

2019 年

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 部
门预算

目 录

第一部分 番禺区市桥城区教育指导中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区市桥城区教育指导中心概况

一、主要职责

番禺区市桥城区教育指导中心是番禺区教育局的派出机构，属财政补助一类事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的学前教育、小学教育、初中教育的工作；协助做好所属幼儿园、学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属幼儿园、学校的教育经费使用情况。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，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	广州市番禺区市桥城区教育指导中心	公益一类事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	公益一类事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	公益一类事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	公益一类事业单位
5	广州市番禺区市桥星海中学	公益一类事业单位
6	广州市番禺区市桥桥城中学	公益一类事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	公益一类事业单位

8	广州市番禺区市桥象圣中学	公益一类事业单位
9	广州市番禺区市桥中心小学	公益一类事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	公益一类事业单位
11	广州市番禺区市桥富都小学	公益一类事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	公益一类事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	公益一类事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	公益一类事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	公益一类事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	公益一类事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	公益一类事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	公益一类事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	公益一类事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	公益一类事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小	公益一类事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	公益一类事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	公益一类事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	公益一类事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	公益一类事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	公益一类事业单位
27	广州市番禺区市桥大罗小学	公益一类事业单位
28	广州市番禺区市桥左边小学	公益一类事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	公益一类事业单位

30	广州市番禺区市桥东沙小学	公益一类事业单位
31	广州市番禺区市桥南双玉小学	公益一类事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	公益一类事业单位
33	广州市番禺区市桥大平小学	公益一类事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	公益一类事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	公益一类事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	公益一类事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	公益一类事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	公益一类事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	公益一类事业单位
40	广州市番禺区市桥金山谷学校	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	78737.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	326	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3687.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	68495.97
		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	8105.34
		九、卫生健康支出	907.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	5241.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	82750.54	本年支出合计	82750.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	82750.54	支出总计	82750.540

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	82750. 54	64323. 42	18427. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	68495. 97	50070. 87	18425. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	68126. 94	50070. 87	18056. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	41325. 37	31504. 89	9820. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	21939. 09	18062. 52	3876. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	326. 00	0. 00	326. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	4536. 48	503. 46	4033. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20508	进修及培训	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8105.34	8103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8104.38	8103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	78737.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	64482.47
		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	8105.35
		九、卫生健康支出	907.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5241.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	78737.04	本年支出合计	78737.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	78737.04	支出总计	78737.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	78737.05	64323.43	14413.62
[205]教育支出	64482.46	50070.87	14411.59
[20502]普通教育	64113.44	50070.87	14042.57
[2050202]小学教育	41325.36	31504.89	9820.47
[2050203]初中教育	21939.09	18062.52	3876.57
[2050299]其他普通教育支出	848.99	503.46	345.53
[20507]特殊教育	0.28	0.00	0.28
[2050701]特殊学校教育	0.02	0.00	0.02
[2050799]其他特殊教育支出	0.26	0.00	0.26
[20508]进修及培训	6.50	0.00	6.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050801]教师进修	6.50	0.00	6.50
[20509]教育费附加安排的支出	342.16	0.00	342.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	342.16	0.00	342.16
[20599]其他教育支出	20.08	0.00	20.08
[2059999]其他教育支出	20.08	0.00	20.08
[208]社会保障和就业支出	8105.35	8103.32	2.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.97	0.00	20.08
[2080109]社会保险经办机构	0.97	0.00	20.08
[20805]行政事业单位离退休	8104.38	8103.32	1.06
[2080502]事业单位离退休	3840.34	3839.28	1.06
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4264.04	4264.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 卫生健康支出	907.80	907.80	0.00
[21007] 计划生育事务	907.80	907.80	0.00
[2100717] 计划生育服务	907.80	907.80	0.00
[221] 住房保障支出	5241.44	5241.44	0.00
[22102] 住房改革支出	5241.44	5241.44	0.00
[2210201] 住房公积金	5241.44	5241.44	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺去市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	64323. 43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58195. 05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18585. 69
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9205. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13025. 92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7724. 97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	147. 99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5241. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4264. 04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1387. 90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	119. 43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺去市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	220. 92
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1012. 55
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺去市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4. 50
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4740. 48
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	20. 08
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	907. 80
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3678. 15
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	49. 60
[30308] 助学金	[50902] 助学金	4. 85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺去市桥城区教育指导中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	80.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.60	5.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.60	4.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 82750.54 万元，比上年 增加 17669.68 万元， 增长 27.15 %，主要原因是 2019 年免费义务教育经费由各学校独立编报预算收入 ；支出预算 82750.54 万元，比上年 增加 17669.68 万元， 增长 27.15 %，主要原因是 2019 年免费义务教育经费由各学校独立编报预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年 增加 13.00 万元， 增长-- %，主要原因是 由于取消免费义务教育资金专户，往年度在专户开支的“三公”经费在 2019 年起转列财政拨款专项安排 。其中：因公出国（境）费 5.60 万元，比上年 增加 5.60 万元， 增长-- %，主要原因是 2019 年广州市名校长培养对象出境研修 ；公务用车购置及运行费 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），比上年 增加 4.60 万元， 增长-- %，主要原因是 由于取消免费义务教育资金专户，往年度在专户开支的公车运行费用在 2019 年起转列财政拨款专项安排 ；公务接待费 2.80 万元，比上年 增加 2.80 万元， 增长-- %，主要原因是 由于取消免费义务教育资金专户，往年度在专户开支的公务接待费在 2019 年起转列财政拨款专项安排 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1102.63 万元，其中：货物类采购预算 666.58 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 386.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 64854.13 万元，分布构成情况为：房屋 282464.90 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 750 万元，主要是 学校的教学室场设备设施采购项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城乡免费义务教育经费	100 万元	依法依规完成智慧教育设备采购

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。