

2022 年
广州市番禺区北片教育指导中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区北片教育指导中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区北片教育指导中心概况

一、主要职责

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

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

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

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

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	73,832.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,186.88	二、外交支出	0.00
三、其他资金	354.96	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	70,941.24
		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	4,363.60
		九、卫生健康支出	11.05
		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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.88
		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	3.00
本年收入合计	75,374.77	本年支出合计	75,374.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	75,374.77	支出总计	75,374.77

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	75,374.77	54,768.66	20,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,941.24	50,338.37	20,602.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,886.50	50,338.37	20,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,801.39	0.00	6,801.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,308.25	26,023.21	8,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,210.73	11,356.18	1,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,463.78	12,464.99	2,998.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,102.36	493.98	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20508	进修及培训	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,363.60	4,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,348.46	4,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.63	173.63	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	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,391.61	1,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	10.81	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	73,829.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	69,399.40
		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	4,363.60
		九、卫生健康支出	11.05
		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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.88
		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	3.00
本年收入合计	73,832.93	本年支出合计	73,832.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	73,832.93	支出总计	73,832.93

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	73,829.93	54,768.66	19,061.28
[205]教育支出	69,399.41	50,338.37	19,061.04
[20501]教育管理事务	31.16	0.00	31.16
[2050199]其他教育管理事务支出	31.16	0.00	31.16
[20502]普通教育	69,344.67	50,338.37	19,006.31
[2050201]学前教育	6,801.39	0.00	6,801.39
[2050202]小学教育	34,148.06	26,023.21	8,124.85
[2050203]初中教育	13,081.68	11,356.18	1,725.49
[2050204]高中教育	14,301.19	12,464.99	1,836.20
[2050299]其他普通教育支出	1,012.36	493.98	518.38
[20507]特殊教育	6.39	0.00	6.39
[2050799]其他特殊教育支出	6.39	0.00	6.39
[20508]进修及培训	16.10	0.00	16.10
[2050801]教师进修	16.10	0.00	16.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20599]其他教育支出	1.08	0.00	1.08
[2059999]其他教育支出	1.08	0.00	1.08
[208]社会保障和就业支出	4,363.60	4,363.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,348.46	4,348.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.63	173.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,783.22	2,783.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,391.61	1,391.61	0.00
[20808]抚恤	15.14	15.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.14	15.14	0.00
[210]卫生健康支出	11.05	10.81	0.24
[21007]计划生育事务	10.81	10.81	0.00
[2100717]计划生育服务	10.81	10.81	0.00
[21015]医疗保障管理事务	0.24	0.00	0.24
[2101506]医疗保障经办事务	0.24	0.00	0.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	55.88	55.88	0.00
[22102]住房改革支出	55.88	55.88	0.00
[2210201]住房公积金	55.88	55.88	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	54,768.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	49,340.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6,880.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11,613.66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6,893.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14,633.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,783.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,391.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	145.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4,639.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	360.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,042.72
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	174.96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	801.90

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	8.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,385.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	3,385.13
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	985.17

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	19,061.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,252.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7,223.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	29.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11,364.88
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	780.82
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	17.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	584.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	74.23
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	27.52

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	88. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	62. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 04
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	207. 70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6. 31
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	414. 06
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11. 90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9, 066. 16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	443. 88
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	110. 32
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	281. 21
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	39. 06
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	7. 30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	54,768.66	54,768.66	54,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00
北片教育指导中心 (本级)	731.17	731.17	731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.92	589.92	589.92	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	128.43	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
大石中心小学	3,753.07	3,753.07	3,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,260.95	3,260.95	3,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	419.81	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽小学	3,664.30	3,664.30	3,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	3,304.58	3,304.58	3,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.94	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	289.77	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
大石新联小学	1,082.44	1,082.44	1,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	945.85	945.85	945.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	116.12	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
大石小学	2,621.26	2,621.26	2,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	418.23	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
大石礼村小学	914. 80	914. 80	914. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	774. 03	774. 03	774. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 31	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	123. 46	123. 46	123. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
大石中学	5, 346. 68	5, 346. 68	5, 346. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 650. 17	4, 650. 17	4, 650. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	99. 95	99. 95	99. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	596. 56	596. 56	596. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
大石河村小学	533. 68	533. 68	533. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	483. 10	483. 10	483. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 62	10. 62	10. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
石北中学	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,114.07	5,114.07	5,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.95	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.99	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽中学	3,153.19	3,153.19	3,153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,934.40	2,934.40	2,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛溪新城小学	3,439.09	3,439.09	3,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,121.40	3,121.40	3,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.02	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.67	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦上漱小学	1,030.79	1,030.79	1,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	893.14	893.14	893.14	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	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦沙溪小学	856.79	856.79	856.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	666.20	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.53	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦洛溪小学	748.11	748.11	748.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	693.51	693.51	693.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦东乡小学	1,326.02	1,326.02	1,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,118.79	1,118.79	1,118.79	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	180.26	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦西二小学	907.18	907.18	907.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	759.12	759.12	759.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.37	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛溪新城中学	8,130.72	8,130.72	8,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,472.34	7,472.34	7,472.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.07	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	507.31	507.31	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦沙滘中学	2,098.10	2,098.10	2,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,888.45	1,888.45	1,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.86	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦中学	1,713.38	1,713.38	1,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1, 523. 74	1, 523. 74	1, 523. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 76	31. 76	31. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	157. 88	157. 88	157. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
丽江学校	1, 982. 64	1, 982. 64	1, 982. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 901. 03	1, 901. 03	1, 901. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	40. 20	40. 20	40. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	41. 42	41. 42	41. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
番禺区实验小学	1, 574. 02	1, 574. 02	1, 574. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 508. 08	1, 508. 08	1, 508. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	32. 83	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	33. 11	33. 11	33. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
洛浦中心小学	1, 768. 24	1, 768. 24	1, 768. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 695. 57	1, 695. 57	1, 695. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	36. 18	36. 18	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	36. 49	36. 49	36. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
时代南阳里小学	1, 010. 10	1, 010. 10	1, 010. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	967. 04	967. 04	967. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 44	21. 44	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珊瑚湾畔小学	792.26	792.26	792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	758.62	758.62	758.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西一小	169.63	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	49,340.50	49,340.50	49,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1,042.72	1,042.72	1,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	4,385.43	4,385.43	4,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	20,606.11	19,064.28	19,061.28	3.00	0.00	1,186.88	354.96	
北片教育指导中心	8,208.87	8,118.87	8,118.87	0.00	0.00	30.00	60.00	
编外人员聘用经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局各项工作任务。
外包劳务经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局各项工作任务。
(街)教育补助经费	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	北片辖下 25 间学校每年因扩班等原因出现公用经费不足，因特殊情况出现应急项目支出等，需从(街)教育补助经费里列支 100 万；联合办学分成收入返还 30 万用于社区

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								学校日常公用经费，如水、电、培训等，保障社区学校正常运作，促进教学活动开展，提升社区服务质量。
城乡义务教育公用经费和课本费	528. 01	528. 01	528. 01	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	454. 27	454. 27	454. 27	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. 41	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
指导中心公用及专项经费	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育指导中心正常工作,促进片区学校活动开展,提升片区教学教研质量。
单位自有资金项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2022 年学费公用费、创建全国社区教育示范镇街奖励、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。
学前教育专项经费	3,401.31	3,401.31	3,401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固提高学前教育普及水平; 2. 扩大公益普惠性学前教育资源。
学前三年行动计划经费	3,400.08	3,400.08	3,400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	学前三年行动计划经费:1. 全片实现幼儿园教师 80%持证上岗; 2.

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全片幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 80%以上； 3. 全片规范化幼儿园比例达到 85%以上； 优质示范园达到 20%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 90%。
(街)业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北片关工委工作活动经费 2 万,用于北片关心下一代工作深入地、扎实开展;北片离退休干部工作领导小组活动费 3 万,用于加强北片教育系统退休干部工作的领导,推动社会尊师敬老,促进教育系统老年事业的发展。
城市基层党建经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金专款专用与支出的合规性,培训党员撰写出质量较高的学习心得。
民办教育发展专项资金	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 设立专项资金,对获得中学毕业班奖的民办学校给予奖励。 2. 开

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发建设民办学校招生计划申报系统;民办学校电脑派位系统、学位房产信息查询系统。3. 支持区民办教育协会开展工作。4. 本支持区内公民办学校开展结对帮扶工作。
大石中心小学	785.68	775.68	772.68	3.00	0.00	0.00	10.00	
外包劳务经费	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
编外人员聘用经费	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，完成教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	74.35	74.35	74.35	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学校生均公用经费	75.43	75.43	75.43	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
(街)办公用房日常维护经费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如饭堂设备购置、日常维修维护等,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。
单位自有资金项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2022 年公用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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市 和 乡村 少年宫运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养,将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。
广州市中小学校园足球计划经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神,深入贯彻国家体育总局、教育部《关于加强全国青少年校园足球工作的意见》(体青字〔2013〕12号),以及广州市人民政府办公厅《关于印发广州市中小学校园足球计划(2014—2016年)的通知》(穗府办函〔2014〕150号见附件3)的要求,推进我区中小学校园足球工作的开展,我局特制定《广州市番禺区校园足球实施意见》(2015年

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								——2017 年)》。通过师资培训，进行课程开发，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动、，课外体育社团等校园足球专项活动，目前有 148 所广州市校园足球推广学校（含 28 所全国青少年校园足球特色学校、21 所广东省校园足球推广学校）； 60%左右的学校能开展校园足球为主的体育活动，全区 60%以上的学生能参与到校园足球活动之中，为终身体育锻炼打下坚实的基础。
科研项目专项	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专款用于科研项目的立项、研究、结题等方面的支出，具体包括：聘请专家指导、购买相关资料、印刷成果宣传资料、外出交流交通费、误餐费等支出。目标：项目有立项，结题有成果。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州提前下达2021年乡村学校少年宫项目及运行补助金穗财保[2020]110号	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	①严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保全区乡村少年宫学校资金运转正常；②严格学校乡村少年宫资金管理机制，进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平；③完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动；④加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验。
大石富丽小学	972.08	968.12	968.12	0.00	0.00	0.00	3.96	
编外人员聘用经费	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师经费，保证工资按时发放，为学校一线教育教学工作提供有力的补充。
学校后勤人员经费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	校内后勤人员费用，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								勤保障服务,确保工作正常高效运行。
外包劳务经费	33.00	33.00	33.00	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	83.11	83.11	83.11	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	84.32	84.32	84.32	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	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								质。
(街)办公用房日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校宿舍或者校园内课室等室场的修缮,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。
(街)教育补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。
单位自有资金项目	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	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。
城市基层党建经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党史进校园教育活动,组织开展“弘扬红色文化、传承红色基因”系列教育活动,加强学校党史宣传文化范围布置,将红色文化引进校

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								园、走进课堂、融入心灵，用红色文化引领学生健康成长，培养学生积极向上的人生追求。
广州市中小学校园足球计划经费	3. 42	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动；开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动，学校足球队在区市足球比赛中取得好名次。
业务工作经费	10. 29	10. 29	10. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基本户各项结余经费，如区优秀班集体奖金，党员订阅报刊经费等，专款专用，为各类工作顺利进展提供经费保障。
学校安全工程	144. 00	144. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校高年部一楼地面塌陷修复工程专款，专款专用，保障校园师生安全， 教学秩序正常
中小学增班补助	3. 29	3. 29	3. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	扩班课室各类教学设备设施及时采购，为新增班课室的顺利按时投入使用提供有力的保障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特殊教育学校学生公用经费和课本费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	努力推动全社会都来关心、支持特困生的良好氛围,保证义务教育阶段学生都能接受有质量的教育。
科研项目专项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	十四五课题经费,为课题研究顺利开展提供经费补助
大石新联小学	214.06	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	1.99	
编外人员聘用经费	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。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校后勤从业人员管理,为了规范人员管理,有效控制人员总量和结构,切实减轻学校财力负担。
城乡义务教育公用经费和课本费	24.56	24.56	24.56	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	24.92	24.92	24.92	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	2022 年城乡免费义务教育等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展, 提升教学教研质量。
广州市中小学校园足球计划经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校能够开展校园足球为主的体育活动, 校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能, 为终身体育锻炼打基础。
校园安保经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保保安人员固定、队伍稳定, 强化学校及周边治安管控, 预防高危

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。
科研项目专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究,提升专业能力,培育优秀教学成果,提升我校教师教学科研能力,提升教育品牌。
大石小学	587.79	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
编外人员聘用经费	421.20	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本费								品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
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。
(街)办公用房日常维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用,宿舍租金,主要用于宿舍大楼日常维护保养,保障楼体安全和教师的生命和财产的安全。
(街)教育补助经费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动开

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展，提升教学质量。
广州市中小学校园足球计划经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项经费,为校园足球培训提供以下保障：1、教育教学体系；2、训练比赛体系；3、条件器材保障体系；4、师资力量体系；5、运动风险体系。项目做到:有领导，有组织，有规模，见成效。
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-中小学教师教育科研能力提升计划]	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	专款用于科研项目的立项、研究、结题等方面的支出，具体包括：聘请专家指导、购买相关资料、印刷成果宣传资料、外出交流交通费、误餐费等支出。目标:项目有立项，结题有成果。
科研项目专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款用于科研项目的立项、研究、结题等方面的支出，具体包括：聘

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								请专家指导、购买相关资料、印刷成果宣传资料、外出交流交通费、误餐费等支出。目标:项目有立项,结题有成果。
大石礼村小学	229.62	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	65.99	
学校后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	标准编制项目预算,用于全年临聘教师员工工资福利支出,学校教学部门要把教师实际情况确定临聘教师需求,并按我区临聘教师标准完成招聘工作。按时足额发放临聘教师工资,保障学校各项教学顺利开展。
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过聘请外包劳务服务,持续为校园提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
编外人员聘用经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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后

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								勤保障服务,确保工作正常高效运行。2.工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.99	2022 年优秀学生奖学金、课题研究经费、公用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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
大石中学	626.18	589.18	589.18	0.00	0.00	0.00	37.00	
学校后勤人员经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
外包劳务经费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
编外人员聘用经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课	115.95	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本费								品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	69.37	69.37	69.37	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
城市基层党建经费	4.37	4.37	4.37	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。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平, 德育教研能力进一步提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								升。
(街)办公用房日常维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保校园内及教师宿舍无安全事故,为教育工作的顺利进行提供保障。
(街)教育补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动的开展,提升教学质量。
单位自有资金项目	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	2022 年教研经费、考试经费、奖教学经费、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。
学校卫生技术人员经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出,以保障卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
中小学增班补助	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升办学质量,通过集团整合教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								育资源整体抱团发展。 2. 缓解学位紧张压力。通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保我区学校健康发展。
科研项目专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专款用于科研项目的立项、研究、结题等方面的支出，具体包括：聘请专家指导、购买相关资料、印刷成果宣传资料、外出交流交通费、误餐费等支出。目标：项目有立项，结题有成果。
大石河村小学	212.92	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	2.27	
学校后勤人员经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，保证学校教学工作顺利开展，保证持续提供后勤保障服务，确保学校工作正常高效运行，促进学校持续发展。
外包劳务经	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包劳务派遣人员，对学校工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								作进行必要的补充,保障学校各类文档处理工作的需求,促进学校持续发展。
编外人员聘用经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外教师,壮大教师队伍,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
城乡义务教育公用经费和课本费	15.77	15.77	15.77	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	16.00	16.00	16.00	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	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 27	2022 年公用经费、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。
石北中学	1, 379. 70	770. 46	770. 46	0. 00	0. 00	603. 53	5. 72	
外包劳务经费	51. 22	51. 22	51. 22	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、福利,缴交住房公积金、社保,保证单位教职工的稳定性保证学校正常运转。
编外人员聘用经费	218. 40	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。按时足额支付临聘教师的工资;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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学校生均公用经费	241.28	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平, 德育教研能力进一步提升。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普通高中公用经费补助	185.60	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办高中正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌。
(街)办公用房日常维护经费	250.00	70.00	70.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1、教学楼学生宿舍门出现多处破损,改善教学楼和学生宿舍环境。2、满足住宿学生吃饭的需求。3、改善学生宿舍环境
(街)教育补助经费	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	423.53	0.00	1、保障学校日常各项工作的顺利进行、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;2、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义经济的建设;3.推进普及高中教育成果、落实新修订的教育法、促进教育现代化建设。
单位自有资金项目	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	2022 年单位自有资金项目,党员经费、国家税务局一个税退付手续费等自用项目按时按质完成,促进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								学校项目开展，提升教学教研质量。
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”人才支持计划教师专项计划支教项目]	1. 78	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支教梅州老师生活补贴、交通费等相关费用支出，保障、完善支教人才相关补助待遇。
科研项目专项	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	具有较强的社会价值、实践性和可操作性。要符合社会发展规划；符合部门职能及事业发展规划。
大石富丽中学	258. 43	248. 93	248. 93	0. 00	0. 00	0. 00	9. 50	
外包劳务经费	39. 84	39. 84	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	服务外包聘请后勤人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员住房公积金、社保，保证单位教 职工的稳定性，保证学校正常运 转。
编外人员聘 用经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员 短缺问题。及时发放聘用人员工 资、福利，购买聘用人员住房公积 金、社保。保障学校教学工作顺利 开展，促进学校持续发展，确保教 学质量，保证学生的基本权益。
城乡义务教 育公用经费和课 本费	62.19	62.19	62.19	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	37.21	37.21	37.21	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付 及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	2022 年党员经费、其他项目等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
科研项目专项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学质量,提高教研水平,促进学校发展,用于《核心素养视域下的初中数学“说数学”探究》课题的科研项目经费。
洛溪新城小学	699.69	682.21	682.21	0.00	0.00	0.00	17.49	
编外人员聘用经费	452.40	452.40	452.40	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。
外包劳务经	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校后勤从业人员管理,为了

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								规范人员管理,有效控制人员总量和结构,切实减轻学校财力负担。
城乡义务教育公用经费和课本费	76.00	76.00	76.00	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	77.11	77.11	77.11	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	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教研能力进一步提升。
(街)办公用房日常维护经费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关物业管理,雇佣相关人员,维护校园治安安全及秩序,保持校园整洁、美化校园,营造舒适读书环境。
单位自有资金项目	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	2022 年城乡免费义务教育经费、课题经费、党员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。
广州市中小校园足球计划经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	学校能够开展校园足球为主的体育活动,校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能,为终身体育锻炼打基础。
科研项目专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究,提升专业能力,培育优秀教学成果,提升我校教师教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								学科研能力，提升教育品牌。
洛浦上漱小学	151.63	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	1.72	
编外人员聘用经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 100%解决师资不足问题,达到学校师资配备要求。 2. 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	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校后勤人员加强校园清洁、绿化等物业管理,提供安全、整洁的学校环境。
外包劳务经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校后勤人员加强校园清洁、绿化等物业管理,提供安全、整洁的学校环境。
城乡义务教育公用经费和课本费	19.15	19.15	19.15	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。
学校生均公用经费	19.43	19.43	19.43	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平, 德育教科研能力进一步提升。
单位自有资金项目	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	2022 年免费义务教育经费等自用项目按时按质完成,促进学校项目

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开展，提升教学教研质量。
洛浦沙溪小学	209.91	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	3.17	
编外人员聘用经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请临聘教师工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障学校工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	18.32	18.32	18.32	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	18.59	18.59	18.59	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	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
(街)办公用房日常维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，宿舍租金，主要用于宿舍大楼日常维护保养,保障楼体安全和教师的生命和财产的安全。
(街)教育补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还用于学校日常补充公用经费，如水、电、培训等，保障学校正常工作,促进教学活动的开展，提升教学质量。
单位自有资金项目	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	2022 年科普经费、校园足球经费、区体育局下拨传统项目训练经费等等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展，提升教学教研质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市中小学校园足球计划经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项经费,为校园足球培训提供以下保障: 1、教育教学体系; 2、训练比赛体系; 3、条件器材保障体系; 4、师资力量体系; 5、运动风险体系。项目做到:有领导,有组织,有规模,见成效。
校园安保经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请保安人员工资、社保、公积金等支出,以保障学校师生安全,确保学校工作顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
洛浦洛溪小学	360.49	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	17.40	
编外人员聘用经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,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	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校后勤从业人员管理,为了

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								规范人员管理,有效控制人员总量和结构,切实减轻学校财力负担。
城乡义务教育公用经费和课本费	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
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。
单位自有资金项目	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	2022 年免费义务教育经费、居民医保工作专项经费、科普经费、区先进班集体奖金、创建广州市知识

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								产权教育特色学校经费、农村小学创新思维培训特色课程、党员经费等自用项目按时按质完成
广州市中小学校园足球计划经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	学校能够开展校园足球为主的体育活动,校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能,为终身体育锻炼打基础。
教育补助经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学工作和其他日常工作。
学校卫生技术人员经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学工作和其他日常工作,保障学生在校的健康。
校园安保经费	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校后勤从业人员管理,为了规范人员管理,有效控制人员总量和结构,切实减轻学校财力负担。
中小学增班补助	1.05	1.05	1.05	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								品牌，促进和谐社会构建。
科研项目专项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究，提升专业能力，培育优秀教学成果，提升我校教师教学科研能力，提升教育品牌。
洛浦东乡小学	496.65	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	1.20	
外包劳务经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
编外人员聘用经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	37.81	37.81	37.81	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。
学校生均公	38.36	38.36	38.36	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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
城市基层党建经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2022 年课题经费、代征税手续费返还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。
科研项目专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用于科研项目的立项、研究、结题等方面的支出, 具体包括: 聘请专家指导、购买相关资料、印刷成果宣传资料、外出交流交通费、误餐费等支出。目标: 项目有

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								立项，结题有成果。
洛浦西二小学	197.90	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	3.00	
编外人员聘用经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	学校编制不足，要通过请临聘教师，来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。
外包劳务经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员是第一道防线,加强学校后勤人员管理,有效提高学校的安全。
城乡义务教育公用经费和课本费	18.32	18.32	18.32	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	18.59	18.59	18.59	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	0.15	0.15	0.15	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
单位自有资金项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2022 年科普经费、足球经费、免费义务教育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。
科研项目专项	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	课题科研经费，有效提升专业能力，培育优秀教学成果，提升我校教师教学科研能力，提升教育品牌。
洛溪新城中学	1,822.61	1,197.71	1,197.71	0.00	0.00	553.35	71.55	
学校后勤人员经费	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强校园后勤工作管理,通过聘请后勤人员,保障校园正常工作

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								秩序，促成学校后勤管理的规范化。
编外人员聘用经费	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外教师加强队伍建设，保障教育教学、文体活动及教师培训等项目顺利开展。
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强校园后勤工作管理，通过聘请后勤人员，保障校园正常工作秩序。
城乡义务教育公用经费和课本费	75.82	75.82	75.82	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。
学校生均公用经费	257.26	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	学生综合素养不断提升
城市基层党建经费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%；资金及时使用率100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
普通高中公用经费补助	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生综合素养不断提升,教育教学活动顺利开展
(街)办公用房日常维护经费	95.00	4.00	4.00	0.00	0.00	91.00	0.00	1. 对学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修,保障学校基础设施正常使用;2. 经常主动巡回检查,及时维修,确保校内设备完好正常运转,并尽可能节约成本,提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高物品利用率；3. 保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。
(街)教育补助经费	465. 65	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	462. 35	0. 00	1. 培养造就高素质专业化教师队伍，班主任专业水平进一步提高；完善骨干班主任的班级管理、班级建设中的工作，努力提高工作的质量与效率，从而提高班主任综合素质和能力；2. 对学校水电设施的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。3. 配合学校做好安保工作。
单位自有资金项目	71. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 55	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
文化德育经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达 90%以上。2. 进一步加强对中小学德育工作，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。
广州市中小学校园足球计划经费	3. 30	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于促进校园足球特色学校，推进学校体育教学改革及校园足球活动开展；改进和完善体育设施，引进足球师资和专业人才，推进我市青少年校园足球发展。
学校生均公用经费	28. 85	28. 85	28. 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
学校卫生技术人员经费	0. 08	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成校园基本公共卫生服务工作，保障学生身心健康。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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”人才支持计划教师专项计划支教项目]	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强骨干教师素质提升培训,提升全体教师的教育教学及管理水平;通过名师工作室的示范引领,提升教师的教育教学及管理水平。
科研项目专项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	培养造就高素质专业化教师队伍。
洛浦沙滘中学	167.85	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	6.00	
学校后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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后勤保障服务,确保工作正常高效运行。2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%
编外人员聘	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	标准编制项目预算,用于全年临聘

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用经费								教师员工工资福利支出,学校教学部门要把教师实际情况确定临聘教师需求,并按我区临聘教师标准完成招聘工作。按时足额发放临聘教师工资,保障学校各项教学顺利开展。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 100%完成编外人员工资发放; 2. 工资发放及时性 100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%;大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
(街)办公用房日常维护经费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障学校各室的日常运作,2.消除学校安全隐患,改善学校教学环境及办学条件,提高办学效益,促进番禺区基础教育发展。
单位自有资金项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2022 年校园足球经费、免费义务教育经费、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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市中小学校园足球计划经费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照计划划拨校园足球特色学校;2. 足球计划中的学校每周要有1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动;3. 有专职的足球教师或等级 D 的以上的教练;4. 开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。
科研项目专项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 教师发展: 参与课题研究的骨干教师队伍; 2. 教育教学: 总结模式, 组织课题组参与课例拍摄制作的教师参加国家教育部一师一优课活动; 3. 教育均衡: 课题组成员作品上传率达 100%; 4. 课题研究: 按计划完成课题持续研究与发展。
广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴穗	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员从事医疗服务工作

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财社〔2020〕36号								
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员从事医疗服务工作
洛浦中学	303.83	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	5.00	
编外人员聘用经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数。2. 按时足额支付临聘教师的工资；3. 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。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包劳务配置编外后勤服务人员，100%完成编外人员经费结算，保障学校内外场所等办公条件及校园环境符合要求；全年无由设施设备物业环境引起的安全事

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								故; 通过良好的后勤保障服务, 体现了对广大教职工的重视和日常关心, 激发教职工工作热情, 提高工作效率。
城乡义务教育公用经费和课本费	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担, 落实扶贫助学政策, 建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
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
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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
(街)办公用房日常维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费,用于 1、学校室场翻新改造; 2、学校升旗台及周边改造工程。(返还)
(街)教育补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费,用于 1、学校室场翻新改造; 2、学校升旗台及周边改造工程。(返还)
单位自有资金项目	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2022 年课题经费、体育特色项目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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市中小学校园足球计划经费	2. 01	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动; 2. 有专职的足球教师或等级 D 的以上的教练; 3. 开展至少一次番禺区校园足球竞赛活动。4、 师资配备补充、培养培训、评价机制和激励措施等更加多样有效。
科研项目专项	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确定经费支出范围, 建立经费审批方案, 及时跟踪经费使用进度, 提高经费使用有效性及合理性。
丽江学校	452. 42	449. 12	449. 12	0. 00	0. 00	0. 00	3. 30	
编外人员聘用经费	312. 00	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分调动临聘教师的工作积极性, 增强临聘教师的归属感, 努力提高临聘教师队伍整体水平, 确保临聘教师队伍稳定, 保证学校教职工的稳定性, 保障学校有关工作及时顺利完成。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
外包劳务经费	34.14	34.14	34.14	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后勤保障服务,确保学校各项工作正常高效运行。
城乡义务教育公用经费和课本费	51.09	51.09	51.09	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。
学校生均公用经费	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.43	0.43	0.43	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位自有资金项目	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 30	2022 年学校免费义务教育经费、教研结对经费、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。
学校后勤人员补助	0. 46	0. 46	0. 46	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后勤保障服务,确保学校各项工作正常高效运行。
科研项目专项	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分调动教师的课题研究积极性,保障充足的师资和配备,努力提高教师的课题研究水平,确保学校教学研究工作稳定。通过上级下拨的经费,保障课题研究的开题和结题工作顺利进行,按既定的时间完成课题研究, 不断提高课题研究水平。
番禺区实验小学	430. 41	428. 41	428. 41	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
外包劳务经费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
编外人员聘用经费	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，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
城乡义务教育公用经费和课本费	40.05	40.05	40.05	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	40.64	40.64	40.64	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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。
科研项目专项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究,提升专业能力,培育优秀教学成果,提升我校教师教学科研能力,提升教育品牌。
2021 综合科 001	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	穗港青少年交流合作专项经费,用于结对学校联谊活动。开展两地联谊活动,有利于两地学校交流办学理念、学校行政经验及教学管理模式,提升治校水平;促进两地文化。透过各方面活动,开阔视野,增进知识,建立友谊,增进友谊。
洛浦中心小学	424.66	421.13	421.13	0.00	0.00	0.00	3.53	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
外包劳务经费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
编外人员聘用经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
城乡义务教育公用经费和课本费	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								盖率 100%；大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	2022 年标准化学校评估经费及奖励经费、市科普经费、税局返还个税手续费等自用项目按时按质完成
科研项目专项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究，提升专业能力，培育优秀教学成果，提升我校教师教学科研能力，提升教育品牌。
时代南阳里小学	424.22	423.62	423.62	0.00	0.00	0.00	0.60	
学校后勤人员经费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障学校工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
外包劳务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障学校工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的各项工作任务。
编外人员聘用经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请临聘教师工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课本费	29.84	29.84	29.84	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。
学校生均公用经费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
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; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								质。
单位自有资金项目	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2022 年学校公用经费、先进班集体、党员经费、科普经费、代征税返还手续费等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
学校卫生技术人员经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请卫生技术人员工资、社保、公积金等支出，以保障学校工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
校园安保经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请保安人员工资、社保、公积金等支出，以保障学校师生安全，确保学校工作顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
特殊教育学校学生公用经费和课	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特殊教育学生相关的课本费及公用经费支出，保障学校特殊教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本费								育学生教育工作顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
科研项目专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教学科研课题相关经费的支出,保障学校教学教研工作的正常开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
珊瑚湾畔小学	327.09	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	2.05	
编外人员聘用经费	249.60	249.60	249.60	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。
外包劳务经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请后勤人员工资、社保、公积金等支出,以保障学校工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡义务教育公用经费和课	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本费								品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2022 年免费义务教育经费等等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展, 提升教学教研质量。
广州市中小校园足球计划经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项经费,为校园足球培训提供以下保障: 1、教育教学体系; 2、训练比赛体系; 3、条件器

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								材保障体系; 4、师资力量体系; 5、运动风险体系。项目做到:有领导, 有组织, 有规模, 见成效。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生居民医疗保险工作宣传工作、设备购置等支出, 以保障此项工作的顺利开展, 完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生居民医疗保险工作宣传工作、设备购置等支出, 以保障此项工作的顺利开展, 完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
西一小学	661.22	640.68	640.68	0.00	0.00	0.00	20.54	
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 100%完成编外人员工资发放; 2. 工资发放及时性 100%;
专任教师人员经费	586.05	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	标准编制项目预算, 用于全年专任教师员工工资福利支出, 学校教学

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部门要把教师实际情况确定专任教师需求,并按我区专任教师标准完成招聘工作。按时足额发放专任教师工资,保障学校各项教学顺利开展。
城乡义务教育公用经费和课本费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	18.20	18.20	18.20	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
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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位自有资金项目	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	2022 年单位自有资金项目，党员经费、先进班集体奖等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
广州市中小校园足球计划经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富义务教育阶段学生体育锻炼
校园安保经费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外安保人员从事安保服务工作
特殊教育学校学生公用经费和课本费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱特殊学生
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员从事医疗服务工作
城乡居民社会医疗保险扩面工作	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员从事医疗服务工作

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区北片教育指导中心			
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	54,768.66	财政拨款	73,832.93
	项目支出	20,606.11	其他资金	1541.84
总体绩效目标	目标 1：强化党建引领，促进教育优质发展 目标 2：推动教育改革，稳步提升教学质量 目标 3：落实立德树人，全面提升育人水平 目标 4：打造教育名片，深化灵气教育品牌 目标 5：深化队伍建设，增强教育发展能力 目标 6：规范综合治理，夯实教育发展根基			
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：办出优质普惠性的学前教育	挖容扩潜，加强民生保障。优化管理，规范办园行为。多措并举，提高保教质量。	1835.9	加大公办园优质学位供给力度，配合做好大石街、洛浦街四所公办园筹建工作。

	任务 2：办出规范高水平的民办教育	扶持规范。强化交流。协同整治。	2214. 29	坚决落实民办教育新法新政，继续加大指导和帮扶力度，鼓励、引导民办学校提高质量、办出特色，助推民办教育规范健康发展
	任务 3：保障教职员生活，调动积极性	教职员工资福利及社会保障等	60978. 46	教职员工资福利及社会保障等足额及时发放
其他需完成的任务(可选填)	任务 1：推进教师队伍建设高质量发展	优化学科教师队伍建设	20	组织各类教师培训活动
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：普惠性幼儿园	70%
			指标 2：资金到位率	100%
		质量指标	指标 3：经费足额拨付率	100%
			指标 4：规范化幼儿园	85%
		时效指标	指标 5：费用及时支付率	100%
	效益	社会效益指标	指标 6：提高学校在社会上的美誉度	提高学校在社会上的美誉度

	指 标		指标 7：义务教育 巩固率	100%
		可持续影响 指标	指标 8：推动课题 研究工作顺利开展	课题研究质量不断提升
			指标 9：提升学校 学生的综合素养	学生综合素养不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 10：服务对象 满意度	>85%

注：无。

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 75374.77 万元，比上年减少 1185.92 万元，下降 1.5%，主要原因是 2022 年城乡义务教育经费预算项目只体现区负担部分；支出预算 75374.77 万元，比上年减少 1185.92 万元，下降 1.5%，主要原因是 2022 年城乡义务教育经费预算项目只体现区负担部分。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.1 万元，比上年增加 6 万元，增长 285.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加了 6 万元。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 8.1 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 8.1 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长 285.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加了 6 万元；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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 2200.07 万元，其中：货物类采购预算 438.31 万元，工程类采购预算 403.94 万元，服务类采购预算 1357.82 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 66553.49 万元，分布构成情况为：房屋 66553.49 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 177.51 万元，主要是台式计算机、激光打印机、制冷空调设备、教学专用仪器、通用摄像机等采购等。

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
编外人员聘用经费	6466	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。

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。