；

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 8.20 万元，其中：货物类采购预算 8.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1162.70 万

元。分布构成情况为：房屋 4683.00 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 7.00 万元，主要是教学平台、课桌椅等。

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,269.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,269.26	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	1,207.62
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	72.53
（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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,269.26	本年支出合计	1280.15
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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	10.89		
收入总计	1280.15	支出总计	1280.15

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区市桥螺山小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 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

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1280.15	917.46	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,207.62	844.93	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,197.73	844.93	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,196.73	844.93	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	46.40	46.40	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1269.26	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	1196.73
		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	72.53
		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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1269.26	本年支出合计	1269.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1269.26	支出总计	1269.26

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	广州市番禺区市桥螺山小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	1269. 26	917. 46	351. 80	351. 80	0. 00
205	教育支出	1, 196. 73	844. 93	351. 80	351. 80	0. 00
20502	普通教育	1, 196. 73	844. 93	351. 80	351. 80	0. 00
2050202	小学教育	1, 196. 73	844. 93	351. 80	351. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 53	72. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 74	70. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 40	46. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 79	1. 79	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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	917.46	917.46	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	广州市番禺区市桥螺山小学	917.46	917.46	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	基本支出	917.46	917.46	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	公用支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	人员支出	829.80	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	对个人和家庭的补助支出	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	917. 47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	829. 81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	116. 85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	197. 96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	120. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	244. 27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23. 20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	78. 91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17. 22
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	70. 44
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 79

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14. 82
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	53. 83

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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	362.69	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89			
409201	广州市番禺区市桥螺山小学	362.69	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89			
409201	机构运行保障类（经常性）	241.60	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409201	编外人员经费	3.58	3.58	3.58	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临聘教师经费结余		
409201	编外人员经费	3.24	3.24	3.24	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		
409201	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达学校后勤人员补助 163828.08 元。	改善后勤人员生活条件,提升业务水平及工作效率,优化优秀人才合理配置。	产出指标：1、义务教育阶段根据学校资源配置，聘用 3 位后勤人员；2、保障后勤人员经费发放及时性；3、保证学校教学秩序的正常运行；4、后勤保障任务完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
														效益指标：1、义务教学阶段经费正常运转；2、提高后勤人员获得感和幸福感；3、保障学校日常运作，极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。
409201	编外人员经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达临聘教师经费 2184000 元。	改善临聘教师教学及生活条件,提升业务水平及工作效率,优化优秀人才合理配置。	产出指标：1、临聘教师数量 12 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%。效益指标：1、毕业生就业率 100%；2、教师队伍稳定率 100%；3、保障日常工作正常运作。
409201	事业发展类(经常性)	111.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
409201	城乡免费义务教育经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	基本户上年结余 10000 元。	改善学校办学条件,保障学校教育教学活动正常开展,优化办公设备配置,提升工	产出指标：1、义务教育阶段学生受益人数 724 人;2、确保水电供应及时性；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
													作效率。确保师生校内学校、生活正常进行。	完善学校配套设施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，提高学校的办公效率。
409201	城乡免费义务教育经费	82.80	82.80	82.80	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 828000 元。	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展,改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备配置。	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。
409201	校园足球经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 学年校园足球推广学校、校园足球班特色学校经费 (2020 区补助专款)		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
409201	生均公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学校生均公用 经费经费 252000 元。	改善、优化学校办学条件， 保障学校教育教学活动正 常开展，改善学校教师办公 条件，提升工作效率，优化 办公设备配置。	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
409201	其他经常性项目（经常性）	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89			
409201	教育系统排水 单元整治工程 补助经费	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	（2020 年结转）下达教 育系统排水单元整治工 程第一次补助经费（番府 十七届 179 次〔2020〕35 号）（番教通〔2020〕97 号）		

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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		
409201	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		
409201	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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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						8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.20	8.20	8.20	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	项目支出						8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	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	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	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	种	1.00	1.00	1.00	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： 广州市番禺区市桥螺山小学

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
409201	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	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。