

2022 年
广州市番禺区石碁教育指导中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁教育指导中心 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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

十三、单位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 广州市番禺区石碁教育指导中心概况

一、主要职责

广州市番禺区石碁教育指导中心宗旨和业务范围：负责指导所属区域学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育工作；协助做好所属幼儿园、学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属幼儿园、学校开展教学研究和改革工作；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁教育指导中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12623. 80	一、一般公共服务支出	0. 75
二、财政专户拨款	200. 49	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	11417. 99
		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	151. 79
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1253. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	0. 00
		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	12824. 29	本年支出合计	12824. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	12824.29	支出总计	12824.29

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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.76	0.00	1253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76	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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	12824. 29	950. 15	11874. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11417. 99	798. 36	10619. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4562. 41	727. 52	3834. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2510. 82	0. 00	2510. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2051. 59	727. 52	1324. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	223. 49	0. 00	223. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	223. 49	0. 00	223. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6553.91	0.00	6553.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6553.91	0.00	6553.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.53	70.84	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.53	70.84	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.03	86.03	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	43.84	43.84	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.76	0.00	1253.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76	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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11370.04	一、一般公共服务支出	0.75
二、政府性基金预算	1253.76	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	11217.50
		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	151.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1253.76
		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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	0. 00
		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	12623. 80	本年支出合计	12623. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12623. 80	支出总计	12623. 80

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	11370.04	950.15	10419.89
[201]一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
[20132]组织事务	0.75	0.00	0.75
[2013202]一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
[205]教育支出	11217.50	798.36	10419.14
[20501]教育管理事务	0.30	0.00	0.3
[2050199]其他教育管理事务支出	0.30	0.00	0.3
[20502]普通教育	4562.41	727.52	3834.89
[2050201]学前教育	2510.82	0.00	2510.82
[2050299]其他普通教育支出	2051.59	727.52	1324.07
[20504]成人教育	23.00	0.00	23.00
[2050499]其他成人教育支出	23.00	0.00	23.00
[20508]进修及培训	1.35	0.00	1.35
[2050801]教师进修	1.35	0.00	1.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	6553.91	0.00	6553.91
[2050999]其他教育费附加安排的支出	6553.91	0.00	6553.91
[20599]其他教育支出	76.53	70.84	5.69
[2059999]其他教育支出	76.53	70.84	5.69
[208]社会保障和就业支出	151.79	151.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.79	151.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	86.03	86.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	950. 15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	780. 56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	121. 85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	169. 66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	351. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43. 84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70. 84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67. 23
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	54. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102. 36

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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	86.03
[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	12.84

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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	1253.76	0.00	1253.76
212	城乡社区支出	1253.76	0.00	1253.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.76	0.00	1253.76

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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	10419.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	44.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10375.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.08
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.75
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	59.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	97.96
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10198.15
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.50
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出(一)	0.50

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(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	950. 15	950. 15	950. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	67. 23	67. 23	67. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	882. 92	882. 92	882. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	11874.14	11673.65	10419.89	1253.76	0.00	200.49	0.00	
区统筹人员奖励性绩效工资	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
(2021 年结余) 指导中心公用经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心公用经费-日常公用经费	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100%。 效益指标:1. 社会效益:覆盖学校、幼儿园所数, 计算方法: 按实际发生数统计; 2. 财政资金使用率; 3. 财政资金预算完成率。 满意度指标: 使用单位满意率≥95%
指导中心公用经费-会议费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标: 1 数量指标: 支出的合规性; 2. 质量指标: 项目按时完成率; 3. 时效指标: 按时支付率 100%。 效益指标:1. 社会效益:覆盖学校、幼儿园所数, 计算方法: 按实际发生数统计; 2. 财政资金使用率; 3. 财政资金预算完成率。 满意度指标: 使用单位满意率≥95%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
指导中心公用经费-培训费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心规模专项经费-日常公用经费（劳务费）	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心规模专项经费-培训费	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心定额专项经费（培训费）	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
日常教学活动及比赛经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标:教研教学成果, 计算方法：按实际发生数统计, 标准：控制数；2. 质量指标：项目按时完成率, 计算方法：项目按时完成数÷项目完成数×100%, 标准：控制数；3. 项目完成及时率，计算方法：项目完成及时数 ÷项目完成数×100%，标准：100%。 效益指标：1. 社会效益：参加比赛获奖数量，计算方法：参加比赛获前八名数量；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；3. 覆盖学校、幼儿园所数, 计算方法：

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								按实际发生数统计。 满意度指标：群众满意度≥92%
幼儿园教师节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标:奖励幼儿园优秀教职工人数,计算方法：按实际发生数统计,标准：100人； 2.质量指标:项目按时完成率,计算方法:项目按时完成数÷项目完成数×100%,标准：控制数；3.时效指标：奖励发放及时率，计算方法:奖励发放及时完成数/奖励发放数*100%，标准：100%。 效益指标:1.社会效益:覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率，计算方法:财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；3.财政资金预算完成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
长坦、大刀沙、低涌村校车等接送费用补贴	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：补贴发放覆盖率，惠及雁洲村、长坦村、大刀沙村学生约 600 人次；2. 质量指标：发生安全事故起数，标准：0；3. 时效指标：按时支付率，标准：100%。 效益指标：1. 社会效益：安全保障，全年安全事故发生控制在计划内，标准：0；2. 可持续影响：安全管理机制健全性；3. 师生的安全感。 满意度指标：使用单位满意率≥95%。
大龙街学校财务结算组运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：编外人员招聘数量 6 人；2. 质量指标：编外人员资质达标率，标准：100%；3.

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								时效指标：按时支付率，标准：100%。 效益指标：1. 社会效益：资金支出合规率，标准：100%；2. 服务覆盖率：13 所学校；3. 可持续影响：安全管理机制健全性。 满意度指标：使用单位满意率≥95%。
城乡免费义务教育经费	142. 85	142. 85	142. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生均公用经费	120.89	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
城市基层党建经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：各项党建工作任务完成率；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100% ， 标准：控制数；3.覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇民办学校 学生学位补贴	636.30	636.30	636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：预算支出控制率 99%；2.质量指标：有效投诉率 2%以下；3.时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.社会效益：惠及率 85%；2.可持续影响：使用单位满意率 95% 满意度指标：使用单位满意率 97%以上。
民办学校教师津贴	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：预算支出控制率 99%；2.质量指标：有效投诉率 2%以下；3.时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.社会效益：惠及率

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								85%；2. 可持续影响：使用单位满意率 95%。 满意度指标：使用单位满意率 97%以上。
原民办教师生活困难补助	79. 87	79. 87	79. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：预算支出控制率 99%；2. 质量指标：有效投诉率 2%以下；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 社会效益：惠及率 85%；2. 可持续影响：使用单位满意率 95%。 满意度指标：使用单位满意率 97%以上。
公办幼儿园生均公用经费	652. 85	652. 85	652. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持集体办园所数；2. 质量指标：有效投诉率 2%以下；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
普惠性民办幼儿园生均公用经费	196.51	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：扶持普惠性办园所数；2. 质量指标：有效投诉率 2%以下；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
普惠性幼儿园生均设备经费	278.32	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：扶持普惠性办园所数；2.质量指标：完成幼儿园的维修改造；3.时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3.财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特色幼儿园经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：建特色幼儿园所数；2. 质量指标：有效投诉率 2%以下；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
集体办幼儿园教职工补助经费	1043.04	1043.04	1043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：补助集体办园教职工人数；2. 质量指标：补助标准执行规范率；3. 时效指标：按时支付率 100%。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
普惠性民办幼儿园教职工补助经费	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：补助普惠性民办园教职工人数；2. 补助标准执行规范率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
2021 年各幼儿园设备购置及维修改造项目	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：完成幼儿园的维修改造；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
石碁镇先锋幼儿园扩建工程经费	723. 77	723. 77	723. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ，标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	470. 53	470. 53	470. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇低涌幼儿园新建园工程经费	730. 83	730. 83	730. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇石碁幼儿园建设工程	758.17	758.17	758.17	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程	253. 97	253. 97	253. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程	772. 80	772. 80	772. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ，标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇金山幼儿园新建工程	2793. 94	2793. 94	2793. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2021 年新强师工程第一批资金项目	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：课题组成员作品上传率；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100% ， 标准：控制数；3.覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2021 年学前教育综合类业务经费（培训费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 整治无证办幼儿园完成率 100%；2. 分级量化考核完成率 100%；2. 资金到位率 100%。 效益指标：1. 保障普惠型幼儿园的 日常运作，提升幼儿园的办园质量；2. 年检及保教质量考核中合格率 98%以上。 满意度指标：群众满意度≥95%
2021 年幼儿园质量提升专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2021 年番禺区幼儿园全员培训经费	4. 90	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2021 年区内公民办学校结对帮扶经费	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100%。 效益指标:1. 社会效益:覆盖学校、幼儿园所数,计算方法:按实际发生数统计;2. 财政资金使用率;3. 财政资金预算完成率。 满意度指标: 使用单位满意率≥95%
番禺区 2020 年幼儿园未请过款工程项目结转金额	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标:1. 数量指标:扶持公办性质幼儿园改善园舍;2. 质量指标:完成幼儿园的维修改造;3. 时效指标:按时支付率 100%。 效益指标:1.1. 社会效益:覆盖学校、幼儿园所数,计算方法:按实际发生数统计;2. 财政资金使用率,计算方法:财政资金使用数÷财政资金数×100%, 标准:控制数;3. 财政资金预算完成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
学前教育科学“十四五”规划第一批课题经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：课题组成员作品上传率；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
学前三年行动计划经费—集体办	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：补助集体办园教职工人数；2. 质量指标：补

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
幼儿园教职工补助经费								助标准执行规范率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金使用数×100% ，标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。 满意度指标：群众满意度≥92%
2021 年番禺区幼儿园非在编教师档案管理经费	13. 23	13. 23	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：补助集体办园教职工人数；2. 质量指标：补助标准执行规范率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。满意度指标：群众满意度≥92%
特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：建特色幼儿园所数；2. 质量指标：有效投诉率 2%以下；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：群众满意度≥92%
教育拨付基层党务工作者人员经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 为石碁镇民办学校“两新”组织开展党员活动；2. 资金到位率达 100%。 效益指标：1. 2020 年“两新”组织党组织考核合格率达 100%；2. 各项党建工作 100%按时完成。 满意度指标：党务工作者对两新”组织党组织的工作满意度评价达 90%以上。
石碁镇社区教育活动专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标:项目年度社区活动总量, 计算方法：按实际项目年度社区活动总量统计；2. 质量指标:宣传活动按时完成率, 计算方法:宣传活动按时完成数÷

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								宣传活动总数×100%, 标准: 100%; 3. 时效指标: 活动举办按时完成率, 标准: 100%。 效益指标: 1. 社会效益: 居民社区活动参与率, 标准: 控制数; 2. 财政资金使用率, 标准: 控制数; 3. 财政资金预算完成率, 计算方法: 资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标: 群众满意度≥95%
石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费	144.65	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00	产出指标: 1. 数量指标: 扶持公办性质幼儿园改善园舍; 2. 质量指标: 工程施工完成及时率; 3. 时效指标: 按时支付率 100%。 效益指标: 1. 1. 社会效益: 覆盖学校、幼儿园所数; 2. 财政资金使用率, 计算方法: 财政资金使用数÷财政资金数×

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	349.99	349.99	0.00	349.99	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇低涌幼儿园新建园工程经费	88.88	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2.质量指标：工程施工完成及时率；3.时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2.财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；3.财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇石碁幼儿园建设工程	139.79	139.79	0.00	139.79	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2.质量指

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程	184. 38	184. 38	0. 00	184. 38	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1. 1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程	147.15	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2. 质量指标：工程施工完成及时率；3. 时效指标：按时支付率 100%。 效益指标：1.1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2. 财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3. 财政资金预算完成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
石碁镇金山幼儿园新建工程	198.92	198.92	0.00	198.92	0.00	0.00	0.00	产出指标：1.数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2.质量指标：工程施工完成及时率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2.财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100% ， 标准：控制数；3.财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100% 。 满意度指标：使用单位满意率≥95%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区学校教育收费-日常公用	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	195.99	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
社区学校教育收费-会议费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满意度指标：使用单位满意率≥95%
社区学校教育收费-培训费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
社区学校教育收费-公车运行费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	产出指标：1 数量指标：支出的合规性；2. 质量指标：项目按时完成率；3. 时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1. 社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生数统计；2. 财政资金使用率；3. 财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%

注： 无。

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称				
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	950.15	财政拨款	12824.29
	项目支出	11874.14	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：保持对常规教学活动和比赛经费的投入，保证教育教学工作的正常运作； 目标 2：保持对民办教师的从教津贴补助，增加对民办学校的学位补助，促进民办学校师资力量的稳定发展和减轻进城务工人员的负担； 目标 3：提高力度对幼儿园投入，提升幼儿园的办园质量，进一步稳定学前教育师资队伍，促进和提升学前教育整体水平。			
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：教学教研	日常教学活动及比赛经费	52.00	保证教育教学工作的正常运作，促进教学水平发展
	任务 2：民办学校补助	1. 民办学校教师从教津贴经费项目；2. 石碁镇民办学校学生学位补贴；3. 民办学校城乡义务教育经费；4. 生均公用经费	7383.30	促进民办学校师资力量的稳定发展和减轻进城务工人员的负担

	任务 3: 长坦、大刀沙、低涌村校车等接送费用补贴	长坦、大刀沙、低涌村校车等接送费用补贴	68.54	保障学生往返学校的安全
	任务 4: 幼儿园经费	项目 1: 学前教育专项经费; 项目 2: 幼儿园生均公用; 项目 3: 幼儿园教职工补助; 项目 4: 幼儿园教师节活动; 项目 5: 学前教育资助类; 项目 6: 幼儿园设备购置; 项目 7: 幼儿园维修改造; 项目 8: 幼教教学家具设备采购	2439.83	提升幼儿园的办园质量, 进一步稳定学前教育师资队伍, 促进和提升学前教育整体水平
	任务 5: 幼儿园工程	项目 1: 前锋幼儿园扩建工程; 项目 2: 海傍幼儿园扩建工程; 项目 3: 低涌幼儿园新建工程; 项目 4: 石碁幼儿园建设工程; 项目 5: 官涌幼儿园教学楼建设工程; 项目 6: 凌边幼儿园扩建工程; 项目 7: 金山幼儿园新建工程	7757.77	改善幼儿园硬件设施, 加强幼儿园办学能力, 提高幼儿园办学水平

其他需完成的任务(可选填)	任务 1:			
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: 教研教学成果	100.00%
		质量指标	指标 2: 项目按时完成率	100.00%
		时效指标	指标 3: 项目完成及时率	100.00%
		成本指标	指标 4:	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	
		社会效益指标	指标 6: 覆盖学校、幼儿园所数	按实际发生数统计
		生态效益	指标 7:	

		指标		
		可持续影响 指标	指标 8：财政资金使用率	100.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：：使用单位满意率	≥95.00%

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 12,824.29 万元，比上年增加 4,484.31 万元，增长 53.8%，主要原因是七所幼儿园的建设工程经费增加 5,378.27 万元和民办学校的学生学位补贴 636.3 万元；支出预算 12,824.29 万元，比上年增加 4,477.93 万元，增长 53.7%，主要原因是七所幼儿园的建设工程经费增加 5,378.27 万元和民办学校的学生学位补贴 636.3 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 100.0%，主要原因是社区学校的公务车运维经费调整到教育收费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 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 0 万元，比上年减少 2.1 万元。）比上年减少 2.1 万元，下降 100.0%，主要原因是社区学校的公务车运维经费调整到教育收费支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，主要原因是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 192.35 万元，其中：货物类采购预算 5.3 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 177.05 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 431.48 万元，分布构成情况为：房屋 4949 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 0.5 万元，主要是幼教办公家具购置等。

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
石碁镇金山幼儿园新建工程	2992.86 万元	通过幼儿园新建工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
集体办幼儿园教职工补助经费	1043.04 万元	通过下拨幼儿园教职工补助经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园教师积极性和教学水平。

石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程	919.95 万元	通过幼儿园改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇石碁幼儿园建设工程	897.95 万元	通过幼儿园改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费	868.42 万元	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	820.53 万元	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇低涌幼儿园新建园工程经费	819.71 万元	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
公办幼儿园生均公用经费	652.85 万元	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。
石碁镇民办学校学生学位补贴	636.30 万元	通过向民办学校购买学位，安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位，完成上级下达的指标任务。
石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程	438.35 万元	通过幼儿园改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
普惠性幼儿园生均设备经费	278.32 万元	通过幼儿园购置设备项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。

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：指省直行政（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。