

2021 年  
广州市番禺区市桥城区教育指导中心  
(本级) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）是番禺区教育局的派出机构，属财政补助一类事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的学前教育、小学教育、初中教育的工作；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；负责协助监督所属幼儿园、学校的教育经费使用情况。

## 二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。本单位无内设机构。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办好人民满意的教育”为目标，以“实实在在办教育，真真正正为学生”为准则，以“保平安、提质量、厚内涵”为重点，保优势、找差距、强弱项，坚持改革创新，主动作为，全力推动城区教育高质量发展，为番禺教育立品牌，树旗帜。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9363.26万元，较上年增加1321.24万元，增长16.43%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9363.26万元，较上年增加1321.24万元，增长16.43%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。。其中：一般公共预算收入8148.44万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转1214.82万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算9363.26万元，较上年增加1321.24万元，增长16.43%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收支。其中：一般公共预算支出8148.44万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转1214.82万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 18.55 万元，其中：货物类采购预算 8.55 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 3028.04 万元。分布构成情况为：房屋 13477.12 平方米，车辆 1 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 8.10 万元，主要是计算机、打印机等办公设备购置。

## 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	8,148.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8,148.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	9,072.37
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	235.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8148.44	本年支出合计	9363.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	1214.82		
收入总计	9363.26	支出总计	9363.26

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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
22102	住房改革支出	47.86	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	9363.26	701.13	8662.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,072.37	410.23	8,662.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务（教育管理事 务）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,462.56	410.23	8,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,586.04	0.00	6,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	818.85	0.00	818.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	149.04	0.00	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	908.62	410.23	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	605.75	0.00	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	605.75	0.00	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	8,148.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,997.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	235.62
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8148.44	本年支出合计	9288.26
上年预结转	1139.82	结转下年	0.00
收入总计	9288.26	支出总计	9288.26

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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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			47.20	0.00	0.00	47.20	
	其中：一般公共预算			47.20	0.00	0.00	47.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
409001	广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	45.00	0.00	0.00	45.00	
409001	广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	2.20	0.00	0.00	2.20	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	9288.25	701.12	8587.13	8587.13	0.00
205	教育支出	8,997.36	410.23	8,587.13	8,587.13	0.00
20501	教育管理事务	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育 管理事务）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.06	0.00	1.06	1.06	0.00
20502	普通教育	8,387.55	410.23	7,977.32	7,977.32	0.00
2050201	学前教育	6,586.04	0.00	6,586.04	6,586.04	0.00
2050202	小学教育	818.85	0.00	818.85	818.85	0.00
2050203	初中教育	149.04	0.00	149.04	149.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	833.62	410.23	423.39	423.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	605.75	0.00	605.75	605.75	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	605.75	0.00	605.75	605.75	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	701.13	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）	701.13	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	基本支出	701.13	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	人员支出	456.93	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	对个人和家庭的补助支出	197.86	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	公用支出	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	701.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	456.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	99.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	60.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	129.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00

## 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	197.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	80.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	109.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	8662.13	7447.33	7447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.82			
409001	业务工作 经费类（经常 性）	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409001	业务工 作经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排)督导检查 和评估经费 (2020区补助专款) 3600元;粤语进校园 经费(2020区补助专 款)5000元;		
409001	业务工 作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排)“十三 五”第五批课题立 项经费(2020年区补 助专款)(其中12 所非公办教育)		
409001	业务工 作经费	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇属集体教职工管 理费12000元、党团 少先队活动经费 30000元、体育工作 经费130000元、小学 招生季初中电脑	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	产出指标:1.开展党、 团少先队活动及学校 体育传统项目; 2.保障各部门的日常 运作;3.调剂各类不 可预见或突发项目经

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												派位经费 20000 元、 幼教经费 50000 元、 教师培训费 200000 元、家长学堂经费 200000 元、法律顾问 经费 95000 元、补充 办公经费（租金收 入）380000 元、办公 设备购置 153000 元、 教学质量监测工作 经费 100000 元、教 师招聘工作经费 30000 元、补充教育 建设经费 641913 元。	水平。	费。 效益指标：1、财政资 金预算完成率 90%以 上；2、保障学校各项 活动顺利开展，提升办 学质量；3、合理分配 业务工作经费，促进业 务顺利开展。
409001	机构运行 保障类（经常 性）	223.62	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409001	编外人 员经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 位聘用人员经费	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. 聘用人员 工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%；3. 聘用人员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														教学质量和教学水平达标率 100%。  效益指标: 1. 聘用人员数量 18 人, 保障各部门日常运作 ; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性 100%。
409001	补充公 用经费	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年指导中心专项经费（按 2778 位教师*175 元/人计算和定额专项 200000 元）（规模专项经费 486150 元和定额专项 200000 元）（2020 年区补助专款）	通过保证教育指导中心的人员经费及活动经费, 确保市桥城区教育活动正常开展, 促进番禺区教育均衡。	产出指标: 1. 资金使用率为 100%; 2. 资金合规率 100%; 3. 8 个活动中心能各自组织至少 1 个活动项目。 效益指标: 1. 适龄儿童入学率) 100%; 2. 初中教育毛入学率) 100% 入学儿童数量÷

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														适龄儿童数量×100%； 3. 初中阶段在校学生 总数(不含成人)÷12 至14岁年龄组人口数 (统计局普查调整数) ×100% 服务对象满意度指标： 家长对学校的满意度) 95%。
409001	事业发展 类(经常性)	7,217.68	7,022.87	7,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.82			
409001	教育补 助经费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	下拨学校的专款 200000元、幼儿园专 项经费39000元及日 常公用经费150000、 修缮费61000元、公 民办学校结对及退 休人员管理费 159000元及教研室 经费141000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 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。	产出指标:1.及时足额 下拨学校专款;2、开 展各类公民办结对活 动;3、开展各类教学 教研活动。 效益指标:1、民办学 校进一步提升教育教 学水平,创立具有社会 美誉度的办学品牌;2、 促进公民办学校的帮 扶结对,教学质量得到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进一步提升。3、保障日常办公正常运作。
409001	城乡免费义务教育经费	627.79	627.79	627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务教育经费（民办部分），其中桥南街金星学校 888950 元、华阳小学 708400 元；沙头街新英豪学校 3025650 元；东环街广外附设番禺外国语学校 814200 元、同心小学 840650 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. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。
409001	城乡免费义务教育经费	126.36	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务教育经费（民办部分）；其中沙头街新英豪学校 879450 元；东环街广外附设番禺外国语学校 384150 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. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0%；2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。
409001	学前教育专项经费	599.15	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年第一周期学前教育计算机采购款（2020 年区补助专款）113860 元；2020 年幼教教学家具设备采购款（2020 年区补助专款）477615 元；第四季度新增公办幼儿园扩充公办学前教育资源补助—蔡一、甘棠幼儿园（2020 年区补助专款）5400000 元；		
409001	学前教育专项经费	2,800.06	2,800.06	2,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2021 年学前教育人员及公用经费；其中学前教育专项经费：28000620	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. 市桥城区幼儿园补助普及率 100%。 2. 受益幼儿人数约为

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，用于集体办幼儿园生均公用经费 9662400 元；公办幼儿园生均公用经费 1409100 元；普惠性民办幼儿园生均公用经费 16929120 元。	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。	10000 人。 3. 幼儿家长对于幼儿教育的满意度 > 95%。 效益指标： 1. 市桥城区幼儿因贫辍学率 0%。 2. 市桥城区幼儿升学率 100%。 3. 幼儿阶段入学率 80%。
409001	学前教育 专项经费	2,648.16	2,648.16	2,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2021 年学前教育人员及公用经费：其中学前三年行动计划经费：26481600 元，用于集体办幼儿园教职工补助经费 16326000 元、普惠性民办幼儿园教职工补助经费 10155600 元。	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 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. 进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化	产出指标： 1. 市桥城区幼儿园补助普及率 100%。 2. 受益幼儿人数约为 10000 人。 3. 幼儿家长对于幼儿教育的满意度 > 95%。 效益指标： 1. 市桥城区幼儿因贫辍学率 0%。 2. 市桥城区幼儿升学率 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 幼儿阶段入学率 80%。
409001	穗港青 少年交流合作 专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排)穗港 缔结姊妹学校文化 交流活动经费		
409001	培训经 费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排)2020 年全员培训项目经 费(2020年区补助专 款)		
409001	师资队 伍建设工作经 费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	(2020年结转)名校 长和名教师工作室 经费(周瑞章)(2020 年区补助专款)		
409001	学前教 育财政补助项 目	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.82	(2020年结转)城区 指导中心幼儿园质 量监测及质量提升 经费 [301]工资福 利支出 111820元； [302]商品和服务支 出 66400元；番禺区 幼儿园质量提升经 费第三批经费(2020		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市 补 助 专 款)1000000		
409001	生均公 用经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学校生均 公用经费（民办部 分），其中沙头街新 英豪学校157850元； 东环街广外附设番 禺外国语学校68950 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.水电供 应及时性100%。3.资 金使用率为 95%-100%。 效益指标：1.保障学习 正常运转与保障教学 质量；2.着力解决教育 发展中公用经费不足 问题；3.保障学校日常 运作，确保校内设备完 好正常运转。
409001	生均公 用经费	191.07	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学校生均 公用经费（民办部 分），其中桥南街金 星学校270550元、 华阳小学215600元； 沙头街新英豪学校 920850元；东环街广	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.水电供 应及时性100%。3.资 金使用率为 95%-100%。 效益指标：1.保障学习

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												外附设番禺外国语学校 247800 元、同心小学 255850 元。		正常运转与保障教学质量;2.着力解决教育发展中公用经费不足问题。3.保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转。
409001	其他一次性项目（一次性）	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00			
409001	广州追加 2020 年度基础教育转移支付专项经费	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	（2020 年结转）第三季新增公办幼儿园扩充公办学前教育资源补助（2020 年区补助专款）		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：2021 年本部门无相关预算，公开空表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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						18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	项目支出						18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	补充公用经费	补充公用经费	复印纸	A090101	150	包	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	补充公用经费	补充公用经费	修缮工程	B08	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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
409001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本部门无相关预算，公开空表。