2021 年
广州市番禺区市桥南阳里小学部门预
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

广州市番禺区市桥南阳里小学是番禺区教育局市桥城区教育指导中心的派出机构，实施小学义务教育教育，促进基础教育发展的财政补助一类事业单位。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算，本单位内设处室 3 个，分别是教导处、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

学校工作将认真贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，牢固树立和贯彻立德树人理念，落实党中央、国务院决策部署，践行新时代党的教育方针。坚持科学发展观，以“上品教化”教育理念稳妥推进教学教研工作，以办好人民满意的教育为己任，深入推进文化德育工作，大力提升德育管理效能，提高德育实效，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。根据番禺区创建“课堂教学新常态”的总目标，打造“研学后教”升级版课堂，切实提高教学质量。进一步推进校本课程特色化的建设，努力打造岭南校园文化及品牌学校。

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，广州市番禺区市桥南阳里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4428.72万元，较上年增加195.70万元，增长4.62%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4428.72万元，较上年增加195.70万元，增长4.62%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。其中：一般公共预算收入4385.55万元，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43.16万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4428.72万元，较上年增加195.70万元，增长4.62%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。其中：一般公共预算支出4385.55万元，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43.16万元。

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，主要原因是较上年持平，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160.63万元，其中：货物类采购预算28.50万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算52.13万元。

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3734.02万元。分布构成情况为：房屋14682.05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 82.16 万元，主要是 LED 电子屏幕、电教设备、学生台椅等设备购置。

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
南阳里小学城乡免费义务教育	235.75	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设；促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。按目标 100% 完成。

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4385.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4385.55	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	4187.71
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	241.01
（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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4385.55	本年支出合计	4428.72
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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	43.16		
收入总计	4428.72	支出总计	4428.72

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
20805	行政事业单 位养老支出	241.01	241.01	241.01	241.01	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 位退休	16.91	16.91	16.91	16.91	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
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	149.40	149.40	149.40	149.40	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	74.70	74.70	74.70	74.70	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

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4428.72	3402.30	1026.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4187.71	3161.29	1026.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4187.55	3161.29	1026.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4144.55	3161.29	983.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	16.91	16.91	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	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	74.70	74.70	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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4385.55	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	4144.71
		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	241.01
		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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4385.55	本年支出合计	4385.72
上年预结转	0.16	结转下年	0.00
收入总计	4385.71	支出总计	4385.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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			24.24	0.00	0.00	24.24	
	其中：一般公共预算			24.24	0.00	0.00	24.24	
	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	
409105	广州市番禺区市桥南阳里小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	23.84	0.00	0.00	23.84	
409105	广州市番禺区市桥南阳里小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	4385.72	3402.30	983.42	983.42	0.00
205	教育支出	4144.71	3161.29	983.42	983.42	0.00
20502	普通教育	4144.55	3161.29	983.26	983.26	0.00
2050202	小学教育	4144.55	3161.29	983.26	983.26	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
208	社会保障和就业支出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.70	74.70	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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	3402.30	3402.30	3402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	广州市番禺区市桥南阳里小学	3402.30	3402.30	3402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	基本支出	3402.30	3402.30	3402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	公用支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	对个人和家庭的补助支出	688.88	688.88	688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	人员支出	2644.92	2644.92	2644.92	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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	3402.30
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	2644.92
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	380.76
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	604.53
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	385.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	787.84
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	149.40
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	74.70
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	7.11
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	255.58
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	68.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9.24
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	42.35
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	16.91
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	688.88
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	47.55
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	641.33

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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	1026.42	983.25	983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16			
409105	广州市番禺 区市桥南阳里 小学	1,026.42	983.25	983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16			
409105	业务工作 经费类(经常 性)	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费(租金 收入返还),用于学 校办公费费 5 万元, 印刷费支出 2 万元, 维修(护)费支出 6.84 万元,其他商品 和服务支出 10 万元	贯彻执行国家和省、市 有关教育工作的方针 政策,开展各级各类教 育教学活动,促进本区 域教育均衡快速发展, 提升区域教育质量和 水平。	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 公设备购置率及时率 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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%以上。
409105	业务工 作经费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409105	机构运行 保障类(经常 性)	654.01	654.00	654.00	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 65.5 万,其中用于学校后 勤人员劳务派遣费 14万,用于门卫安保 经费 4万,用物业管 理经费 47万。	通过聘用学校后勤人 员,保证学校工作的顺 利开展,保障办公场所 的正常运行,促进学校 持续发展。	产出指标:1、聘用 12 名学校后勤人员;2、 聘用编外人员,对学校 门卫开展 24 小时夜间 及节假日看守工作;3、 后勤人员完成每天办 公场所的卫生。 效益指标:1、污染事 故发生次数下降 30%; 2、污染事故处置效率 提高 30%;3、发现环 境事故及时率 95%
409105	编外人 员经费	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达原市桥镇 属集体退休教职工 生活补助(区街全 额) 11.274 万元。	通过该专项资金发放, 进一步改善原民办教 师的生活现状,从而稳 定退休教师队伍思想 情绪,杜绝了上访现	产出指标:1、资金到 位率 100%;2、到位及 时率 100%;3、及时审 批并按时足额发放补 助。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
													象, 产生了良好的社会效益。	效益指标: 1、保障情况为完全保障; 2、相关水平达到 100%; 3、受益群体比较满意度达 95%以上。
409105	编外人员经费	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 位临聘教师提前下达专项经费 577.2 万	通过聘请 37 名教师, 保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。	产出指标: 1、临时专任教师聘请人数 20 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%; 5、临聘教师教学工作完成率 100%; 效益指标: 1、100%解决师资不足问题, 达到学校师资配备要求; 2、临聘教师的流动率不高于前两年的平均水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
														平；3、临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平；4、临聘教师教学工作按时完成率 100%。
409105	编外人员经费	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409105	事业发展类(经常性)	350.66	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于学校日常办公费支出 30 万，维修(护)费 80 万，印刷费 2 万，咨询费 3 万，手续费 0.5 万，差旅费 5 万，培训费 11 万，水电费 39 万，租赁费 3 万，专用材料费 3 万，劳务费 2 万，委托业务费 10 万，其他交通费 2 万，	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；2、促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
												其他商品和服务支出 20.5 万, 办公设备及专用设备采购 25 万。		
409105	城乡免 费义务教育经 费	235.75	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本户结余, 用于学校日常办公费支出, 用于学校日常办公费支出 20 万, 维修(护)10 万, 劳务费 1 万, 其他商品和服务支出 12 万。	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设; 2、促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会公平; 3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、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。
409105	城乡免 费义务教育经 费	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	(2020 年结转)2020 年智慧教育专项经费(2020 区补助专款)。		
	智慧教	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	生均公用经费提前	1、贯彻落实科学发展	产出指标: 1、义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
409105	育专项经费											下达专项，用于学校日常办公费支出 1 万、维修（护）1 万、保安服务费 69.4 万、其他商品和服务支出 3420 万等支出。	观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设； 2、促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	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。
409105	生均公用经费	71.75	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金收入返还），用于学校办公费费 5 万元、印刷费支出 2 万元、维修（护）费支出 6.84 万元、其他商品和服务支出 10 万元。	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策，开展各级各类教育教学活动，促进本区域教育均衡快速发展，提升区域教育质量和水平。	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、办公设备购置率及时率 100%，设备验收合格率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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、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。

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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		
	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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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：广州市番禺区市桥南阳里小学

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						160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	广州市番禺区市桥南 阳里小学						160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	项目支出						160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	编外人员经费	编外人员经费	安全服务	00810	2	月	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	12	月	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	触控一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
409105	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	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	装修工程	B07	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	12	月	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区市桥南阳里小学

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
	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。