

2023 年
广州市番禺区西片教育指导中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；

（四）负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；

（五）为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和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；

（六）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

广州市番禺区西片教育指导中心本级无内设机构。

三、部门预算构成

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

- 1、广东第二师范学院广州南站附属学校；
- 2、广州市番禺区石壁小学；
- 3、广州市番禺区韦大小学；
- 4、广州市番禺区屏山小学；
- 5、广州市番禺区南站小学；
- 6、广州市番禺区石壁街中心幼儿园；
- 7、广东外语外贸大学番禺实验学校；
- 8、广州市番禺区钟村中心小学；
- 9、广州市番禺区钟村锦绣小学；
- 10、广州市番禺区钟村第二小学；
- 11、广州市番禺区钟村钟一小学；
- 12、广州市番禺区钟村育英小学；
- 13、广州市番禺区钟村谢村小学；
- 14、广州市番禺区钟村中学；
- 15、广州市番禺区钟村奥园学校；
- 16、广州市番禺区毓秀小学；
- 17、广州市番禺区毓贤学校；
- 18、广州市番禺区毓正小学；
- 19、广州市番禺区钟村街中心幼儿园。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41,619.71	一、一般公共服务支出	4.91
二、财政专户拨款	805.13	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7.07	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	39,521.35
		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	2,810.60
		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	50.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	45. 06
		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	42, 431. 91	本年支出合计	42, 431. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	42,431.91	支出总计	42,431.91

注： 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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	45.06	45.06	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	45.06	45.06	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	42,431.91	25,422.77	17,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,521.35	22,567.11	16,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,521.35	22,567.11	16,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,563.04	0.00	8,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,062.62	16,400.53	6,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,974.56	5,752.51	1,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	921.13	414.07	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,810.60	2,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,802.68	2,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	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	1,781.25	1,781.25	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	890.63	890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41,569.71	一、一般公共服务支出	4.91
二、政府性基金预算	50.00	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	38,709.15
		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	2,810.60
		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	50.00
		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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.06
		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	41,619.71	本年支出合计	41,619.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41,619.71	支出总计	41,619.71

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	41,569.71	25,422.77	16,146.95
[201]一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91
[20132]组织事务	4.91	0.00	4.91
[2013299]其他组织事务支出	4.91	0.00	4.91
[205]教育支出	38,709.15	22,567.11	16,142.04
[20502]普通教育	38,709.15	22,567.11	16,142.04
[2050201]学前教育	7,854.91	0.00	7,854.91
[2050202]小学教育	23,055.55	16,400.53	6,655.02
[2050203]初中教育	6,974.56	5,752.51	1,222.05
[2050299]其他普通教育支出	824.13	414.07	410.05
[208]社会保障和就业支出	2,810.60	2,810.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,802.68	2,802.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.80	130.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781.25	1,781.25	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	890.63	890.63	0.00
[20808]抚恤	7.92	7.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.92	7.92	0.00
[221]住房保障支出	45.06	45.06	0.00
[22102]住房改革支出	45.06	45.06	0.00
[2210201]住房公积金	45.06	45.06	0.00

注： 无。

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25,422.77
[301]工资福利支出	23,362.10
[30101]基本工资	3,311.58
[30102]津贴补贴	5,214.72
[30107]绩效工资	5,380.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,781.25
[30109]职业年金缴费	890.63
[30112]其他社会保障缴费	76.49
[30113]住房公积金	1,987.82
[30199]其他工资福利支出	4,718.81
[302]商品和服务支出	475.67
[30228]工会经费	79.68
[30229]福利费	365.20
[30231]公务用车运行维护费	2.10

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	28.69
[303]对个人和家庭的补助	1,585.00
[30302]退休费	1,569.70
[30305]生活补助	7.92
[30309]奖励金	7.38

注： 无。

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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16, 146. 95
[301]工资福利支出	6, 487. 06
[30199]其他工资福利支出	6, 487. 06
[302]商品和服务支出	9, 538. 02
[30201]办公费	164. 42
[30203]咨询费	1. 70
[30204]手续费	3. 12
[30205]水费	12. 20
[30206]电费	24. 67
[30207]邮电费	6. 38
[30209]物业管理费	582. 04
[30213]维修（护）费	199. 69
[30216]培训费	21. 77

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	21.78
[30226]劳务费	661.08
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	1.86
[30229]福利费	12.16
[30299]其他商品和服务支出	7,821.95
[310]资本性支出	121.86
[31002]办公设备购置	43.88
[31003]专用设备购置	56.18
[31099]其他资本性支出	21.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	25,422.77	25,422.77	25,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	23,362.10	23,362.10	23,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	475.67	475.67	475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西片教育指导中心	619.80	619.80	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	505.36	505.36	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院 广州南站附属学校	1,880.82	1,880.82	1,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,754.08	1,754.08	1,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.87	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁小学	1,417.54	1,417.54	1,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,244.41	1,244.41	1,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.16	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
韦大小学	805.89	805.89	805.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.47	711.47	711.47	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	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
屏山小学	1,315.65	1,315.65	1,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	1, 249. 96	1, 249. 96	1, 249. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 55	25. 55	25. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	40. 15	40. 15	40. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南站小学	308. 72	308. 72	308. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	302. 69	302. 69	302. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 03	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村中心小学	1, 587. 17	1, 587. 17	1, 587. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 494. 18	1, 494. 18	1, 494. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 28	29. 28	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	63. 71	63. 71	63. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村锦绣小学	1, 818. 43	1, 818. 43	1, 818. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	1,744.43	1,744.43	1,744.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村第二小学	1,170.88	1,170.88	1,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,034.25	1,034.25	1,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村钟一小学	915.40	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	742.42	742.42	742.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.87	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
钟村育英小学	1,342.32	1,342.32	1,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,179.49	1,179.49	1,179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.58	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村谢村小学	1,041.22	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	920.66	920.66	920.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村中学	4,543.72	4,543.72	4,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,088.03	4,088.03	4,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	376.20	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村奥园学校	1,797.51	1,797.51	1,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,641.72	1,641.72	1,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.02	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
毓秀小学	1,887.16	1,887.16	1,887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,838.71	1,838.71	1,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
毓贤学校	2,155.68	2,155.68	2,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,112.80	2,112.80	2,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区毓正小学	814.87	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	797.45	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	17,009.14	16,196.95	16,146.95	50.00	0.00	805.13	7.07	
西片教育指导中心	7,632.14	7,535.14	7,535.14	0.00	0.00	97.00	0.00	
(街)教育 补助经费	194.38	177.38	177.38	0.00	0.00	17.00	0.00	1、补充学校办公经费和学校因扩班导致办公经费不足。2、主要用于西片学校因特殊情况出现应急项目支出。
(街)业务 用房经费	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于指导中心支付物业管理费、安保服务费等业务用房经费支出,保障指导中心正常运作。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	331.14	331.14	331.14	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。
学校生均 公用经费	291.82	291.82	291.82	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化德育 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师师德师风建设,提高教师 师德水平,打造德育优秀教育,让 学校师生及家长满意。
指导中心 公用及专项经 费	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	补充指导中心公用及活动经费,满 足教育指导中心日常公用及学科 素养等活动需要。
学前教育 专项经费	2,841.07	2,841.07	2,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	公办及普惠性幼儿园生均公用经 费 23024190 元,普惠性幼儿园生 均设备经费 6676600 元,特色幼儿 园经费 100000 元,100%拨付。
学前三年 行动计划经费	3,656.16	3,656.16	3,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	集体办幼儿园教职工补助 30295200 元,普惠性民办幼儿园 教职工补助 2829600 元,100%拨 付。
“两新”组 织党建工作经 费(上级提前下 达)	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	“资金使用管理规范,基层组织正 常有效履行职能,基层党员干部作 用得到充分发挥,服务群众的能力 不断提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								“
机构运行 辅助经费	187.36	107.36	107.36	0.00	0.00	80.00	0.00	用于支出聘用人员工资和福利支出，及时足额发放，保障指导中心正常运作。
城市基层 党建经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	指导中心用于支付基层党建经费，保障基层党组织正常开展党建活动。
广东第二师范学院广州南站 附属学校	301.72	301.72	301.72	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	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	34.82	34.82	34.82	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层 党建经费	0.29	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。
学校生均 公用经费	20.83	20.83	20.83	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
(街)教育 补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作, 学校水费、电费 etc 日常办公经费能正常开支, 保证能及时支付。
文化德育 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对学校德育工作、班主任工作的指导和管理, 大力促进德育工作, 提高学校教师思想认识, 引领德育工作的健康开展 。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育科研 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校教育教学质量,开展专项 教育科研工作,提高学校教师思想 认识。
机构运行 辅助经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员 短缺问题。及时发放聘用人员工 资、福利,购买聘用人员住房公积 金、社保。保障学校教学工作顺利 开展,促进学校持续发展,确保教 学质量,保证学生的基本权益。
石壁小学	376.97	376.97	376.97	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	确保学校后勤工作可以正常运作, 保障校园环境卫生清洁,有效开展 正常教育教学活动。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开 展以及学校工作的正常运转,日常 办公及教学管理能有序且高效推 进。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层 党建经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校党务工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进。
学校生均 公用经费	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进。
机构运行 辅助经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买用人员住房公积金、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。
韦大小学	195.90	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	7.07	
外包劳务 经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进。
城乡义务教育公用经费和课本费	15.40	15.40	15.40	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品牌, 促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
学校生均公用经费	15.62	15.62	15.62	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
单位自有资金项目	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	2023 年定向捐赠款、区教育基金会拨款、石壁街文化体育服务中心拨戏曲大赛经费等自用项目按时

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
机构运行 辅助经费	140. 40	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
屏山小学	407. 92	407. 92	407. 92	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	切实保障学校后勤服务顺利开展,为师生提供安全卫生的教学环境,保障学校的师生安全,激发教师工作热情,提高工作效率,使学生、家长、教师满意度 100%
城乡义务 教育公用经费 和课本费	28. 35	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我区社会主义新农村的 建设,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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
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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校生均 公用经费	28. 76	28. 76	28. 76	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
机构运行 辅助经费	327. 60	327. 60	327. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过临聘教师，解决学校教师人员 短缺问题。及时发放聘用人员工 资、福利，购买聘用人员住房公积 金、社保。保障学校教学工作顺利 开展，促进学校持续发展，确保教 学质量，保证学生的基本权益。
广州市番禺区 南站小学	166. 53	166. 53	166. 53	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公共部位保洁率 100%; 2. 消防设施设备安全检查率 100%; 3. 房屋维修工程质量合格率 100%; 4. 合同进度款支付及时率 100%。
城乡义务教育公用经费 和课本费	7.23	7.23	7.23	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。
城市基层 党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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；完成区教育局直属机关党 委党校及分校 1+8 建设，完善党员 教育培训基础设施，红色宣传栏等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								项目,为党员学习教育打好坚实基础。
学校生均 公用经费	7.34	7.34	7.34	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。
机构运行 辅助经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员 短缺问题,保障学校教学工作顺利 开展,促进学校持续发展,确保教 学质量,保证学生的基本权益。
广州市番禺区 石壁街中心幼 儿园	617.43	438.68	388.68	50.00	0.00	178.75	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	319.83	141.08	141.08	0.00	0.00	178.75	0.00	通过聘请聘用人员,100%完成聘用人员工资发放,保证中心幼儿园的工作顺利开展。
(街)业务 工作经费	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展 2、提高幼儿日常生活及教职员工日常工作环境质量 3、保证学校办学条件,推进学校素质教育的开展 4、优化活动结构,增加活动形式多样性,减轻教师工作量,满足全园师生正常教育教学及办公需要 5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行
(街)教育 补助经费	89.50	89.50	39.50	50.00	0.00	0.00	0.00	确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高。确保整个幼儿园的正常运作,日常需求,确保教职工能顺利开展工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)业务用房经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，新扩班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。
学前教育专项经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展,进一步加大学前教育资助力度,保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。
广东外语外贸大学番禺实验学校	487.88	487.88	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤人员经费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	考核指标：任务绩效：表达本职工作任务完成的结果。（2）、工作能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需的素质能力。包括组织实施能力、业务知识水平、分析决策能力、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学习创新能力、团队合作、影响力、工作效率等。（3）、工作态度：指被考核员工对待工作的态度,包括积极性、责任心、纪律性、协作性等方面。考核方法：1、根据各部门各岗位的工作职责及考核目标,结合考核指标进行考核评分；2、行政办公室统计汇总考核结果。3、核定考核结果:主任级教师考核结果由校长核定,教师的考核结果由行政办公室核定；4、反响考核结果:直接上级将最终考核结果反响给被考核人并明确指出被考核人的`成绩、优点及须改进的地方,听取被考核人的意见并作详细记录。
专任教师 人员经费	415.12	415.12	415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	考核指标：任务绩效：表达本职工作任务完成的结果。（2）、工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需的素质能力。包括组织实施能力、业务知识水平、分析决策能力、学习创新能力、团队合作、影响力、工作效率等。（3）、工作态度：指被考核员工对待工作的态度,包括积极性、责任心、纪律性、协作性等方面。考核方法： 1、根据各部门各岗位的工作职责及考核目标，结合考核指标进行考核评分； 2、行政办公室统计汇总考核结果。 3、核定考核结果：主任级教师考核结果由校长核定,教师的考核结果由行政办公室核定； 4、反响考核结果：直接上级将最终考核结果反响给被考核人并明确指出被考核人的`成绩、优点及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								须改进的地方,听取被考核人的意见并作详细记录;
城乡义务教育公用经费和课本费	8.44	8.44	8.44	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品牌, 促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	6.86	6.86	6.86	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
钟村中心小学	355.88	355.88	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘教师的工资发放,保障学校顺利开展教学活动,保障校园环境环境卫生保洁工作。
城乡义务教育公用经费和课本费	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常活动的开展, 保障学校教学和日常活动,课后正常开展活动经费的开支。
城市基层党建经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	补充基本支出不足,保障党建业务工作正常开展,顺利履行管党治党

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
学校生均 公用经费	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，保证学校各方面工作正常开展。
文化德育 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校活动，市、区名班主任、家庭教育名师、名德育干部、思想政治理论课优秀教师工作室活动顺利开展。
机构运行 辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买使用人员住房公积金、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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业务工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校活动,保障广州市中小学 名教师工作室和番禺区心理健康 教育名师工作室活动开展。
钟村锦绣小学	258.58	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开 展以及学校工作的正常运转,日常 办公及教学管理能有序且高效推 进。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	28.84	28.84	28.84	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	0.15	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
学校生均 公用经费	29.26	29.26	29.26	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	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买用人员住房公积金、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。
钟村第二小学	369.89	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城乡义务教育公用经费和课本费	24. 98	24. 98	24. 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
城市基层党建经费	0. 19	0. 19	0. 19	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	25. 34	25. 34	25. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
机构运行辅助经费	296. 40	296. 40	296. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过临聘教师,解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								资、福利,购买用人员住房公积金、 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。
钟村钟一小学	150.74	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城乡义务教育公用经费 和课本费	14.88	14.88	14.88	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	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;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校生均 公用经费	15.09	15.09	15.09	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	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员 欠缺问题。及时发放聘用人员工 资、福利,购买聘用人员住房公积 金、社保。保障学校教学工作顺利 开展,促进学校持续发展,确保教 学质量,保证学生的基本权益。
钟村育英小学	320.85	320.85	320.85	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	雇佣 3 名后勤人员,为全校提供后 勤服务,并完成每天办公场所的卫 生,并保障教学活动的开展。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	26.72	26.72	26.72	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 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。
城市基层 党建经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展,顺利履行管党治党职责,贯彻落实各项政策,加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展
学校生均 公用经费	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校正常开展业务提供充分保障,促进学校发展,学校在全区的排名不低于往年水平。
机构运行 辅助经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买用人员住房公积金、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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质量，保证学生的基本权益。
钟村谢村小学	279.38	279.38	279.38	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	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进
城乡义务教育公用经费 和课本费	21.67	21.67	21.67	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	21.98	21.98	21.98	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： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
钟村中学	513.52	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤 人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
外包劳务 经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡义务教育公用经费和课本费	79.61	79.61	79.61	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	0.82	0.82	0.82	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	47.63	47.63	47.63	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
(街)教育补助经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校维修维护为学校创造一个更加安全的学习环境,提高教学质量。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化德育工作组织管理,提高学校教师思想认识,引领德育工作的健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								康开展
机构运行 辅助经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员 领缺问题。及时发放聘用人员工 资、福利,购买用人员住房公积金、 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。
钟村奥园学校	404.33	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开 展以及学校工作的正常运转,日常 办公及教学管理能有序且高效推 进。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	33.81	33.81	33.81	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	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
学校生均 公用经费	29.06	29.06	29.06	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	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; 提升文化德育建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行 辅助经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员公积金、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。
毓秀小学	560.18	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务 经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转,日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城乡义务教育公用经费 和课本费	41.15	41.15	41.15	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	0.26	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 100%;成本控制合理; 长期对党员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质
学校生均公用经费	41. 75	41. 75	41. 75	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	436. 80	436. 80	436. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
毓贤学校	1, 478. 60	1, 478. 60	1, 478. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
外包劳务经费	51. 72	51. 72	51. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请编外人员,100%完成编外人员工资发放,保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育公用经费和课本费	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 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	在 2022 年年底前, 组织全区教育系统 5000 余名党员参加党建教育活动,邀请省市级以上党校专家授课;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;完成区教育局直属机关党委党校及分校 1+8 建设,完善党员教育培训基础设施,红色宣传栏等项目,为党员学习教育打好坚实基础。
学校生均公用经费	64.37	64.37	64.37	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	1,279.20	1,279.20	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员缺问题。及时发放用人员工资、福

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
广州市番禺区 毓正小学	632.32	632.32	632.32	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	后勤服务采购项目费用,保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
城乡义务 教育公用经费 和课本费	26.47	26.47	26.47	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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年年底前, 组织全区教育系统 5000 余名党员参加党建教育活动,邀请省市级以上党校专家授课;确保资金专款专用与支出的合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								规性,培训学员撰写出质量较高的学习心得;完成区教育局直属机关党委党校及分校 1+8 建设,完善党员教育培训基础设施,红色宣传栏等项目,为党员学习教育打好坚实基础。
学校生均公用经费	26.85	26.85	26.85	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	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买用人员住房公积金、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。
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	1,498.38	969.00	969.00	0.00	0.00	529.38	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)业务 用房经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，新扩班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。
(街)教育 补助经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。
机构运行 辅助经费	943.32	413.94	413.94	0.00	0.00	529.38	0.00	按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工会费，保障充足的师资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
(街)业务 工作经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展 2、提高幼儿日常生活及教职员工日常工作环境质量 3、保证学校办学条件，推进学校

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								素质教育的开展 4、优化活动结构，增加活动形式多样性，减轻教师工作量，满足全园师生正常教育教学及办公需要 5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行
外包劳务 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费用于支付幼儿园部分后勤人员的劳务费用，保障幼儿园工作环境及日常教学工作能顺利进行。
学前教育 专项经费	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。
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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。

注： 无。

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 42,431.91 万元，比上年增加 3,152.21 万元，增长 8.03%，主要原因是增加了 3 家下属单位的预算收入：广东外语外贸大学番禺实验学校、广州市番禺区钟村街中心幼儿园以及广州市番禺区石壁街中心幼儿园；支出预算 42,431.91 万元，比上年增加 3,152.21 万元，增长 8.03%，主要原因是增加了 3 家下属单位的预算支出：广东外语外贸大学番禺实验学校、广州市番禺区钟村街中心幼儿园以及广州市番禺区石壁街中心幼儿园。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 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 2.10 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 2.10 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 1,133.66 万元，其中：货物类采购预算 120.98 万元，工程类采购预算 183.48 万元，服务类采购预算 829.20 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 29,875.90 万元，分布构成情况为：房屋 94,676.82 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 121.86 万元，主要是计算机、空调和办公家具等。

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	2,841.07	公办及普惠性幼儿园生均公用经费 2302.42 万元，普惠性幼儿园生均设备经费 667.66 万元

		元，特色幼儿园经费 10 万元， 100%拨付。
--	--	-----------------------------

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。