番禺区北片教育指导中心 2016 年部门预算 (完善公开2)

目录

第一部分番禺区北片教育指导中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分番禺区北片教育指导中心概况

一、番禺区北片教育指导中心主要职能

番禺区北片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学及成人学校的教育教学管理的工作部门。负责教育方针、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、部门预算单位构成

番禺区北片教育指导中心设事业单位 26 个，其中：财政核拔事业单位 26 个。

纳入番禺区北片教育指导中心 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区北片教育指导中心	财政核拔事业单位
2	广州市番禺区大石中心小学	财政核拔事业单位
3	广州市番禺区大石富丽小学	财政核拔事业单位
4	广州市番禺区大石新联小学	财政核拔事业单位
5	广州市番禺区大石小学	财政核拔事业单位
6	广州市番禺区大石礼村小学	财政核拔事业单位
7	广州市番禺区大石中学	财政核拔事业单位
8	广州市番禺区大石河村小学	财政核拔事业单位

9	广州市番禺区大石成人文化技术学校	财政核拔事业单位
10	广州市番禺区石北中学	财政核拔事业单位
11	广州市番禺区大石富丽中学	财政核拔事业单位
12	广州市番禺区洛溪新城小学	财政核拔事业单位
13	广州市番禺区洛浦上漵小学	财政核拔事业单位
14	广州市番禺区洛浦沙溪小学	财政核拔事业单位
15	广州市番禺区洛浦洛溪小学	财政核拔事业单位
16	广州市番禺区洛浦东乡小学	财政核拔事业单位
17	广州市番禺区洛浦西二小学	财政核拔事业单位
18	广州市番禺区洛浦新城中学	财政核拔事业单位
19	广州市番禺区洛浦沙滘中学	财政核拔事业单位
20	广州市番禺区洛浦中学	财政核拔事业单位
21	广州市番禺区洛浦丽江小学	财政核拔事业单位
22	广州市番禺区实验小学	财政核拔事业单位
23	广州市番禺区洛浦中心小学	财政核拔事业单位
24	广州市番禺区时代南阳里小学	财政核拔事业单位
25	广州市番禺区西一小学	财政核拔事业单位
26	广州市番禺区珊瑚湾畔小学	财政核拔事业单位

(与上年相比，本年度新增了广州市番禺区西一小学，珊瑚湾畔小学，该两所学校为 2015 年 7 月份新开办的学校)

三、部门人员构成

番禺区北片教育指导中心及属下学校总编制人数 1487 人，其中：事业编制 1487 人；在职实有人数 1457 人，其中事业编制 1457 人；比上年增加 26 人；离退休人员 226 人，比去年增加 11 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）239 人，其中临聘教师 82 人，后勤人员 157 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区北片教育指导中心 2016 年收支总预算 34196.05 万元（详见表一），其中：本年收入 34196.05 万元，占收入预算 100%；本年支出 34196.05 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 34196.05 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）32710 万元（包括：一般公共预算 32710 万元），占 95.65%；财政专户管理资金 1486.05 万元，占 4.35%

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 34196.05 万元（详见表三），包括：基本支出 25728.15 万元，占支出预算 75.24%，其中：工资福利支出 13595.31 万元，商品和服务支出 840.75 万元，对个人和家庭的补助 11292.08 万元；项目支出 8467.9 万元，占支出预算 24.76%，其中：部门项目支出 8467.9 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3896.62 万元。其中：基本支出增加 2585.83 万元，主要是 2016 年新增了番禺区西一小、番禺区珊瑚湾畔小学两所学校及有 5 所学校扩班增加教师，教育经费有所增加；项目支出增加 1310.79 万元，主要是结转上年度返还公用经费和新增学校的专项支出。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 22945.51 万元，占 67.11%；事业单位离退休支出 2043.19 万元，占 5.97%；计划生育服务支出 431.1 万元，占 1.26%；住房保障支出 8776.25 万元，占 25.66%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 32710 万元(详见表四)，比上年预算增加 6000.93 万元，其中：基本支出 25199.73 万元，比上年增加 4695.62 万元；项目支出 7510.27 万元，比上年增加 1305.31 万元，其中：部门项目支出 7510.27 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 教育支出 21459.47 万元，比上年预算增加 1765.15 万元，增长 8.96%，主要是 2016 年新增两所学校和结转上年度返还公用经费。

(2) 社会保障和就业支出 2043.19 万元，比上年预算增加 192.92 万元，增长 10.43%，主要是增加了退休人员。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 431.1 万元，比上年预算增加 44.86 万元，增长 11.61%，主要是增加了教师和计生达标奖提高。

(4) 住房保障支出 8776.24 万元，比上年预算增加 1727.58 万元，增长 24.51%，主要是增加了教师和按照国家有关政策增加了住房保障支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 312.33 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 7510.27 万，其中：部门项目支出 7510.27 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算没有安排支出，与上年预算无变化。

四、“三公”经费预算情况

2016 年我部门一般公共预算无安排“三公”经费预算支出，与上年预算无变化。

五、会议费预算情况

2016 年我部门一般公共预算无安排会议费预算支出，与上年预算无变化。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 763.29 万元，其中：一般公共预算安排 52.16 万元，其他资金预算安排 711.13 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32710.00	一、教育支出	22,945.51
(一) 一般公共预算	32710.00	普通教育	20,723.64
(二) 政府性基金预算		成人教育	311.88
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	23.52
二、财政专户管理资金	1486.05	教育费附加安排的支出	1,886.48
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		二、社会保障和就业支出	2,043.19
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	2,043.19
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	431.10
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	431.10
七、其他收入		四、住房保障支出	8,776.25
本 年 收 入 合 计	34196.05	住房改革支出	8,776.25
八、用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	34,196.05
九、财政应返还额度			
十、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	34196.05	支 出 总 计	34,196.05

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	用事业基 金补收 支差 额	财政应 返还 额度	上年结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	34,196.05	32,710.00	32,710.00	0.00	0.00	1,486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	大石中心小学	2,166.25	2,166.25	2,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406012	大石富丽小学	1,902.27	1,902.27	1,902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406013	大石新联小学	570.83	570.83	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406014	大石小学	1,631.06	1,631.06	1,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406015	大石礼村小学	452.75	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406016	大石中学	3,099.17	3,099.17	3,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406017	大石河村小学	222.16	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406018	大石成人文化技术 学校	334.36	119.44	119.44	0.00	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406019	石北中学	3,249.74	2,548.65	2,548.65	0.00	0.00	701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406020	大石富丽中学	1,570.35	1,570.35	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	北片教育指导中心	5,326.69	5,326.69	5,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408009	洛溪新城小学	1,870.05	1,870.05	1,870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408010	洛浦上漱小学	546.74	546.74	546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408011	洛浦沙溪小学	519.32	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408012	洛浦洛溪小学	294.14	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	用事业基 金补收支 差额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
408013	洛浦东乡小学	627.98	627.98	627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408014	洛浦西二小学	494.83	494.83	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408015	洛溪新城中学	4,750.86	4,180.82	4,180.82	0.00	0.00	570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016	洛浦沙涌中学	1,054.19	1,054.19	1,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408017	洛浦中学	969.94	969.94	969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408020	丽江小学	768.46	768.46	768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408021	番禺区实验小学	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408022	洛浦中心小学	364.02	364.02	364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408023	时代南阳里小学	324.39	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408025	珊瑚湾畔小学	77.78	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408026	西一小学	558.45	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	34,196.05	25,728.15	13,595.31	840.75	11,292.08	8,467.90	8,115.22	352.68
			406011	大石中心小学	2,166.25	1,908.85	912.90	15.57	980.37	257.40	257.40	0.00
205	02	02	406011	小学教育	951.43	928.47	912.90	15.57	0.00	22.96	22.96	0.00
205	09	99	406011	其他教育费附加安排的支出	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	234.44	0.00
208	05	02	406011	事业单位离退休	305.07	305.07	0.00	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406011	计划生育服务	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406011	住房公积金	296.63	296.63	0.00	0.00	296.63	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406011	购房补贴	348.20	348.20	0.00	0.00	348.20	0.00	0.00	0.00
			406012	大石富丽小学	1,902.27	1,653.89	915.40	15.57	722.91	248.38	248.38	0.00
205	02	02	406012	小学教育	1,015.64	931.44	915.40	15.57	0.47	84.20	84.20	0.00
205	09	99	406012	其他教育费附加安排的支出	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164.18	164.18	0.00
208	05	02	406012	事业单位离退休	85.21	85.21	0.00	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406012	计划生育服务	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406012	住房公积金	308.38	308.38	0.00	0.00	308.38	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406012	购房补贴	298.38	298.38	0.00	0.00	298.38	0.00	0.00	0.00
			406013	大石新联小学	570.83	561.95	290.24	4.84	266.88	8.88	8.88	0.00
205	02	02	406013	小学教育	303.95	295.07	290.24	4.84	0.00	8.88	8.88	0.00
208	05	02	406013	事业单位离退休	64.02	64.02	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	17	406013	计划生育服务	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406013	住房公积金	94.99	94.99	0.00	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406013	购房补贴	98.40	98.40	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
			406014	大石小学	1,631.06	1,402.42	665.59	11.04	725.79	228.64	228.64	0.00
205	02	02	406014	小学教育	734.15	676.63	665.59	11.04	0.00	57.52	57.52	0.00
205	09	99	406014	其他教育费附加安排的支出	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	171.12	171.12	0.00
208	05	02	406014	事业单位离退休	244.98	244.98	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406014	计划生育服务	21.60	21.60	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406014	住房公积金	211.10	211.10	0.00	0.00	211.10	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406014	购房补贴	248.12	248.12	0.00	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
			406015	大石礼村小学	452.75	439.94	215.12	3.81	221.01	12.80	12.80	0.00
205	02	02	406015	小学教育	231.74	218.93	215.12	3.81	0.00	12.80	12.80	0.00
208	05	02	406015	事业单位离退休	62.67	62.67	0.00	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406015	计划生育服务	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406015	住房公积金	72.04	72.04	0.00	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406015	购房补贴	78.90	78.90	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
			406016	大石中学	3,099.17	2,714.02	1,327.67	22.38	1,363.97	385.16	385.16	0.00
205	02	03	406016	初中教育	1,443.90	1,351.46	1,327.67	22.38	1.42	92.44	92.44	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	09	99	406016	其他教育费附加安排的支出	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	292.72	292.72	0.00
208	05	02	406016	事业单位离退休	365.33	365.33	0.00	0.00	365.33	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406016	计划生育服务	43.79	43.79	0.00	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406016	住房公积金	454.59	454.59	0.00	0.00	454.59	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406016	购房补贴	498.84	498.84	0.00	0.00	498.84	0.00	0.00	0.00
			406017	大石河村小学	222.16	218.62	118.07	1.97	98.59	3.54	3.54	0.00
205	02	02	406017	小学教育	123.55	120.03	118.07	1.97	0.00	3.52	3.52	0.00
205	09	99	406017	其他教育费附加安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
208	05	02	406017	事业单位离退休	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406017	计划生育服务	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406017	住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406017	购房补贴	39.35	39.35	0.00	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
			406018	大石成人文化技术学校	334.36	191.86	60.36	93.02	38.48	142.50	130.00	12.50
205	04	01	406018	成人初等教育	295.88	153.38	60.36	93.02	0.00	142.50	130.00	12.50
208	05	02	406018	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406018	计划生育服务	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406018	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406018	购房补贴	14.10	14.10	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			406019	石北中学	3,249.74	2,645.88	1,367.94	308.53	969.41	603.86	395.20	208.66
205	02	04	406019	高中教育	2,222.33	1,677.45	1,367.94	308.53	0.98	544.88	336.22	208.66
205	09	04	406019	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56.27	56.27	0.00
205	09	99	406019	其他教育费附加安排的支出	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
208	05	02	406019	事业单位离退休	36.94	36.94	0.00	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406019	计划生育服务	44.09	44.09	0.00	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406019	住房公积金	465.38	465.38	0.00	0.00	465.38	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406019	购房补贴	422.02	422.02	0.00	0.00	422.02	0.00	0.00	0.00
			406020	大石富丽中学	1,570.35	1,464.32	855.70	14.21	594.41	106.03	106.03	0.00
205	02	03	406020	初中教育	939.59	870.48	855.70	14.21	0.56	69.11	69.11	0.00
205	09	99	406020	其他教育费附加安排的支出	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00
208	05	02	406020	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406020	计划生育服务	27.81	27.81	0.00	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406020	住房公积金	292.06	292.06	0.00	0.00	292.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406020	购房补贴	264.65	264.65	0.00	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
			407001	北片教育指导中心	5,326.69	507.26	172.01	73.81	261.43	4,819.43	4,819.43	0.00
205	02	02	407001	小学教育	1,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
205	02	03	407001	初中教育	1,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.17	1,090.17	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	02	04	407001	高中教育	1,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.75	1,424.75	0.00
205	02	99	407001	其他普通教育支出	573.06	276.30	172.01	73.81	30.47	296.76	296.76	0.00
205	04	01	407001	成人初等教育	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
205	09	99	407001	其他教育费附加安排的支出	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	87.19	87.19	0.00
208	05	02	407001	事业单位离退休	124.37	124.37	0.00	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
210	07	17	407001	计划生育服务	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	407001	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	407001	购房补贴	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
			408009	洛溪新城小学	1,870.05	1,658.84	969.18	16.48	673.17	211.22	211.22	0.00
205	02	02	408009	小学教育	1,022.48	988.28	969.18	16.48	2.62	34.20	34.20	0.00
205	09	99	408009	其他教育费附加安排的支出	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00
208	05	02	408009	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408009	计划生育服务	32.25	32.25	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408009	住房公积金	321.08	321.08	0.00	0.00	321.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408009	购房补贴	300.92	300.92	0.00	0.00	300.92	0.00	0.00	0.00
			408010	洛浦上教小学	546.74	543.08	266.89	4.23	271.96	3.66	3.66	0.00
205	02	02	408010	小学教育	274.79	271.12	266.89	4.23	0.00	3.66	3.66	0.00
208	05	02	408010	事业单位离退休	82.76	82.76	0.00	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	17	408010	计划生育服务	8.28	8.28	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408010	住房公积金	84.43	84.43	0.00	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408010	购房补贴	96.48	96.48	0.00	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
			408011	洛浦沙溪小学	519.32	519.01	246.55	4.08	268.37	0.31	0.31	0.00
205	02	02	408011	小学教育	251.89	251.57	246.55	4.08	0.94	0.31	0.31	0.00
208	05	02	408011	事业单位离退休	88.16	88.16	0.00	0.00	88.16	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408011	计划生育服务	7.99	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408011	住房公积金	79.53	79.53	0.00	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408011	购房补贴	91.76	91.76	0.00	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00
			408012	洛浦洛溪小学	294.14	226.60	128.49	2.12	95.99	67.54	67.54	0.00
205	02	02	408012	小学教育	141.45	131.03	128.49	2.12	0.42	10.41	10.41	0.00
205	09	99	408012	其他教育费附加安排的支出	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12	57.12	0.00
208	05	02	408012	事业单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408012	计划生育服务	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408012	住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408012	购房补贴	43.36	43.36	0.00	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
			408013	洛浦东乡小学	627.98	624.49	304.51	5.29	314.68	3.50	3.50	0.00
205	02	02	408013	小学教育	313.30	309.80	304.51	5.29	0.00	3.50	3.50	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	408013	事业单位离退休	98.03	98.03	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408013	计划生育服务	10.36	10.36	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408013	住房公积金	96.27	96.27	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408013	购房补贴	110.03	110.03	0.00	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
			408014	洛浦西二小学	494.83	477.34	226.00	3.93	247.41	17.50	17.50	0.00
205	02	02	408014	小学教育	247.43	229.93	226.00	3.93	0.00	17.50	17.50	0.00
208	05	02	408014	事业单位离退休	77.19	77.19	0.00	0.00	77.19	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408014	计划生育服务	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408014	住房公积金	75.15	75.15	0.00	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408014	购房补贴	87.38	87.38	0.00	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
			408015	洛溪新城中学	4,750.86	3,867.15	2,100.51	204.62	1,562.02	883.71	752.19	131.52
205	02	03	408015	初中教育	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	33.53	33.53	0.00
205	02	04	408015	高中教育	2,822.27	2,307.03	2,100.51	204.62	1.90	515.24	383.72	131.52
205	08	03	408015	培训支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	0.00
205	09	04	408015	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00
205	09	99	408015	其他教育费附加安排的支出	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	241.82	241.82	0.00
208	05	02	408015	事业单位离退休	105.10	105.10	0.00	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408015	计划生育服务	67.76	67.76	0.00	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	408015	住房公积金	730.73	730.73	0.00	0.00	730.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408015	购房补贴	656.54	656.54	0.00	0.00	656.54	0.00	0.00	0.00
			408016	洛浦沙湾中学	1,054.19	979.21	494.26	8.32	476.64	74.97	74.97	0.00
205	02	03	408016	初中教育	511.65	502.94	494.26	8.32	0.37	8.71	8.71	0.00
205	09	99	408016	其他教育费附加安排的支出	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.27	66.27	0.00
208	05	02	408016	事业单位离退休	111.69	111.69	0.00	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408016	计划生育服务	16.27	16.27	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408016	住房公积金	169.39	169.39	0.00	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408016	购房补贴	178.93	178.93	0.00	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
			408017	洛浦中学	969.94	914.18	452.32	7.11	454.76	55.75	55.75	0.00
205	02	03	408017	初中教育	469.97	460.83	452.32	7.11	1.40	9.14	9.14	0.00
205	09	99	408017	其他教育费附加安排的支出	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	46.61	0.00
208	05	02	408017	事业单位离退休	131.88	131.88	0.00	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408017	计划生育服务	13.91	13.91	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408017	住房公积金	145.15	145.15	0.00	0.00	145.15	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408017	购房补贴	162.42	162.42	0.00	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00
			408020	丽江小学	768.46	733.97	441.05	8.01	284.91	34.49	34.49	0.00
205	02	02	408020	小学教育	455.86	449.06	441.05	8.01	0.00	6.79	6.79	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	09	99	408020	其他教育费附加安排的支出	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	27.70	0.00
210	07	17	408020	计划生育服务	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408020	住房公积金	137.97	137.97	0.00	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408020	购房补贴	131.25	131.25	0.00	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
			408021	番禺区实验小学	449.26	413.38	248.75	4.84	159.78	35.88	35.88	0.00
205	02	02	408021	小学教育	265.96	253.59	248.75	4.84	0.00	12.36	12.36	0.00
205	09	99	408021	其他教育费附加安排的支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	0.00
210	07	17	408021	计划生育服务	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408021	住房公积金	81.75	81.75	0.00	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408021	购房补贴	68.57	68.57	0.00	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
			408022	洛浦中心小学	364.02	288.99	182.32	3.02	103.65	75.03	75.03	0.00
205	02	02	408022	小学教育	198.14	185.34	182.32	3.02	0.00	12.80	12.80	0.00
205	09	99	408022	其他教育费附加安排的支出	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62.23	62.23	0.00
210	07	17	408022	计划生育服务	5.92	5.92	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408022	住房公积金	52.06	52.06	0.00	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408022	购房补贴	45.67	45.67	0.00	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
			408023	时代南阳里小学	324.39	245.10	158.25	2.42	84.44	79.28	79.28	0.00
205	02	02	408023	小学教育	170.94	160.67	158.25	2.42	0.00	10.27	10.27	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	09	99	408023	其他教育费附加安排的支出	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	69.02	0.00
210	07	17	408023	计划生育服务	4.73	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408023	住房公积金	40.34	40.34	0.00	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408023	购房补贴	39.37	39.37	0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
			408025	珊瑚湾畔小学	77.78	69.38	44.83	0.76	23.80	8.40	8.40	0.00
205	02	02	408025	小学教育	53.98	45.58	44.83	0.76	0.00	8.40	8.40	0.00
210	07	17	408025	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408025	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408025	购房补贴	10.09	10.09	0.00	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
			408026	西一小学	558.45	458.41	430.42	0.76	27.24	100.04	100.04	0.00
205	02	02	408026	小学教育	531.21	431.18	430.42	0.76	0.00	100.04	100.04	0.00
210	07	17	408026	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408026	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408026	购房补贴	11.80	11.80	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
				合计	26,709.08	34,357.70	31,103.24	90.53	32,710.00	25,199.73	13,595.31	312.33	11,292.08	7,510.27	7,479.36	30.91	
205				教育支出	19,694.32	25,798.67	22,544.21	87.39	21,459.47	13,949.19	13,595.31	312.33	41.55	7,510.27	7,479.36	30.91	
	205	02		普通教育	18,274.64	22,467.60	21,097.61	93.90	19,476.03	13,868.23	13,534.96	291.72	41.55	5,607.80	5,576.88	30.91	
		205	04	成人教育	117.55	114.37	112.28	98.17	96.96	80.96	60.36	20.60	0.00	16.00	16.00	0.00	
			205	09	教育费附加安排的支出	1,302.03	3,216.70	1,334.32	41.48	1,886.48	0.00	0.00	0.00	1,886.48	1,886.48	0.00	
			205	99	其他教育支出	0.10	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	1,850.27	2,056.15	2,056.15	100.00	2,043.19	2,043.19	0.00	0.00	2,043.19	0.00	0.00	0.00	
				208	05	行政事业单位离退休	1,850.27	2,056.15	2,056.15	100.00	2,043.19	2,043.19	0.00	0.00	2,043.19	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	386.24	379.70	379.70	100.00	431.10	431.10	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00	
				210	07	计划生育事务	386.24	379.70	379.70	100.00	431.10	431.10	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00
221				住房保障支出	4,778.25	6,123.18	6,123.18	100.00	8,776.25	8,776.25	0.00	0.00	8,776.25	0.00	0.00	0.00	
				221	02	住房改革支出	4,778.25	6,123.18	6,123.18	100.00	8,776.25	8,776.25	0.00	0.00	8,776.25	0.00	0.00
			406011	大石中心小学	1,614.51	2,245.71	1,990.31	88.63	2,166.25	1,908.85	912.90	15.57	980.37	257.40	257.40	0.00	
205	02	02	406011	小学教育	915.33	1,206.16	1,185.21	98.26	951.43	928.47	912.90	15.57	0.00	22.96	22.96	0.00	
205	02	99	406011	其他普通教育支出		19.20	19.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	09	99	406011	其他教育费附加安排的支出	54.19	234.44	0.00	0.00	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	234.44	0.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
208	05	02	406011	事业单位离退休	291.31	308.31	308.31	100.00	305.07	305.07	0.00	0.00	305.07	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	406011	计划生育服务	26.72	26.07	26.07	100.00	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	406011	住房公积金	229.75	262.21	262.21	100.00	296.63	296.63	0.00	0.00	296.63	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	406011	购房补贴	97.21	189.32	189.32	100.00	348.20	348.20	0.00	0.00	348.20	0.00	0.00	0.00	
			406012	大石富丽小学	1,599.15	2,061.26	1,872.88	90.86	1,902.27	1,653.89	915.40	15.57	722.91	248.38	248.38	0.00	
205	02	02	406012	小学教育	1,024.53	1,283.06	1,258.87	98.11	1,015.64	931.44	915.40	15.57	0.47	84.20	84.20	0.00	
205	09	99	406012	其他教育费附加安 排的支出	123.18	253.88	89.70	35.33	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164.18	164.18	0.00	
208	05	02	406012	事业单位离退休	63.02	68.75	68.75	100.00	85.21	85.21	0.00	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	406012	计划生育服务	28.61	28.88	28.88	100.00	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	406012	住房公积金	248.94	283.68	283.68	100.00	308.38	308.38	0.00	0.00	308.38	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	406012	购房补贴	110.87	143.00	143.00	100.00	298.38	298.38	0.00	0.00	298.38	0.00	0.00	0.00	
			406013	大石新联小学	603.96	830.96	822.08	98.93	570.83	561.95	290.24	4.84	266.88	8.88	8.88	0.00	
205	02	02	406013	小学教育	421.81	612.99	604.12	98.55	303.95	295.07	290.24	4.84	0.00	8.88	8.88	0.00	
205	09	99	406013	其他教育费附加安 排的支出		9.45	9.45	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	406013	事业单位离退休	66.95	62.19	62.19	100.00	64.02	64.02	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	406013	计划生育服务	8.64	8.37	8.37	100.00	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	406013	住房公积金	74.95	85.58	85.58	100.00	94.99	94.99	0.00	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	406013	购房补贴	31.62	52.38	52.38	100.00	98.40	98.40	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
			406014	大石小学	1,361.11	1,918.26	1,689.62	88.08	1,631.06	1,402.42	665.59	11.04	725.79	228.64	228.64	0.00
205	02	02	406014	小学教育	751.05	1,018.09	960.57	94.35	734.15	676.63	665.59	11.04	0.00	57.52	57.52	0.00
205	09	99	406014	其他教育费附加安 排的支出	137.30	312.17	141.05	45.18	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	171.12	171.12	0.00
208	05	02	406014	事业单位离退休	208.02	239.08	239.08	100.00	244.98	244.98	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406014	计划生育服务	19.97	20.13	20.13	100.00	21.60	21.60	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406014	住房公积金	172.49	187.79	187.79	100.00	211.10	211.10	0.00	0.00	211.10	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406014	购房补贴	72.29	141.00	141.00	100.00	248.12	248.12	0.00	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
			406015	大石礼村小学	361.04	488.08	475.28	97.38	452.75	439.94	215.12	3.81	221.01	12.80	12.80	0.00
205	02	02	406015	小学教育	223.28	306.38	293.58	95.82	231.74	218.93	215.12	3.81	0.00	12.80	12.80	0.00
205	02	99	406015	其他普通教育支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	406015	其他教育费附加安 排的支出		6.75	6.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	406015	事业单位离退休	50.50	58.98	58.98	100.00	62.67	62.67	0.00	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406015	计划生育服务	6.48	6.75	6.75	100.00	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406015	住房公积金	55.09	66.00	66.00	100.00	72.04	72.04	0.00	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406015	购房补贴	25.68	43.22	43.22	100.00	78.90	78.90	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
			406016	大石中学	2,493.91	3,202.66	2,873.51	89.72	3,099.17	2,714.02	1,327.67	22.38	1,363.97	385.16	385.16	0.00
205	02	03	406016	初中教育	1,435.87	1,819.30	1,782.87	98.00	1,443.90	1,351.46	1,327.67	22.38	1.42	92.44	92.44	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
205	09	99	406016	其他教育费附加安 排的支出	162.04	309.56	16.84	5.44	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	292.72	292.72	0.00
208	05	02	406016	事业单位离退休	348.51	365.26	365.26	100.00	365.33	365.33	0.00	0.00	365.33	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406016	计划生育服务	40.22	40.06	40.06	100.00	43.79	43.79	0.00	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406016	住房公积金	353.79	402.44	402.44	100.00	454.59	454.59	0.00	0.00	454.59	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406016	购房补贴	153.47	266.04	266.04	100.00	498.84	498.84	0.00	0.00	498.84	0.00	0.00	0.00
			406017	大石河村小学	189.88	294.43	290.90	98.80	222.16	218.62	118.07	1.97	98.59	3.54	3.54	0.00
205	02	02	406017	小学教育	119.21	163.43	159.92	97.85	123.55	120.03	118.07	1.97	0.00	3.52	3.52	0.00
205	09	99	406017	其他教育费附加安 排的支出	1.62	58.13	58.11	99.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
208	05	02	406017	事业单位离退休	23.72	16.90	16.90	100.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406017	计划生育服务	3.51	3.26	3.26	100.00	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406017	住房公积金	28.84	33.68	33.68	100.00	38.73	38.73	0.00	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406017	购房补贴	12.98	19.03	19.03	100.00	39.35	39.35	0.00	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
			406018	大石成人文化技术学 校	132.90	134.79	134.79	100.00	119.44	119.44	60.36	20.60	38.48	0.00	0.00	0.00
205	04	01	406018	成人初等教育	103.65	100.46	100.46	100.00	80.96	80.96	60.36	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	406018	事业单位离退休	9.84	11.02	11.02	100.00	10.27	10.27	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406018	计划生育服务	1.35	1.08	1.08	100.00	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406018	住房公积金	12.45	13.80	13.80	100.00	12.92	12.92	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	406018	购房补贴	5.60	8.43	8.43	100.00	14.10	14.10	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
			406019	石北中学	2,166.76	2,955.70	2,796.93	94.63	2,548.65	2,359.88	1,367.94	22.53	969.41	188.77	157.86	30.91
205	02	04	406019	高中教育	1,511.51	2,064.57	1,964.78	95.17	1,521.24	1,391.45	1,367.94	22.53	0.98	129.79	98.88	30.91
205	09	04	406019	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	0.00	122.40	66.13	54.03	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56.27	56.27	0.00
205	09	99	406019	其他教育费附加安排的支出	76.04	85.59	82.88	96.83	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
208	05	02	406019	事业单位离退休	9.85	20.33	20.33	100.00	36.94	36.94	0.00	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406019	计划生育服务	41.57	41.54	41.54	100.00	44.09	44.09	0.00	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406019	住房公积金	370.58	420.07	420.07	100.00	465.38	465.38	0.00	0.00	465.38	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406019	购房补贴	157.22	201.20	201.20	100.00	422.02	422.02	0.00	0.00	422.02	0.00	0.00	0.00
			406020	大石富丽中学	1,272.65	1,712.35	1,650.56	96.39	1,570.35	1,464.32	855.70	14.21	594.41	106.03	106.03	0.00
205	02	03	406020	初中教育	909.78	1,177.20	1,152.33	97.89	939.59	870.48	855.70	14.21	0.56	69.11	69.11	0.00
205	09	99	406020	其他教育费附加安排的支出	2.08	122.27	85.35	69.80	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00
208	05	02	406020	事业单位离退休	8.91	9.43	9.43	100.00	9.33	9.33	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406020	计划生育服务	25.37	25.64	25.64	100.00	27.81	27.81	0.00	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406020	住房公积金	225.67	258.38	258.38	100.00	292.06	292.06	0.00	0.00	292.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406020	购房补贴	100.85	119.42	119.42	100.00	264.65	264.65	0.00	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			407001	北片教育指导中心	4,878.24	4,462.81	3,647.56	81.73	5,326.69	507.26	172.01	73.81	261.43	4,819.43	4,819.43	0.00
205	02	02	407001	小学教育	1,680.04	1,679.75	1,455.19	86.63	1,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
205	02	03	407001	初中教育	911.00	911.00	731.83	80.33	1,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.17	1,090.17	0.00
205	02	04	407001	高中教育	1,128.00	1,128.25	831.50	73.70	1,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.75	1,424.75	0.00
205	02	99	407001	其他普通教育支出	580.28	438.57	408.98	93.25	573.06	276.30	172.01	73.81	30.47	296.76	296.76	0.00
205	04	01	407001	成人初等教育	13.91	13.91	11.82	84.97	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
205	09	99	407001	其他教育费附加安 排的支出	406.01	83.10	0.00	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	87.19	87.19	0.00
208	05	02	407001	事业单位离退休	118.72	125.68	125.68	100.00	124.37	124.37	0.00	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
210	07	17	407001	计划生育服务	3.24	3.24	3.24	100.00	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	407001	住房公积金	29.60	33.00	33.00	100.00	39.04	39.04	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	407001	购房补贴	7.46	46.32	46.32	100.00	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
			408009	洛溪新城小学	1,529.84	2,082.05	1,870.83	89.86	1,870.05	1,658.84	969.18	16.48	673.17	211.22	211.22	0.00
205	02	02	408009	小学教育	1,038.76	1,277.28	1,243.08	97.32	1,022.48	988.28	969.18	16.48	2.62	34.20	34.20	0.00
205	09	99	408009	其他教育费附加安 排的支出	93.29	283.80	106.78	37.63	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00
208	05	02	408009	事业单位离退休	11.81	66.97	66.97	100.00	16.30	16.30	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408009	计划生育服务	29.96	27.80	27.80	100.00	32.25	32.25	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	408009	住房公积金	254.82	281.77	281.77	100.00	321.08	321.08	0.00	0.00	321.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408009	购房补贴	101.20	144.42	144.42	100.00	300.92	300.92	0.00	0.00	300.92	0.00	0.00	0.00
			408010	洛浦上教小学	528.00	558.52	554.86	99.34	546.74	543.08	266.89	4.23	271.96	3.66	3.66	0.00
205	02	02	408010	小学教育	351.03	341.17	337.51	98.98	274.79	271.12	266.89	4.23	0.00	3.66	3.66	0.00
208	05	02	408010	事业单位离退休	69.32	82.64	82.64	100.00	82.76	82.76	0.00	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408010	计划生育服务	7.83	8.10	8.10	100.00	8.28	8.28	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408010	住房公积金	67.83	74.88	74.88	100.00	84.43	84.43	0.00	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408010	购房补贴	32.00	51.73	51.73	100.00	96.48	96.48	0.00	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
			408011	洛浦沙溪小学	443.65	551.78	551.46	99.94	519.32	519.01	246.55	4.08	268.37	0.31	0.31	0.00
205	02	02	408011	小学教育	262.22	330.66	330.35	99.91	251.89	251.57	246.55	4.08	0.94	0.31	0.31	0.00
205	09	99	408011	其他教育费附加安排的支出		3.90	3.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	408011	事业单位离退休	78.40	87.32	87.32	100.00	88.16	88.16	0.00	0.00	88.16	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408011	计划生育服务	7.56	7.31	7.31	100.00	7.99	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408011	住房公积金	65.84	71.58	71.58	100.00	79.53	79.53	0.00	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408011	购房补贴	29.63	51.01	51.01	100.00	91.76	91.76	0.00	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00
			408012	洛浦洛溪小学	255.47	340.45	272.91	80.16	294.14	226.60	128.49	2.12	95.99	67.54	67.54	0.00
205	02	02	408012	小学教育	178.29	177.54	167.13	94.14	141.45	131.03	128.49	2.12	0.42	10.41	10.41	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
205	09	99	408012	其他教育费附加安排的支出	13.19	80.15	23.03	28.73	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12	57.12	0.00	
208	05	02	408012	事业单位离退休	19.21	23.47	23.47	100.00	7.23	7.23	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	408012	计划生育服务	3.78	2.77	2.77	100.00	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	408012	住房公积金	30.77	34.77	34.77	100.00	40.84	40.84	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	408012	购房补贴	10.23	21.75	21.75	100.00	43.36	43.36	0.00	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	
			408013	洛浦东乡小学	535.80	700.73	697.23	99.50	627.98	624.49	304.51	5.29	314.68	3.50	3.50	0.00	
205	02	02	408013	小学教育	324.65	394.64	391.15	99.12	313.30	309.80	304.51	5.29	0.00	3.50	3.50	0.00	
205	09	99	408013	其他教育费附加安排的支出		49.41	49.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	408013	事业单位离退休	85.89	96.69	96.69	100.00	98.03	98.03	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	408013	计划生育服务	9.45	9.29	9.29	100.00	10.36	10.36	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	408013	住房公积金	79.86	89.43	89.43	100.00	96.27	96.27	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	408013	购房补贴	35.94	61.26	61.26	100.00	110.03	110.03	0.00	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00	
			408014	洛浦西二小学	414.13	583.98	566.48	97.00	494.83	477.34	226.00	3.93	247.41	17.50	17.50	0.00	
205	02	02	408014	小学教育	250.75	321.33	303.84	94.56	247.43	229.93	226.00	3.93	0.00	17.50	17.50	0.00	
205	09	99	408014	其他教育费附加安排的支出		66.00	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	408014	事业单位离退休	74.01	77.92	77.92	100.00	77.19	77.19	0.00	0.00	77.19	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	408014	计划生育服务	6.75	6.50	6.50	100.00	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	408014	住房公积金	56.98	65.54	65.54	100.00	75.15	75.15	0.00	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408014	购房补贴	25.64	46.68	46.68	100.00	87.38	87.38	0.00	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
			408015	洛溪新城中学	3,412.49	4,616.95	4,184.28	90.63	4,180.82	3,697.15	2,100.51	34.62	1,562.02	483.67	483.67	0.00
205	02	03	408015	初中教育	44.92	59.57	26.04	43.71	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	33.53	33.53	0.00
205	02	04	408015	高中教育	2,288.73	2,898.24	2,810.52	96.97	2,275.75	2,137.03	2,100.51	34.62	1.90	138.72	138.72	0.00
205	09	04	408015	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	0.00	108.96	39.37	36.13	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00
205	09	99	408015	其他教育费附加安排的支出	155.50	383.47	141.65	36.94	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	241.82	241.82	0.00
205	99	99	408015	其他教育支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	408015	事业单位离退休	89.01	90.00	90.00	100.00	105.10	105.10	0.00	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408015	计划生育服务	63.43	63.72	63.72	100.00	67.76	67.76	0.00	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408015	住房公积金	572.95	653.35	653.35	100.00	730.73	730.73	0.00	0.00	730.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408015	购房补贴	197.85	359.64	359.64	100.00	656.54	656.54	0.00	0.00	656.54	0.00	0.00	0.00
			408016	洛浦沙涌中学	848.84	1,126.51	1,051.54	93.34	1,054.19	979.21	494.26	8.32	476.64	74.97	74.97	0.00
205	02	03	408016	初中教育	533.15	677.96	669.25	98.72	511.65	502.94	494.26	8.32	0.37	8.71	8.71	0.00
205	09	99	408016	其他教育费附加安排的支出	22.58	80.98	14.71	18.16	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.27	66.27	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	02	408016	事业单位离退休	97.24	111.95	111.95	100.00	111.69	111.69	0.00	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408016	计划生育服务	14.31	14.78	14.78	100.00	16.27	16.27	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408016	住房公积金	127.30	147.25	147.25	100.00	169.39	169.39	0.00	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408016	购房补贴	54.27	93.60	93.60	100.00	178.93	178.93	0.00	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
			408017	洛浦中学	832.12	1,048.93	993.18	94.69	969.94	914.18	452.32	7.11	454.76	55.75	55.75	0.00
205	02	03	408017	初中教育	522.97	612.03	602.89	98.51	469.97	460.83	452.32	7.11	1.40	9.14	9.14	0.00
205	09	99	408017	其他教育费附加安 排的支出	3.85	71.75	25.14	35.04	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	46.61	0.00
208	05	02	408017	事业单位离退休	126.05	133.26	133.26	100.00	131.88	131.88	0.00	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408017	计划生育服务	13.23	12.96	12.96	100.00	13.91	13.91	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408017	住房公积金	116.04	129.12	129.12	100.00	145.15	145.15	0.00	0.00	145.15	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408017	购房补贴	49.98	89.82	89.82	100.00	162.42	162.42	0.00	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00
			408020	丽江小学	600.36	878.16	843.67	96.07	768.46	733.97	441.05	8.01	284.91	34.49	34.49	0.00
205	02	02	408020	小学教育	412.60	585.19	578.40	98.84	455.86	449.06	441.05	8.01	0.00	6.79	6.79	0.00
205	09	99	408020	其他教育费附加安 排的支出	41.25	108.91	81.21	74.57	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	27.70	0.00
210	07	17	408020	计划生育服务	11.07	11.04	11.04	100.00	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408020	住房公积金	93.41	118.53	118.53	100.00	137.97	137.97	0.00	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408020	购房补贴	42.04	54.48	54.48	100.00	131.25	131.25	0.00	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			408021	番禺区实验小学	325.76	445.22	409.33	91.94	449.26	413.38	248.75	4.84	159.78	35.88	35.88	0.00
205	02	02	408021	小学教育	234.23	291.30	278.94	95.76	265.96	253.59	248.75	4.84	0.00	12.36	12.36	0.00
205	09	99	408021	其他教育费附加安 排的支出	2.42	55.72	32.20	57.79	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	0.00
210	07	17	408021	计划生育服务	7.02	4.72	4.72	100.00	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408021	住房公积金	56.62	64.53	64.53	100.00	81.75	81.75	0.00	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408021	购房补贴	25.48	28.94	28.94	100.00	68.57	68.57	0.00	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
			408022	洛浦中心小学	167.60	401.17	326.14	81.30	364.02	288.99	182.32	3.02	103.65	75.03	75.03	0.00
205	02	02	408022	小学教育	123.50	191.98	179.18	93.33	198.14	185.34	182.32	3.02	0.00	12.80	12.80	0.00
205	09	99	408022	其他教育费附加安 排的支出	0.00	149.18	86.94	58.28	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	69.02	0.00
210	07	17	408022	计划生育服务	3.51	3.26	3.26	100.00	5.92	5.92	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408022	住房公积金	30.08	37.58	37.58	100.00	52.06	52.06	0.00	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408022	购房补贴	10.52	19.17	19.17	100.00	45.67	45.67	0.00	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
			408023	时代南阳里小学	140.89	353.19	273.91	77.55	324.39	245.10	158.25	2.42	84.44	79.28	79.28	0.00
205	02	02	408023	小学教育	97.14	163.83	153.56	93.73	170.94	160.67	158.25	2.42	0.00	10.27	10.27	0.00
205	09	99	408023	其他教育费附加安 排的支出	7.48	141.41	72.39	51.19	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	69.02	0.00
210	07	17	408023	计划生育服务	2.70	2.43	2.43	100.00	4.73	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	408023	住房公积金	23.15	30.99	30.99	100.00	40.34	40.34	0.00	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408023	购房补贴	10.42	14.54	14.54	100.00	39.37	39.37	0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
			408025	珊瑚湾畔小学		41.15	41.15	100.00	77.78	69.38	44.83	0.76	23.80	8.40	8.40	0.00
205	02	02	408025	小学教育	0.00	32.32	32.32	100.00	53.98	45.58	44.83	0.76	0.00	8.40	8.40	0.00
205	09	99	408025	其他教育费附加安 排的支出		3.78	3.78	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408025	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408025	住房公积金	0.00	3.06	3.06	100.00	12.22	12.22	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408025	购房补贴	0.00	1.99	1.99	100.00	10.09	10.09	0.00	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
			408026	西一小学		321.92	221.88	68.92	558.45	458.41	430.42	0.76	27.24	100.04	100.04	0.00
205	02	02	408026	小学教育	0.00	284.57	184.53	64.85	531.21	431.18	430.42	0.76	0.00	100.04	100.04	0.00
205	09	99	408026	其他教育费附加安 排的支出		31.54	31.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	408026	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	408026	住房公积金	0.00	3.76	3.76	100.00	13.96	13.96	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
221	02	03	408026	购房补贴	0.00	2.04	2.04	100.00	11.80	11.80	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区北片教育指导中心

单位:万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中:主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	9	11	13	16	17	18	21	25	26
	合计	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.84	0.00
406011	大石中心小学	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00
406012	大石富丽小学	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00
406013	大石新联小学	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
406014	大石小学	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00
406015	大石礼村小学	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
406016	大石中学	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00
406017	大石河村小学	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00
406018	大石成人文化技术学校	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
406019	石北中学	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88	0.00
406020	大石富丽中学	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00
407001	北片教育指导中心	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00
408009	洛溪新城小学	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	0.00
408010	洛浦上教小学	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称:广州市番禺区北片教育指导中心

单位:万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中:主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
408011	洛浦沙溪小学	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00
408012	洛浦洛溪小学	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
408013	洛浦东乡小学	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
408014	洛浦西二小学	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00
408015	洛溪新城中学	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	0.00
408016	洛浦沙涌中学	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00
408017	洛浦中学	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00
408020	丽江小学	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00
408021	番禺区实验小学	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
408022	洛浦中心小学	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
408023	时代南阳里小学	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
408025	珊瑚湾畔小学	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
408026	西一小学	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		7,479.36
				大石中心小学		257.40
205	02	02	406011	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	7.37
205	02	02	406011	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2012年）	1.51
205	02	02	406011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	6.19
205	02	02	406011	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2013年）	1.86
205	02	02	406011	补充办公经费（租金收入返还）	2016年饭堂年租金20000元用于补充办公经费	2.00
205	02	02	406011	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2014年）	2.00
205	02	02	406011	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2015年）	2.00
205	02	02	406011	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2015年区补助专款）	0.04
205	09	99	406011	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	180.25
205	09	99	406011	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	54.19
				大石富丽小学		248.38
205	02	02	406012	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2013年）	0.06
205	02	02	406012	补充办公经费（租金收入返还）	预计2016年的总税后房租及之前结转的，累计达60万元。用于教师宿舍日常维护、修缮及补充办公经费。	60.00
205	02	02	406012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	1.40
205	02	02	406012	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.61
205	02	02	406012	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2015年）	11.13
205	02	02	406012	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2014年）	11.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	406012	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	130.70
205	09	99	406012	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	33.49
				大石新联小学		8.88
205	02	02	406013	临聘教师经费（街负担部分-上年）	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.32
205	02	02	406013	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2015年）	0.36
205	02	02	406013	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.11
205	02	02	406013	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2015年区补助专款）	0.64
205	02	02	406013	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转全额返还2014年指定用途项目捐赠资金（2015年区补助专款）	6.72
205	02	02	406013	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	0.53
205	02	02	406013	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2014年）	0.21
				大石小学		228.64
205	02	02	406014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	0.04
205	02	02	406014	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2014年）	1.41
205	02	02	406014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（区补助专款），其中2014年1292.72元	0.13
205	02	02	406014	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转全额返还2014年指定用途项目捐赠资金（2015年区补助专款）	38.19
205	02	02	406014	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2012年）	17.75
205	09	99	406014	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	145.69
205	09	99	406014	返还各镇街教育费附加	上年结转大石小学电脑室建设质保金（2014年区补助专款）	1.26
205	09	99	406014	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	24.17

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				大石礼村小学		12.80
205	02	02	406015	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	11.65
205	02	02	406015	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	1.15
				大石中学		385.16
205	02	03	406016	省一级学校办公经费	我校是省一级学校	40.00
205	02	03	406016	补充办公经费(租金收入返还)	预计2016年学校小卖部及教师宿舍租金税后收入约为16万元，用于小卖部及教师宿舍维修及补充办公经费的不足	16.00
205	02	03	406016	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	8.77
205	02	03	406016	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2015年）	17.03
205	02	03	406016	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	8.89
205	02	03	406016	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2014年）	1.75
205	09	99	406016	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	145.20
205	09	99	406016	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	147.52
				大石河村小学		3.54
205	02	02	406017	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	0.27
205	02	02	406017	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（区补助专款），其中2014年27916.33元	2.79
205	02	02	406017	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分），其中2014年3408.51元	0.34
205	02	02	406017	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	0.11
205	09	99	406017	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	0.02

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				石北中学		157.86
205	02	04	406019	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（2014年区补助专款）	1.00
205	02	04	406019	贫困高中生免学费和助学金	上年结转2014年秋季学期普通高中国家助学金（2015年区补助专款）	0.61
205	02	04	406019	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2014年）	30.54
205	02	04	406019	贫困高中生免学费和助学金	上年结转2014学年贫困家庭普通高中学生免费教育财政补助经费（2015年区补助专款）	1.27
205	02	04	406019	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2012年）	1.22
205	02	04	406019	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	17.09
205	02	04	406019	学校后勤经费(街负担部分-上年)	上年结转学校后勤经费(街负担部分)（2015年街安排）	17.83
205	02	04	406019	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2015年）	22.14
205	02	04	406019	学校后勤经费(街负担部分-上年)	上年结转学校后勤经费(街负担部分)，其中2014年71783.60元	7.18
205	09	04	406019	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费 补助	上年结转2015年第三季高中预算内公用经费（2015年区补助专款）	37.73
205	09	04	406019	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费 补助	上年结转2015年第四季高中预算内公用经费（2015年区补助专款）	18.54
205	09	99	406019	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	0.29
205	09	99	406019	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费 补助	上年结转2014年普通高中公用经费（2014年区补助专款）	2.42
				大石富丽中学		106.03
205	02	03	406020	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	10.74
205	02	03	406020	补充办公经费(租金收入返还)	补充办公经费(租金收入返还)：办公费21345，印刷用品21005	4.24
205	02	03	406020	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2015年）	4.24

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	03	406020	省一级学校办公经费	省一级学校经费40万，用于7个月的物业管理费35807.76*6=245614.32元，空调维修（护）费12620元，电脑配件及维修（护）36413、办公用34510.68元，宣传用品12368元，油印用品46520元，	40.00
205	02	03	406020	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	9.91
205	09	99	406020	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	36.72
205	09	99	406020	返还各镇街教育费附加	上年结转富丽中学综合楼顶维修（2014年区补助专款）	0.20
				北片教育指导中心		4,819.43
205	02	02	407001	教师绩效工资统筹部分（小学）	北片18所小学教师绩效工资统筹部分	1,680.00
205	02	02	407001	教师绩效工资统筹部分（小学）	上年结转教师绩效工资统筹部分（小学）（2015年街安排）	224.57
205	02	03	407001	教师绩效工资统筹部分（初中）	上年结转教师绩效工资统筹部分（初中）（2015年街安排）	179.17
205	02	03	407001	教师绩效工资统筹部分（初中）	北片4所初中教师绩效工资统筹部分	911.00
205	02	04	407001	教师绩效工资统筹部分（高中）	上年结转教师绩效工资统筹部分（高中）（2015年街安排）	296.75
205	02	04	407001	教师绩效工资统筹部分（高中）	北片2所高中教师绩效工资统筹部分	1,128.00
205	02	99	407001	残疾人就业保障金	按1.5%教师数比例缴交残疾人就业保障金，北片现有教师1652人（含临聘教师），安排25人	52.00
205	02	99	407001	各学科教科研经费	用于北片属下学校教学科研经费	30.00
205	02	99	407001	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（大石街）（2012年区补助专款）	0.70
205	02	99	407001	教师绩效工资统筹部分（指导中心）	北片教育指导中心人员奖励性绩效工资	37.18
205	02	99	407001	奖励性绩效工资	上年结转区统筹人员奖励性绩效工资（2015年区补助专款）	8.30
205	02	99	407001	教学行政费	上年结转教学行政费（2015年街安排）	14.90

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	99	407001	奖教奖学经费	用于北片学校教师及学生奖励	48.00
205	02	99	407001	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（大石街）（2014年区补助专款）	2.69
205	02	99	407001	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（大石街）（2013年区补助专款）	3.00
205	02	99	407001	预留发展经费	北片教育指导中心属下学校预留发展经费	100.00
205	04	01	407001	教师绩效工资统筹部分（成人学校）	上年结转教师绩效工资统筹部分（成人学校）（2015年街安排）	2.09
205	04	01	407001	教师绩效工资统筹部分（成人学校）	大石成人学校教师绩效工资统筹部分	13.91
205	09	99	407001	返还各镇街教育费附加	上年结转时代南阳里小学信息化设备及用室场设备设施款（2014年区补助专款）	74.43
205	09	99	407001	返还各镇街教育费附加	上年结转返还2014年下半年教育费附加（2014年区补助专款）	8.85
205	09	99	407001	返还各镇街教育费附加	上年结转2015年第一季返还教育费附加（2015年区补助专款）	1.08
205	09	99	407001	返还各镇街教育费附加	上年结转返还2013年下半年各镇（街）教育费附加（2014年区补助专款）	2.46
205	09	99	407001	返还各镇街教育费附加	上年结转2015年第二季返还教育费附加（2015年区补助专款）	0.38
				洛溪新城小学		211.22
205	02	02	408009	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2014年）	7.17
205	02	02	408009	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（区补助专款），其中2013年35860.46元；2014年82073.96元	11.79
205	02	02	408009	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2015年）	7.81
205	02	02	408009	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.27
205	02	02	408009	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2013年）	3.99
205	02	02	408009	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	3.16

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	408009	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	12.07
205	09	99	408009	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	164.95
				洛浦上漱小学		3.66
205	02	02	408010	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	2.08
205	02	02	408010	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	1.58
				洛浦沙溪小学		0.31
205	02	02	408011	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分），其中2014年302.24元	0.03
205	02	02	408011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	0.13
205	02	02	408011	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	0.03
205	02	02	408011	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.12
				洛浦洛溪小学		67.54
205	02	02	408012	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.92
205	02	02	408012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	1.40
205	02	02	408012	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	8.09
205	09	99	408012	返还各镇街教育费附加	上年结转洛溪小学扩班信息化设备采购项目（2015年区补助专款）	6.25
205	09	99	408012	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	2.76
205	09	99	408012	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	48.12
				洛浦东乡小学		3.50
205	02	02	408013	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	1.49

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	02	408013	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	1.59
205	02	02	408013	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分），其中2014年4217.96元	0.42
				洛浦西二小学		17.50
205	02	02	408014	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2015年区补助专款）	0.03
205	02	02	408014	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	8.31
205	02	02	408014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	4.76
205	02	02	408014	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	4.40
				洛溪新城中学		483.67
205	02	03	408015	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（2014年区补助专款）	3.85
205	02	03	408015	奖励性绩效工资	上年结转2015届初中毕业班工作奖（2015年区补助专款）	4.95
205	02	03	408015	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2014年）	24.73
205	02	04	408015	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2015年）	6.69
205	02	04	408015	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分），其中2014年68715.65元	6.87
205	02	04	408015	补充办公经费（租金收入返还）	主要用于出租物的维护修缮、饭堂餐具、厨房用具及学校日常公用经费开支。专用材料费：6万；其他商品和服务支出：5万。	11.00
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（2013年区补助专款）	3.75
205	02	04	408015	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	16.95
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转区统筹人员奖励性绩效工资（2015年区补助专款）	0.85
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费（2014年区补助专款）	0.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转2014学年下学期高中学校补助经费（2015年区补助专款）	0.02
205	02	04	408015	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	17.27
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转2015学年上学期高中学校补助经费（2015年区补助专款）	18.00
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转2015学年上学期高中学校培优辅差经费（2015年区补助专款）	10.63
205	02	04	408015	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2013年）	4.01
205	02	04	408015	省一级学校办公经费	主要用于各学科教研活动经费、教师差旅费、银行办理业务手续费及日常运作办公经费等。办公费：30万，手续费：1.2万，差旅费：1.8万，其他商品和服务支出：7万。	40.00
205	02	04	408015	奖励性绩效工资	上年结转2014学年50%高中绩效奖（2015年区补助专款）	2.38
205	09	04	408015	补助 统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费	上年结转2015年第三季高中预算内公用经费（2015年区补助专款）	26.22
205	09	04	408015	补助 统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费	上年结转2015年第四季高中预算内公用经费（2015年区补助专款）	43.38
205	09	99	408015	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	227.98
205	09	99	408015	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	7.33
205	09	99	408015	补助 统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费	上年结转2014年普通高中公用经费（2014年区补助专款）	6.52
				洛浦沙溪中学		74.97
205	02	03	408016	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	5.60
205	02	03	408016	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	0.94
205	02	03	408016	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	2.10
205	02	03	408016	补充办公经费（租金收入返还）	上年结转租金收入返还（2012年）	0.06
205	09	99	408016	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	54.26

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	408016	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	12.01
				洛浦中学		55.75
205	02	03	408017	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2014年）	3.28
205	02	03	408017	返还指定用途项目捐赠资金（上年）	上年结转返还2013年指定用途项目捐赠资金（2014年区补助专款）	0.11
205	02	03	408017	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	1.00
205	02	03	408017	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	0.91
205	02	03	408017	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2013年）	3.85
205	09	99	408017	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	42.76
205	09	99	408017	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	3.85
				丽江小学		34.49
205	02	02	408020	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	3.02
205	02	02	408020	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2015年区补助专款）	0.05
205	02	02	408020	补充办公经费(租金收入返还)	上年结转租金收入返还（2015年）	0.02
205	02	02	408020	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	3.70
205	09	99	408020	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	20.37
205	09	99	408020	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	7.33
				番禺区实验小学		35.88
205	02	02	408021	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	3.79
205	02	02	408021	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	8.58

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：经常性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	408021	返还各镇街教育费附加	上年结转实验小学图书柜及凳购置（2014年区补助专款）	0.02
205	09	99	408021	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转2013年捐资助学资金返还公用经费（2014年区补助专款）	0.01
205	09	99	408021	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	23.49
				洛浦中心小学		75.03
205	02	02	408022	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	3.33
205	02	02	408022	运行经费	上年结转运行经费（洛浦中心小学清洁费和保安费）（2014年街安排）	5.68
205	02	02	408022	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	3.79
205	09	99	408022	返还各镇街教育费附加	上年结转洛浦中心小学沙池改造（2015年区补助专款）	0.11
205	09	99	408022	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	62.12
				时代南阳里小学		79.28
205	02	02	408023	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助经费（2015年区补助专款）	4.27
205	02	02	408023	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	6.00
205	09	99	408023	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费（2015年区补助专款）	61.54
205	09	99	408023	返还各镇街教育费附加	上年结转时代南阳小学校园阳台绿化经费（2014年区补助专款）	7.48
				珊瑚湾畔小学		8.40
205	02	02	408025	补充办公经费	由于我校学生数较少，为保证水电费的支出，所以要补充办公经费。	8.40
				西一小学		100.04
205	02	02	408026	学校后勤经费（街负担部分-上年）	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2015年街安排）	1.64
205	02	02	408026	专任教师经费	上年结转专任教师经费（2015年街安排）（区街各半待清算）	98.39

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：一次性项目

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		30.91
				石北中学		30.91
205	02	04	406019	提前下达2014年春季学期普通高中国家助学金省财政补助资金 穗财教【2014】3号	上年结转2014年春季学期普通高中国家助学金（省负担部分）（2015年省补助专款）	0.07
205	02	04	406019	校舍建设（租金收入返还）	女生宿舍阳台防护栏共120个，加1.5米*1.2米护栏，按460元/平方米计算，约100000元及男生宿舍2-6层厕所门更换共120扇，以每扇1700元约200000元。	30.00
205	02	04	406019	广州追加2014年我市贫困家庭普通高中学生免费教育市财政补助经费 穗财教【2014】210号	上年结转2014学年贫困家庭普通高中学生免费教育财政补助经费（市负担部分）（2015年市补助专款）	0.85

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:广州市番禺区北片教育指导中心

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				763.29	52.16	711.13
406018	大石成人文化技术学校				12.50		12.50
406018	办公设备购置	触控一体机	1	套	8.00		8.00
406018	办公设备购置	摄影摄像器材	1	台	1.00		1.00
406018	办公设备购置	文印设备	1	台	3.50		3.50
406019	石北中学				376.23	27.60	348.63
406019	教学设备购置	多功能一体机	14	套	49.00		49.00
406019	办公自动化及信息网络维护经费	信息系统集成实施服务			40.00		40.00
406019	物业管理费	物业管理服务	1	项	110.88		110.88
406019	图书、报刊、音像资料购置费	普通图书	2000	本	5.00		5.00
406019	校舍建设（租金收入返还）	宿舍家具	110	扇	17.60	17.60	
406019	校舍建设（租金收入返还）	其他工程	218	平方米	10.00	10.00	
406019	印刷费	印刷和出版服务	1	年	20.00		20.00
406019	设备购置费	空气调节电器	200	台	123.75		123.75
406020	大石富丽中学				24.56	24.56	
406020	省一级学校办公经费	物业管理服务	1	年	24.56	24.56	
408015	洛溪新城中学				350.00		350.00
408015	日常维修（护）费	其他工程	1	年	50.00		50.00
408015	物业管理费	物业管理服务	1	年	135.00		135.00
408015	初中楼厕所改造	其他工程	1	项	60.00		60.00
408015	设备购置费	办公家具	100	套	20.00		20.00
408015	设备购置费	电气设备	1	批	15.00		15.00
408015	设备购置费	其他货物	1	批	10.00		10.00
408015	印刷费	其他货物	1	年	60.00		60.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32,710.00	一、教育支出	21,459.46
(一) 一般公共预算	32,710.00	普通教育	19,476.03
(二) 政府性基金预算		成人教育	96.96
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	
		教育费附加安排的支出	1,886.47
		二、社会保障和就业支出	2,043.19
		行政事业单位离退休	2,043.19
		三、医疗卫生与计划生育支出	431.10
		计划生育事务	431.10
		四、住房保障支出	8,776.25
		住房改革支出	8,776.25
本 年 收 入 合 计	32,710.00	本 年 支 出 合 计	32,710.00
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	32,710.00	支 出 总 计	32,710.00

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区北片教育指导中心 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计	0	0.00	0.00	0.00