

2022 年
广州市番禺区沙湾教育指导中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾教育指导中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广州市番禺区沙湾教育指导中心负责指导所属区域学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育工作；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；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教育服务；为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

二、部门机构设置

广州市番禺区沙湾教育指导中心是主管部门，部门预算包括13个预算单位，具体为广州市番禺区沙湾教育指导中心本部，下属单位12个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区沙湾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 广州市番禺区沙湾象骏中学
- 2 广州市番禺区沙湾象达中学
- 3 广州市番禺区沙湾京兆小学

- 4 广州市番禺区沙湾福涌小学
- 5 广州市番禺区沙湾德贤小学
- 6 广州市番禺区沙湾中心小学
- 7 广州市番禺区沙湾兴贤小学
- 8 广州市番禺区沙湾西村育才小学
- 9 广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学
- 10 广州市番禺区沙湾红基学校
- 11 广州市番禺区沙湾实验小学
- 12 广州市番禺区沙湾荟贤小学

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26711.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	48.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	203.44	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25373.92
		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	1523.30
		九、卫生健康支出	10.40
		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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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、资源勘探工业信息等支出	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	54.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26962.45	本年支出合计	26962.45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26962.45	支出总计	26962.45

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	26962.45	19545.61	7416.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25373.92	17957.34	7416.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25348.33	17957.34	7390.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3116.20	0.00	3116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14738.64	11531.44	3207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6782.78	5944.44	838.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	710.70	481.47	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1523.30	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1519.55	1519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.86	76.86	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	961.79	961.79	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	480.90	480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.14	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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							
2100717	计划生育服务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26711.02	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	25122.49
		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	1523.30
		九、卫生健康支出	10.40
		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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	54. 83
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	26711. 02	本年支出合计	26711. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26711. 02	支出总计	26711. 02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	26711.02	19545.61	7165.41
[205]教育支出	25122.49	17957.34	7165.14
[20501]教育管理事务	20.68	0.00	20.68
[2050199]其他教育管理事务支出	20.68	0.00	20.68
[20502]普通教育	25096.89	17957.34	7139.55
[2050201]学前教育	3116.20	0.00	3116.20
[2050202]小学教育	14565.05	11531.44	3033.61
[2050203]初中教育	6752.94	5944.44	808.50
[2050299]其他普通教育支出	662.70	481.47	181.23
[20508]进修及培训	4.09	0.00	4.09
[2050801]教师进修	4.09	0.00	4.09
[20509]教育费附加安排的支出	0.47	0.00	0.47
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.47	0.00	0.47
[20599]其他教育支出	0.35	0.00	0.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
[2059999]其他教育支出	0.35	0.00	0.35
[208]社会保障和就业支出	1523.30	1523.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1519.55	1519.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.86	76.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.79	961.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	480.90	480.90	0.00
[20808]抚恤	3.76	3.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
[210]卫生健康支出	10.40	10.14	0.26
[21007]计划生育事务	10.14	10.14	0.00
[2100717]计划生育服务	10.14	10.14	0.00
[21015]医疗保障管理事务	0.26	0.00	0.26
[2101506]医疗保障经办事务	0.26	0.00	0.26
[221]住房保障支出	54.83	54.83	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
[22102]住房改革支出	54.83	54.83	0.00
[2210201]住房公积金	54.83	54.83	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	19545.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	17015.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2412.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4023.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2362.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4993.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	961.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	480.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	49.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1606.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	122.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	376.94
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	60.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	275.55

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2153.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	1810.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	338.53

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8.40	8.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中金额根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	7165. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2459. 13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2459. 13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4604. 36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3789. 79
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	119. 84
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	22. 35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11. 22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	169. 36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	33. 53
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	401. 17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	52.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	101.92
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	80.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	21.12

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	19545. 61	19545. 61	19545. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	17015. 43	17015. 43	17015. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	376. 94	376. 94	376. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	2153. 25	2153. 25	2153. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区沙湾 教育指导中心	641. 25	641. 25	641. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	574. 41	574. 41	574. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 72	12. 72	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	54. 13	54. 13	54. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区沙湾 象骏中学	1850. 15	1850. 15	1850. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1605.56	1605.56	1605.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	208.06	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 象达中学	4584.17	4584.17	4584.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4012.91	4012.91	4012.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	481.64	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 京兆小学	1074.58	1074.58	1074.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	873.02	873.02	873.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	181.48	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾福涌小学	931.24	931.24	931.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	846.53	846.53	846.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾德贤小学	1076.72	1076.72	1076.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	922.52	922.52	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾中心小学	2284.93	2284.93	2284.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	2012. 02	2012. 02	2012. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 76	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	230. 15	230. 15	230. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区沙湾 兴贤小学	1436. 06	1436. 06	1436. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1348. 94	1348. 94	1348. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 04	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	59. 08	59. 08	59. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区沙湾 西村育才小学	900. 08	900. 08	900. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	693. 00	693. 00	693. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 63	16. 63	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学	1701.89	1701.89	1701.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1477.77	1477.77	1477.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾红基学校	1138.32	1138.32	1138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	943.65	943.65	943.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾实验小学	1404.75	1404.75	1404.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1217.32	1217.32	1217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 荟贤小学	521.47	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	487.77	487.77	487.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目类别资金，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	7416.84	7165.41	7165.41	0.00	0.00	48.00	203.44	
广州市番禺区沙湾教育指导中心	3512.71	3464.71	3464.71	0.00	0.00	48.00	0.00	
(街)教育补助经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	沙湾社区教育学校日常运用经费，维持沙湾社区教育学校的日常运作，使沙湾社区教育学校得以正常招生开学
城市基层党建经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
本费								品牌，促进和谐社会构建。
等级学校奖励	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市番禺区沙湾街南村幼儿园被评为番禺区规范化学校奖励，2年内评上区一级幼儿园
民办教育发展专项资金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学前教育专项经费	1555.36	1555.36	1555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成学前教育教学任务,提升学前教育质量,保障学前教育正常运作，办人民满意的教育。
学前三年行动计划经费	1560.84	1560.84	1560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成学前教育教学任务,提升学前教育质量,保障学前教育正常运作，办人民满意的教育。
学校后勤人员经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
用经费								正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
业务工作经历费	9. 21	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
指导中心公用及专项经费	76. 44	76. 44	76. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾象骏中学	332. 00	314. 15	314. 15	0. 00	0. 00	0. 00	17. 85	
(街)教育补助经费	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
(街)校车租赁费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
编外人员聘用经费	202. 80	202. 80	202. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
外包劳务经	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
费								教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校安全工程	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校后勤人员经费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
广州市番禺区沙湾象达中学	469.26	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	12.00	
(街)教育补助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
2021 年省级教育发展专项(新	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
强师工程)第一批资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]								人民满意的教育。
编外人员聘用经费	202. 80	202. 80	202. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0. 92	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
城乡义务教育公用经费和课本费	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
教育系统排水单元整治工程补助经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经费	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校,全校文明班级比率为100%, 学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
学校生均公用经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
广州市番禺区沙湾京兆小学	268.30	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	3.31	
编外人员聘用经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
单位自有资金项目	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 31	单位自有资金，基本户结余，确保资金使用的及时性，准时发放，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作办人民满意的教育
外包劳务经费	4. 81	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
文化德育经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校，全校文明班级比率为100%，学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
学校后勤人员经费	6. 57	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	25. 20	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市番禺区沙湾福涌小学	262.56	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	98.61	
编外人员聘用经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.61	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
广州市中小 学校园足球计划 经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
教育科研经 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
科研项目专 项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经 费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公 用经费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市番禺区沙湾德贤小学	485.99	485.77	485.77	0.00	0.00	0.00	0.22	
(街)校车租赁费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
编外人员聘用经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
单位自有资金项目	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	单位自有资金，基本户结余，确保资金使用的及时性，准时发放，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作办人民满意的教育
外包劳务经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校，全校文明班级比率为100%，学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
学校后勤人员经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市番禺区沙湾中心小学	388.33	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	24.14	
编外人员聘用经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
科研项目专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校,全校文明班级比率为100%, 学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
学校后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公用经费	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市番禺区沙湾兴贤小学	246. 51	237. 25	237. 25	0. 00	0. 00	0. 00	9. 25	
(街)教育补助经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
编外人员聘用经费	140. 40	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	33. 05	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
单位自有资金项目	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	单位自有资金，基本户结余，确保资金使用的及时性，准时发放，为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
广州市中小校园足球计划经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作，办人民满意的教育。
结对帮扶经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作，办人民满意的教育。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市番禺区沙湾西村育才小学	216.11	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	26.71	
(街)教育补助经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
编外人员聘用经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
城乡义务教育公用经费和课本费	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.71	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公用经费	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学	305.50	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	6.65	
编外人员聘用经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城乡义务教育公用经费和课本费	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
广州市中小 学校园足球计划 经费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
结对帮扶经费	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公用经费	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								禺上品教化教育品牌
广州市番禺区沙湾红基学校	336.19	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	3.20	
(街)教育补助经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
编外人员聘用经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡居民社	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
会医疗保险扩面 工作经费								教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城乡义务教育公用经费和课本费	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	单位自有资金，基本户结余，确保资金使用的及时性，准时发放，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作办人民满意的教育
广州市中小 校园足球计划 经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
教育补助经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
教育科研经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
科研项目专项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
垃圾分类工作经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
沙湾红基学校建设和修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校区内公共区域清洁保洁工作;绿化养护工作;水电维护工作;目标群体满意率达 95%以上,确保校园的各方面维护。
沙湾镇红基学校建设及修缮	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	校区内公共区域清洁保洁工作;绿化养护工作;水电维护工作;目标

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(学校建设项目)								群体满意率达 95%以上，确保校园的各方面维护。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
文化德育经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校，全校文明班级比率为 100%，学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
校园安保经费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
广州市番禺区沙湾实验小学	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
编外人员聘用经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
结对帮扶经费	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
沙湾实验小学教学楼女儿墙	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
改造								人民满意的教育。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
学校生均公用经费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
中小学增班补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾荟贤小学	196.38	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	1.50	
编外人员聘用经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
城乡义务教育公用经费和课本费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	单位自有资金，基本户结余，确保资金使用的及时性，准时发放，为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育
科研项目专项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作，办人民满意的教育。
外包劳务经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作，办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								人民满意的教育。
学校生均公用经费	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌

注： 表中项目类别资金，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区沙湾教育指导中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	19545.61	财政拨款	26711.01
	项目支出	7416.84	其他资金	251.44
总体绩效目标	认真落实区教育局工作部署，结合本区域实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动本区域教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：学前三年行动计划经费	拨付学前教育各项补贴	1560.84	科学布局各类幼儿园。建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制，妥善解决无证办园问题。建立学前教育质量监测评估体系，全面提升科学保教水平。
	任务 2：学前教育专项经费	拨付学前教育生均公用经费及设备款	1555.36	加大力度发展普惠型幼儿园，包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。

其他需完成的任务（可选填）	任务 1：补充公用经费	补充指导中心公用及活动经费	76.44	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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持普惠型幼儿园	10 所
		质量指标	指标 2：保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展	保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展。
		时效指标	指标 3：教职工离职率（受补贴教职工下一年度离职人数/总补贴教职工人数×100%）	低于 5%
	效益指标	经济效益指标	指标 4：补贴发放及时率	100%
		社会效益指标	指标 5：切实保障全区儿童（包括特殊儿童）接受学前教育的权利	切实保障全区儿童（包括特殊儿童）接受学前教育的权利。
		生态效益指标	指标 6：教师行为规范，不出现重大教学事故	教师行为规范，不出现重大教学事故。
		可持续影响指标	指标 7：教师资格证持有率	100%
	满意度指标	服务对象	指标 8：服务对象	95%以上

		满意度指标	满意度	
--	--	-------	-----	--

表中绩效目标根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 26962.45 万元，比上年减少 788.28 万元，下降 2.84%，主要原因是本年预算中的上年结转收入大幅减少；支出预算 26962.45 万元，比上年减少 788.28 万元，下降 2.84%，主要原因是本年预算中的上年结转支出大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.40 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 33.33%，主要原因是沙湾成校合并到沙湾教育指导中心，属于沙湾成校的一台公务车运行维护费纳入到本年财政拨款安排“三公”经费中。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.40 万元，比上年增加 2.10 万元。）比上年增加 2.10 万元，增长 33.33%，主要原因是沙湾成校合并到沙湾教育指导中心，属于沙湾成校的一台公务车运行维护费纳入到本年财政拨款安排“三公”经费中；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

2022 年本部门政府采购安排 590.79 万元，其中：货物类采购预算 123.40 万元，工程类采购预算 92.50 万元，服务类采购预算 374.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17491.40 万元，分布构成情况为：房屋 171404.45 平方米，车辆 4 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 123.40 万元，主要是台式计算机、打印机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
学前三年行动计划经费	1560.84 万元	为了更好完成学前教育教学任务，提升学前教育教育质量，保障学前教育正常运作，办人民满意的教育。
学前教育专项经费	1555.36 万元	为了更好完成学前教育教

		学任务，提升学前教育教育质量，保障学前教育正常运作，办人民满意的教育。
--	--	-------------------------------------

注： 表中项目根据各部门实际预算编制情况编列。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区行政（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。