

2021 年

广州市番禺区市桥西丽小学 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

广州市番禺区市桥西丽小学为九年义务教育小学阶段、属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 2 个，分别是教导处、总务处。

## **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**

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“实实在在办教育，真真正正为学生”为准则，以“保平安、提质量、厚内涵”为重点，保优势、找差距、强弱项，坚持改革创新，主动作为，全力推动城区教育高质量发展，为番禺教育立品牌，树旗帜。

### **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，广州市番禺区市桥西丽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2256.01万元，较上年减少6.45万元，下降0.28%，主要原因是人员变化，其他较上年持平，无大的增减变化

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2249.09万元，较上年减少13.37万元，下降0.59%主要原因是人员变化，其他较上年持平，无大的增减变化。其中：一般公共预算收入2249.09万元，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6.92万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2256.01万元，较上年减少6.45万元，下降0.28%主要原因是人员变化，其他较上年持平，无大的增减变化。其中：一般公共预算支出2249.08万元，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，其他区安排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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00% 主要原因是 0 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，增长 0.00% 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，增长 0.00），主要原因是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 32.57 万元，其中：货物类采购预算 16.65 万元，工程类采购预算 15.92 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 2975.84 万元。分布构成情况为:房屋 9321 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 6.45 万元,主要是办公设备、家具等。

## 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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	2,249.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,249.09	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	2,120.34
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	135.67
（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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	2249.09	本年支出合计	2256.01
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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	6.92		
收入总计	2256.01	支出总计	2256.01

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：广州市番禺区市桥西丽小学

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
208050 2	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66	2.66	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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	2256.01	1743.30	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,120.34	1,607.63	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,113.43	1,607.63	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,113.43	1,607.63	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2.66	2.66	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	88.07	88.07	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	2249.09	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	2113.43
		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	135.67
		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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	2249.09	本年支出合计	2249.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2249.09	支出总计	2249.09

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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	10.10	0.00	0.00	10.10	
	其中：一般公共预算			10.10	0.00	0.00	10.10	
	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	
409106	广州市番禺区市桥西丽小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
409106	广州市番禺区市桥西丽小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

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：广州市番禺区市桥西丽小学

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	2249.09	1743.30	505.79	505.79	0.00
205	教育支出	2,113.42	1,607.63	505.79	505.79	0.00
20502	普通教育	2,113.42	1,607.63	505.79	505.79	0.00
2050202	小学教育	2,113.42	1,607.63	505.79	505.79	0.00
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	1743.30	1743.30	1743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	广州市番禺区市桥西丽小学	1,743.30	1,743.30	1,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	基本支出	1,743.30	1,743.30	1,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	对个人和家庭 的补助支出	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	公用支出	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	人员支出	1,567.45	1,567.45	1,567.45	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：广州市番禺区市桥西丽小学

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	1743.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1567.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	218.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	362.91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	230.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	468.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	44.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	150.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	142.37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.41

## 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： 广州市番禺区市桥西丽小学

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	113.06

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：广州市番禺区市桥西丽小学

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	512.71	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92			
409106	广州市番禺区 市桥西丽小学	512.71	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92			
409106	业务工作经 费类（经常性）	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饭堂和泳池外包承租 费，主要补充支出水、 电费 7 万，饭堂和泳池 基础设施设施维护等 公用支出 3 万	食堂泳池租金 100%收 缴，返还用于补充学校 公用经费，为学校正常 开展业务提供充分保 障，促进学校发展。	产出指标 1. 返还公用 经费使用率 100%； 2. 水费和电费按时按 期支付率达 100%； 3. 学校污水及时处理 率为 100%；效益指标 1. 设备维护更新 100%； 2 资金使用率为 95%-100%；3 欠水电费 概率为 0
409106	业务工作 经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409106	机构运行保 障类（经常性）	299.17	299.17	299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一位镇属集体教职工， 生活补助标准每月 1000 元， 1000*12=12000	1. 按时足额发放，体现 政府对镇属民办退休 老人的关怀爱护 2 提 高了老年人的优待水	产出指标 1 享受资助 老人 1 人； 2. 资金支出率 100%； 3. 资金按时拨付率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥西丽小学

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
													平和幸福感、获得感， 维护社会稳定； 3. 推进了我区适度普 型和社会福利服务建 设。	100%。 。 . 益效指标：1、被补助 对象满意度 90%以上； 2、区长热线 0 投诉 3、受理单位满意 95%
409106	编外人员 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 位临聘教师提前下 达专项经费 2652000 元，通过聘请编外人 员，100%完成编外人员 工资发放，保证学校教 学工作顺利开展，促进 学校持续发展。	“目标 1：学校教学部 门根据教师实际情况 确定临聘教师需求数， 并按我区临聘教师入 职标准完成临聘教师 招聘工作。 目标 2：按时足额支付 临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备 达到上级规定的要求， 保障充足的师资，学校 各项教学顺利开展。	产出目标 1. 临聘教师 数量 17 人 ； 2. 保障教学工作日常 运作； 3. 工资发放及时性 100%； 效益指标：1、临聘教 师教学质量和教学水 平达标率 100%；2. 教 师队伍稳定率 100%； 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。
409106	编外人员 经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 名后勤人员工资、社 保、住房公积金	保障校园用电安全、卫 生防疫、清洁、后勤服	产出指标：“1. 完成 6 名后勤人员的工资、津

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥西丽小学

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
													务管理、绿化物业管理，提供安全、整洁的学校环境； 保证后勤人员收入，保证后勤人员的稳定性，保证学校正常运转。	贴及公积金、社保的发放； 2. 工资发放率 100%、 公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 10 日前准时发放后勤人员工资，准确率 100%。效益指标：1 保障学校安全、卫生 0 投诉；2. 校园电器安全 0 隐患；3. 2 年内后勤人员稳定率 100%
409106	事业发展类 (经常性)	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409106	城乡免费 义务教育经费	151.34	151.34	151.34	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，水电通讯费 36 万，维修（护）费：信息维护 20.5 万；校园零星修缮工程 9 万；排水单元达标工程 19 万，消防维护 2 万，扩班室场改造 15 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；	产出指标”1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； ”2. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 3. 义务教育阶段学生升学率 90%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥西丽小学

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
												文具 4.6 万, 清洁日用品 4 万; 印刷纸品耗材 3.2 万; 防疫消毒用品 2 万; 购置图书 3.5 万; 办公设备购置 6 万, 学生课桌 4.4 万, 差旅 1 万, 租车办公 2 万, 校园文化宣传制作 3 万, 培训 9 万, 其他杂项开支 10 万	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。”	效益指标: 1 义务教育阶段入学率 100%。2 学生对于义务教育的满意度 >95%。3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果 100%。
409106	生均公用经费	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 名校园安保人数经费 38 万, 6 名后勤人员经费 3.56 万、劳务费 1 万、图书 3.5 万	根据校园安保人数情况, 按月划拨校园安保人员经费, 用于支付区保安服务公司派驻到全区各级各类学校的校园保安费, 确保安保人员服务到位, 保障校园安全。	产出指标 1. 派驻到校 6 名保安人员; 2. 确保所有派驻保安人员服务到位; 3. 每月 25 日前支付当月安保经费。 绩效指标 1. 确保所有派驻保安人员按照服务协议进行校园安保工作; 2. 校园犯罪率低于 0.1%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥西丽小学

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. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量为 0。 社会效益”1. 教职员工对校园安保的满意度高于 90%； 2. 学生对校园安保的满意度高于 90%； 3. 家长对校园安保的满意度高于 90%。”
409106	其他经常性 项目（经常性）	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92			
409106	教育系统 排水单元整治工 程补助经费	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	(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。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区市桥西丽小学

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		
40910 6	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		
40910 6	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：广州市番禺区市桥西丽小学

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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥西丽小学

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						32.57	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	6.92
409106	其中：货物类						16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	工程类						15.92	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6.92
409106	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	项目支出						32.57	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	6.92
409106	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	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	A020106010 2	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	其他生活用 电器	A02061899	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	5	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	其他家具用 具	A0699	80	套	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区市桥西丽小学

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
409106	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	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	教育系统排水单 元整治工程补助经费	教育系统排水 单元整治工程 补助经费	修缮工程	B08	1	项	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92

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：广州市番禺区市桥西丽小学

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
409106	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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。