

2021 年
广州市番禺区市桥中心小学 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

广州市番禺区市桥中心小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准的事业单位，属财政补助一类事业单位，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；做好学校的教育督导、评估工作，开展教育研究和改革工作。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位设有办公室、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

在党的正确领导下，大力发扬“三牛精神”，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，奋蹄培育“中心全人”，办好人民满意的教育。同时，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，市桥中心小学必将面临许多困难和挑战，必须大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛精神”，无须扬鞭自奋蹄，带领全体师生牢记习近平主席嘱托，做到刻苦学习知识，坚定理想信念，磨练坚强意志，锻炼强健体魄，争做新时代好师生。

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,广州市番禺区市桥中心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 4401.70 万元,较上年增加 126.05 万元,增长 2.95%,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 4401.70 万元,较上年增加 126.05 万元,增长 2.95%,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 4337.03 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 64.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4401.70 万元,较上年增加 126.05 万元,增长 2.95%,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 4337.03 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 64.66 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 2.1 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，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 2.10 万元，主要原因是去年新接手报账员做预算时把公务用车运行维护费的预算做错成公务接待费；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是去年新接手报账员做预算时把公务用车运行维护费的预算做错成公务接待费，本单位无公务接待费预算；

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 214.14 万元，其中：货物类采购预算 101.17 万元，工程类采购预算 60.90 万元，服务类采购预算 52.07 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 1024.81 万元。分布构成情况为: 房屋 11273.60 平方米, 车辆 1 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 136.20 万元, 主要是电梯、课桌椅、计算机、打印机等办公设备购置。

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
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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4,337.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,337.03	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	4,168.77
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	232.92
（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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4337.03	本年支出合计	4401.70
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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	64.66		
收入总计	4401.70	支出总计	4401.70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1.26	1.26	1.26	1.26	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
20599	其他教育支出	18.16	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	18.16
2059999	其他教育支出	18.16	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	18.16
208	社会保障和就业支 出	232.92	232.92	232.92	232.92	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	232.92	232.92	232.92	232.92	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	事业单位离退休	7.60	7.60	7.60	7.60	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	150.21	150.21	150.21	150.21	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	75.11	75.11	75.11	75.11	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4,401.70	3,074.11	1,327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,168.77	2,841.19	1,327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,137.85	2,841.19	1,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,102.85	2,841.19	1,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	150.21	150.21	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	75.11	75.11	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4,337.03	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	4,133.77
		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	232.92
		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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4,337.03	本年支出合计	4,366.69
上年预结转	29.66	结转下年	0.00
收入总计	4,366.69	支出总计	4,366.69

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： 广州市番禺区市桥中心小学

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			24.75	0.00	0.00	24.75	
	其中：一般公共预算			24.75	0.00	0.00	24.75	
	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	
409	广州市番禺区市桥城区教育指导中心			24.75	0.00	0.00	24.75	
409101	广州市番禺区市桥中心小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
409101	广州市番禺区市桥中心小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	24.50	0.00	0.00	24.50	

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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4,366.69	3,074.11	1,292.58	1,292.58	0.00
205	教育支出	4,133.77	2,841.19	1,292.58	1,292.58	0.00
20502	普通教育	4,102.85	2,841.19	1,261.66	1,261.66	0.00
2050202	小学教育	4,102.85	2,841.19	1,261.66	1,261.66	0.00
20508	进修及培训	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00
2050801	教师进修	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
20599	其他教育支出	18.16	0.00	18.16	18.16	0.00
2059999	其他教育支出	18.16	0.00	18.16	18.16	0.00
208	社会保障和就业支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.92	232.92	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.11	75.11	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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	3,074.11	3,074.12	3,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	广州市番禺区市桥中心小学	3,074.11	3,074.12	3,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	基本支出	3,074.11	3,074.12	3,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	公用支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	人员支出	2,663.63	2,663.63	2,663.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	对个人和家庭的补助支出	350.63	350.63	350.63	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	3, 074. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2663. 63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	376. 98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	608. 96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	390. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	798. 11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150. 21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	75. 11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	257. 05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59. 86
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	42. 90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	350. 63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	48. 17
[50905]离退休费	[30302]退休费	302. 46

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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	1,327.58	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66			
409	广州市番禺区市桥城区教育指导中心	1,327.58	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66			
409101	广州市番禺区市桥中心小学	1,327.58	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66			
409101	业务工作经费类（经常性）	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409101	业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）省级安全文明校园复检经费（2020 年区补助专款）	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
409101	编外人员经费	0.56	0.56	0.56	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	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. 聘用人员的工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 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。
409101	编外人员经费	795.60	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校 51 位临聘教师聘用人员工资正常发放、社保、住房公积金正常缴纳。	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. 聘用人员的工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
														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。
409101	编外人员经费	60.07	60.07	60.07	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 600702.96 元, 其中用于学校后勤人员工资支出 13 万, 用于学校物业管理经费 470702.96 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; 保障学校后勤、安保工作正常运作。	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、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标: 1. 学校安保工作达标; 2. 学校环境卫生达标; 3. 为学校正常运作提供后勤保障。
409101	编外人员经费	14.35	14.35	14.35	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	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; 保障学校后勤、安保工作正常运作。	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、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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. 学校安保 工作达标; 2. 学校环境 卫生达标; 3. 为学校正 常运作提供后勤保障。
409101	事业发展类(经 常性)	433. 54	368. 88	368. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 66			
409101	教育发展专项 资金(强师工 程)	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 50	(2020 年结转)工作 室建设补助经费(柯 中明)(2020 年区补 助专款)	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。
409101	城乡免费义务 教育经费	17. 04	17. 04	17. 04	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
													果,促进教育现代化建 设。	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。
409101	城乡免费义务 教育经费	264.96	264.96	264.96	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 共 2649600 元,用于 办公费 39.6 万; 水 电 55 万; 差旅费 6 万; 培训 12 万; 专 用材料费 6 万; 劳务 费 8 万; 业务委托费 7 万; 公务用车运行维 护费 2.1 万; 其他交 通费用 12 万; 办公 设备等 30.4 万; 其 他支出 78.66 万。	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。
409101	城乡免费义务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	基本户结余及预计	补充对公办义务教育	产出指标: 1. 补贴文印

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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											其他收入资金，用于日常办公费 35 万。	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。	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。
409101	穗港青少年交流合作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
														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。
409101	文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)文化德育实验学校结对经费	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。
409101	学校建设项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)市桥中心小学校园微改造工程(2020 年区补助专款)	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
													设。	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。
409101	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、校园足班特色 学校经费(2020 区补 助专款)	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。
409101	名教师、名班主任工作室经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)名教 师、名班主任工作室 经费	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	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费普及率 100%；2. 水电供应及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
													禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	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。
409101	2020 综合科 001	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	(2020 年结转)2020 综合科 001	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。
409101	智慧教育专项 经费	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 14	(2020 年结转)2020 年智慧教育专项经 费(2020 区补助专	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
												款)53125 元；2020 年智慧教育专项经费(2020 区补助专款)3D 全息广告及教学云平台款 68300 元；	禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	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。
409101	师资队伍建设工作经费	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 02	(2020 年结转)名校长和名教师工作室经费（柯中明、简树恩）(2020 年区补助专款)	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。
409101	生均公用经费	80. 64	80. 64	80. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育增加公用	为了更好完成教育教	产出指标：1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
												经费共 806400 元。 用于学校物业管理 费 26.609704 万；维 修(护)费 54.030296 万。	学任务,提升教育教学 质量,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	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。
409101	其他一次性项目 (一次性)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409101	科研经费	0.36	0.36	0.36	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)	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
														学率 100%。3. 保障学 校日常运作，确保校内 设备完好正常运转。

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： 广州市番禺区市桥中心小学

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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						214.14	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						101.17	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.07	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	广州市番禺区市桥中心 小学						214.14	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	项目支出						214.14	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0		47.07	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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
409101	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	8	台	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	15	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥中心小学

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
409101	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	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	电梯	A02051228	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	空调机	A0206180203	10	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	普通图书	A050101	2000	册	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	0		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印纸	A090101	0		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	0		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	0		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	0		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	学校建设项目	学校建设项目	修缮工程	B08	1		0.90	0.90	0.90	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： 广州市番禺区市桥中心小学

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： 本表本年度无发生额。