

2020 年
广州市番禺区西片教育指导中心
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

广州市番禺区西片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、成人学校、幼儿园以及民办学校教育管理工作的工作部门。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

本部门预算为汇总预算，包括：番禺区西片教育指导中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、广东第二师范学院广州南站附属学校；

2、广州市番禺区石壁小学；

3、广州市番禺区韦大小学；

4、广州市番禺区屏山小学；

5、广州市番禺区钟村中心小学；

6、广州市番禺区钟村锦绣小学；

7、广州市番禺区钟村第二小学；

8、广州市番禺区钟村钟一小学；

9、广州市番禺区钟村育英小学；

10、广州市番禺区钟村谢村小学；

11、广州市番禺区钟村中学；

- 12、广州市番禺区钟村奥园学校；
- 13、广州市番禺区钟村成人文化技术学校；
- 14、广州市番禺区毓秀小学；
- 15、广州市番禺区毓贤学校；
- 16、广州市番禺区毓正小学。

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，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持立德树人、坚持上品教化理念，五育并举、培养合格的社会主义建设者和接班人，坚持高质量发展，全力推进“五大行动”，推进全面完成教育“十三五”规划目标任务，推动番禺教育全面上水平、全市走前列，办好人民满意的番禺教育，实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。

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引，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。以“办人民满意教育”	指标 1(数量指标)	保障工资福利及时足额发放，发放比例 100%
		指标 2(质量指标)	保障年度工作任务正常开展，公用经费完成率 100%
		指标 3(社会效益指标)	提高学校教学质量

	为目标，认真实施番禺区“上品教化”教育理念，协同发展，务实奋进，以优质均衡发展为目标，加大文化引领力度，优化制度建设、队伍建设、文化建设和品牌建设。不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育，努力实现西片教育优质发展。	指标 4(满意度指标)	师生、家长对办学满意度高于 95%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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 保障教职员工生活， 调动积极性	教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	指标 1(在职人员工资福利及社会保障)	100%足额及时发放
		指标 2(退休人员经费与遗属补助等)	100%足额及时发放
任务（政策）2 改善办学条件，提高 教学质量	生均公用经费及专项资金及时、合理支出；加大设备设施采购、校园文化和工程建设投入，全面改善办学条件。	指标 1(公用经费支出合法合规)	100%保障学校正常运作
		指标 2(办公设备添置按年初预算执行，进行政府采购)	100%完成年初预算，全面提升办学条件
		指标 3(第二小学教学楼建设工程顺利进行)	预计今年完工

		指标 4（学前教育经费）	100%下拨至下属幼儿园，保障幼儿园正常运转
任务（政策）3 能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	指标 1（提高教师专业技能）	全面提升教师教育教学水平

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,番禺区西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35,755.20万元,较上年增加7,317.59万元,增长25.73%,主要原因是:一、本年增加了幼儿园学前教育经费及民办学校学生免费义务教育经费预算5,289.91万元;二、本年新增毓正小学预算;三、政策性调薪。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算35,755.20万元,较上年增加7,317.59万元,增长25.73%,主要原因是:一、本年增加了幼儿园学前教育经费及民办学校学生免费义务教育经费预算5,289.91万元;二、本年新增毓正小学预算;三、政策性调薪。其中:一般公共预算收入35,308.54万元,政府性基金收入1.20万元,财政专户管理资金250.00万元,其他资金195.46万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算35,755.20万元,较上年增加7,317.59万元,增长25.73%,主要原因是:一、本年增加了幼儿园学前教育经费及民办学校学生免费义务教育经费预算5,289.91万元;二、本年新增毓正小学预算;三、政策性调薪。其中:一般公共预算支出35,308.54万元,政府性基金支出1.20万元,财政专户管理资金250.00万元,其他资金195.46万元,上年预结转0万

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 2.10 万元，较上年增加 2.10 万元，主要原因是：钟村中心小学增加了 2.10 万元公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 2.10 万元，主要原因是以前年度开支使用基本户资金；

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 449.28 万元，其中：货物类采购预算 82.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 366.93 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 23,558.52 万元。分布构成情况为：房屋 113386 平方米，车辆 2 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 82.35 万元，主要是计算机、打印机、空调及体育设备。

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
学前教育专项经费	3940.55	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会。2、协调城乡教育均衡发展， 推动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。

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35309.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	35308.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1.2	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	250	五、教育支出	30377.82
三、其他资金	195.46	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	3099.85
（三）其他收入	195.46	九、卫生健康支出	361.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	1914. 53
		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	1.20
本年收入合计	35755. 20	本年支出合计	35755. 20
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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35755. 20	支出总计	35755. 20

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35755. 20	35755. 20	35309. 74	35308. 54	1.20	0.00	250.00	0.00	250.00	195.46	0.00	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,377. 82	30,377. 83	29,932. 37	29,932. 37	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	195.46	0.00	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	1.00	1.00	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
2050199	其他教育管理 事务支出	1.00	1.00	1.00	1.00	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
20502	普通教育	29,601. 41	29,601. 42	29,475. 96	29,475. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.46	0.00	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,940.5 5	3,940.5 5	3,940.5 5	3,940.5 5	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	18,787. 58	18,787. 58	18,744. 16	18,744. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	0.00	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,031.7 0	6,031.7 0	6,031.7 0	6,031.7 0	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
2050299	其他普通教育 支出	841.59	841.59	759.55	759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04	0.00	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区西片教育指导中心

单位: 万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
2210201	住房公积金	1,914.5 3	1,914.5 3	1,914.5 3	1,914.5 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	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	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35755. 20	23300. 45	12454. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	30,377.82	17,924.27	12,453.55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理 事务支出	1.00	0.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	29,601.41	17,787.66	11,813.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	3,940.55	0.00	3,940.55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	18,787.58	12,778.71	6,008.87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	6,031.70	4,742.62	1,289.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育 支出	841.59	266.33	575.26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	554.71	136.61	418.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050401	成人初等教育	549.71	136.61	413.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育 支出	5.00	0.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0.07	0.00	0.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
2050701	特殊学校教育	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,099.85	3,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.37	3,068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.40	1,217.40	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	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35,308.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.20	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	29,932.36
		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	3,099.85
		九、卫生健康支出	361.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	1,914.53
		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	1.20
本年收入合计	35309.74	本年支出合计	35309.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35309.74	支出总计	35309.74

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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			332.85	0.00	0.00	332.85	
415	其中：一般公共预算			82.85	0.00	0.00	82.85	
	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			250.00	0.00	0.00	250.00	
415001	西片教育指导中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.17	0.00	0.00	1.17	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.17	0.00	0.00	1.17	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415101	广东第二师范学院 广州南站附属学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：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	
	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	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415102	石壁小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415103	韦大小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415104	屏山小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.38	0.00	0.00	0.38	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.38	0.00	0.00	0.38	
	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	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415201	钟村中心小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415202	钟村锦绣小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415203	钟村第二小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：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	
	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	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415204	钟村钟一小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415205	钟村育英小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415206	钟村谢村小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：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	
	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	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	钟村中学	其他非经营性国有资产收入	租金收入	24.00	0.00	0.00	24.00	
	其中：一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	24.00	0.00	0.00	24.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415207	钟村中学	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415208	钟村奥园学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415209	钟村成人文化技术学校	其他非经营性国有资产收入	租金收入	52.00	0.00	0.00	52.00	
	其中：一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	52.00	0.00	0.00	52.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415209	钟村成人文化技术学校	其他利息收入	利息收入(预算)	1.57	0.00	0.00	1.57	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.57	0.00	0.00	1.57	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415209	钟村成人文化技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	教育培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	其他缴入国库的教育行政事业性收费	教育培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
415209	钟村成人文化技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	250.00	0.00	0.00	250.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	250.00	0.00	0.00	250.00	
415210	毓秀小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415211	毓贤学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	
	其中：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	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
415212	广州市番禺区毓正小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.00	0.11	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.00	0.11	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	35308. 54	23298. 35	12010. 19	12010. 19	0. 00
205	教育支出	29,932.37	17,922.17	12,010.20	12,010.20	0. 00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0. 00
20502	普通教育	29,475.96	17,787.66	11,688.30	11,688.30	0. 00
2050201	学前教育	3,940.55	0.00	3,940.55	3,940.55	0. 00
2050202	小学教育	18,744.15	12,778.71	5,965.44	5,965.44	0. 00
2050203	初中教育	6,031.70	4,742.62	1,289.08	1,289.08	0. 00
2050299	其他普通教育支出	759.56	266.33	493.23	493.23	0. 00
20504	成人教育	234.71	134.51	100.20	100.20	0. 00
2050401	成人初等教育	229.71	134.51	95.20	95.20	0. 00
2050499	其他成人教育支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
20507	特殊教育	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00
2050701	特殊学校教育	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	214.67	0.00	214.67	214.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.67	0.00	214.67	214.67	0.00
20599	其他教育支出	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00
2059999	其他教育支出	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00
208	社会保障和就业支出	3,099.85	3,099.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.37	3,068.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.40	1,217.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.48	31.48	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	1. 20	0. 00	1. 20	1. 20	0. 00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0. 00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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）	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	23298. 35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	21,201.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,824.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4,824.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3,279.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6,477.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	608.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	54.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,914.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	482.54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.13
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.50

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	77.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	355.85
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.65
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,611.48
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	361.80
[50902]助学金	[30308]助学金	1.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,216.62

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	12454.7 5	12011.3 9	12010.19	1.20	0.00	247.90	0.00	0.00	195.46	0.00		
415001	其他一次性项目 (一次性)	5,776.05	5767.46	5,767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00		
415001	结对帮扶经费	2.50	2.5	2.50	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）	1、通过结对帮扶提高民办 学校办学水平。2、推动教 育公平和社会公平，协调 城乡教育均衡发展。3、推 动番禺区公民办教育均衡 发展。
415001	科研经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（西片中心、北师大南 奥实验学校、北师大南 奥实验幼儿园、祈福新 邨学校各 2000）科研经 费（2019 年区补助）	1、提高教师队伍的科研水 平。2、发挥课题的示范引 领作用。3、重视课题研究， 以科研促教学。
415001	文化德育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区祈福英语 实验小学省、市级名班 主任工作室经费 2 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	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 作管理和评价。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												作计划。	
415001	硬件建设项目 基建及设备采购	262.42	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石壁街南站核心小学信 息化建设项目（2019 年 区补助 50%部分）（2019 年区补助专款）（已递 件）	1、改善办学条件，确保教 育教学工作正常开展。2、 推动教育公平和社会公 平，协调城乡教育均衡发 展。3、推动番禺区教育现 代化建设。
415001	市教育局学前 教育财政补助项 目	139.27	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、已递件：1.钟村街 钟四幼儿园室内外墙改 造 80%费用 237388.28 元。2.钟村街钟一幼儿 园室内、厕所改造及防 雷工程 400000 元。3.钟 村街谢村海觉幼儿园户 外、室内儿童游乐场工 程 80%费用 380032 元。 4.钟村街钟二幼儿园外 墙改造 80%工程 款 209765.33 元。二、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）	1、改善办学条件，确保教 育教学工作正常开展。2、 推动教育公平和社会公 平，协调城乡教育均衡发 展。3、推动番禺区幼儿 教育现代化建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												165554.71 元。	
415001	城乡免费义务 教育经费	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	单位基本户内的其他专 项经费约 8.6 万元。	通过预算保证教育指导中 心的已批复的专项活动开展，按时完成，促进番禺 区教育均衡。
415001	市教育局师资 队伍建设共工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市 名 师 工 作 室 经 费 (2019 年市补助专款)	1、通过名教师引领，提高 教师队伍的教研水平。2、 发挥名教师的示范引领作 用。3、重视名师工作建设， 以工作室辐射全片教研水 平提高。
415001	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 万元。	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、确保新开办学校正常动 作。
415001	学前教育专项 经费	2,024.40	2,024.4 0	2,024.40	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 20244000 元，用于 2020 年西片集体办幼儿 园教职工补助 15414000 元，普惠性民办幼儿园	贯彻落实科学发展观，构 建和谐社会。2、协调城乡 教育均衡发展，推动教育 公平和社会公平。3、进一 步巩固番禺幼儿教育成 果，落实新修订的幼儿教 育法，促进教育现代化发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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 职 工 补 助 4680000 元。名园长、名教师经 费 150000 元。	展。
415001	学前教育专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年幼儿园综合服务 及辅导片经费（2019 年 区补助）	1、加强幼儿教师队伍建 设，提高幼儿教师的教育 教学水平。2、逐步实现幼 儿享受学前教育基本公共 服务均等化。3、提高学前 教育办园水平，实现教育 均衡发展。
415001	学前教育专项 经费	143.65	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、已递件：1.钟村街 健苗英才幼儿园外墙装 饰及草场铺 PU 工程 90%116116.84 元。 2.健苗英才幼儿园外墙 装饰及操场铺 PU 工程 款 90%145146.06 元。 3.钟村街胜石幼儿园天 台、户外及场室改造工 程 200000 元。 4.石壁街都那幼儿园运 动场及雨棚、厕所改造 工程 220000 元。 5.石壁街石一幼儿园改	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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 85% 部 分 301168.19 元。 6.钟村街祈福活力幼 儿园园内功能室、储物室 及 厨 房 改 造 工 程 80%239200 元。 7.钟村街祈福活力幼 儿园园内功能室、储物室 及厨房改造工程监理费 9867 元。 8.钟村街祈福活力幼 儿园园内功能室、储物室 及厨房改造工程招标代 理费 5000 元。 二、广州市番禺区钟村 街北城珑翠幼儿园市实 验园经费 20 万元、质量 监测及扶持经费 20 万 元）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）20 万。	
415001	城乡免费义务 教育经费	948.64	948.64	948.64	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）：	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												其中广博学校 1457050元，祈福英语实验小学 2249400 元，祈福新村学校 2462150 元，京师南奥实验学校 1174150 元，鸿翔学校 1271900 元，正声小学 871700 元。	社会主义新农村建设。 2、促进农村可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推动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。
415001	编外人员经费	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 位聘用人员经费 58.16 万元（4 位结组人员经费 30 万元；4 位办事人员经费 28.16 万元）。	1、保障聘用人员工资正常发放的必要性。 2、保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳的必要性。3、保障西片财务结算组、后勤人员等正常运作的必要性。
415001	学前教育专项经费	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已递件：1.钟村街祈福新邨半山幼儿园沙水池维修改造工程 50%费用 241776.47 元。2.钟村街钟村三村幼儿园植物园场 室 改 造 工 程 80%138136.50 元。3.石壁街韦涌幼儿园户外场	1、改善办学条件，确保教育教学工作正常开展。2、推动教育公平和社会公平，协调城乡教育均衡发展。3、推动番禺区幼儿教育现代化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												地改造工程 300000 元。 4.石壁街屏二幼儿园户 外 及 场 室 改 造 工 程 278400 元。5.石壁街石 壁三村幼儿园场室翻新 改造工程 100%180000 元。6.钟村街汉溪幼儿 园户外及场室改造工程 100%380000 元。7.石壁 街启明幼儿园植物园升 级 改 造 100%99925.42 元。	
415001	城乡免费义务 教育经费	400.73	400.73	400.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务 教育经费（民办部分）： 其中广博学校 508950 元，祈福英语实验中学 1526850 元，祈福新村 学校 1160250 元，京师 南奥实验学校 491400 元，祈福新村学校 319800 元。 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。	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、促进农村可持续发展、 协调城乡教育均衡发展， 推动教育公平和社会公 平。
415001	补充公用经费	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年指导中心专项经	通过保证教育指导中心的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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(按 1558 位教师*175 元/人计算和定额专项 经费 20 万元)(2020 年区补助专款)	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 衡发展。
415001	培训经费	3.00	3.00	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)	1、提高教师队伍教育教 学水平，队伍建设。2、发 挥科组骨干教师的示范引 领作用。3、提高幼儿园的 办学水平。
415001	学前教育专项 经费	1,466.40	1,466.4 0	1,466.40	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 14664000 元，用于 2020 年西片集体办幼儿园生 均公用经费 8160000 元，普惠性民办幼儿园 生均公用经费 6504000 元。	1、贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会。2、协调城 乡教育均衡发展，推动教 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。
415101	事业发展类(经常 性)	306.05	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00		
415101	考试经费	2.00	2.00	2.00	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	产出指标：1.按招考办重 新闻隔；2.改造验收合格 率 100% 效益指标：1.按招考办要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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】593 号) 提前下达试卷保管室改造 2 万。	求重新间隔, 使保管室达到内外两室的标准; 2.监控改造, 使监控范围全面覆盖; 3.添置必要的设备设施 服务对象满意度指标: 考场保管室满意度不低于 90%
415101	城乡免费义务教育经费	140.99	140.99	140.99	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 1409850 元, 用于: 1.水电费 20.5 万; 2.电话费 0.5 万; 3.物业管理费 63 万; 比赛、教研租车费用 4 万, 宣传印刷 17 万, 办公经费 35.985 万	产出指标: 1.义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。 2.受益义务教育阶段学生人数约为 18 万人。 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%。
415101	城乡免费义务教育经费	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00	1.学生免费义务教育补助经费 23812.83 元	产出指标: 1.义务教育阶段学生免费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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 年基本户结余结转）， 2.百校扶百校帮扶 经 费 44702.33 元（2019 年基本户结余结转）， 3.课题经费 6470 元（2019 年基本户结余结转）， 4.改革学校科研经费 2809.57 元(2019 年基本户结余结转)， 5.考场经费 82774.5 元（2019 年基本户结余结转） 6.培训经费 17000 元（2019 年基本户结余结转）， 7.石壁街拨活动经费 1820 元（2019 年基本户结余结转）， 8.区教师进修学校拨款 培训费 8222 元（2019 年基本户结余结转）， 9.区教育基金会拨款 8006.6 元（2019 年基本户结余结转）， 10.西片工会 拨款 24598.5 元（2019 年基本户结余结	补助普及率 100%。 2.受益义务教育阶段学生人数约为 18 万人。 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%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												转)	
415101	科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺区财政局 广州市番禺区教育局关 于提前下达部分区级转 移支付项目的通知》(番 财【2019】593 号)教 育科研经费提前下达 100000 元	产出指标：1.教师培训考 核通过率为 100% ； 2.计 划完成设备的采购； 3.设 备及时到位率 100%； 效益指标：1.设备利用率 100%； 2.培训考核合格率 100%； 3.资金支出合规率 100% ； 服务对象满意指标：学生 对课程资源与教学丰富性 满意度高于 85%；
415101	编外人员经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师数量 7 人，提 前下达经费 1092000 元	产出指标：1.临聘教师 7 名； 2.临聘教师学历本科 或本科以上学历； 3.工资 发 放 及 时 性 100% 。 效益指标：学生毕业率 100%； 教师队伍稳定率 100%； 3.学校进度未发生 拖 延 。 服务对象满意度指标：1 学生对临聘教师教学质量 满意度 100%。 2.学生对授 课 老 师 满 意 度 评 价 达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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%； 3.家长对临聘教师教学满意度评价达 95%以上；
415101	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	后勤人员提前下达专项经费 218437.44 元	产出指标：1.后勤人员人数 4 名，2.100%完成后勤人员 4 人的工资发放；3.工资发放及时性 100% 效益指标：保障学校日常正常运作，2.教学质量得到 确 保 。 服务对象满意指标：编外人员对工资福利满意度不低于 95%；
415102	事业发展类（经常性）	337.87	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		
415102	城乡免费义务教育经费	115.00	115.00	115.00	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 115 万元。办公费 55 万，水电费 16 万，物业管理费 38.4 万，其他 5.6 万。	1.学校保证日常开支，2.水费和电费按时按期支付率达 100%，3.资金使用率为 90%，
415102	校园足球经费	3.00	3.00	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）	保证教学正常进行；
415102	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	后 勤 人 员 4 人 经 费	1、保障后勤人员工资正常

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												218437.44 元	发放，2、保障后勤人员保证学校工作顺利开展，3、保障促进学校持续发展。
415102	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	临聘老师 12 人经费 187.2 万元	1、保障临聘教师工资正常发放，2、保障临聘教师保证学校教学工作顺利开展，3、保障促进学校持续发展。
415102	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	课题经费 1 万，禁毒经费 3 万，工会经费 1 万，石壁街拨活动经费 2 万	1.保证学校专项经费的开展，2.组织课题、调研活动，3.资金使用规范
415102	科研经费	0.20	0.20	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）	1.保证学校专项经费的开支，2.组织课题、调研活动
415102	增班补助	3.62	3.62	3.62	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）	保证学校专项经费的开支
415103	事业发展类（经常性）	335.34	328.99	328.99	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00		
415103	城乡免费义务教育经费	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 551 人	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%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415103	体育事业专项 经费	0.10	0.10	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（跳 绳）（2019 年区补助专 款）	全校学生对跳绳项目的知 晓率达 100% ，全体学生有 一定的跳绳能力，根据学 生实际情况参与 1 次或以 上的跳绳比赛
415103	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	"1.学校后勤人员数量 3 人； 2.100%完成编外人员工 资发放； 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%。"	保障聘用人员工资正常发 放；保障聘用人员社保、 住房公积金正常缴纳；保 障学校后勤、安保工作正 常运作。
415103	业务工作经费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	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-粤剧进 校园传统特色（扶持） 学校补助经费,30 万每 年	目标 1：我校是广州市粤 剧特色示范学校，保障粤 剧特色项目的成长开展 目标 2：在粤剧学校聘请 专业粤剧教师，教导粤剧 目标 3：通过参加各类粤 剧竞赛、表演，促进我校 师生积极开展校园粤剧特 色，进行全校园粤剧推广， 学生能掌握粤剧项目特色

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													技能。
415103	编外人员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.临聘教师数量 15 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%。	保障聘用人员工资正常发 放；保障聘用人员社保、 住房公积金正常缴纳；保 障学校教学工作正常运 作。
415103	业务工作经费	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	财政专户中 2019 年西 片工会下拨工会活动经 费，保障学校工会活动 的顺利开展。	1、保障学校工会活动定期 稳定进行。 2、工会室添 置工会运动用品使用率达 1 高。3、学校工会活动出 席率高。4、提高学校教职 员工身体素质
415103	科研经费	0.20	0.20	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）	预计课题能在 2020 年里 成功结题
415103	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	15.04	15.04	15.04	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）	粤剧艺术传统项目学校与 重点基地的开展达到家长 100%知晓，学生参与率达 100%
415104	机构运行保障类 (经常性)	478.09	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415104	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 16.382808 万。	保障聘用人员工资正常发 放；保障聘用人员社保、 住房公积金正常缴纳；保 障学校后勤、安保工作正 常运作
415104	城乡免费义务 教育经费	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	足球特色经费 58130.86 元（2019 年基本户结余 结转）	产出指标 1.保证学校专项 经费的开支；2.资金使用 规 范 ； 效益指标： 1.有效开展各 专项科组教学活动；2.各 专项经费得到充分使用方 向。
415104	校园足球经费	3.56	3.56	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）	产出指标： 1.保证学校专 项经费的开支；2.保证足 球配套设施的建设和设备 的购买；3.资金使用规范； 效益指标： 1.有效开展足 球教育教学活动；2.提高 学生对足球的兴趣；服务 对象满意度指标：师生满 意度不低于 95%
415104	城乡免费义务 教育经费	109.14	109.14	109.14	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415104	编外人员经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师数量 22 人	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校教学工作正常运作。
415201	事业发展类（经常性）	414.67	408.40	408.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00		
415201	城乡免费义务教育经费	6.91	6.91	6.91	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（区街全额）	1 贯彻落实科学范展馆、构建和谐社会，促进学校发展。 2 促进学校和谐发展。 3 进一步巩固学校班主任建设，促进名教师、名班主任活动的开展和持续。
415201	文化德育经费	1.50	1.50	1.50	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、文化德育实验学校结对经费 0.5 万。	1 保障学校班主任工作室的活动顺利开展。2、促进学校德育文化发展。3、进一步巩固学校班主任建设，促进名班主任活动的开展和活动的顺利进行。4、文化德育学校对接活动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													的开展得以保障。
415201	体育事业专项 经费	0.20	0.20	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（足球、击剑）（2019 年区补助专款）	1 保障学校体育工作的开展。2 促进学生体质、学校健康活动的开展。3 保障学校体育活动顺利，持续开展并取得优良成绩。
415201	市教育局师资队伍 建设共工作 经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局师资队伍建共工作经费飞（第一批）（2019 年市级名校长名师工作室建设经费）穗教计财[2019]8 号(2019 年区补助专款）	1 保障学校班主任工作、名教师工作的活动顺利开展。 2 促进学校德育文化发展。 3 进一步巩固名教师、名班主任工作的建设，促进相关活动的有效进行。 4 保证文化德育对接活动的有效开展。
415201	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	后勤教师数量 5 人	1 保障聘用后勤人员工资正常发放的必要性；2 保障聘用后勤人员保证学校教学后勤工作顺利开展 的必要性；3 保证学校持续性发展。
415201	编外人员经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师 16 人	1 保障聘用临聘教师人员工资正常发放的必要性；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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 保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展的必要性；3 保障促进学校持续发展的必要性。
415201	城乡免费义务教育经费	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	转结学校基本户余款：文化德育经费转结 2018 年名师教师工作室经费 10636 元， 足球推广经费 5000 元，教育科研经费拨款 5000 元，十三五课题经费 10000 元，学校结对帮扶经费 30000 元，工会活动经费一共 60636 元。	1 保障学校班主任工作、名教师工作的活动顺利进行开展。 2、 促进学校德育文化发展。 3 进一步巩固名教师、名班主任工作的建设，促进相关活动的有效进行。 4 保障文化德育对接活动的有效开展。
415201	城乡免费义务教育经费	122.13	122.13	122.13	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，用于学校正常运作的经常性开支：包括物业管理费，水电费，垃圾清运费，日常用品清洁工具，饮用水，体育教学用品，租车服务，信息化运维项目，纸张，消防设备设施，文印室耗材，五	保障学校工作顺利完成； 2 保障学校日常运作顺利通畅； 3 保障学校日常教学工作正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												金材料，办公用品，宣 传用品，空调保养，学 生水机维护，绿化花木。	
415202	事业发展类（经常 性）	378.63	378.630	378.23	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415202	体育事业专项 经费	0.40	0.40	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（游 泳、羽毛球、足球、毽 球）（2019 年区补助专 款）	1、完善学校配套设置，保 证教育教学正常运作； 2、提高体育专项教育教 学的效率。
415202	校园足球经费	9.00	9.00	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、完善学校配套设置，保 证教育教学正常运作； 2、提高足球特色教育教 学的效率。
415202	城乡免费义务 教育经费	115.23	115.23	115.23	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 1152300 元；其中用于物业管理 费 34 万元，其余由于学 校正常运作的经常性支 出，包括办公费、水电 费、校园修缮维护、电 教设备维护、师生培训、 办公用品、图书新增、 校园文化零星采购及其	1、义务教育阶段学生免费 补助普及率 100%；2、受 益义务教育阶段学生人数 约为 18 万人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												他等。	
415202	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	2020 年后勤人员经费， 提 前 下 发 专 项 经 费 327656.16 元。	1.后勤人员数量 6 人 ； 2.100%完成后勤人员工资 发放； 3.工资发放及时性 100%； 4.后勤人员保障日常的后 勤事务。
415202	编外人员经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年临聘教师 14 人， 提 前 下 达 专 项 经 费 2184000 元。	1.招聘教师数量 14 人； 2.招聘教师 100%符合我 区临聘教师入职要求； 3.临聘教师工资按时支付 率 100%； 4. 资 金 使 用 率 为 95%-100%。
415202	奖励性绩效工 资	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年 7—12 月学校奖 励性绩效工资余额（含 保留值）（2019 年区补 助专款）	1.发放及时率为 98%； 2.发放准确率为 100%。
415202	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	1.45	1.45	1.45	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）	1、完善学校配套设置，保 证教育教学正常运作； 2、提高体育艺术教学的效 率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415202	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	0.67	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)	1、完善学校配套设置，保证教育教学正常运作； 2、提高体育专项教育教学的效率。
415203	事业发展类(经常性)	255.10	253.97	253.97	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00		
415203	城乡免费义务教育经费	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	基本户体育经费专用项目结余 8500 元,用于支付体育足球经费 8500 元,建档立卡 1800, 上缴!	1.完善学校配套设施, 2 保证教育教学正常运作; 3.提高教师的办公效率。
415203	体育事业专项经费	0.10	0.10	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)	1、提高学生体育素质; 2、提高学生体育技能; 3、提高学生身体健康素质。
415203	城乡免费义务教育经费	15.01	15.01	15.01	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.完善学校配套设施, 2 保证教育教学正常运作; 3.提高教师的办公效率。
415203	补充公用经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年指导中心专项经费(2019 年区补助专款)	1.完善学校配套设施, 2 保证教育教学正常运作; 3.提高教师的办公效率。
415203	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	1.临聘教师数量 8 人 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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 1248000 元	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%。
415203	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，436874.88 元	1.后勤人员数量 4 人 ； 2.100%完成编外人员工资发放； 3.工资发放及时性 100%； 4.保障日常教学工作正常运作。
415203	城乡免费义务教育经费	88.32	88.32	88.32	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 8832 元，用于：1、水电费：10 万元，物业管理 ;204000 元，网站运作，微信；7000，订书报刊；3000，印刷类项目 36000，日常办公用品采购 30184，五金用品及配件项目采购 70000，汽车租赁服务采购 25000，体育用品采购 15000，零散宣传横幅、喷画等采购	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 100%； 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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												21000, 信息化电教设置 运维采购, 26300, 消防 维护保养 6000, 教育事 业文印纸定 点 采 购 20000.教辅用书 45616, 校本特色课程书法课程 培训采购 80000, 特色 社 团 建 设 师 资 采 购 30000, 尤克里里特色校 本课程师资 57000, 合 唱、舞蹈训练及比赛指 导服务采购 30000 口 风琴校本特色课程培训 采购 19100, 特色学校 建设项目 48000, 教师 业务培训学习 10000.	
415204	机构运行保障类 (经常性)	165.18	164.55	164.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00		
415204	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	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, 全部用于学 校后勤人员工资支出。	通过聘请 2 名后勤服务人 员, 为保证学校教学工作 顺利开展提供必要的辅 助, 促进学校的的教学发 展。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415204	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	0.70	0.70	0.70	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）	1.保障相关学生参加比赛 的经费； 2.保障购置相关器材的经 费； 3.保障学生项目训练的经 费支出。
415204	城乡免费义务 教育经费	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	1、免费义务教育经费 4562.71 元； 2、区教育 基金会拨款 1800 元。	1、保证学校专项经费的开 支， 2、资金使用规范， 3、 有效开展各专项科组教学 活动， 4、提高科组教学质 量， 5、各专项经费得到充 分使用方向。
415204	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 位临聘教师提前下达 专项经费 936000 元。	产出指标： 1.发放工资人 数 6 名； 2.财政资金预算 完成率 95%及以上； 3.人 员经费发放及时性 100%。 效益指标： 1.教师队伍稳 定率 100%， 2.保障学校日 常运作； 3.教学质量得到 确保，服务对象满意度指 标： 1.编外人员对工资福 利满意度不低于 95%
415204	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	城乡义务教育经费提前 下达专项资金 592250	1.贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我校

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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。全部用于学校正常运作的经常性支出，其中包括办公费 82650 元、水电费 40000 元、邮电费 6000 元、物业管理费 327600 元、校园修缮维护 30000 元、电教设备维护 28000 元、师生培训 8000 元、体卫艺经费 25000 元、其他交通费 15000 元、其他商品服务支出 30000 元。	教育教学的工作；2.在保障学校基本支出外，尽力提升学校的硬件水平；3.进一步巩固我校义务教育取得成绩、落实各项新措施，增强学校的持续发展。
415204	体育事业专项经费	0.10	0.10	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（定向越野）（2019 年区补助专款）	1.保障学校定向越野活动的经费； 2.保障购置相关器材的经费； 3.保障学生定向越野训练的经费支出。
415205	机构运行保障类（经常性）	357.89	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00		
415205	编外人员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 位临聘教师提前下达专项经费 2340000 元。	通过聘请 15 名临聘教师，保证睦校教学工作的顺利开展，促进学校教育教学的持续发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415205	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， 其中用于学校后勤人员 工资支出出 163828.08 元。	通过聘请 3 名后勤服务人 员，为保证学校教学工作 顺利开展提供必要的辅 助，促进学校的教学发展。
415205	工会费	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2019 年工会之家经费结 余 9518 元；工会活动经 费结余 17507.61 元，合 计 27025.61 元。	1.保证学校专项经费的开 支，2.资金使用规范，效 益指标、1.有效开展各专 种工会活动，服务对象满 意度指标：师生满意度不 低于 90%。
415205	城乡免费义务 教育经费	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费 提前下达专项，总金额 为 1023500 元。其中残 疾人就业保障金 22000 元；信息化维护、五金 维修、消防维护、饮水 机维护、打印耗材、电 房维护 173060 元；教师 培训、学生书法培训， 学生舞龙武术 48400 元；物业管理 500000 元；水电通讯 99000 元； 学生图书，报刊订阅	1.贯彻落实科学发展观、 构建和谐社会、促进我校 教育教学工作； 2.在保障学校基本支出 外，尽力提升学校的硬性 水平； 3.进一步巩固我校义务教 育取得成绩、落实各项新 措施，增强学校的持续发 展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												13000 元；速印机复印机租赁、视频拍摄、租车、师生保险、学生体检等服务 60000 元；办公体育卫生宣传清洁用品等日常办公用品 108040 元。预算总支出 1023500 元。	
415205	校园足球经费	2.45	2.45	2.45	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.保证学校专项经费的开支，2.资金使用规范，效益指标、1.有效开展各专种工会活动，服务对象满意度指标：师生满意度不低于 90%。
415206	机构运行保障类（经常性）	302.32	299.76	299.66	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00		
415206	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，用于学校后勤人员工资支出。	学校聘用后勤人员保证学校后勤工作顺利开展，合理协调好教学办公工作顺利进行。
415206	体育事业专项经费	0.10	0.10	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（棋类）（2019 年区补助专款）	1、保障项目正常落实 2. 遵循专款专用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415206	城乡免费义务 教育经费	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	2019 年基本户专项资金 结余 25557.2, 包括体育 经费: 3300 元; 课题经 费: 8200 元; 区教育基 金会拨款: 3600 元; 西 片工会拨款: 10457.2 元	1.保障专项教育事务正常 开展.2.落实执行专款专 用.3.保证教育拓展可持续 性和可行性
415206	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	13 位临聘教师下达经费 202.8 万,	通过临聘 13 名教师, 保证 学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展和学生 教育质量保证
415206	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	0.67	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.保障项目有效进行.2.保 障经费专项专用 3.落实项 目的稳定性
415206	城乡免费义务 教育经费	79.81	79.81	79.81	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 798100 元, 用于学校正常运作 的经常性支出, 包括物 业管理费 ; 手续费; 邮 电费; 水费; 电费; 维 护(户)费; 培训费; 劳务费; 办公费; 其他	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												商品和服务支出。	实新修订的义务教育法、 促进教育现代化建设。
415207	机构运行保障类 (经常性)	493.82	449.57	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25	0.00		
415207	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 624000 元	产出指标：1.发放工资人 数 4 名；2.财政资金预算 完成率 95%及以上；3.人 员经费发放及时性 100%。 效益指标：1.教师队伍稳 定率 100%，2.保障学校日 常运作；3.教学质量得到 确 保 ， 服务对象满意度指标：1. 编外人员对工资福利满意 度不低于 95%
415207	业务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费 24 万元。(返还)	产出指标 1、完善学校电 教平台设备设施，2.保障 教学质量 3.提高硬件水 平 ， 效益指标：1.教学设施设 备的利用率> 85%；2.教学 使用信息化手段(电教平 台)比例> 85%；3.提高教 学硬件质素，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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：师 生满意度 90%以上。
415207	市教育局教师 资格考试面试考 点设施维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年考试考点设施维 护经费（2019 年市补助 专款）	产出指标： 1.完成考点的 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% 。服务对象满意度指标：考 生对考场以及相关考务组 织工作满意度高于 80%。
415207	城乡免费义务 教育经费	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25	0.00	1. 足 球 特 色 经 费 80164.27 元（2019 年基 本户结余结转）， 2.公 民 办 结 对 帮 扶 经 费 43866.8 元（2019 年基 本户结余结转）， 3.百 校 扶 百 校 帮 扶 经 费 99000 元（2019 年基本 户结余结转）， 4.派潭 帮 扶 经 费 5289.02 元 （2019 年基本户结余结 转），5.课题经费 11267.5 （2019 年基本户结余结	产出指标 1.保证学校专项 经费的开支， 2.组织课题、 调研活动， 3.资金使用规 范 ， 效益指标： 1.有效开展各 专项科组教学活动， 2.提 高科组教学质量， 3.各专 项经费得到充分使用方 向 。 服务对象满意度指标：师 生满意度不低于 90%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												转),6.科普(科技)经 费 75573 元(2019 年基 本户结余结转) 7.考场 经费 69043.8 元(2019 年基本户结余结转), 8.医保工作经费 4836 (2019 年基本户结余结 转), 9.区教育基金会 拨款 13450 元(2019 年 基本户结余结转), 百 校 和 千 校 帮 扶 经 费 40000 元(2019 年基本 户结余结转)。	
415207	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	8 位学校后勤人员提前 下 达 专 项 经 费 , 436874.88 元	产出指标 1.后勤人员数量 8 名;2.财政资金预算完成 率 95%及以上; 3.工资发 放 及 时 性 100% 。 效益指标 1.保证学校教学 工作顺利开展; 2.教学进 度未发生拖延; 3.教学质 量得到保障, 相关教学质 量评估水平不低于上一 年度。 服务对 象满意度指标: 1.教师团

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													队的满意度不低于 90%； 2.学生对教师教学质量的 满意度不低于 95%； 3.学 生家长对教师教学质量的 满意度不低于 95%。
415207	校园足球经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2018 年校园足球发展 专项经费（2019 年区补 助专款）58293 元。2. 校园足球经费(第六届 中小校园足球联赛经 费）（2019 年区补助专 款）6000 元。	产出指标： 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.开展至少一次校园足球 竞 赛 活 动 。 服务对象满意度指标： 1. 学生对足球计划的满意度 超过 85%； 2.家长对足球计划的满意 度超过 80%。
415207	城乡免费义务 教育经费	310.05	310.05	310.05	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 3100500 元， 用于： 1、水费， 2、电 费， 3、油印费， 4、办 公费， 5、培训费， 6、 物业管理费， 7、图书和	产出指标： 1.义务教育阶段学生免费 补助普及率 100%。 2.受益义务教育阶段学生 人数约为 18 万人。 效益指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												报刊征订（含购买教材）， 8.综合楼、初三教学楼外墙翻新工程质保金， 9.租车费用， 10.艺术经费， 11.电教维护费及配件， 12.录播室维护装修费用。	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%。
415208	机构运行保障类 (经常性)	354.24	348.26	348.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00		
415208	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 218437.44 元，用于为学校后勤人员工资支出。用于物业管理费。	产出指标： 1.2019 年预算编外人员人数， 4 人 ； 2.100%完成编外人员工资发放； 3.工资发放及时性 100%；
415208	城乡免费义务教育经费	88.32	88.32	88.32	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（小学部分） 883200 元，用于： 1、水电费， 2、购买办公用品， 3、文印用品支出， 4、设备维护费， 5、教师培训费， 6、办公费， 8、购买体育用品。	绩效目标： 产出指标 1.学校保证日常开支， 2.水费和电费按时按期支付率达 100%， 3.资金使用率为 90%，效益指标、 1.学校用水、用电及试卷、教辅资料印刷需求得到 100%满足， 2.满足用水、用电及

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													文印室耗材需求合理增长，3.学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。服务对象满意度指标：家长、学生对学校满意度评价达 95%以上。
415208	体育事业专项 经费	0.10	0.10	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）	1、保证学校专项经费的开支，2 资金使用规范。3、个专项经费得到充分使用方向。师生满意度不低于 90%。
415208	城乡免费义务 教育经费	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	1 足球特色经费 58819.95 元（2019 年基本户结余结转）。2.公民办结对帮扶经费。3. 课题经费。	产出指标 1.保证学校专项经费的开支，2.组织课题、调研活动，3.资金使用规范，效益指标、1.有效开展各专项科组教学活动，2.提高科组教学质量，3. 各专项经费得到充分使用方向。服务对象满意度指标： 师生满意度不低于 90%。
415208	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	12 位临聘教师提前下达专项经费 1872000 元	产出指标： 1.发放工资人数 12 名；2.财政资金预算

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													完成率 95%及以上；3.人员经费发放及时性 100%。 效益指标：1.教师队伍稳定率 100%，2.保障学校日常运作；3.教学质量得到确保，服务对象满意度指标：1.编外人员对工资福利满意度不低于 95%
415208	城乡免费义务教育经费	50.90	50.90	50.90	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初中教育部分 508950 元，用于支付 2020 年全年物业管理费，支付日常办公费。	绩效目标：产出指标 1.学校保证日常开支，2.水费和电费按时按期支付率达 100%，3.资金使用率为 90%，效益指标、1.学校用水、用电及试卷、教辅资料印刷需求得到 100%满足，2.满足用水、用电及文印室耗材需求合理增长，3.学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。服务对象满意度指标：家长、学生对学校满意度评价达 95%以上。
415209	机构运行保障类 (经常性)	418.10	100.20	100.20	0.00	0.00	247.90	0.00	0.00	70.00	0.00		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415209	编外人员经费	141.20	43.20	43.20	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区机构编制委员会《关于核定全区成人文化技术学校教职工编制的批复》（番编【2006】52号）的精神，我校依据目前的办学规模和培训量，教职工总编制数应为41人，现有在编教师5人，实缺36人。用于支付教职工的薪酬、节日慰问及奖金，购买社会保险、公积金等。	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、社保保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
415209	专用设备、材料购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	体育设备购置	通过购置体育设备满足教育教学和社区教育培训，维持学校基本运转。
415209	社区教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育经费（2019年区补助专款）	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社区教育及成人教育的建设；促进城乡经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进成人教育、社区教育发展；进一步巩固社区教育的教育成果，促

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													进教育现代化建设。
415209	一般设备、材料 购置	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	设备购置（5 匹空调 2 台约 3.6 万元，激光打印机 1 台 0.3 万元）	通过设备购置更新相关办公设备和室场设备等，维持学校基本运转，促进教育质量提升。
415209	业务工作经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费 6 万元，咨询费 4 万元，手续费 3 万元，邮电费 2 万元，安全主任班主任培训 1 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 8 万元，设施及设备维保费 16 万元，课题研究 10 万元，业务宣传及印刷费 8 万元，社区教育经费 26 万，其他商品和服务支出 20 万元	贯彻落实科学发展观、构建和谐社区、促进我区社区教育及成人教育的建设；促进城乡经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展、推进成人教育、社区教育发展；进一步巩固社区教育的教育成果，促进教育现代化建设。
415209	教育补助经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生奖学金。根据穗财（2002）1283 号文，收入 10%以内可用于学生助学及奖学金。	贯彻落实科学发展观、构建和谐社区、促进我区社区教育及成人教育的建设；促进城乡经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展、推进成人教育、社区教育发展；进一步巩固社区教育的教育成果，促

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													进教育现代化建设。
415209	业务用房经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费用于办公 教学用房租赁水费、电 费。（返还）	通过支付办公用房水电、 租金费用，保障日常水、 电正常运行，保障工作的 正常开展,推进成人教育、 社区教育发展。
415209	业务用房经费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外经费拨款 26 万 元，其中物业管理费 17 万元，零星维修 4 万元， 租赁费 5 万元。	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。
415209	业务工作经历费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	基本户结余用于西片社 区教育专干及党员培训	贯彻落实科学发展观、构 建和谐社会、促进我区社 区教育及成人教育的建 设；促进城乡经济可持续 发展、协调城乡教育均衡 发展，推进成人教育、社 区教育发展；实施人才兴 教，全面开展西片社区教 育专干及党员培训，提升 专干及党员整体队伍素 质。
415210	事业发展类（经常	810.07	806.92	806.82	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
	性)												
415210	义务教育阶段 残疾学生公用经 费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年特殊教育学生公用经 费和课本费补助（省负担） （2019 年市补助专款）	1.购置相关设备、保障教 育教学工作正常运作； 2. 学校日常开支、水电费按 时按期缴纳； 3.学校正常 开展业务提供充分保障， 促进学校发展。
415210	体育事业专项 经费	0.10	0.10	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 类）（2019 年区补助专 款）	1、提高学生体育素质； 2、 提高学生体育技能； 3、提 高学生身体健康素质。
415210	城乡免费义务 教育经费	175.72	175.72	175.72	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 1757200 元， 用于学校物业管理费： 50.04 万元，电教设备维 护及配件费： 8 万元， 租车服务项目：10 万元， 五金配件采购项目： 13 万元，宣传用品采购项 目： 19 万元，办公费用 品及清洁用品采购项 目： 14 万元，体育用品 采购项目： 12 万元，水 电费： 17.68 万元，办公	1.购置相关设备、保障教 育教学工作正常运作； 2. 学校日常开支、水电费按 时按期缴纳； 3.学校正常 开展业务提供充分保障， 促进学校发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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：20 万元；教学教研 经费：12 万元。	
415210	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	学校后勤人员提前下达 专项经费 382265.52 元。	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。
415210	城乡免费义务 教育经费	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	基本户结余 31555.48 元，用于办公费和水电 费。	1.完善学校配套设施； 2.保证教育教学正常运 作； 3.学校日常开支、水电费 按时按期缴纳。
415210	编外人员经费	592.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 位临聘教师提前下达 专项经费 5928000 元。	1.临聘教师数量 38 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%。
415211	机构运行保障类 (经常性)	1,055.33	1049.84	1,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00		
415211	编外人员经费	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师数量 48 人	1、保障聘用临聘教师工资 正常发放；2、保障聘用临 聘教师保证学校教学工作 顺利开展；3、保障促进学 校持续发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
415211	硬件建设项目 基建及设备采购	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校书籍采购项目 95% (已递件)	1.完善学校配套设施; 2.保证教育教学正常运 作;
415211	增班补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年增班补助(小学 部 75 万, 初中部 75 万) (2019 年区补助专款)	1.完善学校配套设施; 2.保证教育教学正常运 作; 3.学校日常开支、水电费 按时按期缴
415211	科研经费	1.00	1.00	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)	1、支持教师发展科学研究 培训工作
415211	业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“步步高工程”学科带 头人培训工作室教师专 业发展支持经费(谭日 新)(2019 年区补助专 款)	1、支持教师发展专项培训 工作,
415211	城乡免费义务 教育经费	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	1、课题经费; 2、公民 办结对帮扶经费; 3、教 学教研经费;	1.完善学校配套设施; 2.保证教育教学正常运 作; 3.学校日常开支、水电费 按时按期缴
415211	城乡免费义务 教育经费	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费 提前下达初中教育经费 1132950 元, 初中学生 人数: 581 人。用于: 1、	1、购置相关设备、保障教 育教学工作正常运作; 2、 学校日常开支、水电费按 时按期缴纳; 3、资金使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
												五金采购支出；2、校园宣传用品支出；3、校园树木购置及修剪支出；4、体育经费支出；5、办公费支出；6、办公用品支出；7、水电费支出；8、学校租用车辆支出；9、培训支出；10、物业管理费支出。	规范，不挪用，不建立小金库。
415211	城乡免费义务教育经费	103.16	103.16	103.16	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 1031550 元，小学学生人数：897 人，用于：1、五金采购支出；2、校园宣传用品支出；3、校园树木购置及修剪支出；4、体育经费支出；5、办公费支出；6、办公用品支出；7、水电费支出；8、学校租用车辆支出；9、培训支出；10、物业管理费支出。	1、购置相关设备、保障教育教学工作正常运作；2、学校日常开支、水电费按时按期缴纳；3、资金使用规范，不挪用，不建立小金库。
415211	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	后勤人员 4 人	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													障学校教学工作正常动作。
415212	其他一次性项目 (一次性)	216.01	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00		
415212	硬件建设项目 基建及设备采购	126.97	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已递件：1.钟村街毓正小学信息化设备采购项目设计咨询服务费 54559.20 元。2.钟村街毓正小学室场设备设施采购项目设计咨询服务费 52888.16 元。3.钟村街毓正小学综合家具采购项目 1062300 元。4.钟村街毓正小学校园文化采购项目设计咨询服务费 20255.04 元。5.钟村街毓正小学综合家具采购项目设计咨询服务费 21099 元。6.钟村街毓正小学信息化设备采购项目实施监理服务费 58577.76 元。	产出目标：1.保证学校专项经费的开支；2.资金使用规范； 效益指标：1.有效开展各专组科教学活动；2.提高科级教育质量
415212	补充公用经费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年指导中心专项经费(2019 年区补助专款)	1.保证教育教学正常运作；2 学校的日常开支、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													物管费、水电费按时缴纳。
415212	城乡免费义务 教育经费	28.41	28.41	28.41	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 284050 元，小学学生人数：247 人。用于：五金配件采购项目；宣传用品采购项目；办公用品及清洁用品；办公费；水电费；体育用品采购；租车费；培训费；消防费用；物业管理费。	1.义务教育阶段学生因贫辍学 0%； 2.义务教育阶段学生升学率 100%； 3.义务教育入学率 100%。
415212	城乡免费义务 教育经费	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	1.教学教研经费；物业管理费及水电费。	1.完善学校配套设施； 2.保证教育教学正常运作； 3.学校日常开支、水电费按时按期缴纳。
415212	增班补助	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年新开办学校补助经费（2019 年区补助专款）	1.义务教育阶段学生因贫辍学 0%； 2.义务教育阶段学生升学率 100%； 3.义务教育入学率 100%。
415212	编外人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师人数 3 人。	1、保障聘用临聘教师人员工资正常发放的必要性； 2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
													必要性；3、保障促进学校持续发展的必要性。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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						449.28	395.38	395.38	0.00	0.00	3.90	50.00
415	其中：货物类						82.35	28.45	28.45	0.00	0.00	3.9	50.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						366.93	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	西片教育指导中心						5.70	5.7000	5.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.85	2.8500	2.8500	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	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	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）	激光打印机	A0201060102	6.00	台	0.90	0.9000	0.9000	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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						449.28	395.38	395.38	0.00	0.00	3.90	50.00
	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）	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.75	0.7500	0.7500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.85	2.8500	2.8500	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	补充公用经费	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	补充公用经费	激光打印机	A0201060102	6.00	台	0.90	0.9000	0.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	补充公用经费	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.75	0.7500	0.7500	0.00	0.00	0.00	0.00
415101	广东第二师范学院广 州南站附属学校						63.00	63.0000	63.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						63.00	63.0000	63.0000	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			63.00	63.0000	63.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
415201	钟村中心小学						44.00	44.0000	44.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						44.00	44.0000	44.0000	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			44.00	44.0000	44.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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						449.28	395.38	395.38	0.00	0.00	3.90	50.00
415207	钟村中学						90.00	90.0000	90.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						90.00	90.0000	90.0000	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			90.00	90.0000	90.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
415208	钟村奥园学校						49.89	49.8900	49.8900	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						49.89	49.8900	49.8900	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	2.00	年	49.89	49.8900	49.8900	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	钟村成人文化技术学 校						53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	50.00
	项目支出						53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	50.00
	项目支出	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
	项目支出	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
	项目支出	专用设备、材料 购置	体育设备	A0336	1.00	批	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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						449.28	395.38	395.38	0.00	0.00	3.90	50.00
415210	毓秀小学						72.79	72.7900	72.7900	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.79	72.7900	72.7900	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	35.00	台	22.75	22.7500	22.7500	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	50.04	50.0400	50.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	毓贤学校						70.00	70.0000	70.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						70.00	70.0000	70.0000	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			70.00	70.0000	70.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

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

注： 2020 年本部门无相关预算，公开空表