

2025年
广州市番禺区西片教育指导中心（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心（本级）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 (本级) 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

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为番禺区西片教育指导中心本级预算。

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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,082.84	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	3.55	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,872.80
		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	173.68
		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	5,103.39	本年支出合计	5,103.39
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	5,103.39	支出总计	5,103.39

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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	5,103.39	5,082.84	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,872.80	4,852.25	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,872.80	4,852.25	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,710.97	3,710.97	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	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	100.07	100.07	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	173.68	173.68	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	173.68	173.68	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	103.97	103.97	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	46.47	46.47	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	23.23	23.23	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。

表3

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（本级）

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	5,103.39	687.21	4,416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,872.80	456.62	4,416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,872.80	456.62	4,416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,710.97	0.00	3,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	207.77	0.00	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	100.07	0.00	100.07	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	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.97	103.97	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	46.47	46.47	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	23.23	23.23	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,082.84	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	4,852.25
		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	173.68
		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	5,082.84	本年支出合计	5,082.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,082.84	支出总计	5,082.84

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（本级）

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	5,082.84	687.21	4,395.63
[205]教育支出	4,852.25	456.62	4,395.63
[20502]普通教育	4,852.25	456.62	4,395.63
[2050201]学前教育	3,710.97	0.00	3,710.97
[2050202]小学教育	207.77	0.00	207.77
[2050203]初中教育	100.07	0.00	100.07
[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	173.68	173.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.68	173.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.97	103.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	687.21
[301]工资福利支出	571.76
[30101]基本工资	91.81
[30102]津贴补贴	123.56
[30107]绩效工资	121.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.47
[30109]职业年金缴费	23.23
[30112]其他社会保障缴费	1.99
[30113]住房公积金	56.92
[30199]其他工资福利支出	106.25
[302]商品和服务支出	13.19
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	1.71
[303]对个人和家庭的补助	102.26
[30302]退休费	102.08
[30309]奖励金	0.18

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,395.63
[301]工资福利支出	28.03
[30199]其他工资福利支出	28.03
[302]商品和服务支出	1,169.22
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	45.00
[30216]培训费	2.06
[30227]委托业务费	86.83
[30299]其他商品和服务支出	1,016.33
[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

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	687.21	687.21	687.21	0.00	0.00	0.00	0.00
西片教育指导中心	687.21	687.21	687.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.76	571.76	571.76	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	102.26	102.26	102.26	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（本级）

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	4,416.18	4,395.63	4,395.63	0.00	0.00	17.00	3.55	
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。

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5,103.39万元，比上年减少2,164.93万元，下降29.8%，主要原因是减少了学前教育经费预算；支出预算5,103.39万元，比上年减少2,164.93万元，下降29.8%，主要原因是减少了学前教育经费预算。

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100.5万元，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算88.6万元等。

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553.28万元，分布构成情况为：房屋5,051平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.4万元，主要是打印机和碎纸机各1台等。

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	3198.38	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。

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。