

附 件

**番禺区西片教育指导中心  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

广州市番禺区西片教育指导中心是教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）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

2018 年纳入预算管理的单位共 16 个，其中：行政单位 0 个；事业单位 16 个（含财政核拨事业单位 16 个）。比上年增加事业单位 1 个，增加番禺区毓贤学校。

详细情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位性质     |
|----|----------------|----------|
| 1  | 广州市番禺区西片教育指导中心 | 财政核拨事业单位 |
| 2  | 广州市番禺区钟村中学     | 财政核拨事业单位 |
| 3  | 广州市番禺区钟村谢村小学   | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 广州市番禺区钟村中心小学   | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 广州市番禺区钟村育英小学   | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 广州市番禺区钟村锦绣小学   | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州市番禺区钟村钟一小学   | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市番禺区钟村第二小学   | 财政核拨事业单位 |

|    |                  |          |
|----|------------------|----------|
| 9  | 广州市番禺区钟村奥园学校     | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广州市番禺区毓秀小学       | 财政核拨事业单位 |
| 11 | 广州市番禺区石壁小学       | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 广州市番禺区韦大小学       | 财政核拨事业单位 |
| 13 | 广州市番禺区屏山小学       | 财政核拨事业单位 |
| 14 | 广东第二师范学院广州南站附属学校 | 财政核拨事业单位 |
| 15 | 广州市番禺区钟村成人文化学校   | 财政核拨事业单位 |
| 16 | 广州市番禺区毓贤学校       | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 609 名，其中：行政编制 0 名、事业编制 609 名。

在职实有人数 613 人，比上年增加了 5 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 613 人。

离退休人员 130 人，比上年增加了 8 人。其中：离休 0 人、退休 8 人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据区委区政府和区教育局 2018 年工作部署，结合西片教育指导中心工作实际，确定工作任务和目标。

### 二、预算年度的主要工作任务及目标

西片教育教学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为统领，全国落实国家教育方针，营造良好的教育环境，立足西片在落实番禺区“上品教化”理念过程中取得的经验与成绩，结合西片教育改革发展中的内涵发展需要，继续以西片教育均衡优质发展为目标，突出解决教育事业发展不平衡不充分的问题，勇于开拓创新，积极创建品牌特色，坚持办好公平而有质量的教育。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 20967.44 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 20967.44 万元；本年支出 20967.44 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 20967.44 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 18929.65 万元，占总收入 90.28%；财政专户管理资金 268.80 万元，占总收入 1.28%；其他收入 1768.99 万元，占总收入 8.44%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 20967.44 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 13634.21 万元，占总支出 65.03%；文化体育与传媒支出 5.00 万元，占总支出 0.02%；社会保障和就业支出 1243.61 万元，占总支出 5.93%；医疗卫生支出 273.09 万元，占总支出 1.30%；城乡社区支出 41.41 万元，占总支出 0.20%；住房保障支出 5770.12 万元，

占总支出 27.52%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 15333.79 万元，占总支出 73.13%。其中：工资福利支出 12586.81 万元，对个人和家庭的补助 2258.58 万元，商品和服务支出 488.41 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 5633.65 万元，占总支出 26.87%。其中：部门项目支出 5633.65 万元，市级财政专项资金（本级支出）0 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 18929.65 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 18888.24 万元；政府性基金预算 41.41 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 18929.65 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 18888.24 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 11596.42 万元，占 61.39%；文化体育与传媒支出 5.00 万元，占总支出 0.03%；社会保障和就业支出 1243.61 万元，占 6.58%；医疗卫生支出 273.09 万元，占 1.45%；住房保障支出 5770.12 万元，占 30.55%。

按支出经济分类，包括：基本支出 15328.77 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 7500.03 万元，主要原因是：一，增加了一间毓贤学校；二，人员增加；三，增加

了津贴补贴预算；项目支出 3559.46 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2081.78 万元，主要原因是：一、增加了临聘教师；二、增加上年结转 381 万元。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算支出 41.41 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 41.41 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 41.41 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 58.59 万元，主要原因是今年的预算数为上年结转数。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

# **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 268.80 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 268.80 万元。

# **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

## **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 0 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），与上年持平。

## **（三）机关运行经费预算**

2018 年机关运行经费一般公共预算未安排支出，与上年持平。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 424.45 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 424.45 万元。比上年政府采购预算减少 117.49 万元，下降 21.68%，主要原因是部分学校的采购预算是用其他资金安排的支出。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市番禺区西片教育指导中心纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

## **九、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：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。

**【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】**