

2023 年
广州市番禺区北片教育指导中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区北片教育指导中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区北片教育指导中心概况

一、主要职责

广州市番禺区北片教育指导中心是负责大石街、洛浦街中小学的教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区北片教育指导中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区大石中心小学、广州市番禺区大石富丽小学、广州市番禺区大石新联小学、广州市番禺区大石小学、广州市番禺区大石礼村小学、广州市番禺区大石中学、广州市番禺区大石河村小学、广州市番禺区石北中学、广州市番禺区大石富丽中学、广州市番禺区洛溪新城小学、广州市番禺区洛浦上漱小学、广州市番禺区洛浦沙溪小学、广州市番禺区洛浦洛溪小学、广州市番禺区洛浦东乡小学、广州市番禺区洛浦西二小学、广州市番禺区洛溪新城中学、广州市番禺区洛浦沙滘中学、广州市番禺区

洛浦中学、广州市番禺区洛浦丽江学校、广州市番禺区实验小学、广州市番禺区洛浦中心小学、广州市番禺区时代南阳里小学、广州市番禺区西一小学、广州市番禺区珊瑚湾畔小学、广州市番禺区大石街中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	76,053.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,909.53	二、外交支出	0.00
三、其他资金	164.33	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	71,990.34
		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	6,079.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	56.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78,126.92	本年支出合计	78,126.92

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	78,126.92	支出总计	78,126.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	78,126.92	55,847.80	22,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71,990.34	49,711.22	22,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,540.10	49,711.22	21,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,925.68	0.00	8,925.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,447.36	25,936.42	7,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,092.05	11,069.02	2,023.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,130.26	12,193.02	2,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	944.75	512.76	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	433.93	0.00	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.93	0.00	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	6,079.99	6,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,064.79	6,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.34	190.34	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	3,916.30	3,916.30	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	1,958.15	1,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	76,053.06	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	69,916.49
		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	6,079.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	56.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	76,053.06	本年支出合计	76,053.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	76,053.06	支出总计	76,053.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	76,053.06	55,847.80	20,205.26
[205]教育支出	69,916.49	49,711.22	20,205.26
[20502]普通教育	69,466.25	49,711.22	19,755.02
[2050201]学前教育	8,220.71	0.00	8,220.71
[2050202]小学教育	33,357.00	25,936.42	7,420.57
[2050203]初中教育	13,072.50	11,069.02	2,003.48
[2050204]高中教育	13,921.29	12,193.02	1,728.27
[2050299]其他普通教育支出	894.75	512.76	381.99
[20509]教育费附加安排的支出	433.93	0.00	433.93
[2050999]其他教育费附加安排的支出	433.93	0.00	433.93
[20599]其他教育支出	16.31	0.00	16.31
[2059999]其他教育支出	16.31	0.00	16.31
[208]社会保障和就业支出	6,079.99	6,079.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,064.79	6,064.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	190.34	190.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916.30	3,916.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,958.15	1,958.15	0.00
[20808]抚恤	15.20	15.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.20	15.20	0.00
[221]住房保障支出	56.59	56.59	0.00
[22102]住房改革支出	56.59	56.59	0.00
[2210201]住房公积金	56.59	56.59	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	55,847.80
[301]工资福利支出	51,347.86
[30101]基本工资	7,499.45
[30102]津贴补贴	11,497.85
[30107]绩效工资	11,913.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,916.30
[30109]职业年金缴费	1,958.15
[30112]其他社会保障缴费	165.54
[30113]住房公积金	4,546.50
[30199]其他工资福利支出	9,851.06
[302]商品和服务支出	1,032.15
[30228]工会经费	172.44
[30229]福利费	790.35
[30231]公务用车运行维护费	7.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	61.56
[303]对个人和家庭的补助	3,467.79
[30302]退休费	3,431.71
[30305]生活补助	15.20
[30309]奖励金	20.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20,205.26
[301]工资福利支出	7,984.78
[30199]其他工资福利支出	7,984.78
[302]商品和服务支出	11,662.88
[30201]办公费	233.44
[30202]印刷费	49.20
[30203]咨询费	13.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	7.19
[30206]电费	46.19
[30207]邮电费	7.22
[30209]物业管理费	883.46
[30211]差旅费	1.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	536.27
[30214]租赁费	62.65
[30216]培训费	37.40
[30218]专用材料费	18.80
[30226]劳务费	762.15
[30227]委托业务费	5.20
[30228]工会经费	4.26
[30229]福利费	35.50
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8,955.64
[310]资本性支出	557.60
[31002]办公设备购置	173.01
[31099]其他资本性支出	384.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	55,847.80	55,847.80	55,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00
北片教育指导中心 (本级)	775.18	775.18	775.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	631.65	631.65	631.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.53	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
大石中心小学	3,936.83	3,936.83	3,936.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,526.65	3,526.65	3,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	336.54	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽小学	3,741.20	3,741.20	3,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	3,448.34	3,448.34	3,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	224.07	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00
大石新联小学	1,112.36	1,112.36	1,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,000.72	1,000.72	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
大石小学	2,632.68	2,632.68	2,632.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.97	2,205.97	2,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	377.46	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
大石礼村小学	934.70	934.70	934.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	818.26	818.26	818.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	99.13	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
大石中学	5,396.05	5,396.05	5,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,780.75	4,780.75	4,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.54	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	517.76	517.76	517.76	0.00	0.00	0.00	0.00
大石河村小学	552.92	552.92	552.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	513.28	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
石北中学	5,543.30	5,543.30	5,543.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,300.32	5,300.32	5,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	145.47	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽中学	3,093.49	3,093.49	3,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,903.90	2,903.90	2,903.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	133.42	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00
洛溪新城小学	3,509.19	3,509.19	3,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,240.61	3,240.61	3,240.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦上漵小学	1,052.16	1,052.16	1,052.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	943.36	943.36	943.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	88.99	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦沙溪小学	872.16	872.16	872.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	713.36	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	142.93	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦洛溪小学	775.27	775.27	775.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	737.16	737.16	737.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦东乡小学	1,332.48	1,332.48	1,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,148.03	1,148.03	1,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦西二小学	929.76	929.76	929.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	801.80	801.80	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	110.26	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
洛溪新城中学	8,159.28	8,159.28	8,159.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,626.77	7,626.77	7,626.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.82	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	382.69	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦沙滘中学	2,138.43	2,138.43	2,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,959.93	1,959.93	1,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦中学	1,749.67	1,749.67	1,749.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,586.37	1,586.37	1,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
丽江学校	2,074.35	2,074.35	2,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,034.15	2,034.15	2,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区实验小学	1,609.51	1,609.51	1,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,577.35	1,577.35	1,577.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦中心小学	1,841.29	1,841.29	1,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,805.11	1,805.11	1,805.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
时代南阳里小学	1,064.05	1,064.05	1,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,042.61	1,042.61	1,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
珊瑚湾畔小学	846.58	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	829.83	829.83	829.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
西一小学	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	22,279.12	20,205.26	20,205.26	0.00	0.00	1,909.53	164.33	
北片教育指导中心	8,363.43	8,313.43	8,313.43	0.00	0.00	30.00	20.00	
外包劳务 经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务,解决单位人员短缺问题,保障单位工作顺利开展,促进单位持续发展,确保教学质量,保证提供优质服务。
(街)教育 补助经费	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	北片辖下 25 间学校每年因扩班等原因出现公用经费不足,因特殊情况出现应急项目支出等,需从(街)教育补助经费里列支 100 万;联合办学分成收入返还 30 万用于社区学校日常公用经费,如水、电、培训等,保障社区学校正常运作,促进教学活动开展,提升社区服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡义务教育公用经费和课本费	422.41	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	363.41	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%;资金及时使用率 100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%;大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								水平，德育教科研能力进一步提升。
指导中心 公用及专项经费	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。
单位自有 资金项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目支出（含转拨民办学校、幼儿园部分）。
学前教育 专项经费	3,226.10	3,226.10	3,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源。
学前三年 行动计划经费	3,838.32	3,838.32	3,838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全片实现幼儿园教师 80%持证上岗； 2. 全片幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 80%以上； 3. 全片规范化幼儿园比例达到 85%以上； 优质示范园达到 20%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)业务 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北片关工委工作活动经费 2 万,用于北片关心下一代工作深入地、扎实地开展;北片离退休干部工作领导小组活动费 3 万,用于加强北片教育系统退休干部工作的领导,推动社会尊师敬老,促进教育系统老年事业的发展。
广州提前 下达市教育局 职业教育与终 身教育工作经 费(穗财教 [2021]169 号)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目,加快我区现代职业教育综合改革示范市建设工作,进一步解决职业教育不平衡、不充分发展的问題,推动区属中职学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升,加快推进广州市老年教育研究,推进老年教育向社区渗透发展。
广州提前 下达 2021 年基	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号								化、管理规范学前教育发展任务
机构运行 辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过自聘工作人员,解决单位结算组及其他人员问题。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。保障单位工作顺利开展,促进单位持续发展,确保教学质量,保证提供优质服务。
(街)办公 (业务)用房租赁经费	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	办公(业务)用房租赁经费,保证北片教育中心(本级)正常运作,向片区学校及家长提供优质服务。
(街)业务 用房经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育学校通过聘请保安员及清洁员,保证学校教学工作顺利开展,保证持续提供后勤保障服务,确保学校工作正常高效运行,促进学校持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大石中心小学	610.57	610.57	610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%；资金拨付及时率 100%；资金及时使用率 100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率 100%；大幅提升党员党性素

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质。
(街)办公 用房日常维护 经费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入用于学校饭堂办公用房 日常修维护,保障师生正常生 活,促进教学活动的开展,提升教学 质量。
城市和乡 村少年宫运转 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学生进行思想道德教育、丰 富多彩的文体科技活动开展和学 生社会能力的培养,将学校少年宫 建设成未成年人思想道德教育的 重要阵地、课外活动的实践基地和 健康成长的精神乐园。
广州提前 下达科研项目 专项(穗财教 [2021]169号)	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年立项14项市课题。通过课 题研究提升我区教师科研水平,促 进教师专业发展,提升教育质量。
机构运行 辅助经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员 短缺问题。及时发放聘用人员工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保障学生的基本权益。
大石富丽小学	811.13	798.13	798.13	0.00	0.00	0.00	13.00	
学校后勤 人员经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								育现代化建设。
学校生均 公用经费	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费,用于学校的日常办公,水电费支出及设备维护维修,日常修缮,办公设备购置,物管费用等支出。
城市基层 党建经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进党员积极进行活动,起到示范带头作用,建设一支思想觉悟高,坚决拥护中国共产党的党员队伍。
(街)办公 用房日常维护 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外收入用于学校日常零星修缮,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。
(街)教育 补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。
单位自有 资金项目	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费等,保障学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生有舒适的平躺卧室场。
机构运行 辅助经费	592.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师,解决学校教师 人员短缺问题,保障学校教学工作 顺利开展,促进学校持续发展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益。
大石新联小学	197.35	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公 积金等支出,以保障教学工作、卫 生工作的顺利开展,完成区教育局 、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫 助学政策,建设番禺教育上品教化 品牌,促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校 正常运作,促进学校发展,建设番 禺上品教化教育品牌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层 党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
机构运行 辅助经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。保障学校教学工资顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
大石小学	533.63	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,保障教学工作、卫生工作、教研活动组织和其他文员相

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								关工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	购买教育教学印刷资料和校内印刷纸品，保障学校日常工作的顺利开展。
学校生均公用经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请保安公司和物业公司为学校提供安保和物业管理服务，保护学校人和物的安全和学校正常运作。
城市基层党建经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用党建经费，为党支部提供活动经费支持，保障党员活动及党风建设顺利开展。
(街)办公用房日常维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期收取教师租房租金，用于学校楼房(包括教师宿舍大楼)日常维护保养，保证楼宇结构及外围设施安全，保障教师租户及其他师生人身安全。
(街)教育补助经费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	代收收取教师宿舍租金，用于宿舍楼日常维护及补充学校日常办公经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								费的支出(如水电费、通信费、日常零星修缮及其他公用经费等),以减轻日用公用经费支出的压力,保障学校正常运行,保障学校各项工作正常顺利开展。
机构运行 辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利;缴存聘用人员住房公积金、购买社会保险,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。
大石礼村小学	204.92	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	48.60	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡义务教育公用经费和课本费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教学设备支出、水电费日常支出及其他开展免费义务教育产生的支出,保障教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校教育发展。
学校生均公用经费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常水电、电话、及日常办公经费等支出。保证学校工作的正常开展,教学设施设备正常运行,促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实党建工作责任制,努力提高党建工作科学化水平,确保年度党建各项工作顺利完成。
单位自有资金项目	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社会保险。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。
大石中学	718.06	718.06	718.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	92.76	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平, 德育教科研能力进一步提升。
(街)办公 用房日常维护	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于宿舍日常修缮及学校日常补充公用经费等,保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								学校正常工作，促进教学活动开展，提升教学质量。
(街)教育 补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补助经费用于大石中学设备设施采购项目及补充日常办公经费等,通过购置更新相关信息化办公设备,促进教育质量提升。
广州提前 下达国家教育 考试考点维护 (穗财教 [2021]169号)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试,保障各项考试顺利有序进行,考生在公平条件下进行考试,不出现重大考务事故,家长、考生对考试环境、考务工作满意。
硬件建设 项目基建及设 备采购	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区学校硬件正常运作,完成上级硬件建设任务,改善办学条件,促进番禺教育发展
机构运行 辅助经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。保障学校工作顺利开展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学心理健康教育工作的指导和管理,大力促进心理健康教育专业化、规范化、实效化,不断完善中小学心理健康教育工作长效机制,大力提高中小学心理健康教育干部队伍水平,使心理健康教育能力进一步提升。
大石河村小学	220.09	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤 人员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出,保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;改善办学条件,提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
学校生均公用经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> -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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法、促进教育现代化建设。激励勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。
城市基层 党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-通过加强学校党员的党性教育，全面提升学校党支部的党风建设和反腐氛围提升度。
机构运行 辅助经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。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。
石北中学	1,385.26	761.05	761.05	0.00	0.00	621.80	2.42	
外包劳务 经费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校生均 公用经费	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3 消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。
城市基层 党建经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2. 党员接受有效教育，提升思想意识水平。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：班主任专题讲座全员活动，名班主任工作室建设； 目标 2：通过专家讲座，名班主任工作室建设，促进德育队伍的业务水平， 目标 3：加强骨干教师的活动，提高我校教学水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
普通高中 公用经费补助	148.48	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3 消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。
(街)办公 用房日常维护 经费	250.00	70.00	70.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教学的安全
(街)教育 补助经费	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	441.80	0.00	1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教及学的安全。
单位自有 资金项目	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	进一步巩固番禺区教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
机构运行 辅助经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用员工资、福利，购买聘用人员住房公积金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								金、社保。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。
大石富丽中学	233.36	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	19.00	
外包劳务 经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%；资金拨付及时率 100%；资金及时使用率 100%；成本控制合理；长期对党员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有 资金项目	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	2022 年党员经费、其他项目等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
广州提前 下达国家教育 考试考点维护 (穗财教 [2021]169 号)	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试,保障各项考试顺利有序进行,考生在公平条件下进行考试,不出现重大考务事故,家长、考生对考试环境、考务工作满意。
(街)教育 补助经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外收入用于学校日常补充公用经费,如水、电等,确保学校正常动作。
机构运行 辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资,福利,购买聘用人员住房公积金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								金、社保。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。
广州市番禺区 大石街中心幼儿园	1,388.85	1,059.28	1,059.28	0.00	0.00	329.57	0.00	
(街)业务 工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学行政支出：年初预算 46.1 万元，本年度预计支出购置幼儿教材及老师培训费，确保幼儿园的日常办学正常进行，为周边儿童提供学位；补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。
机构运行 辅助经费	625.40	295.84	295.84	0.00	0.00	329.57	0.00	全年足月且及时发放工资、福利，购买住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；保障幼儿园日常运作，顺利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。
购置经费	184.57	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	大石街中心幼儿园购置经费：年初预算 184.57 万元，本年度预计支出新园（岗西路园区），办公设备购置、办公家具购置、幼儿教具、幼儿餐具等，为单位正常开展业务提供充分保障。
城市基层 党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型，服务型，创新型基层党组织。
学前教育 专项经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1.改善办学条件，实现“缩小区域之间、城乡之间和园际之间办学条件与办园水平的差距，大力促进学前教育均衡发展。目标 2.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								通过奖励政策保障普惠型幼儿园的 日常运作,提升幼儿园的办园质 量。目标 3.鼓励优秀民办教育机 构办出特色,扩大优质学前教育资 源。目标 4.加强科学保教的实践 研究和指导。建立健全保教质量监 测制度,完善办园水平和保教质量 评估体系。
广州提前 下达 2021 年基 础教育转移支 付专项穗财教 [2020]177 号	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进学前教育健康发展,推动义务 教育优质均衡发展,推进我区学 前教育基础设施建设,进一步提升 全区学前教育办学条件
洛溪新城小学	589.08	589.08	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳 务 经 费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公 积金等支出,以保障教学工作、卫 生工作的顺利开展,完成区教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
(街)办公 用房日常维护 经费	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于维护维修,确保校园及周边环境安全,确保学校教育教学秩序能够正常进行;做好教师办公环境卫生、校园公共区域、学生公共活动等区域的环境卫生工作,确保校园干净、整洁。
机构运行 辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
洛浦上漱小学	145.49	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	3.17	
学校后勤 人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出,保证为学校一线教师教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层 党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达 90% 以上。2. 进一步加强对中小学德育工作，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。
单位自有 资金项目	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
机构运行	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
辅助经费								短缺问题。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。
洛浦沙溪小学	244.91	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	2.80	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
学校生均 公用经费	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好保安人员工资经费落实工作，保证保安人员持续提供安全保障服务，确保工作正常高效运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								行。
城市基层 党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党的政策方针,树立及维护党的形象,把党建落实,提高师生爱党拥党的情怀。
(街)办公 用房日常维护 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入用于宿舍维修维护,排除安全隐患,宿舍环境进一步改善,教师有更好的生活环境。
(街)教育 补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费,进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。
单位自有 资金项目	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。
机构运行 辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
洛浦洛溪小学	327.40	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.60	
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费义务教育公用经费和课本费，保障学校的日常活动能正常进行，保证学生接受免费义务教育。
学校生均 公用经费	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。
城市基层	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费，组织学校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党建经费								的党员活动,保持党员的思想先进性和带领作用。
单位自有 资金项目	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目支出。
机构运行 辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。
洛浦东乡小学	449.79	449.79	449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段学校正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育公用经费 和课本费								运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;改善办学条件,提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
学校生均 公用经费	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州提前 下达科研项目 专项（穗财教 [2021]169号）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年立项14项市课题。通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。
机构运行 辅助经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。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。
洛浦西二小学	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校日常活动能正常进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
和课本费								行，保证学生接受免费义务教育。
学校生均 公用经费	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。
城市基层 党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费，组织学校的党员活动，保持党员的思想先进性和带头作用。
机构运行 辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。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。
洛溪新城中学	1,648.91	1,064.16	1,064.16	0.00	0.00	552.75	32.00	
学校后勤 人员经费	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
学校生均 公用经费	205.81	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
城市基层 党建经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	要充分发挥先进技术便民利民是我党的根本宗旨，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障德育文化经费，加大德育环境建设投入，用于德育工作、德育实践活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
普通高中 公用经费补助	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
(街)办公 用房日常维护 经费	95.00	4.00	4.00	0.00	0.00	91.00	0.00	主要用于维修学生宿舍、排水系统、电路维修,课室校道等,给师生提供良好的教学环境。
(街)教育 补助经费	465.65	3.90	3.90	0.00	0.00	461.75	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。
单位自有 资金项目	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	用于足球专项经费、科普经费、高中毕业班经费、其他专项经费等等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
机构运行 辅助经费	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学质量，保障学生的基本权益。
洛浦沙滘中学	270.57	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.55	
学校后勤 人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
学校生均 公用经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								教育品牌
城市基层 党建经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：资金支出合规性 100%; 资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%; 成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理, 大力促进德育工作专业化、规范化、实效化, 不断完善中小学德育工作长效机制, 大力提高中小学德育干部队伍水平, 德育教科研能力进一步提升。
(街) 办公 用房日常维护	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	预算外收用于校园日常修缮, 保障学校正常工作, 促进教学活动开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								展，提升教学质量。
单位自有 资金项目	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	党建经费、优秀班集体经费项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
机构运行 辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。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。
洛浦中学	454.98	454.98	454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
和课本费								品牌，促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出 1.16 万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务，加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，培养

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								合格建设者和可靠接班人。
(街)办公 用房日常维护 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费,用于1、学校室场翻新改造;2、零星维修支出。(返还)
(街)教育 补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动的开展,提升教学质量。
机构运行 辅助经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。
丽江学校	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育均衡发展，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，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生学习创造稳定的校园环境。
学校生均公用经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对学校日常办公经费的扶持，保证学校教育教学工作正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育均衡发展，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，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生学习创造稳定的校园环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师解决学校教师人员短缺问题。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，保障学校教学工作顺利开展，促进学校可持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
番禺区实验小学	413.26	411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	2.00	
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均 公用经费	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								禺上品教化教育品牌
城市基层 党建经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有 资金项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	科普宣传活动经费、教育科研、港澳与内地中小学生学习交流等项目按时按质完成, 促进学校项目开展, 提升教学教研质量。
机构运行 辅助经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师, 解决学校教师人员短缺问题。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。保障学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展, 确保教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学质量，保证学生的基本权益。
洛浦中心小学	356.06	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 促进我区经济可持续发 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；4. 通过购置相关设备、 支付日常办公费用，为学校正常开 展业务提供充分保障，保证教育教 学正常运作，提高教学质量，促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学校发展。
学校生均 公用经费	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 促进我区经济可持续发 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。 4、保障我校义务教 育阶段学校正常运转，完成教育教 学活动和其他日常工作任务等方 面的支出；改善办学条件，提高群 众满意度。通过购置相关设备、支 付日常办公费用，为学校正常开展 业务提供充分保障，保证教育教 学正常运作，提高教学质量，促进学 校发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层 党建经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费只能用于基层党组织开展党建和思想政治工作,用于组织党员教育、学习及各种党内活动,专款专用,不得挪作他用。要注重支部活动形式的创新,合理规划经费使用方向。使用范围主要有以下几个方面:(一)党员教育和培训;(二)订阅或购买用于开展党员教育的学习资料;(三)表彰先进基层党组织、优秀共产党员;(四)补助生活困难的党员;(五)最佳党日活动(一般性的参观除外)和党建创新。
机构运行 辅助经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。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。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学质量，保证学生的基本权益。
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学心理健康教育工作的指导和管理，大力促进心理健康教育专业化、规范化、实效化，不断完善中小学心理健康教育工作长效机制，大力提高中小学心理健康教育干部队伍水平，使心理健康教育能力进一步提升。
时代南阳里小学	367.76	367.66	367.66	0.00	0.00	0.00	0.10	
学校后勤 人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理,使学校环境卫生更进一步提升。水、电费用正常支付,学校其它一切日常开支,高效,顺利完成。完成率 100%。
学校生均公用经费	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常运作,进一步有利于学校日常开支。环境优美、教师学生心情愉悦。
城市基层党建经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持跟党走的原则,实施学校每个党项目更有利完善。支出合理性,完善及满意度使用。
单位自有资金项目	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	学校公用经费、先进班集体、党员经费、科普经费、代征税返还手续费等自用项目支出
机构运行辅助经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资,福利,购买聘用人员住房公积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								金、社保。保障学校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
珊瑚湾畔小学	281.75	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.10	
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
学校生均 公用经费	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
城市基层	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织的建设，巩固党的执政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党建经费								理念。党员接受有效教育，提升思想意识水平
单位自有 资金项目	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目支出。
机构运行 辅助经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，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。
西一小学	662.09	642.09	642.09	0.00	0.00	0.00	20.00	
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
专任教师	586.05	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专任教师，解决学校教师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人员经费								人员短缺问题。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，保证学生的基本利益。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学校生均公用经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;
城市基层 党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求,通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作,进一步提升党建工作水平,推动各领域基层党组织全面进步;
单位自有 资金项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2022 年单位自有资金项目,党员经费、先进班集体奖等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
机构运行 辅助经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请临聘教师工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
广州市番禺区 洛浦街中心幼	832.42	457.01	457.01	0.00	0.00	375.41	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
儿园								
(街)业务 工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.丰富幼儿活动,优化资源配置,改善园舍环境 2.促进公办性质幼儿园的发展 3.确保幼儿园的日常办学正常进行 4.为洛浦街儿童提供学位。5.提高教师教育教学质量。
机构运行 辅助经费	728.45	353.04	353.04	0.00	0.00	375.41	0.00	全年足月且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;保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运转;保障幼儿园日常运作,顺利履行教师职责,贯彻落实各项政策,促进教育事业的健康发展,维护社会稳定。
学前教育 专项经费	61.88	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展,进一步加大学前教育资助力度,保障全省幼儿接

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								受学前教育的机会和权利。
城市基层 党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算78126.92万元，比上年增加2752.15万元，增长3.7%，主要原因是按照番禺区委机构编委会《关于调整镇街中心幼儿园机构编制事项的批复》（番编(2022)40号)的要求，16所镇街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位，按照镇街中心小学的管理模式，归口所在辖区的教育指导中心管理，大石街中心幼儿园及洛浦街中心幼儿园2023年度开始纳入广州市番禺区北片指导中心部门管理，部门收入预算增加；支出预算78126.92万元，比上年增加2752.15万元，增长3.7%，主要原因是按照番禺区委机构编委会《关于调整镇街中心幼儿园机构编制事项的批复》（番编(2022)40号)的要求，16所镇街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位，按照镇街中心小学的管理模式，归口所在辖区的教育指导中心管理，大石街中心幼儿园及洛浦街中心幼儿园2023年度开始纳入广州市番禺区北片指导中心部门管理，部门支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少0.3万元，下降3.7%，主要原因是部分汽油公务车更换成新能源公务车，减少了公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.8万元（公务用车购

置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 7.8 万元,比上年减少 0.3 万元。)比上年减少 0.3 万元,下降 3.7%,主要原因是部分汽油公务车更换成新能源公务车,减少了公务用车运行费;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2573.29 万元,其中:货物类采购预算 454.17 万元,工程类采购预算 342.97 万元,服务类采购预算 1776.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 68233.7 万

元，分布构成情况为：房屋 246549.6 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 367.94 万元，主要是台式计算机、办公家具、空调机、学生课桌椅、通用摄像机、打印复印机等采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
机构运行辅助经费	7348.88	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学前三年行动计划经费	3838.32	1. 全片实现幼儿园教师 80% 持证上岗；2. 全片幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 80% 以上；3. 全片规范化幼儿园比例达到 85% 以上；优质示范园达到 20% 以上；4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 90%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。