

2021 年
广州市番禺区市桥城区教育指导中心
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

番禺区市桥城区教育指导中心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

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门无内设机构，下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市桥城区教育指导中心	公益一类事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	公益一类事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	公益一类事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	公益一类事业单位
5	广州市番禺区市桥星海中学	公益一类事业单位
6	广州市番禺区市桥桥城中学	公益一类事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	公益一类事业单位
8	广州市番禺区市桥象圣中学	公益一类事业单位

9	广州市番禺区市桥中心小学	公益一类事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	公益一类事业单位
11	广州市番禺区市桥富都小学	公益一类事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	公益一类事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	公益一类事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	公益一类事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	公益一类事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	公益一类事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	公益一类事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	公益一类事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	公益一类事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	公益一类事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小	公益一类事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	公益一类事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	公益一类事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	公益一类事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	公益一类事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	公益一类事业单位
27	广州市番禺区市桥大罗小学	公益一类事业单位
28	广州市番禺区市桥左边小学	公益一类事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	公益一类事业单位
30	广州市番禺区市桥东沙小学	公益一类事业单位

31	广州市番禺区市桥南双玉小学	公益一类事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	公益一类事业单位
33	广州市番禺区市桥太平小学	公益一类事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	公益一类事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	公益一类事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	公益一类事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	公益一类事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	公益一类事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	公益一类事业单位
40	广州市番禺区市桥金山谷学校	公益一类事业单位
41	广州市番禺区市桥锦庭小学	公益一类事业单位
42	广州市番禺区沙头中心小学	公益一类事业单位

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

市桥城区教育系统将坚持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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	市桥城区教育系统将坚持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。	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	家长和学生对于市桥城区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	开展市桥城区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，广州市番禺区市桥城区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 99435.29 万元，较上年增加 4833.98 万元，增长 5.11%，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 99435.29 万元，较上年增加 4833.98 万元，增长 5.11%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算收入。其中：一般公共预算收入 97423.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 168.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1843.85 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 99435.29 万元，较上年增加 4833.98 万元，增长 5.11%，主要原因是生均公用经费由学校编报预算支出。其中：一般公共预算支出 97423.43 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 168.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1843.85 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 10.50 万元，较上年减少 8.89 万元，下降 45.85%，主要原因是本年没有因公

出国（境）及公务接待费的预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 3.00 万元下降 100%，主要原因是 2021 年减少了广州市名校长培养对象出境研修费用。

公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），较上年增加 1.28 万元，增长 13.88%，主要原因是由于公务车老化的原因，导致增加了公务车运行维护费预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 7.17 万元，下降 100%，主要原因是由于新冠疫情影响，本年没有公务接待费的预算。

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 3437.85 万元，其中：货物类采购预算 1008.62 万元，工程类采购预算 1042.96 万元，服务类采购预算 1386.27 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 70210.93 万元。分布构成情况为：房屋 272065.57 平方米，车辆 5 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 1008.62 万元，主要是学校的教学室场设备设施采购项目等。

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
南阳里小学城乡免费义务教育	235.75	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；进一步巩固番禺 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；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。 按目标 100% 完成。

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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	97423. 43	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	97423. 43	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	168. 00	五、教育支出	93721. 53
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	5652. 49
（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

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	6.00
本年收入合计	97591.43	本年支出合计	99435.29
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

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	1843.86		
收入总计	99435.29	支出总计	99435.29

注：

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

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

[illegible]

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

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
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1.38	1.38	1.38	1.38	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
208	社会保障和就业支 出	36.40	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	36.40	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	99,435.29	70,321.54	29,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,721.53	64,613.78	29,107.75	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	92,682.19	64,613.78	28,068.41	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	56,440.00	41,648.68	14,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,270.25	22,554.87	5,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1,385.90	410.23	975.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育 支出	81.00	0.00	81.00	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

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
20508	进修及培训	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	811. 38	0. 00	811. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	811. 38	0. 00	811. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	133. 39	0. 00	133. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	133. 39	0. 00	133. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 652. 49	5, 652. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 550. 39	5, 550. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	230. 01	230. 01	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	3, 546. 91	3, 546. 91	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	1, 773. 47	1, 773. 47	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

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
20808	抚恤	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.10	102.10	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
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
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	97423. 43	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	92906. 32
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	5652. 49
		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

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	6. 00
本年收入合计	97423. 43	本年支出合计	98620. 08
上年预结转	1196. 65	结转下年	0. 00
收入总计	98620. 08	支出总计	98620. 08

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

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			503. 71	0. 00	0. 00	503. 71	0. 00
	其中：一般公共预算			335. 71	0.00	0.00	335. 71	0.00
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	财政专户管理资金			168. 00	0.00	0.00	168. 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	0. 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	0. 00
409101	广州市番禺区市桥中心小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	24. 50	0. 00	0. 00	24. 50	0. 00
409101	广州市番禺区市桥中心小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 25	0. 00	0. 00	0. 25	0. 00
409102	广州市番禺区市桥北城小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 84	0. 00	0. 00	0. 84	0. 00

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

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
409103	广州市番禺区市桥富都小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00
409104	广州市番禺区市桥先锋小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
409105	广州市番禺区市桥南阳里小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00
409105	广州市番禺区市桥南阳里小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	23.84	0.00	0.00	23.84	0.00
409106	广州市番禺区市桥西丽小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
409106	广州市番禺区市桥西丽小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
409107	广州市番禺区市桥桥东小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
409107	广州市番禺区市桥桥东小学	其他非经营性国有资产收入	租金收入	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
409108	广州市番禺区市桥东城小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00

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

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
409108	广州市番禺区市桥东城小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	44.80	0.00	0.00	44.80	0.00
409109	广州市番禺区市桥德兴小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	26.34	0.00	0.00	26.34	0.00
409109	广州市番禺区市桥德兴小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00
409110	广州市番禺区市桥东兴小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00
409110	广州市番禺区市桥东兴小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00
409111	广州市番禺区市桥沙墟一小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	4.81	0.00	0.00	4.81	0.00
409111	广州市番禺区市桥沙墟一小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00
409112	广州市番禺区市桥沙墟二小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
409113	广州市番禺区市桥黄编小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00
409114	广州市番禺区市桥云星小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00

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

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
409115	广州市番禺区市桥东风中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00
409115	广州市番禺区市桥东风中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00
409117	广州市番禺区市桥星海中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
409117	广州市番禺区市桥星海中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00
409118	广州市番禺区市桥桥城中学	其他利息收入	利息收入(预算)	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
409118	广州市番禺区市桥桥城中学	普通高中住宿费	住宿费	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00
409118	广州市番禺区市桥桥城中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
409201	广州市番禺区市桥螺山小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
409202	广州市番禺区市桥龙美小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
409204	广州市番禺区市桥左边小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00

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

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
409205	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
409205	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
409206	广州市番禺区市桥金山谷学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
409301	广州市番禺区市桥大罗小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00
409302	广州市番禺区市桥汀根小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
409303	广州市番禺区市桥横江民生小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
409304	广州市番禺区市桥太平小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
409305	广州市番禺区市桥小平小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00
409306	广州市番禺区市桥南双玉小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
409307	广州市番禺区市桥沙头中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00

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

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
409307	广州市番禺区市桥沙头中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.26	0.00	0.00	1.26	0.00
409308	广州市番禺区市桥沙头中心小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
409401	广州市番禺区市桥实验小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	5.66	0.00	0.00	5.66	0.00
409401	广州市番禺区市桥实验小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
409402	广州市番禺区市桥南新小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
409403	广州市番禺区市桥桥兴中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
409403	广州市番禺区市桥桥兴中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	14.57	0.00	0.00	14.57	0.00
409404	广州市番禺区市桥象圣中学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00
409404	广州市番禺区市桥象圣中学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00
409405	广州市番禺区市桥陈涌小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00

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

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
409407	广州市番禺区市桥草河小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	9.76	0.00	0.00	9.76	0.00
409409	广州市番禺区市桥锦庭小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	98614. 07	70321. 54	28292. 53	28292. 53	0. 00
205	教育支出	92, 906. 31	64, 613. 78	28, 292. 53	28, 292. 53	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	91, 976. 05	64, 613. 78	27, 362. 27	27, 362. 27	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	56, 440. 00	41, 648. 68	14, 791. 32	14, 791. 32	0. 00
2050203	初中教育	28, 102. 25	22, 554. 87	5, 547. 38	5, 547. 38	0. 00
2050299	其他普通教育支出	847. 76	410. 23	437. 53	437. 53	0. 00
20507	特殊教育	77. 00	0. 00	77. 00	77. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	77. 00	0. 00	77. 00	77. 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

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
20508	进修及培训	11. 50	0. 00	11. 50	11. 50	0. 00
2050801	教师进修	11. 50	0. 00	11. 50	11. 50	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	811. 38	0. 00	811. 38	811. 38	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	811. 38	0. 00	811. 38	811. 38	0. 00
20599	其他教育支出	28. 32	0. 00	28. 32	28. 32	0. 00
2059999	其他教育支出	28. 32	0. 00	28. 32	28. 32	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 652. 49	5, 652. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 550. 39	5, 550. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	230. 01	230. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 546. 91	3, 546. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 773. 47	1, 773. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	102. 10	102. 10	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

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
2080801	死亡抚恤	102.10	102.10	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
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：

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

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	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409407	人员支出	675.09	675.09	675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409407	对个人和家庭的补助支出	90.31	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	广州市番禺区市桥新世纪小学	1,468.05	1,468.05	1,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	基本支出	1,468.05	1,468.05	1,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	公用支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	对个人和家庭的补助支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	人员支出	1,412.69	1,412.69	1,412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	广州市番禺区市桥锦庭小学	451.16	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	基本支出	451.16	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	人员支出	433.14	433.14	433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	公用支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	对个人和家庭的补助支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	70321. 54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62688. 59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8, 876. 83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	14, 466. 78
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9, 135. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18, 698. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3, 546. 91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1, 773. 47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	171. 68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6, 019. 66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1363. 44
[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

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	216. 24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	991. 10
[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	123. 16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6269. 51
[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	22. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1, 128. 17
[50902]助学金	[30308]助学金	5. 23
[50905]离退休费	[30301]离休费	26. 78
[50905]离退休费	[30302]退休费	5, 007. 23

注：

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	29113. 75	27102. 12	27102. 12	0. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1843. 85			
409001	广州市番禺 区市桥城区教 育指导中心(本 级)	8, 662. 13	7, 447. 33	7, 447. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 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	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 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	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: 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 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												入) 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。		务顺利开展。
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	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	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			
	编外人	155.00	155.0	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,	产出指标: 1. 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409001	员经费		0										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。	工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3. 聘用人员 教学质量和教学水平 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:

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 适龄儿童入学率〉100%； 2. 初中教育毛入学率〉100% 入学儿童数量÷适龄儿童数量×100%； 3. 初中阶段在校学生总数(不含成人)÷12至 14 岁年龄组人口数(统计局普查调整数)×100% 服务对象满意度指标：家长对学校的满意度〉95%。
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、民办学校结对及退休人员管理费	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。	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												159000 元及教研室 经费 141000 元。		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 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	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 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	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、	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	工作效率，优化办公设备配置。	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	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一蔡一、甘棠幼儿园 (2020 年区补助专款) 5400000 元；		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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%。 3. 幼儿阶段入学率 80%。
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 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	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. 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：

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1409100 元；普惠性 民办幼儿园生均公 用经费 16929120 元。	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。	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	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；		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												[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 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	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409101	经费类（经常 性）													
409101	业务工 作经费	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还），用于日 常办公经费。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标: 1. 补贴文印 室使用耗材: 其中包括 印刷试卷及教辅资料， 油墨等； 2. 补贴日常办公经费， 其中包括购置办公设 备； 3. 办公设备购置及时 率 100%、设备验收合 格率 100%； 效益指标: 1. 学校文印 室使用耗材的增长率 不高于前两年的平均 水平； 2. 学校老师对文印室 工作的满意度达 95% 以上。 3. 学校老师对办公设 备、办公环境的满意度 达到 95%以上。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409101	业务工作 经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)省级 安全文明校园复检 经费(2020 年区补助 专款)	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。
409101	机构运行 保障类(经常 性)	870.59	870.58	870.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409101	编外人 员经费	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 600702.96 元,其中 用于学校后勤人员 工资支出 13 万,用 于学校物业管理经 费 470702.96 元。	保障聘用人员工资正 常发放;保障聘用人 员社保、住房公积金 正常缴纳;保障学校 后勤、安保工作正 常运作。	产出指标: 1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴 纳率 100%; 3. 后勤 人员完成每天办公场 所的卫生。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 学校安保工作达标; 2. 学校环境卫生达标; 3. 为学校正常运作提供后勤保障。
409101	编外人员经费	795.60	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校 51 位临聘教师聘用人员工资正常发放、社保、住房公积金正常缴纳。	保障聘用人员工资正常发放; 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳; 保障学校教学工作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人员的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 聘用人员教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍稳定率 100%; 2. 保障学校日常运作; 3. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409101	编外人员经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余	保障聘用人员工资正常发放; 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳; 保障学校教学工作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人员的正常发放率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障 学校日常运作; 3. 教学 质量得到确保, 相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。
409101	编外人 员经费	14. 35	14. 35	14. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余	保障聘用人员工资正 常发放; 保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳; 保障学校后勤、 安保工作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3. 后勤人 员完成每天办公场所的 卫生。 效益指标: 1. 学校安保 工作达标; 2. 学校环境 卫生达标; 3. 为学校正 常运作提供后勤保障。
409101	事业发展 类 (经常性)	433. 54	368. 88	368. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 66			
	教育发	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 50	(2020 年结转)工作	协调城乡教育均衡发	产出指标: 1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409101	展专项资金(强 师工程)											室建设补助经费(柯 中明)(2020 年区补 助专款)	展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建 设。	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。
409101	城乡免 费义务教育经 费	17. 04	17. 04	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建 设。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作,确保校内

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备完好正常运转。
409101	城乡免 费义务教育经 费	264.96	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 共 2649600 元,用于 办公费 39.6 万;水 电 55 万;差旅费 6 万;培训 12 万;专 用材料费 6 万;劳务 费 8 万;业务委托费 7 万;公务用车运行维 护费 2.1 万;其他交 通费用 12 万;办公 设备等 30.4 万;其 他支出 78.66 万。	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建 设。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。
409101	城乡免 费义务教育经 费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	基本户结余及预计 其他收入资金,用于 日常办公费 35 万。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持, 保证学校正常运作,促 进番禺区教育均衡发 展。	产出指标: 1. 补贴文印 室使用耗材: 其中包括 印刷试卷及教辅资料, 油墨等; 2. 补贴日常办 公经费,其中包括购置 办公设备; 3. 办公设备 购置及时率 100%、设 备验收合格率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均水平; 2. 学校老师对文印室工作的满意度达95%以上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到95%以上。
409101	穗港青少年交流合作专项经费	2.00	2.00	2.00	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	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段普及率 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。
409101	文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)文化德育实验学校结对	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	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。
409101	学校建设项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)市桥中心小学校园微改造工程(2020 年区补助专款)	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409101	校园足球经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费(2020 区补助专款)	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标:1.义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2.水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标:1.义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2.义务教育阶段入学率 100%。3.保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转。
409101	名教师、名班主任工作室经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)名教师、名班主任工作室经费	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标:1.义务教育阶段学生免费普及率 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备完好正常运转。
409101	2020 综 合科 001	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	(2020 年结转)2020 综合科 001	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生普及率 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。
409101	智慧教 育专项经费	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	(2020 年结转)2020 年智慧教育专项经费(2020 区补助专款)53125 元; 2020 年智慧教育专项经费(2020 区补助专款)3D 全息广告及教学云平台款 68300 元;	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。
409101	师资队伍 建设工作经 费	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	(2020 年结转)名校 长和名教师工作室 经费(柯中明、简树 恩)(2020 年区补助 专款)	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建 设。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。
409101	生均公 用经费	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育增加公用 经费共 806400 元。 用于学校物业管理 费 26.609704 万; 维 修(护)费 54.030296 万。	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. 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
409101	其他一次性项目（一次性）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409101	科研经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 优秀教学成果培育立项经费(2020 年区补助专款)	协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会公平, 进一步巩固番禺区九年义务教育成果, 促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作, 确保校内设备完好正常运转。
409102	广州市番禺区市桥北城小学	973.41	955.42	955.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409102	业务工作 经费类（经常 性）	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409102	业务工 作经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还，补充 办公经费，用于改善 饭堂设备设施。	为广大师生提供舒适 的就餐环境，稳定教师 队伍，解决广大家长的 后顾之忧。	产出指标：1. 厨房设备 设施维护（修）率 100%。2. 基础设施维护 及时率 100%。3. 环境 卫生评比要优秀。 效益指标：1. 为广大师 生提供舒适的就餐环 境，师生满意率达 95% 以上。2. 稳定教师队 伍，解决广大家长的后 顾之忧。3. 家长满意率 达 95%以上。
409102	机构运行 保障类（经常 性）	711.41	711.42	711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409102	编外人 员经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409102	编外人员经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体教 职工生活补助专项 经费提前下达专项 经费 17008.92 元， 用于原市桥镇属集 体教职工生活补助	发放原市桥镇属集体 教职工生活补助，让原 市桥镇属集体教职工 生活得到进一步的改 善，促进社会的和谐发 展	一、产出指标： 1. 原市桥镇属集体教职 工 1 人； 2. 原市桥镇属集体教职 工生活补助发放及时性 100%； 3. 保证原市桥镇属集体 教职工的生活得到有效的 保障。 二、效益指标： 1. 保障原市桥镇属集体教 职工生活得到保障； 2. 确保原市桥镇属集体职 工的生活得到改善； 3. 保证了整个社会退休 职工的收入比较均衡，促 进社会的和谐发展。
409102	编外人员经费	670.80	670.80	670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 位临聘教师提前 下达专项经费 670.8 万	通过临聘 35 名教师， 保证学校教学工作顺 利开展，促进学校持续 发展。	一、产出指标：1. 临时 专任教师聘请人数≥ 20 人 ； 2. 100%完成编外人员 工资发放；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 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%。 二、效益指标：1. 毕业生就业率 100%； 2. 正常教学开展专任教师比例≥95%； 3. 保障教学工作日常运作。 三、学生对临聘教师教学质量满意度 100%。 [（参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数）*100%。]
409102	编外人员经费	38. 23	38. 23	38. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校后勤人员提前下达专项经费	聘请后勤人员，及时发放后勤人员工资、福	一、产出指标：1. 聘请后勤人员 7 人

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												382265.52 元，其中 用于 54609.36 为学 校后勤人员工资支 出，327656.16 元用 于学校物业管理经 费。	利，购买他们的住房公 积金、社保，保证学校 的工作顺利进行，保障 学校的正常运转。	2. . 工资发放及时性 100%； 3. 后勤人员工作水平 达标率 100%。二、效 益指标： 1. 保障学校日常运作； 2. 让学校环境更多清 洁优美； 3 让学校除 了教学工作以外的其 他工作得以顺利进行。
409102	事业发展 类（经常性）	259.95	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00			
409102	城乡免 费义务教育经 费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	基本户结余及预计 其他收入资金 18 万 用于日常办公费。	进一步完善学校的教 育教学所需的办公用 品，保障学校教育教学 活动正常开展，	一、产出指标：1. 义务 教育阶段学生免费补 助率 100%；2. 水电供 应及时性 100%；3. 保 证学校办公的正常运 行。 二、效益指标：1. 义务 教育阶段学生因贫辍

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学率为 0；2. 义务教育 阶段学生入学率为 100%；3. 保障学校日常 运作正常进行，确保校 内设备完好运转。
409102	城乡免 费义务教育经 费	185. 50	185. 50	185. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 1854950 元，用于日 常办公费 854950 元、 维修维护费 500000 元，物业管理 100000 元、水 80000 元、电 240000 元、 培训费 80000 元。	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。	一、产出指标：1. 义 务教育阶段学生免费 补助率 100%；2. 水 电供应及时性 100% ；3. 保证学校办公 的正常运行。 二、效益指标：1. 义 务教育阶段学生因 贫辍学率为 0；2. 义 务教育阶段学生入 学率为 100%；3. 保 障学校日常运作正 常进行，确保校内 设备完好运转。
409102	生均公 用经费	56. 46	56. 46	56. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡义务教育经费 提前下达专项 564550 元，用于日 常办公经费。	改善优化办学条件， 保障学校教育教学 活动的正常开展。 改善学校教师的办 公条件，提升	一、产出指标：1. 义 务教育阶段学生免 费补助率为 100% ；2. 水电供应及 及时性 100%；3.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作效率, 优化办公配置。	保证学校办公的正常运行。二、效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率为 0; 2. 义务教育阶段学生入学率为 100%; 3. 保障学校日常运作正常进行, 确保校内设备完好运转。
409103	广州市番禺区市桥富都小学	898. 81	876. 52	876. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30			
409103	业务工作经费类（经常性）	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409103	业务工作经费	0. 40	0. 40	0. 40	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）		
409103	业务工作经费	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充办公经费（租金收入返还），用于日常办公经费。	开展各级各类教育教学活动, 添置教育教学活动设备, 保障学校教	产出指标: 1、开展各类活动至少 5 次;

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													育教学活动正常开展。	2、购置相关设备； 3、保障教育教学活动 正常开展； 效益指标： 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。
409103	机构运行 保障类（经常 性）	625.03	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409103	编外人 员经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余		
409103	编外人 员经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 327656.16 元，其中 用于学校后勤人员 工资支出 327656.16 元，用于学校物业管	通过聘请编外人员，及 时发放聘用人员工资、 福利，购买聘用人员住 房公积金、社保，保证 单位教职工的稳定性， 保证学校正常运转。	产出指标： 1. 编外后勤人员数量 6 人 ； 2. 100%完成编外人员 工资发放；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理经费 0 万		3. 工资发放及时性 100%。 效益指标： 1、编外人员稳定地、 较好地完成本职工作； 2. 教师队伍稳定率 100%； 3. 保障教学工作日常 运作。
409103	编外人 员经费	577. 20	577. 20	577. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37 位临聘教师提前 下达专项经费 577. 2 万。	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	产出指标： 1. 招聘教师数量 37 人； 2. 招聘教师 100%符合 我区临聘教师入职要 求； 3. 临聘教师工资按时

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													足的师资，学校各项教学顺利开展。”	支付率 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。
409103	编外人员经费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409103	奖励性绩效工资	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2019 学年番禺区中小学绩效奖(2020 年区补助专款)		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409103	事业发展 类（经常性）	272.12	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30			
409103	教育发 展专项资金（校 园足球资金）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	（2020 年结转）2020 学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 市补 助专款)		
409103	市级体 彩公益金补助 经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	（2020 年结转）市级 体育传统项目学校 经费(2020 年区补助 专款)		
409103	城乡免 费义务教育经 费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余		
409103	城乡免 费义务教育经 费	185.04	185.04	185.04	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 1850350 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
409103	城乡免 费义务教育经 费	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 30	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 学校开展教研活动、 体育艺术活动、文化 宣传、教师培训、日 常办公用品等。	改善、优化办学条件， 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%；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、保障学校日常运作， 确保校内设备完好正 常运转。
409103	校园足 球经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 区补 助专款)		
409103	生均公 用经费	56.32	56.32	56.32	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 563150 元	改善、优化办学条件， 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，

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确保校内设备完好正 常运转。
409103	其他一次 性项目（一次 性）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409103	科研经 费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）优秀 教学成果培育立项 经费（2020 年区补助 专款）		
409104	广州市番禺 区市桥先锋小 学	614.74	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
409104	业务工作 经费类（经常 性）	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409104	业务工 作经费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还），用于办 公经费 25000 元。	通过补充办公经费，补 充学校水电费、邮电费 等公用经费不足，为学 校正常开展业务提供 充分保障，促进学校发 展。	产出指标：1、补充办 公经费不足，2、改善 教学设施；3、保障学 生公用经费。效益指 标：1、保障日常教学 工作正常运转；2、资 金合规率 100%；3、资

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金使用率为 95%-100%。
409104	机构运行 保障类（经常 性）	372. 39	372. 40	372. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409104	编外人 员经费	6. 83	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		
409104	编外人 员经费	5. 20	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提前下达原市桥镇 属集体教职工生活 补助专项经费（区街 全额）51995. 16 元（2 人）。	为符合相关政策的原 市桥镇属教职工 2 人 发放生活补贴，保障原 市桥镇属教职工的合 法权益， 确保社会稳 定。	产出指标：1. 补贴人数 原市桥镇属教职工 2 人；2. 补贴发放准确率 100%；3. 保障原市桥镇 属教职工的合法权益。 效益指标：1. 原市桥镇 属教职工上访或投诉 率 0%； 2. 增加退休教师收入， 保障其合法权益，维护 社会稳定。3. 资金发放 及时率 100%。
	编外人	327. 60	327. 60	327. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21 位临聘教师提前	通过聘请编外教师，壮	产出效益：1. 学生毕业

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409104	员经费											下达专项经费 327.6 万元	大教师队伍,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。	率 100%; 2. 教学进度未发生拖延;3. 教学质量得到保障。效益指标: 1、相关教学质量评估水平不低于上一年度; 2、临聘教师工资发放率 100%; 3、临聘教师教学工作完成率 100%。
409104	编外人员经费	32. 77	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校后勤人员提前下达专项经费 327656. 16 元, 其中用于 6 位学校后勤人员工资支出 327656. 16 元, 用于学校物业管理经费 0 元。	通过良好的后勤保障服务,体现了对广大教职工的重视和日常关心,激发教职工工作热情, 提高工作效率。	产出指标: 1、保障校园环境整洁干净。2、协助学校开展垃圾分类工作; 3、做好校园安保工作。产出效益:1、每月按时足额发放后勤人员工资; 2. 校园安全无事故率 100%; 3、保洁率 100%
409104	事业发展类 (经常性)	239. 01	232. 02	232. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00			
409104	市级体彩公益金补助	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	(2020 年结转)市级体育传统项目学校		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											经费(2020 年区补助 专款)		
409104	城乡免 费义务教育经 费	17. 19	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余		
409104	城乡免 费义务教育经 费	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	基本户结余及预计 其他收入资金 5 万 元，其中培训费 1 万 元，4 万元用于日常 办公经费。	1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促 进学校教育建设， 2. 保障学生课后练习 的印刷、教师学习材料 的印刷、教师办公日常 的耗材、水电费用支 出，为学校正常开展业 务提供充分保障，促进 学校发展； 3. 促进教育现代化建 设。	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%； 2. 受益义 务教育阶段学生人数 约为 1230 人。3 保障 学校正常运行。效益指 标：1. 义务教育阶段学 生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升 学率 90%； 3. 义务教育 阶段入学率 100%。
409104	城乡免 费义务教育经 费	148. 35	148. 35	148. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 1483500 元，用于培 训 100000 元，差旅	1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促 进学校教育建设， 2. 保障学生课后练习	产出指标：1. 义务教育 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 70000 元，零星修 缮 40 万元，913500 元日常办公经费	的印刷、教师学习材料 的印刷、教师办公日常 的耗材、水电费用支 出，为学校正常开展业 务提供充分保障，促进 学校发展； 3. 促进教育现代化建 设。	约为 1290 人。3 保障 学校正常运行。效益指 标：1. 义务教育阶段学 生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段学生升 学率 90%；3. 义务教育 阶段入学率 100%。
409104	党建经 费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)办公 学校 2020 年党建经 费(基层党建工作中 费区下达 200 元/人) (2020 年区补助专 款)		
409104	生均公 用经费	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费(区负担)专项 451500 元,用于安保 服务 40 万元, 51500 元日常办公经费。	1. 贯彻落实科学发展 观、构建和谐社会、促 进学校教育建设, 2. 保障学生课后练习 的印刷、教师学习材料 的印刷、教师办公日常 的耗材、水电费用支 出,为学校正常开展业	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 受益义 务教育阶段学生人数 约为 1290 人。3 保障 学校正常运行。效益指 标: 1. 义务教育阶段学 生因贫辍学率 0%; 2.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务提供充分保障,促进 学校发展; 3. 促进教育现代化建 设。	义务教育阶段学生升 学率 90%; 3. 义务教育 阶段入学率 100%。
409104	生均公 用经费	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费		
409104	其他一次 性项目(一次 性)	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409104	科研经 费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)优秀 教学成果培育立项 经费(2020 年区补助 专款)		
409105	广州市番禺 区市桥南阳里 小学	1,026.42	983.25	983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16			
409105	业务工作 经费类(经常 性)	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409105	业务工 作经费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费(租金 收入返还),用于学 校办公费费 50000	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	产出指标: 1、补贴文 印室使用耗材,其中包 括印刷试卷及教辅资

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，印刷费支出 20000 元，维修（护） 费支出 68400 元，其 他商品和服务支出 100000 元	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。	料，油墨等；2、补贴 日常办公经费，其中包 括购置办公设备；3 办 公设备购置率及时率 100%，设备验收合格率 100%。 效益指标：1、学校文 印室使用耗材的增长 率不高于前两年的平 均水平；2、学校老师 对文印室工作的满意 度达 95%以上；3、学 校老师对办公设备、办 公环境的满意度达到 95%以上。
409105	机构运行 保障类（经常 性）	654. 01	654. 00	654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409105	编外人 员经费	65. 53	65. 53	65. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校后勤人员提前 下达专项经费 65. 5 万，其中用于学校后 勤人员劳务派遣费	通过聘用学校后勤人 员，保证学校工作的顺 利开展，保障办公场所 的正常运作，促进学校	产出指标：1、聘用 12 名学校后勤人员；2、 聘用编外人员，对学校 门卫开展 24 小时夜间

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												14 万,用于门卫安保 经费 4 万,用物业管理 经费 47 万。	持续发展。	及节假日看守工作;3、 后勤人员完成每天办 公场所的卫生。 效益指标: 1、污染事 故发生次数下降 30%; 2、污染事故处置效率 提高 30%; 3、发现环 境事故及时率 95%。
409105	编外人 员经费	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 位临聘教师提前 下达专项经费 577.2 万	通过聘请 37 名教师, 保证学校教学工作顺 利开展,促进学校持续 发展。	产出指标: 1、临时专 任教师聘请人数≥20 人 ; 2、100%完成编外 人员工资发放; 3、工 资发放及时性 100%; 4、临聘教师教学质量 和教学水平达标率 100%; 5、临聘教师教 学工作完成率 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平；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；4、临聘教师教学工作按时完成率 100%。
409105	编外人员经费	11. 27	11. 27	11. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提前下达原市桥镇属集体退休教职工生活补助（区街全额）112740	通过该专项资金发放，进一步改善原民办教师的生活现状，从而稳定退休教师队伍思想情绪，杜绝了上访现象，产生了良好的社会效益。	产出指标：1、资金到位率 100%；2、到位及时率 100%；3、及时审批并按时足额发放补助。 效益指标：1、保障情况为完全保障；2、相关水平达到 100% ；3、受益群体比较满意度达 95%以上。
409105	事业发展类（经常性）	350. 66	307. 50	307. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 16			
409105	城乡免费义务教育经费	235. 75	235. 75	235. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于学校日常办公费支出 30 万，维修	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. 水电供应及时性 100%。3. 保

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)费 80 万,印刷费 2 万,咨询费 3 万,手续费 0.5 万,差旅费 5 万,培训费 11 万,水电费 39 万,租赁费 3 万,专用材料费 3 万,劳务费 2 万,委托业务费 10 万,其他交通费 2 万,其他商品和服务支出 20.5 万,办公设备及专用设备采购 25 万	2. 促进经济可持续发展、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。	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。
409105	城乡免费义务教育经费	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	基本户结余,用于学校日常办公费支出,用于学校日常办公费支出 20 万,维修(护) 10 万,劳务费 1 万,其他商品和服务支出 12 万	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	学率 100%。3. 保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转。
409105	智慧教 育专项经费	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	(2020 年结转)2020 年智慧教育专项经费(2020 区补助专款)		
409105	生均公 用经费	71.75	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费提前下达专项,用于学校日常办公费支出 1 万,维修(护)1 万,保安服务费 69.4 万、其他商品和服务支出 3420 万等支出	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. 促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 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。
	广州市番禺	512.71	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409106	区市桥西丽小学													
409106	业务工作 经费类（经常 性）	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409106	业务工 作经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饭堂和泳池外包承租费，主要补充支出 水、电费 7 万，饭堂 和泳池基础设备设施 维护等公用支出 3 万	食堂泳池租金 100%收 缴，返还用于补充学校 公用经费，为学校正常 开展业务提供充分保 障，促进学校发展。	产出指标 1. 返还公用 经费使用率 100%； 2. 水费和电费按时按 期支付率达 100%； 3. 学校污水及时处理 率为 100%； 效益指标 1. 设备维护更新 100%； 2 资金使用率为 95%-100%；3 欠水电费 概率为 0
409106	机构运行 保障类（经常 性）	299.17	299.17	299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409106	编外人 员经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一位镇属集体教职 工，生活补助标准每 月 1000 元，	1. 按时足额发放，体现 政府对镇属民办退休 老人的关怀爱护 2 提	产出指标 1 享受资助 老人 1 人； 2. 资金支出率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1000*12=12000	高了老年人的优待水平 和幸福感、获得感， 维护社会稳定； 3. 推进了我区适度普 型和社会福利服务建 设。	3. 资金按时拨付率 100%。 。 益效指标：1、被补 助对象满意度 90%以上； 2、区长热线 0 投诉 3、受理单位满意 95%
409106	编外人员 经费	265. 20	265. 20	265. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17 位临聘教师提前 下达专项经费 2652000 元，通过聘 请编外人员，100%完 成编外人员工资发 放，保证学校教学工 作顺利开展，促进学 校持续发展。	”目标 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。 目标 2：按时足额支付 临聘教师的工资； 目标 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。	产出目标 1. 临聘教师 数量 17 人 ； 2. 保障教学工作日常 运作； 3. 工资发放及时性 100%； 效益指标：1、临聘教 师教学质量和教学水 平达标率 100%;2. 教 师队伍稳定率 100%； 3. 教学质量得到确保， 相关教学质量评估水 平不低于上一年度。
409106	编外人员 经费	32. 77	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6 名后勤人员工资、 社保、住房公积金	保障校园用电安全、卫 生防疫、清洁、后勤服	产出指标：”1. 完成 6 名后勤人员的工资、津

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务管理、绿化物业管理，提供安全、整洁的学校环境； 保证后勤人员收入，保证后勤人员的稳定性，保证学校正常运转。	贴及公积金、社保的发放； 2. 工资发放率 100%、 公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 10 日前准时发放后勤人员工资，准确率 100%。效益指标：1 保障学校安全、卫生 0 投诉;2. 校园电器安全 0 隐患;3. 2 年内后勤 人员稳定率 100%
409106	事业发展 类（经常性）	197. 40	197. 40	197. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409106	城乡免 费义务教育经 费	151. 34	151. 34	151. 34	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，水电 通讯费 36 万，维修 （护）费：信息维护 20. 5 万；校园零星修 缮工程 9 万；排水单 元达标工程 19 万， 消防维护 2 万，扩班	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. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 3. 义务教育阶段学生 升学率 90%；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												室场改造 15 万，文具 4.6 万，清洁日用品 4 万；印刷纸品耗材 3.2 万；防疫消毒用品 2 万；购置图书 3.5 万；办公设备购置 6 万，学生课桌 4.4 万，差旅 1 万，租车办公 2 万，校园文化宣传制作 3 万，培训 9 万，其他杂项开支 10 万	3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。”	效益指标：1 义务教育阶段入学率 100%。2 学生对于义务教育的满意度>95%。3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果 100%。
409106	生均公用经费	46. 06	46. 06	46. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6 名校园安保人数经费 38 万, 6 名后勤人员经费 3. 56 万、劳务费 1 万、图书 3. 5 万	根据校园安保人数情况, 按月划拨校园安保人员经费, 用于支付区保安服务公司派驻到全区各级各类学校的校园保安费, 确保安保人员服务到位, 保障校园安全。	产出指标 1. 派驻到校 6 名保安人员； 2. 确保所有派驻保安人员服务到位； 3. 每月 25 日前支付当月安保经费。 绩效指标 1. 确保所有派驻保安人员按照服务协议进行校园安保工作；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 校园犯罪率低于 0.1%； 3. 校园因安保不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 社会效益”1. 教职员工 对校园安保的满意度 高于 90%； 2. 学生对校园安保的 满意度高于 90%； 3. 家长对校园安保的 满意度高于 90%。”
409106	其他经常 性项目（经常 性）	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92			
409106	教育系 统排水单元整 治工程补助经 费	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	（2020 年结转）下达 教育系统排水单元 整治工程第一次补 助经费（番府十七届 179 次〔2020〕35 号） （番教通〔2020〕97 号）		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409107	广州市番禺 区市桥桥东小 学	397.04	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80			
409107	业务工作 经费类（经常 性）	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409107	业务工 作经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还），用于日 常办公经费	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 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: 1. 补贴水电 费, . 水费和电费按时 按期支付率达 100%; 2. 学校污水及时处理 率为 100%; 学校污水 达到相关污水处理后 的水质要求; 效益指标: 1、资金使 用率为 95%-100%。2、 开展各类活动至少 2-3 次; 2. 保障 2-3 个 部门的日常运作。
409107	机构运行 保障类（经常 性）	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前	通过聘用学校后勤人	产出指标: 1. 聘用 5

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409107	员经费											下达专项经费 27.31 万元，用于学校物业管理经费及保安服务费。	员，保证学校工作的顺利开展，保障办公场所的正常运作，促进学校持续发展。	名学校后勤人员；2. 聘用编外人员，对学校门卫开展 24 小时夜间及节假日看守工作；3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标：1. 污染事故发生次数下降 30%；2. 污染事故处置效率提高 30%；3. 发现环境事故及时率 95%。
409107	编外人 员经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 位临聘教师提前下达专项经费 187.2 万元	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，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. 招聘教师数量 11 人；2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求；3. 临聘教师工资按时支付率 100%；4. 资金使用率为 95%-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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高于前两年的平均水 平；3. 临聘教师教学质 量和教学水平达标率 100%。
409107	事业发展 类（经常性）	178. 90	173. 10	173. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 80			
409107	城乡免 费义务教育经 费	132. 71	132. 71	132. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 用于日常办公经费、 教学设备购置、日常 维修维护及培训费 等	改善教学条件，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。
409107	城乡免 费义务教育经 费	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 80	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 日常办公经费及购 置教学设备	定性：改善教学条件， 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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
409107	科研经 费	0.18	0.18	0.18	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)		
409108	广州市番禺 区市桥东城小 学	670.23	668.86	668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39			
409108	业务工作 经费类(经常 性)	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409108	业务工 作经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费(租金 收入返还), 用于日 常办公经费 20 万, 维修维护 20 万, 专 用设备购置 48000 万。	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 备的配置。	产出指标: 1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率达 100%; 2、水 电供应及时性达 100%; 3、保证学校办 公的正常运行。 效益指标: 1、义务教 育阶段学生入学率达 100%; 2、保障学校设 施设备能进行顺利的 教学活动; 3、保障学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校日常运作,确保校内 设备完好和正常地运 行。
409108	机构运行 保障类（经常 性）	409.99	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409108	编外人 员经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达项目（临聘教师预算经费），23 位临聘教师专项经费共 3588000 元。	1、改善、优化学校办学条件,保障学校教育教学活动正常开展;2、改善学校教师办公条件,提升工作效率,优化办公设备的配置;3、保证学校正常的教师资源。	产出指标：1、义务教育阶段学生免费补助普及率达 100%; 2、保证学校教师的配备够足; 3、保证学校办学的正常运行。 效益指标：1、义务教育阶段学生入学率达 100%; 2、保障学校设施设备能进行顺利的教学活动; 3、保障学校日常运作,确保校内设备完好和正常地运行。
409108	编外人 员经费	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算临聘教师经费结余		
409108	编外人员经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达项目（学校后勤人员预算经费），6 位后勤人员专项经费共 327656.16 元，全部用于物业管理费。	1、改善、优化学校办学条件,保障学校教育教学活动正常开展;2、改善学校办学条件,提升工作效率,优化办公设备的配置;3、让学校办学条件更优秀。	产出指标：1、义务教育阶段学生免费补助普及率达 100%; 2、水电供应及时性达 100%; 3、保证学校办公的正常运行。 效益指标：1、义务教育阶段学生入学率达 100%; 2、保障学校设施设备能进行顺利的教学活动; 3、保障学校日常运作,确保校内设备完好和正常地运行。
409108	事业发展类（经常性）	215.44	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39			
409108	城乡免费义务教育经费	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	2019 年结转基本户的城乡义务教育经费，日常办公经费 13913 元，用于冲抵	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	产出指标：1、义务教育阶段学生免费补助普及率达 100%; 2、水电供应及时性达

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本年水电煤气费。	工作效率,优化办公设备的配置。	100%; 3、保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1、义务教育阶段学生入学率达100%; 2、保障学校设施设备能进行顺利的教学活动; 3、保障学校日常运作,确保校内设备完好和正常地运行。
409108	城乡免 费义务教育经 费	164. 11	164. 11	164. 11	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共1641050 元, 其中乐器进课堂 20 万, 转播系统维护 20 万, 空调电脑打印机速印机复印件采购维护更新 40 万, 音响购买 20 万, 灯光改造 15 万, 培训交通等 2 万, 雨污工程 10 万, 维修维护 10 万,	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,优化办公设备的配置。	产出指标: 1、义务教育阶段学生免费补助普及率达 100%; 2、水电供应及时性达 100%; 3、保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1、义务教育阶段学生入学率达 100%; 2、保障学校设施设备能进行顺利的教学活动; 3、保障学校日常运作,确保校内

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
409109	业务用 房经费	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金收入返还），用于学校物业管理费和办公用房维护	改善、优化学校办学条件，保障学校教育活动正常开展；改善学校教师办公条件，提升工作效率，通过出租学校场馆收入，补充相关物业管理支出，维护学校用房，维护校园治安安全及秩序，保持校园整洁、美化校园，营造舒适读书环境。	产出指标：1. 出租学校场馆；2. 聘请相关物业管理；3. 出租收入及时上缴财政 效益指标：1. 补充学校办公经费支出；2. 维护学校用房安全；3. 保障校园安全整洁。
409109	编外人 员经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达原市桥镇属集体退休教职工生活补助 40320 元	1. 进一步落实党的关怀机制，让教职工亲身体会党和政府的温暖，体现人文关怀；2. 根据上级文件精神，发放生活补助，保障原市桥镇属集体教职工生活，3. 每月及时发放生活补助，确保退休教职工的生活，促进社会和谐发	产出指标：1. 原市桥镇属集体教职工生活补助，2. 支付生活补助 100%；3. 退休教职工生活保障 100%。 效益指标：1. 保障原市桥镇属集体教职工生活；2. 按月发放生活补助；3. 体现人文关怀，保障退休教职工生活，

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展。	促进社会和谐发展。
409109	编外人员经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余	1、保障聘请编外人员工资发放的必要性;2、保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳的必要性;3、保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。	产出指标 1. 临聘教师数量 20 人 ; 2. 100%完成编外人员工资发放;3. 工资发放及时性 100%; 4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标 1. 毕业生就业率 100%; 2. 教师队伍稳定率 100%; 3. 保障日常教学工作正常运作。
409109	编外人员经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 20 位临聘教师专项经费 3120000 元	聘请 20 为临聘教师保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。保障聘请编外人员工资发放的;保障临聘教师的社保、公积金正常缴纳	产出指标: 1. 招聘教师数量 18 人; 2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求; 3. 临聘教师工资按时支付率 100%。 效益指标: 1. 100%解决师资不足问题,达到学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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. .保障教学工作日常运作。
409109	编外人员经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余	通过聘请后勤人员 100%工资发放,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。	产出指标: 1. 聘用后勤人员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用后勤人员社保、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 聘用后勤人员工作质量和工作水平达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍稳定率 100%; 2. 保障学校日常运作; 3. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409109	编外人员经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学校后勤人员专项经费 273046.8 元,全部用	通过聘请学校后勤人员, 雇佣相关人员, 维护校园治安安全及秩	产出指标: 1. 雇佣 5 位后勤, 含清洁, 安保人员;

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于学校物业管理支 出。	序,保持校园整洁、美 化校园,营造舒适读书 环,保证学校教学工作 顺利开展。	2.环境清洁验收通过 率 100%; 3.安全卫生 验收通过 100%。 效益指标: 1. 维护校园 治安安全及秩序,不发 生因治安案件导致的 伤亡事故。 2. 校园环境整洁干净; 3. 校园安全卫生,保障 疫情防控。
409109	事业发展 类(经常性)	200.54	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409109	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余,用于球 馆水电费及广州大 学课题支出	改善、优化学校办学条 件,保障学校教育活动 正常开展;改善学校教 师办公条件,提升工作 效率,优化办公设备设 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. 义务教育阶段学 生升学率 100%; 3. 保

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														障学校日常运作,确保 校内设备完好正常运 转。
409109	城乡免 费义务教育经 费	143.64	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费 义务教育专项经费, 用于学校开展教学 活动、教师培训、更 新及添置教学设备 等	改善、优化学校办学条 件,保障学校教育活动 正常开展;改善学校教 师办公条件,提升工作 效率,优化办公设备设 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.义务教育阶段学 生升学率 100%; 3. 保 障学校日常运作,确保 校内设备完好正常运 转。
409109	增班补 助	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)学校 增班补助(2020 年区 补助专款)	改善、优化学校办学条 件,保障学校教育活动 正常开展;改善学校教 师办公条件,提升工作 效率,优化办公设备设 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 义务教育阶段因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生升学率 100%; 3. 保障学校日常运作, 确保校内设备完好正常运转。
409109	生均公用经费	43. 72	43. 72	43. 72	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专项经费, 用于学校开展教学活动、教师培训、更新及添置教学设备等	改善、优化学校办学条件, 保障学校教育活动正常开展; 改善学校教师办公条件, 提升工作效率, 优化办公设备设置。	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. 义务教育阶段学生升学率 100%; 3. 保障学校日常运作, 确保校内设备完好正常运转。
409110	广州市番禺区市桥东兴小学	657. 37	627. 37	627. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409110	业务工作 经费类（经常 性）	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409110	业务工 作经费	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还），用于培 训费 3 万，差旅费 1 万，以及日常办公支 出。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标： 1. 补贴文印室使用耗 材：其中包括印刷试卷 及教辅资料，油墨等； 2. 补贴日常办公经费， 其中包括购置办公设 备； 3. 办公设备购置及时 率 100%、设备验收合 格率 100%； 效益指标： 1. 学校文印室使用耗 材的增长率不高于前 两年的平均水平； 2. 学校老师对文印室 工作的满意度达 95% 以上。 3. 学校老师对办公设 备、办公环境的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达到 95%以上。
409110	机构运行 保障类（经常 性）	418.20	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409110	编外人员 经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达经费 273046.8 元，全部用于学校后 勤人员工资支出。	保障聘用人员工资正 常发放；保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳；保障学校后勤、 安保工作正常运作。	产出指标： 1 后勤人员数量 5 人 ； 2. 100%完成编外人员 工资发放； 3. 工资发放及时性 100%。 绩效指标： 1. 毕业生就业率 100%； 2. 极大激发职工工作 热情，提高职工工作效 率； 3. 保障教学工作日常 运作。
409110	编外人员 经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409110	编外人员经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 位临聘教师提前下达专项经费 3900000 元。	1. 临时专任教师聘请人数≥15 人 ； 2. 100%完成编外人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%。	产出指标： 1. 毕业生就业率 100%； 2. 正常教学开展专任教师比例≥95%； 3. 保障教学工作日常运作。 效益指标： 1. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%； 2. 临聘教师教学工作完成率 100%； 3. 临聘教师教学工作按时完成率 100%。
409110	事业发展类（经常性）	202.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
409110	城乡免费义务教育经费	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于艺能智多星融合教育 4 万、广告宣传 30 万、水电五金	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 水电供应及时性

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												20 万、生物园改造 7 万、劳动基地 25 万、体育器械区改造 8 万以及日常经费支出。	设。	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。
409110	城乡免费义务教育经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于学校办公经费日常开支。	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 水电供应及时性 100%。 3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
409110	生均公用经费	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，用于办公费和日常经费支出。	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： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 18 万人。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。
409111	广州市番禺区市桥沙墟一小	352.56	342.27	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409111	业务工作 经费类（经常 性）	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409111	业务工 作经费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还），用于学 校日常办公经费、电 费、水费等。	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 校教师办公备件，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。
409111	机构运行 保障类（经常 性）	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409111	编外人 员经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 位临聘教师提前 下达专项经费 2028000 元。	改善、优化学校办学备 件，保障学校教育教学 活动正常开展；改善学 校教师办公备件，提升	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、

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409111	城乡免 费义务教育经 费	90.97	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 用于物业管理费 16.4 万元，保安服务 费 22.32 万元电费、 水费、电话费 16.8 万元，资本性支出 11.9 万元(含政府采 购 8.9 万元)，排水 单元达标创建 41.17 万元，维修维护 16 万元，劳务费 12 万 元(含体育足球教练 8 万元)，宣传、文 印 6 万元，交通费 4 万元，日常办公经费 支出(办公用品、学 生奖品、学生保险、 清洁用品、药品、除 四害、图书采购等)	改善、优化学校办学备 件，保障学校教育教学 活动正常开展;改善学 校教师办公备件，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。
409111	生均公 用经费	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下过生均公用 经费(区负担)，用	改善、优化学校办学条 件，保障学校教育教学	产出指标：1、义务教 育阶段学生免费补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于保安报务费 22. 32 万元，用于物业管理费、水费、电费、日常办公经费等 5. 365 万元。	活动正常开展；改善学校师生安全保障，提升工作效率，优化办公设备配置。	普及率 100%；2、水电供应及时性 100%。3、保证学校办公正常运行。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、保障学校日常动作，确保校内设备完好 正常运转。
409111	其他经常性项目（经常性）	10. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 29			
409111	教育系统排水单元整治工程补助经费	10. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 29	（2020 年结转）下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费（番府十七届 179 次〔2020〕35 号）（番教通〔2020〕97 号）		
409112	广州市番禺区市桥沙墟二	437. 96	427. 63	427. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 34			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	小学													
409112	业务工作 经费类（经常 性）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409112	业务工 作经费	0.49	0.49	0.49	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）		
409112	机构运行 保障类（经常 性）	250.38	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409112	编外人 员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 位临聘教师提前 下达专项经费 234 万 元。	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资发放，保证学校教学 工作顺利开展，促进学 校持续发展。	产出指标：1. 聘请编外 临聘老师数 13 人； 2. 临聘教师学历本科以 上； 3. 工资发放及时性 100%。 效益指标： 1、 学生毕业率 100%； 2、 教学进度未发生拖延； 3. 编外教师教学质量 和教学水平达标率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409112	编外人 员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 163282.08 元，全部 用于学校后勤人员 工资支出。	维护学校环境卫生，为 学校行政办公和师生 提供教学活动的基本 场所，保证学校教学活 动的正常动作。	产出指标：1、雇佣 3 名后勤人员；2、后勤 人员完成每天学校办 公场所的卫生。3、维 护学校环境卫生。效益 指标：1、发现环境事 故及时率 100%；2、清 洁学校办公场所的卫 生 100%；3、校园整洁 率 100%。
409112	事业发展 类（经常性）	180.75	176.7 6	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
409112	城乡免 费义务教育经 费	76.48	76.48	76.48	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 764750 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常运作,确保校内设备完好正常运转。
409112	特教班 经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达(区专项部分)市桥沙墟二小学特教班聘请7位教师经费	1. 保障残障学生在校学习质量,投诉事件为0; 2. 学生、家长和老师对教学环境的满意度不低于 95%。[(参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数)*100%。]	产出指标: 1、让残障学生能得到学习的权利,以后能融入社会工作。2、保障残障学生在校学习质量,投诉事件为0; 3、学生、家长和老师对教学环境的满意度不低于 95%。效益指标: 1. 为教师、家长提供移动办公交流平台,便于移动办公、教师教学评估、家校合作等。2. 让残障学生能得到学习的权利,以后能融入社会工作。3. 保证特殊教育教师的 100%收到工资。
409112	特教班 经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	基本户结余市桥沙墟二小学特殊教育医教结合研讨活动	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	进经济科持续发展,协 调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会 公平。	进经济科持续发展,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、 义务教育阶段特殊教 育普及率 100%。2、保 障残障学生在校学习 质量, 投诉事件为 0; 3、学生、家长和老师 对教学环境等都满意。 效益指标: 1. 为教师、 家长提供移动办公交 流平台, 便于移动办 公、教师教学评估、家 校合作等。2. 让残障学 生能得到学习的权利, 以后能融入社会工作。 3. 保证特殊教育教师 的 100%学习提升。
409112	生均公 用经费	23. 28	23. 28	23. 28	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 232750 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	产出指标: 1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%。2、水电

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													校教师办公条件,提升工作效率,优化办公设备配备。	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。
409112	其他经常性项目 (经常性)	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34			
409112	教育系统排水单元整治工程补助经费	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	(2020 年结转)下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费(番府十七届 179 次[2020]35 号)(番教通 [2020] 97 号)		
409113	广州市番禺区市桥黄编小学	134.94	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409113	机构运行保障类（经常性）	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409113	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费54609.36元,用于后勤人员工资正常发放、社保、住房公积金正常缴纳、保障学校后勤、安保工作。	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校后勤、安保工作正常运作。	”产出指标:1.聘用人員工資的正常發放率100%;2.聘用人員社保、公積金的正常繳納率100%;3.后續人員完成每天辦公場所的衛生。 效益指标:1.学校安保工作达标;2.学校环境卫生达标;3.为学校正常运作提供后勤保障。”
409113	编外人员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5位临聘教师提前下达专项经费780000	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校教学工作正常运作。	”产出指标:1.聘用人員工資的正常發放率100%;2.聘用人員社保、公積金的正常繳納率100%;3.聘用人員教學質量和教學水平達標率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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障学校日常运作；3. 教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。”
409113	事业发展 类（经常性）	48.85	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
409113	城乡免 费义务教育经 费	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育公用经费提前下达专项 297850 元。	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	”产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。
409113	城乡免 费义务教育经	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于	补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持，	”产出指标：1. 补贴文印室使用耗材；其中包

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											维修维护日常办公 经费。	保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发 展。	括印刷试卷及教辅资 料，油墨等； 2. 补贴日常办公经费， 其中包括购置办公设 备； 3. 办公设备购置及时 率 100%、设备验收合 格率 100%； 效益指标：1. 学校文印 室使用耗材的增长率 不高于前两年的平均 水平； 2. 学校老师对文印室 工作的满意度达 95% 以上。 3. 学校老师对办公设 备、办公环境的满意度 达到 95%以上。”
409113	生均公 用经费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费 (区负担) 提前下达 专项 90650 元。	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番 禺区九年义务教育成	”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.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													果,促进教育现代化建 设。	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。”
409113	其他经常 性项目 (经常 性)	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43			
409113	教育系 统排水单元整 治工程补助经 费	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	(2020 年结转)下达 教育系统排水单元 整治工程第一次补 助经费 (番府十七届 179 次[2020]35 号) (番教通 [2020] 97 号)		
409113	其他一次 性项目 (一次 性)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	科研经	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		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409113	费											三五” 第五批课题立 项经费(2020 年区补 助专款)		
409114	广州市番禺 区市桥云星小 学	95.98	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
409114	机构运行 保障类（经常 性）	54.38	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409114	编外人 员经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余		
409114	编外人 员经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达学 校后勤人员补助 54609.36 元。	改善后勤人员生活条 件,提升业务水平及工 作效率,优化优秀人才 合理配置。	产出指标: 1、后勤人 员 1 人。2、100%完成 后勤人员工资的发放。 3、工资发放及时性 100%。4、保证学校教 学秩序的正常运行。5、 后勤保障任务完成率 100%。效益指标: 1 义 务教育阶段正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 提高后勤人员的获得感和幸福感。3、保障日常运作,极大激发职工工作热情,提高工作效率。
409114	编外人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年提前下达临聘教师经费 468000 元。	改善临聘教师教学及生活条件,提升业务水平及工作效率,优化人才合理配置。	产出指标: 1、临聘教师数量 3 人。2、100% 完成编外人员工资的发放。3、工资发放及时性 100%。4、临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。效益指标: 1 毕业生升学率 100%。2、教师队伍稳定率 100%。3、保障日常教学工作 正常运转。
409114	编外人员经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
	事业发展	41.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409114	类（经常性）													
409114	城乡免 费义务教育经 费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	基本户结余及预算 其他收入资金，用于 缴学校水费\电费和 培训费用。	改善、优化学校的办学 条件,保障学校教育教 学正常开展,提高工作 效率。	产出指标：1、学校正 常供应水电 100%。2. 教师继续教育率 100%。3、因水电出问 题率为 0.4、校园整 洁，管理到位，师生、 家长、社会都满意。。 效益指标：1、每日正 常供电 100%。2、学 生日常用水 100%正常 供应。3、教师提升学 习 100%。4、家长满意 度 100%
409114	城乡免 费义务教育经 费	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 资金 303600 元，用 于办公经费开支和 培训费。	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 阶段学生学习和教师 教学正常开展。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、 义务教育阶段学生学 习生活改善率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409115	业务工 作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入全年3.5万元	补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	产出指标：1. 补贴办公水电费； 2. 水电供应及时率100%； 3. 办公设备正常使用率100%； 效益指标：1. 水电费增长率不高于前两年的平均水平； 2. 学校老师办公设备满意度达95%以上。 3. 学校老师办公环境的满意度达到95%以上。
409115	机构运行 保障类（经常 性）	325.93	325.93	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409115	编外人 员经费	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费436874.88元，其中用于学校后勤人员经费支出436874.88	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作。	产出指标：1. 聘用人员的正常发放率100%；2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率100%；3. 后勤人员

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。		完成每天办公场所的卫生。 效益指标: 1. 学校安保工作达标; 2. 学校环境卫生达标; 3. 为学校正常运作提供后勤保障。
409115	编外人员经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409115	编外人员经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 位临聘教师提前下达专项经费 2808000 元	保障聘用人员工资正常发放; 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳; 保障学校教学工作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人员的工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 聘用人员教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍稳定率 100%; 2. 保障学校日常运作; 3. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														于上一年度。
409115	事业发展 类（经常性）	458. 21	328. 22	328. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130. 00			
409115	城乡免 费义务教育经 费	278. 27	278. 27	278. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 日常办公经费 34 万， 校园修缮 55 万，用 于物业管理费 80 万， 水电费 35 万，文印 耗材 18 万，培训费 35 万，公务车运行维 护费 2. 1 万，设备购 置 19. 2 万。	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果，促进教育现代化建 设。	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%；2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。4. 校园整洁，管理 到位，师生、家长、社 会都满意。 效益指标：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。
409115	城乡免 费义务教育经 费	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130. 00	免费义务教育资金 结余（含基本户结 余）及预计其他收入 资金，用于日常办公 经费 35 万，维修改	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果，促进教育现代化建	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%；2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造 45 万，教师培训 30 万，晚会支出 20 万。	设。	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。
409115	生均公用经费	49.95	49.95	49.95	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，用于安保人员经费 240000 元、日常公用经费 259450 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。
409116	广州市番禺区市桥侨联中学	946.89	927.89	927.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409116	机构运行保障类（经常性）	257.96	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409116	编外人员经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校教学工作正常运作。 “	产出指标：1、聘用人 员工资及时、准确发放 率 100%；2、聘用人员 社保、公积金正常缴纳 率 100%；3、聘用人员 教学质量和教学水平 有达标率 100%。效益 指标：1、教师队伍稳 定率 100%；2、保障学 校日常运作；3、教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。
409116	编外人员经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 382265.52，用于学校物业管理经费	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作。	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%；3. 后勤人员 完成每天办公场所的

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫生。 效益指标：1. 学校安保 工作达标；2. 学校环境 卫生达标；3. 为学校正 常运作提供后勤保障。 ”
409116	编外人 员经费	218. 40	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14 位临聘教师提前 下达专项经费 2184000	保障聘用人员工资正 常发放；保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳；保障学校教学工 作正常运作。	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%；3. 聘用人 员教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍 稳定率 100%；2. 保障 学校日常运作；3. 教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409116	事业发展 类（经常性）	687. 85	668. 8 5	668. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 00			
	教育发	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00	（2020 年结转）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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409116	展专项资金(校 园足球资金)											学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 市补 助专款)		
409116	教育补 助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年上缴结余重 排项目,教育补助经 费,用于信息化设施 设备的采购 120 万, 校园文化采购 60 万, 后勤服务楼装修 120 万	完善学校教学配套设 施设备, 配合教育发 展,促进学生进一步巩 固番禺区九年义务教 育成果,促进教育现代 化建设。	”产出指标: 1. 义务教 育阶段学生配套设施 设备完善;2. 保证学校 教育教学配套齐全,保 证教学正常运行 3. 后 勤服务楼与原有学校 之间紧密衔接 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生配套更完善; 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。
409116	城乡免 费义务教育经 费	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项, 用于日常公用经费 100 万,教师培训 30 万、校园文化 25 万,	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建	”产出指标: 1. 义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%; 2. 水电 供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教学设备采购30万， 用于日常办公经费 439300 元	设。	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。”
409116	城乡免 费义务教育经 费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 支付水费 6 万元，电 费 15 万元，电话费 1 万元及日常开支	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果，促进教育现代化建 设。	”产出指标：1. 义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%；2. 水电 供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常 运行。 效益指标：1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作，确保校内 设备完好正常运转。”
409116	城乡免 费义务教育经 费	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番	产出指标：1、保证教 学正常运行；2、保证 学校教育教学配套齐

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												结余	禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	全; 效益指标: 1、义务教育阶段学生配套更完善; 2、义务教育阶段入学率 100%; 3、保障学校日常运作。
409116	校园足球经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费(2020 区补助专款)	配合教育发展,促进学生进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1、保证教学正常运行; 2、保证学校教育教学配套齐全; 效益指标: 1、义务教育阶段学生配套更完善; 2、义务教育阶段入学率 100%; 3、保障学校日常运作。
409116	生均公用经费	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费项目,用于支付校园安保工资费用 289200 元,日常办公经费 121700 元。	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	”产出指标: 1.义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2.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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备完好正常运转。”
409116	生均公 用经费	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费	协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1、保证教学正常运行; 2、保证学校教育教学配套齐全; 效益指标: 1、义务教育阶段学生配套更完善; 2、义务教育阶段入学率 100%; 3、保障学校日常运作。
409116	其他一次 性项目(一次 性)	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409116	科研经 费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)优秀 教学成果培育立项 经费(2020 年区补助 专款)	配合教育发展,促进学生进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。	产出指标: 1、保证教学正常运行; 2、保证学校教育教学配套齐全; 效益指标: 1、义务教育阶段学生配套更完善; 2、义务教育阶段入学率 100%; 3、保障学校日常运作。
409117	广州市番禺 区市桥星海	781.98	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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													
409117	机构运行保障类（经常性）	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409117	业务用房经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年预计教师工作房租金收入 22 万元，用于校舍维修、饭堂、厕所改造工程	1、补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展 2、提高师生对学校满意度。	”产出指标：1. 学校教师宿舍 36 套，租出 29 套，达到计划要求；2. 资金支出及时；3. 资金支出合规； 效益指标：1. 师生对学校办公设备、办公环境的满意度达到 93%以上；2. 校舍各项设施运行正常。
409117	编外人员经费	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 600702.96 元，其中用于学校后勤人员经费支出 15 万，用于学校物业管理经费 450702.96 元	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作。	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 工资及时 发放；4. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标：1. 学校安保

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作达标; 2. 学校环境 卫生达标; 3. 为学校正 常运作提供后勤保障。 ”
409117	编外人 员经费	124. 80	124. 80	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8 位临聘教师提前下 达专项经费 124. 8 万	保障聘用人员工资正 常发放; 保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳; 保障学校教学工 作正常运作。	”产出指标: 1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障 学校日常运作; 3. 教学 质量得到确保, 相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409117	奖励性 绩效工资	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2018 学年初中毕业班奖 励余款	及时足额发放毕业班 工作绩效奖	产出指标: 1、发放及 时率 100%; 2、发放准 确率 100%; 效益指标: 1、教师流失率: 年度 教师队伍非正常流出

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														比例 0%。
409117	事业发展 类（经常性）	546.38	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
409117	考试经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达专项考场 经费，预计用于考场 灯光、设施设备及场 室维修、维护。	交办任务 100%完成， 专项资金使用合规，实 现考场设备故障率 0， 考试过程中重大事故 发生率 0。	产出指标：1. 考务人员 培训计划完成率 100%；2. 监考、巡考人 员到位率 100%；3. 考 试设备保障率 100%； 4. 考务费结算准确率 100%；效益指标：1. 视频监控覆盖率 100%；2. 场室设备改造 项目验收合格率 100%；3. 考试突发事件 规范处置率 100%；投 诉及时处置率 100%。
409117	城乡免 费义务教育经 费	106.14	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标：1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%；2、水电 供应及时性 100%；3、 保证学校办公的正常 运行。效益指标：1、

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														义务教育阶段学生因 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。
409117	城乡免 费义务教育经 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	基本户体育、考场及 帮扶经费小量结余 资金,用于支付购置 体育训练器材、学校 零星维修等。	协调城乡教育均衡发 展,推进教育公平和社 会公平,进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果,促进教育现代化建 设。	”产出指标: 1. 义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%; 2. 水电 供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常 运行。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作,确保校内 设备完好正常运转。”
409117	城乡免 费义务教育经 费	339.11	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 提前下达专项,用于 支付学生健康体检、 开展教学业务、师生	1. 落实义务教育经费 保障机制; 2. 保障义务 教育阶段学校正常运 转、完成教育教学活动	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 师资队伍 职称结构达标率

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文体活动、教师培 训、交通差旅费、水 电、邮电，仪器设备 及图书资料等购置， 校舍、运动场及仪器 设备的日常维修维 护。	和其他日常工作任务	100%; 3. 义务教育阶段 初中生均公用经费标 准 1950 元/生. 年; 4 年度教师培训费用占 教育支出比重达标率 5%以上; 5. 校舍、体育 运动场改造完成率; 6. 教学仪器设备购置完 成率 100%; 7. 教学设 施设备利用率 100%。 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段入 学率 100%。 3. 义务教 育阶段建档立卡贫困 学生受教育人数 8 人; 4. 专职教师合格率 100%; 5. 师生、家长对 学校满意度达 95%。 。
409117	党建经 费	0. 21	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)公办 学校 2020 年党建经 费(基层党建工作中	专款专用,用于党的活 动、党建工作开支。	产出指标: 1、组织党 员教育的报刊、资料、 音像制品和设备完备

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费区下达 200 元/人） （2020 年区补助专 款）		率 100%；2、组织党组 织开展组织活动的情况；3、党员教育培训 完成率 100%。效益指 标：1、保障党组织工 作正常开展；2、党风 建设和反腐氛围提长 度持续增长；3、党员、 群众满意度提升。
409117	生均公 用经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年增加公用经费	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺 区九年义务教育成果，促进教育现代化建 设。	产出指标：1、义务教 育阶段学生免费补助 普及率 100%；2、水电 供应及时性 100%；3、 保证学校办公的正常 运行。效益指标：1、 义务教育阶段学生因 贫辍学率 0%；2、义务 教育阶段入学率 100%；3、保障学校日 常运作，确保校内设备 完好正常运转。
	生均公	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用	协调城乡教育均衡发	产出指标：1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409117	用经费											经费，用于支付校园安保服务费 18 万，校园物业管理费（差额）37 万，水电 、校舍及教学设备日常维护费，学生体检费等。	展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	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。
409117	其他经常性项目（经常性）	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66			
409117	教育系统排水单元整治工程补助经费	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	（2020 年结转）下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费（番府十七届 179 次〔2020〕35 号）（番教通〔2020〕97 号）	1、项目招标投标程序符合规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面； 2、项目实施进度未发生延迟； 3、对房屋及其构筑物的安全性和合 格率进行维	1、项目验收合格率 100%； 2、合同款项支付及时足额并符合相关资金支出规定； 3、预算（成本）控制率 90%以上； 4、使用单位满意率 95%以上； 5、达到主管单位满意度；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、保养和检测，保障 工作人员 人身安全； 4、保证项目可持续使 使用年限达标。	6、工程预设功能达标。
409118	广州市番禺 区市桥桥城中 学	1,259.60	1,039.61	1,039.61	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	52.00			
409118	业务工作 经费类（经常 性）	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409118	业务工 作经费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还）	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	”产出指标：1. 补贴文 印室使用耗材：其中包 括印刷试卷及教辅资 料，油墨等； 2. 补贴日常办公经费， 其中包括购置办公设 备； 3. 办公设备购置及时 率 100%、设备验收合 格率 100%； 效益指标：1. 学校文印 室使用耗材的增长率

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不高于前两年的平均水平； 2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95% 以上。 3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。”
409118	机构运行保障类（经常性）	679.38	511.38	511.38	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409118	业务用房经费	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政专户核拨、自筹等经费，日常水电购置 15 万，水电 40 万，物管、绿化 54 万，维护 14 万，工资 45 万。	补充学校设备维护、绿化养护等服务，以保障学校工作正常开展，为师生活动创造安全、舒适、便捷的环境。	”产出指标：1. 场室及设施设备维修维护完成率 100%；2. 场室及设施设备维修维护合格率 100%；3. 绿化养护和管理率 100%。 效益指标：1. 因场室及设施设备问题导致学校安全事故发送率为 0。2. 美化区域景观、有效改善空气质量；3.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														修复后设施设备故障率低于 2%。”
409118	编外人员经费	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 709921.68, 其中用 13 人为学校后勤人员工资支出 709921.68。	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校后勤、安保工作正常运作。	”产出指标: 1. 聘用人员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标: 1. 学校安保工作达标; 2. 学校环境卫生达标; 3. 为学校正常运作提供后勤保障。”
409118	编外人员经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余	保障聘用人员工资正常发放,保障聘用人员社保公积金正常缴纳,保障学校后勤、安保工作	聘用人员工资的正常发放率 100% 2. 聘用人员社保公积金缴纳 100% 3 后勤人员完成每天办公场所卫生
409118	编外人员经费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清	保障聘用人员工资正常发放,保障聘用人员	聘用人员工资的正常发放率 100% 2. 聘

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算临聘教师经费结 余	社保公积金正常缴纳， 保障学校后勤、安保工 作	用人员社保公积金缴 纳 100% 3 后 勤人员完成每天办公 场所卫生
409118	编外人 员经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 位临聘教师提前 下达经费 4056000.	保障聘用人员工资正 常发放；保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳；保障学校教学工 作正常运作。	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%；3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍 稳定率 100%；2. 保障 学校日常运作；3. 教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409118	事业发展 类（经常性）	564.37	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00			
409118	城乡免 费义务教育经 费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	基本户体育、考场及 帮扶经费小量结余 资金，用于支付学校	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番	”””产出指标：1. 义务 教育阶段学生免费补 助普及率 100%；2. 水

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												零星维修开支	禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	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。 ”””
409118	城乡免 费义务教育经 费	432. 71	432. 71	432. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育经费	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	”产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入学率 100%。3. 保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。”

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409118	穗港青 少年交流合作 专项经费	2.00	2.00	2.00	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	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. 进一步 巩固番禺区九年义务 教育成果、落实新修的 的义务教育法、促进教 育现代化建设。	1. 义务教育低额度按 学生升学率 90%。义务 教育入学率 100%
409118	2020 综 合科 001	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	(2020 年结转)2020 综合科 001	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. 进一步 巩固番禺区九年义务 教育成果、落实新修的 的义务教育法、促进教 育现代化建设。	1. 义务教育低额度按 学生升学率 90%。义务 教育入学率 100%
409118	生均公 用经费	77.67	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费，用于学校开展 教学活动，更新及添 置教学设备等	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	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生 升学率 90%；

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	3. 义务教育阶段入学率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍稳定率 100%; 2. 保障学校日常运作; 3. 教学质量得到确保,相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409118	其他一次性项目（一次性）	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409118	结对帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年番禺区帮扶新疆学校补充经费（2020 年区补助专款）	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. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修的义务教育法、促进教育现代化建设。	1. 义务教育低额度按学生升学率 90%。义务教育入学率 100%
409118	科研经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）优秀教学成果培育立项	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促	1. 义务教育低额度按学生升学率 90%。义务

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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(2020 年区补助 专款)	进我区社会主义新农 村的建设 2. 进一步 巩固番禺区九年义务 教育成果、落实新修的 的义务教育法、促进教 育现代化建设。	教育入学率 100%
409201	广州市番禺 区市桥螺山小 学	362. 69	351. 80	351. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 89			
409201	机构运行 保障类（经常 性）	241. 60	241. 60	241. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409201	编外人 员经费	3. 24	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		
409201	编外人 员经费	3. 58	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余		
409201	编外人 员经费	218. 40	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2020 年提前下达临 聘教师经费 2184000	改善临聘教师教学及 生活条件，提升业务水	产出指标：1、临聘教 师数量 12 人；2、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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	平及工作效率,优化优秀人才合理配置。	完成编外人员工资发放; 3、工资发放及时性 100%; 4、临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标: 1、毕业生就业率 100%; 2、教师队伍稳定率 100%; 3、保障日常教学工作正常运作。
409201	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年提前下达学校后勤人员补助 163828.08 元。	改善后勤人员生活条件,提升业务水平及工作效率,优化优秀人才合理配置。	产出指标: 1、义务教育阶段根据学校资源配置,聘用 3 位后勤人员; 2、保障后勤人员经费发放及时性; 3、保证学校教学秩序的正常运行; 4、后勤保障任务完成率 100%。 效益指标: 1、义务教育阶段经费正常运转; 2、提高后勤人员获得感和幸福感; 3、保障

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学校日常运作，极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。
409201	事业发展 类（经常性）	111.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
409201	城乡免 费义务教育经 费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	基本户上年结余 10000 元。	改善学校办学条件，保障学校教育教学活动 正常开展，优化办公设 备配置，提升工作效 率。确保师生校内学 校、生活正常进行。	产出指标：1、义务教 育阶段学生受益人数 724 人；2、确保水电 供应及时性；3、完善 学校配套设施保证学 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，提高 学校的办公效率。
409201	城乡免 费义务教育经 费	82.80	82.80	82.80	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 828000 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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													备配置。	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。
409201	校园足球经费	2. 20	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足球特色学校经费(2020 区补助专款)		
409201	生均公用经费	25. 20	25. 20	25. 20	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经费 252000 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常运作，确保校内设备完好正常运转
409201	其他经常 性项目（经常 性）	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89			
409201	教育系 统排水单元整 治工程补助经 费	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	（2020 年结转）下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费（番府十七届 179 次〔2020〕35 号）（番教通〔2020〕97 号）		
409202	广州市番禺 区市桥龙美小 学	338.01	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409202	业务工作 经费类（经常 性）	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409202	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）		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409202	保障类（经常 性）													
409202	编外人 员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校聘用后勤人员 专项经费 109218.72 元	1. 保障聘用人员工资 正常发放的必要性;2. 保障聘用人员社保、住 房公积金正常缴纳的 必要性;3. 保障学校后 勤、安保工作正常运作 的必要性。	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障 学校日常运作;3. 教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409202	编外人 员经费	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余		
409202	编外人 员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 个编外临聘教师 经费 2184000 元，各 项津贴补贴、加班	切实提高社区专职工 作人员工资福利待遇， 争取 2021 年达到我区	”产出指标：1. 聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；单位负担的社保 费、住房公积金、体 检费用、福利费、工 会费、残保金等	社区专职工作人员平 均工资标准。提高社区 专职人员工作积极性 与专业技能。更好的开 展社区活动，促进社会 和谐发展。	保、公积金的正常缴纳 率 100%； 3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍 稳定率 100%； 2. 保障 学校日常运作； 3. 教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409202	事业发展 类（经常性）	81. 00	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409202	城乡免 费义务教育经 费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余		
409202	城乡免 费义务教育经 费	57. 50	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于免费义务教育 经费经费等, 城乡免 费义务教育经费提 前下达专项，用于用 于一般办公经费和 修缮费 5 万元，办公	协调城乡教育均衡发 展，推进教育公平和社 会公平，进一步巩固番 禺区九年义务教育成 果，促进教育现代化建 设。	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%； 2. 水电供 应及时性 100%。 3. 保 证学校办公的正常运 行。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备购置 11.44 万 元，维修维护 2.5 万 元，物业管理 34.70 万，培训费 3.81 万 元		效益指标：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。
409202	生均公 用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费区级 提前下达专项经费 175000，用于学校的 保安费用和物业管 理费支出。	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 进经济科学持续发展， 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. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到 位，师生、家长、社会 都满意。 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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学 率 100% 4、家长满意度 100%。
409203	广州市番禺 区市桥东沙小 学	231. 91	226. 91	226. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00			
409203	机构运行 保障类（经常 性）	144. 41	144. 41	144. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409203	编外人 员经费	10. 92	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2 位编外人员经费/ 后勤人员经费提前 下达专项经费 109218. 72 元，其中 用于后勤人员工资 支出 42400 元，物业 管理费 66818. 72	1. 改善优化学校后勤 人员队伍； 2. 提升教学工作效率、 教学质量； 3. 保障学校教育教学 活动正常开展。	1. 学校后勤人员数量 2 位； 2. 100%完成编外人员 工资发放； 3. 工资发放及明 100%； 4. 为社会提供就业岗 位； 5. 后勤人员队伍稳定 率 100%； 6. 保障学校日常教学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作正常运作.
409203	编外人员经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 位临聘教师经费提前下达专项经费 1248000 元	1. 改善优化学校教师队伍； 2. 提升教学工作效率、教学质量； 3. 保障学校教育教学活动正常开展。	1. 临聘教师数量 8 位； 2. 100%完成编外人员工资发放； 3. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%； 4. 临聘教师教学工作完成率 100%； 5. 为社会提供部分就业岗位； 6. 教师队伍稳定率 100%； 7. 保障日常教学工作正常运作。
409203	编外人员经费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余	1、改善优化学校教师队伍；2、提升教学工作效率，教学质量；3、保障学校教育教学活动正常开展。	产出指标：1、聘用人员工资及时、准确发放率 100%；2、聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3、聘用人员教学质量和教学水平达标率 100%。效益

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标：1、教师队伍稳定率 100%；2、保障学校日常运作；3、教学质量，相关教学质量评估水平不低于上一年度
409203	事业发展 类（经常性）	87.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409203	城乡免 费义务教育经 费	63.25	63.25	63.25	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是 632500 元,用于物业管理费是 106920 元,资本性支出是 112755 元,信息化维护、五金水电维修、水电费、日常公用支出等 412825 元	改善、优化办学条件,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。	1. 城乡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作。 4. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。 5. 义务教育阶段入学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。 6. 保障学校日常运作， 确保校内设备完好正 常动作。
409203	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	学校基本户结余 50000 元，用于学校 开展课题、学生体育 活动	改善、优化办学条件， 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。	1. 城乡义务教育阶段 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 常运作。 4. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%。 5. 义务教育阶段入学 率 100%。 6. 保障学校日常运作，

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确保校内设备完好正 常动作。
409203	生均公 用经费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区提前下达生均公 用经费 192500 元， 用于学校安保经费。	改善、优化办学条件， 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。	1. 城乡义务教育阶段 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 常运作。 4. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%。 5. 义务教育阶段入学 率 100%。 6. 保障学校日常运作， 确保校内设备完好正 常动作。
	广州市番禺	227.01	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409204	区市桥左边小学													
409204	机构运行保障类（经常性）	135.72	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409204	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 位学校后勤人员经费提前下达专项经费 109218.72 元	改善、优化学校教师队伍，提升教学工作效率、质量，保障学校教育教学活动开展	产出指标：1、学校后勤人员数量 2 人 2、100%完成编外人员工资发放 3、工资发放及时性 100% 效益指标：1、为社会提供部分就业岗位 2、后勤人员队伍稳定率 100% 3、保障日常教学工作正常运作
409204	编外人员经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 位临聘教师提前下达专项经费 1248000 元	改善、优化学校教师队伍，提升教学工作效率、质量，保障学校教育教	产出指标：1、临聘教师数量 8 人 2、100%完成编外人员工资发放

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													学活动开展正常	3、临聘教师教学质量 和教学水平 达标率 100% 效益指标：1、毕 业生就业率 100% 2、教师队伍稳定 率 100% 3、保障 日常教学工作正 常运作 4、为社 会提供部分就业 岗位
409204	事业发展 类（经常性）	80.84	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55			
409204	城乡免 费义务教育经 费	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项 经费 602600 元，用 于学校办公费、五金 水电维护。信息化维 护、物业管理、学校 水电费等开支	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、城 乡义务教育阶段 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
409204	城乡免 费义务教育经 费	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	学校基本户结余 5520 元，用于学校办 学校足球培训课程、 开展课题研究开支	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、城 乡义务教育阶段 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。
	校园足	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409204	球经费											学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 区补 助专款)		
409204	生均公 用经费	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达生均 公用经费专项经费 183400 元,用于学校 办公费、五金水电维 护。信息化维护、物 业管理、学校水电费 等开支	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、城 乡义务教育阶段 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。
409204	其他经常 性项目(经常 性)	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409204	教育系统排水单元整治工程补助经费	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	(2020 年结转)下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费(番府十七届179 次[2020]35 号)(番教通[2020] 97 号)		
409205	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	389.67	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
409205	业务工作经费类(经常性)	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409205	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)		
409205	业务工作经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费(租金收入返还),用于教师培训、差旅,日常零星办公经费开支。	补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持,保证学校正常运作,促进番禺区教育均衡	产出指标: 1. 补贴文印室使用耗材: 其中包括印刷试卷及教辅资料, 油墨等;

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													发展。	2. 补贴日常办公 经费，其中包括购 置办公设备； 3. 办公设备购置 及时率 100%、设备 验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校 文印室使用耗材 的增长率不高于 前两年的平均水 平； 2. 学校老师对文 印室工作的满意 度达 95%以上。 3. 学校老师对办 公设备、办公环境 的满意度达到 95% 以上。
409205	机构运行 保障类（经常 性）	209.83	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409205	员经费											年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409205	编外人员经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 位临聘教师提前下达专项经费 1872000 元	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校教学工作正常运作。	产出指标：1. 聘用人员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 聘用人员教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障学校日常运作；3. 教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409205	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 218437.44 元，用于	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住	产出指标：1. 聘用人员工资的正常发放率 100%；2.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出学校物业管理费。	房公积金正常缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作。	聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标：1. 学校安保工作达标；2. 学校环境卫生达标；3. 为学校正常运作提供后勤保障。
409205	事业发展类（经常性）	167. 76	161. 77	161. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00			
409205	城乡免费义务教育经费	12. 01	12. 01	12. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）2020 年区提前下达城乡免费义务教育经费结余		
409205	城乡免费义务教育经费	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	基本户结余及预计其他收入资金，用于日常零星维修维护及办公经费开支。	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育	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.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													成果，促进教育现 代化建设。	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。
409205	城乡免 费义务教育经 费	113.28	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费 义务教育经费为 1132750 元	协调城乡教育均 衡发展，推进教育 公平和社会公平， 进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果，促进教育现 代化建设。	产出指标：1. 义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%；2. 水电供应 及时性 100%。3. 保证学校办公的 正常运行。 效益指标：1. 义务 教育阶段学生因 贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学校日常运作，确 保校内设备完好 正常运转。
409205	穗港青 少年交流合作 专项经费	2.00	2.00	2.00	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		
409205	2020 综 合科 001	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	(2020 年结转)2020 综合科 001		
409205	生均公 用经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费为 344750 元	协调城乡教育均 衡发展，推进教育 公平和社会公平， 进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果，促进教育现 代化建设。	”产出指标：1. 义 务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；2. 水电供应 及时性 100%。3. 保证学校办公的 正常运行。 效益指标：1. 义务 教育阶段学生因 贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障 学校日常运作，确 保校内设备完好

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常运转。”
409206	广州市番禺 区市桥金山谷 学校	524.86	521.87	521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409206	业务工作 经费类（经常 性）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409206	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）		
409206	业务工 作经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）标准 化、等计划、规范化 幼儿园评估经费 （2020 年区补助专 款）		
409206	机构运行 保障类（经常 性）	257.66	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409206	编外人 员经费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												助经费结余		
409206	编外人 员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218.72	1、保障聘用人员 工资正常发放；保 障聘用人员社保、 住房公积金正常 缴纳	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 积金缴纳率 100%； 3。聘用人员教学 质量和教学水平 达标率 100%。效益 指标：1. 教师队伍 稳定率 100%；2. 保障学校日常运 作；3. 教学质量得 到确保，相关教学 质量评估水平不 低于上一年度。
409206	编外人 员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 位临聘教师提前 下达经费 2340000 元	保障聘用人工 资正常发放；保障 聘用人员社保、住 房公积金正常缴 纳；保障学校教学 工作正常运作。	产出指标：1. 聘用 人员工资的正常 发放率 100%；2. 聘用人员社保、公 积金缴纳率 100%； 3。聘用人员教学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质量和教学水平 达标率 100%。效益 指标：1. 教师队伍 稳定率 100%；2. 保障学校日常运 作；3. 教学质量得 到确保，相关教学 质量评估水平不 低于上一年度。
409206	事业发展 类（经常性）	266.78	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409206	城乡免 费义务教育经 费	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费 义务教育经费为 567450 元	协调城乡教育均 衡发展，推进教育 公平和社会公平， 进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果，促进教育现 代化建设。	产出指标：1. 义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%；2、水电供 应及时性 100%。3、 保证学校办公的 正常运行。效益指 标：1. 义务教育阶 段学生因贫辍学 率 0%；2、义务教 育阶段入学率

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。3、保障学 校日常运作，确保 校内设备完好正 常运转。
409206	城乡免 费义务教育经 费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 日常办公费 3 万。	补充对公办义务 教育阶段学校的 重点扶持，保证学 校正常运作，促进 番禺区教育均衡 发展。	”产出指标：1. 补 贴文印室使用耗 材：其中包括印刷 试卷及教辅资料， 油墨等；2. 补贴日 常办公经费，其中 包括购置办公设 备；3. 办公设备购 置及时率 100%、设 备验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校 文印室使用耗材 的增长率不高于 前两年的平均水 平；2. 学校老师对 文印室工作的满 意度达 95%以上。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 学校老师对办 公设备、办公环境 的满意度达到 95% 以上。”
409206	城乡免 费义务教育经 费	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费 义务教育经费为 473800 元	协调城乡教育均 衡发展，推进教育 公平和社会公平， 进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果，促进教育现 代化建设。	产出指标：1. 义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%；2、水电供 应及时性 100%。3、 保证学校办公的 正常运行。效益指 标：1. 义务教育阶 段学生因贫辍学 率 0%；2、义务教 育阶段入学率 100%。3、保障学 校日常运作，确保 校内设备完好正 常运转。
409206	城乡免 费义务教育经 费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												结余		
409206	奖励经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)标准 化学校奖励经费 (2020 年区补助专 款)		
409206	增班补 助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)学校 增班补助(2020 年区 补助专款)		
409206	生均公 用经费	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费为 246050 元。	协调城乡教育均 衡发展,推进教育 公平和社会公平, 进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果,促进教育现 代化建设。	产出指标: 1. 义务 教育阶段学生免 费补助普及率 100%; 2、水电供 应及时性 100%。3、 保证学校办公的 正常运行。效益指 标: 1. 义务教育阶 段学生因贫辍学 率 0%; 2、义务教 育阶段入学率 100%。3、保障学 校日常运作,确保 校内设备完好正

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常运转。
409206	生均公 用经费	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费		
409301	广州市番禺 区市桥大罗小 学	172.51	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79			
409301	机构运行 保障类（经常 性）	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409301	编外人 员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 位临聘教师提前下 达专项经费 62.4 万	按时足额支付临 聘教师的工资；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、招 聘教师数量 4 人； 2、临聘教师工资 按时支付率 100%； 3、资金使用率为 95%-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、保 障教学工作日常 运作；3、教学质 量得到确保。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409301	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 10.92 万元，其中用于学校后勤人员工资支出 10.92 万。	学校根据上级部门核定后勤人员数量进行招聘后勤人员 2 名；按时足额支付后勤人员的工资；保障学校各项教学顺利开展。	产出指标：1、招聘后勤人员数量 2 人；2、后勤人员工资按时支付率 100%；3、资金使用率为 95%-100%。效益指标：1、提高各部门的工作效率；2、保障教学工作日常运作；3、教学质量得到确保。
409301	事业发展类（经常性）	91.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
409301	城乡免费义务教育经费	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡教育免费义务教育经费（区专项部分），其中五金水电配件 6 万；绿植购买 6 万；信息运维 8 万；文印纸 3 万；书法培训 6 万；校园宣传装饰 6 万；	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												饮水机租金 3 万；消防运维 2 万；租用设备 2 万；办公用品 4 万；日常办公费 1.72 万；排污排水工程 13 万。		务教育阶段学生因贫困辍学率 0%；2、义务教育阶段入学率 100%；3、保障校内设备完好正常运转。
409301	城乡免费义务教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于学校日常支出 10 万。	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困辍学率 0%；2、义务教育阶段入学率 100%；3、保障校内设备完好正常运转。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409301	校园足 球经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广 学校、校园足班特色 学校经费(2020 区补 助专款)		
409301	生均公 用经费	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费(区负担部分), 其中安保经费 17.28 万元,日常办公经费 1.2 万元。	改善、优化学校办 学条件,保障学校 教育教学的安全 和活动的正常开 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、保证学校办公 的正常运行。 效益指标:1、义 务教育阶段学生 因贫困辍学率 0%;2、义务教育 阶段入学率 100%;3、保障校 内设备完好正常 运转。
409301	其他经常 性项目 (经常	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
409301	教育系 统排水单元整 治工程补助经 费	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	(2020 年结转)下达 教育系统排水单元 整治工程第一次补 助经费(番府十七届 179 次[2020]35 号) (番教通 [2020] 97 号)		
409302	广州市番禺 区市桥汀根小 学	269.00	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409302	机构运行 保障类(经常 性)	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409302	编外人 员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218.72 元,其中 用于 2 位学校后勤人 员工资支出 109218.72 元,用于 学校物业管理 0 元。	保障聘用人员工 资正常发放;保障 聘用人员社保、公 积金正常缴纳;保 障学校后勤、安保 工作正常运作。	产出指标: 1、聘 用人员工资 100% 正常发放; 2、保 障聘用人员社保、 公积金 100%正常 缴纳; 3、后勤人 员负责学校的安 保工作和递交资

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														料的工作。效益指标：1、学校安保工作达标，2、为学校正常运作提供后勤保障；3、学校环境卫生达标。
409302	编外人员经费	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409302	编外人员经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409302	编外人员经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 位临聘教师提前下达专项经费 171.6 万。	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作开展，促进学校持续发展。	产出指标：1. 临聘教师数量 11 人 ； 2. 100%完成编外人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%； 4. 临聘教师教学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质量和教学水平 达标率 100%。效益 指标：1. 教师队伍 稳定率 100%； 2. 保障日常教学 工作正常运作。
409302	事业发展 类（经常性）	79.95	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409302	城乡免 费义务教育经 费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 电话费、水电费和手 续费等 30000 元。	用于学校维持教 学办公的电话费、 水电费和手续费 在基本户扣缴等 的正常开支，进一 步巩固番禺区九 年义务教育成果、 落实新修订的义 务教育法、促进教 育现代化建设。	产出指标：1、义 务教育阶段学生 免费补助普及率 100%；2、水电供 应及时性 100%。3、 保证学校办公的 正常运作。效益指 标：1、义务教育 阶段学生困贫辍 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常运转。
409302	城乡免 费义务教育经 费	59.00	59.00	59.00	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	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 阶段因困辍学率 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。
409302	生均公 用经费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育增加公用 经费 162540 元。	为了更好完善教 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、水电供 应及时性 100%。3、 保证学校办公的 正常运作。效益指

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标：1、义务教育阶段学生困贫辍学率 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。
409303	广州市番禺 区市桥横江民 生小学	308.32	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
409303	机构运行 保障类（经常 性）	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409303	编外人员 经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 14 位临聘教师提前下达专项经费 218.4 万，全部用于学校临聘教师的工资、养老险和公积金等支出。	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学开展，促进学校持续发展。	产出指标：1. 临聘教师数量 14 人；2. 100%完成编外人员工资发放；3. 工资发放及时性 100%；4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 教师队伍稳定率 100%； 2. 保障日常教学工作正常运作；3. 促进学校持续发展。
409303	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 109,218.72 元，其中用于 2 位学校后勤人员工资支出 5 万元，用于学校物业管理经费 59218.72 元。	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员住房公积金和社保正常缴纳；保障学校后勤、安保工作正常运作。	产出指标：聘用人员工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员住房公积金和社保正常缴纳率 100%；3. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标：1. 学校安保工作达标；2. 学校环境卫生达标；3. 为学校正常运作提供后勤保障。
409303	事业发展类（经常性）	79.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409303	城乡免 费义务教育经 费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 电话费、水电费和手 续费等 10000 元	用于学校维持教 学办公的电话费、 水电费和手续费 在基本户扣缴等 的正常支出，进一 步巩固番禺区九 年义务教育成果、 落实新修订的义 务教育法、促进教 育现代化建设	产出指标： 1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%， 2. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到 位，师生、家长、社会 都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生 小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学 率 100% 4、家长满意度 100%。
	城乡免	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育	1. 贯彻落实科学发展	产出指标：

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409303	费义务教育经 费											经费提前下达专项， 经费 598000 元，用 于体育器材、足球培 训、师生比赛服、教 师培训、文印纸采 购、办公用品、广告 宣传用品、五金水电 器材料、租车服务、 图书采购、清洁用 品、风扇清洗、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、水电等支出。	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。	1. 义务教育阶段学生 免费补助普及率 100%， 2. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到 位，师生、家长、社会 都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生 小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学 率 100% 4、家长满意度 100%。
409303	生均公 用经费	18. 20	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校生均公用经费 提前下达专项	1. 贯彻落实科学 发展观、构建和谐	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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												182000 元。	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。	免费补助普及率 100%， 2. 广大免费义务阶段学生受益，因贫困辍学率为 0。 3、校园因保安不力发生伤亡事故案件数量为 0。 4. 校园整洁，管理到位，师生、家长、社会都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100% 4、家长满意度 100%。。
409304	广州市番禺区市桥大平小学	92. 06	90. 57	90. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409304	机构运行保障类（经常性）	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409304	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达 54609.36 元，其中用于大平小学为一位学校后勤人员工资支出 54609.36 元，用于学校物业管理经费 0 万。	维护学校环境卫生，为学校行政办公和师生提供教学活动的的基本场所，保证学校教学活动的正常运作。	产出指标：1、雇佣 1 名后勤人员；2、后勤人员完成每天学校办公场所的卫生。3. 维护学校环境卫生。效益指标：1。发现环境事故及时率 100%；2. 清洁学校办公场所的卫生 100%；3. 校园整洁率 100%。
409304	编外人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 位临聘教师提前下达专项经费 468000 元。	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。目标 2：按时定额支付临聘教师的工资。目标 3：学校师资配备	产出指标：1. 临聘教师数量 3 人；2. 临聘教师学历本科以上；3. 临聘教师工资按时支付率 100%；4. 招聘教师的 100%符合我区临聘教师入职要求；5. 临聘教师按我区入职标准 100% 6. 我校根据实

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	际情况确定招聘临聘教师数。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. 教学进度 100%完成； 3. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。
409304	奖励性绩效工资	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年 9 月奖励性绩效工资（区统筹人员部分一名校长名教师津贴）（2020 年区补助专款）		
409304	事业发展类（经常性）	39.75	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
409304	城乡免费义务教育经费	29.33	29.33	29.33	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 293250 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
409304	城乡免费义务教育经费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	基本户结余及时预计其他收入资金，用于电话费、水电费和手续费等约 15000 元。	用于学校维持教学办公的电话费、水电费和手续费在基本户扣缴等的正常支出，进一步巩固番禺九年义务教育成果、落实新修定的义务教育法、促进教育现代化建设。	产出指标 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 受益义务教育阶段学生为数约为 263 人；3、学生享受教育普及率 100%。效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段升学率 100%；3. 义务教育阶段入学率 100%。
409304	生均公用经费	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用经费 89250 元。	改善优化学校办学条件，保障学生教育教学活动的正常开展，改善学校教师办公条件，提	产出指标：1、义务教育阶段免费补助普及率 100%；2、水电供应及时性 100%；3、保证

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													升工作效率,优化办公 设备配置。	学校办公的正常支行。 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 障学校日常动作,确保 校内设备完好正常动 转。
409305	广州市番禺 区市桥小平小 学	244. 29	239. 29	239. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00			
409305	机构运行 保障类（经常 性）	160. 54	160. 53	160. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409305	编外人 员经费	93. 60	93. 60	93. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6 位临聘教师提前下 达专项经费 93. 6 万	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资发放,保证学校教学 工作顺利开展,促进学 校持续发展。	产出指标: 1. 临聘教师 数量 6 人 ； 2. 100%完 成编外人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%; 4. 临聘教师教学 质量和教学水平达标 率 100%。 效益指标: 1. 毕业生就

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业率 100%；2. 教师队伍稳定率 100%；3. 保障日常教学工作正常运作。
409305	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 2 位后勤人员提前下达专项经费 10.921872 万，其中用于小平小学后勤人员工资支出 10.921872 万。	保障学园内办公室内外场所、饭堂等环境符合环境卫生要求；通过良好的后勤保障服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率。租用劳务派遣人员 2 名，满足内务工作人手短缺、环境清洁人手不足需求。	产出指标：1. 后勤人员节假日进行保洁、清洁等工作。2. 后勤人员完成每天办公场所的卫生。3. 1. 后勤保障任务完成率 100%；后勤保障任务及时率 100。效益指标：1. 由设施设备 etc 等物业环境引起的安全事故 0 起；2. 财政资金预算完成率 90% 以上；3. 极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。
	编外人	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409305	员经费											年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409305	事业发展 类（经常性）	83.75	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409305	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于缴学校水电费用及用于办公经费。	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动的正常开展；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. 保障学校日常动作，确保校内设备完好正常运转。
409305	城乡免 费义务教育经	60.38	60.38	60.38	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；其中	改善、优化学校办学条件，保障学校	产出指标：1. 义务教育阶段学生免

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											小平小学 603750 元。	教育教学活动正 常开展；改善学校 教师办公条件，提 高工作效率，优化 办公设备配置。	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 学校日常动作，确 保校内设备完好 正常运转。
409305	生均公 用经费	18.38	18.38	18.38	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；其中 小平小学 183750 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 高工作效率，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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总 计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 学校日常动作，确 保校内设备完好 正常运转。
409306	广州市番禺 区市桥南双玉 小学	148. 37	131. 17	131. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 21			
409306	机构运行 保障类（经常 性）	93. 81	93. 81	93. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409306	编外人 员经费	10. 92	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218. 72 元, 其中 用于 2 位后勤人员工 资支出 109218. 72 元.	维护学校的公共 卫生, 因为我校教 师家校距离较远, 聘请后勤人员解 教师们的早餐和 午餐问题, 让教师 们能更好地投入 到教学工作中.	产出指标 1、雇佣 2 名工人, 聘请率 100%。 2、 1 0 0 %完成 编外人员工资发 放。 3、校园整洁, 管 理到位, 师生、家 长、社会都满意。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 4、工资发放及时 性 1 0 0 %。 5、家长、社会满 意度 100% 6、教师满意度 100%
409306	编外人 员经费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		
409306	编外人 员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 位临聘教师提前下 达专项经费 78 万	通过聘请临聘教 师,保证学校教学 工作顺利开展,促 进学校持续发展。	产出指标 1、临聘教师数量 5 人,聘请率 100%。 2、1 0 0 %完成 编外人员工资发 放。 3、工资发放及时 性 1 0 0 %。 效益指标 4、临聘教师教学 质量和教学水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达标率 1 0 0 % 5、家长满意度 100%。 6、学生满意度 100%
409306	事业发展 类（经常性）	39.35	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
409306	城乡免 费义务教育经 费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费义务教育阶段 学生人数 249 人，共 286350 元，用于学校 维护教学办公的维 修维护费、消防维 护、消防器材、水电 维修及耗材、饮水机 耗材维修、办公用 品、劳务费、清洁用 品、培训费、租车服 务、图书采购、体育 器材、广告宣传用 品、校园安保费用等 正常支出，是保民生 项目。	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。	产出指标： 1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100%； 2. 广大免费义务 教育阶段学生受 益，因贫辍学率 0； 3、校园因保安不 力发生伤亡事故 案件数量为 0 4、校园整洁，管 理到位，师生、家 长、社会都满意。 效益指标： 1、义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。 4、家长满意度 100%
409306	城乡免 费义务教育经 费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 电话费、水电费和业 务手续费等 20000 元。	用于学校维持教 学办公电话费，水 费和用续费在基 本户扣缴的正常 支出，进一步巩固 番禺区九年义务 教育成果、落实 (修订的义务教 育法)，促进教育 现代化建设。	产出指标： 1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100%； 2. 广大免费义务 教育阶段学生受 益，因贫辍学率 0； 3、校园因保安不 力发生伤亡事故 案件数量为 0 4、校园整洁，管 理到位，师生、家 长、社会都满意。 效益指标： 1、义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。 4、家长满意度 100%
409306	生均公 用经费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费义务教育经费 阶段学生人数 249 人，共 87150 元。用于 学校安保费用，确保 师生的安全，是一项 保民生项目。	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。	产出指标： 1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100%； 2. 广大免费义务 教育阶段学生受 益，因贫辍学率 0； 3、校园因保安不 力发生伤亡事故 案件数量为 0 4、校园整洁，管 理到位，师生、家 长、社会都满意。 效益指标： 1、义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409307	编外人 员经费	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算临聘教师经费结 余		
409307	编外人 员经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 27.30468 万元;其中 用于学校后勤人员 工资支出 8.30468 万 元,用于学校物业管 理经费 19 万元	保障聘用人员工 资正常发放; 2. 保 障聘用人员社保、 住房公积金正常 缴纳; 3. 保障学校 后勤、安保工作正 常运作。	产出指标: 1. 保障 聘用人员工资正 常发放率 100%; 2. 保障聘用人员社 保、住房公积金正 常缴纳率 100%; 3. 后勤人员完成每 天办公场所的卫 生清洁。 效益指标: 1. 学校 安保工作达标; 2. 学校环境卫生达 标; 3. 为学校正常 运作提供后勤保 障。
409307	编外人 员经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校 11 位临聘教师 提前下达专项经费 171.6 万元	1. 保障聘用人员 工资正常发放; 2. 保障聘用人员社	产出指标: 1. 聘用 人员工资正常发 放率 100%; 2. 聘用

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、公积金正常缴纳；3. 保障学校教学工作正常运作。	人员社保、公积金正常缴纳率 100；3. 聘用人员教学质量和教学水平达标率 100%。效益指标：1. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障学校日常运作；3. 教学质量得到确保，相关教学质量水平不低于上一年度。
409307	事业发展 类（经常性）	198. 89	196. 90	196. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00			
409307	城乡免 费义务教育经 费	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	免费义务教育经费（基本户结余）	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标：1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；2. 水电供应及时性 100%。3. 保证学校办公的正常运行。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。”
409307	城乡免 费义务教育经 费	165.56	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项，其中用于水电费 25 万元，物业管理费 30 万元，办公费 25 万元，宣传校园文化印刷费 15 万元，学生社团活动经费 3 万元，设备维护维修费 30 万元，教师培训费 30 万元，公车运行维护费 2.1 万元，设备购置费 15.455 万元。	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常运转。
409307	城乡免 费义务教育经 费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡 免费义务教育经费 结余		
409307	生均公 用经费	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费(区专项部分), 其中办公费、校园安 全保卫人员工资、教 师培训费等。	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: 1、义 务教育阶段学生 校园安全保障率 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、确 保校园设备设施 和学生人身安全; 2、完善学校配套 设施,保证教育教 学正常运作; 3、 提高教师的办公 效率。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
409308	编外人员经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409308	编外人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 位临聘教师提前下达专项经费 31.2 万。	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校教学工作正常运作。	”产出指标: 1.聘用人 员工资的正常发放率 100%; 2.聘用人员社 保、公积金的正常缴纳 率 100%; 3.聘用人 员教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障 学校日常运作; 3. 教学 质量得到确保, 相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。”
409308	事业发展类(经常性)	100.66	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
409308	城乡免费义务教育经	20.59	20.59	20.59	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,用于	改善、优化学校办学条件,保障学校教育教学	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											日常公用经费及购置设备等。	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。	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。
409308	城乡免 费义务教育经 费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	基本户结余及预计其他收入资金，用于日常办公费 3 万。	补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	产出指标： 1. 补贴文印室使用耗材：其中包括印刷试卷及教辅资料，油墨等； 2. 补贴日常办公经费，其中包括购置办公设备； 3. 办公设备购置及时率 100%、设备验收合格率 100%； 效益指标： 1. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水平; 2. 学校老师对文 印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师 对办公设备、办公环境 的满意度达到 95%以 上。
409308	增班补 助	17. 92	17. 92	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)沙头 中心小学新开办学 校补助(2020 区补助 专款)		
409308	学校建 设项目	52. 39	52. 39	52. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)沙头 中心小学设备采购 有关费用(2020 年区 补助专款)		
409308	党建经 费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年基层党建标准化		
409308	生均公 用经费	6. 27	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校生均公用经费	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持, 保证学校正常运作, 促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标: 1. 补贴文印 室使用耗材; 其中包括 印刷试卷及教辅资料, 油墨等; 2. 补贴日常办 公经费, 其中包括购置 办公设备; 3. 办公设备

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购置及时率 100%、设备验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均水平；2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
409401	广州市番禺 区市桥实验小 学	752. 07	745. 09	745. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00			
409401	业务工作 经费类（经常 性）	6. 69	6. 69	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409401	业务工 作经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（2021 年重排）家长 学堂经费（街财力）		
409401	业务工 作经费	5. 19	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充办公经费（租金 返还），用于办公经 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	产出指标：1. 资金使用 率为 100%； 2. 保障教 学工作日常运作； 3.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													校教师办公条件,提升工作效率。	资金使用率为95%-100%。 效益指标: 1. 保障学校水电、邮电正常供应,保证学校工作的正常开展; 2. 保障学校日常运作,确保校内设备完好正常运转; 3. 学生对于义务教育的满意度>95%。
409401	机构运行保障类（经常性）	423.55	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409401	编外人员经费	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费491484.24元,其中用于为学校后勤人员工资支出361484.24元,用于学校物业管理经费13万;	目标 1: 保障学校场所、办公条件及环境符合要求; 目标 2: 全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故;	产出指标: 1. 合同履行率 100%; 2. 合同履行及时率 100%; 3. 各项保障工作 100%达到合同相关质量条款。 效益指标: 1. 由设施设备等物业环境引起的安全事故 0 起; 2. 财政资金预算完成率 90%

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

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														以上; 3. 极大激发职工工作热情, 提高职工工作效率。
409401	编外人员经费	374. 40	374. 40	374. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24 位临聘教师提前下达专项经费 374. 4 万。	通过临聘 24 名教师, 保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。	产出指标: 1. 临时专任教师聘请人数≥24 人 ; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性 100%; 4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%; 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. 正常教学开展专任教师比例≥ 95%; 2. 保障教学工作日常运作。
409401	事业发展类 (经常性)	321. 44	314. 45	314. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00			
409401	城乡免 费义务教育经	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2020 年区提前下达城乡		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											免费义务教育经费 结余		
409401	城乡免 费义务教育经 费	237.48	237.48	237.48	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 2,374,750.00 元。用 于水电费 35 万、电 教设备维保 12 万、 五金类 5 万、食品类 8 万、清洁用品 15 万、办公用品 7 万、 印刷品类 8 万、宣传 类 20 万、汽车租赁 5 万、其他资本性 25 万、消防维护 10 万、 校园零星修缮 50 万、 培训费 16 万、除四 害 8 万、劳务费 2 万、 物业 11 万。	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：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%；2. 受益义 务教育阶段学生人数 约为 2100 人；3. 义务 教育阶段学生因贫辍 学率 0%。 效益指标：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. 学生对于 义务教育的满意度 >95%。
409401	城乡免 费义务教育经 费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 教师培训、工会活动 及差旅 4 万	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	产出指标：1. 义务教育 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作效率, 优化办公设 备购置	约为 2100 人。 效益指标: 1. 义务教育 阶段入学率 100%; 2. 完善学校配套设施, 保 证教育教学正常运作; 3. 提高教师的办公效 率。
409401	2020 综 合科 001	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	(2020 年结转)2020 综合科 001		
409401	生均公 用经费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费		
409401	生均公 用经费	72.28	72.28	72.28	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 722750 元。用于保安 管理费 46 万, 物业 管理 2 万、水费 2 万、 电费 2 万、其他资本 性 2 万、维护 5 万、 除四害 8 万。	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	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%; 2. 受益义 务教育阶段学生人数 约为 2100 人; 3. 义务 教育阶段学生因贫辍 学率 0%。 效益指标: 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. 学生对

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法、促进教育现代化建 设。	于义务教育的满意度 >95%。
409401	其他一次 性项目（一次 性）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409401	科研经 费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)优秀 教学成果培育立项 经费(2020 年区补助 专款)		
409402	广州市番禺 区市桥南新小 学	252.29	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
409402	机构运行 保障类（经常 性）	169.69	169.69	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409402	编外人 员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218.72 元，其中 用于学校后勤人员 工资支出 109218.72 元，用于学校物业管 理经费 0 元。	1,通过聘请编外人员， 及时发放聘用人员工 资、福利。2，购买聘 用人员住房公积金、社 保，。3，保证单位教 职工稳定性，保证学 校正常运转。	产出指标：1、义务教 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 535 人。 3、保 证学校办公正常运行。 效益指标：1、义务教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育阶段学生因贫困辍学率 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%。
409402	编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前下达专项经费 156 万	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。 2. 临聘教师的流动率不高于前两年的平均	产出指标: 1. 招聘教师数量 10 人; 2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求; 3. 临聘教师工资按时支付率 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;

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
409402	编外人员经费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民办学校教师从教津贴 1 人，提前下达专项经费 27720 元	1,按上级文件要求。2,按照补贴标准。3,在规定时间内,完成对民办学校教师申请从教津贴的资格审核与发放。	产出指标：1，民办学校教师从教津贴 1 人。2，生活补助发放合规性 100%。3，说补贴发放及时性 100%。效益指标：1、义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%。 2、义务教育阶段学生升学率 90%。 3、义务教育阶段入学率 100%。
409402	事业发展类（经常性）	82.60	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
409402	城乡免费义务教育经费	61.41	61.41	61.41	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 614100 元。	1，改善、优化办学条件,保障学校教育教学活动正常开。2，改善	1、义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。 2、受益义务教

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													学校教师办公条件。3. 提升工作效率,优化办公设备配置。	育阶段学生人数 535 人。 3、保证学校办公正常运行。效益指标：1、义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%。 2、义务教育阶段学生升学率 90%。 3、义务教育阶段入学率 100%。
409402	城乡免 费义务教育经 费	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	基本户结余及预计其他收入资金,用于学校开张教研活动、体育艺术活动、文化宣传、教师培训及日常办公用品等。	改善、优化办学条件,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%;

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、保障学校日常运作，确保校内设备完好正常运转。
409402	生均公用经费	18.69	18.69	18.69	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186900 元。	改善、优化办学条件，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。”
409403	广州市番禺区市桥桥兴中学	956.87	951.87	951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409403	业务工作 经费类（经常 性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409403	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）	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. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到 位，师生、家长、社会 都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生 因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生 小升初升学率 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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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% 4、家长满意度 100%。
409403	机构运行 保障类（经常 性）	570.13	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409403	业务用 房经费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费（租金 收入返还）用于学校 物业管理费	优化学校环境，及时对 校舍及各类配套设施 进行维修更新，保证学 校日常正常运作。	产出指标： 1、出租学校场馆聘请 物业公司管理学校安 全 2. 基础设施维（护）及 时率 100%。 3、环境卫生评比要优 秀。 效益指标： 1、为广大师生提供舒 适的就餐环境，师生满 意率 95%。 2、稳定教师队伍，解 决广大家长的后顾之 忧。 3、家长满意率 95%
	编外人	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020	1、保障聘请编外人员	产出指标

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409403	员经费											年区提前下达含清算临聘教师经费结余	工资发放的必要性；2、保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳的必要性；3、保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1. 临聘教师数量 20 人 ； 2. 100%完成编外人员工资发放；3. 工资发放及时性 100%；4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标 1. 毕业生就业率 100%；2. 教师队伍稳定率 100%；3. 保障日常教学工作正常运作。
409403	编外人员经费	49. 15	49. 15	49. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	后勤人员提前下达专项经费	通过聘请后勤人员 100%工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	产出指标：1. 聘用后勤人员工资的正常发放率 100%；2. 聘用后勤人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 聘用后勤人员工作质量和工作水平达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学校日常运作; 3. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409403	编外人员经费	483. 60	483. 60	483. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	临聘教师提前下达专项经费	1、保障聘请编外人员工资发放的必要性; 2、保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳的必要性; 3、保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。	产出指标 1. 临聘教师数量 20 人 ; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性 100%; 4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。 效益指标 1. 毕业生就业率 100%; 2. 教师队伍稳定率 100%; 3. 保障日常教学工作正常运作。
409403	事业发展类 (经常性)	386. 34	381. 34	381. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00			
409403	城乡免费义务教育经费	323. 31	323. 31	323. 31	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专项经费, 用于学校开展教学	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农	产出指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活动，更新及添置教 学设备等	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。	2. 义务教育阶段学生 升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学 率 100%。 效益指标： 1. 教师队伍稳定率 100%； 2. 保障学校日常运作； 3. 教学质量得到确保， 相关教学质量评估水 平不低于上一年度。
409403	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余资金用 于学校办公经费支 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. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位，师生、家长、社会都满意。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100% 4、家长满意度 100%。
409403	生均公用经费	58.03	58.03	58.03	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专项经费，用于学校开展教学活动，更新及添置教学设备等	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	产出指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。 效益指标： 1. 教师队伍稳定率 100%； 2. 保障学校日常运作； 3. 教学质量得到确保，

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	相关教学质量评估水平不低于上一年度。
409403	其他一次 性项目（一次 性）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409403	科研经 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）优秀 教学成果培育立项 经费（2020 年区补助 专款）	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. 广大免费义务阶段 学生受益，因贫困辍学 率为 0。 3、校园因保安不力发 生伤亡事故案件数量 为 0。 4. 校园整洁，管理到 位，师生、家长、社会 都满意。 效益指标： 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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学 率 100% 4、家长满意度 100%。
409404	广州市番禺 区市桥象圣中 学	616. 26	613. 66	613. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 60			
409404	业务工作 经费类（经常 性）	1. 58	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409404	业务工 作经费	1. 58	1. 58	1. 58	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 17000 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 校教师的办公条件，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。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409404	机构运行保障类（经常性）	431.76	431.76	431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409404	编外人员经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409404	编外人员经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 位临聘教师提前下达专项经费 4056000 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；改善学校教师的办公条件，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。
409404	编外人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 218437.44 元，其中	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用于林丽萍等 4 人为 学校后勤人员工资 支出 218437. 44 元。	校教师的办公条件, 提 升工作效率, 优化办公 设备配置。	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。
409404	事业发展 类 (经常性)	182. 92	180. 32	180. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 60			
409404	城乡免 费义务教育经 费	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 60	基本户结余及预计 其他收入资金。	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 校教师的办公条件, 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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运转。
409404	城乡免 费义务教育经 费	152.88	152.88	152.88	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 1528800 元,其中 维修(护)费中含雨 污分流 572035.72 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 校教师的办公条件,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。
409404	生均公 用经费	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达生均公用 经费 274400 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 校教师的办公条件,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.

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障学校日常运作、确 保校内设备完好正常 运转。
409405	广州市番禺 区市桥陈涌小 学	299.49	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
409405	机构运行 保障类（经常 性）	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409405	编外人 员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 位临聘教师提前 下达专项经费 156 万。	目标 1：学校教学部门 根据老师实际情况确 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。 目标 2：按时足额支付 临聘教师的工资。 目标 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、招聘教 师数量 10 人；2、招聘 教师 100%符合我区临 聘教师入职要求；3、 临聘教师工资按时支 付率 100%。 效益指标：1、100% 解决师资不足问题，达 到学校要求。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 成绩在全校和全区排

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														名不低于前两年的平均水平。
409405	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校文书、花草管理，卫生清洁，保安等后勤人员经费。	目标 1：完成学校管理及维护等所有相关任务。完善学校相关管理制度并实施； 目标 2：保障学校正常运行、环境保持与改善、人员安全。	1. 基础设施维护（修）率 100%； 2、后勤人员社保、住房公积金缴纳。 3. 基础设施维（护）及时率 100%； 1. 绿化修剪维护及时率 100%； 2. 治安案件发生率为 0。 3、稳定后勤人员队伍，保障学校正常运转。
409405	事业发展类（经常性）	127.10	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
409405	市级体彩公益金补助经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	（2020 年结转）市级体育传统项目学校经费（2020 年区补助专款）		
409405	城乡免费义务教育经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	学校办公用品，学校维护、维修等，物业管理等。	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； 2. 受	产出指标：1、义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。 2、受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	益义务教育阶段学生 人数 797 人。 3、保 证学校办公正常运行。 效益指标：1、义务教 育阶段学生因贫困辍 学率 0%。 2、义务教 育阶段学生升学率 90%。 3、义务教育阶 段入学率 100%。
409405	城乡免 费义务教育经 费	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办公用品， 物业管理费，校园网 维护等。	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	产出指标：1、义务教 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 797 人。 3、保 证学校办公正常运行。 效益指标：1、义务教 育阶段学生因贫困辍 学率 0%。 2、义务教 育阶段学生升学率 90%。 3、义务教育阶 段入学率 100%。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	
409405	校园足球经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费(2020 区补助专款)		
409405	生均公用经费	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办公用品，物业管理费，校园网维护等。	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。	1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 3. 学校护栏维护及更换，保障学生安全。 4. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； 5、提高教师的办公效率。 6、义务教育的阶段入学率 100%。
409406	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	294.44	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409406	机构运行保障类（经常性）	158.72	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409406	编外人员经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409406	编外人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员提前下达专项经费 16.38 万，其中用于黄敏霞、曹燕萍、黄志成位学校后勤人员工资正常 16.38 万。	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定后勤人员需求数，并按我后勤人员入职标准完成招聘工作。 目标 2：按时足额支付后勤人员的工资； 目标 3：保障充足的后勤人员，学校各项教学顺利开展。	教育教学评价指标，产出指标 1. 拉动教育投入效应>66.66%； 2. 补助奖励资金发放合规性为 100%； 3. 补助奖励发放及时性为 100%。效益指标 1. 毕业生就业率 100%； 2. 正常教学开展专任教师比例≥95%； 3. 保障教学工作日常运作。
409406	编外人员经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 位临聘教师提前下达专项经费 1404000 元	目标 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	产出指标 1. 招聘教师数量 19 人； 2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求； 3. 临聘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标 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。	教师工资按时支付率 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。
409406	奖励性 绩效工资	0. 74	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)2018 学年区内交流教师奖励性绩效工资区统筹部分(2020 年区补助专款)		
409406	事业发展 类（经常性）	135. 73	133. 23	133. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50			
409406	城乡免 费义务教育经 费	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	提前下达城乡免费义务教育经费	改善、优化学校办学条件，备注学校教育教学活动正常开展，改善学校教师办公条件，提升	产出指标 1. 义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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作效率。	约 700 人。保证学校办公正常运行。效益指标 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。
409406	城乡免 费义务教育经 费	84. 18	84. 18	84. 18	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	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约为 700 人。3； 保证学校办公正常运行。效益指标 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。
409406	增班补 助	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021 年重排)增班 补助(2020 年区补助 专款)		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409406	生均公用经费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年增加公用经费		
409406	生均公用经费	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办公用品，物业管理费，校园网维护等。	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。	1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%； 2. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 3. 学校护栏维护及更换，保障学生安全。4. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； 5. 提高教师的办公效率。6. 义务教育阶段入学率 100%。
409407	广州市番禺区市桥草河小学	231.36	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
409407	机构运行保障类（经常性）	155.21	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409407	员经费											年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409407	编外人员经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409407	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学校后勤人员补助 109218.72 元。	满足学校内务工作人手不足的需求,保障学校教育教学活动正常开展,及时顺利完成相关工作。	产出指标: 1. 保证学校后勤人员及时到位率 100%; 2. 保障教师队伍稳定率 100%; 3. 保证学校办公的正常运行。 效益指标: 1. 保证后勤人员稳定地、较好地完成本职工作; 2. 保障学校日常动作; 3. 确保校内教学工作之外的事务更好地完成。
409407	编外人员经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达临聘教师经费 1404000 元。	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,确保学校各	产出指标: 1. 临聘教师符合入职要求 100%; 2. 保障临聘教师教学

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													项教学顺利开展。	质量和教学水平达标率 100%；3. 临聘教师工资按时发放率 100%。效益指标：1. 100%解决师资不足问题；2. 保证毕业生就业率 100%；3. 保障学校教育教学工作日常动作。
409407	奖励性绩效工资	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2019 学年番禺区中小学绩效奖(2020 年区补助专款)		
409407	事业发展类（经常性）	76.15	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
409407	城乡免费义务教育经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	(基本户结余)城乡免费义务教育经费 10000 元，用于日常公用支出。	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。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。2. 广大免费义务阶段学生受益，因贫困辍学率为 0。3. 师生、家长、社会都满意。效益指

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生小升初升学率 100%； 3. 义务教育阶段入学率 100%； 4、家长满意度 98%。
409407	城乡免 费义务教育经 费	57. 62	57. 62	57. 62	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 576150 元。主要用于办公经费 241950 元、教师培训 28900 元、维修维护 70000 元、购置课室智能平台 100000 元、图书采购 20000 元、水电费 60000 元等。	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. 保障学校日常动作，确保校内设备完好正常运转。
409407	生均公 用经费	17. 54	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提前下达生均公用经费 175350 元。用于安保经费 120000	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	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，日常办公经费 55350 元。	校教师办公条件,提升 工作效率,优化办公设 备配置。	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%; 义务教育阶段入学 率 100%; 3. 保障学校 日常运作,确保校内设 备完成正常运转。
409408	广州市番禺 区市桥新世纪 小学	562. 25	557. 26	557. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00			
409408	业务工作 经费类（经常 性）	9. 47	9. 47	9. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409408	业务工 作经费	0. 40	0. 40	0. 40	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）		
409408	业务工 作经费	9. 07	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充办公经费（租金 收入返还），用于日 常办公经费、维修护	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促	产出指标: 1. 补贴文印 室使用耗材: 其中包括 油墨等; 2. 补贴日常办

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、水电费	进番禺区教育均衡发展。	公经费，其中包括购置办公设备；3. 办公设备购置及时率 100%、设备验收合格率 100%；效益指标：1. 学校文印室使用耗材的增长率不高于前两年的平均水平；2. 学校老师对文印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
409408	机构运行保障类（经常性）	377. 48	377. 47	377. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
409408	编外人员经费	343. 20	343. 20	343. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22 位临聘教师提前下达专项经费 3432000 元。	保障聘用人员工资正常发放；保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；保障学校教学工作正常运作。	产出指标：1. 聘用人员的工资的正常发放率 100%；2. 聘用人员社保、公积金的正常缴纳率 100%；3. 聘用人员教学质量和教学水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达标率 100%。 效益指标: 1. 教师队伍 稳定率 100%; 2. 保障 学校日常运作; 3. 教学 质量得到确保, 相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。
409408	编外人 员经费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达含清 算学校后勤人员补 助经费结余		
409408	编外人 员经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 273046.8 元, 其中用 于学校后勤人员工 资支出 230400 万, 用于学校物业管理 经费 42646.8 元。	保障聘用人员工资正 常发放; 保障聘用人员 社保、住房公积金正常 缴纳; 保障学校教学工 作正常运作。	产出指标: 1. 聘用人 员的正常发放率 100%; 2. 聘用人员社 保、公积金的正常缴 纳率 100%; 3. 后勤人 员完成每天办公场所 的卫生。 效益指标: 1. 学校安 保工作达标; 2. 学校 环境卫生达标; 3. 为 学校正常运作提供后 勤保障。

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409408	事业发展 类（经常性）	174.95	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409408	城乡免 费义务教育经 费	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区九年义务教 育成果，促进教育现 代化建设的必要性	协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%；2. 水电供 应及时性 100%。3. 保 证学校办公的正常运 行。 效益指标：1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%；2. 义务教育阶段入 学率 100%。3. 保障学 校日常运作，确保校内 设备完好正常运转。
409408	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 日常办公费 5 万。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标：1. 补贴文印 室使用耗材：其中包括 印刷试卷及教辅资料， 油墨等；2. 补贴日常办 公经费，其中包括购置 办公设备；3. 办公设备 购置及时率 100%、设 备验收合格率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409408	性项目（一次 性）													
409408	科研经 费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）优秀 教学成果培育立项 经费（2020 年区补助 专款）		
409409	广州市番禺 区市桥锦庭小 学	158.21	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409409	业务工作 经费类（经常 性）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
409409	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）		
409409	业务工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）补充 公用经费（街财力）		
409409	机构运行 保障类（经常 性）	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409409	员经费											年区提前下达含清算临聘教师经费结余		
409409	编外人员经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费54609.36元,其中用于学校后勤人员工资支出54609.36元。	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校后勤、安保工作正常运作。	产出指标:1.聘用人员工资的正常发放率100%;2.聘用人员社保、公积金的正常缴纳率100%;3.后勤人员完成每天办公场所的卫生。 效益指标:1.学校安保工作达标;2.学校环境卫生达标;3.为学校正常运作提供后勤保障。
409409	编外人员经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排)2020年区提前下达含清算学校后勤人员补助经费结余		
409409	编外人员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师提前下达专项经费	保障聘用人员工资正常发放;保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳;保障学校教学工	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

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作正常运作	率 100%；3. 聘用人员 教学质量和教学水平 达标率 100%。 效益指标：1. 教师队伍 稳定率 100%；2. 保障 学校日常运作；3. 教学 质量得到确保，相关教 学质量评估水平不低 于上一年度。
409409	事业发展 类（经常性）	56. 48	51. 48	51. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
409409	城乡免 费义务教育经 费	38. 41	38. 41	38. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 用于日常办公经费、 教学设备购置、日常 维修维护及培训费 等	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	产出指标：1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%；2. 受益义 务教育阶段学生人数 约为 18 万人；3. 义务 教育阶段入学率 100%。效益指标：1. 义务教育阶段学生因 贫辍学率 0%；2. 义务 教育阶段学生升学率 90%；3. 义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法、促进教育现代化建 设。	入学率 100%。
409409	城乡免 费义务教育经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基本户结余及预计 其他收入资金，用于 日常办公费 5 万。	补充对公办义务教育 阶段学校的重点扶持， 保证学校正常运作，促 进番禺区教育均衡发展。	产出指标：1. 补贴文印 室使用耗材：其中包括 印刷试卷及教辅资料， 油墨等；2. 补贴日常办 公经费，其中包括购置 办公设备；3. 办公设备 购置及时率 100%、设 备验收合格率 100%； 效益指标：1. 学校文印 室使用耗材的增长率 不高于前两年的平均 水平；2. 学校老师对文 印室工作的满意度达 95%以上。3. 学校老师 对办公设备、办公环境 的满意度达到 95%以 上。
409409	增班补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)学校 设备购置 8233 元； 学校增班补助(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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年区补助专 款) 5584.25 元；		
409409	生均公用经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 经费提前下达专项， 用于日常办公经费、 教学设备购置、日常 维修维护及培训费 等	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。”

注：

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

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

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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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

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				0.00	0.00	3437.85	3370.93	3370.93	0.00	0.00	60.00	6.92
	其中：货物类						1008.62	1008.62	1008.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1042.96	1006.04	1006.04	0.00	0.00	30.00	6.92
	服务类						1386.27	1356.27	1356.27	0.00	0.00	30.00	0.00
409001	广州市番禺区市桥城 区教育指导中心（本 级）				0.00	0.00	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	项目支出				0.00	0.00	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

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

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	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
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
409101	广州市番禺区市桥中 心小学						214. 14	214. 14	214. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	项目支出						214. 14	214. 14	214. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0	0	47. 07	47. 07	47. 07	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

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
409101	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	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	8	台	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	15	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	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	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	电梯	A02051228	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409101	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	10	台	7.50	7.50	7.50	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

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
409101	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	普通图书	A050101	2000	册	5. 58	5. 58	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	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		10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	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		5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	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		30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	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		30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	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		5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409101	学校建设项目	学校建设项目	修缮工程	B08	1	项	0. 90	0. 90	0. 90	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

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
409103	广州市番禺区市桥富都小学						125. 01	125. 01	125. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	项目支出						125. 01	125. 01	125. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	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	10	套	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	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	项	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	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	1	项	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	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	项	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409103	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	13. 69	13. 69	13. 69	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

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
409103	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409103	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	广州市番禺区市桥先 锋小学						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	项目支出						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409104	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	50	套	2.50	2.50	2.50	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

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
409104	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	项	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409104	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	1	项	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409104	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	项	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409104	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	4. 20	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409105	广州市番禺区市桥南 阳里小学						160. 63	160. 63	160. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409105	项目支出						160. 63	160. 63	160. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409105	编外人员经费	编外人员经费	安全服务	C0810	2	月	9. 50	9. 50	9. 50	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

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
409105	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	12	月	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409105	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	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	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	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409105	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	12	月	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	广州市番禺区市桥西 丽小学						32.57	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	6.92
409106	项目支出						32.57	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	6.92
409106	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	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	5	台	2.50	2.50	2.50	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

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
409106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他生活用电 器	A02061899	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	5	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他家具用具	A0699	80	套	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409106	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	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409106	教育系统排水单元整治工程补助经费	教育系统排水单元整治工程补助经费	修缮工程	B08	1	项	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
409107	广州市番禺区市桥桥东小学						41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
409107	项目支出						41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
409107	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	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409107	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	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409107	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	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409107	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	12	月	27.84	27.84	27.84	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

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
409108	广州市番禺区市桥东 城小学						86. 40	86. 40	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	项目支出						86. 40	86. 40	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	项	32. 77	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	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	24	台	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	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	9	台	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	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	3	台	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409108	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	3	台	3. 90	3. 90	3. 90	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

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
409108	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	6	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409108	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	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409108	生均公用经费	生均公用经费	复印纸	A090101	300	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409108	生均公用经费	生均公用经费	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409108	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	广州市番禺区市桥德 兴小学						75.95	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	项目支出						75.95	75.95	75.95	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

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
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	通用照相机	A0202050102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	普通图书	A050101	1	项	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	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	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409109	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	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409109	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	项	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409109	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	13. 61	13. 61	13. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409109	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1		23. 34	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409110	广州市番禺区市桥东 兴小学						75. 10	75. 10	75. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409110	项目支出						75. 10	75. 10	75. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409110	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		1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409110	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		1. 50	1. 50	1. 50	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

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
409110	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		53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409110	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		19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409113	广州市番禺区市桥黄 编小学						1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
409113	项目支出						1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
409113	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	复印机	A020201	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409113	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	复印纸	A090101	50	箱	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	广州市番禺区市桥东 风中学						196.20	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	项目支出						196.20	196.20	196.20	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

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
409115	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	制冷空调设备	A020523	16	台	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	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	项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409115	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	广州市番禺区市桥 联中学						284.23	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	项目支出						284.23	284.23	284.23	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

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
409116	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	2	年	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他教育服务	C1899	1	1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	教育补助经费	教育补助经费	其他计算机设 备	A02010199	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	校园足球经费	校园足球经费	体育设备	A0336	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409116	校园足球经费	校园足球经费	其他服务	C99	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409117	广州市番禺区市桥星 海中学						483. 37	483. 37	483. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	项目支出						483. 37	483. 37	483. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	年	45. 07	45. 07	45. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	图书档案设备	A0204	1	批	7. 30	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	体育设备	A0336	1	年	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	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	年	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	年	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	年	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	项	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	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	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	运行维护服务	C0206	1	年	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他租赁服务	C0499	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他教育服务	C1899	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	学年	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	考试经费	考试经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409117	生均公用经费	生均公用经费	其他电气设备	A020699	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409117	生均公用经费	生均公用经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	年	37. 00	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409117	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409118	广州市番禺区市桥桥 城中学						429. 20	369. 20	369. 20	0. 00	0. 00	60. 00	0. 00
409118	项目支出						429. 20	369. 20	369. 20	0. 00	0. 00	60. 00	0. 00
409118	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0	年	26. 61	26. 61	26. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409118	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他计算机设 备及软件	A020199	0	项	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409118	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	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	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	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	普通图书	A050101	0	册	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	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	健	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	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	项	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	0	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	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	项	63.39	63.39	63.39	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

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
409118	生均公用经费	生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902	0	年	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	0	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409118	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	0	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
409118	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	0	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
409201	广州市番禺区市桥螺 山小学						8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	项目支出						8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	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	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

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
409201	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409201	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	3	种	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	广州市番禺区市桥龙 美小学						11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	项目支出						11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	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	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409202	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	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他办公设备	A020299	15	台	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
409202	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409203	广州市番禺区市桥东 沙小学						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409203	项目支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409203	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	0	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409203	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	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	广州市番禺区市桥左 边小学						60.19	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	项目支出						60.19	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	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	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	0	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	广告服务	C0806	0	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409204	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	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	生均公用经费	生均公用经费	台式计算机	A02010104	0	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	生均公用经费	生均公用经费	液晶显示器	A0201060401	0	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	生均公用经费	生均公用经费	运行维护服务	C0206	0	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	生均公用经费	生均公用经费	其他维修和保 养服务	C0599	0	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409204	校园足球经费	校园足球经费	其他服务	C99	0	年	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	广州市番禺区市桥富 豪山庄小学						57.84	57.84	57.84	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

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
409205	项目支出						57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	0	年	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	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	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	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	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	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	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409205	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	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	广州市番禺区市桥金 山谷学校						173.37	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
409206	项目支出						173.37	173.37	173.37	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

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
409206	编外人员经费	编外人员经费	安全服务	C0810	1	项	12. 74	12. 74	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	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	2	台	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	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	8	台	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	生均公用经费	生均公用经费	安全服务	C0810	1	项	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	增班补助	增班补助	台式计算机	A02010104	30	台	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	增班补助	增班补助	激光打印机	A0201060102	6	台	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	增班补助	增班补助	制冷空调设备	A020523	20	台	17. 08	17. 08	17. 08	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

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
409206	增班补助	增班补助	复印纸	A090101	150	箱	3. 45	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409206	增班补助	增班补助	物业管理服务	C1204	1	项	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409301	广州市番禺区市桥大 罗小学						3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409301	项目支出						3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409301	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	项	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409302	广州市番禺区市桥汀 根小学						17. 50	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409302	项目支出						17. 50	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409302	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	小型计算机	A02010102	2	台	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409302	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	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409302	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	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409302	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	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409302	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	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	广州市番禺区市桥横 江民生小学						35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	项目支出						35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409303	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	电冰箱	A0206180101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	14	台	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409303	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409304	广州市番禺区市桥大 平小学						2.50	2.50	2.50	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

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
409304	项目支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409304	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	箱	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	广州市番禺区市桥小 平小学						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	项目支出						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	1	1	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	办公家具	A0609	10	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409305	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1000	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409305	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	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409306	广州市番禺区市桥南 双玉小学						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409306	项目支出						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409306	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	70	箱	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
409307	广州市番禺区市桥沙 头中学						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409307	项目支出						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409307	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	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409308	广州市番禺区沙头中 心小学						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409308	项目支出						12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409308	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	年	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	广州市番禺区市桥实 验小学						156. 00	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	项目支出						156. 00	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	服务器	A02010103	1	台	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	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. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	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. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409401	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	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409401	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	项	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409401	城乡免费义务教 育经费	城 乡 免 费 义 务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409401	生均公用经费	生均公用经费	服务器	A02010103	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409401	生均公用经费	生均公用经费	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409401	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	广州市番禺区市桥南 新小学						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	项目支出						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409402	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	交换设备	A02010202	1	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	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	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	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	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	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	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他服务	C99	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409402	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409403	广州市番禺区市桥桥 兴中学						184. 40	184. 40	184. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	项目支出						184. 40	184. 40	184. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	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	20	台	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	电子白板	A020206	4	台	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	电冰箱	A0206180101	3	台	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	6	台	5. 46	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409403	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	10	套	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409403	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	12 个月	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409403	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	12 个月	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409403	生均公用经费	生均公用经费	普通图书	A050101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409403	生均公用经费	生均公用经费	修缮工程	B08	1	12 全月	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
409403	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	12 个月	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
409403	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
409404	广州市番禺区市桥象 圣中学						117.70	117.70	117.70	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

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
409404	项目支出						117. 70	117. 70	117. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409404	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	60	台	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409404	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	20	台	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409404	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	空调机	A0206180203	41	台	28. 70	28. 70	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409404	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	12	月	47. 00	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409405	广州市番禺区市桥陈 涌小学						53. 79	53. 79	53. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409405	项目支出						53. 79	53. 79	53. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409405	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	5	台	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409405	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他网络设备	A02010299	7	套	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
409405	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印机	A020201	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409405	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409405	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	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409405	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	硒鼓、粉盒	A0902	8	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
409405	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409407	广州市番禺区市桥草 河小学						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
409407	项目支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409407	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	500	包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409407	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	运行维护服务	C0206	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	广州市番禺区市桥新 世纪小学						89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	项目支出						89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	通用照相机	A0202050102	2	台	0.46	0.46	0.46	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

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
409408	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	其他家具用具	A0699	134	套	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	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	项	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	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

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
409408	生均公用经费	生均公用经费	通用照相机	A0202050102	1	台	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	专用照相机	A0202050104	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	通用摄像机	A02091102	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	其他家具用具	A0699	316	套	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
409408	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	广州市番禺区市桥锦 庭小学						37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	项目支出						37.46	37.46	37.46	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

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
409409	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	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	50	箱	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	建筑安装工程	B06	1	个	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409409	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	19.20	19.20	19.20	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

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。