

2025年
广州市番禺区西片教育指导中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；

（四）负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；

（五）为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和 other 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；

（六）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

本部门无内设机构情况。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：番禺区西片教育指导中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东第二师范学院广州南站附属学校、广州市番禺区石壁小学、广州市番禺区韦大小学、广州市番禺区屏山小学、广州市番

禺区南站小学、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广东外语外贸大学番禺实验学校、广州市番禺区钟村中心小学、广州市番禺区钟村锦绣小学、广州市番禺区钟村第二小学、广州市番禺区钟村钟一小学、广州市番禺区钟村育英小学、广州市番禺区钟村谢村小学、广州市番禺区钟村中学、广州市番禺区钟村奥园学校、广州市番禺区毓秀小学、广州市番禺区毓贤学校、广州市番禺区毓正小学、广州市番禺区钟村街中心幼儿园、广州市番禺区隽新学校。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,512.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	17.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	670.35	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	43,714.59
		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	3,428.40
		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	56.92
		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、国债还本付息支出	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	47,199.91	本年支出合计	47,199.91
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	47,199.91	支出总计	47,199.91

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	47,199.91	46,512.56	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,714.59	43,027.24	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,714.59	43,027.24	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,053.09	6,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,529.42	28,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,278.11	7,278.11	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	853.98	833.43	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,428.40	3,428.40	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	3,423.40	3,423.40	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	132.66	132.66	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	2,194.01	2,194.01	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	1,096.73	1,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	56.92	56.92	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	56.92	56.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	47,199.91	29,662.92	17,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,714.59	26,177.60	17,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,714.59	26,177.60	17,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,053.09	259.18	5,793.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,529.42	19,577.37	9,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,278.11	5,884.44	1,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	853.98	456.62	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,428.40	3,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,423.40	3,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.73	1,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	46,512.56	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	43,027.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,428.40
		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	56.92
		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、国债还本付息支出	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	46,512.56	本年支出合计	46,512.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	46,512.56	支出总计	46,512.56

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	46,512.56	29,662.92	16,849.64
[205]教育支出	43,027.24	26,177.60	16,849.64
[20502]普通教育	43,027.24	26,177.60	16,849.64
[2050201]学前教育	6,039.89	259.18	5,780.71
[2050202]小学教育	28,875.81	19,577.37	9,298.44
[2050203]初中教育	7,278.11	5,884.44	1,393.67
[2050299]其他普通教育支出	833.43	456.62	376.82
[208]社会保障和就业支出	3,428.40	3,428.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,423.40	3,423.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.66	132.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,194.01	2,194.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.73	1,096.73	0.00
[20808]抚恤	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	56.92	56.92	0.00
[22102]住房改革支出	56.92	56.92	0.00
[2210201]住房公积金	56.92	56.92	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29,662.92
[301]工资福利支出	27,399.92
[30101]基本工资	3,877.22
[30102]津贴补贴	5,873.68
[30107]绩效工资	6,179.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,194.01
[30109]职业年金缴费	1,096.73
[30112]其他社会保障缴费	125.13
[30113]住房公积金	2,516.10
[30199]其他工资福利支出	5,538.05
[302]商品和服务支出	553.09
[30228]工会经费	93.24
[30229]福利费	427.35
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	30.40
[303]对个人和家庭的补助	1,709.91
[30302]退休费	1,695.37
[30305]生活补助	5.00
[30309]奖励金	9.54

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,849.64
[301]工资福利支出	10,398.48
[30199]其他工资福利支出	10,398.48
[302]商品和服务支出	3,169.45
[30201]办公费	103.99
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	2.06
[30205]水费	6.40
[30206]电费	24.20
[30207]邮电费	2.21
[30209]物业管理费	418.34
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	122.67
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	42.76
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	60.66
[30227]委托业务费	770.70
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	28.85
[30299]其他商品和服务支出	1,582.02
[303]对个人和家庭的补助	3,198.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,198.38
[310]资本性支出	83.32
[31002]办公设备购置	31.26

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	48.26
[31022]无形资产购置	3.80

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	29,662.92	29,662.92	29,662.92	0.00	0.00	0.00
西片教育指导中心（本级）	687.21	687.21	687.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.76	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.26	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院广州南站附属学校	1,906.56	1,906.56	1,906.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,764.20	1,764.20	1,764.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00
石壁小学	1,384.67	1,384.67	1,384.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,200.41	1,200.41	1,200.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00
韦大小学	846.52	846.52	846.52	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	751.43	751.43	751.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00
屏山小学	1,431.72	1,431.72	1,431.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,364.68	1,364.68	1,364.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南站小学	652.85	652.85	652.85	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	640.12	640.12	640.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁街中心幼儿园	126.12	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123.44	123.44	123.44	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
广东外语外贸大学番禺实验学校	102.08	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村中心小学	1,704.67	1,704.67	1,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,608.11	1,608.11	1,608.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村锦绣小学	1,765.72	1,765.72	1,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,652.47	1,652.47	1,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村第二小学	1,330.56	1,330.56	1,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,190.07	1,190.07	1,190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.29	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村钟一小学	949.14	949.14	949.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	791.12	791.12	791.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村育英小学	1,509.32	1,509.32	1,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,352.16	1,352.16	1,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.42	129.42	129.42	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		
钟村谢村小学	1,166.27	1,166.27	1,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,031.48	1,031.48	1,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.27	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村中学	4,711.24	4,711.24	4,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,215.89	4,215.89	4,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	413.95	413.95	413.95	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村奥园学校	1,964.70	1,964.70	1,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,779.27	1,779.27	1,779.27	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	149.27	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
毓秀小学	1,975.63	1,975.63	1,975.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,926.52	1,926.52	1,926.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
毓贤学校	3,309.83	3,309.83	3,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,243.50	3,243.50	3,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区毓正小学	1,532.28	1,532.28	1,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,500.12	1,500.12	1,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	167.35	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区隽新学校	438.48	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	429.10	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区西片教育指导中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	17,536.99	16,849.64	16,849.64	0.00	0.00	17.00	670.35	
西片教育指导中心	4,416.18	4,395.63	4,395.63	0.00	0.00	17.00	3.55	
城乡义务教育公用经费和课本费	307.85	307.85	307.85	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。
指导中心公用及活动经费	74.46	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。
学前三年行动计划经费	3,198.38	3,198.38	3,198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2.符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3.全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4.公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5.普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。
学前教育经费	512.59	512.59	512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2.符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3.全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4.公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5.普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。
机构运行辅助经费	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支出聘用人员工资和福利，及时足额发放，保障指导中心正常运作，提高工作效率。
城市基层党建经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。

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	103.83	86.83	86.83	0.00	0.00	17.00	0.00	确保教育指导中心各项工作的有效开展以及正常运转，保证指导中心日常办公及教学管理工作能有序且高效推进。
业务用房经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费用于社区学校物业管理费和安保费支出，保障社区学校能正常运作，确保办学安全。
教育补助经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补充学校办公经费和学校因扩班导致办公经费不足。2、主要用于西片学校因特殊情况出现应急项目支出。
工会经费	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	西片教育指导中心本级基层工会活动经费，贯彻中央八项规定精神，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费的使用，坚持工会经费取之于工用之于工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。
党建经费	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	番禺区教育局机关直属委员会下拨的“两新”党建工作、党员学习教育经费，促进党员学习进步，专款专用。
广东第二师范学院广州南站附属学校	269.38	269.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.13	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。
机构运行辅助经费	202.80	202.80	202.80	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。

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	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保证为学校一线教师教育工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
石壁小学	423.10	423.10	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城市基层党建经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校党务工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
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，解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买用人员住房公积金、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	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，激发教师工作热情，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
韦大小学	157.71	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	13.50	
城乡义务教育公用经费和课本费	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。
定向捐赠款	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

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	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
区教育基金会拨款	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。
屏山小学	390.76	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	30.55	30.55	30.55	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
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	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	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，激发教师工作热情，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
广州市番禺区南站小学	386.17	386.17	386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	23.38	23.38	23.38	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 100%解决新办学校师资不足问题，达到学校师资配备要求； 2. 临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平； 3. 临聘教师教学科目的全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。
学校后勤管理服务经费	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘劳务外包完成校园物业服务管理，100%完成物业管理服务发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
广州市番禺区石壁街中心幼儿园	608.30	607.10	607.10	0.00	0.00	0.00	1.20	
机构运行辅助经费	341.63	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请聘用人员，2024年我园完成增加新班级聘请教师，2025年编外人员教职工达35人，保障100%完成聘用人员工资发放，确保教职工公积金、社保准时缴纳，保证中心幼儿园的工作顺利开展。
教育补助经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高。确保整个幼儿园的正常运作,日常需求，确保教职工能顺利开展相关工作。
学前教育经费	18.41	18.41	18.41	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。
业务工作经费	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展 2、提高幼儿日常生活及教职员日常工作环境质量 3、保证学校办学条件，推进学校素质教育的开展 4、优化活动结构，增加活动形式多样性，减轻教师工作量，满足全园师生正常教育教学及办公需要 5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行。

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			
业务用房经费	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，新扩班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。
机构运行辅助经费（公用）	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保教职工能顺利开展教育教学工作以及备课办公，保障幼儿园全园能正常运行，以确保幼儿一天生活能顺利渡过，保证教职工环境安全，保障编外人员得到适当补助。
党建经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	党建经费，加强归属感，发挥党的精神，建立爱党情义。
优秀教师拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	优秀教师拨款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。
“六一”慰问经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	“六一”慰问经费，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪，提高家长满意度。
西片党员学习经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	西片党员学习经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。
广东外语外贸大学番禺实验学校	2,596.98	1,956.98	1,956.98	0.00	0.00	0.00	640.00	

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			
专任教师人员经费	1,833.87	1,833.87	1,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	考核指标：任务绩效：表达本职工作任务完成的结果。（2）、工作能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需的素质能力。包括组织实施能力、业务知识水平、分析决策能力、学习创新能力、团队合作、影响力、工作效率等。（3）、工作态度：指被考核员工对待工作的态度，包括积极性、责任心、纪律性、协作性等方面。考核方法：1、根据各部门各岗位的工作职责及考核目标，结合考核指标进行考核评分；2、行政办公室统计汇总考核结果。3、核定考核结果：主任级教师考核结果由校长核定，教师的考核结果由行政办公室核定；4、反响考核结果：直接上级将最终考核结果反响给被考核人并明确指出被考核人的成绩、优点及须改进的地方，听取被考核人的意见并作详细记录；
城乡义务教育公用经费和课本费	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。1.义务教育阶段学生因贫辍学率0%；2.义务教育阶段学生升学率90%；3.义务教育阶段入学率100%。1.完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；2.提高教师的办公效率。
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。
学生膳食费	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	保证质量，配餐及时，营养均衡，美味可口，让学生和家长满意，用好的服务，好的食材，提升满意度！
学校后勤管理服务经费	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
钟村中心小学	316.16	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常活动的开展，保障学校教学和日常活动，课后正常开展活动经费的开支。

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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	补充基本支出不足，保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
机构运行辅助经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买使用人员住房公积金、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	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，激发教师工作热情，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
钟村锦绣小学	291.59	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.09	0.09	0.09	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（公用）	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员紧缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买用人员住房公积金、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	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
钟村第二小学	371.93	371.93	371.93	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	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建
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。
机构运行辅助经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买用人员住房公积金、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	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保证为学校一线教师教育工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。
钟村钟一小学	121.61	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	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，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;
机构运行辅助经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外教师，解决学校教师人员欠缺问题。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	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
钟村育英小学	418.80	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.11	

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	33.81	33.81	33.81	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。
城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展
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，解决学校教师人员紧缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买用人员住房公积金、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	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费是切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
党建活动经费	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
钟村谢村小学	294.78	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.06	0.06	0.06	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。

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	249.60	249.60	249.60	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	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
钟村中学	418.12	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤人员经费	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。
城乡义务教育公用经费和课本费	78.43	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。
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	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费是切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%。
钟村奥园学校	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。

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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转, 日常办公及教学管理能有序且高效推进。
毓秀小学	612.20	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担, 落实扶贫助学政策, 建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建
城市基层党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年年底前, 组织全区教育系统5000余名党员参加党建教育活动, 邀请省市级以上党校专家授课; 确保资金专款专用与支出的合规性, 培训学员撰写出质量较高的学习心得; 完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设, 完善党员教育培训基础设施, 红色宣传栏等项目, 为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费（公用）	514.80	514.80	514.80	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	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费是切实保障学校后勤服务顺利开展, 为师生提供安全卫生的教学环境, 保障学校的师生安全, 提高工作效率, 使学生、家长、教师满意度100%。

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			
毓贤学校	2,101.59	2,101.59	2,101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建
城市基层党建经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	在2022年年底，组织全区教育系统5000余名党员参加党建教育活动，邀请省市级以上党校专家授课；确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得；完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设，完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费（公用）	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员缺口问题。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	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费是切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
广州市番禺区毓正小学	1,010.01	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建
城市基层党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	在2023年年底，组织全区教育系统5000余名党员参加党建教育活动，邀请省市级以上党校专家授课；确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得；完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设，完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费	904.80	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员领缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买人员住房公积金、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			
学校后勤管理服务经费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障学校后勤服务顺利开展，为师生提供安全卫生的教学环境，保障学校的师生安全，提高工作效率，使学生、家长、教师满意度100%
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	1,474.64	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00	0.00	12.00	
机构运行辅助经费	940.86	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保障充足的师资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
学校后勤管理服务经费	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务费用用于支付幼儿园部分后勤人员的劳务费用，保障幼儿园工作环境及日常教学工作能顺利进行。
学前教育经费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。
教育补助经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高。确保整个幼儿园的正常运作,日常需求，确保教职工能顺利开展的工作。
业务工作经费	116.16	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展，2、提高幼儿日常生活及教职员日常工作环境质量，3、保证幼儿园办学条件，推进幼儿园素质教育的开展，4、优化活动结构，增加活动形式多样性，减轻教师工作量，满足全园师生正常教育教学及办公需要，5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行。
业务用房经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，支付安保、后勤外包服务费，保证幼儿园日常整体的物业管理、保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。

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			
原编外退休人员补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	原编外退休人员补助，用于发放给部分原编外退休人员的退休补贴，保障其基本生活费用。
党建经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨党员活动经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。
西片党员学习经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	西片党员学习经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。
优秀教师拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨优秀教师拨款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。
“六一”慰问经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨“六一”慰问经费，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪，提高家长满意度。
男教师津贴拨款	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	上级下拨男教师津贴拨款，提升男教师在学前教育中工作的参与度，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪。
优才津贴拨款	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	上级下拨优才津贴拨款款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。
机构运行辅助经费（公用）	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费（公用），用于教职工福利费中的教职工膳费，需要做政府采购。
广州市番禺区隽新学校	458.26	458.26	458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支出聘用人员工资和福利支出，及时足额发放，保障指导中心正常运作。
城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	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，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。
城乡义务教育公用经费和课本费	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建
学校后勤管理服务经费	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转，日常办公及教学管理能有序且高效推进。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算47,199.91万元，比上年增加2,922.59万元，增长6.6%，主要原因是部分学校增班增员，导致人员及公用经费增加；支出预算47,199.91万元，比上年增加2,922.59万元，增长6.6%，主要原因是部分学校增班增员，导致人员及公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，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维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排1,053.45万元，其中：货物类采购预算116.3万元，工程类采购预算162.54万元，服务类采购预算774.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额33,504.68万元，分布构成情况为：房屋109,017.7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49.27万元，主要是计算机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	3,198.38	1.落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2.符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3.全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4.公办学位占幼儿园学位总数达到50%以上；5.普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。

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。