

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024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、广州市番禺区大石街中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园。

第二部分 2024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	77,493.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,187.44	二、外交支出	0.00
三、其他资金	187.16	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	72,246.53
		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	6,562.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	59.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	78,868.12	本年支出合计	78,868.12
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	78,868.12	支出总计	78,868.12

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

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			
	合计	78,868.12	77,493.53	0.00	0.00	1,187.44	0.00	0.00	0.00	187.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,246.53	70,871.93	0.00	0.00	1,187.44	0.00	0.00	0.00	187.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,241.65	70,867.05	0.00	0.00	1,187.44	0.00	0.00	0.00	187.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,803.76	8,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,599.64	34,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,958.63	12,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,005.09	13,786.65	0.00	0.00	1,182.44	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	874.53	849.53	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,562.10	6,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,546.49	6,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,218.19	4,218.19	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	2,109.10	2,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	78,868.12	57,532.71	21,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,246.53	50,911.11	21,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,241.65	50,911.11	21,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,803.76	278.28	8,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,599.64	26,903.71	7,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,958.63	10,986.18	1,972.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,005.09	12,239.30	2,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	874.53	503.64	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,562.10	6,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,546.49	6,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.20	219.20	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	4,218.19	4,218.19	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	2,109.10	2,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	77,493.53	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	70,871.93
		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	6,562.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	59.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	77,493.53	本年支出合计	77,493.53
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	77,493.53	支出总计	77,493.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	77,493.53	57,532.71	19,960.82
[205]教育支出	70,871.93	50,911.11	19,960.82
[20502]普通教育	70,867.05	50,911.11	19,955.94
[2050201]学前教育	8,803.16	278.28	8,524.87
[2050202]小学教育	34,501.28	26,903.71	7,597.57
[2050203]初中教育	12,926.44	10,986.18	1,940.26
[2050204]高中教育	13,786.65	12,239.30	1,547.35
[2050299]其他普通教育支出	849.53	503.64	345.89
[20599]其他教育支出	4.88	0.00	4.88
[2059999]其他教育支出	4.88	0.00	4.88
[208]社会保障和就业支出	6,562.10	6,562.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,546.49	6,546.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	219.20	219.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,218.19	4,218.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,109.10	2,109.10	0.00
[20808]抚恤	15.61	15.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.61	15.61	0.00
[221]住房保障支出	59.49	59.49	0.00
[22102]住房改革支出	59.49	59.49	0.00
[2210201]住房公积金	59.49	59.49	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	57,532.71
[301]工资福利支出	52,585.34
[30101]基本工资	7,627.55
[30102]津贴补贴	11,416.81
[30107]绩效工资	11,726.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,218.19
[30109]职业年金缴费	2,109.10
[30112]其他社会保障缴费	220.52
[30113]住房公积金	4,832.96
[30199]其他工资福利支出	10,434.21
[302]商品和服务支出	1,044.74
[30228]工会经费	173.64
[30229]福利费	795.85
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	67.45
[303]对个人和家庭的补助	3,902.63
[30302]退休费	3,861.09
[30305]生活补助	15.61
[30309]奖励金	25.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	预算
合计	19,960.82
[301]工资福利支出	8,814.99
[30112]其他社会保障缴费	14.00
[30199]其他工资福利支出	8,800.99
[302]商品和服务支出	10,946.29
[30201]办公费	180.50
[30202]印刷费	29.22
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	16.64
[30206]电费	69.70
[30207]邮电费	10.70
[30209]物业管理费	1,164.85
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	393.29
[30214]租赁费	54.65
[30216]培训费	19.50
[30218]专用材料费	26.60
[30226]劳务费	766.07
[30227]委托业务费	9.80
[30228]工会经费	4.08
[30229]福利费	35.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	8,155.68
[310]资本性支出	199.53

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	198.23
[31003]专用设备购置	1.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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。

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	57,532.71	57,532.71	57,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00
北片教育指导中心（本级）	796.60	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	629.60	629.60	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.62	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
大石中心小学	3,977.60	3,977.60	3,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,550.11	3,550.11	3,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	354.32	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽小学	3,871.88	3,871.88	3,871.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,552.44	3,552.44	3,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
大石新联小学	1,129.27	1,129.27	1,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,005.16	1,005.16	1,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.45	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
大石小学	2,703.61	2,703.61	2,703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,284.92	2,284.92	2,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
大石礼村小学	968.46	968.46	968.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	860.37	860.37	860.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
大石中学	5,189.77	5,189.77	5,189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,467.97	4,467.97	4,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.11	628.11	628.11	0.00	0.00	0.00	0.00
大石河村小学	637.08	637.08	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	596.10	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
石北中学	5,462.93	5,462.93	5,462.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,160.52	5,160.52	5,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.16	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽中学	3,138.35	3,138.35	3,138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,896.79	2,896.79	2,896.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.31	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街中心幼儿园	166.51	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.49	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
洛溪新城小学	3,705.19	3,705.19	3,705.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,409.85	3,409.85	3,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦上漱小学	1,014.25	1,014.25	1,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	892.01	892.01	892.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.59	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
洛浦沙溪小学	915.88	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	757.16	757.16	757.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦洛溪小学	850.05	850.05	850.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	810.55	810.55	810.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦东乡小学	1,459.01	1,459.01	1,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,272.48	1,272.48	1,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.69	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦西二小学	895.58	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	775.08	775.08	775.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.67	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
洛溪新城中学	8,357.26	8,357.26	8,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,724.01	7,724.01	7,724.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.99	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	485.26	485.26	485.26	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦沙濠中学	2,126.81	2,126.81	2,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,936.57	1,936.57	1,936.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦中学	1,847.65	1,847.65	1,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,682.99	1,682.99	1,682.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.04	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
丽江学校	2,237.11	2,237.11	2,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	2,194.23	2,194.23	2,194.23	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
番禺区实验小学	1,726.65	1,726.65	1,726.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,693.15	1,693.15	1,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦中心小学	1,967.37	1,967.37	1,967.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,929.85	1,929.85	1,929.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
时代南阳里小学	1,111.10	1,111.10	1,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,088.99	1,088.99	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
珊瑚湾畔小学	909.40	909.40	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	891.31	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
西一小学	218.77	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.75	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	148.57	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	145.89	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	21,335.42	19,960.82	19,960.82	0.00	0.00	1,187.44	187.16	
北片教育指导中心	7,700.42	7,675.42	7,675.42	0.00	0.00	5.00	20.00	
（街）教育补助经费	55.00	50.00	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	北片辖下24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50万，联合办学分成收入返还5万用于社区学校日常公用经费，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	420.99	420.99	420.99	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	364.90	364.90	364.90	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	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	区先进班集体奖金、区优秀老师、党员经费、课题经费等自用项目支出（含转拨民办学校、幼儿园部分）。
学前三年行动计划经费	4,049.52	4,049.52	4,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全片实现幼儿园教师80%持证上岗； 2. 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； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）业务工作经费	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、扎实地开展；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。
学前教育经费	2,494.13	2,494.13	2,494.13	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。
机构运行辅助经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过自聘工作人员，解决单位结算组及其他人员问题。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。保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。
（街）办公（业务）用房租赁经费	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	办公（业务）用房租赁经费，保证北片教育中心（本级）正常运作，向片区学校及家长提供优质服务。
（街）业务用房经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育学校通过聘请保安员、清洁员、办事员，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。
指导中心公用及活动经费	90.22	90.22	90.22	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。
学校后勤管理服务经费	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务，解决单位人员短缺问题，保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。
大石中心小学	607.33	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	1.23	
城乡义务教育公用经费和课本费	60.00	60.00	60.00	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	60.87	60.87	60.87	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

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	0.45	0.45	0.45	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	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	自有资金项目按时按质完成,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。
机构运行辅助经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保障学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤、文员工资、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。
大石富丽小学	823.72	820.72	820.72	0.00	0.00	0.00	3.00	
学校后勤人员经费	2.06	2.06	2.06	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,购买聘用人员住房公积金、社保,保证学校各项工作正常运转。
城乡义务教育公用经费和课本费	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设。
学校生均公用经费	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费,用于学校的日常办公,水电费支出及设备维护维修,日常修缮,办公设备购置,物管费用等支出。
城市基层党建经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	促进党员积极进行活动,起到示范带头作用,建设一支思想觉悟高,坚决拥护中国共产党的党员队伍。

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费等，保障学生有舒适的平躺睡觉场。
机构运行辅助经费	639.60	639.60	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师，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。
学校后勤管理服务经费	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费，用于采购后勤服务等支出，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。
大石新联小学	182.56	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.35	
城乡义务教育公用经费和课本费	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.15	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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	2024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。
机构运行辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工资顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	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，确保工作正常高效运行。
大石小学	525.08	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	3.07	

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	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用、购买教育教学印刷资料和校内印刷纸品，保障学校日常工作的顺利开展，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
学校生均公用经费	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用资金，通过聘请物业管理公司，为学校提供物业管理服务、聘请资产管理公司协助处理学校资产信息系统、规范资产管理工作和、按时缴交水电费和日常其他办公经费支出，通过购置相关设备、清洁用品、办公用品等，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
城市基层党建经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用党建经费，为党支部提供活动经费支持，保障党员活动及党风廉政建设顺利开展。
机构运行辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利；缴存聘用人员住房公积金、购买社会保险，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市教育局各区教师队伍建设经费项目做好工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设
广州提前下达市教育局教育科普经费穗财教[2022]133号	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动3项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。
广州提前下达科研项目专项穗财教[2022]133号	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，推广应用优秀教学成果

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			
学校后勤管理服务经费	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费的落实工作，确保工作正常高效运行。通过良好的后勤保障及文书处理、印刷业务服务，体现了对广大职工的重视和关心，以减轻、分担教师的工作压力及工作量，激发教师工作热情，提高工作效率。
单位自有资金项目	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	表彰番禺区先进班集体奖、番禺区优秀教师奖等先进模范，激励、引领全校师生积极向上。为党员活动和课题研究提供支持，促进各方面发展。
大石礼村小学	221.48	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	48.39	
城乡义务教育公用经费和课本费	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教学设备支出、水电费日常支出及其他开展免费义务教育产生的支出,保障教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校教育发展。
学校生均公用经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常水电、电话、及日常办公经费等支出。保证学校工作的正常开展，教学设施设备正常运行，促进经济可持续 发展、协调城乡教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。
单位自有资金项目	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
机构运行辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社会保险。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。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	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，完成各项工作任务。
大石中学	714.45	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	2.70	
城乡义务教育公用经费和课本费	95.33	95.33	95.33	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。

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	57.04	57.04	57.04	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
城市基层党建经费	1.08	1.08	1.08	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	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2024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。
机构运行辅助经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学校后勤管理服务，解决学校后勤人员短缺问题，保障学校一线教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
大石河村小学	352.41	351.39	351.39	0.00	0.00	0.00	1.02	
学校后勤人员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，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	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

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	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。激励勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。
城市基层党建经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-通过加强学校党员的党性教育，全面提升学校党支部的党风建设和反腐氛围提升度。
单位自有资金项目	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	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。
机构运行辅助经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。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。
学校后勤管理服务经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方聘请文员，100%完成人员经费支出，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
石北中学	1,369.24	726.40	726.40	0.00	0.00	636.84	6.00	
学校生均公用经费	195.62	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。
城市基层党建经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2. 党员接受有效教育，提升思想意识水平。
普通高中公用经费补助	150.48	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）办公用房日常维护经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1、从1995年建校开始，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	456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	456.84	0.00	1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教及学的安全。
单位自有资金项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	进一步巩固番禺区教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
机构运行辅助经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作，卫生工作的顺利开展，完成各项工作任务。
大石富丽中学	234.67	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	19.50	
城乡义务教育公用经费和课本费	50.22	50.22	50.22	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。
学校生均公用经费	30.04	30.04	30.04	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
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。
单位自有资金项目	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	2023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。
机构运行辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

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			
广州提前下达国家教育考试考点维护穗财教[2022]133号	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我市2023年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
学校后勤管理服务经费	40.23	40.23	40.23	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、指导中心的各项工作任务。
广州市番禺区大石街中心幼儿园	1,197.55	1,197.25	1,197.25	0.00	0.00	0.00	0.30	
（街）业务工作经费	258.56	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	教学行政支出：年初预算46.1万元，本年度预计支出购置幼儿教材及老师培训费，确保幼儿园的日常办学正常进行，为周边儿童提供学位；补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。
机构运行辅助经费	818.10	818.10	818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全年足月且及时发放工资、福利，购买住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。
购置经费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	大石街中心幼儿园购置经费，本年度预计支出新园（岗西路园区），办公设备购置、办公家具购置、幼儿教具、幼儿餐具等，为单位正常开展业务提供充分保障。
学前教育经费	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障幼儿接受学前教育的机会和权利。
学校后勤管理服务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务，解决单位人员短缺问题，保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。
单位自有资金项目	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	单位自有资金项目：番禺区优秀教师、党员教育学习经费等自用项目支出。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）办公用房维护维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于改善办学条件，更新教学环境必将起到积极的作用，是提高幼儿园的基础设施条件，强化教育教学管理，完善幼儿园整体功能的需要。
洛溪新城小学	616.74	598.28	598.28	0.00	0.00	0.00	18.46	
城乡义务教育公用经费和课本费	61.16	61.16	61.16	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	62.05	62.05	62.05	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	0.51	0.51	0.51	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	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	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
机构运行辅助经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，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。
学校后勤管理服务经费	68.96	68.96	68.96	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，确保工作正常高效运行。
洛浦上漵小学	143.56	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.73	
学校后勤人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，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	15.81	15.81	15.81	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。
学校生均公用经费	16.04	16.04	16.04	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。

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	0.13	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; 党员教育活动覆盖率100%; 大幅提升党员党性素质。
单位自有资金项目	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果, 贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会, 推进教育公平和社会公平。
机构运行辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师, 解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利, 购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展, 确保教学质量, 保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	5.75	5.75	5.75	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、指导中心的各项工作任务。
洛浦沙溪小学	173.34	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.90	
城乡义务教育公用经费和课本费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	学校办公经费, 进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果, 贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会, 推进教育公平和社会公平。
学校生均公用经费	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	学校办公经费, 进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果, 贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会, 推进教育公平和社会公平。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育经费、党刊订购、党建等及时完成, 使学校党员小组成员教育水平获得提升。
单位自有资金项目	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	完成区优秀班集体奖金和区优秀教师奖励的发放及党员教育经费及时合规支出, 保障教育教学正常开展。
机构运行辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好临聘教师经费落实工作, 确保教师队伍的稳定, 保障学校教学工作的正常运行。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好后勤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。
洛浦洛溪小学	345.77	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	1.07	

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	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校的日常活动能正常进行，保证学生接受小学义务教育。
学校生均公用经费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充城乡义务教育公用经费的不足，维持校园基本运转，促进教育质量提升，为学生提供良好的学习氛围。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校党员的思想先进性，经费用于组织党员活动和订阅党报党刊和党员教育读物。
单位自有资金项目	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	区先进班集体奖金、区优秀老师、党员经费、课题经费等自用项目按时按规定支出。
机构运行辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，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。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	经费保证学校后勤工作，确保教学工作正常高效运行，师生满意度>95%。
洛浦东乡小学	455.68	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.54	
城乡义务教育公用经费和课本费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
学校生均公用经费	31.11	31.11	31.11	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	0.09	0.09	0.09	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	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	34.48	34.48	34.48	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、指导中心的各项工作任务。
洛浦西二小学	174.10	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	3.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校日常活动能正常进行，保证学生接受免费义务教育。
学校生均公用经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。
城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费，组织学校的党员活动，保持党员的思想先进性和带头作用。
单位自有资金项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目按时按规定支出。
机构运行辅助经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短问题，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。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，保证学校教学顺利开展教学工作，促进学校教学工作的持续发展
洛溪新城中学	1,487.61	912.01	912.01	0.00	0.00	545.60	30.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
学校生均公用经费	204.18	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。
城市基层党建经费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	要充分发挥先进技术便民利民是我党的根本宗旨，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。

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	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。
（街）办公用房日常维护经费	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	主要用于维修学生宿舍、排水系统、电路维修，课室校道等，给师生提供良好的教学环境。
（街）教育补助经费	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
单位自有资金项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	足球专项经费、科普经费、高中毕业班经费、其他专项经费等等自用项目支出
机构运行辅助经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
广州提前下达市教育局教育科普经费穗财教[2022]133号	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动3项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。
考试经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	考室设备视频巡查系统的日常检查监控、定期维护、坏件的及时更换、修复等；同时，提供各有关技术支持服务等，保证整个系统的安全稳定持续运行
学校后勤管理服务经费	80.45	80.45	80.45	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后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
洛浦沙滘中学	241.07	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	2.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：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
学校生均公用经费	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：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

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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	党建经费、优秀班集体经费项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量。
机构运行辅助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、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。
学校后勤管理服务经费	28.73	28.73	28.73	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,完成各项工作任务。
洛浦中学	423.63	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	7.99	
城乡义务教育公用经费和课本费	40.48	40.48	40.48	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	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出0.35万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

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	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	1、项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出1.16万元、资金使用符合《中央和国家机关基层组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。 2、区优秀教师奖励金，表彰表现突出优秀教师，提高教师荣誉感和幸福感，区优秀班集体奖励金，表彰表现突出优秀班集体，提高班集体荣誉感和幸福感。 3、各类学业水平检测考务费准时按量发放。
机构运行辅助经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校后勤人员工资、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。
丽江学校	369.07	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	1.80	
城乡义务教育公用经费和课本费	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育阶段学生免杂费和课本费，由政府给予补助，促进教育均衡发展，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生创造稳定的校园环境。
学校生均公用经费	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对学校日常办公经费的扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员教育活动经费和党校及分校建设经费，提高党员的学习和教学能力，促进学校各项党建工作顺利进行。
单位自有资金项目	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	按要求对学校的区先进班集体奖金、区优秀教师奖金、党员经费项目支出。
机构运行辅助经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请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。

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			
广州提前下达市教育局智慧教育专项穗财教[2022]133号	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校2所，“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校18所，智慧阅读推广示范区和示范校18所，人工智能推广示范校18所，智慧课堂应用案例17个，网络学习空间案例17个
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市教育局各区教师队伍建设经费项目做好工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设
学校后勤管理服务经费	40.23	40.23	40.23	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，确保工作正常高效运行。
番禺区实验小学	381.76	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	2.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城市基层党建经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	党员活动参与率100%;资金专款专用率100%;党建工作完成率100%;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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	科普宣传活动经费、教育科研、港澳与内地中小學生交流等项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
机构运行辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	34.48	34.48	34.48	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、指导中心的各项工作任务。

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			
洛浦中心小学	549.79	546.63	546.63	0.00	0.00	0.00	3.15	
城乡义务教育公用经费和课本费	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；2. 促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设； 4. 通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
学校生均公用经费	37.77	37.77	37.77	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. 促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。 4、保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
城市基层党建经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费只能用于基层党组织开展党建和思想政治工作，用于组织党员教育、学习及各种党内活动，专款专用，不得挪作他用。要注重支部活动形式的创新，合理规划经费使用方向。使用范围主要有以下几个方面： （一）党员教育和培训；（二）订阅或购买用于开展党员教育的学习资料；（三）表彰先进基层党组织、优秀共产党员；（四）补助生活困难的党员；（五）最佳党日活动（一般性的参观除外）和党建创新。

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	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	按上级要求发放使用区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费，激励先进，让各项工作顺利进行，让教育教学工作达到预期效果，让学生，家长，社会满意。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。
机构运行辅助经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	34.48	34.48	34.48	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、指导中心的各项工作任务。
时代南阳里小学	448.41	447.76	447.76	0.00	0.00	0.00	0.65	
学校后勤人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，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	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理，使学校环境卫生更进一步提升。水、电费用正常支付，学校其它一切日常开支，高效，顺利完成。完成率100%。
学校生均公用经费	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	学校正常运作，进一步有利于学校日常开支。环境优美、教师学生心情愉悦。
城市基层党建经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持跟党走的原则，实施学校每个党项目更有利完善。支出合理性，完善及满意度使用。
单位自有资金项目	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	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支出
机构运行辅助经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

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			
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校后勤管理服务人员工资、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、指导中心的各项工作任务。
珊瑚湾畔小学	331.92	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.80	
城乡义务教育公用经费和课本费	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
学校生均公用经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织的建设，巩固党的执政理念。党员接受有效教育，提升思想意识水平。
单位自有资金项目	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	区先进班集体奖金、区优秀老师、党员经费、课题经费等自用项目支出。
机构运行辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，报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。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	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、指导中心的各项工作任务。
西一小学	464.80	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	8.21	
专任教师人员经费	337.82	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专任教师，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，保证学生的基本利益。

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	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
学校生均公用经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；
城市基层党建经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步；
单位自有资金项目	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	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。
机构运行辅助经费	78.00	78.00	78.00	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。
学校后勤管理服务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校后勤人员工资、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。
广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	799.28	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.30	
（街）业务经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 丰富幼儿活动，优化资源配置，改善园舍环境 2. 促进公办性质幼儿园的发展 3. 确保幼儿园的日常办学正常进行 4. 为洛浦街儿童提供学位。5. 提高教师教育教学质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	713.80	713.80	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全年足月且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;保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转;保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。
学前教育经费	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。
学校后勤管理服务经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务，解决单位人员短缺问题，保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。
单位自有资金项目	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	提升教职员工的党性修养；提高教师的教学能力与专业素养；推进教科研的工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算78,868.12万元，比上年增加741.2万元，增长0.95%，主要原因是在编教师及临聘教师等人员经费增加；支出预算78,868.12万元，比上年增加741.2万元，增长0.95%，主要原因是在编教师及临聘教师等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.8万元（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7.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因与上年持平，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2,568.95万元，其中：货物类采购预算232.6万元，工程类采购预算458.2万元，服务类采购预算1,878.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额70,647.69万元，分布构成情况为：房屋307,122.31平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产110.65万元，主要是台式计算机、办公家具、空调机、学生课桌椅、校园LED显示屏、触控一体机、打印复印机等采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构运行辅助经费	8502.1	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。
学前三年行动计划经费	4049.52	1. 全片实现幼儿园教师80%持证上岗； 2. 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%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。