

2020 年
广州市番禺区北片教育指导中心 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 2020 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

广州市番禺区北片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学及成人学校的教育教学管理的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市番禺区北片教育指导中心	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区大石中心小学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区大石富丽小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区大石新联小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区大石小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区大石礼村小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区大石中学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区大石河村小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区大石成人文化技术	财政核拨事业单位

	学校	
10	广州市番禺区石北中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区大石富丽中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区洛溪新城小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区洛浦上漱小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区洛浦沙溪小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区洛浦洛溪小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区洛浦东乡小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区洛浦西二小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区洛浦新城中学	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区洛浦沙滘中学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区洛浦中学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区洛浦丽江小学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区实验小学	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区洛浦中心小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区时代南阳里小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区西一小学	财政核拨事业单位

26	广州市番禺区珊瑚湾畔小学	财政核拨事业单位
----	--------------	----------

（二）本部门内设机构、人员构成情况：2020 年部门总编制数 1584 名，其中：事业编制 1584 名。在职实有人数 1470 人，比上年减少了 16 人。其中：事业编制 1470 人。离退休人员 279 人，比上年增加了 9 人。其中：退休 279 人。

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

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，北片教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。优高中、抓初中、强小学、促幼教、活成教，努力开创北片教育高位均衡优质发展新局面，推动北片教育走在番禺区新一轮教育改革发展前列，办好人民满意的教育。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。	指标 1(逐步提升学校基础教育设施)	对 2020 年有扩班任务的学校进行相关设备设施的配备工作，满足扩班需要
		指标 2(着力加强校园文化建设)	进一步美化校容校貌，优化育人环境，引导学校注重理念文化、制度文化、环境文化的建设，形成师生的价值取向，整体提升学校品位。

		指标 3(提高师德水平和育人能力)	加强德育干部队伍建设，组织培训、交流、研讨活动，继续打造一支专家型的德育干部队伍。
		指标 4(抓好体育工作，增强学生体质)	以“加强学校体育，增强学生体质”为目标，推进体育全面向前发展。
	其中：部门年度整体预算完成率：99.5%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
任务（政策）1：坚持统筹协调，维护教育格局和谐稳定	优化资源配置，实现 优质均衡发展	指标 1(加快推进教育基础设施建设)	完成东乡小学新教学楼验收搬迁；河村小学二期工程建设加快推进，9月投入使用；推进洛浦中心小学体育馆的建设，完善洛溪小学新征用地的有关工作，争取尽快开展洛溪小学的扩建。

		指标 2(创新驱动,巩固科技品牌)	落实北片“英才翱翔 2152 计划”,推动我片科技教育工作跃上新台阶,达到和保持全市同类片区领先水平。
		指标 3(凝练提升,打造体育名片)	大力推进校园足球活动,组织申报广州市 2020 年足球推广学校,举办北片中小学生足球赛、篮球赛。
任务(政策)2:坚持内修外练,实现队伍建设优化提升	强化改革,提高基础教育教学质量	指标 1(统筹抗“疫”线上教学。)	坚持把疫情防控放在首位,确保师生生命健康安全和教育教学质量。

		指标 2(切实加强教学保障)	线上教育期间，各校要确保教材及时发放，科学有效安排教学时间，强化线上教学教研指导，合理把握教学进度，做到教学内容适量、教学时长适当，保障课堂教学质量。
		指标 3(打造教研“北片模式”)	组织北片综合实践工作室学员进行知识竞赛，评选优秀学员，分别在大石小学和实验小学开展区级和市级综合实践课例研讨。

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,广州市番禺区北片教育指导中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 72346.93 万元,较上年增加 8471.79 万元,增长 13.27%, 主要原因是 1. 2020 年起学前教育专项经费由北片教育指导中心做年初预算,增加预算 4542.68 万元; 2. 学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加; 3. 部分年历长的学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 72346.93 万元,较上年增加 8471.79 万元,增长 13.27%, 主要原因是 1. 2020 年起学前教育专项经费由北片教育指导中心做年初预算,增加预算 4542.68 万元; 2. 学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加; 3. 部分年历长的学校教学平台校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。其中:一般公共预算收入 70662.75 万元,政府性基金收入 66.76 万元,财政专户管理资金 1275.15 万元,其他资金 342.27 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 72346.93 万元,较上年增加 8471.79 万元,增长 13.27%, 主要原因是 1. 2020 年起学前教育专项经费由北片教育指导中心做年初预算,增加预算 4542.68 万元; 2. 学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加; 3. 部分

年历长的学校教学平台校舍需要加大修缮，所需项目经费比往年要增加。其中：一般公共预算支出 70662.75 万元，政府性基金支出 66.76 万元，财政专户管理资金 1275.15 万元，其他资金 342.27 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.00 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，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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，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。

2020 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

2020 年本部门政府采购安排 852.83 万元，其中：货物类采购预算 308.31 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 464.52 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 58062.20 万元。分布构成情况为：房屋 251839 平方米，车辆 5 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 308.31 万元，主要是台式计算机、激光打印机、制冷空调设备、LED 显示屏、多功能一体机等采购。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
洛溪新城中学物管费项目	168.00	聘请 35 名日常安保管理、卫生清洁人员，保证校园正常运转

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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	70729.51	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	70662.75	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	66.76	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	1,275.15	五、教育支出	60340.07
三、其他资金	342.27	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	6,641.42
（三）其他收入	342.27	九、卫生健康支出	822.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.96

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4476. 65
		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	4. 80
本年收入合计	72346. 93	本年支出合计	72346. 93
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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	0. 00		
收入总计	72346. 93	支出总计	72346. 93

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
	总 计	72346. 93	72346. 93	70729. 51	70662. 75	66.76	0.00	1275.1 5	0.00	1275.1 5	342.27	0.00	0.00	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60340. 07	60340. 09	58722.6 6	58722.6 6	0.00	0.00	1,275.1 5	0.00	1,275.1 5	342.27	0.00	0.00	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.41	0.41	0.41	0.41	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
2050199	其他教育管理 事务支出	0.41	0.41	0.41	0.41	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
20502	普通教育	59,738. 62	59,738. 64	58,242. 14	58,242. 14	0.00	0.00	1,168.9 5	0.00	1,168.9 5	327.55	0.00	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,542.6 8	4,542.6 8	4,542.6 8	4,542.6 8	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
2050202	小学教育	30189. 79	30189. 79	30007. 85	30007. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.94	0.00	0.00	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,613. 38	11,613. 39	11,561. 29	11,561. 29	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	32.10	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,508. 83	12,508. 83	11,334. 88	11,334. 88	0.00	0.00	1,148.9 5	0.00	1,148.9 5	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	72346.93	52935.96	19410.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60340.07	40,997.90	19342.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59735.11	40,883.00	18,852.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,542.68	0.00	4,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30189.79	21,279.10	8910.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,613.38	9,217.03	2,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,508.83	9,997.30	2,511.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	880.43	389.57	490.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	236.83	114.90	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	235.83	114.90	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.73	0.00	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.73	0.00	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,641.42	6,639.38	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,565.40	6,565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,416.47	2,416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老保险缴费 支出	2,765.95	2,765.95	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	1,382.98	1,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
22102	住房改革支出	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	70662.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66.76	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	58722.66
		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	6,641.42
		九、卫生健康支出	822.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.96
		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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4476.65
		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	4.8
本年收入合计	70729.51	本年支出合计	70729.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	70729.51	支出总计	70729.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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			1466.06	0.00	0.00	1466.06	
	其中：一般公共预算			210.91	0.00	0.00	210.91	
	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			1,255.15	0.00	0.00	1,255.15	
407001	北片教育指导中心			2.50	0.00	0.00	2.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.50	0.00	0.00	2.50	
407101	大石中心小学			2.10	0.00	0.00	2.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
407102	大石富丽小学			35.07	0.00	0.00	35.07	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0.00	0.00	0.07	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
407103	大石新联小学			1.09	0.00	0.00	1.09	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	0.97	0.00	0.00	0.97	
407104	大石小学			16.79	0.00	0.00	16.79	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.65	0.00	0.00	0.65	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	16.14	0.00	0.00	16.14	
407105	大石礼村小学			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.00	0.50	
407106	大石中学			20.80	0.00	0.00	20.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
407107	大石河村小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
407108	大石成人文化技术学校			106.89	0.00	0.00	106.89	
	财政专户管理资金	其他缴入国库的财政行政事业性收费	成人高校学费	58.78	0.00	0.00	58.78	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.69	0.00	0.00	0.69	
	财政专户管理资金	其他缴入国库的财政行政事业性收费	联合办学分成收入	47.42	0.00	0.00	47.42	
407109	石北中学			644.07	0.00	0.00	644.07	
	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	423.00	0.00	0.00	423.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	70.00	0.00	0.00	70.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
	财政专户管理资金	住宿费	住宿费	150.07	0.00	0.00	150.07	
407110	大石富丽中学			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
407201	洛溪新城小学			20.06	0.00	0.00	20.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.56	0.00	0.00	0.56	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	19.50	0.00	0.00	19.50	
407202	洛浦上漑小学			0.17	0.00	0.00	0.17	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.17	0.00	0.00	0.17	
407203	洛浦沙溪小学			8.08	0.00	0.00	8.08	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	
407204	洛浦洛溪小学			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	
407205	洛浦东乡小学			3.31	0.00	0.00	3.31	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	3.23	0.00	0.00	3.23	
407206	洛浦西二小学			0.41	0.00	0.00	0.41	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.41	0.00	0.00	0.41	
407207	洛溪新城中学			583.28	0.00	0.00	583.28	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.40	0.00	0.00	2.40	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	财政专户管理资金	其他缴入国库的教育行政事业性收费	高中普通生学费	387.99	0.00	0.00	387.99	
	财政专户管理资金	其他缴入国库的教育行政事业性收费	住宿费	187.89	0.00	0.00	187.89	
407208	洛浦沙滘中学			6.70	0.00	0.00	6.70	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	6.00	0.00	0.00	6.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.70	0.00	0.00	0.70	
407209	洛浦中学			12.86	0.00	0.00	12.86	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.36	0.00	0.00	0.36	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	12.50	0.00	0.00	12.50	
407210	丽江小学			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
407211	番禺区实验小学			0.22	0.00	0.00	0.22	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
407212	洛浦中心小学			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
407213	时代南阳里小学			0.14	0.00	0.00	0.14	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.14	0.00	0.00	0.14	
407214	珊瑚湾畔小学			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	
407215	西一小学			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	70662. 75	52929. 66	17733. 09	17733. 09	0. 00
205	教育支出	58722.65	40,991.60	17731.05	17731.05	0. 00
20501	教育管理事务	0.41	0. 00	0.41	0.41	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0.41	0. 00	0.41	0.41	0. 00
20502	普通教育	58238.62	40,876.70	17,361.92	17,361.92	0. 00
2050201	学前教育	4,542.68	0.00	4,542.68	4,542.68	0. 00
2050202	小学教育	30007.84	21,279.10	8728.74	8728.74	0. 00
2050203	初中教育	11,561.29	9,217.03	2,344.26	2,344.26	0. 00
2050204	高中教育	11,334.88	9,991.00	1,343.88	1,343.88	0. 00
2050299	其他普通教育支出	791.93	389.57	402.36	402.36	0. 00
20504	成人教育	115.90	114.90	1.00	1.00	0. 00
2050401	成人初等教育	114.90	114.90	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.73	0.00	258.73	258.73	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.73	0.00	258.73	258.73	0.00
20599	其他教育支出	107.13	0.00	107.13	107.13	0.00
2059999	其他教育支出	107.13	0.00	107.13	107.13	0.00
208	社会保障和就业支出	6,641.42	6,639.38	2.04	2.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,565.40	6,565.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,416.47	2,416.47	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,765.95	2,765.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.98	1,382.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	66.76	0.00	66.76	66.76	0.00
212	城乡社区支出	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	52929. 66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	49,665.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6,789.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10,977.56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7,215.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14,868.61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,765.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1,382.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	113.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4,476.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1076. 01
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.25

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	176.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	808.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.01
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,262.90
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	60.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	13.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	822.02
[50902]助学金	[30308]助学金	3.44

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,363.46

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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	19410.97	17799.85	17733.09	66.76	0.00	1268.85	0.00	0.00	342.27	0.00		
407001	机构运行保障类 (经常性)	6,582.76	5,789.25	6,572.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
407001	编外人员经费	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 位聘用人员经费 97.66 万元(7 位结算组人员经费 53.06 万; 4 位办事员经费 28.16 万; 2 位保安员经费 10.96 万; 1 位清洁人员经费 5.48 万)	目标 1: 保障聘用人员的工资的正常发放。 目标 2: 保障聘用人员社保、住房公积金的正常缴纳。 目标 3: 保障北片财务结算组安保工作等正常运作。
407001	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	广州市番禺执信中学文化德育实验学校结对经费 0.5 万。积极开展文化德育工作,对学校发展有长远规划;对结对工作有正确的认识和积极的思考,并拟定较清晰的工作计划。	1.提高教师队伍整体水平; 2.发挥德育示范引领作用; 3.重视文化德育工作管理与评价。
407001	城乡免费义务教育经费	658.13	658.13	658.13	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(民办部分):其中大石街执信学	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,

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												2868450.00 元、大石会江实验学校 939900.00 元、大石大山学校 967200.00 元；洛浦街厦滘学校 912600.00 元、恒润实验学校 893100.00 元。	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。
407001	学前教育专项 经费	141.91	0.00	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.（大石街宝宝幼儿园户外改造工程）学前教育专项经费（2019 年区补助专款）4200 元。2.（洛浦街西二幼儿园维修改造工程）学前教育专项经费（2019 年区补助专款）5978.83 元。3.（广州市公安局机关幼儿园大石分园市实验园经费、质量监测及扶持经费）学前教育专项经费（质量提升及发展指南园经费）（2019 年区补助专款）20 万。4.（洛浦街西二幼儿园维修改	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.进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												造工程)学前教育专项 经费 93668.35 元(已递 件)。5.(大石街宝宝 幼儿园户外改造工程) 学前教育专项经费 135800 元(已递件)。 6.北片教育指导中心幼 教设备采购项目(2019 年市补助专款)(已递 件) 979450 元。	
407001	学前教育专项 经费	1,828.80	1,828.8 0	1,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2020 年学前 教育人员及公用经费: 其中学前教育专项经 费:18288000 元,用于 2020 年北片 10 间集体 办幼儿园生均公用经费 6000000 元; 28 间普惠 性民办幼儿园生均公用 经费 12288000 元。	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.进一步巩固番禺区幼儿 教育成果、落实新修订的 幼儿教育法、促进教育现 代化建设。
407001	学前教育专项 经费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.学前教育专项经费 (2019 年番禺区非编幼 教系统人事档案管理经	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,

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												费）（2019 年区补助专款）200000 元。2.2019 年幼儿园综合服务及辅导经费（2019 年区补助专款）50000 元。	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.进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。
407001	文化德育经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（大石街民办学校）文化德育实验学校结对经费（2019 年区补助专款），为更好地落实立德树人的根本任务，推动文化德育工作的落地生根，健全学生品格，提升学生的核心素养，根据《广州市番禺区教育局关于加强中小学文化德育工作的指导意见》中关于“构建文化德育课程体系”的有关指引	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义文化德育的建设， 2.促进文化德育可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3.进一步巩固番禺区教育成果、促进教育现代化建设。
407001	2018 年教育发展专项资金（强师	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年教育发展专项资金（强师工程用途，第	1、贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	工程用途，第一批) # 粤 财 教 [2018]68 号											一批)，粤财教【2018】68 号文，余江慧教师研究报告经费补助（2019 年区补助专款）	色社会主义思想以及习近平总书记视察广东重要讲话、全国教育大会精神，围绕国家、省和我市《中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》以及《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016-2020 年）》的具体要求。2、中小学教师教育能力提升计划项目申报者研究选题要反映本学科及相关领域研究的新水平，着眼于推进理论创新和实践问题的研究，体现地方特色，具有原创性和开拓性，鼓励以论文和研究报告作为项目的最终成果进行申报。3、粤港澳大湾区国际教育示范区建设专项项目应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕粤港澳大湾区建设开展研究，基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													础理论研究要突出创新性和时代性，着力推出引领学术创新的研究成果。
407001	结对帮扶经费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年公民办学校结对帮扶经费（2019 年区补助专款），帮扶经费专项用于结对帮扶工作的开展（帮扶培训、帮扶会议、帮扶交通及误餐支出、帮扶学习材料订购等），不得用于教职工福利及补贴支出。请各教育指导中心、各结对学校收到帮扶经费后，注意专款专用，切实推进我区公民办学校结对帮扶工作。	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.进一步巩固番禺区教育成果、促进教育现代化建设。
407001	科研经费	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年教育教学成果培养项目经费（2019 年区补助专款），为了支持我区教育科研深入开展，加强教育教学成果培育，教育局给予每个成果资助一定的培育经	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；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												费，重点培育项目每项 5000 元，一般培育项目 每项 3000 元，分两年下 拨。第一次下拨：重点 项目 1400 元，一般项目 1000 元，剩余经费 2020 年下拨。提升统编版教 材小学语文习作单元教 学策略研读能力的实证 研究。	3.进一步巩固番禺区幼 儿教育成果、落实新修 订的幼儿教育法、促进 教育现代化建设。
407001	培训经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年幼儿园学科组培 训经费（2019 年区补助 专款），根据《广州市 财政局广州市教育局关 于提前下达 2019 年市 对区一般转移支付和专 项转移支付的通知》(穗 财教(2018) 381 号)及 《广州市番禺区发展学 前教育第三期行动计划 (2017-2020 年》的通知 (番教文(2018) 54 号)文 件精神，提高幼儿园学 科教研水平，提高幼儿	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.进一步巩固番禺区幼 儿教育成果、落实新修 订的幼儿教育法、促进 教育现代化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												园教师素质。	
407001	学前教育专项 经费	1,944.80	1,944.80	1,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2020 年学前教育人员及公用经费：其中学前三年行动计划经费:19448000 元,用于 2020 年北片 10 间集体办幼儿园教职工补助经费 11946000 元；28 间普惠性民办幼儿园教职工补助经费 7452000 元；名园长、名教师经费 50000 元。	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.进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。
407001	市教育局学前教育财政补助项目	581.17	0.00	581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、已递件：1.大石街大维幼儿园外墙改造及修缮工程 172000 元。2.洛浦街沙溪幼儿园卫生间改造工程设计费 11049 元。3.洛浦街沙溪幼儿园卫生间改造工程款 226924.96 元。4.洛浦街上漱幼儿园室内改造工程款 224066.59 元。5.洛浦街上漱幼儿园室内改造工程设计费	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.进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												12413 元。6.大石街宝荣 幼儿园操场、外墙改造 项目 99756.80 元。7.洛 浦街西三幼儿园洗手间 改造工程 89835.31 元。 8.大石街童乐幼儿园运 动场维修改造工程 163187.11 元。9.大石街 山西幼儿园户外及厨房 电线改造工程 145500 元。10.洛浦街西一幼儿 园装修工程 80%款 144000 元。11.大石街礼 村幼儿园户外改造工程 99568 元。12.大石街河 村幼儿园环境设备改造 工程 90000 元。13.洛浦 街珊瑚湾畔加拿达幼儿 园户外活动场地工程改 造及办公室场地改造工 程 157335.01 元。14.洛 浦街西二幼儿园维修改 造工程 99647.18 元。15. 大石街涌口幼儿园厕	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												所、沙池改造工程招标 代理费 5000 元。16.洛 浦街东乡幼儿园 2019 年度厨房改造工程 446109.40 元。17.大石 街涌口幼儿园厕所、沙 池改造工程 188839.38 元。18.大石街涌口幼 儿园厕所、沙池改造工 程设计费 6160.62 元。 19.洛浦街洛溪幼儿园 厨房及户外改造工程 484999.03 元。二、余 额：1.洛浦街珊瑚湾 畔加拿大幼儿园户外活 动场地工程改造及办公 室场地改造工程 10042. 66 元。2.洛浦街时代 外滩加拿大幼儿园大门 一级操场改造 3661.89 元。3.洛浦街洛溪幼儿 园厨房及户外改造工程 14999.97 元。4.大石 街山西幼儿园户外及厨 房电线改造	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												工程 4500 元。5.洛浦街沙溪幼儿园卫生间改造工程款 7018.30 元。6.大石街童乐幼儿园运动场维修改造工程 5047.02 元。7.（大石街集体办园）2019 年番禺区新建、收回、改扩建的公办幼儿园新增班经费 2700000 元。8.市教育局学前教育财政补助项目 穗教基教二【2018】18 号（质量检测及扶持经费）（2019 年市补助专款）200000 元。	
407001	城乡免费义务教育经费	1,089.51	1,089.51	1,089.51	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（民办部分）：其中大石街执信学 2383950.00 元、大石会江实验学校 2086100.00 元、大石大山学校 2018250.00 元、星执外国语学校 479550.00 元；	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												洛 浦 街 厦 滘 学 校 2038950.00 元、恒润实 验学校 709550.00 元、 名 智 小 学 1178750.00 元。	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。
407001	学前教育专项 经费	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.（大石街安安幼儿园 户外及场室改造工程） 学 前 教 育 专 项 经 费 203700 元（已递件）。 2.（大石街安安幼儿园 户外及场室改造工程） 学 前 教 育 专 项 经 费 （2019 年区补助专款） 6300 元。	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.进一步巩固番禺区幼儿 教育成果、落实新修订的 幼儿教育法、促进教育现 代化建设。
407001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北片关工委工作活动经 费 2 万；北片离退休干 部工作领导小组活动费 3 万。	1、根据省、市关心下一 代工作委员会的要求和新 形势发展的需要，为了更 利于北片关心下一代工作 深入地、扎实地开展； 2、加强北片教育系统退 休干部工作的领导； 3、推动社会尊师敬老，促

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													进教育系统老年事业的发展。
407001	补充公用经费	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年指导中心专项经费（按 2563 位教师*175 元/人计算和定额专项 20 万）（2020 年区补助专款）	通过保证教育指导中心的人员经费以及活动经费，确保各片区教育活动正常开展，促进番禺区教育均衡。
407001	教育补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充教育建设经费 100 万。	1、新年度学校扩班扩招新教师，工资福利准时发放。 2、超出抚恤金项目预算时，也能准时发放抚恤金。 3、提高北片学校达优比例。
407001	业务工作经费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.安全文明校园、禁毒示范校园、反邪教教育示范基地创建及信访轮训工作经费（2019 年区补助专款）2000 元。2.第 22 届推广普通话宣传周经费（2019 年区补助专款）1000 元。	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国教育大会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻国家语言文字方针政策和法律

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													法规,大力推广和规范使用国家通用语言文字。 2、要加大力度,全面深入推进“平安校园”创建工作,各区教育行政部门要积极协调综治和公安部门,牵头成立“平安校园”创建工作领导小组,加强对“平安校园”创建工作的指导和督促检查,在创建“平安校园”全覆盖的基础上,推进创建质量水平全面提升。 3、工作过程中,各单位要对照创建标准排查存在问题和薄弱环节,针对教育教学和生活安防设施存在的安全隐患和薄弱环节进行整改。各区“平安校园”创建工作领导小组要协调社会资源,帮助学校解决在创建中遇到的困难问题。
407001	城乡免费义务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	单位基本户里的其它专	通过预算保证教育指导中

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	教育经费											项经费约 10 万元。	心的已批复的专项活动开展，按时按质完成，促进番禺区教育均衡。
407101	事业发展类（经常性）	736.88	706.20	722.59	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00		
407101	校园足球经费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专项经费（2019 年区补助专款）	1.足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等级 D 的以上的教练；3.开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407101	城市和乡村少年宫运转经费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年城市和乡村少年宫运转经费（2019 年市补助专款）	通过各种体育器材的完善，专用室场的改造。提升学校的整体水平和知名度。
407101	城乡免费义务教育经费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	基本户结余约 110000 元，用于水电费等办公经费支出	贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，促进社会主义新农村建设，促进经济持续发展，协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。
407101	城乡免费义务教育经费	256.91	256.91	256.91	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，经费	贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，促进社会主

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												2569100 元，用于体育器材、师生比赛服、足球培训、乒乓球培训、文印纸采购、物业管理、保安服务、办公用品、广告宣传用品、五金水电材料、租车服务、图书采购、清洁用品、风扇清洗、保养及更新、饮水机耗材及维修、文印耗材及维修配件、电教设备维护、水电费等支出	义新农村建设，促进经济科持续发展，协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。
407101	编外人员经费	43.69	43.69	43.69	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 436874.88 元，其中用于学校后勤人员工资支出 264000 元，用于学校物业管理经费支出 172874.88 元。	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员的工资福利，保证编外人员的收入，保证教职工的稳定性，保证学校的正常运转。
407101	科研项目专项	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年市教育科研项目经费（2019 年市补助专款）	通上级下拨的经费，保障课题研究的开题和结题工作顺利进行，按既定的时间完成课题研究，不断提高课题研究水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407101	编外人员经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 位临聘教师提前下达 专项经费 4056000 元	由于国家放开二胎政策， 学校要聘请多位临聘教 师，各临聘教师在教学岗 位认真完成教学任务，按 区教师绩效方案，实现多 劳多得，优质优酬，稳定 教师队伍，维持正常的教 学秩序。
407101	体育事业专项 经费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育 传统项目学校补助（田 径、足球、乒乓球）（2019 年区补助专款）	1.田径、足球、乒乓球计 划中的学校每周要有 1 节 课、1 次足球专项大课间 体育活动；2.有专职的教 师或等级 D 的以上的教 练；3.开展至少一次番禺 区校园竞赛活动。
407101	省市区体育传 统项目学校、区体 育网点学校训练 补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学 校、区体育网点学校训 练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统 项目学校训练经费） （2019 年区补助专款）	1.足球计划中的学校每周 要有 1 节足球课、1 次足 球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等 级 D 的以上的教练；3.开 展至少一次番禺区校园足 球竞赛活动。
407101	科研经费	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.科研经费（2019 年区 补助专款）2013.74 元。	通上级下拨的经费，保障 课题研究的开题和结题工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												2.2019 年教育教学成果培养项目经费（2019 年区补助专款）2400 元。	作顺利进行，按既定的时间完成课题研究，不断提高课题研究水平。
407101	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助经费 15360 元。2.校园足球基地学校补助经费 5000 元。穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】381 号（2019 年市补助专款）	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，提升学校的体育艺术水平。
407101	广州追加 2019 年教育发展专项资金（校园足球资金）穗财教【2019】105 号 粤财教【2019】71 号	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年校园足球发展专项经费（2019 年市补助专款）	1.足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动；2.有专职的足球教师或等级 D 的以上的教练；3.开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407102	事业发展类（经常性）	801.90	777.35	788.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00		
407102	建档立卡学生免学费和生活费补助资金	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（义务教育建档立卡特困生资助）建档立卡学生免学费和生活费补助资金（2019 年区补助专	保障贫困学生的学习生活得到资助

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												款)	
407102	财政补贴项目	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费(2019 年市补助专款)	大力推进学生参与居民医保
407102	城乡免费义务教育经费	261.86	261.86	261.86	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经费 2618550 元,用于教职工培训,教职工差旅费,日常办公经费等。	进一步巩固番禺区九年义务教育成果,贯彻落实科学发展观、构建和谐社会;推进教育公平和社会公平。
407102	编外人员经费	43.69	43.69	43.69	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 436874.88 元,用于学校后勤人员工资福利支出。	保障学校稳定、持续、正常运作,确保高效完成上级下达的各项任务,维护学校环境卫生,为行政办公提供基本场所,保证办公课室等场所的正常运作。
407102	科研项目专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年市教育科研项目经费(2019 年市补助专款)	进一步提高学校教师的科研水平,促进教育质量的提高
407102	科研经费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年教育教学成果培养项目经费(2019 年区补助专款)	以教研促教育,使教育更上一个台阶
407102	城乡免费义务教育经费	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	基本户结余及预计其他收入资金,用于禁毒宣	年度目标: 1. 贯彻落实科学发展观、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												传等。	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。
407102	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体育艺术传统项目学 校与重点基地、健康学 校专项补助经费 穗教 计财〔2019〕8号 穗财 教【2018】381号(2019 年市补助专款) 27790 元。2.音乐凳购置费用 (2019年市补助专款) 3740元。	年度目标: 1. 贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我区 教育事业的发展， 2. 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。
407102	校园足球经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年校园足球发展专 项经费(2019年区补助 专款)	培养学生对足球的兴趣， 大力发展校园足球

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407102	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统项目学校训练经费) (2019 年区补助专款)	大力发展篮球队田径队，进一步提高学生身体素质
407102	业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，用于宿舍楼顶修缮工程、日常办公经费（返还）	目标 1：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； 目标 2：进一步提高师生的阅读学习能力，推动社会发展，加强能力建设和更好的推动正常的教学工作，培养造就高素质人才队伍； 目标 3：学校用水、用电及试卷、教辅资料印刷需求得到 100%满足；满足用水、用电及文印室耗材需求合理增长。
407102	编外人员经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 位临聘教师提前下达	通过临聘教师，解决学校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												专项经费 436.8 万。	教师人员短缺问题，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，保证学生的基本权益。
407102	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年区补助专 款）	保障城乡居民医保扩面工 作进程
407102	体育事业专项 经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育 传统项目学校补助（足 球）（2019 年区补助专 款）	全校开展足球运动，促进 校园足球发展，成立校队
407103	事业发展类（经常 性）	174.74	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
407103	城乡免费义务 教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	基本户结余及预算其他 收入资金 2 万元，用于 日常办公、宣传等。	年度目标： 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
407103	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	学校后勤人员经费提前下达部分	为教育教学工作提供后勤保障，确保校园安全，为学生创造良好的学习环境，以及为教师创造优美的工作环境。
407103	业务经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费 9650 元	补充 2020 年度学校免费义务教育经费不足部分，缓解学校资金压力，保障学校室场得到有效翻新维护。
407103	编外人员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 位临聘教师提前下达专项经费	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，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，保证学生的基本权益。
407103	城乡免费义务教育经费	77.40	77.40	77.40	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，城乡免费义务教育公用经费 773950 元，用于学校办公经费。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407104	机构运行保障类 (经常性)	600.22	585.37	596.64	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00		
407104	补充公用经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年北片德育经费 (2019 年区补助专款) 德育经费 1 万。积极开 展德育工作，对学校发 展有长远规划；对结对 工作有正确的认识和积 极的思考，并拟定清晰 的工作计划。	目标： 1.正确把握德育内 涵； 2.建立德育组织架构； 3.加强学校结对教研交 流。 4、提高教师队伍整体 水平； 5、发挥德育示范引 领作用； 6、重视德育工作 管理与评价。根据学校教 育德育发展的实际情况， 开展相关文化智育活动内 容，让学校德育发展更上 一层楼。
407104	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育艺术传统项目学校 与重点基地、健康学校 专项补助经费 穗教计 财 [2019] 8 号 穗财教 【2018】 381 号 (2019 年市补助专款)	绩效目标： 1.乒乓球计划 中的学校每周要有 2 节乒 乓球、2 次乒乓球专项大 课间体育活动； 2.有专职 的乒乓球教师或等级 D 的 以上的教练； 3.开展至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													一次番禺区校园乒乓球竞赛活动。4、日常大课间以乒乓球操作为重点内容 。5、打造北片乒乓球训练示范基地。6、通过加强训练，以提高学生身体素质和健康水平。
407104	科研经费	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.科研经费（2019 年区补助专款）6000 元。 2.2019 年教育教学成果培养项目经费（2019 年区补助专款）2400 元。	目标 1： 继续加强教研项目的选拔、培训及参赛工作，力争番禺前三名。 目标 2： 加强项目研究，充分发挥集训基地的示范、辐射作用。 目标 3： 加强课程建设，保证 5 门精品课程能按时高质完成，提升专业教学质量与课程建设工作水平。 目标 4： 提高特教专业老师的工作水平，期望通过项目能实现教师教研水平有提升、毕业能就业
407104	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	文化德育实验学校结对经费 0.5 万。积极开展	目标： 1.正确把握文化德育内涵； 2.建立文化德育

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												文化德育工作，对学校发展有长远规划；对结对工作有正确的认识和积极的思考，并拟定清晰的工作计划。	组织架构；3.加强学校结对教研交流。4、提高教师队伍整体水平；5、发挥德育示范引领作用；6、重视文化德育工作管理与评价。根据学校教育文化德育发展的实际情况，开展相关文化智育活动内容，让学校文化德育发展更上一层楼。
407104	城乡免费义务教育经费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于物业管理、办公用品、印刷资料、清洁用品、体育用品、五金水电、租车服务、校园广告宣传用品、全校饮水机维护、教学科研等项目支出	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。
407104	体育事业专项经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年番禺区区级体育传统项目学校补助（乒乓球）（2019年区补助	绩效目标：1.乒乓球计划中的学校每周要有 2 节乒乓球、2 次乒乓球专项大

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												专款)	课间体育活动；2.有专职的乒乓球教师或等级 D 的以上的教练；3.开展至少一次番禺区校园乒乓球竞赛活动。4、日常大课间以乒乓球操作为重点内容。
407104	科研项目专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年市教育科研项目经费（2019 年市补助专款）	目标 1：继续加强教研项目的选拔、培训及参赛工作，力争番禺前三名。 目标 2：加强项目研究，充分发挥集训基地的示范、辐射作用。 目标 3：加强课程建设，保证 5 门精品课程能按时高质完成，提升专业教学质量与课程建设工作水平。 目标 4：提高特教专业老师的工作水平，期望通过项目能实现教师教研水平有提升。
407104	编外人员经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 7 位后勤人员提前下达专项经费 382265.52 元（用于学校	持续做好后勤人员工资经费落实工作，确保工作正常高效运行。通过良好的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												后 勤 人 员 工 资 支 出 382265.52 元)	后勤保障及文书处理、印刷业务服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，以减轻、分担教师的工作压力及工作量，激发教师工作热情，提高工作效率。
407104	业务工作经费	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费，用于补充日常水电费、办公用品费、日常修缮费支出（返还）	定期向租户收取租金，补充学校日常公办经费的开支，并安排负责领导和职工及时处理物业方面的问题，为有需要租住公租房的教师提供安全，整洁的教师宿舍。
407104	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年区补助专 款）	目标：支持和推进城乡医疗保险扩面工作，做好参保缴费工作的积极性，确保城乡医疗保险扩面完成率、参保人数,医疗保险扩面筹资工作，加快扩面保面工作进度
407104	城乡免费义务 教育经费	171.70	171.70	171.70	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，其中省 资金 858475 元，市资金	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，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												343390 元 ， 区 资 金 515085 元，用于物业管理、办公用品、印刷资料、清洁用品、体育用品、五金水电、租车服务、校园广告宣传用品、全校饮水机维护、师生培训等项目支出	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。
407104	财政补贴项目	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年市补助专款）	目标：支持和推进城乡医疗保险扩面工作，做好参保缴费工作的积极性，确保城乡医疗保险扩面完成率、参保人数,医疗保险扩面筹资工作，加快扩面保面工作进度，为学生做好参保登记工作提供 后勤方面保障。用于购买印刷学生医保资料方面的支出，补充学校公用经费的支出。
407104	编外人员经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 位临聘教师提前下达专项经费。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407104	校园足球经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	绩效目标： 1.足球计划中 的学校每周要有 1 节足球 课、1 次足球专项大课间 体育活动； 2.有专职的足 球教师或等级 D 的以上的 教练； 3.开展至少一次番 禺区校园足球竞赛活动。
407104	文化德育经费	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化德育实验学校结对 经费（2019 年区补助专 款）2019 年结转文化德 育实验学校结对经费 2051 元。积极开展文化 德育工作，对学校发展 有长远规划；对结对工 作有正确的认识和积极 的思考，并拟定清晰的 工作计划。	目标： 1.正确把握文化德 育内涵； 2.建立文化德育 组织架构； 3.加强学校结 对教研交流。4、提高教师 队伍整体水平； 5、发挥德 育示范引领作用； 6、重视 文化德育工作管理与评 价。根据学校教育文化德 育发展的实际情况，开展 相关文化智育活动内容，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													让学校文化德育发展更上一层楼。
407105	机构运行保障类 (经常性)	239.22	168.86	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	0.00		
407105	编外人员经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 位临聘教师，每月预算财政拨款 13000 元，全年 12 个月，提前下达经费 936000 元。	临聘教师足够补充学校师资力量，提高临聘教师职业认同感和职业自豪感，提高临聘教师职业道德和教学业务水平，贯彻党的教育方针，促进学校可持续发展。
407105	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	学校后勤人员提前下达专 项 经 费 163828.08 元，学校后勤人员每月拨款为 4550.78 元，3 名后勤，全年 12 个月，共 163828.08 元。	保持校园整洁，做好学校绿化植被维护工作，收发文件做到准确、准时，及时报告校园内安全隐患，协助学校开展垃圾分类工作。
407105	城乡免费义务教育经费	58.88	58.88	58.88	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，在学校生 512 人，1150 元/生/年，共 588,800 元，用于日常办公经费开支、师生培训及其他开展免费义务教育产生的支	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；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												出。	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。"
407105	城乡免费义务教育经费	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	0.00	免费义务教育经费，捐赠款（专用作学生奖学金）	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。4、激励勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。
407105	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年区补助专款）	1、提高学校学生和家城乡居民医保参与意识；2、提高学校学生城乡居民医保参保率；3、完善学校医保工作制度。
407105	财政补贴项目	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作	1、提高学校学生和家城乡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												经费（2019 年市补助专款）	乡居民医保参与意识；2、提高学校学生城乡居民医保参保率；3、完善学校医保工作制度。
407106	事业发展类（经常性）	683.27	636.20	643.27	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00		
407106	城乡免费义务教育经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	基本户结余含乡免费义务教育经费及其他专项， 预 算 结 余 金 额 200000 元，用于商品和服务支出。如：用于办费、水电费、邮电费、培训费、修缮费及其他专项等的支出	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。
407106	城乡免费义务教育经费	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提前下达城乡免费义务教育专项（2019 年区补助专款）3393.91 元。 2.学校电房建筑工程及体育、食堂设备购置 26539.85 元。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
407106	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校现有公务用车一台，但已到达报费年限，有必要购置公务用车一台，报费原来已超使用年限的一台。	一、完成车辆采购任务； 二、保障日常外出教研活动工作的正常开展及学生外出参赛活动的顺利进行。有力地保障师生的安全。
407106	城乡免费义务教育经费	355.29	355.29	355.29	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，项目总预算金额 3552900 元，用于商品和服务支出及其他资本性支出。如：用于办费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、劳务费、师生培训费、设备购置费、修缮费等的支出	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。
407106	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	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），用于日常办公经费、维修维护费等	通过补充办公经费（租金收入返还）公用经费补助，补充学校水电费、修缮费等公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													障，促进学校发展。
407106	文化德育经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省、市级名班主任工作室经费 2 万，区级名德育干部工作室经费 1 万，文化德育实验学校结对经费 0.5 万。预算 2020 年下达指标金额为 35000 元	此经费能有效地保障我校省省名班主任工作室、区级名德育干部工作室、与其他学校教研活动结对正常地动作。使班主任的教育教学能力得到大幅度的提升，通过与其他学校的教研结对，取长补短、进一步提升教学质量。
407106	文化德育经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化德育实验学校结对经费（2019 年区补助专款）	此经费能有效地保障我校与其他学校教研活动结对正常地运作。使结对学校的的教育教学能力得到大幅度的提升，通过与其他学校的教研结对，取长补短、进一步提升教学质量。
407106	编外人员经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 位临聘教师提前下达专项经费。	"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；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。"
407106	编外人员经费	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 10 位后勤人员提前下 达 专 项 经 费 54.60936 万，用于学校后勤人员工资支出。	通过聘请后勤人员，100% 完成后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
407106	补充公用经费	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年北片德育经费（2019 年区补助专款），经费组成如下：心育组 10000 元，班主任研究会 10000 元，北片第二批特色班主任工作室 12 个，24000 元（每个工作室 2000 元）。合共 44000 元	此经费能有效地保障北片心育组、班主任研究会及北片第二批特色班主任工作室、与其他学校教研活动结对正常地进行。使班主任的教育教学能力得到大幅度的提升，通过与其他学校的教研结对，取长实短、进一步提升教学质量。
407107	机构运行保障类（经常性）	120.77	114.43	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
407107	编外人员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 名临聘教师经费	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407107	城乡免费义务 教育经费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务 教育专项（2019 年区补 助专款）	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。
407107	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	3 名学校后勤人员专项 经费	通过聘请后勤人员，100% 完成后勤人员工资发放， 保证学校各项工作顺利开 展，促进学校持续发展。
407107	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年区补助专 款）	1.贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我区 城乡全体居民的医疗保障 体系的建设， 2.促进城乡全体居民的医 疗保障体系发展，推进社 会公平； 3.进一步巩固城乡全体居 民的医疗保障体系、促进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													番禺现代化建设。
407107	城乡免费义务 教育经费	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育专项 经费	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。
407107	城乡免费义务 教育经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	免费义务教育经费	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。4、激励勤 奋学习、努力进取，在德、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													智、体、美等方面全面发展。
407107	财政补贴项目	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年市补助专款）	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区城乡全体居民的医疗保障体系的建设， 2.促进城乡全体居民的医疗保障体系发展，推进社会公平； 3.进一步巩固城乡全体居民的医疗保障体系、促进番禺现代化建设。
407107	垃圾经费	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类示范点建设工作经费（2019 年区补助专款）	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区学校垃圾分类工作示范点的建设， 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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407108	机构运行保障类 (经常性)	121.93	0.00	1.00	0.00	0.00	106.20	0.00	0.00	14.73	0.00		
407108	业务用房经费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（学费收入返还）聘请符合资质的物业管理公司，承包学校门卫安全、绿化保洁等工作经费约 200000 元；补充办公经费（学费收入返还）零星修缮 250000 元。	通过对学校日常维修保养和支付物业管理费用，以维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行。
407108	业务工作经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学费收入补充办公经费，用于开展社区教育经费 150000 元。	充分发挥北片特色社区教育优势，开展系列公益性讲座，购置一批用于宣传社区教育的物资，改善社区辅导站和学校社区教育良好的氛围。
407108	教育补助经费	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	0.00	2019 年基本户结余技能培训设备补助项目经费和结余社区推广、社区教育实验项目运行经费	为成人教育、社区教育提供设施设备后勤保障，改善教育教学硬件设施，为后续开展技能培训和学历教育，进一步推广社区教育，建设学习品牌提供物质支持。
407108	社区教育经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育经费（2019 年	促进全民终身学习，建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												区补助专款)	终身学习品牌，为建设高 水平学习型番禺作出贡 献。
407108	编外人员经费	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学费收入补充人员经 费，聘请 4 位专职教职 工，4500 元/人/月，教 职工年度考核 30000 元/ 年，经费合计 246000 元。聘请 18 位单位供养 人员，经费 216000 元。	为了保障学校的正常运 作,聘请 4 位专职教职工, 主要担任学校成人教育教 学管理、财务和资产管理 等。
407109	其他经常性项目 (经常性)	1,227.52	589.85	631.55	0.00	0.00	570.97	0.00	0.00	25.00	0.00		
407109	教育补助经费	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、物业管理费 140.07 万（按 29 人每月 4025 元计算，1 名主管、10 名清洁工、7 名宿舍管 理员、1 名绿化工、保 安 8 名（最低工资要求， 4093 元/月/人）、电工 1 名、杂工 1 名。） 2、日常零星维修维护服 务费 124.1 万（包括零 星修缮 80 万、五金配件 10 万、电房维护 2 万、	1、教学设备维护率 100%， 2、空调维护保养率 100%、 3、消防设备维护保养率 100%，4、其他各项设备 维护 100%；5、物业管理 服务 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												空调维护保养 16 万、饮水机维护保养 3.6 万、消防设备维护保养 12.5 万）。	
407109	办公用房以外的维护装修项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师宿舍下水道更换及楼顶防水工程 45 万。2、饭堂设备配备 10 万（1、电气锅 6 万 2、其他零星设备 4 万）。3、宿舍零星其他维护费用 3 万。4、校园修剪树枝绿化 8 万 5、热水器维护保养 4 万。（返还）	1、消防教师宿舍漏水、渗水现象，为教师创造良好的居住环境。2、满足住宿学生吃热饭的需求；、美化校园，创造良好生活学习环境。
407109	补充公用经费	40.85	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达普通高中公用经费补助（2019 年区补助专款）	1、让教师在工作中总结经验，参与科研中去，有利于教学水平提高。2、教学实践与理论相结合。3、教与研在教中实施总结，对学生发展有利。
407109	课题经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	1、2017 年区普通高中特色课程建设专项经费 2、高中生发展指导实验项目教师经费 3、高中生发展指导实验项目教	1、开展符合学生特色的课程，因材施教教育率达 90 以上。2、科研产出率 100%。3、各课题进度率 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												师经费。	
407109	编外人员经费	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.后勤人员分工如下： 印刷工 1 人、档案管理 1 人、学生宿舍管理 5 人、资产管理 1 人、收 发文件 1 人； 2.后勤人员及时到位率 100%； 3.后勤人员及时支付率 100%	目标 1： 外聘后勤人员 9 人，满足内务工作印刷、 资产管理及住宿生管理等 人手短缺需求。 目标 2： 保证人员及时到 位，并基本满足相应工作 要求。 目标 3： 按合同约定，按 时足额支付后勤人员工 资。
407109	业务工作经费	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、体育教学用品 5 万； 2、劳务费 20 万（后勤 人员不足部分工资 5 万 元、补充临聘不足人才 经费 6 万元、常年法律 顾问服务费 1.95 万、防 雷检测服务费 0.6 万、 其他临时工作等 6.45 万）； 3、水费 70 万； 4、电费 90 万 5、 差旅费 5 万； 6、专用 耗材 5 万； 7、邮电 费 10 万； 8、交通	1.保障学校水电、邮电正 常供应，保证学校工作的 正常开展；2.保证各项服 务群体人数比例 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												租车 8 万、 9、其他商品及服务支出 69.5 万（学生课本费 51 万、校方责任险 2.5 万、军训费 10 万、艺术术及校运会 等 学 生 活 动 费 6 万， ）。	
407109	培训经费	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全体 2020 年度教师继续教育培训 3 万， 2、高三教师及骨干教师高考培训 18 万； 3、党员培训 3.3 万。	1、2020 年度教师继续教育培训考核通过率 100%； 2、学校教育教学活动正常开展
407109	科研项目专项	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年市教育科研项目经费（2019 年市补助专款）	用于课题经费用达到 100%
407109	科研经费	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.科研经费（2019 年区补助专款） 1650.02 元。 2.2019 年教育教学成果培养项目经费（2019 年区补助专款） 2000 元。	用于课题经费用达到 100%
407109	补充公用经费	174.30	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公费 25.9 万（教师日常办公用品 13 万、清洁用品 5 万、垃圾分类用品 4 万、学生卡费	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3 消除安全隐患，为学生创造

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												0.3 万、除四害 3.6 万）。 2、教师办公电脑 60 万； 3、风扇采购 5.3 万；4、 第 1、2 幢学生宿舍连接 楼梯改建工程 30 万、5、 其他服务性及商品支出 17.6 万（代扣老师个税 等、支票及转帐等银行 手续费 2 万、体育老师 高温补助 1.05 万、固定 资产系统管理费用 1.2、 税务服务费、财务预算、 决算及年终编审等服务 费 0.8 万，补充差旅费 不足 5 万、番禺日报招 生宣传费 4.5 万、教导 处零星费用 8.35 万元） 6、印刷费 12 万； 7、 宣传资料费 15 万，8、 文印耗材 8.5 万。	安全的住宿环境，建设符 合标准的逃生条件，保障 学生生命安全。
407109	广东省建档立 卡学生免学费和 生活费补助资金	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区补发 2016—2018 年建档立卡学生生活费 高中免学费补助经费 穗财教【2018】432 号	全部用于奖励学生费用达 到 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												(2019 年市补助专款)	
407109	编外人员经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.上半年（1-8 月）19 位临聘教师，下半年（9-12 月）20 位临聘教师； 2.临聘教师教学水平达到相关规定标准，学历本科或本科以上学历。 3.工 资 发 放 及 时 性 100%。	通过临聘教师，强大教师队伍，保证教学进度的正常进行，确保教学质量，保证学生的基本权益。
407110	事业发展类（经常性）	323.13	310.06	317.44	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00		
407110	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园足球基地学校补助 经费 穗教计财〔2019〕 8 号 穗财教 【2018】 381 号（2019 年市补助 专款）	提高学生身体素质，提高 教研水平,促进学校发展。 速进足球项目的提高
407110	校园足球经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	提高学生身体素质，提高 教研水平,促进学校发展。 速进足球项目的提高
407110	省市区体育传 统项目学校、区体 育网点学校训练 补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学 校、区体育网点学校训 练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统	提高学生身体素质，提高 教研水平,促进学校发展。 速进学校传统项目的教学 质量提高

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												项目学校训练经费） （2019 年区补助专款）	
407110	体育事业专项 经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育 传统项目学校补助（篮 球）（2019 年区补助专 款）	提高学生身体素质，提高 教研水平，促进学校发展。 速进篮球项目的教学质量 提高
407110	教育补助经费	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖教奖学	提高教学质量，促进学校 发展。奖励获奖励师生。 激发学生的学习动力。激 发教师的业务发展
407110	城乡免费义务 教育经费	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	基本户口城乡免费义务 教育经费及其他专项结 余资金 56000 元，用于 办公费。	通过购置相关设备、支付 日常办公费用，为学校正 常开展业务提供充分保 障，保证教育教学正常运 作，提高教学质量，促进 学校发展
407110	建档立卡学生 免学费和生活费 补助资金	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（义务教育建档立卡特 困生资助）建档立卡学 生免学费和生活费补助 资金（2019 年区补助专 款）	提高教学质量，促进学校 发展。缓解建档立卡学 生经济问题。用于建档立 卡学生免学费和生活费补 助资金
407110	编外人员经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员补助提前 下达专项经费，用于学 校后勤人员工资支出，	1.学校后勤人员数量 7 人； 2.100%完成编外人员工资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												用于学校物业。	发放； 3.工资发放及时性 100%； 4.学校后勤人员教学质量和教学水平达标率 100%。
407110	城乡免费义务教育经费	209.43	209.43	209.43	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，资金2094300 元，用于政府采购：物业管理费、普通单冷空调 7 台(5 匹)、3 台（3 匹），30 台台式电脑，LED 电子屏一套。用于办公用品，水费，电费,各类维护费、培训费（教师继续教育培训），邮电费，出差费，专用材料（体育耗材等），其他商品及服务支出。	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
407110	科研经费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研经费（2019 年区补助专款）	提高教学质量，提高教研水平，促进学校发展,全部用于提高初中《道德与法治》课堂教学有效性策略研究的课题
407110	编外人员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 位聘用人员经费。用	通过聘请临聘教师，保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												于临聘教师的工资、社 保费、住房公积金。	学校日常运作，顺利履行 教师职责，贯彻落实各项 政策，促进教育事业的健康 发展，维护社会稳定。
407201	其他经常性项目 (经常性)	916.57	882.41	901.17	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		
407201	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费(2019 年区补助专 款)	支持和推进城乡医疗保险 扩面工作，做好参保缴费 工作的积极性，确保城乡 医疗保险扩面完成率、参 保人数,医疗保险扩面筹 资工作，加快扩面保面工 作进度
407201	城乡免费义务 教育经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	基本户结余：免费义务 教育经费 30659.53 元， 课题经费 11223.50，科 普经费 13093.40 元，教 研 经 费 结 对 经 费 37465.40 元，帮扶经费 21882.90 元，上品工作 室经费 12575 元，奖教 奖学经费 23146 元。	基本户结余为学校正常开 展业务提供充分保障，保 证教育教学正常运作，提 高教学质量，促进学校发 展。
407201	广州追加 2019 年教育发展专项	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年校园足球发展专 项经费(2019 年市补助	足球计划中的学校每周要 有 1 节足球课、1 次足球

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	资金（校园足球资金）穗财教【2019】105号 粤财教【2019】71号											专款）	专项大课间体育活动；开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407201	编外人员经费	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 位临聘教师经费：36*156000/年/人	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，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，保证学生的基本权益。
407201	体育事业专项经费	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育传统项目学校补助（田径、篮球、艺术体操、定向越野）（2019 年区补助专款）	体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴，通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。
407201	科研经费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研经费（2019 年区补助专款）	对立项课题给予一定的资金，专项专用，落实相应的配套经费，以保证课题研究的顺利进行
407201	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统	体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴，通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												项目学校训练经费） (2019 年区补助专款)	量。
407201	特殊教育学校 学生公用经费和 课本费	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年特殊教育学校学 生公用经费和课本费补 助(2019 年区补助专款)	努力推动全社会都来关 心、支持特殊教育的良好 氛围，特殊儿童更好地融 入主流社会，保证义务教 育阶段学生都能接受有质 量的教育。
407201	培训经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师继续教育经费（区 名班主任工作室－邓德 姬工作室）（2019 年区 补助专款）	整体提升番禺区教师队伍 素质,建设一支德才兼备、 富有创新精神和实践能力 的专业化教师队伍，为奋 力实现番禺教育优质公 平，为区域繁荣发展提供 智力支撑；
407201	编外人员经费	49.15	49.15	49.15	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，其中用于学 校后勤人员工资支出， 用于学校物业管理费 用。	通过聘用编外人员的方 式，及时发放聘用人员工 资、福利，购买聘用人员 住房公积金、社保，归垫 聘用人员工会费，保证单 位教职工的稳定性,保障 有关工作及时顺利完成.
407201	义务教育阶段 随迁子女学位补	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育艺术传统项目学校 与重点基地、健康学校	体育传统项目学校、区体 育网点学校训练补贴，通

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	贴											专项补助经费 穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】381 号（2019 年市补助专款）	过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。
407201	城乡免费义务教育经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛溪新城小学 2019 年 全 年 设 备 购 置 经 费（2019 年区补助专款）	通过购置更新相关信息化办公设备、班级设备等，维持校园基本运转，促进教育质量提升，为学生提供良好的学习氛围。
407201	城乡免费义务教育经费	251.16	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育提前下达专项，其中政府采购项目：电脑 15 台需 9 万、电冰箱 2 台需 0.5 万、电视机 4 台需 1 万，打印机 2 台需 0.35 万，空调 5 台需 5 万,相机 3 万；日常性支出：办公费 83 万、印刷费 3.8 万、水费 5.7 万、电费 28.81 万、物业管理费 41 万、维护（修）费 55 万元、培训费 15 万。	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
407201	文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级名班主任工作室经费 1 万。	根据学校教育文化德育发展的实际情况，开展相关

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													文化德育活动，让学校文化德育发展更进一步。
407201	业务用房经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还：19.5 万元，其中用于宿舍楼维护维修 6.18 万，用于学校物业管理费 13.32 万元。	确保校园及周边环境安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行；做好教师办公环境卫生、校园公共区域、学生公共活动等区域的环境卫生工作，确保校园干净、整洁。
407201	校园足球经费	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.校园足球经费(第六届中小学校园足球联赛经费)（2019 年区补助专款）361 元。2.2018 年校园足球发展专项经费（2019 年区补助专款）90000 元。	足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动；开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407201	财政补贴项目	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年市补助专款）	支持和推进城乡医疗保险扩面工作，做好参保缴费工作的积极性，确保城乡医疗保险扩面完成率、参保人数,医疗保险扩面筹资工作，加快扩面保面工作进度
407201	义务教育阶段	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年特殊教育学生公	努力推动全社会都来关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	残疾学生公用经 费											用经费和课本费补助 (省负担)(2019年市 补助专款)	心、支持特殊教育的良好 氛围，特殊儿童更好地融 入主流社会，保证义务教 育阶段学生都能接受有质 量的教育。
407202	事业发展类(经常 性)	235.77	232.87	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
407202	城乡免费义务 教育经费	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有学生 526 人，生 均经费 1150 元,全年 60.49 万元。	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。
407202	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	学校后勤人员提前下达 专项经费 16.382808 万 元，用于后勤人员工资 支出。	通过聘请编外人员，美化 校园、学校资料的整理保 证学校教学工作顺利开展 ，促进学校持续发展。
407202	补充公用经费	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年北片德育经费 (2019 年区补助专款)	1.贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407202	城乡免费义务教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	基本户结余 20000 元。	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。
407202	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前下达专项经费 156 万元。	通过临聘教师，强大教师队伍，保证教学进度的正常进行，确保教学质量，保证学生的基本权益。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407203	事业发展类(经常性)	273.19	241.79	268.04	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00		
407203	城乡免费义务教育经费	61.41	61.41	61.41	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，城乡免费义务教育公用经费614100，用于学校办公经费	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。
407203	业务用房经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于周转房的维修维护	完成周转房外墙的翻新维护，更换周转房房门，维修周转房厕所地漏问题，使教师有舒适的生活环境。
407203	城乡免费义务教育经费	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	基本户结余，用于城乡免费义务教育支出、体育艺术传统学校训练经费、足球经费等	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407203	业务用房经费	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费,用于周转房的维修维护	完成周转房外墙的翻新维护，更换周转房房门，维修周转房厕所地漏问题，使教师有舒适的生活环境。
407203	业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费。	进一步巩固九年义务教育的成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
407203	义务教育阶段随迁子女学位补贴	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助经费 11637 元。2.校园足球基地学校补助经费 594 元。穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】381 号（2019 年市补助专款）	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。
407203	体育事业专项经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育传统项目学校补助（棋	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												类) (2019 年区补助专 款)	社会主义新农村的建设; 2、促进农村经济可持续发 张、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。
407203	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	学校后勤人员经费提前 下达部分 163828.08 元	为教育教学工作提供后勤 保障, 确保校园安全, 为 学生创造良好的学习环 境, 以及为教师创造优美 的工作环境。
407203	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前下达 专项经费 1560000 元, 用于临聘教师工资、社 保、公积金单位部分支 出。	通过临聘教师, 解决学校 教师人员短缺问题, 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 本权益。
407204	其他一次性项目 (一次性)	296.78	273.16	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
407204	科研经费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研经费 (2019 年区补 助专款)	产出指标: 1.按照计划经费将用于番 禺区 “十三五” 规划第四

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													批课题的专项支出； 2.按照课题计划每学期开展 2 次课题内容的主题活动； 3.按照课题计划每学期学校开展课题内容公开课 2 节； 4.此项科研课题经费支付率 100%。 效益指标： 1.学校教研工作顺利开 展，促进学校持续发展； 2.科研课题完成率 100%； 3.全校教师的科研能力水 平明显提高。 服务对象满意度指标： 师生满意度 100%。
407204	编外人员经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 名临聘教师提前下达 专项经费。	产出指标： 1.临聘教师数量 16 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													效益指标： 1.毕业生就业率 100%； 2.教师队伍稳定率 100%； 3.保障日常教学工作正常 运作。 服务对象满意度指标： 学生对临聘教师教学质量 满意度 100%。 [（参加调查中表示满意的 人数/参加调查总人数） *100%。]
407204	城乡免费义务 教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	城乡免费义务教育经费 提前下达专项，用于学 校日常支出。	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 人数为 606 人。 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%。 服务对象满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													学生对于义务教育的满意度≥95%。
407204	增班补助	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年 增 班 补 助 (2019 年区补助专款) 45004.14 元。2.采购空 调、课桌椅、电教平台 等(2019 年区补助专款) 5320 元。	产出指标： 1.增加 1 个教学班； 2.增加公办小学学位约 45 个； 3.2019 年内完成并达到预 定目标。 效益指标： 1.提升办学质量，通过北 片整合教育资源整体抱团 发展。 2.缓解学位紧张压力。通 过增加公办学位供给，满 足人民群众对公办学位的 需求，确保我区学校健康 发展。 服务对象满意度指标： 师生满意度 100%。
407204	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	学校后勤人员提前下达 专项经费 16.382808 万， 其中用于学校后勤人员 工资支出，用于学校物 业管理经费。	产出指标： 1.发放及时率为 98%； 2.发放准确率为 100%。 绩效指标： 后勤人员流失率：年度后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													勤人员非正常流出比例不超过 30%。 服务对象满意度指标： 学校后勤人员对工资及时发放满意度：99%。
407204	市教育局教育 科普工作经费	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年广州市教育科普 经费（用于开展《广州 市青少年知识产权教育 系统活动》项目使用一 蔡浩贤）穗财教【2018】 381 号（2019 年区补助 专款）	产出指标： 1.按照计划开展广州市青 少年知识产权教育系统活 动； 2.本专项经费用于学校开 展科技活动支出； 3.学校科技活动学生的参 与度为 100%。 效益指标： 1.学校科技活动顺利开 展，促进学生科技能力的 提高； 2.参加每次上级举行的科 技比赛、科技活动，收获 更多的奖项； 3.科技活动经费的使用率 100%。 服务对象满意度指标： 师生满意度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407204	校园足球经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	产出指标： 1.按照计划经费将用于学 校的足球内容专项支出； 2.学校计划每周要有 1 节 足球课、1 次足球专项大 课间体育活动； 3.学校聘请有专职的足球 教师或等级 D 的以上的教 练； 4.学校至少参与一次番禺 区校园足球竞赛活动。 效益指标： 1.学生的足球水平明显提 高，80%的学生能基本掌 握足球运动动作技能； 2.参加比赛获得一个奖 杯； 3.向上一级学校输送足球 人才 10 人以上； 服务对象满意度指标： 师生满意度 100%。
407204	城乡免费义务 教育经费	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务 教育专项，用于学校日 常支出。	产出指标： 1.义务教育阶段学生免费 补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													2.受益义务教育阶段学生人数为 606 人。 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%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度≥95%。
407204	城乡免费义务教育经费	69.58	69.58	69.58	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，用于学校日常支出。	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为 606 人。 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意 度≥95%。
407205	机构运行保障类 (经常性)	736.65	684.71	670.18	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00		
407205	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 3 位后勤人员经费 提前下达 218437.44 元， 全部用于学校后勤人员 的工资、社保、公积金 等支出。	持续做好后勤人员工资经 费的落实工作，确保工作 正常高效运行。通过良好 的后勤保障及文书处理、 印刷业务服务，体现了对 广大职工的重视和关心， 以减轻、分担教师的工作 压力及工作量，激发教师 工作热情，提高工作效率。
407205	教育费附加部 分学校公用经费 补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时教学办公场所补偿 费用	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；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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													3.租用东乡村老人活动中心作为学校教师临时办公室，保障学校正常运作。
407205	科研经费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研经费（2019 年区补助专款）	按照计划经费将用于番禺区“十三五”规划第四批课题的专项支出，保障科研课题的正常开展，提升教师科研能力。
407205	城乡免费义务教育经费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于 2020 年内办公费、水费、电费、电信费、校产日常修缮、教学设备购置及日常办公支出等等	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。
407205	学校建设项目	61.96	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年洛浦街办事处调给我校返还各镇街教育费附加用于我校教学楼拆除重建工程 2,125,836 元，已使用 1,506,224.77	目标 1：合规合法的使用好此项资金，按质完成教学楼的拆除重建的后继工程。 目标 2：依据上级各项文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												元，余额为 619,611.23 元。我校 2019 年年末未及时申请结转该项目。教学楼改建工程尚未完工，工程相关的款项仍须在 2020 年进行支付。	件要求，足额支付工程的相关建设款项。 目标 3：教学楼的拆除重建项目达到上级部门相关文件规定的要求，保障学校教育教学工作顺利开展。
407205	业务工作经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费 32326 元，用于 1、购买图书、写字教材，2、专家指导费，3、印刷材料费，4、拍摄费用等。	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。
407205	城乡免费义务教育经费	7.23	0.00	7.23	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专项（2019 年区补助专款）	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407205	编外人员经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 31 位临聘教 师 专 项 经 费 4836000 元。	目标 1：学校教学部门根 据实际情况确定临聘教师 需求书 31 人,并按照我区 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：学校师资达到上 级部门相关文件规定的要 求，保障学校各项教学工 作的顺利开展。
407205	城乡免费义务 教育经费	114.08	114.08	114.08	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 1140800 元，用于物业管理、办 公用品、印刷资料、清 洁用品、体育用品、五 金水电、租车服务、校 园广告宣传用品、全校 饮水机维护、师生培训	1、贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我区 社会住院新农村建设， 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												等项目支出。	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。
407206	事业发展类(经常 性)	215.42	200.41	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
407206	城乡免费义务 教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	基本户结余及预计其他 收入资金,用于 2020 年 内办公费、水费、电费、 校产日常修缮、教学设 备购置及日常办公支出 等.	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,保 证学校日常运作,推进教 育公平和社会公平,促进 教育现代化建设。
407206	城乡免费义务 教育经费	59.23	59.23	59.23	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,用于学 校日常维修维护修缮及 办 公 用 品 支 出 , 共 592250 元	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,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;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。
407206	财政补贴项目	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费(2019 年市补助专 款)	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,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407206	编外人员经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 位临聘教师提前下达专项经费 124.8 万	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。
407206	校园足球经费	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园足球基地学校补助经费 穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】381 号（2019 年市补助专款）	产出指标：1.购置相关工足球活动用品。2.资金预算完成率 97%。3.学生参与率达 100%。4.学生了解相关足球知识覆盖率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													100%。工作开展效益指标： 1. 完善学校开展足球工作配置。 2. 足球教学工作正常运作。 3. 提高足球教学相关工作人员的相关效率。 4. 保证学生开展足球活动用品。
407206	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年区补助专 款）	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。
407206	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段随迁子女 学位补贴	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407206	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	学校后勤人员提前下达 专项经费 163828.08 元， 其中用于为学校后勤人 员工资支出 54609.36 元，用于学校物业管理 经费 109218.72 元	学校师资配备达到上级规 定的要求，保障充足的师 资，保障学校后勤工作提 供保障，确保校园安全， 为学生创造良好的学习环 境。
407207	其他经常性项目 (经常性)	1,766.96	978.53	1,144.69	0.10	0.00	571.68	0.00	0.00	50.50	0.00		
407207	奖励经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(市示范性普通高中) 创建等级学校(园)奖 励经费(2019 年区补助 专款)	依据近年各级部门要求我 校开展的新增和延续工 作，保障有关工作及时顺 利完成。
407207	业务用房经费	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.我校物业管理共需人 员 35 人，按照 4000 元/ 人/月计算，2020 年全年 需要 168 万元；2.学生 宿舍、课室专用场室维 修(护) 40 万，校道、 体育设施加固安全维修	目标 1:聘请 35 名日常安 保管理、卫生清洁人员， 保证校园正常运转； 目标 2:提高校园安全、卫 生整洁的质量，使校园成 为文化活动场所、学习平 台；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												20 万，其他日常杂项维 修 20 万。	目标 3:促校园硬件水平的 完善升级和管理工作规范 化、精细化，确保广大人 民群众的基本文化权益， 更好地满足群众对生活 向往中的文化需求。
407207	硬件建设 项目 基建及设备采购	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛浦街洛城中学智慧校 园建设采购项目（2019 年区补助专款）	目标 1：完成设备采购， 支付 2019 年未付的采购 项目； 目标 2：补充装备耗损， 确保设备配备达标，切实 发挥智慧校园建设的使用 效能，进一步提高教学质 量。
407207	学校建设项目	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛浦街洛溪新城中学智 慧校园建设采购项目 （硬件建设电子书包、 信息中心经费）（2019 年区补助专款）（已递 件）	目标 1：完成设备采购， 支付 2019 年未付的采购 项目； 目标 2：补充装备耗损， 确保设备配备达标，切实 发挥智慧校园建设的使用 效能，进一步提高教学质 量。
407207	补充公用经费	165.10	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达普通高中公用 经费补助 1651000 元。	1.满足校内各种社团培训 活动开展；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												1.劳务费 60 万，主要用于聘请各学科开展专家指导、讲座、各社团指导费、实习生劳务派遣费等 2.维修（护）费 68 万，主要用于消防维保、直饮水机维护维修、树木修剪、空调维护保养和维修服务、信息化设备维修维护等； 3.培训费 27.1 万，主要用于教师教学业务培训学习、参加各学科观摩学习等； 4.图书购置 10 万。	2.保障学校消防、饮水、空调、信息化设备正常化； 3.保障绿化维护、汽车租赁服务、教师培训服务正常开展。 4.保障每年图书更新。
407207	广州追加智慧教育专项经费 穗财教【2019】44 号	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛浦街洛溪新城中学智慧校园建设采购项目穗财教【2019】44 号(智慧教育专项经费)(2019 年市补助专款)（已递件）	目标 1：完成设备采购，支付 2019 年未付的采购项目； 目标 2：补充装备耗损，确保设备配备达标，切实发挥智慧校园建设的使用效能，进一步提高教学质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407207	广州追加 2019 年教育发展专项资金（校园足球资金）穗财教【2019】105号 粤财教【2019】71号	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年校园足球发展专项资金（2019 年市补助专款）	1.足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动；2.有专职的足球教师或等级 D 的以上的教练；3.开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407207	城乡免费义务教育经费	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	基本户免费义务教育经费（基本户结余）50.5 万	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
407207	一般设备、材料购置	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	添置学生桌椅和办公家具一批 14.5 万元。	目标 1：完成购置学生桌椅和办公家具一批，保证教学正常运行； 2.设备利用率 100%；
407207	租用车辆经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于师生外出活动租车经费	目标 1：规范管理，为师生外出乘车提供安全指引，引导出租车有序运营，制止出租车司机拒载、议价等违法经营行为，提升师生满意度； 目标 2：做好场所卫生清洁及设施设备维护；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407207	信息化运行维 护经费	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化维保及配件	目标 1：进一步加快信息 化建设步伐，应用移动采 集系统，提高工作效率， 加强系统开发和数据共 享、大数据应用； 目标 2：增加信息化软硬 件配置，确保校园信息化 基础设施和采集设备高效 运行，保障数据和网络安 全，数据统计分析及时。
407207	业务工作经费	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1、学习培训经费：根据 粤财教【2007】54 号有 关规定，按年度公用经 费总额 5%安排，具体计 算：高中 1651 人*135 元/人=222885 元。主要 用于各学科教学、教研 交流学习培训，研学后 教课改培训或参加竞赛 培训等。 2、文印纸张、耗材全年 合计约需 52 万元，主要 用于印发“研学案”、 教学和日常办公资料	1.培养造就高素质专业化 教师队伍，班主任专业水 平进一步提高；完善骨干 班主任的班级管理、班级 建设中的工作，努力提高 工作的质量与效率，从而 提高班主任综合素质和能 力。 2.满足日常教学教研印刷 需求；满足学校考试的印 刷需求。 3.支付日用水电费用开 支；支付日用通讯开支费 用；支付公务用车费用；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												等。 3、自筹公用经费：（1） 水费：50 万；（2）电 费：100 万；(3)邮电通 讯费：18 万；（4）公 其他商品及服务支出： 8.38 万；（5）消防及配 件 16.2065 万。	支付其他日常开支。
407207	城乡免费义务 教育经费	254.48	254.48	254.48	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 254.475 万元。1.办公费 58.53 万，主要用于购买无尘 粉笔、校园文化宣传、 视频拍摄、初中教辅资 料等日常办公经费；2. 专用材料费 20 万,主要 用于采购五金水电材料 等;3.办公设备购置 15 万,主要购置直饮水机、 风扇等设备；4.印刷费 27 万，主要用于校本教 材印刷出版服务等；5. 专用材料费 10 万，主要 用于空调配件、饮水机	1.保障教育教学及教研正 常开展所需文具、宣传品、 水电设备运转等； 2.租用服务器应对电脑室 服务需求； 3.支付租车费用，保障师 生外出用车； 4.更换老旧空调； 5.购买打印机，保障教学 教研需求； 6.支付 2018.3-2019.5 欠交 水费； 7.采购教职工工作服，提 高学校办公形象； 8.保障学校印刷品物品采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												配件、消防配件等购置； 6.交通费 13.2 万，主要 用于汽车租赁服务； 7. 专用设备购置 4 万，购 置打印机、碎纸机、DV 机和空调；8.水费 50 万， 主要用于补缴 2018 年 3 月-2019 年 6 月水费； 9. 日常办公 35 万。10.租 赁服务器 10 万，办公电 脑 6 万，彩色打印机 3 万， 4 台柜式空调 2.75 万。	购。
407207	校园足球经费	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	1.足球计划中的学校每周 要有 1 节足球课、1 次足 球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等 级 D 的以上的教练； 3.开 展至少一次番禺区校园足 球竞赛活动。
407207	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园足球基地学校补助 经费 穗教计财〔2019〕 8 号 穗财教 【2018】 381 号（2019 年市补助	1.足球计划中的学校每周 要有 1 节足球课、1 次足 球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												专款)	级 D 的以上的教练; 3.开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
407207	业务工作经费	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教研室科研活动经费—高中毕业班综合测试（一）质量分析经费（2019 年区补助专款）	产出指标：1.提升科研能力；2.产生创新成果；3.促进科学建设。 效益指标：1.教师队伍建设高达 90%；2.新增各类科研项目；3.获得教学成果奖励高达 95%
407207	体育事业专项经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育传统项目学校补助（排球）（2019 年区补助专款）	加强社会体育指导员队伍建设，广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。
407207	编外人员经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 30 名临聘教师经费。30*156000 元/年/人	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													学顺利开展。
407207	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统项目学校训练经费) (2019 年区补助专款)	目标 1: 按照 2017 年一 2020 年国家重点高水平体育后备人才基地的文件要求,配置在校学生训练服装; 目标 2: 按照 2017 年一 2020 年国家重点高水平体育后备人才基地的文件要求,配置场地及训练器材。 目标 3: 认真做好运动员伙食和营养品的选材和输送工作,保证运动员的膳食质量,新鲜并富有营养;
407207	补充公用经费	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达普通高中公用经费补助 (2019 年区补助专款)	目标 1: 进一步提高师生的阅读学习能力,推动社会发展,加强能力建设和更好的推动正常的教学工作,培养造就高素质人才队伍; 目标 2: 学校污水得到及时处理、达到相关相关污水处理后的水质要求,投

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													诉的数量不高于往年水平。
407207	编外人员经费	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 14 名学校后勤人员经费。14*54609.36 元/年/人	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位教职工的稳定性，保证学校正常运转。
407207	一般设备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于出租物的维护修缮、饭堂餐具、厨房用具及学校日常公用经费开支。（返还）	保障饭堂设备更新购置，及时维修维护设备，保证饭堂正常运作。
407207	考试经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺区财政局广州市教育局关于提前下达部分区级转移支付项目的通知》（番财【2019】593 号）提前下达试卷保管室改造 9.5 万。	1.完成 26 所考点及区招考办的考试设备维护； 2.实现考试设备故障率为 0； 3.自动化监考覆盖率为 80%。
407208	机构运行保障类（经常性）	263.19	241.59	256.59	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00		
407208	编外人员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 5 名临聘教师经费。5*156000 元/年/人	以区相关部门核定临聘教师经费每年标准数来编制项目预算，用于全年临聘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													教师员工资福利支出。学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求，并按我区临聘教师标准完成招聘工作。按时足额支付临聘教师工资，保障学校各项教学顺利开展
407208	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 4 名后勤人员，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。后勤人员经费 54609.36 元/年/人。	
407208	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统项目学校训练经费)（2019 年区补助专款）	学校每年都有 20-30 名田径队员代表片及区参加各级各类田径比赛，固需要开展日常田径训练而训练中必须要解决学生的训练饮水问题，所以需要该专项资金作日常训练开支。
407208	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年区补助专款）	为确保城乡医保工作顺利开展，学校计划对相关开展该工作的人员，进行必要的物质奖励。而学校没有其他资金和途径对该项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													工作的人员进行奖励。
407208	城乡免费义务 教育经费	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务 教育专项（2019 年区补 助专款）	城乡免费义务教育经费， 用于学校日常公用支出。 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 公平基本结余及预计其收 入资金，用于日常水电、 电话、及日常办公经费等 支出。
407208	校园足球经费	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	我校是广州市校园足球推 广学校，每年都必须参加 片区组织的足球比赛和校 际交流比赛。固需要开展 日常足球训练而训练中必 须要解决学生的训练饮水 问题，所以需要该专项资 金作日常训练开支。
407208	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体育艺术传统项目学 校与重点基地、健康学 校专项补助经费 6200 元。2.校园足球基地学 校补助经费 30000 元。 穗教计财[2019]8 号 穗	为确保 2020 年用于学校 体育艺术重要项目建设和 健康学校各项设备设施添 置和活动开展。学校必须 充分利用 1.体育艺术传统 项目学校与重点基地、健

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												财教【2018】381号 (2019年市补助专款)	康学校专项补助经费6200元。2.校园足球基地学校补助经费30000元。穗教计财[2019]8号穗财教【2018】381号(2019年市补助专款)的专项资金。
407208	文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级名班主任工作室经费1万。	根据学校教育文化德育发展的实际情况，开展相关文化德育活动内容，让学样文化德育发展更上一个台阶。
407208	体育事业专项经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年番禺区区级体育传统项目学校补助（田径）（2019年区补助专款）	参加市区各类比赛由于学校免费义务教育经费不足，所以导致学校田径训练用品紧缺，所以必须该专项资金用于添置一定数量的田径训练辅助器材。
407208	财政补贴项目	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019年市补助专款）	为确保城乡医保工作顺利开展，学校计划对相关开展该工作的人员，进行必要的物质奖励。而学校没有其他资金和途径对该项工作的人员进行奖励。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407208	城乡免费义务 教育经费	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中 1950 元/生/年核定 标准和学校学生人数为 依据拨款城乡免费义务 教育经费，用于学校日 常公用支出。城乡免费 义务教育经费用于日常 水电、电话及日常办公 经费、物业管理费等其他 商品和服务支出	初中 1950 元/生/年核定标 准和学校学生人数为依据 拨款城乡免费义务教育经 费，用于学校日常公用支 出。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
407208	建档立卡学生 免学费和生活费 补助资金	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(义务教育建档立卡特 困生资助) 建档立卡学 生免学费和生活费补助 资金(2019 年区补助专 款)	(义务教育建档立卡特 困生资助) 建档立卡学 生免学费和生活费补助 资金，用于对该特困学 生的资助。
407208	补充公用经费	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年北片德育经费 (2019 年区补助专款)	为确保学校德育活动和学 生德育教育的正常开展， 学校必须加大德育教育 资金投入，固必须要该 专项资金对老师开展德育 专题培训。
407208	科研经费	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.科研经费(2019 年区 补助专款)2000 元+6000 元。2.2019 年教育教 学成果培养项目经费	为确保学校 1.科研经费 2.2020 年教育教学成果 培养项目正常开展，学 校必须加大科研成果的 研究投

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												(2019 年区补助专款) 1400 元。	入，固必须要该专项资金 对老师开展科研专题培 训。
407208	业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，用于学 校日常修缮经费。	根据学校实际进行学校日 常各项修缮支出，如学校 地面修复、扶手加固、课 桌椅修缮及卫生间设备维 修等，2020 年租金收入 60000 元/年。
407208	城乡免费义务 教育经费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	基本结余及预计其收入 资金，用于日常水电、 电话、及日常办公经费 等支出。	城乡免费义务教育经费， 用于学校日常公用支出。 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 公平基本结余及预计其收 入资金，用于日常水电、 电话、及日常办公经费等 支出。
407209	机构运行保障类 (经常性)	228.42	207.50	213.31	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		
407209	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	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。	目标 1：保障学校内外场 所等办公条件及校园环境 符合要求；目标 2：全年 无由设施设备等物业环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													引起的安全事故；目标 3：通过良好的后勤保障服务，体现了对广大教职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。
407209	体育事业专项 经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育传统项目学校补助（跆拳道）（2019 年区补助专款）	1.跆拳道计划中的学校每周要有 1 节跆拳道课、1 次校队训练课、1 次跆拳道专项大课间体育活动；2.有专职的跆拳道教师或等级 D 的以上的教练；3.开展至少一次区市以上的跆拳道竞赛活动。
407209	业务用房经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，用于 1、学校室场翻新改造；2、零星维修支出。（返还）	补充 2020 年度学校免费义务教育经费不足部分，缓解学校资金压力，保障学校室场得到有效翻新维护。
407209	编外人员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 位临聘教师提前下达专项经费 62.4 万	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。
407209	城乡免费义务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	基本户结余以及上级下	1.贯彻落实科学发展观、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	教育经费											达的专项经费，包括跆拳道经费，以及德育研究经费。	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。
407209	城乡免费义务教育经费	110.76	110.76	110.76	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用于 1、车辆租赁费用 2、物业管理费 3、学生社团培训及教师培训费用 4、零星维修服务项目 5、学校水费 6、学校电费 7、文印纸及耗材 8、灭四害消杀 9、学校宣传用品采购费用 10、办公及清洁用品 11、体育器材更新采购	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												12、五金配件采购 13、饮用水采购 14、消防维保及消防器 材更换采购费用 15、过保设备及配件采 购	
407209	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.校园足球基地学校补 助经费 11143 元。2.体 育艺术传统项目学校与 重点基地、健康学校专 项补助经费 30000 元。 穗教计财[2019]8 号 穗 财教 【2018】 381 号 (2019 年市补助专款)	1.足球计划中的学校每周 要有 1 节足球课、1 次足 球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等 级 D 的以上的教练；3.开 展至少一次番禺区校园足 球竞赛活动。
407209	校园足球经费	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	1.足球计划中的学校每周 要有 1 节足球课、1 次足 球专项大课间体育活动； 2.有专职的足球教师或等 级 D 的以上的教练；3.开 展至少一次番禺区校园足 球竞赛活动。
407210	事业发展类（经常 性）	364.16	341.38	362.98	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
407210	城市和乡村少	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年城市和乡村少年	学校的城市和乡村少年宫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	年宫运转经费											宫运转经费（2019 年区 补助专款）	运转工作达到上级规定要 求，保障各专用室场文化 建设按时顺利完成，使学 校的教育教学工作稳中有 进。
407210	校园足球经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专 项经费（2019 年区补助 专款）	充分调动教师和学生的积 极性，保障充足的师资和 配备，努力提高学生的训 练水平，确保学校足球队 伍稳定。
407210	城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年区补助专 款）	充分调动参加此项工作的 教师和文员的积极性，保 障城乡居民医保工作顺利 按时完成，确保学校城乡 居民医保工作达到上级规 定要求。
407210	财政补贴项目	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年市补助专 款）	充分调动参加此项工作的 教师和文员的积极性，保 障城乡居民医保工作顺利 按时完成，确保学校城乡 居民医保工作达到上级规 定要求。
407210	广州追加 2019 年教育发展专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年校园足球发展专 项经费（2019 年市补助	充分调动教师和学生的积 极性，保障充足的师资和

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
	资金（校园足球资金）穗财教【2019】105号 粤财教【2019】71号											专款）	配备，努力提高学生的训练水平，确保学校足球队伍稳定。
407210	义务教育阶段随迁子女学位补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园足球基地学校补助经费 穗教计财〔2019〕8号 穗财教【2018】381号（2019年市补助专款）	充分调动教师和学生的积极性，保障充足的师资和配备，努力提高学生的训练水平，确保学校足球队伍稳定。
407210	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	1.00	0.00	基本户结余，用于日常办公经费支出	保证学校日常运作顺利，为学生和老师提供良好的学习和教学环境，更好的推动正常的教学工作。
407210	科研经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研经费（2019年区补助专款）	充分调动教师的课题研究积极性，保障充足的师资和配备，努力提高教师的课题研究水平，确保学校教学研究工作稳定。
407210	体育事业专项经费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年番禺区区级体育传统项目学校补助（跳绳、排球）（2019年区补助专款）	充分调动教师和学生的积极性，保障充足的师资和配备，努力提高学生的训练水平，确保学校跳绳队与排球队伍的稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407210	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统项目学校训练经费) (2019 年区补助专款)	充分调动教师和学生的积极性，保障充足的师资和配备，努力提高学生的训练水平，确保学校足球队伍稳定。
407210	城乡免费义务教育经费	152.61	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费	促进教育均衡发展，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，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生学习创造稳定的校园环境。
407210	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前下达专项经费 1560000 元	充分调到临聘教师的工作积极性,增强临聘教师的归属感，努力提高临聘教师队伍整体水平,确保临聘教师队伍稳定。
407210	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	6 位学校后勤人员提前下达专项补助经费 327656.16 元	保障后勤人员工资、补助的正常发放，保障后勤人员社保、住房公积金的正常缴纳，充分调动后勤人员工作的积极性，保证学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													校正常运转。
407211	事业发展类（经常 性）	607.11	443.29	601.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
407211	科研项目专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年市教育科研项目 经费（2019 年市补助专 款）	目标 1：具有较强的社会 价值、实践性和可操作 性。； 目标 2：要符合社会发展 规划； 目标 3：符合部门职能及 事业发展规划。
407211	城乡免费义务 教育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	基本户结余及预计其他 收入资金，区科协青少 年科普宣传活动、科技 活动经费等，用于学校 专项业务支出。	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。
407211	城乡免费义务 教育经费	129.72	129.72	129.72	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 1297200 元，用于物业管理、办	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，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												公用品、印刷资料、清 洁用品、体育用品、五 金水电、租车服务、校 园广告宣传用品、全校 饮水机维护、师生培训 等项目支出	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。
407211	广州追加 2019 年教育发展专项 资金（推进教育现 代化及农村义务 教育寄宿制学校 建设用途）教育信 息化建设资金（第 二 批 ） 穗 财 教 【2019】106 号 粤 财教【2019】96 号	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化整合创新示范培 育推广补助（2019 年市 补助专款）	1、根据 2020 年预算，按 时按质按要求完成采购工 作，并按要求完成项目结 算工作。 2、落实好“智慧学习”建 设理念，搭建整体信息化 平台，优化办学条件。 3、满足教学发展需求，完 成项目需求建设。
407211	广州追加智慧 教育专项经费 穗 财教【2019】44 号	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区实验小学智慧校 园管理服务云平台信息 化设备采购项目 穗财 教【2019】44 号（2019 年市补助专款）	1、根据 2019 年预算，按 时按质按要求完成采购工 作，并按要求完成项目结 算工作。 2、落实好“智慧校园”建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												番禺区实验小学智慧校园管理服务云平台信息化设备采购项目，要建立一个技术先进、功能全面、操作方便的智慧校园办公教学应用综合管理平台（包括智慧校园管理服务云平台、智慧云多媒体电脑室、创客实验室、多媒体教学平台），为广州市番禺区实验小学的教育教学应用提供良好的服务。	设理念，搭建整体信息化平台，优化办学条件。 3、满足教学发展需求，完成项目需求建设。
407211	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园足球基地学校补助经费 穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】381 号（2019 年市补助专款）	目标 1：体育教师进行全员培训； 目标 2：通过竞赛，促进中小学积极开展校园足球运动。 目标 3：学校能够开展校园足球为主的体育活动，校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
407211	增班补助	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年增班补助（2019 年区补助专款） 62795 元（已递件）； 指标余额 10787 元。	目标 1：通过增加义务教育阶段学校起始年级招生班数； 目标 2：增加学位供给； 目标 3：满足适龄儿童入学需求。
407211	学校建设项目	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区实验小学智慧校园管理服务云平台信息化设备采购项目（2019 年区补助专款） 番禺区实验小学智慧校园管理服务云平台信息化设备采购项目，要建立一个技术先进、功能全面、操作方便的智慧校园办公教学应用综合管理平台（包括智慧校园管理服务云平台、智慧云多媒体电脑室、创客实验室、多媒体教学平台），为广州市番禺区实验小学的教育教学应用提供良好的服务。	目标 1:根据 2019 年预算，按时按质按要求完成采购工作，并按要求完成项目结算工作。 目标 2：落实好“智慧校园”建设理念，搭建整体信息化平台，优化办学条件。 目标 3：满足教学发展需求，完成项目需求建设。
407211	科研经费	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年教育教学成果	目标 1：具有较强的社会

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												培养项目经费（2019 年区补助专款）1400 元。 2.科研经费（2019 年区补助专款）10000 元。	价值、实践性和可操作性。； 目标 2：要符合社会发展规划； 目标 3：符合部门职能及事业发展规划。
407211	编外人员经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 位临聘教师提前下达专项经费 2808000 元	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。
407211	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，其中用于为学校后勤人员工资支出 174056.16 元，用于学校物业管理经费 153600 元。	持续做好后勤人员工资经费落实工作，确保工作正常高效运行。通过良好的后勤保障及文书处理、印刷业务服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，以减轻、分担教师的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													工作压力及工作量，激发教师工作热情，提高工作效率。
407211	穗港青少年交流合作专项经费	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区穗港澳姊妹学校交流结对专项经费(2019 年区补助专款) 穗港青少年交流合作专项经费，用于结对学校联谊活动。开展两地联谊活动，有利于两地学校交流办学理念、学校行政经验及教学管理模式，提升治校水平;促进两地文化。透过交流会、足球、篮球等体育运动和艺术实践等活动，开阔视野，增进知识，建立友谊，增进友谊。	目标 1：开展活动，交流办学理念、学校行政经验及教学管理模式； 目标 2：开展各类交流联谊活动，开阔视野，增进知识，建立友谊，增进友谊； 目标 3：为促进内地与香港学校之间的交流与合作。
407211	校园足球经费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年校园足球发展专项经费（2019 年区补助专款）	目标 1：体育教师进行全员培训； 目标 2：通过竞赛，促进中小学积极开展校园足球运动， 目标 3：学校能够开展校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													园足球为主的体育活动， 校园足球推广学校的学生 能掌握足球项目运动技 能，为终身体育锻炼打基 础。
407211	省市区体育传 统项目学校、区体 育网点学校训练 补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学 校、区体育网点学校训 练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统 项目学校训练经费) (2019 年区补助专款)	目标 1：体育教师进行全 员培训； 目标 2：通过竞赛，促进 中小学积极开展校园足球 运动； 目标 3：学校能够开展校 园足球为主的体育活动， 校园足球推广学校的学生 能掌握足球项目运动技 能，为终身体育锻炼打基 础。
407211	体育事业专项 经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育 传统项目学校补助（足 球）（2019 年区补助专 款）	目标 1：体育教师进行全 员培训； 目标 2：通过竞赛，促进 中小学积极开展校园足球 运动， 目标 3：学校能够开展校 园足球为主的体育活动， 校园足球推广学校的学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。
407212	机构运行保障类 (经常性)	515.64	491.29	505.54	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
407212	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。	目标 1：保障学校内外场所等办公条件及校园环境符合要求；目标 2：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；3.通过良好的后勤保障服务，体现了对广大教职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。
407212	编外人员经费	27.30	27.30	27.30	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 27.30468 万元，全部用于支付学校物业管理费。	目标 1：保障学校内外场所等办公条件及校园环境符合要求；目标 2：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；3.通过良好的后勤保障服务，体现了对广大教职职工的重视和日常关心，激发教职工工作热情，提高工作效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													率。
407212	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费(45 所学校 2019 年度区级体育传统项目学校训练经费) (2019 年区补助专款)	1.我校田径训练计划和足球计划中的学校每周要有 1 节田径课、足球课、1 次田径和足球专项大课间体育活动； 2.有专职的田径和足球教师或等级 D 的以上的教练； 3.开展至少一次番禺区田径和校园足球竞赛活动。
407212	城乡免费义务教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	基本户其他资金结余及预计其他收入资金，用于该项目支出或 2020 年办公费、水电等日常办公支出等。	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。
407212	体育事业专项经费	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育传统项目学校补助（田径）（2019 年区补助专	目标 1：按照 2017 年一 2020 年国家重点高水平体育后备人才基地的文件

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												款)	要求，配置在校学生训练服装； 目标 2：按照 2017 年一 2020 年国家重点高水平体育后备人才基地的文件要求，配置场地及训练器材。 目标 3：认真做好运动员伙食和营养品的选材和输送工作，保证运动员的膳食质量，新鲜并富有营养； ’
407212	返还各镇街教育费附加	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(安全整改工程) 返还 2017 年下半年和 2018 年上半年各镇（街）教育费附加	目标 1：按时高质量完成全部工程，整体工程完成率达 100%，确保工程施工监管到位，施工手续、过程合法合规，做到无质量和安全事故。目标 2：按时完成工程验收，工程质量验收合格率达到 100%。目标 3：及时规范支付结算款。
407212	城乡免费义务教育经费	136.39	136.39	136.39	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 1,363,900	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												元，用于 1、车辆租赁费用。2、物业管理费。3、学生社团培训及教师培训费用。4、聘请专家指导费。5、学校水费约。6、学校电费约。7、文印纸及耗材。8、灭四害消杀。9、学校宣传用品采购费用。10、办公及清洁用品。11、体育器材更新采购。12、五金配件维修采购。13、饮水机更换滤芯。14、消防维保及消防器材更换采购费用约。15、过保设备及配件采购约。16、环境卫生垃圾清运。17.水质检测。18.学生体检费。19.一键报警系统服务费。20.防雷检测、电气检测。21.校园文化策划。22.电话费、宽带费。23.日常办公家具。24.微信搭建平台。25.学生	社会主义新农村的建设，2.促进我区经济可持续发展、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												参加活动、比赛保险、误餐费。 26. 活动拍摄剪辑、学籍相片拍照。 27 学校开展活动费用。 28. 教师运动服、工作服。	
407213	事业发展类（经常性）	413.18	402.35	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		
407213	城乡免费义务教育经费	99.71	99.71	99.71	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，城乡免费义务教育公用经费 997050 元，用于支付物业管理费、水电费及维护费等。	1、贯彻落实科学发展观，构建和谐社会、促进我区现代化教育的建设。2、促进经济可持续发展，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发展、落实新修订的教育现代化建设。
407213	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	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 21.843744 万，其中用于学校后勤人员工资支出 6 万元，用于学校物业管理经费 15.843744 。	持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员持续提供教育辅助及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
407213	城乡免费义务教育经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于办公费、校产日常修缮、教学设	基本户结余为学校正常开展业务提供保障，保证教育教学正常运行，提高教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												备购置等等。	学质量，促进学校发展。
407213	编外人员经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18位临聘教师提前下达专项经费。	通过聘请临聘教师，及时发放临聘教师工资，保证临聘教师收入，确保教职工的稳定性，保证学校的正常运行。
407213	校园足球经费	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年校园足球发展专项经费（2019年区补助专款）	校园足球经费结余为学校正常开展足球特色教育教学提供保障，提高学生足球教学质量，促进学校足球特色教学的发展。
407214	机构运行保障类 (经常性)	239.96	221.99	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
407214	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	学校后勤人员经费提前下达部分	为教育教学工伤提供后勤保障，确保校园安全，这学生创造良好的学习环境，以及为教师创造优美的工伤环境
407214	城乡免费义务教育经费	65.21	65.21	65.21	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，城乡免费义务教育公用经费652050元，用于支付物业管理费、水电费及维护费等。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407214	硬件建设项目 基建及设备采购	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付电教平台设备采购 (已递件)	目标 1 ：完成设备采购， 支付 2019 年未支付的采购项目。 目标 2 ：采购增班设备， 确保设备配备达标，切实 发挥校园建设的使用效能， 进一步提高教学质量
407214	城乡免费义务 教育经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	基本户结余，用于日常 公用办公费、维护费和其他 商品及服务支出等	1 、贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我区 社会主义新农村建设。 2 、 促进农村经济可持续性发展、 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。
407214	编外人员经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 位临聘教师提前下达 专项经费	通过聘请临聘教师，及时 发放临聘教师工资，保证 临聘教师收入，保证教职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													工的稳定性，保证学校正 常运转。
407215	事业发展类（经常 性）	729.13	699.14	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00		
407215	财政补贴项目	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费（2019 年市补助专 款）	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。
407215	城乡免费义务 教育经费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	以小学 1150 元/生/年， 初中 1950 元/生/年核定 标准和学校学生人数为 依据拨款城乡免费义务 教育经费，用于学校日 常公用支出。 （穗发改 2018[1074] 号）基本户结余及预计 其他收入资金，用于	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												2020 年内办公费、电费、水费、校产及日常修缮、教学设备购置等等。	订的义务教育法、促进教育现代化建设。
407215	编外人员经费	610.94	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 位专任教师经费 6109400 元（具体标准按单位向教育局核批的年度标准编报）	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。
407215	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作经费（2019 年区补助专款）	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。
407215	城乡免费义务教育经费	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提前下达城乡免费义务教育专项（2019 年区补助专款）2517 元。2.西一小学办公设备购置经费 6631.45 元。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
													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。
407215	城乡免费义务 教育经费	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以小学 1150 元/生/年， 我校学生人数 557 人， 因此 2020 年度城乡免 费义务教育公用经费 663550 元。	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。
407215	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 位学校后勤人员按 4550.78*12=54609.36 元/人/年标准核算经费 总额 218437.44 元，区 街各负担 50%。（我校 根据资金需求，用于全 年后勤人员工资福利支 出或用于物业管理开	1、做好西一小后勤服务 工作，为 1733 套公共租赁 住房提供管理服务，为约 600 名师生提供舒适的教 学环境。 2、做好后勤服务保障，促 进西一小的发展，促进 全体师生的发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
			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
												支)	3、100%完成编外人员工 资发放； 4、工资发放及时性 100%； 5、后勤人员工作质量和工 作水平达标率 100%。
407215	建档立卡学生 免学费和生活费 补助资金	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(义务教育建档立卡特 困生资助) 建档立卡学 生免学费和生活费补助 资金(2019 年区补助专 款)	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。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
								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
	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： 2020 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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
	其中：货物类						308.31	273.81	273.81	0.00	0.00	34.50	0.00
	工程类						80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	服务类						464.52	244.52	244.52	0.00	0.00	220.00	0.00
407001	北片教育指导中心						99.45	99.4500	99.4500	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.50	1.5000	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.50	1.5000	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						97.95	97.9500	97.9500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	学前教育专项 经费	其他货物	A99	1.00	批	97.95	97.9500	97.9500	0.00	0.00	0.00	0.00
407104	大石小学						10.00	10.0000	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.00	10.0000	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	制冷空调设备	A020523	14.00	台	10.00	10.0000	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
407105	大石礼村小学						1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
407106	大石中学						175.44	155.4400	155.4400	0.00	0.00	20.00	0.00
	项目支出						175.44	155.4400	155.4400	0.00	0.00	20.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	60.00	台	30.00	30.0000	30.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	车辆购置经费	客车	A020306			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	6.00	台	4.20	4.2000	4.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1.00	项	12.00	12.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	84.24	84.2400	84.2400	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	专业技能培训 服务	C1806	1.00	项	25.00	25.0000	25.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
407109	石北中学						60.00	60.0000	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						60.00	60.0000	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	补充公用经费	台式计算机	A02010104	100.00	台	60.00	60.0000	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
407110	大石富丽中学						95.38	95.3800	95.3800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						95.38	95.3800	95.3800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	30.00	台	15.00	15.0000	15.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	LED 显示屏	A020207	1.00	项	10.00	10.0000	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	1.98	1.9800	1.9800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	7.00	台	8.40	8.4000	8.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1.00	年	60.00	60.0000	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
407201	洛溪新城小学						72.05	72.0500	72.0500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.05	72.0500	72.0500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.0000	6.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	便携式计算机	A02010105	5.00	台	3.00	3.0000	3.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.35	0.3500	0.3500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	专用照相机	A0202050104	1.00	台	3.00	3.0000	3.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	电冰箱	A0206180101	2.00	台	0.50	0.5000	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	5.00	台	5.00	5.0000	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00		13.20	13.2000	13.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204			41.00	41.0000	41.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
407203	洛浦沙溪小学						6.58	6.5800	6.5800	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
	项目支出						6.58	6.5800	6.5800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.80	3.8000	3.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	计算机设备维 修和保养服务	C0501	12.00	月	2.78	2.7800	2.7800	0.00	0.00	0.00	0.00
407205	洛浦东乡小学						2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
407207	洛溪新城中学						320.25	5.7500	5.7500	0.00	0.00	314.50	0.00
	项目支出						320.25	5.7500	5.7500	0.00	0.00	314.50	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	3.00	3.0000	3.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	2.75	2.7500	2.7500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609			14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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						852.83	518.33	518.33	0.00	0.00	334.50	0.00
	项目支出	业务用房经费	修缮工程	B08			80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	项目支出	业务工作经费	印刷服务	C081401			52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
	项目支出	业务用房经费	物业管理服务	C1204			168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
407210	丽江小学						6.30	6.3000	6.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.30	6.3000	6.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	9.00	台	6.30	6.3000	6.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
407211	番禺区实验小学						4.18	4.1800	4.1800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.18	4.1800	4.1800	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	速印机	A02021001	1.00	台	4.00	4.0000	4.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	城乡免费义务 教育经费	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.18	0.1800	0.1800	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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： 2020 年本部门无相关预算，公开空表