

2021 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 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

本部门无内设机构，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、广州市番禺区南站小学；
- 7、广州市番禺区钟村中心小学；
- 7、广州市番禺区钟村锦绣小学；
- 8、广州市番禺区钟村第二小学；
- 9、广州市番禺区钟村钟一小学；
- 10、广州市番禺区钟村育英小学；

- 11、广州市番禺区钟村谢村小学；
- 12、广州市番禺区钟村中学；
- 13、广州市番禺区钟村奥园学校；
- 14、广州市番禺区钟村成人文化技术学校；
- 15、广州市番禺区毓秀小学；
- 16、广州市番禺区毓贤学校；
- 17、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

2021年，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，把握“十四五”开局之年的发展机遇和挑战，践行番禺区“上品教化”教育理念以及西片“以和创品”发展思路，努力实现西片“供给更好、德行更美、质量更高、品牌更亮、环境更雅”的优质均衡发展目标。

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

	<p>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。</p>	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	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
		指标 3(临聘教师及后勤人员经费)	100%足额及时发放
任务（政策）2	生均公用经费及专项资金及时、合理支出；加大设备设施采购和校园文化建设投入，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(学前教育经费)	100%下拨至下属幼儿园，保障幼儿园正常运转

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。2021年收支总预算38,232.28万元,较上年增加2,477.08万元,增长6.93%,主要原因是:一是政策性调薪及增人增资;二是新增南站小学一间。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算38,232.28万元,较上年增加2,477.08万元,增长6.93%,主要原因是:一是政策性调薪及增人增资;二是新增南站小学一间。其中:一般公共预算收入37,667.61万元,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200.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转364.67万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算38,232.28万元,较上年增加2,477.08万元,增长6.93%,主要原因是:一是政策性调薪及增人增资;二是新增南站小学一间。其中:一般公共预算支出37,667.61万元,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200.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转364.67万元。

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2.10万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），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950.40万元，其中：货物类采购预算157.76万元，工程类采购预算106.00万元，服务类采购预算686.64万元。

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 25,203.95 万元。分布构成情况为：房屋 113455.30 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 157.76 万元，主要是计算机、空调、打印机及办公家具等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
学前教育专项经费	3,950.34	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐和谐社会。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	37,667.61	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	37,667.61	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	200.00	五、教育支出	36,095.47
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	1,893.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.30

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	49.22
		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	4.00
本年收入合计	37,867.61	本年支出合计	38,232.28
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	364.67		
收入总计	38,232.28	支出总计	38,232.28

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
208	社会保障和就 业支出	38.90	38.90	38.90	38.90	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
20805	行政事业单 位养老支出	38.90	38.90	38.90	38.90	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
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	25.93	25.93	25.93	25.93	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	12.97	12.97	12.97	12.97	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	38,232.28	24,139.43	14,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,095.47	22,187.92	13,907.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.30	0.00	12.30	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
2050199	其他教育管理 事务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,514.78	22,075.39	13,439.40	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	23,356.46	15,939.04	7,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,614.98	5,792.28	1,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	593.00	344.06	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	532.63	112.53	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	532.63	112.53	420.10	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
20509	教育费附加安排的支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.64	1,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.96	1,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.81	90.81	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	1,200.76	1,200.76	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	600.38	600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	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
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务 支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	37,667.61	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	35,740.32
		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	1,893.64
		九、卫生健康支出	8.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.30
		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	49.22
		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	4.00
本年收入合计	37,667.61	本年支出合计	37,877.13
上年预结转	209.52	结转下年	0.00
收入总计	37,877.13	支出总计	37,877.13

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			332.17	0.00	0.00	332.17	
415	西片教育指导中心			332.17	0.00	0.00	332.17	
	其中：一般公共预算			132.17	0.00	0.00	132.17	
	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			200.00	0.00	0.00	200.00	
415001	西片教育指导中心			0.12	0.00	0.00	0.12	
	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	
415101	广东第二师范学院广州南站附属学校			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
415102	石壁小学			0.22	0.00	0.00	0.22	
	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	

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
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
415103	韦大小学			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
415104	屏山小学			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
415105	广州市番禺区南站小学			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
415201	钟村中心小学			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	
415202	钟村锦绣小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	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	
415203	钟村第二小学			0.22	0.00	0.00	0.22	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
415204	钟村钟一小学			0.04	0.00	0.00	0.04	

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
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	
415205	钟村育英小学			0.15	0.00	0.00	0.15	
	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	
415206	钟村谢村小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	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	
415207	钟村中学			26.00	0.00	0.00	26.00	
	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	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	24.00	0.00	0.00	24.00	
415208	钟村奥园学校			0.12	0.00	0.00	0.12	
	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	
415209	钟村成人文化技术学校			303.50	0.00	0.00	303.50	
	一般公共预算	其他缴入国库的教育行政事业性收费	教育培训费	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	52.00	0.00	0.00	52.00	

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	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	0.00	1.50	
415210	毓秀小学			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
415211	毓贤学校			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
415212	广州市番禺区毓正小学			0.08	0.00	0.00	0.08	
	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	

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	37,691.81	24,137.33	13,554.48	13,554.48	0.00
205	教育支出	35,740.31	22,185.81	13,554.48	13,554.48	0.00
20501	教育管理事务	12.30	0.00	12.30	12.30	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
2050199	其他教育管理事务支 出	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00
20502	普通教育	35,454.31	22,075.38	13,378.93	13,378.93	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	23,335.24	15,939.04	7,396.20	7,396.20	0.00
2050203	初中教育	7,614.98	5,792.28	1,822.70	1,822.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	553.75	344.06	209.69	209.69	0.00
20504	成人教育	255.63	110.43	145.20	145.20	0.00
2050401	成人初等教育	255.63	110.43	145.20	145.20	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
20509	教育费附加安排的支出	16.73	0.00	16.73	16.73	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.73	0.00	16.73	16.73	0.00
20599	其他教育支出	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00
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	1,893.63	1,893.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.95	1,891.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.76	1,200.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.38	600.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	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
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	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	185.30	0.00	185.30	185.30	0.00
212	城乡社区支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	181.30	0.00	181.30	181.30	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	4.00	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
415210	人员支出	1,741.60	1,741.60	1,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	毓贤学校	1,885.30	1,885.30	1,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	基本支出	1,885.30	1,885.30	1,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	人员支出	1,809.34	1,809.34	1,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	对个人和家庭 的补助支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	公用支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	广州市番禺区毓 正小学	524.59	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	基本支出	524.59	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	公用支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	人员支出	501.42	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	对个人和家庭 的补助支出	11.12	11.12	11.12	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	24,137.33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资和福利支出	21,939.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,923.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5,154.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3,300.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	6,643.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	600.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	62.47
[[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,053.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	497.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[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
[50203]培训费	[30216]培训费	1.43
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	2.00
[50201]办公经费	[30226]劳务费	3.00
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	79.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	363.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.27
[506]对事业单位资本性补助	[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	1,699.48
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	407.55
[50902]助学金	[30308]助学金	1.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,288.94

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	14092.85	13530.28	13530.28	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	364.67			
415	西片教育指导 中心	14092.85	13530.28	13530.28	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	364.67			
	其中：机构运行 保障类（经常 性）	5199.36	5115.46	5115.46	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性）	8490.16	8383.45	8383.45	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	94.71			
	改建改造类 （一次性）	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
	业务工作经费 类（经常性）	155.97	28.00	28.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	25.97			
	其他经常性项 目（经常性）	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69			
	维护装修类（一 次性）	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
	购置类（一次 性）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
	其他一次性 项目（一次性）	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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; 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。	产出指标: 1、聘用员工资的正 常发放率100%; 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

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
														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 项经费 20 万）（2020 年区补助专款）	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 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）

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
														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 恤金。 3、确保学校正常动作。	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%。 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	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	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	产出指标: 1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%。 2、受

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
												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 508950 元，鸿翔学校 370500 元。	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。	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：学生对于义务教育的满意度大于 95%
41500 1	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	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	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。

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
												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。	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。	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	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		

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
												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 年区补助）		
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	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 经费，保证幼儿园正 常动作。	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。	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 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

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
														育的满意度>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	2,164.44	2,164.44	2,164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前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	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。	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30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

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
														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)		
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	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 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	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	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 0.84 万人。 3、 实现教育公平、社会公

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(民办部分)主 要用于学校的保安 费和物业管理费。	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。	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	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,祈福英语实验学 校310100元,祈福 新村学校231700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	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

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
												91350 元，鸿翔学校 66500 元。	设。	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）		
415101	广东第二师 范学院广州南 站附属学校	320.31	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99			
415101	机构运行 保障类（经常 性）	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 4 名，后勤 人员提前下达专项 经费 218437.44 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	产出指标：1. 后勤人员 数 4 人；2. 100%完成后 勤人员工资发放；3.

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
													工作顺利开展，促进学校持续发展。	工资发放及时性100%。 效益指标：1. 保障日常工作正常运作；2. 教学质量得到确保；3. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作。 服务对象满意度指标：编外人员对工资福利满意度不低于95%。
415101	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	临聘教师数量8人，提前下达经费1248000元	1. 保障聘用人员工资正常发放；2. 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；3. 保障学校教学工作正常运作。	产出指标：1. 临聘教师数量8人；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：1. 学生毕业率100%；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：

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
														1. 教师团队的满意度 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%。
415101	事业发展 类(经常性)	173.66	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99			
415101	城乡免 费义务教育经 费	142.16	142.16	142.16	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 1421550 元，用于： 1. 水电、电话费 180000 元；2. 物业管 理费 658000 元；3. 比赛、教研租车费用 40000 元；4. 宣传印 刷 150000 元；5. 文 印耗材、文印用纸 4850 元；6. 信息化维 保 79000 元；7. 演播 室装修 230000 元； 8. 培训费 30000 万；	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。	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 学生人数为 729 人。 3. 学校保证日常开支。 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 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	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
												9. 办公经费 49700 元。		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	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	基本户结余结转 59942.22 元, 1. 百校扶百校帮扶经费 3663.72 元 (2020 年基本户结转结余), 2. 课题经费 5490 元 (2020 年基本户结转结余), 3. 培训经费 13757 元 (2020 年基本户结转结余), 4. 石壁街拨活动经费 1770.6 元 (基本户结转结余), 5. 西片工会拨款 34260.9 元 (2020 年基本户结转结余), 6. 计生奖励 1000 元 (2020 年基本户结转结余)	1. 保证教育教学正常运作, 有效推进工会各项活动顺利开展; 2. 协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会公平。3. 资金使用规范, 不挪作他用, 不建立小金库。	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 729 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%
	生均公用经	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 义务教育阶段学	为学校正常安保工作	产出指标: 1. 义务教育

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
415101	费											生公用经费普及率 100%；2. 收益义务教 育阶段学生人数为 729 人	提供充分保障，维护校 园治安安全，确保学校 教育教学秩序能够正 常进行。	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 为 729 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%
415102	石壁小学	443.27	443.27	443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415102	业务工作 经费类（经常 性）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415102	业务工 作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）省级安全文 明校园复检经费		

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	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
415102	机构运行 保障类（经常 性）	271.44	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 218437.44 元	1、保障后勤人员工资 正常发放，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。4、 编外人员到位率 100%，5、编外人员招 聘数量 100%按要求招 聘，6、编外人员聘用 合规率 100%。	产出指标：1、工资发放 及时性，2、后勤工作 水平达标率 100%，3、 保障日常后勤工作正 常运作。 效益指标：1、品德优 良占比 00%，2、后勤 人员工作按时完成比 100%，3、后勤保障任 务及时率 100%。
415102	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	临聘老师 16 人经费 249.6 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。 4、临聘教师教学质量 和教学水平达标率 100%，5、临聘教师教	产生指标：1、工资发 放及时性，2、临聘教 师教学质量和教学水 平达标率 100%，3、临 聘教师教学工作按时 完成比 100%。 效益指标：1、毕业生

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
													学工作按时完成率 100%，6、临聘教师教 学水平达到相关规定 标准，学历本科或本科 以上学历 100%。	就业率 100%，2、正常 教学开展专任教师比 例 100%，3、临聘教师 教学水平达到相关规 定标准，学历本科或本 科以上学历。
415102	事业发展类 (经常性)	169.66	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415102	城乡免费义 务教育经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达城 乡免费义务教育专 项(区负担,番财 【2019】593号)		
415102	城乡免费义 务教育经费	118.22	118.22	118.22	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 118.2 万元。办 公费 55 万,水电费 16 万,物业管理费 38.4 万,其他 8.8 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%,	产出指标: 1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%; 2、各部 分工程评定合格率 100%; 3、财政资金预 算完成率 100%。 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

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
														段学生升学率 100%； 3、义务教育阶段入学 率 100%。
415102	校园足球经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 学年校 园足球推广学校、校 园足班特色学校经 费(2020 年区补助专 款)		
415102	生均公用经费	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费 35.98 万元。办公费、办公 设备购置 35.98 万 元。	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%,	产出指标: 1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%; 2、各部 分工程评定合格率 100%; 3、财政资金预 算完成率 100%。 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 100%; 3、义务教育阶段入学 率 100%。
	生均公用经费	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年义务		

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
415102												教育阶段学校增加 生均公用经费(2020 年区补助专款)		
415102	其他一次性项 目(一次性)	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415102	科研经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)科研经费 (2019年区补助专 款)		
415103	韦大小学	296.31	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97			
415103	业务工作经费 类(经常性)	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97			
415103	文化事业专项 经费	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	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	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,学生到100%开展 培训,2:学生家长对 粤剧项目开展满意度 达80%以上 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

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
													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技能。	剧特色,进行全校园粤剧推广,学生掌握达80%以上
415103	机构运行保障类(经常性)	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415103	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	“1.学校后勤人员数量4人; 2.100%完成编外人员工资发放; 3.工资发放及时性100%; 4.学校后勤人员教学质量和教学水平达标率100%。”	通过对学校日常维修保养和支付物管费用,已维护校园治安安全,确保学校教育教学秩序能正常进行。	产出指标:1.聘用人员工资的正常发放率100%;2.后勤人员完成每天办公场所的卫生。 3、保证编外人员经费100%发放。 效益指标:1.学校安保工作达标;2.学校环境卫生达标;3.为学校正常运作提供后勤保障。”
415103	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	1.临聘教师数量12人; 2.100%完成编外人员工资发放; 3.工资发放及时性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。	“产出指标:1.聘用人员工资的正常发放率100%;2.聘用人员社保、公积金的正常缴纳率100%;3.聘用人员教学质量和教学水平

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. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。		达标率 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，相关教学质量评估水平不低于上一年度。”
415103	事业发展类 (经常性)	81.30	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415103	城乡免费义务教育经费	62.33	62.33	62.33	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 542 人	通过对学校日常维修保养和支付物管费用，日常办公办公用品，已维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能正常进行。	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的 100% 正常运行。 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。”
	生均公用经费	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 义务教育阶段学	通过对学校日常维修	产出指标：1、义务教

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
415103												生免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数 542 人	保养和支付物管费用， 已维护校园治安安全， 确保学校教育教学秩序能正常进行。	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 542 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%
415104	屏山小学	350.08	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			
415104	机构运行保障类（经常性）	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415104	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 万，其中	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	产出指标：1. 聘用人员的正常发放率 100%； 2. 聘用人员社

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
												用于学校后勤人员工资支出 218437.44 万。	缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作	保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生 效益指标：1. 学校安保工作达标；2. 学校环境卫生达标；3. 为学校正常运作提供后勤保障
415104	编外人员经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师数量 11 人	1. 保障聘用员工资正常发放；2. 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；3. 保障学校教学工作正常运作。	产出指标：1. 聘用员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 聘用员教学质量和教学水平达标率 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，相关教学质量评估水平不低于上一年度。
	事业发展类	156.64	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15			

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
415104	(经常性)													
415104	教育发 展专项资金(校 园足球资金)	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费(2020 年省补助专款)		
415104	城乡免费义务 教育经费	114.08	114.08	114.08	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. 水电 供应及时性 100%; 3. 保证学校办公的正常 运行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%; 3. 保障学 校日常运作,确保校内 设备完好正常运转
415104	城乡免 费义务教育经 费	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	西片工会拨款 32700 (2020 年基本户结 余结转)	1. 保证教育教学正常 运作,有效推进工会各 项活动顺利开展; 2. 协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社	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 992 人。3. 实现教育公

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
													会公平。3. 资金使用规范, 不挪作他用, 不建立小金库。	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%
415104	校园足球经费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足球班特色学校经费(2020 年区补助专款)		
415104	生均公用经费	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 义务教育阶段学生公用经费普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数 992 人。	1. 协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会公平; 2. 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; 3. 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 992 人; 3. 实现教育公平、社会公平。效益指标: 1. 义务教育阶段学

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
													育阶段学生因贫辍学率 0%，义务教育阶段学生入学率 100%	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%
415105	广州市番禺区南站小学	66.45	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415105	机构运行保障类（经常性）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415105	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	1. 学校临聘教师数量 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%。	保障聘用临聘教师工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校工作正常运作。	“产出指标：1. 聘用临聘教师工资的正常发放率 100%；2. 临聘教师完成教学工作。效益指标：1. 学校临聘教师工作达标；2. 临聘教师达标；3. 为学校正常运作提供教学保障。”

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
415105	事业发展类 (经常性)	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415105	城乡免费义 务教育经费	15.07	15.07	15.07	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%。	产出指标：1. 义务教 育阶段学生免费补 助普及率 100%； 2. 水电供应及时 性 100%。3. 保 证学校办公的正 常运行。 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 入学率 100%。 3. 保障学校日 常运作，确保校 内设备完好正常 运转。
415105	生均公用经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务教育阶段学 生公用经费普及 率 100%； 2、补充义务教育 经费不足； 3、收益义务教育 阶段学生人数 131 人。	通过对学校日常维 修保养和支付物 业管理费用，已 维护校园治安安 全，确保学校教 育有序正常进行。	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。

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
														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%
415201	钟村中心小 学	522.56	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52			
415201	机构运行 保障类（经常 性）	355.03	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415201	编外人 员经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师 21 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 学工作顺利开展的必 要性；3 保障促进学校	产出指标：1 临聘教师 教学质量和教学水平 达标率 100%； 2 临 聘教师教学工作按时 完成 100%；3 保障日常 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	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
													持续发展的必要性。	效益指标：1、临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%； 2 临聘教师教学工作按时完成 100%；3 保障日常教学工作正常运行。服务对象满意度指标：100%
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。	产出指标：1 后勤人员工作完成率达到 100%；2 后勤工作保障学校日常运作人手充足； 3 保障学校日常教学工作正常运行。效益指标：1 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%； 2 临聘教师教学工作按时完成 100%；3 保障日常教学工作正常运行。服务对象满意度指标：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
415201	补充公用经费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)补充公用经费		
415201	事业发展类 (经常性)	166.92	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52			
415201	教育补助经费	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	学校结对帮扶经费(基本户)28604元,用于学校结对帮扶所需费用。学校工会活动经费36600元,用于学校开展工会活动。一共65204元。	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。	产出指标:1学校工作完成率达到100%;2保障学校日常运作人手充足;3保障学校日常教学工作正常运行。效益指标:1教学水平达标率100%;2教学工作按时完成100%;3保障日常工作正常运行。服务对象满意度指标:100%
415201	城乡免费义务教育经费	121.44	121.44	121.44	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1214400元,用于学校正常运作的经常性开支:包括物业管理费:480000元,水电费用120000元,	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。	产出指标:1学校工作完成率达到100%;2保障学校日常运作人手充足;3保障学校日常教学工作正常运行。效益指标:1教学水平达标率100%;2

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
												垃圾清运费 30000 元, 日常用品清洁工具 50000 元, 饮用水 50000 元, 体育教学用品 30000 元, 租车服务 40000 元, 信息化运维项目 90000 元, 纸张 40000 元, 消防设备设施 20000 元, 文印室耗材 40000 元, 五金材料 64400 元, 办公用品 50000 元, 宣传用品 70000 元, 空调保养, 学生水机维护 30000 元, 绿化花木 10000 元。		教学工作按时完成 100%; 3 保障日常教学工作正常运行。 服务对象满意度指标: 100%
415201	文化德育经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	学校文化德育经费 20000 元, 用于学校开展文化德育活动所需费用。	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。	产出指标: 1 学校工作 完成率达到 100%; 2 保障学校日常运作人 手充足; 3 保障学校 日常教学工作正常运

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
														行。效益指标：1 教学 水平达标率 100%； 2 教学工作按时完成 100%；3 保障日常教学 工作正常运行。 服务 对象满意度指标：100%
415201	生均公用经费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费 369600 元，用于 1. 安保费 231360 元； 2. 补充办公经费 138240 元。	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。	产出指标：1 学校工作 完成率达到 100%； 2 保障学校日常运作人 手充足； 3 保障学校 日常教学工作正常运 行。效益指标：1 教学 水平达标率 100%； 2 教学工作按时完成 100%；3 保障日常教学 工作正常运行。 服务 对象满意度指标：100%
415201	其他一次性 项目（一次性）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415201	科研经费	0.60	0.60	0.60	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（2020 年区补助专		

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
												款)		
415202	钟村锦绣小学	453.29	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
415202	机构运行 保障类（经常 性）	261.30	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415202	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	后勤人员 5 人，提前 下发专项经费 273046.80 元，其中 用于学校后勤人员 工资支出 273046.80	1、保障后勤人员工资 正常发放；2、保障学 校后勤工作顺利完成 保障学校正常运转；3、 保障促进学校持续发展。	产出目标：1. 后勤人员 工作完成率达 100% ； 2. 100%完成后勤人员 工资发放；3. 工资发放 及时性 100%； 效益目标：1. 毕业生就 业率 100%；2. 正常后 勤保障开展专职人员 比例 100%；3. 保障学 校后勤工作正常运转。 服务对象满意度指标： 100%
415202	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	2021 年临聘教师 15 人，提前下达专项经 费 2340000 元。	1. 招聘教师数量 15 人； 2. 招聘教师 100%符合 我区临聘教师入职要	产出目标：1. 招聘教师 数量 15 人；2. 招聘教 师 100%符合我区临聘 教师入职要求；3. 临聘

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
													求; 3. 临聘教师工资按时 支付率 100%; 4. 资金使用率为 95%-100%。	教师工资按时支付率 100%; 4. 资金使用率为 95%-100%。 效益目标: 1. 毕业生就 业率 100%; 2. 正常教 学开展专任教师比例 100%; 3. 临聘教师教学 工作按时完成率 100%
415202	事业发展类 (经常性)	191.78	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
415202	市级体彩公 益金补助经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2020年广州市级体 育传统项目学校扶 持经费(2020年市补 助专款)		
415202	城乡免费义务 教育经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达城 乡免费义务教育专 项(区负担,番财 【2019】593号)		
415202	城乡免费义务 教育经费	118.45	118.45	118.45	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 1184500元;其中用 于物业管理费 39.5	1.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	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

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
												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、师生培训、图书新增、校园文化零星采购及其他等。	常运行。	人数 1030 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%
415202	校园足球经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足球班特色学校经费(2020 年区补助专款)		
415202	校园足球经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2018 年校园足球发展专项经费(2019 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
415202	党建经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年基层党建标准化示范党组织建设经费(2020年区补助专款)		
415202	生均公用经费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)补充2019年公办学校(园)公用经费、2020年义务教育阶段学校增加生均公用经费(2020年区补助专款)		
415202	生均公用经费	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达专项360500元;其中用于安保人员经费12万元;用于缴纳残疾人保障金3万元;其余由于学校正常运作的经常性支出,包括办公用品及其他办公费等。	1.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。	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1030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

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
														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%
415202	其他一次性 项目（一次性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415202	科研经费	0.20	0.20	0.20	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（2020 年区补助专 款）		
415203	钟村第二小学	561.69	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
415203	机构运行保 障类（经常性）	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415203	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	临聘：15 位临聘教师 提前下达专项经费 2340000 元。	绩效目标定性：1. 保障 聘用人员工资正常发 放；2. 保障聘用人员社 保、住房公积金正常缴 纳；3. 保障学校教学工 作正常运作。	产出指标：1. 临聘教 师数量 15 人；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：1. 学生毕业 率 100%；2. 教学进度

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
														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%。
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, 218437.44 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。	产出指标 1. 临聘后勤数量 4 名; 2. 临聘人员学历大专上学历; 3. 工资发放及时性 100%。 效益指标 1. 学生毕业率 100%; 2. 教学进度未发生拖延; 3. 教学质量得到保障, 教学进度快速! 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	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
														队对后勤的满意度不 低于 95%；2. 校长对后 勤员的满意度不低于 95%；3. 学生家工作的 满意度不低于 95%。
415203	事业发展 类(经常性)	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415203	城乡免 费义务教育经 费	95.34	95.34	95.34	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 1243500 元,用于:1、 水电费: 50000 元, 物业管理;229850 元,网站运作+微信; 7000 元,订书报刊; 3000,印刷类项目 36000,日常办公用 品采购 40000,五金 用品及配件项目采 购 60000,汽车租赁 服务采购 25000,体 育用品采购 15000, 零散宣传横幅、喷画	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。	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 数为 826 人。3.学校保 证日常开支。 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 100%。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%。

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
												等采购 45000, 信息化电教设置运维采购, 35000, 消防维护保养 6000, 教育事业文印纸定点采购 45000. 教辅用书 45500, 校本特色课程书法课程培训采购 80000, 尤克里里特色校本课程师资 57000 元 合唱、舞蹈训练及比赛指导服务采购 30000 元. 特色学校建设项目 48000 元. 教师业务培训学习 10000 元. 图书采购 70000 元 残疾人就业保障金 16000 元 .		
415203	生均公用经费	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 义务教育阶段学生公用经费普及率 100%; 2. 收益义务教育	为学校正常安保工作提供充分保障, 维护校园治安安全, 确保学校	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

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
												育阶段学生人数为 829 人,生均公用经费提前下达 290150 元,用于区安保费 120000 元,物管费 170150 元	教育教学秩序能够正常进行。	义务教育阶段学生人数为 829 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%
415203	改建改造 类(一次性)	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30			
415203	学校建 设项目	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30	钟村第二小学教学楼建设工程施工进度款(钟村街负担)		
415203	其他一次 性项目(一次 性)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	科研经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)“十三五”		

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
415203												第五批课题立项经费(2020年区补助专款)		
415204	钟村钟一小学	188.08	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
415204	机构运行保障类(经常性)	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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。	通过临聘6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。	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	编外人员经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达学校后勤人员补助(区街全额,番财【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
												594号)		
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 10.92 万,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。	1. 招聘后勤服务人员 2 人; 2. 后勤服务人员工资按时支付率 100%; 3. 资金使用率为 95%-100%。4. 100%解决后勤服务人员不足问题,达到学校后勤服务人员配备要求; 5. 后勤服务人员满意度达 90 以上; 6. 后勤服务人员完成 100%完成本职工作。
415204	事业发展类 (经常性)	81.05	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
415204	市级体彩公益金补助经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2020 年广州市级体育传统项目学校扶持经费(2020 年市补助专款)		
415204	城乡免费义务教育经费	60.61	60.61	60.61	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 606050 元。全部用于	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育教学的工	1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育

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
												学校正常运作的经常性支出，其中包括办公费 65050 元、水电费 45000 元、邮电费 5000 元、物业管理费 310000 元、电教设备维护 58000 元、师生培训 10000 元、体卫艺经费 53000 元、其他交通费 10000 元、其他商品服务支出 50000 元。	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。	阶段学生人数约为 525 人。3. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；4. 义务教育阶段学生毕业率 100%；5. 义务教育阶段学生升学率 100%；6. 义务教育阶段入学率 100%。
415204	生均公用经费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达专项资金 184450 元。全部用于学校正常运作的经常性支出，其中包括校园安保经费 115200 元、图书购置费 8000 元、校园修缮维护 61250 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。	产出目标：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 525 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

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
														段学生升学率 100%。 3、义务教育阶段入学率 100%。4、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%。
415205	钟村育英小学	325.19	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415205	机构运行保障类（经常性）	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 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。	1. 招聘后勤服务人员 3 人；2. 后勤服务人员工资按时支付率 100%；3. 资金使用率为 95%-100%。4. 100%解决后勤服务人员不足问题，达到学校后勤服务人员配备要求；5. 后勤服务人员满意度达 90 以上；6. 后勤服务人员完成 100%完成本职工作。

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
415205	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前 下达专项经费 1560000 元。	通过聘请 10 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。	1. 100%完成临聘教师 工资发放; 2. 临聘教师 教学质量和教学水平 达标率 100%; 3. 临聘 教师教学工作完成率 100%; 4. 临聘教师教学 工作按时完成率 100%。5. 正常教学开展 专任教师比例≥95%; 6. 保障教学工作日常 运作。
415205	事业发展类 (经常性)	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415205	城乡免费义务 教育经费	106.61	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全校学生人数为 927 人,城乡免费义务教 育经费提前下达专 项,总金额为 1066050 元。水电通 讯 115000 元;物业 管理运行维护 951050 元;总计 1066050 元。	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	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 927 人。3. 义务教育阶 段学生因贫辍学率 0%; 4. 义务教育阶段学 生毕业率 100%; 5. 义 务教育阶段学生升学

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
													的持续发展。	率 100%；6. 义务教育 阶段入学率 100%。
415205	城乡免费义 务教育经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达城 乡免费义务教育专 项(区负担,番财 【2019】593号)		
415205	增班补助	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年学校 增班补助(2020年区 补助专款)		
415205	校园足球经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020学年校 园足球推广学校、校 园足班特色学校经 费(2020年区补助专 款)		
415205	生均公用经费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年义务 教育阶段学校增加 生均公用经费(2020 年区补助专款)		
415205	生均公用经费	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体用品 91000 元; 清洁卫生 34000 元; 教学培训 97400 元; 物业管理运行维护		

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
												45602 元；师生保险 服务 10000 元；师生 体检 20000 元；残疾 人就业保障金 20000 元；误餐费 1000 元， 机动项目 5448 元， 总计 324450 元。		
415206	钟村谢村小学	360.63	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415206	机构运行保 障类（经常性）	250.38	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415206	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 位临聘教师下达 经费 2340000 元。	通过临聘 15 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	产出指标：1. 聘用教师 工资的正常发放率 100%；2. 聘用教师社 保、公积金的正常缴纳 率 100%；3. 聘用教师 教学质量和教学水平 达标率 100%保障教学 工作日常运作。效益指 标：1. 教师队伍的教学 质量、稳定性达标率 100%；2. 保障学校教学

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
														日常工作正常开展；3. 保障学生接受各方面教育学习的质量和合理性。 满意度指标：聘用教师对学校安排的工作和依据文件支付的工资福利满意度达 100%。
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 163828.08 元，其中用于学校后勤人员工资支出 163828.08 万	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，学校绿化、卫生、安保工作得以保证。	产出指标：1. 聘用后勤人员工资的正常发放率 100%；2. 缴纳长期聘用后勤人员社保、公积金的达标率 100%；3. 合理安排后勤人员的工作，保证学校教学后勤工作顺利进行。 效益指标：1、学校卫生工作达标率 95%以上；2. 学校文印，资料整理工作配合教师教学后勤工作达标率 100%；3. 学校安保、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	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
														养绿化工作达标率 100%。 满意度指 标：聘用后勤人员对学 校安排的工作和依据 文件支付的工资福利 满意度达 100%。
415206	事业发展类(经 常性)	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415206	城乡免费义务 教育经费	84.53	84.53	84.53	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 845250 元,用于学校 正常运作的经常性 支出,包括物业管理 费: 320000 元;手续 费: 800 元; 邮电费: 3700 元;水费: 50000 元;电费: 40000 元; 维护费: 95000 元; 培训费: 50000 元; 办公费: 200000 元; 其他商品和服务支 出: 85750 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. 促进农村经 济可持续发展、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 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 735 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 100%, 3、义务教育阶段服务 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%。

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、义务教育阶段入学率 100%。
415206	生均公用经费	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费 257250 元，用于学校安保支出 115680 元，补充学校日常办公经费 141570 元。	1. 贯彻落实科学发展、构建和谐社会、促进校园安保工作有序进行。 2. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、促进教育现代化建设。 3. 义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%； 4. 义务教育阶段学生升学率 100%； 5. 义务教育阶段学生入学率 100%	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 735 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 100%， 3、义务教育阶段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%。 4、义务教育阶段入学率 100%。
415207	钟村中学	805.86	754.92	754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95			
415207	业务工作经费类（经常性）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
415207	业务工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支办公费 19.2 万元 (2021 年租金)	保证信息化设备正常使用, 保证教学正常进行; 相关电教设施等 100%能够正常使用; . 覆盖率达到 80%等。	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. 提高教学硬件素质, 服务对象满意度指标: 师生满意度 90%以上。
415207	机构运行保障类(经常性)	340.09	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415207	编外人员经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 位临聘教师提前下达专项经费 2964000 元	1. 临聘教师数量 19 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	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

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
													100%。	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	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	1. 保障学校聘用后勤人员工资正常发放的必要性；2. 保障学校后勤人员工资支付的合理性，准时性；3. 保障学校后勤工作的正常进行	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：100%
415207	事业发展类 (经常性)	428.88	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26			
415207	城乡免费义务教育经费	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 提前下达城乡免费义务教育专项(区负担, 番财		

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
												【2019】593号)		
415207	城乡免 费义务教育经 费	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26	1. 足球特色经费 59427.04 元（2020 年基本户结余结转）， 2. 西片工会拨款： 56840 元（2020 年基 本户结余结转）3. 百 校扶百校帮扶经费 17834.8 元（2020 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. 百校和千校帮扶 经费 40000 元（2020 年基本户结余结转）， 6. 课题经费 7267.5 （2020 年基本户结 余结转），7. 科普（科 技）经费 75573 元 （2020 年基本户结 余结转），8. 中考考	1. 贯彻落实科学发展 观、促进校园安保工作 有序进行。2. 进一步巩 固番禺区九年义务教 育成果、促进教育现代 化建设。3. 义务教育阶 段学生因贫辍学率 0%。4. 义务教育阶段学 生升学率 90%。5. 义务 教育阶段入学率 100%。	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 1627 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%。3. 义务教育阶 段入学率 100%。服务 对象满意度指标：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
												场经费 59644.8 元 (2020 年基本户结 余结转)，9. 区教育 基金会拨款 150 元 (2020 年基本户结 余结转)，10. 党员 活动经费：10620 元 (2020 年基本户结 余结转)。		
415207	城乡免费义务 教育经费	317.27	317.27	317.27	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 3172650 元,用于:1、 水费: 15 万元, 2、 电费: 40 万元, 3、 培训费: 5 万元, 4. 租车费用 10 万元, 5. 图书和报刊征订: 10 万元, 6. 物业管理 费: 90 万元, 7. 日常 修缮与维护: 30 万 元, 8. 油印费: 13 万元, 9. 电教维护及	1. 贯彻落实科学发展 观、促进校园安保工作 有序进行。2. 进一步巩 固番禺区九年义务教 育成果、促进教育现代 化建设。3. 义务教育阶 段学生因贫辍学率 0%。4. 义务教育阶段学 生升学率 90%。5. 义务 教育阶段入学率 100%。	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 1627 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%。3. 义务教育阶 段入学率 100%。服务

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
												配件：15 万元，10. 树木购置及修剪：3 万元，11. 体育经费：2 万元，12. 艺术经费 2 万元，13. . 雨污分流工程款 20 万元，14. 更换初一电教平台：42 万元，15. 办公费：20.265 万元		对象满意度指标：100%
415207	生均公用经 费	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达：569450 元，用于：1. 外聘安保经费：30 万元，2. 办公费：26.945 万元	1. 贯彻落实科学发展观、促进校园安保工作有序进行。2. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、促进教育现代化建设。3. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。4. 义务教育阶段学生升学率 100%。5. 义务教育阶段入学率 100%。	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 1627 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%。3. 义务教育阶段入学率 100%。服务

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
														对象满意度指标：义务教育阶段入学率 100%
415207	其他经常性 项目（经常性）	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69			
415207	教育系统 排水单元整治 工程补助经费	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69	2020 年教育系统排水单元整治工程补助经费（番府十七届 179 次[2020]35 号）（2020 年区补助专款）		
415208	钟村奥园学校	422.83	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45			
415208	机构运行保 障类（经常性）	245.70	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415208	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	学校后勤人员提前下达专项经费 273046.8 元用于为 5 位学校后勤人员工资支出。	1. 保障聘用人员工资正常发放的必要性；2. 保障聘用后勤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。	产出指标：1. 后勤人员工作完成率达到 100%；2. 后勤工作保障学校日常运作人手充足；3. 保障学校日常教学工作正常运行。效益指标：1. 保障日常工作正常运作；2. 教学

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
														质量得到确保;3. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作。 服务对象满意度指标：编外人员对工资福利满意度不低于 95%。
415208	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	14 位临聘教师提前下达专项经费 2184000 元。	1、保障聘用临聘教师工资正常发放的必要性；2、保障聘用临聘教师保证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。	产出指标：1、临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%；2、临聘教师教学工作按时完成率 100%；3、保障日常教学工作正常运行。 效益指标：1. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%；2. 临聘教师教学工作按时完成 100%；3. 保障日常教学正常运行。服务对象满意度指标：100%。
415208	事业发展类 (经常性)	177.12	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45			

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
415208	城乡免费 义务教育经费	51.48	51.48	51.48	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 514800 元，用于支付 2020 年全年物业管理费 498878.4 元，支付日常办公费 15921.6 元。	1. 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。	产出指标：1. 学校工作完成率达到 100%；2. 保障学校日常运作人手充足；3. 保障学校日常教学工作正常运作。效益指标：1. 教学水平达标率 100%；2. 教学工作按时完成 100%；3. 爆炸钩日常工作正常运行。服务对象满意度指标：100%。
415208	城乡免费义 务教育经费	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	1 足球推广经费 15764.95 元（2020 年基本户结余结转），2. 公民办结对帮扶经费 15555.32 元（2020 年基本户结余结转），3. 随班就读经费 3208 元（2020 年基本户结余结转）。	1. 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。	产出指标：1. 学校工作完成率达到 100%；2. 保障学校日常运作人手充足；3. 保障学校日常教学工作正常运作。效益指标：1. 教学水平达标率 100%；2. 教学工作按时完成 100%；3. 爆炸钩日常工作正常运行。服务对象满意度指标：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
415208	城乡免费义 务教育经费	86.60	86.60	86.60	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)865950元,用于:1、水电费350000元,2、购买办公用品180000元;3、文印用品支出30000元;4、设备维护费65950元;5、教师培训费100000元。6、购买空调140000元。	1.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。	产出指标:1.学校工作完成率达到100%;2.保障学校日常运作人手充足;3.保障学校日常教学工作正常运行。效益指标:1.教学水平达标率100%;2.教学工作按时完成100%;3.爆炸钩日常工作正常运行。服务对象满意度指标:100%。
415208	生均公用经费	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费(区负担)(小学教育)263550元,用于:1、安保费180000元,雨污整治83550元。	1.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。	产出指标:1.学校工作完成率达到100%;2.保障学校日常运作人手充足;3.保障学校日常教学工作正常运行。效益指标:1.教学水平达标率100%。2.教学工作按时完成100%,3.保障日常工作正常运行。服务对象满意度指标:

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
														100%。
415208	生均公用经费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费（区负担）（初 中教育）92400 元。 用于日常办公经费 支出。	1. 保障学校工作顺利 完成; 2. 保障学校日常 运作顺利畅通; 3. 保障 学校日常教学工作正 常运行。	产出指标: 1. 学校工作 完成率达到 100%; 2. 保障学校日常运作人 手充足; 3. 保障学校日 常教学工作正常运行。 效益指标: 1. 教学水平 达标率 100%. 2. 教学 工作按时完成 100%, 3. 保障日常教学工作 正常运行。 服务对象满意度指标: 100%。
415209	钟村成人文化 技术学校	420.10	145.20	145.20	0.00	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	77.00			
415209	业务工作 经费类（经常 性）	130.00	8.00	8.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
415209	业务经费	110.00	8.00	8.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外经费拨款支 付: 办公费 6 万元, 咨询费 4 万元, 手续 费 3 万元, 邮电费 2	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	产出指标: 1 开展各项 社区教育活动至少 20 次; 2、支付办公费用、 业务宣传印刷费; 3、

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
												万元，安全主任班主任培训 1 万元，劳务费 6 万元，设施及设备维保费 16 万元，日常维修维护费 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。预算内经费拨款（上缴国库的教育培训费）支付委托业务费 8 万元	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。	各类设备设施维修维护费用，及时率 100%。效益指标：1、教师队伍稳定率 100%；2、保障日常教学工作正常运作；3、教学质量得到确保。 服务对象满意度指标：接受培训人员满意度不低于 90%；
415209	业务工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	产出指标：培训人员出勤率在 98%以上；2、按时完成培训率 100%；3、提升社区教育专干及党员综合素质。 效益指标：1、培训考核合格率 100%；2、资金支出合规率 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
													专干及党员培训,提升 专干及党员整体队伍 素质。	3、干部覆盖率 100%。 服务对象满意度指标: 接受培训人员满意度 不低于 90%;
415209	机构运行保障 类(经常性)	221.10	137.20	137.20	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
415209	业务用房经 费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费合共 94 万元,其中补充办 公费(租金返还)用 于支付办公教学用 房租租赁 36 万元、水 费 5 万元、电费 11 万元;预算内经费拨 款(上缴国库的教育 培训费)42 万元用于 支付物业管理费 33 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。	产出指标: 1、按时支 付物业管理费 2、费用 及时支付率为 100%; 3、业务用房维修完成 及时率 100%。 效益指标: 1、为学校 正常的教学工作,师生 良好的学习生活秩序 提供保障; 2、确保设 施正常动作; 3、校园 环境整洁干净。 服务对象满意度指标: 师生满意度不低于 90%;
415209	编外人 员经费	127.10	43.20	43.20	0.00	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费:一般 公共财政预算	通过聘请编外人员,及 时发放聘用人员工资、	产出指标: 1、聘请编 外教职工人数, 36 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	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
												432000 元, 预算外经费拨款 839000 元。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 40 人, 现有在编教师 4 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。	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。	2、100%完成编外人员工资发放; 3、工资发放及时性 100%。 效益指标: 1、教师队伍稳定率 100%; 2、保障日常教学工作正常运作; 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%; 2、学生对教学质量的满意度不低于 95%。
415209	事业发展 类(经常性)	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
415209	教育补 助经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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	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	产出指标: 1、发放及时率为 100%; 2、发放准确率为 100%; 3、资

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
												学生助学及奖学金。	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。	金支付合规性 100%。 效益指标：1、学校教育活动正常开展；2、营造良好教育学习氛围；3、鼓励学生勤奋学习。 服务对象满意度指标：学生满意度不低于 90%；
415209	校园安保经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	根据番教通（2020）21 号《广州市番禺区教育局关于变更区派保安有关问题的通知》的精神，学校聘请安保公司安保 2 人，用于支付安保服务费。	维护校园及学校周边环境治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行。	产出指标：1、按时支付安保费 2、费用及时支付率为 100%；3、安保工作完成率 100%。 效益指标：1、为学校正常的安保工作提供保障；2、确保安保正常动作；3、校园安保服务 0 投诉。 服务对象满意度指标：师生满意度不低于 90%；

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
415209	维护装修 类(一次性)	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
415209	办公用 房以外的维护 装修项目	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	学生宿舍维护装修 项目	通过维护装修学生宿 舍满足教育教学和社 区教育培训,维持学校 基本运转。	产出指标: 1、按计划 完成维护装修项目; 2、 支付合规率 100%; 3、 学生宿舍维护装修验 收合格率 100%。 效益指标: 1、学生宿 舍使用率 100%; 2、采 购程序规范性 100%; 3、为学生提供良好学 习设备。 服务对象满意度指标: 学生使用满意度不低 于 90%
415209	修缮工程款	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	学校道路及篮球场 维护修缮工程	通过维护修缮学校道 路及篮球场满足教育 教学和社区教育培训, 维持学校基本运转。	产出指标: 1 按计划完 成设备的采购; 2、支 付合规率 100%; 3、购 置设备验收合格率 100%。 效益指标: 1、设备使 用率 100%; 2、采购程

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
														序规范性 100%；3、为学生 提供良好学习环境。 服务对象满意度指标： 设备使用满意度不低于 90%；
415209	购置类(一 次性)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
415209	一般设 备、材料购置	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	设备购置（5 匹空调 3 台、3 匹空调 7 台 约 12 万元）	通过设备购置更新相 关饭堂及学生宿舍设 备等，维持学校基本运 转，促进教育质量提 升。	产出指标：1、按计划 完成设备的采购；2、 资金支出合规性 100%；3、购置设备验 收合格率 100%。 效益指标：1、设备利 用率 100%；2、采购程 序规范性 100%；3、为 学生提供良好学习设 备。 服务对象满意度指标： 设备使用满意度不低 于 90%；

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
415210	毓秀小学	977.83	977.83	977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415210	机构运行保 障类(经常性)	755.83	755.83	755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415210	编外人 员经费	717.60	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46位临聘教师提前 下达专项经费 7176000元。	1. 临聘教师数量 46 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%。	产出指标：1. 临聘教师 数量 46 人； 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：1. 学生毕业 率 100%； 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%。

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
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。	产出指标：1. 后勤人员 数 7 人；2. 100%完成后 勤人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%。 效益指标：1. 保障日常 工作正常运作；2. 教学 质量得到确保；3. 编外 人员稳定地、较好地完 成本职工作。 服务对象满意度指标： 编外人员对工资福利 满意度不低于 95%。
415210	事业发展类 (经常性)	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415210	城乡免 费义务教育经 费	170.20	170.20	170.20	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 1702000 元，用于学 校物业管理费： 499800 元，水电费： 272200 元，办公费： 220000 元，电教设备	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。	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 为 1480 人。3. 学校保 证日常开支。 效益指标：1. 义务教育

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
												维护及配件费： 150000 元，培训费： 50000 元，体育用品 采购项目：130000 元，五金配件采购项 目：150000 元，教学 用品及清洁用品采 购项目：160000 元， 教学教研经费： 70000 元。		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%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度>95%。
415210	生均公用经费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前 下达 518000 元，用 于发放学校安保工 资 240000 元，租车 服务项目：98000 元， 宣传用品采购项目： 180000 元。	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%。	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 为 1480 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%。

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
														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%。
415211	毓贤学校	1,358.69	1,358.71	1,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	业务工作 经费类（经常 性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	业务工 作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）“粤语进校园”系列活动经费 （2020年区补助专款）		
415211	机构运行 保障类（经常 性）	1,015.57	1,015.57	1,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	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	后勤人员6人，学校后勤工作量大，需要聘用后勤人员辅助教师教学工作。	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动作。	产出指标：1. 后勤人员数6人；2. 100%完成后勤人员工资发放；3. 工资发放及时性100%。 效益指标：1. 保障日常

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
														工作正常运作；2. 教学质量得到确保；3. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作。 服务对象满意度指标：编外人员对工资福利满意度不低于 95%。
415211	编外人员经费	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新学期扩班需要大量临聘教师补充教师队伍，临聘教师数量 63 人，保证教师工资能 100%按时发放。	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。	产出指标：1. 临聘教师数量 63 人；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：1. 学生毕业率 100%；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. 教师团队的满意度不低于 90%；2. 学生对教师教学质量的满意

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
														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%。
415211	事业发展 类(经常性)	342.52	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415211	城乡免 费义务教育经 费	151.91	151.91	151.91	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 1519050 元，初中学生人数： 779 人。用于：1、五 金采购支出：17.5 万；2、校园宣传用 品支出：9.75 万；3、 校园树木购置及修 剪支出：4.9 万；4、 体育经费支出：3 万 元；5、办公费支出： 7.46 万；6、办公用 品支出：24.6050 万； 7、水电费支出：36 万；8、学校租用车 辆支出：3 万；9、培	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。	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 779 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%

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
												训支出：5万；10、 物业管理费支出： 23.69万		
415211	城乡免费义 务教育经费	125.24	125.24	125.24	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 1252350元，小学学 生人数：1089人，用 于：1、五金采购支 出：17.5万；2、校 园宣传用品支出： 9.75万；3、校园树 木购置及修剪支出： 4.9万；4、体育经费 支出：3.0万元；5、 办公用品支出： 5.3950万；6、水电 费支出：36万；7、 学校租用车辆支出： 3万；8、培训支出： 5万；9、物业管理费 支出：23.69万。	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。	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779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%
	生均公用经费	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均经费提前	为学校正常安保工作	产出指标：1、义务教

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
415211												下达 653800 元. 用于 发放区安保工资 180000 元. 物业管理 费 473800 元	提供充分保障, 维护校 园治安安全, 确保学校 教育教学秩序能够正 常进行	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 1868 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%
415211	生均公用经费	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均经费经费提前 下达. 用于发放区安 保工资. 物业管理费	为学校正常安保工作 提供充分保障, 维护校 园治安安全, 确保学校 教育教学秩序能够正 常进行	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 1868 人。 3、实 现教育公平、社会公

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
														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%
415211	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			
415211	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 2000 元、2019 年 优秀教学成果培育 立项经费 2000 元 （2020 年区补助专 款）		
	广州市番禺	337.02	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
415212	区毓正小学													
415212	机构运行保 障类(经常性)	244.92	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415212	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。	<p>产出指标: 1. 临聘教师数量 15 人; 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%。</p> <p>效益指标: 1. 学生毕业率 100%; 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。</p> <p>服务对象满意度指标: 1. 教师团队的满意度不低于 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</p>	<p>1. 临聘教师数量 15 人 ;</p> <p>2. 100%完成编外人员工资发放;</p> <p>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%。</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
													的满意度不低于 95%。	
415212	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 109218.72 元。	产出指标：1. 后勤人员 数 7 人；2. 100%完成后 勤人员工资发放；3. 工资发放及时性 100%。 效益指标：1. 保障日常 工作正常运作；2. 教学 质量得到确保；3. 编外 人员稳定地、较好地完 成本职工作。 服务对象 满意度指标：编外人员 对工资福利满意度 不低于 95%	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资正常发放，保证学校 教学工作顺利开展，促 进学校工作正常持续 稳定发展。
415212	事业发展类 (经常性)	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415212	城乡免费义 务教育经费	70.61	70.61	70.61	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 706100 元，小学学生 人数：614 人。用于： 五金配件采购项目 4	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	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 为 614 人。3. 学校保证

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
												万元；宣传用品采购项目 5 万元；办公用品及清洁用品 5 万元；办公费 4 万元；水电费 12.6 万；体育用品采购 0.5 万元；租车费 1 万元；培训费 4 万元；消防费用 2 万元，物业管理费 32.51 万元。	提供充分保障，促进学校发展。	日常开支。 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 100%。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%。
415212	生均公用经费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达 214900 元. 用于发放学校安保工资 120000 元. 物业管理费 94900 元。	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 614 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	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	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
													义务教育满意度指标：学 生对于义务教育的满 意度大于 95%	

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	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：

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						950.40	884.40	884.40	0.00	0.00	21.00	45.00
415	其中：货物类						157.76	144.26	144.26	0.00	0.00	1.50	12.00
	工程类						106.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	服务类						686.64	667.14	667.14	0.00	0.00	19.50	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
415101	广东第二师范学院广州南站附属学校						94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415101	项目支出						94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	装修工程	B07	0		23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415101	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	物业管理服务	C1204	1	年	65.80	65.80	65.80	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
415101	生均公用经费	生均公用经费	复印纸	A090101	0		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	石壁小学						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	项目支出						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	触控一体机	A020208	0		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	0		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	0		21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	生均公用经费	生均公用经费	激光打印机	A0201060102	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	生均公用经费	生均公用经费	办公家具	A06	0		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	生均公用经费	生均公用经费	其他家具用具	A0699	0		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415102	生均公用经费	生均公用经费	装修设计服务	C1004	0		9.00	9.00	9.00	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
415103	韦大小学						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415103	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415103	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	屏山小学						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	项目支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	通用照相机	A0202050102	1	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415104	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1		31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	钟村锦绣小学						61.86	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	项目支出						61.86	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服 务	C1204	1	项	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	便携式计算 机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	7	台	1.47	1.47	1.47	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
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	LED 显示屏	A020207	35	块	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	党建经费	党建经费	空调机	A0206180203	1	台	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
415202	生均公用经费	生均公用经费	台式计算机	A02010104	55	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	钟村第二小学						55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	项目支出						55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	1	年	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
415203	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服 务	C1204	0		29.02	29.02	29.02	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
415204	钟村钟一小学						24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
415204	项目支出						24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
415204	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	0		13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
415204	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服 务	C1204	0		11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
415205	钟村育英小学						3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
415205	项目支出						3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
415205	增班补助	增班补助	投影仪	A020202	1	台	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
415205	增班补助	增班补助	复印纸	A090101	275	包	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415206	钟村谢村小学						33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415206	项目支出						33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415206	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415206	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	1	年	32.00	32.00	32.00	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
415207	钟村中学						164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	项目支出						164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	其他网络设 备	A02010299	0		1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	投影仪	A020202	0		3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	修缮工程	B08	0		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415207	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	0		96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415208	钟村奥园学校						54.89	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
415208	项目支出						54.89	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
415208	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415208	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	2	年	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
415209	钟村成人文化技术 学校						103.00	37.00	37.00	0.00	0.00	21.00	45.00

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
415210	毓秀小学						61.48	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
415210	项目支出						61.48	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
415210	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415210	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415210	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415210	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	1	年	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	毓贤学校						130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	项目支出						130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	印刷服务	C081401	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	城乡免费义务 教育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服 务	C1204	0		47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
415211	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服 务	C1204	0		65.38	65.38	65.38	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
415212	广州市番禺区毓正小学						47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	项目支出						47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	复印机	A020201	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
415212	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	9.49	9.49	9.49	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