

2021 年
广州市番禺区西片教育指导中心（本
级）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 2021 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教学管理的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为番禺区西片教育指导中心本级预算。

本单位无内设机构。

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

2021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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区西片教育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6,349.66万元,较上年增加177.21万元,增长2.87%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,349.66万元,较上年增加177.21万元,增长2.87%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。其中:一般公共预算收入6,328.32万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转21.34万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,349.66万元,较上年增加177.21万元,增长2.87%,主要原因是政策性调薪和人员增加所致。其中:一般公共预算支出6,328.32万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转21.34万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是:较上年持平,无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 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。

2021 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

2021 年本部门政府采购安排：3.80 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 316.60 万元。分布构成情况为：房屋 1270 平方米，车辆 0 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 1.80 万元，主要是 3 台台式计算机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6,328.32	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	6,328.32	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	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	0.00	五、教育支出	6,226.73
三、其他资金	0.00	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	79.28
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.18
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	37.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,328.32	本年支出合计	6,349.66
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	21.34		
收入总计	6,349.66	支出总计	6,349.66

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71	21.71	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85	10.85	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
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	6.18	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
21007	计划生育事务	6.18	6.18	6.18	6.18	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
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	6.18	6.18	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
221	住房保障支出	37.47	37.47	37.47	37.47	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
22102	住房改革支出	37.47	37.47	37.47	37.47	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
2210201	住房公积金	37.47	37.47	37.47	37.47	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：

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	6,349.66	466.99	5882.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,226.73	344.06	5,882.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务（教育管理事 务）	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,215.40	344.06	5,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,950.34	0.00	3,950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,200.60	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	550.87	344.06	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.34	0.00	1.34	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
2059999	其他教育支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.72	46.72	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	21.71	21.71	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6,328.32	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	6,226.73
		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	79.28
		九、卫生健康支出	6.18
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	37.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,328.32	本年支出合计	6,349.66
上年预结转	21.34	结转下年	0.00
收入总计	6,349.66	支出总计	6,349.66

注：

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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
415001	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	
415001	西片教育指导中心			0.12	0.00	0.00	0.12	
415001	西片教育指导中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	

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	6,349.66	466.99	5,882.67	5,882.67	0.00
205	教育支出	6,226.73	344.06	5,882.67	5,882.67	0.00
20501	教育管理事务	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育 管理事务）	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00
20502	普通教育	6,215.40	344.06	5,871.34	5,871.34	0.00
2050201	学前教育	3,950.34	0.00	3,950.34	3,950.34	0.00
2050202	小学教育	1,200.60	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
2050203	初中教育	513.59	0.00	513.59	513.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	550.87	344.06	206.81	206.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.06	0.00	9.06	9.06	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	9.06	0.00	9.06	9.06	0.00
20599	其他教育支出	1.34	0.00	1.34	1.34	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
2059999	其他教育支出	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.47	37.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

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
	合 计	466.99	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	西片教育指导中心	466.99	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	基本支出	466.99	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	人员支出	377.70	377.70	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	公用支出	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	对个人和家庭的补助支出	51.94	51.94	51.94	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	2021 年预算
	合 计	466.99
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	377.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	93.80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	50.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	103.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.71
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37.47
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.85
[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	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.50

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.43
[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	1.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.62
[506]资本性支出	[310]资本性支出	1.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.77

注：

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	5882.67	5861.33	5861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34			
415001	其中：机构运行 保障类(经常 性)	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类(经 常性)	5775.46	5754.12	5,754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34			
	其他一次性项 目(一次性)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	西片教育指导 中心	5,882.67	5,861.33	5,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34			
415001	西片教育指 导中心	5,882.67	5,861.33	5,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34			
415001	机构运行 保障类(经常 性)	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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;	1、保障聘用人工 资正常发放的必 要性。 2、保障聘用人 员社保、	产出指标： 1、聘用人工 资的正常发 放率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	项目主要绩效指标
			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	15
												4 位办事人员经费 (28.16 万元)。	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。	2、聘用人员社保、住房公积金的正常缴纳率 100%。 效益指标： 1、本单位后勤人员正常运作； 2、本单位及辖下 16 间学校财务工作正常运作； 3、本单位及辖下 16 间学校文书处理工作正常运作。 服务对象满意度指标： 1、学校对财务结算组服务态度满意度 95% 以上； 2、上级考核良好以上。
415001	补充公用经费	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年指导中心专项经费（按 1637 位教师*175 元/人核定规模专项经费 286475 元和定额专	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发展。	产出指标： 1. 资金使用率为 100%； 2. 资金合规率 100%； 3. 活动项目开展

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	项目主要绩效指标
			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	15
												项经费 20 万)(2020 年区补助专款)		100%。 效益指标： 1. 适龄儿童入学率) 100%； 2. 初中教育毛入学率) 100% 入学儿童数量÷ 适龄儿童数量×100%； 3. 初中阶段在校学生 总数(不含成人)÷12 至 14 岁年龄组人口数 (统计局普查调整数) ×100% 服务对象满意度指标： 家长对学校的满意度) 95%。
415001	事业发展 类(经常性)	5,775.46	5,754.12	5,754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34			
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	产出指标： 1、新招教师工资的正 常发放率 100%； 2、抚恤金准时发放率 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	项目主要绩效指标
			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	15
													恤金。 3、确保学校正常动作。	3、学校能正常动作。 效益指标： 1、新招教师工资上访 率为 0%； 2、死亡教师家属上访 率为 0%； 3、新开办学校正常动 作。 服务对象满意度指标： 学校家长对教学服务 态度满意度 95%以上；
415001	城乡免 费义务教育经 费	920.46	920.46	920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改[2018] 1074 号广州市发展 改革委、广州市教育 局、广州市财政局转 发关于进一步完善 我省中小学教育收 费政策的通知精神， 提前下达城乡免费 义务教育经费（民办 部分）：其中广博学 校 1279950 元，祈福	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。 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	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 18 万人。3、实现教 育公平、社会公 平。 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%以

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	项目主要绩效指标
			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	15
												英语实验小学 2282750 元, 祈福新 村学校 2485150 元, 京师南奥实验学校 1185650 元, 鸿翔学 校 1108600 元, 正声 小学 862500 元。	法、促进教育现代化建 设。	上。3、义务教育阶段 入学率 100%。 服务对象义务教育满 意度指标: 学生对于义 务教育的满意度大于 95%
415001	城乡免 费义务教育经 费	435.44	435.44	435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改[2018] 1074 号广州市发展 改革委、广州市教育 局、广州市财政局转 发关于进一步完善 我省中小学教育收 费政策的通知精神, 提前下达城乡免费 义务教育经费(民办 部分): 其中广博学 校 456300 元, 祈福 英语实验中学 1727700 元, 祈福新 村学校 1290900 元, 京师南奥实验学校	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。 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。	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 18 万人。 3、实 现教育公平、社会公 平。 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%以 上。3、义务教育阶段 入学率 100%。 服务对象义务教育满 意度指标: 学生对于义

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	项目主要绩效指标
			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	15
												508950 元, 鸿翔学校 370500 元。		务教育的满意度大于 95%
415001	学前教育 专项经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年度第 一周期学前教育计 算机采购款(2020 年区补助专款)		
415001	学前教育 专项经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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)		
415001	学前教育 专项经费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)1、2020 年 学前教育综合类业 务经费(2020 年区补 助专款); 2、提前 下达学前三年行动 计划经费(区负担) 集体办、普惠性民办 幼儿园教职工补助 经费和名园长、名教 师经费; 3、2019 年 幼儿园综合服务及 辅导片经费(2019		

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	项目主要绩效指标
			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	15
												年区补助)		
415001	学前教育 专项经费	2,164.44	2,164.44	2,164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>学前教育三年行动计划提前下达 2021 年学前教育人员及公用经费：21644400 元，主要用于教职工社保补贴、长期和短期从教津贴和名教师培养经费</p>	<p>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，促进教育现代化发展。</p>	<p>产出指标： 1. 西片幼儿园补助普及率 100%。 2. 受益幼儿人数约为 1 万多人。 3. 受益全片 3 0 多所幼儿园。 效益指标： 1. 西片幼儿因贫辍学率 0%。 2. 西片幼儿升学率 100%。 3. 幼儿阶段入学率 80%。 服务对象满意度指标： 幼儿家长对于幼儿教育的满意度 >95%</p>
415001	学前教育 专项经费	1,742.05	1,742.05	1,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>提前下达 2021 年学前教育生均公用经费 17420540 元，主要用于幼儿园办公</p>	<p>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</p>	<p>产出指标： 1. 集体办幼儿园补助普及率 100%。 2. 受益幼儿人数约为</p>

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	项目主要绩效指标
			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	15
												经费，保证幼儿园正 常动作。	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。	一万多人。 3. 受益全片 3 0 多所 幼儿园。 效益指标： 1. 西片幼儿因贫辍学 率 0%。 2. 西片幼儿升学率 100%。 3. 幼儿阶段入学率 80%。 服务对象满意度指标： 幼儿家长对于幼儿教育 的满意度 >95%。
415001	文化德 育经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)区思想政治 理论课优秀教师工 作室经费(2020 年区 补助专款)		
415001	培训经 费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2019 年幼儿 园学科组培训经费、 2020 年全员培训项 目经费(2020 年区补 助专款)		

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	项目主要绩效指标
			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	15
415001	市教育局师资队伍建设共工作经费	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	市名师工作室经费 (2019 年市补助专款)		
415001	生均公用经费	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区教育局、财政局关于下达增加公用经费的通知，番教通[2020]25 号文通知，提前下达生均公用经费（民办部分）：其中广博学校 81900 元，祈福英语实验中学 310100 元，祈福新村学校 231700 元，京师南奥实验学校 91350 元，鸿翔学校 66500 元。	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村建设。 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。	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 0.25 万人。3、实现教育公平、社会公平。 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%以上。3、义务教育阶段入学率 100%。 服务对象义务教育满意度指标：学生对于义务教育的满意度大于 95%
415001	生均公用经费	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区教育局、财政局关于	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促	产出指标：1、义务教育阶段学生免费补助

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	项目主要绩效指标
			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	15
												下达增加公用经费的通知，番教通[2020]25号文通知，提前下达生均公用经费（民办部分）主要用于学校的保安费和物业管理费。	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。 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。	普及率 100%。 2、受益义务教育阶段学生人数 0.84 万人。 3、实现教育公平、社会公平。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%以上。3、义务教育阶段入学率 100%。服务对象义务教育满意度指标：学生对于义务教育的满意度大于 95%
415001	其他一次性项目（一次性）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415001	科研经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）“十三五”第五批课题立项经费（指导中心 4000 元）（2020 年区补助专款）		

注：

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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：2021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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。

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						3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	其中：货物类						3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	西片教育指导中心						3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	项目支出						3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	补充公用经费	补充公用经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	补充公用经费	补充公用经费	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。