

2024年
广州市番禺区沙湾教育指导中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾教育指导中心概况

- 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 广州市番禺区沙湾教育指导中心概况

一、主要职责

广州市番禺区沙湾教育指导中心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、学校开展教育研究和改革工作；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和其他从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教育服务；为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

二、部门机构设置

广州市番禺区沙湾教育指导中心是主管部门，部门预算包括14个预算单位，具体为广州市番禺区沙湾教育指导中心本部，以及下属单位13个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾象骏中学、广州市番禺区沙湾象达中学、广州市番禺区沙湾京兆小学、广州市番禺区沙湾福涌小学、广州市番禺区沙湾德贤小学、广州市番禺区沙湾中心小学、广州市番禺区沙湾兴贤小学、广州市番禺区沙湾西村育才小学、广州

市番禺区沙湾龙岐螺阳小学、广州市番禺区沙湾红基学校、广州市番禺区沙湾实验小学、广州市番禺区沙湾荟贤小学、广州市番禺区沙湾街中心幼儿园。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,831.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	30.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	270.39	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26,729.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,353.09
		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	49.98
		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	29,132.33	本年支出合计	29,132.33
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	29,132.33	支出总计	29,132.33

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	29,132.33	28,831.33	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	270.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,729.26	26,428.27	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	270.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,729.26	26,428.27	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	270.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,099.73	4,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,185.42	14,928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,866.72	6,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.39	533.64	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,353.09	2,353.09	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	2,349.07	2,349.07	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	103.34	103.34	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	1,496.71	1,496.71	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	749.03	749.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	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	4.01	4.01	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	49.98	49.98	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	49.98	49.98	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	29,132.33	20,835.77	8,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,729.26	18,432.71	8,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,729.26	18,432.71	8,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,099.73	294.15	3,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,185.42	11,781.81	3,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,866.72	5,931.68	935.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.39	425.07	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,353.09	2,353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,349.07	2,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.71	1,496.71	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	749.03	749.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,831.33	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	26,428.27
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,353.09
		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	49.98
		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	28,831.33	本年支出合计	28,831.33
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,831.33	支出总计	28,831.33

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	28,831.33	20,835.77	7,995.56
[205]教育支出	26,428.27	18,432.71	7,995.56
[20502]普通教育	26,428.27	18,432.71	7,995.56
[2050201]学前教育	4,099.73	294.15	3,805.59
[2050202]小学教育	14,928.18	11,781.81	3,146.37
[2050203]初中教育	6,866.72	5,931.68	935.04
[2050299]其他普通教育支出	533.64	425.07	108.57
[208]社会保障和就业支出	2,353.09	2,353.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,349.07	2,349.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.34	103.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.71	1,496.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	749.03	749.03	0.00
[20808]抚恤	4.01	4.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.01	4.01	0.00
[221]住房保障支出	49.98	49.98	0.00
[22102]住房改革支出	49.98	49.98	0.00
[2210201]住房公积金	49.98	49.98	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,835.77
[301]工资福利支出	18,606.53
[30101]基本工资	2,753.66
[30102]津贴补贴	4,050.62
[30107]绩效工资	4,117.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,496.71
[30109]职业年金缴费	749.03
[30112]其他社会保障缴费	77.72
[30113]住房公积金	1,675.70
[30199]其他工资福利支出	3,685.80
[302]商品和服务支出	384.87
[30228]工会经费	61.20
[30229]福利费	280.50
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	34.77
[303]对个人和家庭的补助	1,844.37
[30302]退休费	1,827.39
[30305]生活补助	4.01
[30309]奖励金	12.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,995.56
[301]工资福利支出	3,950.12
[30199]其他工资福利支出	3,950.12
[302]商品和服务支出	4,016.94
[30201]办公费	944.58
[30209]物业管理费	183.76
[30226]劳务费	226.17
[30299]其他商品和服务支出	2,662.44
[310]资本性支出	28.50
[31002]办公设备购置	28.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	20,835.77	20,835.77	20,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街教育指导中心（本级）	609.70	609.70	609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	529.37	529.37	529.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街象骏中学	1,924.19	1,924.19	1,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,727.91	1,727.91	1,727.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.94	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街象达中学	4,737.18	4,737.18	4,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,227.73	4,227.73	4,227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.03	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.42	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街京兆小学	1,177.83	1,177.83	1,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,012.33	1,012.33	1,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.08	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街福涌小学	893.26	893.26	893.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	828.87	828.87	828.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.70	17.70	17.70	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		
对个人和家庭的补助	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街德贤小学	1,218.96	1,218.96	1,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,075.38	1,075.38	1,075.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.21	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街中心小学	2,485.85	2,485.85	2,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,267.06	2,267.06	2,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.21	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街兴贤小学	1,460.05	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,375.42	1,375.42	1,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街西村育才小学	901.82	901.82	901.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	734.13	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	1,733.54	1,733.54	1,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,504.77	1,504.77	1,504.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	197.51	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街红基学校	1,190.90	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,018.67	1,018.67	1,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.18	22.18	22.18	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		
对个人和家庭的补助	150.05	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街实验小学	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,275.85	1,275.85	1,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街荟贤小学	725.52	725.52	725.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	701.77	701.77	701.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	333.98	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	327.28	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	8,296.55	7,995.56	7,995.56	0.00	0.00	30.60	270.39	
广州市番禺区沙湾街教育指导中心	2,966.96	2,923.21	2,923.21	0.00	0.00	30.60	13.15	
学校后勤人员经费	17.24	17.24	17.24	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，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
（街）教育补助经费	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	0.00	1.开展青少年社区教育体验基地建设和社区教育（老年教育）课程开设及资源建设，加快推进番禺区老年教育研究，推进老年教育向社区渗透发展。
城乡义务教育公用经费和课本费	92.94	92.94	92.94	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	80.22	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，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	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；目标2：加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

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			
学前三年行动计划经费	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度发展普惠型幼儿园，包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优秀人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。
学前教育经费	976.49	976.49	976.49	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。
指导中心公用及活动经费	57.28	57.28	57.28	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	28.80	28.80	28.80	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，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
单位自有资金项目	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运转，办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾街象骏中学	422.33	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤人员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对学校环境提供常规的绿化服务，为全校师生提供良好的校园环境； 目标2：为全校提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展。
城乡义务教育公用经费和课本费	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运转，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	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2：加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

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	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度，促进义务教育健康发展。
学校后勤管理服务经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对学环置提供常规的绿化服务，为全校师生提供良好的校园环境；目标2:为全校提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展。
广州市番禺区沙湾街象达中学	458.70	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	81.43	81.43	81.43	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	48.72	48.72	48.72	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	0.77	0.77	0.77	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。
机构运行辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育，通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工会费，保证单位教职工的稳定性，保证学校正常运转。
考试经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中考理化实验操作思考时信息化过保设备维护费，确保每位考生考试顺利，考场设备正常运行

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	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好外包人员工资经费落实工作，保证外包人员持续提供司法辅助及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。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。
广州市番禺区沙湾街京兆小学	271.56	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	40.86	
学校后勤人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
单位自有资金项目	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86	按照法律法规合理使用捐赠资金，捐赠资金用于改善教育设施，提升教学条件和培养学生的综合素质，并组织开展教育辅导活动等。党费用于党员活动经费使用。
城乡义务教育公用经费和课本费	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	20.97	20.97	20.97	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	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项软学顺利开展。
学校后勤管理服务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:租用物业管理人员3名，满足内务工作人手短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理需求。 目标2:按时进行政府采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 目标3:按合同约定，按时足额支付物管费用。

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			
广州市番禺区沙湾街福涌小学	341.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	100.00	
单位自有资金项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	村捐赠资金，用于校园文化建设，设施设备购置，为了更好地完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运行，办人民满意的教育。贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，促进城乡教育事业持续发展。
城乡义务教育公用经费和课本费	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.40	18.40	18.40	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	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：租用劳务派遣人员3名，满足内务工作人手短缺。 目标2：按时进行政府采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 目标3：按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
广州市番禺区沙湾街德贤小学	466.43	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.49	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位自有资金项目	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	（1）党员培训。主要用于对广大共产党员进行政治理论、实用技术等方面的培训，以及开展主题教育实践活动所发生的费用；（2）订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。（3）表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。
城乡义务教育公用经费和课本费	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.52	26.52	26.52	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	0.31	0.31	0.31	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。
机构运行辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位，满足相应工作需求，按合同约定，按时足额支付人员派遣费用，正常运作。
广州市番禺区沙湾街中心小学	404.88	384.88	384.88	0.00	0.00	0.00	20.00	
学校后勤人员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求，按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
单位自有资金项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	保障学校基本公用运作，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育
城乡义务教育公用经费和课本费	37.15	37.15	37.15	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	37.69	37.69	37.69	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	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。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。
番禺区建设广州市少儿粤剧课本剧实践基地名家带学进校园专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强学校戏曲领导小组的引领，认真制定实施方案，结合日常工作，重点做好宣传发动、氛围营建和培训等工作。 2.按照“低年级打基础，选出苗子，中高年级出成绩”的队伍建设，加强梯队建设，培养学生兴趣，发现好苗子，把那些好苗子吸收到戏曲社团里，进行早期培养训练，同时在班级中树立典型，带动学生开展戏曲训练活动。 4. 组织学生欣赏和展示活动，陶冶情操，培养兴趣，了解优秀戏曲文化。 5. 开展常规的戏曲社团训练，训练体现循序渐进，由浅入深，促使戏曲人才脱颖而出。
学校后勤管理服务经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求，按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
广州市番禺区沙湾街兴贤小学	297.03	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	1.96	
城乡义务教育公用经费和课本费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	26.91	26.91	26.91	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	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
单位自有资金项目	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	党支部活动经费 保障学校基本公用运作，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。
机构运行辅助经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	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，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
广州市番禺区沙湾街西村育才小学	160.39	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	25.00	
单位自有资金项目	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	保障学校基本公用运作，为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育，用于学生综合素养提升服务项目（古筝、笛子、琵琶、阮、打击乐、广东音乐合奏、戏曲、鳌鱼、醒狮等）
城乡义务教育公用经费和课本费	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌

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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用
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	不断丰富活动内容，通过比赛、展示、表演、观摩各种形式，给学生以展示的舞台，促进活动开展。大力开展经典诵读活动，传承中华优秀传统文化。打理开展文体、科技教育活动，提高全面发展能力，教育我校学生多才多艺，全面发展。资金及时使用率100%，资金支出合规性100%。
机构运行辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。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。
学校后勤管理服务经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	284.24	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育。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	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育。

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	0.35	0.35	0.35	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；
机构运行辅助经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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，办人民满意的教育。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：学校采购后勤物业服务,满足内务工作人手短缺。 目标2：按时进行政府采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 目标3：按合同约定，按时足额支付物来公司费用。
广州市番禺区沙湾街红基学校	376.65	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	68.93	
单位自有资金项目	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	支付日常办公费用，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，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，完成教育教学任务，提高教学质量，促进学校发展，办人民满意的教育。
城乡义务教育公用经费和课本费	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设，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，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	21.11	21.11	21.11	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，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，加大基层党建工作经费保障力度，确保全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进党员在建设番禺中充分发挥作用。

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			
沙湾镇红基学校建设和修缮	30.00	30.00	30.00	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，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
机构运行辅助经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	师资配备达到上级要求，保障教学工作正常运作的同时保证了教学质量。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
广州市番禺区沙湾街实验小学	342.16	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成学前教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度，促进义务教育健康发展。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	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，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
广州市番禺区沙湾街荟贤小学	340.02	340.02	340.02	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	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	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
学校生均公用经费	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设； 目标2：加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系； 目标3：确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	租用劳务派遣人员，满足内务工作人员短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理要求，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求，按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	1,164.10	1,164.10	1,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
（街）业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时整改幼儿园安全隐患，确保师生在绝对安全的环境下工作和生活；2. 保证幼儿园正常运行；3. 保证教育教学正常开支；4. 提高幼儿日常生活及教职工日常工作的环境质量。
机构运行辅助经费	805.19	805.19	805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员社保，公积金；2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运作；3. 保障教职工队伍的稳定性和工作积极性；4. 为了更好完成教育教学任务，提高教育教学质量。

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			
学前教育经费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强科学保教的实践研究和指导。建立健全保教质量监测制度，完善办园水平和保教质量评估体系。贯彻落实科学发展观，构建和谐社会；促进学前教育可持续发展，协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公正；进一步巩固我园幼儿教育成果，落实《36周岁儿童学习与发展》，促进教育现代化建设。
（街）教育补助经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员社保，公积金；2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运作；3. 保障教职工队伍的稳定性和工作积极性；4. 为了更好完成教育教学任务，提高教育教学质量
学校后勤管理服务经费	74.81	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 后勤人员数量5名，保安人员3名。2. 工资发放及时率100%。3. 卫生检查通过率达到100%。4. 各项任务按时完成，完成率100%。5. 为教师教学质量提供保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。6. 教师团队的满意度不低于90%。7. 学生对校园环境的满意度不低于95%。8. 学生家长对校园环境的满意度不低于95%。为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校正常运作，办人民满意的教育。

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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29,132.33万元，比上年增加846.06万元，增长2.99%，主要原因是学前三年行动计划经费拨款比2023年有所增加；支出预算29,132.33万元，比上年增加846.06万元，增长2.99%，主要原因是学前三年行动计划经费支出比2023年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.4万元（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8.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。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904.03万元，其中：货物类采购预算123.25万元，工程类采购预算58.5万元，服务类采购预算722.28万元等。

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9,871.53万元，分布构成情况为：房屋168,300.12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136.89万元，主要是办公设备空调、打印机、LED显示屏、办公家具等。

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
学前三年行动计划经费	1665	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. 进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学前教育经费	976.49	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. 进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进教育现代化建设。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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。