

2021 年
广州市番禺区市桥先锋小学 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

广州市番禺区市桥先锋小学是广州市番禺区市桥城区教育指导中心下属单位，属财政补助一类事业单位。负责实施小学义务教育。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位内设 2 个处室，分别为教导处和总务处。

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引，全面加强党的领导，立足先锋教育的传承与发展，以“强质量、强内涵、强特色”为重点，进一步优化先锋“人·事”文化，提升先锋教育品位，全面落实德、智、体、美、劳全面发展，全面促进先锋教育高质量、高水平发展，打造百年名校。

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,广州市番禺区市桥先锋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 2,851.98 万元,较上年增加 133.74 万元,增长 4.92%,主要原因是生均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 2,851.98 万元,较上年增加 133.74 万元,增长 4.92%,主要原因是生均经费由学校编报预算。其中:一般公共预算收入 2,844.98 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 7.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,851.98 万元,较上年增加 133.74 万元,增长 4.92%,主要原因是生均经费由学校编报预算。其中:一般公共预算支出 2,844.98 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 7.00 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，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 55.20 万元，其中：货物类采购预算 23.00 万元，工程类采购预算 28.00 万元，服务类采购预算 4.20 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 902.30 万元。分布构成情况为：房屋 5000 平方米，车辆 0.00 辆，单价在

100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 19.5 万元，主要是办公电脑等。

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2844. 98	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2844. 98	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	2684. 16
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	165. 82
（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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2.00
本年收入合计	2844.98	本年支出合计	2851.98
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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	7.00		
收入总计	2851.98	支出总计	2851.98

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50	9.50	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	102.06	102.06	102.06	102.06	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.03	51.03	51.03	51.03	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
20808	抚恤	3.23	3.23	3.23	3.23	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
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	3.23	3.23	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
229	其他支出	2.00	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	2.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2.00	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	2.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2.00	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	2.00

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2851. 98	2237. 24	614. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2,684.16	2,071.42	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,683.00	2,071.42	611.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,678.00	2,071.42	606.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	102.06	102.06	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2844. 98	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	2679. 16
		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	165. 82
		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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2.00
本年收入合计	2844.98	本年支出合计	2846.98
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	2846.98	支出总计	2846.98

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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			2.65	0.00	0.00	2.65	
	其中：一般公共预算			2.65	0.00	0.00	2.65	
	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	
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.50	0.00	0.00	2.65	
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2844. 98	2237. 24	607. 74	607. 74	0. 00
205	教育支出	2,679.16	2,071.42	607.74	607.74	0. 00
20502	普通教育	2,678.00	2,071.42	606.58	606.58	0. 00
2050202	小学教育	2,678.00	2,071.42	606.58	606.58	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1.16	0. 00	1.16	1.16	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.16	0. 00	1.16	1.16	0. 00
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
20808	抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2237.24	2237.24	2237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	2,237.24	2,237.24	2,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	基本支出	2,237.24	2,237.24	2,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	对个人和家庭的补助支出	389.05	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	公用支出	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	人员支出	1,803.18	1,803.18	1,803.18	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	2237. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2237. 25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	256. 43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	414.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	265.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	537.05
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.06
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	51.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	171.82
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.01
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	389.05
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.73

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	353.09

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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	614.74	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	614.74	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
409104	业务工作经费类 (经常性)	2.18	2.18	2.18	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),用于办公经费 25000 元。	通过补充办公经费，补充学校水电费、邮电费等公用经费不足，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、补充办公经费不足，2、改善教学设施；3、保障学生公用经费。效益指标：1、保障日常教学工作正常运转；2、资金合规率 100%；3、资金使用率为 95%-100%。
409104	业务工作经费	2.18	2.18	2.18	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),用于办公经费 25000 元。	通过补充办公经费，补充学校水电费、邮电费等公用经费不足，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、补充办公经费不足，2、改善教学设施；3、保障学生公用经费。效益指标：1、保障日常教学工作正常运转；2、资金合规率 100%；3、资金使用率为 95%-100%。
409104	机构运行保障类 (经常性)	372.39	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409104	编外人员经费	6.83	6.83	6.83	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		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
												补助经费结余		
409104	编外人员经费	32.77	32.77	32.77	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 327656.16 元，其中用于 6 位学校后勤人员工资支出 327656.16 元，用于学校物业管理经费 0 元。	通过良好的后勤保障服务，体现了对广大教职工的重视和日常关心，激发教职工工作热情，提高工作效率。	产出指标：1、保障校园环境整洁干净。2、协助学校开展垃圾分类工作；3、做好校园安保工作。产出效益:1、每月按时足额发放后勤人员工资;2.校园安全无事故率 100%；3、保洁率 100%
409104	编外人员经费	5.20	5.20	5.20	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教职工生活补助专项经费（区街全额）51995.16 元（2 人）。	为符合相关政策的原市桥镇属教职工 2 人发放生活补贴，保障原市桥镇属教职工的合法权益，确保社会稳定。	产出指标:1.补贴人数原市桥镇属教职工 2 人；2.补贴发放准确率 100%；3.保障原市桥镇属教职工的合法权益。效益指标：1.原市桥镇属教职工上访或投诉率 0%； 2.增加退休教师收入,保障其合法权益,维护社会稳定。3.资金发放及时率 100%。
409104	编外人员经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 位临聘教师提前下达专项经费 327.6 万元	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本	产出效益:1.学生毕业率 100%；2.教学进度未发生拖延；3.教学质量得到保障。效益指标：1、相关教学质量评估水平不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
													权益。	上一年度：2、临聘教师工资发 放率 100%；3、临聘教师教学 工作完成率 100%。
409104	事业发展类（经 常性）	239.01	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
409104	市级体彩公益 金补助经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	（2020 年结转）市级体育传 统项目学校经费（2020 年区 补助专款）		
409104	城乡免费义务 教育经费	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提 前下达城乡免费义务教育经 费结余		
409104	城乡免费义务 教育经费	148.35	148.35	148.35	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 1483500 元，用于 培 训 100000 元， 差 旅 费 70000 元,零星修缮 40 万元， 913500 元日常办公经费	1.贯彻落实科学发展观、构建和 谐社会、促进学校教育建设， 2.保障学生课后练习的印刷、教 师学习材料的印刷、教师办公 日常的耗材、水电费用支出， 为学校正常开展业务提供充分 保障，促进学校发展； 3.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.受益 义务教育阶段学生人数约为 1290 人。3 保障学校正常运行。 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 段学生升学率 90%；3.义务教育 阶段入学率 100%。
409104	城乡免费义务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余及预计其他收入	1.贯彻落实科学发展观、构建和	产出指标：1.义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
	教育经费											资金 5 万元，其中培训费 1 万元,4 万元用于日常办公经费。	谐社会、促进学校教育建设， 2.保障学生课后练习的印刷、教师学习材料的印刷、教师办公日常的耗材、水电费用支出，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展； 3.促进教育现代化建设。	免费补助普及率 100%； 2.受益义务教育阶段学生人数约为 1230 人。3 保障学校正常运行。 效益指标: 1.义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2.义务教育阶段学生升学率 90%； 3.义务教育阶段入学率 100%。
409104	党建经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 公办学校 2020 年党建经费(基层党建 工作经费区下达 200 元/人) (2020 年区补助专款)		
409104	生均公用经费	20.95	20.95	20.95	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		
409104	生均公用经费	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费(区 负担)专项 451500 元，用于 安保服务 40 万元， 51500 元 日常办公经费。	1.贯彻落实科学发展观、构建和 谐社会、促进学校教育建设， 2.保障学生课后练习的印刷、教师学习材料的印刷、教师办公日常的耗材、水电费用支出，为学校正常开展业务提供充分	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约为 1290 人。3 保障学校正常运行。 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 段学生升学率 90%； 3.义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
													保障，促进学校发展； 3.促进教育现代化建设。	阶段入学率 100%。
409104	其他一次性项目 (一次性)	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409104	科研经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 优秀教学成果培育立项经费 (2020 年区补助专款)		

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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		

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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	广州市番禺区市桥先锋小学						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	项目支出						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	50	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥先锋小学

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
409104	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	1	项	4.20	4.20	4.20	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： 广州市番禺区市桥先锋小学

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。