

2023 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 广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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 广州市番禺区市桥城区教育指导中心概况

一、主要职责

广州市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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心是番禺区教育局辖下分管市桥街、东环街、桥南街及沙头街中小学、幼儿园的教育教学管理的工作部门。

三、部门预算构成

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。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学	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	广州市番禺区市桥大平小学	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
43	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	公益一类事业单位
44	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公益一类事业单位
45	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	公益一类事业单位

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	102203.22	一、一般公共服务支出	2.52
二、财政专户拨款	1626.71	二、外交支出	0.00
三、其他资金	514.51	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	96702.02
		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	7585.56
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
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	54. 35
		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	104344. 44	本年支出合计	104344. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	104344.44	支出总计	104344.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	104344.44	73090.51	31253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96702.02	65450.60	31251.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96631.16	65450.60	31180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12997.26	0.00	12997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55046.47	42459.69	12586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27636.95	22537.36	5099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	950.48	453.55	496.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	7585.56	7585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7563.28	7563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.61	271.61	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	4860.13	4860.13	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	2431.55	2431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	102203. 22	一、一般公共服务支出	2. 52
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	94560. 80
		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	7585. 56
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	54. 35
		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	102203. 22	本年支出合计	102203. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	102203. 22	支出总计	102203. 22

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102203.22	73090.51	29112.72
[201]一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
[20132]组织事务	2.52	0.00	2.52
[2013299]其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
[205]教育支出	94560.80	65450.60	29110.20
[20502]普通教育	94489.94	65450.60	29039.34
[2050201]学前教育	11533.55	0.00	11533.55
[2050202]小学教育	54705.65	42459.69	12245.95
[2050203]初中教育	27345.27	22537.36	4807.92
[2050299]其他普通教育支出	905.48	453.55	451.93
[20599]其他教育支出	70.86	0.00	70.86
[2059999]其他教育支出	70.86	0.00	70.86
[208]社会保障和就业支出	7585.56	7585.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7563.28	7563.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	271. 61	271. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4860. 13	4860. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2431. 55	2431. 55	0. 00
[20808]抚恤	22. 28	22. 28	0. 00
[2080801]死亡抚恤	22. 28	22. 28	0. 00
[221]住房保障支出	54. 35	54. 35	0. 00
[22102]住房改革支出	54. 35	54. 35	0. 00
[2210201]住房公积金	54. 35	54. 35	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73090. 51
[301]工资福利支出	65346. 68
[30101]基本工资	9807. 48
[30102]津贴补贴	14159. 71
[30107]绩效工资	15033. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4860. 13
[30109]职业年金缴费	2431. 55
[30112]其他社会保障缴费	208. 97
[30113]住房公积金	5800. 90
[30199]其他工资福利支出	13044. 03
[302]商品和服务支出	1346. 67
[30228]工会经费	217. 68
[30229]福利费	997. 70
[30299]其他商品和服务支出	131. 29

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	6397.16
[30302]退休费	6320.52
[30305]生活补助	23.36
[30309]奖励金	53.28

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29112.72
[301]工资福利支出	19354.81
[30113]住房公积金	87.60
[30199]其他工资福利支出	19267.21
[302]商品和服务支出	9449.23
[30201]办公费	351.75
[30202]印刷费	15.24
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	138.86
[30206]电费	385.02
[30207]邮电费	17.64
[30209]物业管理费	1565.84
[30211]差旅费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	534.19
[30214]租赁费	13.33
[30216]培训费	215.19
[30218]专用材料费	14.23
[30226]劳务费	694.10
[30227]委托业务费	42.00
[30228]工会经费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	4.99
[30299]其他商品和服务支出	5428.86
[310]资本性支出	246.28
[31002]办公设备购置	147.09
[31003]专用设备购置	3.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	20.00
[31099]其他资本性支出	75.49
[303]对个人和家庭的补助	62.40
[30305]生活补助	62.40

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	73090. 51	73090. 51	73090. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	65346. 68	65346. 68	65346. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	1346. 67	1346. 67	1346. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	6397. 16	6397. 16	6397. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区市桥城区教育指导中心(本级)	717. 25	717. 25	717. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	563. 83	563. 83	563. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 23	12. 23	12. 23	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

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥 中心小学	3076.35	3076.35	3076.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2649.92	2649.92	2649.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	368.69	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥 北城小学	2125.09	2125.09	2125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1789.07	1789.07	1789.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	296.44	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥 富都小学	1789.47	1789.47	1789.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1578.76	1578.76	1578.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥先锋小学	2246.89	2246.89	2246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1776.77	1776.77	1776.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	426.08	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥南阳里小学	3403.16	3403.16	3403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2609.93	2609.93	2609.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	728.26	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥西丽小学	1801.99	1801.99	1801.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1626.42	1626.42	1626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.38	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥桥东小学	2257.99	2257.99	2257.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1868.65	1868.65	1868.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	346.52	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥东城小学	2266.83	2266.83	2266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2008.31	2008.31	2008.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	215.77	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥德兴小学	2123.17	2123.17	2123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1902.15	1902.15	1902.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.38	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥东兴小学	1913.79	1913.79	1913.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1779.39	1779.39	1779.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥沙墟一小学	1154.24	1154.24	1154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	953.26	953.26	953.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥沙墟二小学	1194.83	1194.83	1194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1055.76	1055.76	1055.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥黄编小学	528.58	528.58	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	418.55	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥云星小学	508.44	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	418.80	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.89	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥东风中学	3942.24	3942.24	3942.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3383.97	3383.97	3383.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	488.57	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥侨联中学	3521.07	3521.07	3521.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2877.52	2877.52	2877.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	578.65	578.65	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥星海中学	5175.33	5175.33	5175.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4831.50	4831.50	4831.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	253.51	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥桥城中学	5068.46	5068.46	5068.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4860.95	4860.95	4860.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.32	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥螺山小学	882.06	882.06	882.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	767.48	767.48	767.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥龙美小学	658.91	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	629.74	629.74	629.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥东沙小学	800.27	800.27	800.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	712.87	712.87	712.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.67	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥左边小学	865.88	865.88	865.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	785.52	785.52	785.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥富豪山庄小学	1716.73	1716.73	1716.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1672.88	1672.88	1672.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥金山谷学校	1686.74	1686.74	1686.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1649.89	1649.89	1649.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥大罗小学	982.32	982.32	982.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	916.74	916.74	916.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥汀根小学	797.18	797.18	797.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	717.90	717.90	717.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥横江民生小学	600.76	600.76	600.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥太平小学	507.97	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	453.96	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥小平小学	899.65	899.65	899.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	817.63	817.63	817.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥南双玉小学	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	397.60	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥沙头中学	2402.80	2402.80	2402.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	2117.35	2117.35	2117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.22	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头中心小学	549.67	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	538.95	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥实验小学	3007.96	3007.96	3007.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2909.80	2909.80	2909.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥南新小学	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	692.56	692.56	692.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥桥兴中学	3168.30	3168.30	3168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3032.54	3032.54	3032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥象圣中学	1830.02	1830.02	1830.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1761.87	1761.87	1761.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥陈涌小学	1429.55	1429.55	1429.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1314.96	1314.96	1314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	1205.30	1205.30	1205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1077.13	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.98	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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		
广州市番禺区市桥草河小学	824. 58	824. 58	824. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	724. 01	724. 01	724. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 59	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	84. 99	84. 99	84. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区市桥新世纪小学	1482. 28	1482. 28	1482. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1441. 33	1441. 33	1441. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 33	28. 33	28. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	12. 62	12. 62	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区市桥锦庭小学	713. 55	713. 55	713. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	699. 48	699. 48	699. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	31253.94	29112.72	29112.72	0.00	0.00	1626.71	514.51	
广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）	8971.89	8926.89	8926.89	0.00	0.00	0.00	45.00	
指导中心业务用房经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入用以保障学校正常动作，补充学校日常办公经费，改善学校教学、办公环境。
购置经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备添置及更换，保障各部门工作正常开展，提高办公效率，促进教育质量提升。
指导中心业务工作经历费	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡义务教育公用经费	173.40	173.40	173.40	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
城市基层 党建经费	6.33	6.33	6.33	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。
学校生均 公用经费	162.90	162.90	162.90	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
指导中心 公用及活动经费	90.04	90.04	90.04	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。
学前教育 专项经费	4268.38	4268.38	4268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育经费: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; 3. 加大学前教育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								财政投入。
学前三年 行动计划经费	3868.32	3868.32	3868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	学前三年行动计划经费:1. 全区实现幼儿园教师 85%持证上岗; 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 85%以上; 3. 全区规范化幼儿园比例达到 95%以上; 优质示范园达到 30%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 100%。
“两新”组 织党建工作经 费(上级提前下 达)	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制,完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。
机构运行 辅助经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房 公积金按时足额发放、保障外包人 员其他法定补助发放。
单位自有 资金项目	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教 化教育品牌。
广州市番禺区 市桥中心小学	1231.56	1199.56	1199.56	0.00	0.00	0.00	32.00	
学校业务 用房经费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
外包劳务 经费	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并保证基本满 足相应工作要求。按合同约定,按 时足额支付派遣人员劳务费用。
学校后勤 人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障聘用人员工资的正常发放 率及人员社保、公积金的正常缴纳 率;2. 学校安保工作及环境卫生达 标;3. 后勤人员完成每天办公场所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								的卫生; 4. 为学校正常运作提供后勤保障。
城乡义务教育公用经费和课本费	67. 48	67. 48	67. 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。
文化德育经费	2. 00	2. 00	2. 00	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。
城市基层党建经费	0. 45	0. 45	0. 45	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
学校生均公用经费	68.46	68.46	68.46	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.
广州提前下达市教育局智慧教育专项(穗财教[2021]169号)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资助我区部分省信息化中心校、市智慧校园实验校、人工智能课程实验校建设智能交互的智慧学习环境,推进以生为本的智慧教学,对在校学生日常作业、随堂测验等过程性学业数据进行采集、处理、分析.帮助老师实现减负增效,实时掌握班级学生的学情及薄弱环节,从而为广大师生构建起学业评价与学情分析体系,助力“双减”,提升课堂质量。
2022 综合科 001	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为保密项目项目为保密项目项目为保密项目项目为保密项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								项目为保密项目项目为保密项目
机构运行 辅助经费	967.20	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州市番禺区市桥北城小学	774.68	759.08	759.08	0.00	0.00	0.00	15.60	
学校业务用房经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校水电费及校舍、厨房的维修维护费；维修厨房设备，为学生提供优质的早餐提供良好的条件。
外包劳务经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	购买后勤人员外包服务，深化管理服务意识，提高后勤人员管理水平，为广大师生提供舒适、安全的学习和生活环境。确保义务教育阶段正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费	44.91	44.91	44.91	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	0.35	0.35	0.35	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
学校生均 公用经费	45. 56	45. 56	45. 56	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
原市桥镇 属集体职工待 遇补差经费	1. 70	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为符合相关政策的原市桥镇属教职工 1 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。
机构运行 辅助经费	624. 00	624. 00	624. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥富都小学	1108.48	1097.55	1097.55	0.00	0.00	0.00	10.93	
学校业务 用房经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校水电费及校舍的维修维护费，保障学校教育教学活动正常开展。
外包劳务 经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务 教育公用经费	50.78	50.78	50.78	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
文化德育 经费	1.00	1.00	1.00	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。
城市基层 党建经费	0.31	0.31	0.31	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。
学校生均 公用经费	51.52	51.52	51.52	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类心理健康教育教学工作,促进本区域教育均衡发展,提升区域教育质量和水平。
机构运行 辅助经费	951.60	951.60	951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税; 目标 3. 确保学校能顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥先锋小学	468.54	459.42	459.42	0.00	0.00	0.00	9.11	
学校业务 用房经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房经费来补充办公经费,补充学校水电费、邮电费等公用经费不足。
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	36.46	36.46	36.46	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为党建工作提供资金支持,确保资金专款专用与支出的合规性,使各项党建工作任务顺利完成。
学校生均 公用经费	36.99	36.99	36.99	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
原市桥镇 属集体职工待 遇补差经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
机构运行 辅助经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公0.00 积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 11	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥南阳里小学	1065. 83	1052. 83	1052. 83	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	
学校业务 用房经费	23. 84	23. 84	23. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市桥南阳里小学租金收入返还，用于补充学校的办公经费不足，保障办公场所的正常动作，促进学校持续发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务 经费	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房 公积金按时足额发放、保障外包人 员其他法定补助发放。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	60.22	60.22	60.22	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	0.64	0.64	0.64	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。
学校生均 公用经费	61.10	61.10	61.10	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
原市桥镇 属集体职工待	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合相关政策的原市桥镇属教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
遇补差经费								职工 4 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。
机构运行 辅助经费	826.80	826.80	826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								化教育品牌。
广州市番禺区市桥西丽小学	624. 63	620. 63	620. 63	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	
学校业务用房经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充学校办公经费,保障学校正常教育教学活动,提升学校办学质量。
外包劳务经费	34. 48	34. 48	34. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买后勤人员外包服务,深化管理服务意识,提高后勤人员管理水平,为广大师生提供舒适、安全的学习和生活环境。确保义务教育阶段正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费	37. 26	37. 26	37. 26	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. 24	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于 19 名党员购买学习次料,参加培训学习,党建宣传栏更新,提升党员政治素养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	37.80	37.80	37.80	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
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目(穗财教[2021]169号)	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化美育育人功能,加快学校美育改革发展。提高我区高水平学生体育美育团队建设、承办活动赛事经费补助。
原市桥镇属集体职工待遇补差经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合相关政策的原市桥镇属教职工 1 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。
机构运行辅助经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘0.00用临聘教师人数;目标2.每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标3.确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥桥东小学	287.47	284.87	284.87	0.00	0.00	0.00	2.61	
学校业务 用房经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常办公经费及改善学校教学、办公环境,进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								义务教育法、促进教育现代化建设。
外包劳务经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育公用经费和课本费	32.29	32.29	32.29	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	0.50	0.50	0.50	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。
学校生均公用经费	32.76	32.76	32.76	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥东城小学	537.77	537.66	537.66	0.00	0.00	0.00	0.11	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
学校业务 用房经费	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校办公经费不充足,例如水费、电费、煤气费、电话费、校舍维修维护费、清洁用品购置等日常办公用款。
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	41.23	41.23	41.23	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。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.35	0.35	0.35	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。
学校生均 公用经费	41.83	41.83	41.83	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
机构运行 辅助经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量, 保证学生的基本权益, 促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况, 并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作, 预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥德兴小学	413. 75	409. 17	409. 17	0. 00	0. 00	0. 00	4. 58	
外包劳务 经费	28. 73	28. 73	28. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求，按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	34. 69	34. 69	34. 69	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. 29	0. 29	0. 29	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								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。
学校生均公用经费	35.20	35.20	35.20	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
学校业务工作经费	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租金收入,解决学校办公经费不足,补充日常维修及物业保安,清洁费。及时上缴租金收入,保障学校日常工作开展,保障校园安全,维护校园整洁卫生。
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目(穗	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化美育育人功能,加快学校美育改革发展。提高我区高水平学生体育美育团队建设、承办活动赛事经费补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
财教[2021]169号)								
原市桥镇 属集体职工待 遇补差经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合相关政策的原市桥镇属教 职工 1 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。
机构运行 辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2. 每月按 时足额发放临聘教师工资、津补 贴,按规定标准准时缴纳社保、公 积金单位部分,正确申报个人所得 税;目标 3. 确保学校能顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								各项教学工作, 临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 58	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥东兴小学	517. 78	413. 78	413. 78	0. 00	0. 00	0. 00	104. 00	
学校业务 用房经费	54. 00	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市桥东兴小学租金收入返还, 用于补充学校的办公经费不足。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。
外包劳务 经费	28. 73	28. 73	28. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市桥东兴小学 2022 年外包劳务经费, 为保障学校教学工作正常开展, 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	32. 49	32. 49	32. 49	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. 41	0. 41	0. 41	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。
学校生均公用经费	32. 96	32. 96	32. 96	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
机构运行辅助经费	265. 20	265. 20	265. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴, 按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分, 正确申报个人所得税; 目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作, 临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥沙墟一小 学	287.96	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	7.92	
外包劳务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的保洁工作, 更好地开展教学, 提升学校教学环境, 确保教学等各项工作顺利完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	21.83	21.83	21.83	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	0.18	0.18	0.18	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。
学校生均公用经费	22.15	22.15	22.15	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
广州提前下达市教育局智慧教育专项(穗财教[2021]169号)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资助我区部分省信息化中心校、市智慧校园实验校、人工智能课程实验校建设智能交互的智慧学习环境,推进以生为本的智慧教学,对在校学生日常作业、随堂

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								测验等过程性学业数据进行采集、处理、分析。帮助老师实现减负增效,实时掌握班级学生的学情及薄弱环节,从而为广大师生构建起学业评价与学情分析体系,助力“双减”，提升课堂质量。
机构运行 辅助经费	218. 40	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教 化教育品牌。
广州市番禺区 市桥沙墟二小 学	279.97	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	7.60	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常工作正常进行,学校 环境得到清洁和美化,保障学校 水、电等设备设施正常使用。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	17.14	17.14	17.14	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。
城市基层党建经费	0.20	0.20	0.20	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。
学校生均公用经费	17.39	17.39	17.39	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
机构运行辅助经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 60	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥黄编小学	181. 26	178. 26	178. 26	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	
外包劳务 经费	5. 75	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育公用经费 和课本费	8. 14	8. 14	8. 14	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.11	0.11	0.11	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。
学校生均公用经费	8.26	8.26	8.26	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.
机构运行辅助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量, 保证学生的基本权益, 促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况, 并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作, 预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥云星小学	76.82	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	9.69	
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	外包项目能为学校各项活动得到有效保障，外包人员素质不断提高，保障学校无事故发生。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	7.20	7.20	7.20	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	0.07	0.07	0.07	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								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。
学校生均 公用经费	7.31	7.31	7.31	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
机构运行 辅助经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥东风中学	612.09	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	11.20	
学校业务用房经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还,用于补充学校的电费,保障教育教学工作正常运作;提高教师的办公效率。
外包劳务经费	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的后勤工作,更好地开展教学,提升学校教学环境,确保教学等各项工作顺利完成。
学校后勤人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的后勤工作,更好地开展教学,提升学校教学环境,确保教学等各项工作顺利完成。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	69.69	69.69	69.69	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。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义文化德育的建设。
城市基层党建经费	0.54	0.54	0.54	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。
学校生均公用经费	41.69	41.69	41.69	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教[2021]169号）	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化美育育人功能,加快学校美育改革发展。提高我区高水平学生体育美育团队建设、承办活动赛事经费补助。
广州提前下达市教育局智慧教育专项（穗财教[2021]169号）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资助我区部分省信息化中心校、市智慧校园实验校、人工智能课程实验校建设智能交互的智慧学习环境,推进以生为本的智慧教学,对在校学生日常作业、随堂测验等过程性学业数据进行采集、处理、分析。帮助老师实现减负增效,实时掌握班级学生的学情及薄弱环节,从而为广大师生构建起学业评价与学情分析体系,助力“双减”,提升课堂质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥侨联中学	510.02	510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员支出,后勤人员为学校发展提供良好的辅助作用,保障学校安保,物业服务方面的配套服务。
城乡义务教育公用经费和课本费	57.99	57.99	57.99	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	0.72	0.72	0.72	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。
学校生均公用经费	34.69	34.69	34.69	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
业务工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类心理健康教育教学工作,促进本区域教育均衡快速发展,提升区域教育质量和水平。
机构运行 辅助经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州市番禺区市桥星海中学	506.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	25.00	
学校业务用房经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校工作房租金用以保障学校正常动作，补充学校日常办公经费，改善学校教学、办公环境。
外包劳务经费	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务外包,解决学校后勤人员短缺问题。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。
学校后勤人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员,解决学校人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，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。
城乡义务教育公用经费和课本费	80.64	80.64	80.64	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.91	0.91	0.91	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。
学校生均 公用经费	48.24	48.24	48.24	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
教师职称 及教师资格业务 工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织好每年 2 次近 14000 人教师资格面试工作; 2、组织好 3 次教师资格认定工作; 3、将工作做到最好, 争取做到零投诉
机构运行 辅助经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量, 保证学生的基本权益, 促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥桥城中学	1075.65	841.73	841.73	0.00	0.00	180.00	53.92	
学校业务 用房经费	140.00	10.00	10.00	0.00	0.00	130.00	0.00	学校工作房租金用以保障学校正常动作,补充学校日常办公经费,改善学校教学、办公环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务经费	104.70	74.70	74.70	0.00	0.00	30.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	通过购置相关设备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。
城乡义务教育公用经费和课本费	105.72	105.72	105.72	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	0.86	0.86	0.86	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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	63.25	63.25	63.25	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
教师职称 及教师资格业 务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织好每年 2 次近 14000 人教 师资格面试工作; 2、组织好 3 次教师资格认定工作; 3、将工作 做到最好,争取做到零投诉
2022 综合 科 001	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为保密项目项目为保密项目 项目为保密项目项目为保密项目 项目为保密项目项目为保密项目
机构运行 辅助经费	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2. 每月按 时足额发放临聘教师工资、津补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	53. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 92	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥街中心幼儿园	1773. 39	1284. 83	1284. 83	0. 00	0. 00	486. 56	2. 00	
原市桥镇 属集体职工待遇补差经费	41. 83	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为符合相关政策的原市桥镇属教职工发放生活补贴，保障原市桥镇属教职工的合法权益，确保社会稳定。
机构运行 辅助经费	1238. 45	751. 89	751. 89	0. 00	0. 00	486. 56	0. 00	为保障幼儿园教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								益，促进幼儿园持续发展。目标 1. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 2. 确保幼儿园能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
幼儿园运行经费	402. 82	402. 82	402. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保幼儿园的日常办学正常进行，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。
购置经费	15. 29	15. 29	15. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购置更新相关信息化办公设备、班级设备等，维持幼儿园基本运转，促进教育质量提升。
城市基层党建经费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，培

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								训学员撰写出质量较高的学习心得。
学前教育 专项经费	72.80	72.80	72.80	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； 3. 加大学前教育财政投入。
单位自有 资金项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	促进幼儿园发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥螺山小学	374.60	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	3.00	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校日常工作正常开展,协调人才资源均衡发展,推进教育公平和社会公正,促进教育现代化建设的必要性。
城乡义务教育公用经费和课本费	20.98	20.98	20.98	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.11	0.11	0.11	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。
学校生均公用经费	21.28	21.28	21.28	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。
机构运行辅助经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量, 保证学生的基本权益, 促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况, 并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作, 预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥龙美小学	234. 72	211. 72	211. 72	0. 00	0. 00	0. 00	23. 00	
外包劳务 经费	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求，按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	14. 16	14. 16	14. 16	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. 11	0. 11	0. 11	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								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。
学校生均 公用经费	14. 36	14. 36	14. 36	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
机构运行 辅助经费	171. 60	171. 60	171. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作, 临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 00	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥东沙小学	298. 13	296. 63	296. 63	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50	
外包劳务 经费	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位, 并基本满足相应工作要求。按合同约定, 按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	17. 58	17. 58	17. 58	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
学校生均公用经费	17.84	17.84	17.84	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.
机构运行辅助经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税; 目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教 化教育品牌。
广州市番禺区 市桥左边小学	237. 83	229. 84	229. 84	0. 00	0. 00	0. 00	7. 99	
外包劳务 经费	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,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。根据 2019 年番禺区中小学后 勤服务人员指标分配情况表核定 人数及工资福利标准,每月按时足 额发放学校聘用的 2 名后勤人员 工资、津补贴,按规定标准准时缴 纳社保、公积金单位部分,正确申 报个人所得税。
城乡义务	15. 37	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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								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	0.18	0.18	0.18	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。
学校生均公用经费	15.60	15.60	15.60	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
机构运行辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 99	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥富豪山庄小学	261. 35	256. 41	256. 41	0. 00	0. 00	0. 00	4. 93	
广州提前 下达 2021 年科研项目专项穗 财教[2020]177 号	0. 79	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于广州市番禺区市桥富豪山庄小学麦冬霞《任务驱动下小学英语微课突破难点教学模式的研究》课题研究项目，认真落实有关规定，加强资金监管，确保资金转款专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								用。
学校业务 用房经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充学校水电费及日常维修维护费，到年底资金拨付达到100%。
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	27.46	27.46	27.46	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	0.29	0.29	0.29	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	27.89	27.89	27.89	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
广州提前 下达科研项目 专项(穗财教 [2021]169号)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2. 每月按 时足额发放临聘教师工资、津补 贴,按规定标准准时缴纳社保、公 积金单位部分,正确申报个人所得 税;目标 3. 确保学校能顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								各项教学工作, 临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 93	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥金山谷学校	227. 92	223. 92	223. 92	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	
外包劳务经费	22. 99	22. 99	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位, 并基本满足相应工作要求, 按合同约定, 按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育公用经费和课本费	32. 94	32. 94	32. 94	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。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								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。
城市基层 党建经费	0.34	0.34	0.34	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。
学校生均 公用经费	26.26	26.26	26.26	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
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类心理健康教育教学工作,促进本区域教育均衡发展,提升区域教育质量和水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	140. 40	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥大罗小学	100. 72	88. 22	88. 22	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
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	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质。
学校生均 公用经费	15.01	15.01	15.01	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
机构运行 辅助经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥汀根小学	168. 74	165. 24	165. 24	0. 00	0. 00	0. 00	3. 50	
外包劳务 经费	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位，并基础满足相应工作要求，按时足额支付派遣人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								员劳务费。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.08	14.08	14.08	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	0.10	0.10	0.10	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。
学校生均公用经费	14.28	14.28	14.28	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
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,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
机构运行 辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
单位自有资金项目	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥横江民生小学	213.42	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	1.20	
外包劳务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的保洁工作,更好地开展教学,提升学校教学环境,确保教学等各项工作顺利完成。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.41	14.41	14.41	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。
城市基层党建经费	0.11	0.11	0.11	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
学校生均 公用经费	14.62	14.62	14.62	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
机构运行 辅助经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
单位自有 资金项目	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 20	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教化 教育品牌。
广州市番禺区市桥大平小学	85. 17	82. 67	82. 67	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	
外包劳务 经费	5. 75	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位,并基本满足相 应工作要求,按合同约定,按时足 额支付派人员劳务费
城乡义务 教育公用经费 和课本费	7. 18	7. 18	7. 18	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. 07	0. 07	0. 07	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： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	7.28	7.28	7.28	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
机构运行 辅助经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2.每月按 时足额发放临聘教师工资、津补 贴,按规定标准准时缴纳社保、公 积金单位部分,正确申报个人所得 税;目标 3.确保学校能顺利开展 各项教学工作,临聘教师教学质量 和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								化教育品牌。
广州市番禺区市桥小平小学	145.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	12.00	
外包劳务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.08	14.08	14.08	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	0.20	0.20	0.20	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。
学校生均	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
公用经费								正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
机构运行 辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州市番禺区市桥南双玉小学	95.82	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	8.00	
外包劳务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	我校后勤人员两名,用于解决学校清洁、物业管理等问题,有效解决了学校的卫生环境问题。
城乡义务教育公用经费和课本费	6.87	6.87	6.87	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	0.08	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。
学校生均公用经费	6.97	6.97	6.97	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
机构运行 辅助经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州市番禺区市桥沙头中学	291.15	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	11.46	
外包劳务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求,按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费。
城乡义务教育公用经费和课本费	39.59	39.59	39.59	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	0.48	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。
学校生均公用经费	23.69	23.69	23.69	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
学校后勤 人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足工作要求;按时足额支付后勤人员工资,确保学校运作正常。
机构运行 辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								化教育品牌。
广州市番禺区沙头中心小学	166.04	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	购买后勤人员外包服务,深化管理服务意识,提高后勤人员管理水平,为广大师生提供舒适、安全的学习和生活环境。确保义务教育阶段正常运行。
城乡义务教育公用经费 和课本费	9.83	9.83	9.83	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	0.10	0.10	0.10	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
学校生均 公用经费	9.97	9.97	9.97	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
机构运行 辅助经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
广州市番禺区沙头街中心幼儿园	1651.17	1118.52	1118.52	0.00	0.00	527.65	5.00	
机构运行 辅助经费	1232.74	1035.00	1035.00	0.00	0.00	197.74	0.00	为保障幼儿园教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进幼儿园持续发展。目标 1. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 2. 确保幼儿园能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
学前教育 专项经费	83.44	83.44	83.44	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； 3. 加大学前教育财政投入。
城市基层 党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								性, 培训学员撰写出质量较高的学习心得。
幼儿园运行经费	317. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	317. 17	0. 00	确保幼儿园的日常办学正常进行, 提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍, 吸引和留住优质人才在幼儿园长期从教, 促进和提升学前教育整体水平。
购置经费	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 74	0. 00	通过购置更新相关信息化办公设备、班级设备等, 维持幼儿园基本运转, 促进教育质量提升。
单位自有资金项目	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	促进幼儿园发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥实验小学	661. 93	658. 98	658. 98	0. 00	0. 00	0. 00	2. 95	
学校业务用房经费	5. 66	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务经费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育公用经费和课本费	58.37	58.37	58.37	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	0.41	0.41	0.41	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。
学校生均公用经费	59.22	59.22	59.22	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
机构运行辅助经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥南新小学	153.63	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	3.00	
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	建立外包人员经费拨款制度，保障学校外包人员经费正常运作，促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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,建设番禺上品教化教育品牌。
学校后勤 人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	建立后勤人员拨款制度,保障学校后勤人员正常运作, 促进学校发展, 建设番禺上品教化教育品牌
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	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	0.14	0.14	0.14	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。
学校生均公用经费	15.01	15.01	15.01	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥桥兴中学	1267. 98	1265. 88	1265. 88	0. 00	0. 00	0. 00	2. 10	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
学校业务 用房经费	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保证义务教育工作正常开展,学校办学有序进行,学校日常办公经费得到保障,合理规范学校经费支出
学校后勤 人员经费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,促进学校教学发展,建设番禺上品教化的教育品牌
城乡义务 教育公用经费 和课本费	87.47	87.47	87.47	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	0.57	0.57	0.57	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。
学校生均 公用经费	52.33	52.33	52.33	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
2021 年基础 教育质量监 测和督导评 估等-学校 “ 结对子” 补 助经费# 粤财科教 [2021]62 号穗 财教[2021]70 号	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	发展教育助理乡村振兴,完善教育 对口支援和东西部协作学校结对 帮扶机制。
机构运行 辅助经费	1060.80	1060.80	1060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2. 每月按

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 10	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥象圣中学	654. 88	646. 88	646. 88	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	
学校业务 用房经费	1. 70	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	租金返回补充水电费、办公经费的正常支出，保障学校可以更好的操作运行，使学校能更好的提高教育教学办学质量。使社会和家长、学生满意。
外包劳务 经费	22. 99	22. 99	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按合同约定，按时足

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								额支付派遣人员劳务费用。
学校后勤 人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的后勤工作,更好地开展教学,提升学校教学环境,确保教学等各项工作顺利完成。
城乡义务教育公用经费和课本费	43.48	43.48	43.48	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。
城市基层党建经费	0.46	0.46	0.46	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。
学校生均公用经费	26.01	26.01	26.01	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类心理健康教育教学工作,促进本区域教育均衡快速发展,提升区域教育质量和水平。
机构运行 辅助经费	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
单位自有 资金项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	促进学校发展,确保资金专款专用 与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥陈涌小学	207.70	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	3.00	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	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
城乡义务教育公用经费 和课本费	22.25	22.25	22.25	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员参加党建教育活动,确保党建经费的合理使用,培训党员写出较高质量的心得体会。
学校生均 公用经费	22.57	22.57	22.57	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
机构运行 辅助经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	216.80	216.80	216.80	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	确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。
城乡义务教育公用经费和课本费	21.47	21.47	21.47	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动,确保资金专款专用与支出的合规性,培训学员撰写出质量较高的学习心得。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	21.78	21.78	21.78	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
机构运行辅助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
广州市番禺区市桥草河小学	171.60	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	7.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	13.99	13.99	13.99	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质。
学校生均 公用经费	14.20	14.20	14.20	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。
机构运行 辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区市桥新世纪小学	376.09	370.09	370.09	0.00	0.00	0.00	6.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
外包劳务 经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	29.95	29.95	29.95	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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员参加党建教育活动,确保 资金专款专用与支出的合规性,培 训学员写出质量较高的学习心得。
学校生均 公用经费	30.38	30.38	30.38	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
机构运行 辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								准完成临聘教师招聘工作, 预计聘用临聘教师人数; 目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴, 按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分, 正确申报个人所得税; 目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作, 临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	促进学校发展, 确保资金专款专用与支出的合规性, 建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 市桥锦庭小学	248.74	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	10.60	
外包劳务 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。
城乡义务 教育公用经费	14.60	14.60	14.60	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。
城市基层 党建经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城市基层党建制度,保障城市 基层党建制度运行,促进城市基层 党建工作发展
学校生均 公用经费	14.81	14.81	14.81	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
机构运行 辅助经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权 益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实 际情况,并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作,预计聘 用临聘教师人数;目标 2. 每月按 时足额发放临聘教师工资、津补 贴,按规定标准准时缴纳社保、公 积金单位部分,正确申报个人所得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
								税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有 资金项目	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。
广州市番禺区 桥南街中心幼儿园	1435.99	993.49	993.49	0.00	0.00	432.50	10.00	
原市桥镇 属集体职工待 遇补差经费	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合相关政策的原市桥镇属教职工发放生活补贴，保障原市桥镇属教职工的合法权益，确保社会稳定。
机构运行 辅助经费	1090.13	888.13	888.13	0.00	0.00	202.00	0.00	为保障幼儿园教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进幼儿园持续发展。目标 1. 每月按时足额发放临聘教师工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 2. 确保幼儿园能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
学前教育 专项经费	71.68	71.68	71.68	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； 3. 加大学前教育财政投入。
城市基层 党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得。
幼儿园运 行经费	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	230.50	0.00	确保幼儿园的日常办学正常进行，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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			
购置经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新相关信息化办公设备、班级设备等，维持幼儿园基本运转，促进教育质量提升。
单位自有 资金项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	促进幼儿园发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。

注： 本表本年无发生额。

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 104344.44 万元，比上年增加 4878.72 万元，增长 4.90%，主要原因是市桥街中心幼儿园、桥南街中心幼儿园及沙头街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位后，3 所中心幼儿园 2023 年部门预算纳入我部门编制范围，本年收入预算增加；支出预算 104344.44 万元，比上年增加 4878.72 万元，增长 4.90%，主要原因是市桥街中心幼儿园、桥南街中心幼儿园及沙头街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位后，3 所中心幼儿园 2023 年部门预算纳入我部门编制范围，本年支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 10.50 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 10.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 1908.77 万元，其中：货物类采购预算 308.69 万元，工程类采购预算 95.69 万元，服务类采购预算 1504.39 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 79338.18 万元，分布构成情况为：房屋 292171.57 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 80 万元，主要是台式计算机、打印机及空调机等。

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
		为保障学校教学工作正常开

机构运行辅助经费	16445.92	展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
----------	----------	---

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。