

番禺区西片教育指导中心 2017 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区西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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区西片教育指导中心概况

一、番禺区西片教育指导中心主要职能

(一) 广州市番禺区西片教育指导中心是教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、成校、幼儿园(含民办学校)教育教学管理的工作部门。

(二) 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。

(三) 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

番禺区西片教育指导中心设事业单位 15 个,其中:财政核拨事业单位 15 个。与 2016 年对比,无增减单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区西片教育指导中心	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区钟村中学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区钟村谢村小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区钟村中心小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区钟村育英小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区钟村锦绣小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区钟村钟一小学	财政核拨事业单位

8	广州市番禺区钟村第二小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区钟村奥园学校	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区毓秀小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区石壁小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区韦大小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区屏山小学	财政核拨事业单位
14	广东第二师范学院广州南站附属学校	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区钟村成人文化学校	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 611 人，在职实有人数 608 人，其中：事业编制 608 人；离退休人员 122 人，其中：退休 122 人；编制外长期聘用人员 128 人，其中：临聘教师 81 人，后勤服务人员 47 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员增加 2 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区西片教育指导中心 2017 年收支总预算 10684.70 万元（详见表一），其中：本年收入 10684.7 万元，占收入预算 100%；本年支出 10684.7 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 10684.7 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9406.38 万元（包括：一般公共预算 9306.38 万元、政府性基金预算 100 万元），占 88.03%；财政专户管理资金 239 万元，占 2.24%；其他各类资金 1039.32 万元，占 9.73%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 10684.7 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 7833.7 万元，占支出预算 73.32%，其中：工资福利支出 5161.85 万元，商品和服务支出 149.14 万元，对个人和家庭的补助 2522.71 万元；项目支出 2851 万元，占支出预算 26.68%，其中：经常性项目 2741.29 万元，一次性项目 109.72 万元。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出 8053.35 万元，占 75.37%；社会保障和就业支出 1147.01 万元，占 10.73%；医疗卫生与计划生育支出 246.75 万元，占 2.31%；城乡社区支出 100 万元，占 0.94%；住房保障支出 1137.59 万元，占 10.65%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 9306.38 万元（详见表五），比上年预算减少 3989.34 万元，其中：基本支出 7828.7 万元，比上年预算减少 2815.98 万元，主要是临聘教师、后勤经费和住房改革性经费预算改由教育局编报；项目支出 1477.68 万元，比上年预算减少 1173.36 万元，主要是教师绩效工资预算改由教

育局编报。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 6775.03 万元，比上年预算减少 1841.64 万元，下降 21.37%，主要是教师绩效工资预算改由教育局编报。

社会保障和就业支出 1147.01 万元，比上年预算增加 55.26 万元，增长 5.06%，主要是退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出 246.75 万元，比上年预算增加 67.45 万元，增长 37.62%，主要是计生奖励标准提高，以及人员增加。

住房保障支出 1137.59 万元，比上年预算减少 2540.41 万元，下降 69.07%，主要是临聘教师、后勤经费和住房改革性经费预算改由教育局编报。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 144.14 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算 1477.68 万元，其中：经常性项目 1431.77 万元、一次性项目 45.92 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年政府性基金预算安排项目支出100万元(详见表八),比上年预算增加100万元,其中:项目支出100万元,比上年预算增加100万元。

按支出预算的功能分类,2017年政府性基金预算安排用于以下方面:

城乡社区支出100万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要是其他城市基础设施配套费安排的支出100万元。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元,按支出预算的功能分类,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出0万元,占0%;国有企业资本金注入0万元,占0%;国有企业政策性补贴0万元,占0%。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排项目支出239万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出0万元、项目支出239万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算无安排“三公”经费预算(详见表十)。其中:

- 1.因公出国(境)经费本年无安排预算,与2016年持平。
- 2.公务用车购置费本年无安排预算,与2016年持平。

3.公务用车运行费本年无安排预算。与 2016 年持平。

4.公务接待费本年无安排预算，与 2016 年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算无安排会议费预算（详见表十），与 2016 年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 971.04 万元，其中：一般公共预算安排 541.94 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区□□□（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况

2017 年部门预算机关运行经费安排 0 万元。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9406.38	教育支出	8,053.35
(一) 一般公共预算	9306.38	普通教育	6,814.09
(二) 政府性基金预算	100.00	成人教育	399.27
(三) 国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	839.99
二、财政专户管理资金	239.00	社会保障和就业支出	1,147.01
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,147.01
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	246.75
五、上级补助收入		计划生育事务	246.75
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	100.00
七、其他收入	1039.32	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00
		住房保障支出	1,137.59
		住房改革支出	1,137.59
本 年 收 入 合 计	10,684.70	本 年 支 出 合 计	10,684.70
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
收 入 总 计	10,684.70	支 出 总 计	10,684.70

支出预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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			区级财政专项资金
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	14
208	05	02		事业单位离退休	55.58	55.58		1.14	54.44				
210	07	17		计划生育服务	10.15	10.15			10.15				
221	02	01		住房公积金	44.19	44.19			44.19				
			413014	屏山小学	437.14	354.97	256.21	4.29	94.47	82.17	82.17		
205	02	02		小学教育	274.42	259.93	256.21	3.72		14.49	14.49		
205	02	99		其他普通教育支出	67.68					67.68	67.68		
208	05	02		事业单位离退休	27.36	27.36		0.57	26.79				
210	07	17		计划生育服务	12.58	12.58			12.58				
221	02	01		住房公积金	55.11	55.11			55.11				
			414	钟村街道办事处	7,826.75	5,784.01	3,891.07	75.68	1,817.26	2,042.73	1,933.01	109.72	
			414010	钟村中心小学	909.26	553.40	409.10	6.45	137.85	355.86	327.35	28.51	
205	02	02		小学教育	485.57	414.98	409.10	5.88		70.59	42.08	28.51	
205	02	99		其他普通教育支出	115.46					115.46	115.46		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	169.81					169.81	169.81		
208	05	02		事业单位离退休	28.17	28.17		0.57	27.60				
210	07	17		计划生育服务	19.89	19.89			19.89				
221	02	01		住房公积金	90.36	90.36			90.36				
			414011	钟村锦绣小学	763.05	612.14	462.96	6.98	142.20	150.91	150.91		
205	02	02		小学教育	475.97	469.56	462.96	6.60		6.41	6.41		

支出预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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			区级财政专项资金
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	14
205	02	99		其他普通教育支出	107.00					107.00	107.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	37.50					37.50	37.50		
208	05	02		事业单位离退休	18.37	18.37		0.38	17.99				
210	07	17		计划生育服务	22.32	22.32			22.32				
221	02	01		住房公积金	101.89	101.89			101.89				
			414012	钟村第二小学	582.89	427.36	269.13	5.55	152.68	155.53	155.53		
205	02	02		小学教育	295.93	272.97	269.13	3.84		22.96	22.96		
205	02	99		其他普通教育支出	59.84					59.84	59.84		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	72.73					72.73	72.73		
208	05	02		事业单位离退休	82.36	82.36		1.71	80.65				
210	07	17		计划生育服务	12.99	12.99			12.99				
221	02	01		住房公积金	59.05	59.05			59.05				
			414013	钟村钟一小学	505.29	413.60	230.54	5.71	177.35	91.68	61.88	29.80	
205	02	02		小学教育	269.18	233.78	230.54	3.24		35.40	5.60	29.80	
205	02	99		其他普通教育支出	56.28					56.28	56.28		
208	05	02		事业单位离退休	118.75	118.75		2.47	116.28				
210	07	17		计划生育服务	10.96	10.96			10.96				
221	02	01		住房公积金	50.12	50.12			50.12				
			414014	钟村育英小学	712.49	559.23	348.55	7.20	203.49	153.26	153.26		

支出预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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			区级财政专项资金
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	14
205	02	02		小学教育	359.12	354.78	348.55	4.92	1.31	4.35	4.35		
205	02	99		其他普通教育支出	98.91					98.91	98.91		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	50.00					50.00	50.00		
208	05	02		事业单位离退休	111.67	111.67		2.28	109.39				
210	07	17		计划生育服务	16.64	16.64			16.64				
221	02	01		住房公积金	76.15	76.15			76.15				
			414015	钟村谢村小学	380.72	366.20	213.67	4.90	147.64	14.52	14.52		
205	02	02		小学教育	231.19	216.67	213.67	3.00		14.52	14.52		
205	02	99		其他普通教育支出									
208	05	02		事业单位离退休	92.78	92.78		1.90	90.88				
210	07	17		计划生育服务	10.15	10.15			10.15				
221	02	01		住房公积金	46.61	46.61			46.61				
			414016	钟村中学	2,061.97	1,687.14	1,143.50	19.49	524.15	374.83	374.83		
205	02	03		初中教育	1,238.78	1,160.06	1,143.50	15.12	1.44	78.72	78.72		
205	02	99		其他普通教育支出	200.00					200.00	200.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	96.11					96.11	96.11		
208	05	02		事业单位离退休	225.52	225.52		4.37	221.15				
210	07	17		计划生育服务	51.14	51.14			51.14				
221	02	01		住房公积金	250.43	250.43			250.43				

支出预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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			区级财政专项资金
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	14
			414017	钟村奥园学校	761.83	591.78	380.04	7.49	204.25	170.05	152.64	17.41	
205	02	02		小学教育	405.43	385.44	380.04	5.40		19.99	2.58	17.41	
205	02	03		初中教育	0.12	0.12			0.12				
205	02	99		其他普通教育支出	56.00					56.00	56.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	94.06					94.06	94.06		
208	05	02		事业单位离退休	104.25	104.25		2.09	102.16				
210	07	17		计划生育服务	18.26	18.26			18.26				
221	02	01		住房公积金	83.70	83.70			83.70				
			414018	钟村成人文化技术学校	420.40	66.80	40.55	5.79	20.46	353.60	319.60	34.00	
205	04	01		成人初等教育	399.27	46.15	40.55	5.60		353.12	319.12	34.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.48					0.48	0.48		
208	05	02		事业单位离退休	9.88	9.88		0.19	9.69				
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				
221	02	01		住房公积金	8.74	8.74			8.74				
			414020	毓秀小学	728.85	506.36	393.04	6.12	107.19	222.49	222.49		
205	02	02		小学教育	407.44	399.16	393.04	6.12		8.28	8.28		
205	02	99		其他普通教育支出	141.35					141.35	141.35		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	72.87					72.87	72.87		
210	07	17		计划生育服务	20.70	20.70			20.70				

支出预算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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			区级财政专项资金
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	14
221	02	01		住房公积金	86.50	86.50			86.50				
			415	西片教育指导中心	578.71	225.80	78.67	50.29	96.84	352.91	352.91		
			415001	西片教育指导中心	578.71	225.80	78.67	50.29	96.84	352.91	352.91		
205	02	01		学前教育	26.86					26.86	26.86		
205	02	02		小学教育	7.38					7.38	7.38		
205	02	99		其他普通教育支出	346.80	137.63	78.67	48.96	10.00	209.17	209.17		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	9.49					9.49	9.49		
208	05	02		事业单位离退休	67.96	67.96		1.33	66.63				
210	07	17		计划生育服务	3.25	3.25			3.25				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00					100.00	100.00		
221	02	01		住房公积金	16.96	16.96			16.96				

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,406.38	教育支出	6,775.03	6,775.03		
(一) 一般公共预算	9,306.38	普通教育	5,774.77	5,774.77		
(二) 政府性基金预算	100.00	成人教育	160.27	160.27		
(三) 国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	839.99	839.99		
		社会保障和就业支出	1,147.01	1,147.01		
		行政事业单位离退休	1,147.01	1,147.01		
		医疗卫生与计划生育支出	246.75	246.75		
		计划生育事务	246.75	246.75		
		城乡社区支出	100.00		100.00	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00	
		住房保障支出	1,137.59	1,137.59		
		住房改革支出	1,137.59	1,137.59		
本 年 收 入 合 计	9,406.38	本 年 支 出 合 计	9,406.38	9,306.38	100.00	
		结转下年				
收 入 总 计	9,406.38	支 出 总 计	9,406.38	9,306.38	100.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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
			414	钟村街道办事处	8,401.54	10,412.64	10,168.91	97.66%	6,723.11	5,779.01	3,891.07	70.68	1,817.26	944.09	898.17	45.92
			414010	钟村中心小学	815.28	1,134.06	1,057.84	93.28%	793.80	553.40	409.10	6.45	137.85	240.40	211.89	28.51
205	02	02		小学教育	484.75	647.18	611.70	94.52%	485.57	414.98	409.10	5.88		70.59	42.08	28.51
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	5.48	139.72	98.97	70.83%	169.81					169.81	169.81	
208	05	02		事业单位离退休	27.46	27.84	27.84	100.00%	28.17	28.17		0.57	27.60			
210	07	17		计划生育服务	14.50	14.23	14.23	100.00%	19.89	19.89			19.89			
221	02	01		住房公积金	146.37	114.31	114.31	100.00%	90.36	90.36			90.36			
221	02	03		购房补贴	136.72	190.78	190.78	100.00%								
			414011	钟村锦绣小学	899.35	1,091.93	1,085.45	99.41%	656.05	612.14	462.96	6.98	142.20	43.91	43.91	
205	02	02		小学教育	507.47	630.17	623.69	98.97%	475.97	469.56	462.96	6.60		6.41	6.41	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	38.51	78.43	78.43	100.00%	37.50					37.50	37.50	
208	05	02		事业单位离退休	17.71	17.99	17.99	100.00%	18.37	18.37		0.38	17.99			
210	07	17		计划生育服务	16.27	16.27	16.27	100.00%	22.32	22.32			22.32			
221	02	01		住房公积金	165.74	128.92	128.92	100.00%	101.89	101.89			101.89			
221	02	03		购房补贴	153.64	220.16	220.16	100.00%								
			414012	钟村第二小学	598.92	802.53	734.45	91.52%	523.05	427.36	269.13	5.55	152.68	95.69	95.69	
205	02	02		小学教育	301.92	365.64	342.65	93.71%	295.93	272.97	269.13	3.84		22.96	22.96	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	10.28	132.28	87.19	65.91%	72.73					72.73	72.73	
208	05	02		事业单位离退休	70.51	75.08	75.08	100.00%	82.36	82.36		1.71	80.65			
210	07	17		计划生育服务	9.76	9.76	9.76	100.00%	12.99	12.99			12.99			
221	02	01		住房公积金	99.86	76.88	76.88	100.00%	59.05	59.05			59.05			

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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
221	02	03		购房补贴	106.58	142.89	142.89	100.00%								
			414013	钟村钟一小学	545.88	632.34	626.69	99.11%	419.21	413.60	230.54	5.71	177.35	5.60	5.60	
205	02	02		小学教育	252.89	318.10	312.45	98.22%	239.38	233.78	230.54	3.24		5.60	5.60	
208	05	02		事业单位离退休	107.04	111.46	111.46	100.00%	118.75	118.75		2.47	116.28			
210	07	17		计划生育服务	7.99	8.58	8.58	100.00%	10.96	10.96			10.96			
221	02	01		住房公积金	79.92	62.44	62.44	100.00%	50.12	50.12			50.12			
221	02	03		购房补贴	98.03	131.75	131.75	100.00%								
			414014	钟村育英小学	783.09	932.77	928.26	99.52%	613.58	559.23	348.55	7.20	203.49	54.35	54.35	
205	02	02		小学教育	394.16	496.46	491.95	99.09%	359.12	354.78	348.55	4.92	1.31	4.35	4.35	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	-	34.98	34.98	100.00%	50.00					50.00	50.00	
205	99	99		其他教育支出	1.07	1.07	1.07	100.00%								
208	05	02		事业单位离退休	117.10	111.59	111.59	100.00%	111.67	111.67		2.28	109.39			
210	07	17		计划生育服务	12.13	12.18	12.18	100.00%	16.64	16.64			16.64			
221	02	01		住房公积金	121.78	95.20	95.20	100.00%	76.15	76.15			76.15			
221	02	03		购房补贴	136.83	181.29	181.29	100.00%								
			414015	钟村谢村小学	505.19	645.44	630.92	97.75%	380.72	366.20	213.67	4.90	147.64	14.52	14.52	
205	02	02		小学教育	236.46	334.63	320.11	95.66%	231.19	216.67	213.67	3.00		14.52	14.52	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	-	28.64	28.64	100.00%								
208	05	02		事业单位离退休	98.77	91.12	91.12	100.00%	92.78	92.78		1.90	90.88			
210	07	17		计划生育服务	7.40	7.99	7.99	100.00%	10.15	10.15			10.15			
221	02	01		住房公积金	73.92	57.61	57.61	100.00%	46.61	46.61			46.61			

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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
	221	02	03	购房补贴	88.64	125.44	125.44	100.00%								
			414016	钟村中学	2,453.97	2,889.41	2,869.60	99.31%	1,861.97	1,687.14	1,143.50	19.49	524.15	174.83	174.83	
205	02	03		初中教育	1,288.67	1,548.13	1,529.36	98.79%	1,238.78	1,160.06	1,143.50	15.12	1.44	78.72	78.72	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	122.35	209.66	208.63	99.51%	96.11					96.11	96.11	
208	05	02		事业单位离退休	199.93	208.84	208.84	100.00%	225.52	225.52		4.37	221.15			
210	07	17		计划生育服务	38.17	38.46	38.46	100.00%	51.14	51.14			51.14			
221	02	01		住房公积金	399.17	312.32	312.32	100.00%	250.43	250.43			250.43			
221	02	03		购房补贴	405.68	571.99	571.99	100.00%								
			414017	钟村奥园学校	812.41	1,078.92	1,041.30	96.51%	705.83	591.78	380.04	7.49	204.25	114.05	96.64	17.41
205	02	02		小学教育	409.51	560.68	540.67	96.43%	405.43	385.44	380.04	5.40		19.99	2.58	17.41
205	02	03		初中教育	0.12	0.92	0.92	100.00%	0.12	0.12			0.12			
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	8.83	101.00	83.39	82.56%	94.06					94.06	94.06	
208	05	02		事业单位离退休	106.38	102.64	102.64	100.00%	104.25	104.25		2.09	102.16			
210	07	17		计划生育服务	13.02	12.75	12.75	100.00%	18.26	18.26			18.26			
221	02	01		住房公积金	130.97	103.19	103.19	100.00%	83.70	83.70			83.70			
221	02	03		购房补贴	143.59	197.73	197.73	100.00%								
			414018	钟村成人文化技术 学校	293.25	249.58	247.19	99.04%	181.40	61.80	40.55	0.79	20.46	119.60	119.60	
205	04	01		成人初等教育	253.51	191.72	189.80	99.00%	160.27	41.15	40.55	0.60		119.12	119.12	
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	3.00	13.23	12.75	96.40%	0.48					0.48	0.48	
208	05	02		事业单位离退休	-	2.42	2.42	100.00%	9.88	9.88		0.19	9.69			
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78	1.78	100.00%	2.03	2.03			2.03			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,477.68
				其中：经常性专项			1,431.77
				一次性专项			45.92
				合计			1,477.68
				番禺区人民政府石壁街道办事处			280.68
				广东第二师范学院广州南站附属学校			220.44
				经常性项目			220.44
205	02	03	413011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		8.07
205	02	03	413011	特殊教育学校学生公用经费和课本费	2016年特殊教育学校学生公用经费和课本费（2016年区补助专款）		1.04
205	02	03	413011	教育补助经费	2016年结转电力设备、设施设施采购项目40%（2016年街安排）[待支付]		5.32
205	02	03	413011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		4.83
205	02	03	413011	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.40
205	09	99	413011	返还各镇街教育费附加	2016年结转电力设备、设施设施采购项目40%-2016年下半年返还教育费附件（2016年区补助专款）[待支付]		6.14
205	09	99	413011	返还各镇街教育费附加	学校运动场改造项目570000元；学校围墙两侧改造120000元		69.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	413011	返还各镇街教育费附加	2016年结转电力设备、设施设施采购项目40%-2016年第二季度返还教育费附件（2016年区补助专款）[待支付]		16.54
205	09	99	413011	教育费附加部分学校公用经费补助	初三辅导室，实验室电教平台采购项目，跆拳道室装修工程。		36.62
205	09	99	413011	教育费附加部分学校公用经费补助	采购教师工作服、学生比赛服装115500元；专用设备购置100000元；教师培训费43850元		25.94
205	09	99	413011	教育费附加部分学校公用经费补助	教师外出培训费203894元；初三辅导室，实验室电教平台采购项目261571.71元。		46.55
				石壁小学			45.75
				经常性项目			45.75
205	02	02	413012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		6.95
205	02	02	413012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		2.11
205	02	02	413012	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.12
205	02	02	413012	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）（2016年街安排）		0.41
205	09	99	413012	教育费附加部分学校公用经费补助	2017年物业管理费		36.16
				屏山小学			14.49
				经常性项目			14.49
205	02	02	413014	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.43
205	02	02	413014	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.17
205	02	02	413014	教育补助经费	教育补助经费（屏山小学补充办公经费）		12.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	413014	特殊教育学校学生公用经费和课本费	2016年特殊教育学校学生公用经费和课本费（2016年区补助专款）		0.61
205	02	02	413014	教育补助经费	上年结转教育补助经费（补充办公经费）（街安排）		0.61
205	02	02	413014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		0.35
205	02	02	413014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.32
				钟村街道办事处			944.09
				钟村中心小学			240.40
				经常性项目			211.89
205	02	02	414010	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		2.03
205	02	02	414010	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.05
205	02	02	414010	省一级学校办公经费	省一级学校办公经费		40.00
205	09	99	414010	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年结转阶梯椅-（一般返还）2015年返还公用经费（2016年区补助专款）[待支付]		14.92
205	09	99	414010	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年结转教师工作服-（一般返还）2015年返还公用经费（2016年区补助专款）[待支付]		8.47
205	09	99	414010	教育费附加部分学校公用经费补助	心理辅导室设备1项15万元，美术室设备1项10万元，教师办公台52套25.56万元，速印机1项3.5万元，图书室设备1项15万元，文印室耗材1项5万元，宣传标语1项18万元，五金材料1项18万元，垃圾清运费1项5万元，合计69.06万元。		69.06

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	414010	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年结转功能场室设备-（一般返还）2015年返还公用经费（2016年区补助专款）[待支付]		17.37
205	09	99	414010	返还各镇街教育费附加	返还2016年下半年和2017年上半年各镇（街）教育费附加（2017年区补助）。运动场改造，总造价140万，其中申请区补助80万，指导中心教育附加支付60万元。		60.00
				一次性项目			28.51
205	02	02	414010	课室维修工程	2016年结转课室维修工程[待支付]		28.51
				钟村锦绣小学			43.91
				经常性项目			43.91
205	02	02	414011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		1.91
205	02	02	414011	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		3.27
205	02	02	414011	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.81
205	02	02	414011	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.43
205	09	99	414011	返还各镇街教育费附加	课室25台教学平台改造		37.50
				钟村第二小学			95.69
				经常性项目			95.69
205	02	02	414012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		14.29
205	02	02	414012	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.50
205	02	02	414012	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.45

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	414012	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		7.72
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转监理费-返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		1.14
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转围墙栏杆改造工程-返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		12.52
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转钟二小学篮球场设备设施采购项目-返还2016年第一季各镇街教育费附加（2016区补助专款）[待支付]		24.21
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转招标代理服务费-返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		0.50
205	09	99	414012	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年捐资助学资金返还公用经费（2017年区补助金）[校园文化建设]		27.64
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	返还2016年第二季度各镇街教育费附加(2016区补助款)钟二小学篮球场设备设施采购项目和围墙栏杆改造工程采购款		3.13
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转钟二小学篮球场设备设施采购项目-返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		2.64
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转围墙栏杆改造工程监理费-返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		0.45
205	09	99	414012	返还各镇街教育费附加	2016年结转围墙栏杆改造工程设计费返还2016年第二季度各镇街教育费附加（2016区补助款）[待支付]		0.50
				钟村钟一小学			5.60
				经常性项目			5.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	414013	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		4.09
205	02	02	414013	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		1.51
				钟村育英小学			54.35
				经常性项目			54.35
205	02	02	414014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		1.38
205	02	02	414014	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		2.97
205	09	99	414014	返还各镇街教育费附加	教育信息化建设,课室、专用室电教平台升级改造500000元,教育导中心资助250000,余下250000元向区申请。申请不通过则只做250000元。		25.00
205	09	99	414014	返还各镇街教育费附加	特色学校建设,特色主题景观,500000元,教育指导中心资助250000元,余下250000元向区申请。申请不通过则只做250000元。		25.00
				钟村谢村小学			14.52
				经常性项目			14.52
205	02	02	414015	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.32
205	02	02	414015	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.05
205	02	02	414015	视频监控经费	2016年结转视频监控经费（支监控设备一批）[待支付]		14.15
				钟村中学			174.83
				经常性项目			174.83

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03	414016	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		8.84
205	02	03	414016	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		4.47
205	02	03	414016	补充办公经费(租金收入返还)	2017年租金收入		13.40
205	02	03	414016	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.23
205	02	03	414016	特殊教育学校学生公用经费和课本费	2016年特殊教育学校学生公用经费和课本费（2016年区补助专款）		5.21
205	02	03	414016	补充办公经费(租金收入返还)	历年租金收入结余		6.57
205	02	03	414016	省一级学校办公经费	省级学校办公经费		40.00
205	09	99	414016	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）		1.03
205	09	99	414016	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年捐资助学资金返还公用经费（2017年区补助）		95.08
				钟村奥园学校			114.05
				经常性项目			96.64
205	02	02	414017	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）（2016年街安排）		1.97
205	02	02	414017	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（2016年区补助专款）		0.20
205	02	02	414017	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.40
205	09	99	414017	教育费附加部分学校公用经费补助	（一般返还）2015年返还公用经费（2016年区补助专款）		17.61
205	09	99	414017	教育费附加部分学校公用经费补助	我校预算在（一般返还）2015年返还公用经费357,623.41元（2016年区补助专款）（2016年度调整预算压减指标一收回区统筹）进行校园安全监控、课室教学平台（3个）、专用室空调等三个项目的采购。		35.76

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	414017	教育费附加部分学校公用经费补助	我校在2017年度预算在2016年番禺区捐资助学资金返还公用经费（2017年区补助）406850元中进行“校园文化建设提升”项目采购，包括建两个棋苑及一个环绿苑，支出约400000元左右。		40.69
				一次性项目			17.41
205	02	02	414017	课室维修工程	2016年结转课室维修工程（支课室防水补漏工程）[待支付]		17.41
				钟村成人文化技术学校			119.60
				经常性项目			119.60
205	04	01	414018	补充办公经费(租金收入返还)	补充办公经费（2017年租金收入返还）		39.00
205	04	01	414018	补充办公经费(租金收入返还)	历年租金收入结余		36.92
205	04	01	414018	聘用人员经费	根据番禺区机构编制委员会《关于核定全区成人文化技术学校教职工编制的批复》（番编【2006】52号）的精神，我校依据		43.20
205	09	99	414018	返还各镇街教育费附加	返还2015年下半年各镇街教育费附加(2016区补助专款)宿舍楼路面改造工程		0.48
				毓秀小学			81.14
				经常性项目			81.14
205	02	02	414020	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤人员补助（2016年区补助款）		5.23
205	02	02	414020	特殊教育学校学生公用经费和课本费	2016年特殊教育学校学生公用经费和课本费（2016年区补助专款）		0.61
205	02	02	414020	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）（2016年街安排）		0.14
205	02	02	414020	学校后勤人员补助	上年结转学校后勤经费（街负担部分）（2016年街安排）		2.18
205	02	02	414020	临聘教师经费	上年结转临聘教师经费（街负担部分）（2016年街安排）		0.12
205	09	99	414020	教育费附加部分学校公用经费补助	2016年捐资助学资金返还公用经费（2017年区补助）（补充办公经费）		9.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	414020	返还各镇街教育费附加	新建教学平台10个，教师办公电脑，办公室网络改造，升级监控系统，新建录播室（总投资预计900000元，其中申请区补助		45.00
205	09	99	414020	返还各镇街教育费附加	2016年结转毓秀小学物业管理服务项目支出-返还2015年下半年各镇街教育费附加（2016年区补助专款）「待支付」		4.81
205	09	99	414020	返还各镇街教育费附加	2016年结转毓秀小学物业管理服务项目支出-返还2016年第一季各镇街教育费附加（2016区补助专款）「待支付」		7.44
205	09	99	414020	返还各镇街教育费附加	2016年结转毓秀小学课室储物柜采购项目-返还2015年下半年各镇街教育费附加（2016区补助专款）「待支付」		6.02
				西片教育指导中心			252.91
				西片教育指导中心			252.91
				经常性项目			252.91
205	02	01	415001	学前教育经费	学前教育经费（2015年9月至2016年8月教师补助雁莲幼儿园38880元，屏山一村幼儿园99680元，大洲幼儿园38880元，石壁		26.86
205	02	02	415001	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）（2016年街安排）		7.38
205	02	99	415001	教师节活动费	教师节活动经费		2.50
205	02	99	415001	业务培训经费	行政干部、名教师业务培训经费		10.00
205	02	99	415001	教学业务（含教育科研、学科竞赛经费）	教学业务，含教育科研、学科竞赛活动经费		23.00
205	02	99	415001	聘用人员经费	7个临工工资，结算组会计4——每人年65000元。出纳3人，每人年40000元		38.00
205	02	99	415001	体卫艺、幼教经费	开展体育、卫生、艺术活动经费，开展幼儿教育教学活动经费		8.00
205	02	99	415001	党团队妇女经费	党员、团队干部、妇女开展学习培训活动经费		6.00
205	02	99	415001	残疾人就业保障金	2017年按比例安排残疾人就业年审缴交保障金		15.00
205	02	99	415001	预留发展经费	预留发展经费		100.00
205	02	99	415001	法律顾问费	聘请法律顾问费		3.00
205	02	99	415001	奖励性绩效工资	上年结转奖励性绩效工资(2016年区统筹部分)		0.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	99	415001	教师绩效工资统筹部分（指导中心）	上年结转教师绩效工资统筹部分（指导中心）（2016年街安排）		3.27
205	09	99	415001	返还各镇街教育费附加	返还2016年下半年和2017年上半年各镇（街）教育费附加（2017年区补助）		6.38
205	09	99	415001	统筹教育费附加固定项目民办教育发展专项资金	上年结转3所民办学校标准化建设资助（2015年区补助专款）（2016年度调整预算压减指标—收回区统筹）		3.11

政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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
				合计					100.00					100.00	100.00	
212				城乡社区支出					100.00					100.00	100.00	
212	13			城市基础设施配 套费及对应专项债务					100.00					100.00	100.00	
				合计					100.00					100.00	100.00	
				西片教育指导中心					100.00					100.00	100.00	
			415001	西片教育指导中 心					100.00					100.00	100.00	
212	13	99	415001	其他城市基础 设施配套费安排的支					100.00					100.00	100.00	

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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				971.04	541.94	429.10
413012	石壁小学				36.16	36.16	
413012	教育费附加部分学校公用经费补助	物业管理服务			36.16	36.16	
414010	钟村中心小学				250.06	175.06	75.00
414010	免费义务教育资金	车辆和其他运输机械租赁服务	1.00	项	9.00		9.00
414010	免费义务教育资金	体育设备	1.00	项	5.00		5.00
414010	免费义务教育资金	消防设备	1.00	项	2.00		2.00
414010	免费义务教育资金	其他货物	1.00	项	8.00		8.00
414010	免费义务教育资金	制服	1.00	项	9.00		9.00
414010	免费义务教育资金	其他工程	2.00	项	32.00		32.00
414010	免费义务教育资金	运行维护服务	1.00	项	10.00		10.00
414010	教育费附加部分学校公用经费补助	办公家具	52.00	套	25.56	25.56	
414010	教育费附加部分学校公用经费补助	图书档案装具	1.00	项	15.00	15.00	
414010	教育费附加部分学校公用经费补助	其他工程	2.00	项	25.00	25.00	
414010	教育费附加部分学校公用经费补助	文印设备	1.00	项	3.50	3.50	
414010	免费义务教育资金	其他服务	1.00	项	5.00	5.00	
414010	免费义务教育资金	其他货物	1.00	项	5.00	5.00	
414010	免费义务教育资金	其他工程	2.00	项	36.00	36.00	
414010	返还各镇街教育费附加	其他工程	1.00	项	60.00	60.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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
414011	钟村锦绣小学				69.50	37.50	32.00
414011	返还各镇街教育费附加	多功能一体机	25.00	台	37.50	37.50	
414011	免费义务教育资金	显示设备	1.00	套	9.00		9.00
414011	免费义务教育资金	其他工程	1.00	项	23.00		23.00
414012	钟村第二小学				46.00	27.64	18.36
414012	免费义务教育资金	其他工程	1.00	批	18.36		18.36
414012	教育费附加部分学校公用经费补助	其他工程	1.00	批	27.64	27.64	
414013	钟村钟一小学				29.80		29.80
414013	设备购置费	文艺设备	8.00	单元	4.80		4.80
414013	办公设备购置	台式电脑	30.00	台	12.60		12.60
414013	办公设备购置	计算机网络设备	1.00	套	12.40		12.40
414014	钟村育英小学				105.94	50.00	55.94
414014	免费义务教育资金	运行维护服务			15.50		15.50
414014	免费义务教育资金	其他工程	1.00		15.00		15.00
414014	免费义务教育资金	物业管理服务	2.00	人	7.44		7.44
414014	免费义务教育资金	其他货物	1.00	批	15.00		15.00
414014	免费义务教育资金	普通图书	1.00	批	3.00		3.00
414014	返还各镇街教育费附加	信息系统集成实施服务	1.00	批	25.00	25.00	
414014	返还各镇街教育费附加	其他工程	1.00	项	25.00	25.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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
414016	钟村中学				260.08	95.08	165.00
414016	免费义务教育资金	其他工程	1.00	元	150.00		150.00
414016	免费义务教育资金	印刷和出版服务	1.00	批	15.00		15.00
414016	教育费附加部分学校公用经费补助	体育设备	1.00	项	95.08	95.08	
414017	钟村奥园学校				75.50	75.50	
414017	教育费附加部分学校公用经费补助	体育设备	1.00	项	40.00	40.00	
414017	教育费附加部分学校公用经费补助	计算机网络设备	1.00	项	12.00	12.00	
414017	教育费附加部分学校公用经费补助	显示设备	1.00	项	13.50	13.50	
414017	教育费附加部分学校公用经费补助	空气调节电器	8.00	台	10.00	10.00	
414018	钟村成人文化技术学校				53.00		53.00
414018	其他费用	其他货物	1.00	批	2.00		2.00
414018	办公设备购置	显示设备	1.00	套	6.00		6.00
414018	办公设备购置	计算机网络设备	6.00	套	24.00		24.00
414018	办公设备购置	空气调节电器	4.00	台	4.00		4.00
414018	物业管理费	物业管理服务	1.00	项	17.00		17.00
414020	毓秀小学				45.00	45.00	
414020	返还各镇街教育费附加	计算机网络设备	1.00	批	45.00	45.00	

项目绩效目标表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）（当年未公开此表）

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	7,828.70
301		工资福利支出	5,161.85
301	01	基本工资	4,963.04
301	02	津贴补贴	144.08
301	04	其他社会保障缴费	35.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36
302		商品和服务支出	144.14
302	28	工会经费	72.96
302	99	其他商品和服务支出	71.18
303		对个人和家庭的补助	2,522.71
303	02	退休费	1,123.83
303	04	抚恤金	10.00
303	05	生活补助	3.28
303	08	助学金	1.26
303	09	奖励金	246.75
303	11	住房公积金	1,137.59

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。