

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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

广州市番禺区西片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、幼儿园、民办学校教育以及社区教育教学管理的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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、广州市番禺区钟村中心小学
- 7、广州市番禺区钟村锦绣小学

- 8、广州市番禺区钟村第二小学
- 9、广州市番禺区钟村钟一小学
- 10、广州市番禺区钟村育英小学
- 11、广州市番禺区钟村谢村小学
- 12、广州市番禺区钟村中学
- 13、广州市番禺区钟村奥园学校
- 14、广州市番禺区毓秀小学
- 15、广州市番禺区毓贤学校
- 16、广州市番禺区毓正小学。

第二部分 2022 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	39,010.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	242.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27.19	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	37,240.36
		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	1,981.07
		九、卫生健康支出	9.46
		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	48.81
		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	39,279.70	本年支出合计	39,279.70

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	39,279.70	支出总计	39,279.70

注： 无。

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			
2210201	住房公积金	48.81	48.81	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	39,279.70	24,582.84	14,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,240.36	22,543.50	14,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,211.33	22,543.50	14,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,297.56	0.00	6,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,827.73	16,296.81	6,530.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,070.59	5,819.46	1,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,016.05	427.23	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.23	0.00	0.23	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							
20508	进修及培训	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,981.07	1,981.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,977.58	1,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.90	114.90	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	1,241.78	1,241.78	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	620.89	620.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	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							
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	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	39,010.51	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	36,971.17
		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	1,981.07
		九、卫生健康支出	9.46
		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	48. 81
		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	39, 010. 51	本年支出合计	39, 010. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	39, 010. 51	支出总计	39, 010. 51

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	39,010.51	24,582.84	14,427.67
[205]教育支出	36,971.17	22,543.50	14,427.67
[20501]教育管理事务	10.74	0.00	10.74
[2050102]一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
[2050199]其他教育管理事务支出	10.58	0.00	10.58
[20502]普通教育	36,942.14	22,543.50	14,398.64
[2050201]学前教育	6,297.56	0.00	6,297.56
[2050202]小学教育	22,810.63	16,296.81	6,513.82
[2050203]初中教育	7,059.90	5,819.46	1,240.43
[2050299]其他普通教育支出	774.05	427.23	346.82
[20504]成人教育	0.23	0.00	0.23
[2050499]其他成人教育支出	0.23	0.00	0.23
[20508]进修及培训	7.98	0.00	7.98
[2050801]教师进修	7.98	0.00	7.98

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
[20509]教育费附加安排的支出	8.80	0.00	8.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	8.80	0.00	8.80
[20599]其他教育支出	1.28	0.00	1.28
[2059999]其他教育支出	1.28	0.00	1.28
[208]社会保障和就业支出	1,981.07	1,981.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,977.58	1,977.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.90	114.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.78	1,241.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	620.89	620.89	0.00
[20808]抚恤	3.49	3.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.49	3.49	0.00
[210]卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
[21007]计划生育事务	9.46	9.46	0.00
[2100717]计划生育服务	9.46	9.46	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
[221]住房保障支出	48.81	48.81	0.00
[22102]住房改革支出	48.81	48.81	0.00
[2210201]住房公积金	48.81	48.81	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	24,582.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22,086.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3,034.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,167.23
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3,085.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6,670.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,241.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	620.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	67.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,035.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	163.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	481.71
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	81.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	371.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2, 014. 73
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 555. 14
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	456. 10

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	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,427.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,388.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5,388.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8,981.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	337.87
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	27.74
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	131.62
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.12
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	559.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	190.22

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10. 85
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	259. 79
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7, 438. 85
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	57. 78
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22. 75
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	10. 45
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	24. 58

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	24,582.84	24,582.84	24,582.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	22,086.41	22,086.41	22,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	481.71	481.71	481.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	2,014.73	2,014.73	2,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
西片教育指导中心	618.87	618.87	618.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	509.06	509.06	509.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院 广州南站附属学校	1,856.72	1,856.72	1,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,680.63	1,680.63	1,680.63	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	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	141.36	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁小学	1,375.28	1,375.28	1,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,183.29	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
韦大小学	773.63	773.63	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	661.39	661.39	661.39	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	96.65	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
屏山小学	1,264.56	1,264.56	1,264.56	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		
工资和福利支出	1, 183. 48	1, 183. 48	1, 183. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 03	26. 03	26. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	55. 05	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南站小学	300. 47	300. 47	300. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	288. 35	288. 35	288. 35	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
对个人和家庭的补助	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村中心小学	1, 553. 20	1, 553. 20	1, 553. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 427. 09	1, 427. 09	1, 427. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 95	29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	96. 16	96. 16	96. 16	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		
钟村锦绣小学	1,744.86	1,744.86	1,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,635.50	1,635.50	1,635.50	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	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村第二小学	1,163.25	1,163.25	1,163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,013.97	1,013.97	1,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村钟一小学	917.12	917.12	917.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.15	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.59	17.59	17.59	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	162. 38	162. 38	162. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村育英小学	1, 345. 30	1, 345. 30	1, 345. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 168. 63	1, 168. 63	1, 168. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 73	25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	150. 94	150. 94	150. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村谢村小学	998. 85	998. 85	998. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	853. 77	853. 77	853. 77	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	125. 09	125. 09	125. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村中学	4, 451. 03	4, 451. 03	4, 451. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 925. 01	3, 925. 01	3, 925. 01	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	80. 45	80. 45	80. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	445. 57	445. 57	445. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村奥园学校	1, 723. 13	1, 723. 13	1, 723. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 529. 10	1, 529. 10	1, 529. 10	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	160. 26	160. 26	160. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
毓秀小学	1, 804. 10	1, 804. 10	1, 804. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 718. 60	1, 718. 60	1, 718. 60	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	49. 80	49. 80	49. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
毓贤学校	1, 970. 29	1, 970. 29	1, 970. 29	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		
工资和福利支出	1,884.16	1,884.16	1,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区毓正小学	722.21	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.22	687.22	687.22	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
对个人和家庭的补助	17.57	17.57	17.57	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	14,696.86	14,427.67	14,427.67	0.00	0.00	242.00	27.19	
西片教育指导中心	7,658.55	7,416.55	7,416.55	0.00	0.00	242.00	0.00	
(街)教育补助经费	185.00	130.00	130.00	0.00	0.00	55.00	0.00	1、西片辖下 17 间学校,每年因编制不足等原因扩招一定数量的新教师,存在人员经费不足等情况,因此需要从补充教育建设经费里列支;2、每年死亡教师是不可能准确预计,按以往情况来看,都存在超出抚恤金预算额的情况,因此需从补充教育建设经费列支超出部分;3、每年都有学校不断扩班,由于扩班无预算所以需从教育建设补充经费列支。
编外人员聘用经费	191.36	107.36	107.36	0.00	0.00	84.00	0.00	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

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			
								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。
(街)业务用房经费	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	413.92	413.92	413.92	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	364.77	364.77	364.77	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	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	89.86	89.86	89.86	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	2,980.08	2,980.08	2,980.08	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

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			
								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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园质量提升经费,全面提高幼儿园的办学水平,促进幼儿教育均衡发展。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	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。
教师继续教育经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织教师全员培训和骨干教师培训,加强教师队伍建设,全面提高老师综合素质。
广州提前下达2021 年科研项目专项穗财教[2020]177 号	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围,全面提升科研水平。
学前三年行动计划经费	3,312.48	3,312.48	3,312.48	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

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			
								付。
广东第二师范学院广州南站附属学校	319.67	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放；2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展；3、保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请学校综合人员保障学校教学工作正常运作。
城乡义务教育公用经费和课本费	43.52	43.52	43.52	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	3.44	3.44	3.44	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。
学校生均公用经费	26.04	26.04	26.04	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	保证学校正常运作,学校日常办公经费能正常开支。
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 。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金,开展新强师工程-“三区”人才支持计划,培养专业型人才。

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			
人才支持计划教师专项计划支教项目]								
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。
石壁小学	441.83	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	0.73	
编外人员聘用经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师工资
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费
城乡义务教育公用经费和课本费	35.60	35.60	35.60	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品牌, 促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.32	0.32	0.32	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	36. 12	36. 12	36. 12	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
广州市中小学校园足球计划经费	2. 89	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加大学校足球培训力度,提升学生的足球水平,提高学生身体素质,打造学校足球特色。
科研项目专项	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围,全面提升科研水平。
单位自有资金项目	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73	2022 年科普宣传活动经费、其他项目等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
韦大小学	232. 48	225. 96	225. 96	0. 00	0. 00	0. 00	6. 52	

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			
编外人员聘用经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放；2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展；3、保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请学校综合人员保障学校工作正常运作。
城乡义务教育公用经费和课本费	19.25	19.25	19.25	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。
城市基层党建经费	0.25	0.25	0.25	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	19.53	19.53	19.53	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			
								禺上品教化教育品牌
学校生均公用经费	13. 86	13. 86	13. 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
单位自有资金项目	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 52	2022 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按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
屏山小学	377. 08	376. 78	376. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30	
编外人员聘用经费	280. 80	280. 80	280. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 招聘教师数量 18 人; 2. 招聘教师 100%符合我区临聘教师入职要求; 3. 临聘教师工资按时支付率 100%; 4. 资金使用率为 95%-100%。
外包劳务经	22. 76	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 租用外包劳务人员 4 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			
费								2. 劳务人员及时到位率 100%； 3. 劳务费用及时支付率 100%。
单位自有资金项目	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
城乡义务教育公用经费和课本费	35.43	35.43	35.43	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%；资金拨付及时率 100%； 资金及时使用率 100%；成本控制合理； 长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率 100%； 大幅提升党员党性素质。
广州市中小学校园足球计划经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学校足球培训力度，提升学生的足球水平， 提高学生身体素质， 打造学校足球特色。

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			
科研项目专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围,全面提升科研水平。
学校生均公用经费	35.95	35.95	35.95	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
广州市番禺区南站小学	114.73	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	7.03	
编外人员聘用经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成公园管理及维护等所有相关任务。完善两公园相关管理制度并实施; 目标 2: 保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案,合理安排人员配置;

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			
								目标 3: 提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率; 目标 4: 合理进行人为调控, 保证市桥河水循环平衡, 制定两公园相关安全事故应急预案, 充分接受群众意见及建议, 让游客或市民参与管理, 提升公园管理服务质量。
城乡义务教育公用经费和课本费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担, 落实扶贫助学政策, 建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
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。

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	9.17	9.17	9.17	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	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	2022 年公用经费、 党建经费、定向捐赠款、定向捐赠款、西片工会拨款、等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
钟村中心小学	431.62	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放；2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展；3、保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费
城乡义务教育公用经费和课	36.43	36.43	36.43	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			
本费								品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.78	0.78	0.78	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	36.96	36.96	36.96	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
文化德育经费	0.16	0.16	0.16	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。
社区教育经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设,提高社区教育水平,促进教育

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			
								现代化建设。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化德育经费用于开展校园德育教育活动，德育社团活动，创建德育优秀校园。
钟村锦绣小学	276.93	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.90	
外包劳务经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供学校的后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
编外人员聘用经费	171.60	171.60	171.60	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。
城乡义务教育公用经费和课本费	36.05	36.05	36.05	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

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			
								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	0.21	0.21	0.21	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	36.58	36.58	36.58	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
广州市中小学校园足球计划经费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学校足球培训力度,提升学生的足球水平,提高学生身体素质,打造学校足球特色。

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			
单位自有资金项目	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2022 年党员经费区教育基金会拨款、其他项目等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
钟村第二小学	382.36	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标定性：1. 保障聘用人员工资正常发放；2. 保障聘用人员社保、住房公积金正常缴纳；3. 保障学校教学工作正常运作。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 后勤人员数量 4 人 ； 2. 100%完成编外人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%； 4. 保障日常教学工作正常运作
城乡义务教育公用经费和课本费	31.22	31.22	31.22	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付

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			
建经费								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	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
钟村钟一小学	178.77	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘 6 名教师，保证学校教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展，保证学校教育教学质量。
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 2 名后勤服务人员，保障学校教育教学工作顺利开展提供必要的辅助，促进学校的持续发展。

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	18.60	18.60	18.60	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。
校园安保经费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 安保人员工资按时支付率 100%,资金使用率为 95%-100%; 2.100%解决安保人员不足问题,达到学校安保人员配备要求;3. 安保服务人员满意度达 90 以上; 4. 安保人员 100%完成本职工作。
科研项目专项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围,全面提升科研水平。

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	18.87	18.87	18.87	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
钟村育英小学	336.83	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障聘用临聘教师工资正常发放;2. 保障聘用教师保证学校教学工作顺利开展;3. 保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费
城乡义务教育公用经费和课本费	33.40	33.40	33.40	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	0.32	0.32	0.32	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。
广州市中小学 校园足球计划经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学校足球培训力度,提升学生的足球水平, 提高学生身体素质, 打造学校足球特色。
科研项目专项	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围, 全面提升科研水平。
学校生均公用经费	33.88	33.88	33.88	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
钟村谢村小学	290.21	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘临聘教师保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展和保证了教育教学的质量。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员保证学校日常后勤工作顺利开展, 很大程度上协调教学办

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			
								公工作,能促进教育教学的优化开展。
城乡义务教育公用经费和课本费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻群众负担,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	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
钟村中学	607.92	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	10.70	
编外人员聘	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,100%完成编外

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			
用经费								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。
学校后勤人员经费	12. 55	12. 55	12. 55	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。
外包劳务经费	32. 97	32. 97	32. 97	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。
城乡义务教育公用经费和课本费	99. 51	99. 51	99. 51	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	1. 36	1. 36	1. 36	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	59.54	59.54	59.54	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
(街)教育补助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校宿舍的设备设施,提高教师生活及作息质量,完善学校硬件设施
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,引领德育工作的健康开展
广州市中小学校园足球计划经费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学校足球培训力度,提升学生的足球水平,提高学生身体素质,打造学校足球特色。
补充指导中心公用及活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,促进学校可持续发展,建设番禺上品教化教育品牌。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金,开展新强师工程-“三区”人才支持计划,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			
资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]								养专业型人才。
科研项目专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究,营造良好的学术研究氛围,全面提升科研水平。
单位自有资金项目	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	2022 年百校扶百校帮扶经费、派潭帮扶经费、百校扶千校帮扶经费、党员活动经费、科普（科技）经费）、中考考场经费、区基金会拨款、党建经费自用支出,按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
钟村奥园学校	436.60	435.59	435.59	0.00	0.00	0.00	1.01	
编外人员聘	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费

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			
用经费								
外包劳务经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费用于聘用外包物业管理公司协助管理学校,使学校教育教学工作顺利进行。
单位自有资金项目	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	为了不断提升学校的办学条件,力争办学质量逐步提高,使学校可达到持续性的发展的目标。
城乡义务教育公用经费和课本费	42.27	42.27	42.27	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	0.44	0.44	0.44	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	36.33	36.33	36.33	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。
毓秀小学	674.34	674.34	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	530.40	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放; 2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展; 3、保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费
城乡义务教育公用经费和课本费	51.44	51.44	51.44	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。

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	0.48	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	52.19	52.19	52.19	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
毓贤学校	1,468.45	1,468.45	1,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	1,232.40	1,232.40	1,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放; 2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展; 3、保障促进学校持续发展。
外包劳务经费	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	外包劳务经费

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	103.63	103.63	103.63	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	0.74	0.74	0.74	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	80.47	80.47	80.47	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
广州市番禺区毓正小学	468.49	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障聘用临聘教师工资正常发放; 2、保障聘用临聘教师保证学校教学工作顺利开展; 3、保障促

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			
								进学校持续发展。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请学校综合人员保障学校教学文印及其他教学工作日常运作。
城乡义务教育公用经费和课本费	33.09	33.09	33.09	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	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。
中小学增班补助	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校增班需求,保障学校正常运作, 促进学校发展, 建设番禺上品教化教育品牌
学校生均公	33.57	33.57	33.57	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			
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

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区西片教育指导中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	24582.84	财政拨款	39252.51
	项目支出	14696.86	其他资金	27.19
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。以“办人民满意教育”为目标，认真实施番禺区“上品教化”教育理念，协同发展，务实奋进，以优质均衡发展为目标，加大文化引领力度，优化制度建设、队伍建设、文化建设和品牌建设。不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育，努力实现西片教育优质发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：保障教职员工工资福利支出	教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	22086.41	100%及时足额发放
	任务 2：保障学前教育经费生均公用经费及各项补助支出	学前教育生均公用经费及专项资金及时、合理支出；加大设备设施采购和校园	6292.56	100%及时足额发放

		文化建设投入，全面改善学前教育办学条件。		
	任务 3：保障民办义务教育阶段，免费义务教育经费及生均补助支出	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。	778.69	100%及时足额发放
其他需完成的任务	任务 1：保障西片年度工作任务正常开展	（街）教育补助经费，保障年度工作任务正常开展。	185.00	公用经费完成率 100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：数量足额	保障工资福利及时足额发放，发放比例 100%
		质量指标	指标 2：按标准拨付补助	100%及时足额支付
		时效指标	指标 3：年度计划按时完成率	100%及时高效
		成本指标	指标 4：资金合规率	资金 100%合规
	效益指标	经济效益指标	指标 5：经济效益	经济效益最大化
		社会效益指标	指标 6：提升学校影响力	提高学校教学质量
		生态效益指标	指标 7：生态效益	促进社会发展

		可持续影响指标	指标 8: 可持续影响力	社会对学校满意度高于 95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	师生、家长对办学满意度高于 95%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 39279.70 万元，比上年增加 1047.42 万元，增长 2.74%，主要原因是：增加了西片辖下民办幼儿园学前教育专项及三年行动计划经费预算；支出预算 39279.70 万元，比上年增加 1047.42 万元，增长 2.74%，主要原因是：增加了西片辖下民办幼儿园学前教育专项及三年行动计划经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

2022 年本部门政府采购安排 1114.48 万元，其中：货物类采购预算 109.86 万元，工程类采购预算 177.60 万元，服务类采购预算 827.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 28,501.83 万元，分布构成情况为：房屋 113,355.30 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 57.78 万元，主要是计算机、打印机、复印机、LED 显示屏及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
学前教育专项经费	2980.08 万元	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会。2、协调城乡教育均衡发展，推动教育公平和社会公平。3、进一步巩固番禺区幼儿教育成果，落实新修订的幼儿教育法，促进教育现代化建设。

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：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。