

2023 年
广州市番禺区沙湾教育指导中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾教育指导中心 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 广州市番禺区沙湾教育指导中心概况

一、主要职责

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

二、部门机构设置

广州市番禺区沙湾教育指导中心是主管部门，部门预算包括14个预算单位，具体为广州市番禺区沙湾教育指导中心本部，下属单位13个。

三、部门预算构成

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

1 广州市番禺区沙湾象骏中学

2 广州市番禺区沙湾象达中学

- 3 广州市番禺区沙湾京兆小学
- 4 广州市番禺区沙湾福涌小学
- 5 广州市番禺区沙湾德贤小学
- 6 广州市番禺区沙湾中心小学
- 7 广州市番禺区沙湾兴贤小学
- 8 广州市番禺区沙湾西村育才小学
- 9 广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学
- 10 广州市番禺区沙湾红基学校
- 11 广州市番禺区沙湾实验小学
- 12 广州市番禺区沙湾荟贤小学
- 13 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27636.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	649.92	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26113.17
		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	2121.61
		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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	51. 49
		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	28286. 27	本年支出合计	28286. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	28286.27	支出总计	28286.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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			
20805	行政事业单位养老支出	2117.78	2117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349.24	1349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.62	674.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	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	51.49	51.49	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		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	28286.27	20063.09	8223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26113.17	17889.99	8223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26104.91	17889.99	8214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4379.37	0.00	4379.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14440.77	11499.14	2941.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6694.87	5934.47	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	589.90	456.37	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2121.61	2121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2117.78	2117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349.24	1349.24	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	674.62	674.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27636.35	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	25463.25
		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	2121.61
		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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	51. 49
		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	27636. 35	本年支出合计	27636. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	27636. 35	支出总计	27636. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	27636. 35	20063. 09	7573. 26
[205]教育支出	25463. 25	17889. 99	7573. 26
[20502]普通教育	25454. 99	17889. 99	7565. 00
[2050201]学前教育	3779. 37	0. 00	3779. 37
[2050202]小学教育	14440. 77	11499. 14	2941. 63
[2050203]初中教育	6694. 87	5934. 47	760. 39
[2050299]其他普通教育支出	539. 98	456. 37	83. 61
[20599]其他教育支出	8. 26	0. 00	8. 26
[2059999]其他教育支出	8. 26	0. 00	8. 26
[208]社会保障和就业支出	2121. 61	2121. 61	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2117. 78	2117. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	93. 92	93. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349. 24	1349. 24	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	674.62	674.62	0.00
[20808]抚恤	3.83	3.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.83	3.83	0.00
[221]住房保障支出	51.49	51.49	0.00
[22102]住房改革支出	51.49	51.49	0.00
[2210201]住房公积金	51.49	51.49	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20063.09
[301]工资福利支出	17935.75
[30101]基本工资	2638.10
[30102]津贴补贴	3964.74
[30107]绩效工资	4050.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1349.24
[30109]职业年金缴费	674.62
[30112]其他社会保障缴费	56.91
[30113]住房公积金	1625.00
[30199]其他工资福利支出	3576.29
[302]商品和服务支出	373.01
[30228]工会经费	59.28
[30229]福利费	271.70
[30231]公务用车运行维护费	8.40

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	33.63
[303]对个人和家庭的补助	1754.33
[30302]退休费	1740.24
[30305]生活补助	3.83
[30309]奖励金	10.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位： 万元

功能分类科目		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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7573.26
[301]工资福利支出	3005.86
[30199]其他工资福利支出	3005.86
[302]商品和服务支出	4532.15
[30201]办公费	921.75
[30209]物业管理费	108.78
[30226]劳务费	139.95
[30239]其他交通费用	48.20
[30299]其他商品和服务支出	3313.47
[310]资本性支出	35.25
[31002]办公设备购置	35.25

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	20063.09	20063.09	20063.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	17935.75	17935.75	17935.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	373.01	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1754.33	1754.33	1754.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 街教育指导中心	633.17	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	560.63	560.63	560.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	60.29	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 街象骏中学	1866.92	1866.92	1866.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	1662.30	1662.30	1662.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.76	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街象达中学	4752.41	4752.41	4752.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4286.93	4286.93	4286.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	376.53	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街京兆小学	1090.63	1090.63	1090.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	925.85	925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街福涌小学	962.70	962.70	962.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	898.31	898.31	898.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街德贤小学	1094.31	1094.31	1094.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	952.79	952.79	952.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街中心小学	2354.68	2354.68	2354.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	2141.60	2141.60	2141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.51	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街兴贤小学	1505.92	1505.92	1505.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1447.51	1447.51	1447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街西村育才小学	922.99	922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	738.34	738.34	738.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	1723.14	1723.14	1723.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1519.73	1519.73	1519.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街红基学校	1170.52	1170.52	1170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1003.60	1003.60	1003.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.74	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街实验小学	1422.47	1422.47	1422.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	1255.33	1255.33	1255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街荟贤小学	563.22	563.22	563.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	542.83	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8223.18	7573.26	7573.26	0.00	0.00	649.92	0.00	
广州市番禺区 沙湾街教育指 导中心	3477.21	3427.29	3427.29	0.00	0.00	49.92	0.00	
学校后勤 人员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,及时发放聘用 人员工资,保证编外人员收入,保 证教职工的稳定性,保证学校正常 运转。
(街)教育 补助经费	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	0.00	1.开展青少年社区教育体验基地 建设和社区教育(老年教育)课程 开设及资源建设,加快推进番禺区 老年教育研究,推进老年教育向社 区渗透发展。
指导中心 公用及专项经 费	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保证教育指导中心的人员经 费以及活动经费,确保各片区教育 活动正常开展,促进番禺区教育均

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								衡。
城乡义务教育公用经费和课本费	97.27	97.27	97.27	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	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务 教育阶段学重点扶持，保证学校正 常运作， 促进番禺区教育均衡发 展。
城市基层党建经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完善基层党建工作体系和 指导服务工作机制，建设高素质专 业化的党务工作者队伍，健全对党

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
学前教育 专项经费	1478.00	1478.00	1478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度发展普惠型幼儿园,包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。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。进一步稳定学前教育师资队伍,吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教,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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
学前三年 行动计划经费	1682.64	1682.64	1682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度发展普惠型幼儿园,包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。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。进一步稳定学前教育师资队伍,吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教,促进和提升学前教育整体水平。
广州市番禺区 沙湾街象骏中学	306.03	306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤 人员经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对学校环境提供常规的绿化服务,为全校师生提供良好的校园环境; 目标 2: 为全校提供后勤服务,保证师生的安全及正常教学活动的开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对学校环境提供常规的绿化服务,为全校师生提供良好的校园环境; 目标 2: 为全校提供后勤服务,保证师生的安全及正常教学活动的开展。
(街)教育 补助经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果,落实好新修订的义务教育法,促进教育现代化建设,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。
(街)校车 租赁费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	让学生及家长不用担心因为偏远而不能及时上学,使学生更好地投入到学习中;保障学生正常上学、放学。
城乡义务 教育公用经费	37.21	37.21	37.21	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	22. 26	22. 26	22. 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
城市基层 党建经费	0. 37	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 完善基层党建工作体系和 指导服务工作机制,建设高素质专 业化的党务工作者队伍,健全对党 务工作者的薪酬保障,完善基层党 建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党的 各项工作任务得到落实,促进各 级党组织和广大党员在建设番禺 中充分发挥作用。
机构运行	218. 40	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务,提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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								教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度，促进义务教育健康发展
广州市番禺区沙湾街象达中学	404.77	404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)教育 补助经费	14.00	14.00	14.00	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。
外包劳务 经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好外包人员工资经费落实 工作，保证外包人员持续提供司法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								辅助及后勤保障服务,确保工作正常高效运行。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。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校,全校文明班级比率为100%,学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
城乡义务教育公用经费和课本费	81.29	81.29	81.29	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	48.64	48.64	48.64	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	0.72	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。
机构运行 辅助经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要 求,保障充足的师资,学校各项教 学顺利开展, 办人民满意的教育, 通过聘请编外人员,及时发放聘用 人员工资、福利,购买聘用人员住 房公积金、社保,归垫聘用人员工 会费, 保证单位教职工的稳定性, 保证学校正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
广州市番禺区沙湾街京兆小学	245.66	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤人员经费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:租用物业管理人员 5 名,满足内务工作人手短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理需求。 目标 2:按时进行政府采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。 目标 3:按合同约定,按时足额支付物管费用。
文化德育经费	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; 保障德育常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								规活动开展；保障德育工作表彰、奖励所需经费；加强师资队伍建 设，不断提升教师队伍的整体素 质。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升 教育质量,保障教育正常运作,办 人民满意的教育。
学校生均 公用经费	20.16	20.16	20.16	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	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和 指导服务工作机制,建设高素质专 业化的党务工作者队伍,健全对党 务工作者的薪酬保障,完善基层党 建活动阵地建设; 目标 2: 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;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								目标 3: 确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行 辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项软学顺利开展。
业务工作 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
广州市番禺区 沙湾街福涌小学	160.31	160.31	160.31	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	目标 1: 租用劳务派遣人员 3 名,满足内务工作人手短缺。 目标 2: 按时进行政府采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								目标 3: 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	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.00	17.00	17.00	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制, 建设高素质专业化的党务工作者队伍, 健全对党务工作者的薪酬保障, 完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行 辅助经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展,办人民满意的教育。
广州市番禺区 沙湾街德贤小学	504.45	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤 人员经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校教师教学质量提供保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度
外包劳务 经费	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位,满足相应工作需求,按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费。
(街)校车 租赁费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙湾街道为实现我街基础教育优质均衡发展,于2010年9月把规模较小的古坝小学并入我校,为继

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								续解决古东古西两村村民子女入读我校后上学、放学路途较远的困难，我校于 2019 年通过招标与中标单位广州市南悦校车服务有限公司签定了车辆租赁合同。
文化德育 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；对校园文化德育的建设产生良好影响。
城乡义务教育公用经费 和课本费	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.54	25.54	25.54	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	0.26	0.26	0.26	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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。
机构运行 辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项软学顺利开展。
广州市番禺区 沙湾街中心小学	384.48	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	28.48	28.48	28.48	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。
学校后勤 人员经费	6.00	6.00	6.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	37.32	37.32	37.32	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	37.86	37.86	37.86	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	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障德育常规活动开展;保障德育工作表彰、奖励所需经费;加强师资队伍建设,不断提升教师队伍的整体素质。
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)	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我区教育综合改革示范市建设工作,进一步解决教育不平衡、不充分发展的问题,推动区学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升,加快推进教育研究,推进教育向社区渗透发展。
机构运行辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项软学顺利开展。
广州市番禺区沙湾街兴贤小学	251.08	251.08	251.08	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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)教育 补助经费	3.00	3.00	3.00	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。
外包劳务 经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：租用劳务人员 4 名，满足内务工作人手短缺。 目标 2：按时进行政府采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 目标 3：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	26.44	26.44	26.44	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： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	26.82	26.82	26.82	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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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								求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾街西村育才小学	166.92	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)教育 补助经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 1.完善学校配套设施,保证教育教学正常运作; 2.提高教师的办公效率。
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育.
城乡义务教育公用经费和课本费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	14.08	14.08	14.08	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和 指导服务工作机制,建设高素质专 业化的党务工作者队伍,健全对党 务工作者的薪酬保障,完善基层党 建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党的 各项工作任务得到落实,促进各 级党组织和广大党员在建设番禺 中充分发挥作用
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	不断丰富活动内容,通过比赛、展 示、表演、观摩各种形式,给学生 以展示的舞台,促进活动开展。大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								力开展经典诵读活动,传承中华优秀传统文化。打开展文体、科技教育活动,提高全面发展能力,教育我校学生多才多艺,全面发展。资金及时使用率 100%, 资金支出合规性 100%。
机构运行 辅助经费	124. 80	124. 80	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量, 保障学校正常运作, 办人民满意的教育。学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资, 学校各项教学顺利开展。
广州市番禺区 沙湾街龙岐螺 阳小学	268. 05	268. 05	268. 05	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	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展, 办人民满意的教育。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。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	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	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；
机构运行辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
广州市番禺区沙湾街红基学校	295.96	295.96	295.96	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	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
(街)教育补助经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常办公费用,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,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,完成教育教学任务,提高教学质量,促进学校发展,办人民满意的教育。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学校德育工作的开展,注重竞技德育培养,丰富文化德育主题活动,落实文化德育建设体系。
城乡义务教育公用经费和课本费	20.89	20.89	20.89	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,保障教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均 公用经费	21.20	21.20	21.20	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,保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层 党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
沙湾红基 学校建设和修 缮	30.00	30.00	30.00	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,保障教育正 常运作,办人民满意的教育。
机构运行 辅助经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	师资配备达到上级要求,保障教学 工作正常运作的同时保证了教学 质量。
广州市番禺区 沙湾街实验小 学	340.07	340.07	340.07	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	目标 1: 对学校环境提供常规的绿 化服务,为全校师生提供良好的校 园环境; 目标 2: 为全校提供后勤服务,保 证师生的安全及正常教学活动的 开展,促进番禺区教育均衡发展。
城乡义务 教育公用经费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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								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	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持,保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
城市基层 党建经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成学前教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度，促进义务教育健康发展。
广州市番禺区 沙湾街荟贤小学	199.47	199.47	199.47	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	租用劳务派遣人员，满足内务工作人员短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理要求，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	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标 2: 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; 目标 3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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			
								民满意的教育。
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	1218.72	618.72	618.72	0.00	0.00	600.00	0.00	
(街)业务 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时整改幼儿园安全隐患,确保师生在绝对安全的环境下工作和生活; 2. 保证幼儿园正常运行; 3. 保证教育教学正常开支; 4. 提高幼儿日常生活及教职工日常工作的环境质量。
机构运行 辅助经费	1070.00	470.00	470.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资, 福利, 购买聘用人员社保, 公积金; 2. 保证单位工作人员的稳定性, 保证单位正常运作; 3. 保障教职工队伍的稳定性和工作积极性; 4. 为了更好完成教育教学任务, 提高教育教学质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市追加下拨 2018 年度党组织工作经费、广州市 2019 年度城市基层党建工作经费、番禺区 2018 年度城市基层党建工作经费、区直机关单位党建工作经费等各项资金拨付及时率为 100%。
学前教育专项经费	98.56	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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。贯彻落实科学发展观,构建和谐社会;促进学前教育可持续发展,协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公正;进一步巩固我园幼儿教育成果,落实《36 周岁儿童学习与发展》,促进教育现代化建设。

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 28286.27 万元，比上年增加 1446.17 万元，增长 5.39%，主要原因是：从 2023 年起，广州市番禺区沙湾街中心幼儿园纳入广州市番禺区沙湾教育指导中心的预算。其中：一般公共预算收入 27636.35 万元，比上年增加 1047.69 万元；财政专户收入 649.92 万元，比上年增加 601.92 万元；其他资金收入 0.00 万元，比上年减少 203.44 万元；支出预算 28286.27 万元，比上年增加 1446.17 万元，增长 5.39%，主要原因是：从 2023 年起，广州市番禺区沙湾街中心幼儿园纳入广州市番禺区沙湾教育指导中心的预算。其中：一般公共预算支出 27636.35 万元，财政专户支出 649.92 万元。2023 年支出预算按用途划分，基本支出预算 20063.09 万元，占 70.93%，比上年增加 517.47 万元，增长 2.65%。其中：工资福利支出 17935.75 万元，商品和服务支出 373.01 万元，对个人和家庭的补助 1754.33 万元；项目支出预算 8223.18 万元，占 29.07%，比上年增加 928.70 万元，增长 12.73%。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.40 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。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

8.40 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 8.40 万元，比上年增加 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 835.25 万元，其中：货物类采购预算 203.95 万元，工程类采购预算 48.53 万元，服务类采购预算 582.77 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 17548.42 万

元，分布构成情况为：房屋 53606.84 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 186.37 万元，主要是台式计算机、打印机、学生椅 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
学前教育专项经费	1,087.82	加大力度发展普惠型幼儿园，包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。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。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。
学前三年行动计划经费	1,682.64	科学布局各类幼儿园。建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制，妥善解决无证办园问题。建立学前教育质量监测评估体系，全面提升科学保教水平。

注： 表中项目根据各部门实际预算编制情况编列。

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。