
2021 年
广州市番禺区沙湾街教育指导中心 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

广州市番禺区沙湾教育指导中心负责指导所属区域学前教育、义务教育、成人教育工作；协助做好所属幼儿园、学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教育服务；为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:沙湾教育指导中心本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区沙湾街象骏中学	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区沙湾街象达中学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区沙湾街京兆小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区沙湾街福涌小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区沙湾街德贤小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区沙湾街中心小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾街西村育才小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾街红基学校	财政核拨事业单位

11	广州市番禺区沙湾街实验小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾街荟贤小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	财政核拨事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，沙湾区域教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持“淳贤流风”教育品牌，坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。优初中、强小学、促幼教、活成教，努力开创沙湾区域教育高位均衡优质发展新局面，推动沙湾教育走在番禺区新一轮教育改革发展前列，办好人民满意的教育。

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	认真落实区教育局工作部署，结合本区域实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动本区域教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育	数量指标	工资发放比例 100%
		质量指标	公用经费完成率 100%
		社会效益指标	提高学校教学质量

		满意度指标	满意率>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
城乡免费义务教育 经费	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的建设； 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	义务教育阶段学生免费 补助普及率 100% 。
		效益指标	1. 完善学校配套设施， 保证教育教学正常运 作； 2. 提高教师的办公效 率。
		满意度指标	家长和学生沙湾学校 管理工作和教师工作评 价满意度高于 95% 。
临聘教师经费	1、学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2、按时足额支付临聘教师的工资； 3、学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	产出指标	1、100%完成编外人员工资发放； 2、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%； 5.临聘教师教学工作完成率 100%； 6.临聘教师教学工作按时完成率 100%。

		效益指标	1. 100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求； 2. 临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平； 3. 临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。
		满意度指标	1. 学生对授课老师满意度评价达 100%； 2. 家长对临聘教师教学满意度评价达 95%以上； 3. 临聘教师对工资发放效率的满意度评价达 100%。
业务工作经费（经常类）	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策，开展各级各类教育教学活动，促进本区域教育均衡快速发展，提升区域教育质量和水平。	产出指标	开展沙湾学校各类少先队活动及体育传统项目比赛不少于 10 次。
		效益指标	合理分配业务工作经费，保障学校各项活动顺利开展，提升办学质量。
		满意度指标	学校对指导中心调剂各类活动经费的满意率。

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,广州市番禺区沙湾教育指导中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 27750.73 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 27750.73 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。其中:一般公共预算收入 27299.97 万元,政府性基金收入 7.52 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 42.27 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 400.97 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 27750.73 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从 2021 年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。其中:一般公共预算支出 27299.97 万元,政府性基金支出 7.52 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 42.27 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 400.97 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 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 6.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计；

公务用车购置及运行费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因沙湾撤镇设街，我单位从 2021 年起部门预算独立公开，之前没有单独统计。

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 万元，较上年增加 0 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 969.61 万元，其中：货物类采

购预算 598.73 万元，工程类采购预算 84.3 万元，服务类采购预算 286.58 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 6036.15 万元。分布构成情况为：房屋 84711 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 599 万元，主要是电子计算机、复印机等。

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
硬件建设项目基建及设备采购	431.49	在政府大力支持下改造校园文化建设，着力提升办学环境，促进了学校可持续性发展，为办好人民满意的教育做出了应用的贡献。

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	27,307.49	一、一般公共服务支出	1.81
（一）一般公共预算	27,299.97	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	7.52	三、国防支出	0
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金	42.27	五、教育支出	26,204.78
三、其他资金	0	六、科学技术支出	0
（一）事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
（二）经营收入	0	八、社会保障和就业支出	1,465.32
（三）其他收入	0	九、卫生健康支出	16.47
0.00	0.00	十、节能环保支出	0
0.00	0.00	十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
0.00	0.00	十二、农林水支出	0
0.00	0.00	十三、交通运输支出	0
0.00	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0
0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	0
0.00	0.00	十六、金融支出	0
0	0	十七、援助其他地区支出	0
0	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
0	0	十九、住房保障支出	54.83
0	0	二十、粮油物资储备支出	0
0	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
0	0	二十二、其他支出	7.52
本年收入合计	27,349.76	本年支出合计	27,750.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	400.97		
收入总计	27,750.73	支出总计	27,750.73

注： 无其他相关说明。

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83	54.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.52	7.52	7.52	0	7.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的 支出	7.52	7.52	7.52	0	7.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	4.55	4.55	4.55	0	4.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	2.97	2.97	2.97	0	2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无其他相关说明。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	27,750.73	18,950.46	8,800.27	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.80	0	1.80	0	0	0	0
20132	组织事务	1.80	0	1.80	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务 （组织事务）	1.20	0	1.20	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.60	0	0.60	0	0	0	0
205	教育支出	26,204.78	17,421.11	8,783.67	0	0	0	0
20501	教育管理事务	32.67	0	32.67	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务 （教育管理事务）	7.00	0	7.00	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务 支出	25.67	0	25.67	0	0	0	0
20502	普通教育	25,258.89	17,299.71	7,959.18	0	0	0	0
2050201	学前教育	1,954.72	0	1,954.72	0	0	0	0
2050202	小学教育	15,492.91	11,113.20	4,379.71	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
2050203	初中教育	7,190.84	5,811.24	1,379.61	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	620.42	375.27	245.15	0	0	0	0
20504	成人教育	178.75	121.40	57.34	0	0	0	0
2050401	成人初等教育	169.27	121.40	47.87	0	0	0	0
2050402	成人中等教育	2.17	0	2.17	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	7.30	0	7.30	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.41	0	0.41	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	0.07	0	0.07	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.34	0	0.34	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	701.38	0	701.38	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	701.38	0	701.38	0	0	0	0
20599	其他教育支出	32.68	0	32.68	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	32.68	0	32.68	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
208	社会保障和就业支出	1,465.32	1,465.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,461.67	1,461.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.99	68.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.05	928.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.64	464.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.47	9.26	7.21	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1.59	0	1.59	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1.59	0	1.59	0	0	0	0
21004	公共卫生	4.05	0	4.05	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
2100409	重大公共卫生服务	4.05	0	4.05	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1.57	0	1.57	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	1.57	0	1.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.83	54.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.83	54.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.52	0	7.52	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.52	0	7.52	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.55	0	4.55	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.97	0	2.97	0	0	0	0

注： 无其他相关说明。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	27,299.97	一、一般公共服务支出	1.81
二、政府性基金预算	7.52	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	25,761.54
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1,465.32
		九、卫生健康支出	16.47
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54. 83
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	7. 52
本年收入合计	27, 307. 49	本年支出合计	27, 307. 49
上年预结转	0	结转下年	0
收入总计	27, 307. 49	支出总计	27, 307. 49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	0	0	57.80	0	0	57.80	0
419001	广州市番禺区沙湾街教育指导中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0	0	0.07	0
419002	广州市番禺区沙湾街象骏中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.41	0	0	3.41	0
419002	广州市番禺区沙湾街象骏中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.35	0	0	0.35	0
419003	广州市番禺区沙湾街象达中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.52	0	0	0.52	0
419004	广州市番禺区沙湾街京兆小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0	0	0.07	0
419005	广州市番禺区沙湾街福涌小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0	0	0.11	0
419006	广州市番禺区沙湾街德贤小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0	0	0.13	0
419007	广州市番禺区沙湾街中心小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.70	0	0	0.70	0
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.60	0	0	1.60	0

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0	0	0.13	0
419009	广州市番禺区沙湾街西村育才小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.24	0	0	0.24	0
419009	广州市番禺区沙湾街西村育才小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.14	0	0	0.14	0
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0	0	0.50	0
419011	广州市番禺区沙湾街红基学校	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.70	0	0	3.70	0
419011	广州市番禺区沙湾街红基学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0	0	0.13	0
419012	广州市番禺区沙湾街实验小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0	0	0.08	0
419013	广州市番禺区沙湾街荟贤小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0	0	0.10	0
419014	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0	0	0.05	0

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419014	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	其他收入	教育培训费	3.50	0	0	3.50	0
419014	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	其他缴入国库的教育行政事业性收费	联合办学分成收入	42.27	0	0	42.27	0

注： 无其他相关说明。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	27, 299. 97	18, 950. 46	8, 349. 51	8, 349. 51	0
201	一般公共服务支出	1. 80	0	1. 80	1. 80	0
20132	组织事务	1. 80	0	1. 80	1. 80	0
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1. 20	0	1. 20	1. 20	0
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0	0. 60	0. 60	0
205	教育支出	25, 761. 54	17, 419. 01	8, 342. 53	8, 342. 53	0
20501	教育管理事务	32. 67	0	32. 67	32. 67	0
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	7. 00	0	7. 00	7. 00	0
2050199	其他教育管理事务支出	25. 67	0	25. 67	25. 67	0
20502	普通教育	24, 862. 13	17, 299. 71	7, 562. 42	7, 562. 42	0
2050201	学前教育	1, 954. 72	0	1, 954. 72	1, 954. 72	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
2050202	小学教育	15, 193. 63	11, 113. 20	4, 080. 43	4, 080. 43	0
2050203	初中教育	7, 104. 49	5, 811. 24	1, 293. 25	1, 293. 25	0
2050299	其他普通教育支出	609. 29	375. 27	234. 02	234. 02	0
20504	成人教育	132. 27	119. 30	12. 97	12. 97	0
2050401	成人初等教育	122. 80	119. 30	3. 50	3. 50	0
2050402	成人中等教育	2. 17	0	2. 17	2. 17	0
2050499	其他成人教育支出	7. 30	0	7. 30	7. 30	0
20507	特殊教育	0. 41	0	0. 41	0. 41	0
2050701	特殊学校教育	0. 07	0	0. 07	0. 07	0
2050799	其他特殊教育支出	0. 34	0	0. 34	0. 34	0
20509	教育费附加安排的支出	701. 38	0	701. 38	701. 38	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	701. 38	0	701. 38	701. 38	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
20599	其他教育支出	32.68	0	32.68	32.68	0
2059999	其他教育支出	32.68	0	32.68	32.68	0
208	社会保障和就业支出	1,465.33	1,465.33	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,461.68	1,461.68	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.99	68.99	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.05	928.05	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.64	464.64	0	0	0
20808	抚恤	3.65	3.65	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0	0	0
210	卫生健康支出	16.47	9.26	7.21	7.21	0
21001	卫生健康管理事务	1.59	0	1.59	1.59	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1.59	0	1.59	1.59	0
21004	公共卫生	4.05	0	4.05	4.05	0
2100409	重大公共卫生服务	4.05	0	4.05	4.05	0
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0	0	0
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1.57	0	1.57	1.57	0
2101506	医疗保障经办事务	1.57	0	1.57	1.57	0
221	住房保障支出	54.83	54.83	0	0	0
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0	0	0
2210201	住房公积金	54.83	0	0	0	0

注： 无其他相关说明。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	7.52	0.00	7.52	7.52	0.00
229	其他支出	7.52	0.00	7.52	7.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.52	0.00	7.52	7.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00

注： 无其他相关说明。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	18,950.46	18,948.36	18,948.36	0	0	2.10	2.10	0	0	0	0
419001	广州市番禺区沙湾街教育指导中心	479.21	479.21	479.21	0	0	0	0	0	0	0	0
419001	基本支出	479.21	479.21	479.21	0	0	0	0	0	0	0	0
419001	对个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	25.30	0	0	0	0	0	0	0	0
419001	公用支出	40.42	40.42	40.42	0	0	0	0	0	0	0	0
419001	人员支出	413.49	413.49	413.49	0	0	0	0	0	0	0	0
419002	广州市番禺区沙湾街象骏中学	1,744.52	1,744.52	1,744.52	0	0	0	0	0	0	0	0
419002	基本支出	1,744.52	1,744.52	1,744.52	0	0	0	0	0	0	0	0
419002	对个人和家庭的补助支出	174.16	174.16	174.16	0	0	0	0	0	0	0	0
419002	人员支出	1,535.17	1,535.17	1,535.17	0	0	0	0	0	0	0	0
419002	公用支出	35.19	35.19	35.19	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419003	广州市番禺区沙湾街象达中学	4,547.62	4,547.62	4,547.62	0	0	0	0	0	0	0	0
419003	基本支出	4,547.62	4,547.62	4,547.62	0	0	0	0	0	0	0	0
419003	人员支出	4,073.98	4,073.98	4,073.98	0	0	0	0	0	0	0	0
419003	公用支出	89.72	89.72	89.72	0	0	0	0	0	0	0	0
419003	对个人和家庭的补助支出	383.92	383.92	383.92	0	0	0	0	0	0	0	0
419004	广州市番禺区沙湾街京兆小学	1,030.93	1,030.92	1,030.92	0	0	0	0	0	0	0	0
419004	基本支出	1,030.93	1,030.92	1,030.92	0	0	0	0	0	0	0	0
419004	人员支出	856.88	856.88	856.88	0	0	0	0	0	0	0	0
419004	公用支出	19.41	19.41	19.41	0	0	0	0	0	0	0	0
419004	对个人和家庭的补助支出	154.63	154.63	154.63	0	0	0	0	0	0	0	0
419005	广州市番禺区沙湾街福涌小学	857.65	857.66	857.66	0	0	0	0	0	0	0	0
419005	基本支出	857.65	857.66	857.66	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419005	公用支出	16.36	16.36	16.36	0	0	0	0	0	0	0	0
419005	对个人和家庭的补助支出	55.63	55.63	55.63	0	0	0	0	0	0	0	0
419005	人员支出	785.67	785.67	785.67	0	0	0	0	0	0	0	0
419006	广州市番禺区沙湾街德贤小学	1,068.64	1,068.64	1,068.64	0	0	0	0	0	0	0	0
419006	基本支出	1,068.64	1,068.64	1,068.64	0	0	0	0	0	0	0	0
419006	人员支出	930.29	930.29	930.29	0	0	0	0	0	0	0	0
419006	对个人和家庭的补助支出	117.50	117.50	117.50	0	0	0	0	0	0	0	0
419006	公用支出	20.85	20.85	20.85	0	0	0	0	0	0	0	0
419007	广州市番禺区沙湾街中心小学	2,182.38	2,182.38	2,182.38	0	0	0	0	0	0	0	0
419007	基本支出	2,182.38	2,182.38	2,182.38	0	0	0	0	0	0	0	0
419007	对个人和家庭的补助支出	194.85	194.85	194.85	0	0	0	0	0	0	0	0
419007	人员支出	1,946.11	1,946.11	1,946.11	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419007	公用支出	41.42	41.42	41.42	0	0	0	0	0	0	0	0
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	1,399.01	1,399.01	1,399.01	0	0	0	0	0	0	0	0
419008	基本支出	1,399.01	1,399.01	1,399.01	0	0	0	0	0	0	0	0
419008	对个人和家庭的补助支出	52.68	52.68	52.68	0	0	0	0	0	0	0	0
419008	公用支出	27.37	27.37	27.37	0	0	0	0	0	0	0	0
419008	人员支出	1,318.96	1,318.96	1,318.96	0	0	0	0	0	0	0	0
419009	广州市番禺区沙湾街西村育才小学	895.82	895.82	895.82	0	0	0	0	0	0	0	0
419009	基本支出	895.82	895.82	895.82	0	0	0	0	0	0	0	0
419009	人员支出	726.36	726.36	726.36	0	0	0	0	0	0	0	0
419009	公用支出	17.11	17.11	17.11	0	0	0	0	0	0	0	0
419009	对个人和家庭的补助支出	152.35	152.35	152.35	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	1,650.66	1,650.65	1,650.65	0	0	0	0	0	0	0	0
419010	基本支出	1,650.66	1,650.65	1,650.65	0	0	0	0	0	0	0	0
419010	对个人和家庭的补助支出	166.60	166.59	166.59	0	0	0	0	0	0	0	0
419010	公用支出	31.85	31.85	31.85	0	0	0	0	0	0	0	0
419010	人员支出	1,452.21	1,452.21	1,452.21	0	0	0	0	0	0	0	0
419011	广州市番禺区沙湾街红基学校	1,083.74	1,083.74	1,083.74	0	0	0	0	0	0	0	0
419011	基本支出	1,083.74	1,083.74	1,083.74	0	0	0	0	0	0	0	0
419011	人员支出	915.94	915.94	915.94	0	0	0	0	0	0	0	0
419011	公用支出	21.51	21.51	21.51	0	0	0	0	0	0	0	0
419011	对个人和家庭的补助支出	146.29	146.29	146.29	0	0	0	0	0	0	0	0
419012	广州市番禺区沙湾街实验小学	1,372.47	1,372.47	1,372.47	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419012	基本支出	1,372.47	1,372.47	1,372.47	0	0	0	0	0	0	0	0
419012	人员支出	1,220.68	1,220.68	1,220.68	0	0	0	0	0	0	0	0
419012	公用支出	26.21	26.21	26.21	0	0	0	0	0	0	0	0
419012	对个人和家庭的补助支出	125.58	125.58	125.58	0	0	0	0	0	0	0	0
419013	广州市番禺区沙湾街荟贤小学	470.36	470.36	470.36	0	0	0	0	0	0	0	0
419013	基本支出	470.36	470.36	470.36	0	0	0	0	0	0	0	0
419013	公用支出	9.38	9.38	9.38	0	0	0	0	0	0	0	0
419013	对个人和家庭的补助支出	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0	0	0	0
419013	人员支出	452.33	452.33	452.33	0	0	0	0	0	0	0	0
419014	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	167.52	165.42	165.42	0	0	2.10	2.10	0	0	0	0
419014	基本支出	167.52	165.42	165.42	0	0	2.10	2.10	0	0	0	0
419014	人员支出	141.33	141.33	141.33	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419014	对个人和家庭的补助支出	21.22	21.22	21.22	0	0	0	0	0	0	0	0
419014	公用支出	4.97	2.87	2.87	0	0	2.10	2.10	0	0	0	0

注： 无其他相关说明。

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： 广州市番禺区湾教育指导中心

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	18, 948. 36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	16, 769. 35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2, 336. 08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3, 962. 02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2, 455. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4, 979. 88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	928. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	464. 64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	45. 37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1, 598. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	399. 67
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	58. 92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	270. 05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63. 90

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： 广州市番禺区湾教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 779. 34
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	303. 19
[50905]离退休费	[30301]离休费	29. 62
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 442. 88

注： 无其他相关说明。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8,800.27	8,359.13	8,351.61	7.52	0	40.17	0	0	0	400.97	0	0	0
419001	其中：运行保障 类	2750.49	2718.12	2718.12	0	0	32.37	0	0	0	0			
419001	其中：经济和社 会发展类	6049.78	5641.01	5633.49	7.52	0	7.8	0	0	0	400.97			
419001	广州市番禺区 沙湾街教育指 导中心	2,785.61	2,774.49	2,774.49	0	0	0	0	0	0	11.13			
419001	业务工作经费 类（经常性）	1.12	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0			
419001	业务工作经费	1.12	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	六一儿童节系列活 动经费		
419001	机构运行保障 类（经常性）	51.18	51.18	51.18	0	0	0	0	0	0	0			
419001	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0	0	0	0	0	0	0	后勤人员经费	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，保障学校正常运	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													作，办人民满意的教育。	100%； 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419001	补充公用经费	34.26	34.26	34.26	0	0	0	0	0	0	0	2021 年指导中心专项经费（按 815 位教	通过保证教育指导中心的人员经费及活动	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												师*175 元/人核定规 模专 项经费 142625 元和定额专项经费 20 万）（2020 年区 补助专款）	经费,确保沙湾教育活 动正常开展,促进番禺 区教育均衡。	
419001	奖励性绩效工 资	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0	11 月区教育系统学 校奖励性绩效工资 （区统筹人员）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419001	事业发展类(经常 性)	2,661.15	2,650.04	2,650.04	0	0	0	0	0	0	11.13			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419001	教育补助经费	11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	11.13	基本户结余（上级下拨党费）	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类教研教学活动,促进本区域教育均衡快速发展,提升区域教育质量和水平。	
419001	城乡免费义务教育经费	280.95	280.95	280.95	0	0	0	0	0	0	0	提前下达城乡免费义务教育经费（区负担，其中万翔学校1435*1150=1650250元，华 阳 学 校1008*1150=1159200元,合计 2809450 元）	改善、优化学校办学条件,保障学校教育教学活动正常开展;改善学校教师办公条件,提升工作效率,优化办公设备配置。	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419001	城乡免费义务教育经费	118.76	118.76	118.76	0	0	0	0	0	0	0	提前下达城乡免费义务教育经费（区负担，其中万翔学校322*1950=627900元，华阳学校287*1950=559650	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动开展；改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备配置。	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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												元, 合计 1187550 元)		3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419001	学前教育专项经费	836.05	836.05	836.05	0	0	0	0	0	0	0	提前下达 2020 年学前教育专项经费 8360480 元, 其中: 用于公办幼儿园生均公用经费 3724800	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的建设,	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												元(区属幼儿园 2664 元/生. 年, 集体办幼 儿 园 2400 元 / 生 . 年)、用于公办幼儿 园 生 均 公 用 经 费 543200 元 (350 元/ 生. 年)、用于普惠 性民办幼儿园生均 公用经费 4092480 元 (市一级以上 2400 元/生. 年, 区一级 1440 元/生. 年, 规范 化以下 960 元/生. 年)。	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 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。	
419001	学前教育专项 经费	997. 40	997. 40	997. 40	0	0	0	0	0	0	0	提前下达 2021 年学 前三年行动计划经 费 :9974000 元, 其 中: 用于集体办幼儿 园 教 工 补 助 经 费 6997200 元 (社保补 贴 15600 元/人. 年,	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 村的 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 学生人数为 548 人; 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												生活津贴 12000 元/人. 年，长期从教津贴 3600 元/人. 年，短期从教津贴 3600 元/人. 年）、用于普惠性民办幼儿园教 职 工 补 助 经 费 2926800 元（社保补 贴 3600 元/人. 年，长期从教津贴 3600 元/人. 年，短期从教 津 贴 3600 元 / 人 . 年）、用于名园长、 名教师经费 50000 元 （5 万元/室. 年）。	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 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。	经费使用率为 98%以 上; 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 满意度大于 95%
419001	民办教育发展 专项资金	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0	2020 年民办初中高 中毕业班奖励		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419001	基层党务工作 者人员经费	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	6—10 月学校党组织 书记津贴		
419001	城乡居民社会 医疗保险扩面	0.51	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补		产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	工作经费											贴		免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419001	生均公用经费	21.32	21.32	21.32	0	0	0	0	0	0	0	提前下达学校生均公用经费（区负担，其中万翔学校322*350=112700元，华阳学校287*350=100450元，合计213150元）	进一步完善义务教育学校公用经费保障制度，促进义务教育健康发展	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548人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419001	生均公用经费	85.51	85.51	85.51	0	0	0	0	0	0	0	提前下达学校生均公用经费（区负担，其中万翔学校1435*350=502250元，华阳学校1008*350=352800元，合计855050元）	进一步完善义务教育学校公用经费保障制度,促进义务教育健康发展	
419001	学前教育经费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年学前教育经费补助（中心幼儿园生均经费全年）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419001	学前教育经费	158.53	158.53	158.53	0	0	0	0	0	0	0	沙湾童星实验幼儿 园围墙翻新工程-幼 儿园维修改造工程 款		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419001	城市基层党建经费	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党组织活动经费		
419001	教师继续教育经费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	2020 年《3—6 岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419001	学前教育资助 专项资金	11.67	11.67	11.67	0	0	0	0	0	0	0	(区级)2020 学年下 半年普惠型幼儿园 学前教育资助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419001	学前三年行动计划经费	48.92	48.92	48.92	0	0	0	0	0	0	0	(沙湾教育指导中心)2020 年幼教设备采购款		
419001	学前三年行动计划经费	66.07	66.07	66.07	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度学前三年行动计划经费-集体办幼儿园教		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												职工补助经费（根据 番财〔2020〕35 文清 算后—（区级提前下 达））		100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419001	补充指导中心 公用及活动经	3.93	3.93	3.93	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达补充指导		产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	费											中心公用及活动经费（区专项部分）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419001	广州提前下达 2020 年市教育 局学前教育财 政补助项目穗 财教[2019]267 号	0.84	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0	各指导中心幼儿园 质量监测及质量提 升经费		
419001	广州提前下达 2020 年学前教 育家庭经济困 难幼儿补助资 金粤财科教 [2019]238 号穗 财教[2019]281 号	0.84	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0	(省级)2020 学年下 半年普惠型幼儿园 学前教育资助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419001	广州市财政局 清算下达 2019 年度基层党建 工作经费- “两 新”组织党建工 作经费(穗财行 (2020) 68 号)	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度基层党建 工作经费- “两新” 组织党建工作经费 余额((穗财行 (2020) 68 号) -市 级资金)		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419001	广州提前下达 2020 年广州市 贫困家庭普通 高中生免学 杂费教育资助 和学前教育资 助项目穗财教 [2019]267 号	7.66	7.66	7.66	0	0	0	0	0	0	0	(市级)2020 学年下 半年普惠型幼儿园 学前教育资助		
419001	其他经常性项 目（经常性）	12.55	12.55	12.55	0	0	0	0	0	0	0			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419001	人员补助经费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	安保大队治安巡逻 值班油费补贴（原镇 政府预算）	通过聘请安保人员， 100%完成防溺水巡河 堤，保障人民群众生命 安全。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419001	机关事业单位基本养老保险缴费	0.68	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达机关事业单位基本养老保险		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												缴费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		
419001	离退休人员管理费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419001	编内人员福利 费	5.86	5.86	5.86	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419001	机关事业单位职业年金缴费	0.34	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达机关事业单位职业年金缴费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		
419001	学校后勤人员补助	2.82	2.82	2.82	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达学校后勤人员补助(人员类区镇清算部分含两次清算金额)—沙湾镇抵扣“与下级往来—		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												暂付（一般公共”调 账		3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419001	改建改造类（一 次性）	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419001	学校建设项目	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	沙湾古东幼儿园改建工程款 28 万元、沙湾北村幼儿园建设工程款 267 万元	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类教育教学活动,促进本区	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													域教育均衡快速发展， 提升区域教育质量和 水平。	
419001	其他一次性项目（一次性）	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419001	教育科研经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课 题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419001	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419002	广州市番禺区 沙湾街象骏中 学	497.51	417.53	417.53	0	0	0	0	0	0	79.98			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419002	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419002	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语 进校园”系列活动经 费		
419002	机构运行保障 类（经常性）	210.56	210.55	210.55	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419002	编外人员经费	171.6	171.6	171.6	0	0	0	0	0	0	0	11 位临聘教师提前下达专项经费 171.6 万元。	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													保证学生的基本权益。	学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419002	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前 下达专项经费 218437.44 元，用于 学校后勤人员工资	为了更好地完成教育 教学任务，提升教育教 学质量，保障学校正常 运作，办人民满意教	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												福利支出	育。	
419002	租用车辆经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	2021 学年学校校车 租赁费共 16 万元。	保障学生的上学放学 安全,保障学校的正常 运作,为紫坭三善片区 学生提供交通运行保 障	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419002	奖励性绩效工 资	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419002	事业发展类(经常性)	271.37	191.4	191.4	0	0	0	0	0	0	79.98			
419002	教育补助经费	3.41	3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0	校园饭堂及宿舍租金	为了更好地完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意教育。	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为 548 人； 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419002	教育补助经费	79.98	0	0	0	0	0	0	0	0	79.98	基本户专项结余	为了更好地完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意教育。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村的建设, 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;	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段学生人数为 777 人 3. 城乡义务教育经费使用率为 98%以上 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													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。	服务对象满意度指标 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419002	城乡免费义务教育经费	151. 52	151. 52	151. 52	0	0	0	0	0	0	0	义务教育补助杂费	为了更好地完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意教育。贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,促进社会主义新农村建 设,促进经济可持续发展,协调城乡教育均衡发展,推进教育水平社会公平。	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419002	城乡免费义务 教育经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 2—3 月城乡 免费义务教育经费 (区专项部分)		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419002	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		
419002	生均公用经费	27.2	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好地完成教育 教学任务,提升教育教 学质量,保障学校正常 运作,办人民满意教育。 贯彻落实科学发展 观,构建和谐社会,促 进社会主义新农村建 设,促进经济可持续发 展,协调城乡教育均衡 发展,推进教育水平社 会公平。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419002	城市基层党建经费	1.02	1.02	1.02	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党组织活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419002	学校生均公用 经费	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		
419002	硬件建设项目 基建及设备采 购	5.21	5.21	5.21	0	0	0	0	0	0	0	沙湾象骏中学有关 设备款-公共资源交 易中心电子卖场		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419002	广州市中小学校园足球计划经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球推广学校、校园足球特色学校经费		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419002	其他经常性项目（经常性）	15. 43	15. 43	15. 43	0	0	0	0	0	0	0			
419002	编内人员福利费	15. 43	15. 43	15. 43	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达编内人员福利费（人员类区镇		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账		100%; 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419002	其他一次性项目 (一次性)	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0			产出指标: 1.义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419002	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419003	广州市番禺区 沙湾街象达中 学	803.27	796.9	796.9	0	0	0	0	0	0	6.38			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419003	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419003	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		
419003	机构运行保障类（经常性）	306.31	306.31	306.31	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419003	编外人员经费	54. 61	54. 61	54. 61	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员	保障学校稳定、持续、正常运行，确保高效完成上级下达的各项任务。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419003	编外人员经费	249.6	249.6	249.6	0	0	0	0	0	0	0	16 名临聘教师提前 下达专项经费 2496000	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教学 质量,保障学校正常运 作, 办人民满意的教育。	
419003	奖励性绩效工资	0.29	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0	11 月区教育系统学 校奖励性绩效工资 (区统筹人员)		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419003	奖励性绩效工资	1.81	1.81	1.81	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达奖励性绩效工资（人员类区镇		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账		100%; 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419003	事业发展类(经常性)	431. 46	425. 09	425. 09	0	0	0	0	0	0	6. 38			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419003	教育补助经费	6.38	0	0	0	0	0	0	0	0	6.38	基本户结余	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419003	城乡免费义务 教育经费	334. 43	334. 43	334. 43	0	0	0	0	0	0	0	义务教育补助杂费	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教 学质量,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419003	城乡免费义务 教育经费	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项 部分）		
419003	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419003	生均公用经费	60. 03	60. 03	60. 03	0	0	0	0	0	0	0	义务教育新增经费 600250，我校在校学 生人数 1715 人，用于 日常办公，学生经 费及校园日常支出 等	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教 学质量，保障学校正常 运作，办人民满意的教 育。贯彻落实科学发展 观，构建和谐社会，租 金社会主义新农村建 设，促进城乡教育事业 持续发展。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419003	垃圾分类工作 经费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	沙湾象达中学垃圾 分类宣传长廊建设 —垃圾分类工作经 费		
419003	广州市中小学 校园足球计划 经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419003	广州提前下达 2020 年市教育局 义务教育阶段随迁子女学 位财政补贴项 目穗财教 [2019]267 号	21. 16	21. 16	21. 16	0	0	0	0	0	0	0	(沙湾象达中学) 初 中理化生实验操作 考试场室建设项目 经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419003	其他经常性项目（经常性）	62. 77	62. 78	62. 78	0	0	0	0	0	0	0			
419003	教育系统排水单元整治工程补助经费	18. 99	18. 99	18. 99	0	0	0	0	0	0	0	（预算外）（由预算科下达）教育系统排水单元整治工程补助经费（番府十七届		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												179 次[2020]35 号)		2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419003	离退休人员管理费	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												镇清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账		100%; 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419003	编内人员福利费	40.26	40.26	40.26	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达编内人员		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		
419003	学校后勤人员 补助	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419003	其他一次性项目（一次性）	2.68	2.68	2.68	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419003	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	1.61	1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0	(教育线)新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		
419003	教育科研经费	0.96	0.96	0.96	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419003	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社（2019）68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴-市级		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419004	广州市番禺区 沙湾街京兆小 学	350. 71	332. 15	332. 15	0	0	0	0	0	0	18. 57			
419004	业务工作经费 类（经常性）	0. 04	0. 04	0. 04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419004	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419004	机构运行保障类（经常性）	210.27	210.27	210.27	0	0	0	0	0	0	0			
419004	编外人员经费	187.2	187.2	187.2	0	0	0	0	0	0	0	12 位临聘教师提前下达专项经费	通过临聘教师。解决学校教师人员短缺问题，	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												1872000 元。	保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质里，保证学生的基本权益。	免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419004	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218.72 元,用于 学校后勤人员工资 福利支出。	保障学校稳定、持续、 正常运作,确保高效完 成上级下达的各项任 务,维护学校环境卫 生,为行政办公提供基 本场所,保证办公课室 等场所的正常运作。	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 548 人; 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419004	奖励性绩效工 资	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工 资（区统筹人员）		
419004	奖励性绩效工 资	8.99	8.99	8.99	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	临聘教师经费	3.12	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达临聘教师 经费（人员类区镇清 算部分含两次清算 金额）—沙湾镇抵扣 “与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	事业发展类(经 常性)	127. 03	108. 47	108. 47	0	0	0	0	0	0	18. 57			
419004	教育补助经费	18. 57	0	0	0	0	0	0	0	0	18. 57	基本户专项结余	为了更好地完成教育教 学任务,提升教育教学 质里,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。 贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会,促进社 会主义新农村建设,促 进经济科学可持续发展, 协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和 社会公平。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段 学生人数为 677 人 3. 城乡义务教育经费 使用率为 98%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419004	城乡免费义务 教育经费	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												部分)		
419004	城乡免费义务 教育经费	77.86	77.86	77.86	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 经费 778550 元，用 于教职工培训，教职 工差旅费，日常办公 经费等。	进一步巩固番禺区九 年义务教育成果，贯彻 落实科学发展观、构 建和谐社会；推进教 育公平和社会公平。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	生均公用经费	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教 学质量,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。 贯彻落实科学发展 观,构建和谐社会,促 进社会主义新农村建 设,促进经济可持续发 展,协调城乡教育均衡 发展,推进教育水平和 社会公平。	
419004	城市基层党建 经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419004	学校生均公用经费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增加公用经费		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419004	广州提前下达 2020 年市教育局师资队伍建设工作经费穗	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2020 年名师名校长工作室经费		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	财教[2019]267号													
419004	其他经常性项目（经常性）	12.88	12.88	12.88	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	离退休人员管 理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419004	个人住房改革 性补贴（离退 休）	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 4 月个人住 房改革性补贴（离退 休）（人员类区镇清 算部分）		
419004	编内人员福利 费	8.49	8.49	8.49	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11－12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）－沙湾镇抵 扣“与下级往来－暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419004	学校后勤人员 补助	1.29	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)一沙湾镇 抵扣“与下级往来一 暂付(一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419004	其他一次性项目（一次性）	0.49	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0			
419004	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.18	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0	（教育线）新型冠状 病毒防控专项编外 人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419004	教育科研经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课 题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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大于 95%
419004	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2019〕68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴-市级		
419005	广州市番禺区沙湾街福涌小	282.62	261.42	261.42	0	0	0	0	0	0	21.19			产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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													免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419005	业务工作经费 类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419005	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		
419005	机构运行保障类（经常性）	105.73	105.73	105.73	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419005	编外人员经费	93.6	93.6	93.6	0	0	0	0	0	0	0	6 位临聘教师提前下达专项经费 93.6 万。	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419005	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前下达专项经费 109218.72 元，用于学校后勤人员工资福利支出。	保障学校稳定、持续、正常运作，确保高效完成上级下达的各项任务，维护学校环境卫生，为行政办公提供基本场所，保证办公课室等场所的正常运作。	
419005	奖励性绩效工资	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工资（区统筹人员）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419005	奖励性绩效工资	1.15	1.15	1.15	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达奖励性绩效工资（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												付（一般公共”调账		3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419005	事业发展类（经常性）	163. 32	142. 12	142. 12	0	0	0	0	0	0	21. 19			
419005	教育补助经费	21. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	21. 19	基本户 10 月结余	为了更好地完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													运行，办人民满意教育。贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，促进城乡教育事业持续发展。	100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419005	城乡免费义务教育经费	63.02	63.02	63.02	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育经费提前下达专项	为了更好地完成教育教学任务,提升教育教	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 630200 元，用于教职工培训，教职工差旅费，日常办公经费等。	学质量,保障学校正常运行,办人民满意教育。进一步巩固番禺区九年义务教育成果,贯彻落实科学发展观、构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。	免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419005	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		
419005	生均公用经费	19.18	19.18	19.18	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费 191800 元，用 于教职工培训，教职 工差旅费，日常办公 经费等。	进一步巩固番禺区九 年义务教育成果，贯彻 落实科学发展观、构建 和谐社会；推进教育公 平和社会公平。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419005	中小学增班补助	0.08	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419005	硬件建设项目 基建及设备采 购	57.63	57.63	57.63	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?		
419005	广州市中小学 校园足球计划 经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419005	其他经常性项目（经常性）	12. 89	12. 89	12. 89	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419005	离退休人员管 理费	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人员 管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		
419005	编内人员福利 费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账		100%; 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419005	学校后勤人员补助	4.64	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达学校后勤		产出指标: 1.义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)－沙湾镇 抵扣“与下级往来－ 暂付（一般公共”调 账		免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419005	其他一次性项目（一次性）	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0			
419005	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0	0	（教育线）新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419005	教育科研经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	“十三五” 第五批课 题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419005	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419006	广州市番禺区 沙湾街德贤小 学	610.2	576.71	576.71	0	0	0	0	0	0	33.5			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419006	业务工作经费 类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419006	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		
419006	机构运行保障类（经常性）	419.62	419.62	419.62	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419006	编外人员经费	327.6	327.6	327.6	0	0	0	0	0	0	0	21 位临聘教师提前下达专项经费 2730000 元。	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保障学生权益。	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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419006	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前下达专项经费 163828.08 元，用于学校后勤人员工资福利支出。	保障学校稳定、持续、正常运行，确定高效完成上级下达的各项任务，维护学生环境卫生，为行政办公提供基	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													本场所。	
419006	租用车辆经费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校学校校车 承运费	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教 学质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419006	奖励性绩效工资	33.03	33.03	33.03	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419006	奖励性绩效工 资	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	11 月区教育系统学 校奖励性绩效工资 (区统筹人员)		
419006	临聘教师经费	2.35	2.35	2.35	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达临聘教师 经费(人员类区镇清 算部分含两次清算 金额)一沙湾镇抵扣 “与下级往来一暂 付(一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419006	事业发展类(经 常性)	177.54	144.05	144.05	0	0	0	0	0	0	33.5			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419006	教育补助经费	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0	33.5	基本户结余 335000 元。	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	
419006	城乡免费义务 教育经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项 部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419006	城乡免费义务教育经费	99.48	99.48	99.48	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育经费提前下达专项经费 994750 元，用于教职工培训、日常办公经费。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运转，办人民满意的教育。	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为 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419006	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴		
419006	生均公用经费	30.28	30.28	30.28	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育经费提前下达专项。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	免费补助普及率 100%; 2.受益义务教育阶段 学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419006	中小学增班补 助	9.49	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419006	学校生均公用 经费	0.43	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		
419006	广州市中小学 校园足球计划 经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419006	广州提前下达 2020 年广州市 教育局特殊教 育财政补助项 目穗财教 [2019]267 号	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊 教育学生公用经费 和课本费（市级）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419006	广州提前下达 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金粤财科教[2019]239 号穗财教[2019]293 号	0. 05	0. 05	0. 05	0	0	0	0	0	0	0	2019 学年下学期义务教育家庭经济困难学生资助		
419006	其他经常性项目（经常性）	12. 04	12. 05	12. 05	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419006	离退休人员管理费	1.43	1.43	1.43	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												暂付（一般公共”调 账		3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419006	编内人员福利 费	9.96	9.96	9.96	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												扣“与下级往来一暂 付（一般公共”调账		
419006	机关事业单位 职业年金缴费	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 4 月份机关 事业单位职业年金 缴费（人员类区镇清 算部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419006	住房公积金	0.49	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0	2020 年沙湾负担 10-12 月住房公积金		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419006	其他一次性项目（一次性）	0.95	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0			
419006	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	（教育线）新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419006	教育科研经费	0.82	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419006	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2019〕68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴-市级		
419007	广州市番禺区沙湾街中心小学	612.5	587.41	586.81	0.6	0	0	0	0	0	25.1			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419007	业务工作经费 类（经常性）	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419007	业务工作经费	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0	省级安全文明校园复检经费		
419007	机构运行保障类（经常性）	334.73	334.73	334.73	0	0	0	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419007	编外人员经费	32.77	32.77	32.77	0	0	0	0	0	0	0	后勤人员经费	为了更好完成教育教学任务,保障学校正常运作,办人民满意的教	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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。	100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419007	编外人员经费	296. 4	296. 4	296. 4	0	0	0	0	0	0	0	临聘教师经费	为了更好完成教育教学任务, 提升教育教学	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	
419007	奖励性绩效工资	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资(人员类区镇 清算部分含两次清 算金额)一沙湾镇抵 扣“与下级往来一暂 付(一般公共”调账		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 548 人; 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419007	奖励性绩效工 资	0.29	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0	11 月区教育系统学 校奖励性绩效工资 (区统筹人员)		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419007	临聘教师经费	4.16	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9 月份提前 下达临聘教师经费 (人员类区镇清算 部分)		
419007	事业发展类(经常 性)	233.2	208.09	207.49	0.6	0	0	0	0	0	25.1			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419007	教育补助经费	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	25.1	基本户结余	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，贯彻落实科学发展观、构建和谐社会，更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419007	城乡免费义务教育经费	1. 32	1. 32	1. 32	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提前下达城乡免费义务教育经费（区专项部分）		
419007	城乡免费义务教育经费	154. 56	154. 56	154. 56	0	0	0	0	0	0	0	义务教育补助杂费	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运行，办人民满意的教育。	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为 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419007	特殊教育学校 学生公用经费 和课本费	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊 教育学生公用经费 和课本费（区级）		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419007	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419007	生均公用经费	47.04	47.04	47.04	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教 学质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419007	学校生均公用 经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 1—5 月增加 教育公用经费（番教 通〔2020〕25 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419007	广州市中小学 校园足球计划 经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		
419007	广州市财政局 提前下达 2020 年(市级体育传 统项目学校经 费)穗财教 270 号	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	2020 年市级体育传 统项目学校扶持经 费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419007	广州提前下达 2020 年广州市 教育局特殊教 育财政补助项 目穗财教 [2019]267 号	0.12	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊教育学生公用经费和课本费（市级）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419007	广州转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费穗财教[2020]10 号	0. 01	0. 01	0. 01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊教育学生公用经费和课本费（省级）		
419007	其他经常性项目（经常性）	43. 28	43. 29	43. 29	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419007	离退休人员管理费	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419007	编内人员福利费	9.78	9.78	9.78	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达编内人员福利费（人员类区镇清算部分含两次清		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												算金额)一沙湾镇抵 扣“与下级往来一暂 付(一般公共”调账		
419007	住房公积金	30.98	30.98	30.98	0	0	0	0	0	0	0	2020 年沙湾负担 10-12 月住房公积金		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419007	学校后勤人员 补助	2.14	2.14	2.14	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)－沙湾镇 抵扣“与下级往来－ 暂付(一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419007	其他一次性项目（一次性）	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0			
419007	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	（教育线）新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419007	教育科研经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	2019 年优秀教学成 果培育立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419007	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2019〕68 号	0.16	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴-市级		
419008	广州市番禺区沙湾街兴贤小学	491.71	448.92	448.92	0	0	0	0	0	0	42.8			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419008	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419008	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		
419008	机构运行保障类（经常性）	233.89	233.88	233.88	0	0	0	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	编外人员经费	202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	13 位临聘教师提前 下达专项经费 202.8 万。	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教学 质里,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	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 学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419008	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前 下达专项经费 218437.44 元，用于 学校后勤人员工资 福利支出。	保障学校稳定、持续、 正常运行，确保高效完 成上级下达的各项任 务，为行政公办提供基 本场所，保证办公课室 等场所的正常运作。	
419008	奖励性绩效工 资	9.21	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419008	奖励性绩效工资	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工资（区统筹人员）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419008	事业发展类(经常 性)	216.62	173.83	173.83	0	0	0	0	0	0	42.8			
419008	教育补助经费	42.8	0	0	0	0	0	0	0	0	42.8	基本户结余。	为了更好地完成教育教 学任务，提升教育教学 质里，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	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 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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大于 95%
419008	教育补助经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	教育补助经费	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质里，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419008	城乡免费义务 教育经费	111.78	111.78	111.78	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 经费 1117800 元，用于 教职工培训，教职工 差旅费、日常办公 费等。	进一步巩固番禺区九 年义务教育成果，贯彻 落实科学发展观、构建 和谐社会，推进教育公 平和社会公平。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	城乡免费义务 教育经费	7.99	7.99	7.99	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 1 月份提前 下达城乡免费义务 教育经费（区专项部 分）（番财[2020]7 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419008	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.16	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419008	生均公用经费	34.02	34.02	34.02	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育 经费信息提前下达 专项，经费 340200 元，用于体育器材、 师生比赛服、足球训 练、乒乓球培训、文 印纸采购、物业管 理、保安服务、办公 用品、广告宣传用 品、五金水电材料、 租车服务、图书采 购、清洁用品、风扇、 空调清洗、保养及更 新、饮水机耗材及维 修、文印耗材及维修 配件、电教设备维 护、水电电信费等支 出。	贯彻落实科学发展观， 构建和谐社会，促进社 会主义新农村建设，促 进经济持续发展，协调 城乡教育均衡发展，推 进教育公平和社会公 平。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	城市基层党建 经费	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419008	学校生均公用 经费	15.64	15.64	15.64	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419008	广州市中小学 校园足球计划 经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		
419008	广州转下达 2020 年城乡义 务教育补助经 费中央直达资 金-义务教育学 生生活费补助 资金粤财科教 [2020]124 号穗 财教[2020]66 号	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	(直达资金) 2020 年义务教育城乡家 庭经济困难学生资 助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419008	其他经常性项目（经常性）	28.65	28.66	28.66	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419008	离退休人员管 理费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		
419008	编内人员福利 费	10.45	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												扣“与下级往来一暂 付（一般公共”调账		学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419008	学校后勤人员 补助	18. 01	18. 01	18. 01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11－12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	结对帮扶经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区帮扶 新疆学校补充经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419008	教育科研经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课 题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419008	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419009	广州市番禺区 沙湾街西村育 才小学	283.1	255.98	255.98	0	0	0	0	0	0	27.12			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419009	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419009	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		
419009	机构运行保障类（经常性）	120.68	120.68	120.68	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419009	编外人员经费	10. 92	10. 92	10. 92	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218. 72 元，用于 学校后勤人员工资 福利支出	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419009	编外人员经费	109.2	109.2	109.2	0	0	0	0	0	0	0	7 位临聘教师，提前下达专项经费 109.2 万元	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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。	
419009	奖励性绩效工 资	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0	12月奖励性绩效工 资（区统筹人员）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419009	临聘教师经费	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 8 月份提前 下达临聘教师经费 (人员类区镇清算 部分)		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419009	事业发展类(经常性)	119.51	92.39	92.39	0	0	0	0	0	0	27.12			
419009	教育补助经费	27.12	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	基本户专项结余	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419009	教育补助经费	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0	教师宿舍租金收入	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419009	城乡免费义务 教育经费	57.62	57.62	57.62	0	0	0	0	0	0	0	义务教育补助经费	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教 学质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。	
419009	城乡免费义务 教育经费	0.63	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项 部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419009	生均公用经费	17.54	17.54	17.54	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好完成教育教 学任务，提升教育教学 质量，保障学校正常运 作，办人民满意的教育。 贯彻落实科学发展 观，构建和谐社会，促 进社会主义新农村建	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 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													设,促进经济可持续发展,协调城乡教育均衡发展,推进教育水平和社会公平。	经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419009	城市基层党建经费	0.08	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党组织活动经费		
419009	学校生均公用经费	15.13	15.13	15.13	0	0	0	0	0	0	0	补充 2019 年公办学校(园)公用经费缺口		产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419009	学校生均公用 经费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419009	广州市财政局 提前下达 2020	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度民办学校 党的基层组织建设		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	年市委组织部 一般性转移支 付项目“两新” 组织党建工作 经费穗财行 (2019) 179 号											保障经费或开展疫 情防控工作经费		
419009	其他经常性项 目（经常性）	30.61	30.61	30.61	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419009	奖励性绩效工资	21.26	21.26	21.26	0	0	0	0	0	0	0	预拨第四季度奖励性绩效工资		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419009	离退休人员管 理费	0.67	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		
419009	编内人员福利 费	8.68	8.68	8.68	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵		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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												扣“与下级往来一暂付（一般公共”调账		学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419009	其他一次性项目（一次性）	12. 26	12. 26	12. 26	0	0	0	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419009	结对帮扶经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区帮扶 新疆学校补充经费		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419009	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	(教育线)新型冠状病毒疫情防控专项编外人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419009	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的满意度大于 95%
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	540.42	462.13	462.13	0	0	0	0	0	0	78.32			
419010	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419010	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419010	机构运行保障类（经常性）	249.79	249.79	249.79	0	0	0	0	0	0	0			
419010	编外人员经费	218.4	218.4	218.4	0	0	0	0	0	0	0	14 位临聘教师提前下达专项经费 2184000 元。	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419010	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前下达专项经费 218437.44 元，用于学校后勤人员工资福利支出。	保障学校稳定，持续、正常运作，确保高效完成上级下达的各项任务，维护学校环境卫生，办行政办公提供基本场所，保证办公课室等场所的正常运作。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419010	奖励性绩效工 资	5.56	5.56	5.56	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		
419010	奖励性绩效工 资	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工 资（区统筹人员）		产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419010	临聘教师经费	3.96	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达临聘教师 经费（人员类区镇清 算部分含两次清算 金额）—沙湾镇抵扣 “与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419010	事业发展类(经 常性)	249.3	171	171	0	0	0	0	0	0	78.32			
419010	教育补助经费	78.32	0	0	0	0	0	0	0	0	78.32	教育补助经费	进一步巩固番禺区九年义务教育成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社 会,推进教育公 平和社会公平。	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419010	城乡免费义务 教育经费	118.8	118.8	118.8	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 经费 1187950 元，用 于教职工培训，教职 工差旅费，日常办公 经费等。	进一步巩固番禺区九 年义务教育成果，贯彻 落实科学发展观，构建 和谐社会；推进教育公 平和社会公平。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419010	城乡免费义务 教育经费	12. 61	12. 61	12. 61	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项 部分）		
419010	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0. 12	0. 12	0. 12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419010	生均公用经费	36. 16	36. 16	36. 16	0	0	0	0	0	0	0	学校生均公用经费提前下达专项经费 361550 元,用于教职工培训,教职工差旅费,日常办公经费,安保等。	进一步巩固番禺区九年义务教育成果,贯彻落实科学发展观、构建和谐社会;推进教育公平和社会公平。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419010	城市基层党建 经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		
419010	学校生均公用 经费	0.27	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419010	广州市中小学 校园足球计划 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419010	其他经常性项目（经常性）	28	28.01	28.01	0	0	0	0	0	0	0			
419010	离退休人员管理费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												镇清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账		100%; 2.受益义务教育阶段学生人数为 548 人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 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大于 95%
419010	个人住房改革性补贴(离退	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 4 月个人住房改革性补贴(离退		产出指标: 1.义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	休)											休) (人员类区镇清 算部分)		免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人; 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419010	编内人员福利 费	15.21	15.21	15.21	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		
419010	学校后勤人员 补助	12.65	12.65	12.65	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419010	其他一次性项 目（一次性）	13. 29	13. 29	13. 29	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419010	结对帮扶经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区帮扶 新疆学校补充经费		
419010	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 专项经费	1.18	1.18	1.18	0	0	0	0	0	0	0	(教育线) 新型冠状 病毒防控专项编外 人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419010	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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大于 95%
419011	广州市番禺区沙湾街红基学校	490. 93	443. 26	440. 29	2. 97	0	0	0	0	0	47. 68			
419011	业务工作经费类（经常性）	0. 04	0. 04	0. 04	0	0	0	0	0	0	0			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419011	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语进校园”系列活动经费		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419011	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0	0	0	0	0	0	0	后勤人员经费	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419011	编外人员经费	202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	临聘人员经费	为了更好地完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运行，办人民满意的教育。	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为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	奖励性绩效工 资	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工 资（区统筹人员）		
419011	奖励性绩效工 资	8.85	8.85	8.85	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	事业发展类(经常 性)	203.87	156.2	153.23	2.97	0	0	0	0	0	47.68			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419011	教育补助经费	47.68	0	0	0	0	0	0	0	0	47.68	基本户截止 2020 年 10 月 29 日的结余	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	
419011	教育补助经费	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	教育补助经费	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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大于 95%
419011	城乡免费义务教育经费	82.8	82.8	82.8	0	0	0	0	0	0	0	义务教育补助杂费	为了更好地完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419011	城乡免费义务 教育经费	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提 前下达城乡免费义 务教育经费（区专项 部分）		
419011	文化德育经费	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	2020 年提前下达文 化德育经费（区专项 部分）		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419011	学校建设项目	2.12	2.12	2.12	0	0	0	0	0	0	0	沙湾镇红基学校 2019 年校容校貌养		产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												护（政府请款[2019] 113 号）		免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419011	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		
419011	生均公用经费	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好完成教育教 学任务,提升教育教学 质量,保障学校正常运 作,办人民满意的教育。	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 548 人; 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419011	中小学增班补助	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	城市基层党建 经费	0.12	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		
419011	学校生均公用 经费	10.66	10.66	10.66	0	0	0	0	0	0	0	补充 2019 年公办学 校（园）公用经费缺 口		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	学校生均公用 经费	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	广州市中小学 校园足球计划 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		
419011	广州提前下达 2020 年市教育局学校体育卫 生与艺术教育 事业发展项目 穗财教 [2019]267 号	1.05	1.05	1.05	0	0	0	0	0	0	0	学校体育卫生与艺 术教育经费（穗财教 [2019] 267 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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大于 95%
419011	广州转下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金粤财科教[2020]11 号穗财保[2020]14	2.97	2.97	0	2.97	0	0	0	0	0	0	城市和乡村少年宫运转经费（粤财科教[2020]11 号穗财保[2020] 14 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	号													上； 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 满意度大于 95%
419011	广州市财政局 提前下达 2020 年市委组织部 一般性转移支 付项目“两新” 组织党建工作 经费穗财行	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度民办学校 党的基层组织建设 保障经费或开展疫 情防控工作经费		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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) 179 号													
419011	其他经常性项目（经常性）	23.13	23.13	23.13	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	机关事业单位 基本养老保险 缴费	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达机关事业 单位基本养老保险 缴费（人员类区镇清 算部分含两次清算 金额）—沙湾镇抵扣 “与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	离退休人员管 理费	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		
419011	编内人员福利 费	10.59	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419011	学校后勤人员 补助	10.81	10.81	10.81	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)一沙湾镇 抵扣“与下级往来一 暂付(一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419011	改建改造类（一 次性）	30.06	30.06	30.06	0	0	0	0	0	0	0			
419011	学校建设项目	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	建设和修缮	为了更好地维护校园 的建设，提升教育教学 质量，保障学校正常运 作，办人发满意的教育。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419011	沙湾镇红基学 校建设及修缮	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年提前下达沙 湾镇红基学校建设 及修缮（区专项部分 沙湾镇 30 万元）用		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419011	学校建设项目	2.12	2.12	2.12	0	0	0	0	0	0	0	沙湾镇红基学校 2019 年校容校貌养 护（政府请款[2019] 113 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419011	城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	生均公用经费	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0	义务教育增加公用 经费	为了更好完成教 育教学任务，提升 教育教学质量，保 障学校正常运作， 办人民满意的教育。	
419011	中小学增班补 助	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	城市基层党建 经费	0.12	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419011	学校生均公用经费	10.66	10.66	10.66	0	0	0	0	0	0	0	补充 2019 年公办学校（园）公用经费缺口		
419011	学校生均公用经费	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增加公用经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419011	广州市中小学 校园足球计划 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419011	广州提前下达 2020 年市教育局学校体育卫 生与艺术教育 事业发展项目	1.05	1.05	1.05	0	0	0	0	0	0	0	学校体育卫生与艺 术教育经费（穗财教 〔2019〕 267 号）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	穗财教 [2019]267 号													
419011	广州转下达 2020 年中央专 项彩票公益金 支持乡村学校 少年宫项目资 金粤财科教 [2020]11 号穗 财保[2020]14 号	2.97	2.97	0	2.97	0	0	0	0	0	0	城市和乡村少年宫 运转经费（粤财科教 [2020]11 号穗财保 [2020] 14 号）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	广州市财政局 提前下达 2020 年市委组织部 一般性转移支 付项目“两新” 组织党建工作 经费穗财行 (2019) 179 号	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度民办学校 党的基层组织建设 保障经费或开展疫 情防控工作经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419011	其他经常性项目（经常性）	23.13	23.13	23.13	0	0	0	0	0	0	0			
419011	机关事业单位基本养老保险缴费	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达机关事业单位基本养老保险缴费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419011	离退休人员管理费	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	编内人员福利 费	10.59	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		
419011	学校后勤人员 补助	10.81	10.81	10.81	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)—沙湾镇 抵扣“与下级往来—		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												暂付（一般公共”调 账		3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419011	改建改造类（一 次性）	30.06	30.06	30.06	0	0	0	0	0	0	0			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419011	学校建设项目	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	建设和修缮	为了更好地维护 校园的建设，提升 教育教学质量，保 障学校正常运作，	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													办人发满意的教育。	
419011	沙湾镇红基学 校建设及修缮	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年提前下达沙 湾镇红基学校建设 及修缮（区专项部分 沙湾镇 30 万元）用 于校容校貌养护专 项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	维护装修类(一 次性)	4.86	4.86	4.86	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3.城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419011	学校建设项目	4.86	4.86	4.86	0	0	0	0	0	0	0	宝墨园的捐赠 100 万 用于沙湾镇红基学 校建设及修缮（政府 请款 [2019] 113 号）		
419011	其他一次性项目（一次性）	0.91	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	教育科研经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课 题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419011	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419012	广州市番禺区 沙湾街实验小 学	422.64	422.63	418.68	3.95	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419012	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419012	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语 进校园”系列活动经 费		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419012	机构运行保障 类（经常性）	189.79	189.78	189.78	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419012	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0	0	0	0	0	0	0	后勤人员经费	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证各部门工作按时按质按量顺利开展。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的满意度大于 95%
419012	编外人员经费	171.6	171.6	171.6	0	0	0	0	0	0	0	临聘教师经费	通过聘请编外人员, 100%完成编外人员工资发放, 保证各部门工作按时按质按量顺利开展。	
419012	奖励性绩效工资	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	12 月奖励性绩效工资 (区统筹人员)		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 548 人; 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上; 效益指标: 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419012	临聘教师经费	1.74	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达临聘教师 经费（人员类区镇清 算部分含两次清算 金额）—沙湾镇抵扣 “与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419012	事业发展类(经常性)	148. 36	148. 36	144. 41	3. 95	0	0	0	0	0	0			
419012	城乡免费义务教育经费	1. 64	1. 64	1. 64	0	0	0	0	0	0	0	2020 年第四季度提前下达城乡免费义务教育经费（区专项部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														上； 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 满意度大于 95%
419012	城乡免费义务 教育经费	104.65	104.65	104.65	0	0	0	0	0	0	0	提前下达城乡免费 义务教育经费	改善、优化学校办 学条件，保障学校 教育教学活动正 常开展；改善学校 教师办公条件，提 升工作效率，优化 办公设备配置。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419012	特殊教育学校学生公用经费和课本费	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊教育学生公用经费和课本费（区级）		
419012	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医保扩面专项财政补贴		产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419012	生均公用经费	31.85	31.85	31.85	0	0	0	0	0	0	0	提前下达学校生均公用经费	进一步完善义务教育学校公用经	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													费保障制度，促进 义务教育健康发 展	免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419012	中小学增班补 助	5.66	5.66	5.66	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		
419012	城市基层党建 经费	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419012	学校生均公用 经费	0.07	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9—12 月增 加公用经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419012	广州市财政局 提前下达 2020 年(省级体育传 统项目学校经 费)穗财教 270 号	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	省级体育传统项目 学校经费		
419012	广州市财政局 提前下达 2020 年(市级体育传 统项目学校经 费)穗财教 270 号	1.95	1.95	0	1.95	0	0	0	0	0	0	2020 年市级体育传 统项目学校扶持经 费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419012	广州提前下达 2020 年市教育局师资队伍建设工作经费穗财教[2019]267 号	0.19	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	2020 年名师名校长工作室经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419012	广州提前下达 2020 年广州市 教育局特殊教 育财政补助项 目穗财教 [2019]267 号	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊 教育学生公用经费 和课本费（市级）		
419012	广州转下达 2020 年及清算 2019 年义务教	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年番禺区特殊 教育学生公用经费 和课本费（省级）		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	育阶段残疾学 生公用经费穗 财教[2020]10 号													100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419012	其他经常性项 目（经常性）	77.62	77.61	77.61	0	0	0	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419012	奖励性绩效工 资	49.98	49.98	49.98	0	0	0	0	0	0	0	预拨第四季度奖励 性绩效工资		
419012	离退休人员管 理费	0.68	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇 抵扣“与下级往来— 暂付（一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419012	编内人员福利 费	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419012	住房公积金	11.04	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0	2020 年沙湾负担 10-12 月住房公积金		
419012	学校后勤人员 补助	4.41	4.41	4.41	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达学校后勤 人员补助(人员类区 镇清算部分含两次 清算金额)一沙湾镇 抵扣“与下级往来一 暂付(一般公共”调 账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419012	其他一次性项目（一次性）	6.84	6.84	6.84	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419012	结对帮扶经费	6.09	6.09	6.09	0	0	0	0	0	0	0	沙湾镇实验幼儿园 结对帮扶新疆经费		
419012	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 专项经费	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	(教育线) 新型冠状 病毒防控专项编外 人员加班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419012	教育科研经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	“十三五”第五批课题立项经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419012	广州追加提前 下达居民医保 扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补 贴-市级		
419013	广州市番禺区 沙湾街荟贤小 学	568.09	563.09	563.09	0	0	0	0	0	0	5			产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419013	业务工作经费类（经常性）	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419013	业务工作经费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	教育指导中心“粤语 进校园”系列活动经		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												费		
419013	机构运行保障 类（经常性）	56.43	56.43	56.43	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的满意度大于 95%
419013	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前下达专项经费54609.36元,用于学校后勤人员工资福利支出。	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	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548人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为98%以上; 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419013	编外人员经费	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0	0	3 位临聘教师提前下 达专项经费 468000 元。	为了更好完成教 育教学任务，提升 教育教学质量，保 障学校正常运作， 办人民满意的教育。	
419013	奖励性绩效工资	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）一沙湾镇抵 扣“与下级往来一暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419013	临聘教师经费	3.06	3.06	3.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9 月份提前下达临聘教师经费（人员类区镇清算部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419013	事业发展类(经常 性)	502.64	497.64	497.64	0	0	0	0	0	0	5			
419013	教育补助经费	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	基本户结余	为了更好完成教育 教学任务，提升 教育教学质量，保 障学校正常运作， 办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419013	城乡免费义务教育经费	34.04	34.04	34.04	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育经费提前下达专项，经费 340400 元，用于体育器材、师生比赛服、文印纸采购、物业管理、保安服	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												务、办公用品、水电 费、广告宣传用品 等。		3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419013	生均公用经费	10.36	10.36	10.36	0	0	0	0	0	0	0	生均公用经费区级 提前下达专项经费 103600 元,用于学校的 物业管理费支出。	为了更好完成教育 教学任务,提升 教育教学质量,保 障学校正常运作, 办人民满意的教	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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。	
419013	中小学增班补 助	21.21	21.21	21.21	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419013	城市基层党建 经费	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度基层党组 织建设经费(教育指 导中心)		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419013	硬件建设项目 基建及设备采购	431.49	431.49	431.49	0	0	0	0	0	0	0	沙湾荟贤小学设备 设施款-功能场室设备 设施（含安装）采购		
419013	广州市财政局 提前下达 2020 年市委组织部 一般性转移支付项目“两新” 组织党建工作 经费穗财行 (2019) 179 号	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	2020 年度民办学校 党的基层组织建设 保障经费或开展疫 情防控工作经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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大于 95%
419013	其他经常性项目（经常性）	8.86	8.87	8.87	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 效益指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														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 满意度大于 95%
419013	个人住房改革 性补贴（在职）	1.18	1.18	1.18	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 4 月份个人 住房改革性补贴（在 职）（人员类区镇清 算部分）		
419013	编内人员福利 费	4.19	4.19	4.19	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419013	学校后勤人员 补助	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达学校后勤人员补助(人员类区镇清算部分含两次清算金额)－沙湾镇抵扣“与下级往来－		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												暂付（一般公共”调 账		3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419013	其他一次性项 目（一次性）	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	0			
419013	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 专项经费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	（教育线）新型冠状 病毒防控专项编外 人员加班补助		产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419013	广州追加提前 下达居民医保	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年城乡居民医 保扩面专项财政补		产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
	扩面专项财政 补贴穗财社 (2019) 68 号											贴-市级		免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419013	机构运行保障 类（经常性）	56.43	56.43	56.43	0	0	0	0	0	0	0			
419013	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员提前 下达专项经费 54609.36 元,用于学 校后勤人员工资福 利支出。	为了更好完成教 育教学任务,提升 教育教学质量,保 障学校正常运作, 办人民满意的教育。	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 548 人; 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上; 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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生对于义务教育的满意度大于 95%
419013	编外人员经费	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0	0	3 位临聘教师提前下达专项经费 468000 元。	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的满意度大于 95%
419013	奖励性绩效工资	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份提前下达奖励性绩效工资（人员类区镇清算部分含两次清算金额）—沙湾镇抵扣“与下级往来—暂付（一般公共”调账		
419013	临聘教师经费	3.06	3.06	3.06	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 9 月份提前下达临聘教师经费（人员类区镇清算部分）		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419013	事业发展类(经常 性)	502.64	497.64	497.64	0	0	0	0	0	0	5			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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大于 95%
419013	教育补助经费	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	基本户结余	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	
419013	城乡免费义务教育经费	34.04	34.04	34.04	0	0	0	0	0	0	0	城乡免费义务教育经费提前下达专项，	为了更好完成教育教学任务，提升	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 340400 元，用于体育器材、师生比赛服、文印纸采购、物业管理、保安服务、办公用品、水电费、广告宣传用品等。	教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。	免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419013	生均公用经费	10.36	10.36	10.36	0	0	0	0	0	0	0	生均公用经费区级提前下达专项经费103600元,用于学校的物业管理费支出。	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	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548人; 3.城乡免费义务教育经费使用率为98%以上; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														满意度大于 95%
419013	中小学增班补 助	21. 21	21. 21	21. 21	0	0	0	0	0	0	0	2020 学校增班补助		
419014	广州市番禺区 沙湾街成人文 化技术学校	60. 88	16. 51	16. 51	0	0	40. 17	0	0	0	4. 2			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419014	业务工作经费 类（经常性）	11.33	3.5	3.5	0	0	7.83	0	0	0	0			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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														率 100%。 服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%
419014	业务工作经费	11.33	3.5	3.5	0	0	7.83	0	0	0	0	水费 2400 元，电费 48000 元，邮电费 1800 元,委托业务费 3150 元，办公费 11500 元，印刷费 2000 元,劳务费 5000 元，培训费 2500 元，公务用车运行维护费 21000 元，差旅费 1500 元,其他商品和服务支出 78650 元。	贯彻落实科学发展 观、构建和谐社 会、促进我区社区 教育的建设；促进 城乡经济可持续 发展、协调城乡教 育均衡发展，推进 成人教育、社区教 育发展；进一步巩 固社区教育的教 育成果，促进教育 现代化发展。	
419014	机构运行保障 类（经常性）	33.45	1.11	1.11	0	0	32.34	0	0	0	0			产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419014	业务用房经费	21.78	0	0	0	0	21.78	0	0	0	0	物业管理费 176400 元，维护费 41400 元	通过对学校日常维修保养和支付	产出指标： 1. 义务教育阶段学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													物业管理费，以维护校园治安安全，确保学校教育教学秩序能够正常运行	免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419014	编外人员经费	10.56	0	0	0	0	10.56	0	0	0	0	编外人员经费（含工 资、节日慰问及奖 金、补助，购买社保、 公积金等）	1. 为保障学校正 常运作，开展正常 的教育教学业务， 提供最有力的后 勤保障。促进学校 可持续发展。2. 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； 3. 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；	
419014	奖励性绩效工 资	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达奖励性绩 效工资（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来—暂		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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												付（一般公共”调账		3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419014	事业发展类(经常性)	15.04	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	4.2			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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														学生人数为 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419014	教育补助经费	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2	基本户结转	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	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
													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。	
419014	社区教育经费	4.92	4.92	4.92	0	0	0	0	0	0	0	成校：社区教育经费 -全面终身学习活动 周活动经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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. 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大于 95%
419014	成校公用	2.38	2.38	2.38	0	0	0	0	0	0	0	成校公用		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育经费使用率为 98%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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 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 满意度大于 95%
419014	城市基层党建 经费	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	公办学校 2020 年党 组织活动经费		
419014	广州提前下达 2020 年市教育局 职业教育与 终身教育工作 经费穗财教 [2019]267 号	3.48	3.48	3.48	0	0	0	0	0	0	0	2020 年职业与终身 教育经费		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														经费使用率为 98%以上； 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大于 95%
419014	其他经常性项目（经常性）	1.06	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0	0			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 548 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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 满意度大于 95%
419014	离退休人员管 理费	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达离退休人 员管理费（人员类区 镇清算部分含两次 清算金额）—沙湾镇		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
												抵扣“与下级往来一 暂付（一般公共”调 账		
419014	编内人员福利 费	1.01	1.01	1.01	0	0	0	0	0	0	0	2020 年 11—12 月份 提前下达编内人员 福利费（人员类区镇 清算部分含两次清 算金额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来一暂 付（一般公共”调账		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 548 人； 3. 城乡免费义务教育 经费使用率为 98%以 上； 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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
														服务对象满意度指标： 学生对于义务教育的 满意度大于 95%

注： 无其他相关说明。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0	0	0	0
“三公”经费总额	6.3	6.3	0	0
其中：（一）因公出国（境）费	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护费	6.3	6.3	0	0
1. 公务用车购置费	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	6.3	6.3	0	0
（三）公务接待费	0	0	0	0

注： 无其他相关说明。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	0	0	0	0	0	969.61	959.21	959.21	0	0	2.20	8.20
419001	其中：货物类	0	0	0	0	0	598.73	590.43	590.43	0	0	0.20	8.20
419001	工程类	0	0	0	0	0	84.30	83.30	83.30	0	0	1.00	0
419001	服务类	0	0	0	0	0	286.58	285.48	285.48	0	0	1.10	0
419001	广州市番禺区沙湾街 教育指导中心	0	0	0	0	0	27.23	27.23	27.23	0	0	0	0
419001	项目支出	0	0	0	0	0	27.23	27.23	27.23	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	复印机	A020201	2	台	4.91	4.91	4.91	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	复印纸	A090101	200	箱	0.80	0.80	0.80	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	审计服务	C0803	1	次	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	印刷服务	C081401	20	次	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419001	补充公用经费	补充公用经费	物业管理服务	C1204	4	人	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419002	广州市番禺区沙湾街 象骏中学	0	0	0	0	0	5.71	5.71	5.71	0	0	0	0
419002	项目支出	0	0	0	0	0	5.71	5.71	5.71	0	0	0	0
419002	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419002	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	激光打印机	A0201060102	0	0	2.15	2.15	2.15	0	0	0	0
419002	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	多功能一体机	A020204	0	0	2.88	2.88	2.88	0	0	0	0
419002	硬件建设项目基建及 设备采购	硬件建设项目 基建及设备采 购	碎纸机	A02021101	0	0	0.18	0.18	0.18	0	0	0	0
419003	广州市番禺区沙湾街 象达中学	0	0	0	0	0	68.53	68.53	68.53	0	0	0	0
419003	项目支出	0	0	0	0	0	68.53	68.53	68.53	0	0	0	0
419003	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	0	0	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419003	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	0	17.50	17.50	17.50	0	0	0	0
419003	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
419003	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	0	13.00	13.00	13.00	0	0	0	0
419003	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	0	23.03	23.03	23.03	0	0	0	0
419004	广州市番禺区沙湾街 京兆小学	0	0	0	0	0	18.80	18.80	18.80	0	0	0	0
419004	项目支出	0	0	0	0	0	18.80	18.80	18.80	0	0	0	0
419004	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0
419004	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	多功能一体机	A020204	1	台	5.30	5.30	5.30	0	0	0	0
419004	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
419004	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	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419004	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	1	批	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
419004	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	法律服务	C0801	1	年度	0.80	0.80	0.80	0	0	0	0
419005	广州市番禺区沙湾街福涌小学	0	0	0	0	0	24.00	24.00	24.00	0	0	0	0
419005	项目支出	0	0	0	0	0	24.00	24.00	24.00	0	0	0	0
419005	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	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419005	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	专用照相机	A0202050104	0	0	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0
419005	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	速印机	A02021001	0	0	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
419005	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	0	1	1	1	0	0	0	0
419005	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	通用摄像机	A02091102	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
419005	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	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419005	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419007	广州市番禺区沙湾街 中心小学	0	0	0	0	0	79.10	79.10	79.10	0	0	0	0
419007	项目支出	0	0	0	0	0	79.10	79.10	79.10	0	0	0	0
419007	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	1	台	0.60	0.60	0.60	0	0	0	0
419007	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	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419007	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	1	个	1	1	1	0	0	0	0
419007	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	互联网接入服 务	C030102	1	个	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419007	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	1	个	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419007	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	1	个	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419007	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	个	63.00	63.00	63.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	广州市番禺区沙湾街 兴贤小学	0	0	0	0	0	77. 11	68. 91	68. 91	0	0	0	8. 20
419008	项目支出	0	0	0	0	0	77. 11	68. 91	68. 91	0	0	0	8. 20
419008	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0		21. 84	21. 84	21. 84	0	0	0	0
419008	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	液晶显示器	A0201060401	4	台	0. 56	0. 56	0. 56	0	0	0	0
419008	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	投影仪	A020202	4	台	9. 00	9. 00	9. 00	0	0	0	0
419008	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	0	3. 00	3. 00	3. 00	0	0	0	0
419008	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	0	9. 50	9. 50	9. 50	0	0	0	0
419008	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	互联网接入服 务	C030102	0	0	3. 00	3. 00	3. 00	0	0	0	0
419008	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	1. 00	1. 00	1. 00	0	0	0	0
419008	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	0	3. 00	3. 00	3. 00	0	0	0	0
419008	教育补助经费	教育补助经费	便携式计算机	A02010105	5	台	3. 00	0	0	0	0	0	3. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419008	教育补助经费	教育补助经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	1.00	0	0	0	0	0	1.00
419008	教育补助经费	教育补助经费	办公家具	A06	1	批	4.20	0	0	0	0	0	4.20
419008	学校后勤人员补助	学校后勤人员 补助	物业管理服务	C1204	1	个	18.01	18.01	18.01	0	0	0	0
419009	广州市番禺区沙湾街 西村育才小学	0	0	0	0	0	3.70	3.70	3.70	0	0	0	0
419009	项目支出	0	0	0	0	0	3.70	3.70	3.70	0	0	0	0
419009	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	碎纸机	A02021101	0	0	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0
419009	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	视频监控设备	A02091107	0	0	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0
419009	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	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419009	结对帮扶经费	结对帮扶经费	台式计算机	A02010104	4	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419010	广州市番禺区沙湾街 龙岐螺阳小学	0	0	0	0	0	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0
419010	项目支出	0	0	0	0	0	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419010	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	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419010	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	0	0	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0
419010	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	速印机	A02021001	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419010	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	0	0	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0
419010	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	0	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
419010	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419010	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	0	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0
419011	广州市番禺区沙湾街 红基学校	0	0	0	0	0	110.70	110.70	110.70	0	0	0	0
419011	项目支出	0	0	0	0	0	110.70	110.70	110.70	0	0	0	0
419011	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	0	0	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419011	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	基础软件	A02010801	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	信息安全软件	A02010805	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419011	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	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419011	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	0	0	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0
419011	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	0	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0
419011	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	0	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	视频会议系统 设备	A020808	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419011	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	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419011	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	0	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419011	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	0	1	1	1	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	互联网接入服务	C030102	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	法律服务	C0801	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	审计服务	C0803	0	0	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
419011	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	资产及其他评估服务	C0805	0	0	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0
419011	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	0	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0
419011	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	0	2	2	2	0	0	0	0
419011	学校建设项目	学校建设项目	物业管理服务	C1204	1	0	3	3	3	0	0	0	0
419012	广州市番禺区沙湾街实验小学	0	0	0	0	0	77.30	77.30	77.30	0	0	0	0
419012	项目支出	0	0	0	0	0	77.30	77.30	77.30	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419012	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	0	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0
419012	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	0	2	2	2	0	0	0	0
419012	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	0	9.80	9.80	9.80	0	0	0	0
419012	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419012	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	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419012	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	0	35.00	35.00	35.00	0	0	0	0
419012	中小学增班补助	中小学增班补 助	激光打印机	A0201060102	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419012	中小学增班补助	中小学增班补 助	碎纸机	A02021101	0	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419012	中小学增班补助	中小学增班补 助	空调机	A0206180203	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419012	中小学增班补助	中小学增班补 助	办公家具	A06	0	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419013	广州市番禺区沙湾街 荟贤小学	0	0	0	0	0	450.23	450.23	450.23	0	0	0	0
419013	项目支出	0	0	0	0	0	450.23	450.23	450.23	0	0	0	0
419013	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0
419013	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	5	台	4.25	4.25	4.25	0	0	0	0
419013	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A06	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
419013	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	0	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
419013	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	0	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
419013	城乡免费义务教育经 费	城乡免费义务 教育经费	法律服务	C0801	0	0	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
419013	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	0	4.44	4.44	4.44	0	0	0	0
419013	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	0	0	10.36	10.36	10.36	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419013	硬件建设项目基建及设备采购	硬件建设项目基建及设备采购	其他计算机设备及软件	A020199	0	0	80.64	80.64	80.64	0	0	0	0
419013	硬件建设项目基建及设备采购	硬件建设项目基建及设备采购	普通图书	A050101	0	0	24.82	24.82	24.82	0	0	0	0
419013	硬件建设项目基建及设备采购	硬件建设项目基建及设备采购	其他货物	A99	0	0	300.02	300.02	300.02	0	0	0	0
419013	中小学增班补助	中小学增班补助	物业管理服务	C1204	0	0	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0
419014	广州市番禺区沙湾街成人文化技术学校	0	0	0	0	0	2.20	0	0	0	0	2.20	0
419014	项目支出	0	0	0	0	0	2.20	0	0	0	0	2.20	0
419014	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	1	批	0.10	0	0	0	0	0.10	0
419014	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	个	1.00	0	0	0	0	1.00	0
419014	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服务	C030102	1	个	0.20	0	0	0	0	0.20	0
419014	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	个	0.50	0	0	0	0	0.50	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
419014	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.20	0	0	0	0	0.20	0
419014	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	个	0.20	0	0	0	0	0.20	0

注： 无其他相关说明。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00

注： 本表本年度无发生额。