

2018 年

番禺区北片教育指导中心部门预算

目 录

第一部分 番禺区北片教育指导中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区北片教育指导中心 概 况

一、主要职责

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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括如下：

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	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区大石中心小学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区大石富丽小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区大石新联小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区大石小学	财政核拨事业单位

6	广州市番禺区大石礼村小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区大石中学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区大石河村小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区大石成人文化技术学校	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区石北中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区大石富丽中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区洛溪新城小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区洛浦上漱小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区洛浦沙溪小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区洛浦洛溪小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区洛浦东乡小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区洛浦西二小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区洛浦新城中学	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区洛浦沙滘中学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区洛浦中学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区洛浦丽江小学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区实验小学	财政核拨事业单位

23	广州市番禺区洛浦中心小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区时代南阳里小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区西一小学	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区珊瑚湾畔小学	财政核拨事业单位

（二）本部门内设机构、人员构成情况：2018 年部门总编制数 1470 名，其中：事业编制 1470 名。在职实有人数 1470 人，比上年减少了 5 人。其中：事业编制 1470 人。离退休人员 256 人，比上年增加了 20 人。其中：退休 256 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	46113.21	一、基本支出	36448.74
二、财政专户拨款	2035.22	二、项目支出	14912.25
三、其他资金	3212.56	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	51360.99	本年支出合计	51360.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	51360.99	支出总计	51360.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	46,113.21
一般公共预算拨款	46,113.21
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	2,035.22
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	3212.56
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3212.56
本 年 收 入 合 计	51360.99

收入总体情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	51360.99

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	36,448.74
工资福利支出	30,733.70
一般商品和服务支出	1,135.37
对个人和家庭的补助	4,579.67
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	14912.25
1、经常性项目	14,322.48
业务工作经费类（经常性）	614.30
机构运行保障类（经常性）	216.30
信息化运行维护类（经常性）	70.00
执法办案类（经常性）	0.00
课题调研、科学研究类（经常性）	0.00
财政补贴类（经常性）	0.00
扶持经济发展类（经常性）	0.00

支出总体情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
科技经费类（经常性）	0.00
耕地开垦费类（经常性）	0.00
劳务类（经常性）	5,286.07
其他经常类（经常性）	8,135.81
2、一次性项目	589.77
工程修缮类	120.00
购置类	450.60
信息系统建设改造类	13.00
大型会议类	0.00
大型活动类	0.00
规划、前期费用类	0.00
环境综合整治类	0.00
基本建设类	0.00
扶持经济发展类	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
科技经费类	0.00
耕地开垦费类	0.00
其他项目	6.17
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	51360.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	51360.99

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	46113.21	一、一般公共预算	46113.21
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	46113.21	本年支出合计	46113.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	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		46113. 2	36438. 24	9674. 96
205	教育支出	29322. 02	19647. 06	9674. 96
20502	普通教育	25, 676. 63	19, 569. 41	6, 107. 22
2050202	小学教育	13, 757. 53	9, 701. 05	4, 056. 48
2050203	初中教育	5, 430. 68	4, 536. 73	893. 95
2050204	高中教育	5, 880. 13	5, 055. 34	824. 79
2050299	其他普通教育支出	608. 29	276. 29	332. 00
20504	成人教育	99. 25	77. 65	21. 60
2050401	成人初等教育	99. 25	77. 65	21. 60
20507	特殊教育	13. 74	0. 00	13. 74
2050701	特殊学校教育	9. 75	0. 00	9. 75
2050799	其他特殊教育支出	3. 99	0. 00	3. 99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：番禺区北片教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	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
20509	教育费附加安排的支出	3, 532. 40	0. 00	3, 532. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3, 532. 40	0. 00	3, 532. 40
208	社会保障和就业支出	2, 426. 23	2, 426. 23	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2, 426. 23	2, 426. 23	0. 00
2080502	事业单位离退休	2, 426. 23	2, 426. 23	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	654. 44	654. 44	0. 00
21007	计划生育事务	654. 44	654. 44	0. 00
2100717	计划生育服务	654. 44	654. 44	0. 00
221	住房保障支出	13, 710. 51	13, 710. 51	0. 00
22102	住房改革支出	13, 710. 51	13, 710. 51	0. 00
2210201	住房公积金	3, 510. 77	3, 510. 77	0. 00
2210203	购房补贴	10, 199. 74	10, 199. 74	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	36438. 24
[505] 对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30733. 70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5, 825. 84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9, 080. 04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12, 143. 31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	148. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3, 510. 77
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1, 124. 87
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	176. 28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	807. 95
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	140. 64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4, 579. 67

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	45. 00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	11. 35
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	654. 44
[50902] 助学金	[30308] 助学金	5. 35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	50. 91
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3, 812. 62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 番禺区北片教育指导中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 51360.99 万元，比上年 增加 23756.1 万元， 增长 86.06 %，主要原因是 1、2018 年度教师绩效工资等工资福利收入不再由教育局统筹安排预算，而是由各学校独立编报预算收入；2、学校的教学室场设备设施改造项目；3、学校教学平台校舍修缮项目；4、临聘教师人数增加，总收入增加 ；支出预算 51360.99 万元，比上年 增加 23756.1 万元， 增长 86.06 %，主要原因是 1、2018 年度教师绩效工资等工资福利收入不再由教育局统筹安排预算，而是由各学校独立编报预算收入；2、学校的教学室场设备设施改造项目；3、学校教学平台校舍修缮项目；4、临聘教师人数增加，总收入增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 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

2018 年本部门政府采购安排 574.94 万元，其中：货物类采购预算 271.5 万元，工程类采购预算 120 万元，服务类采购预算 183.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 50574.66 万元，分布构成情况为：房屋 245544 平方米，车辆 6 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 600 万元，主要是 学校扩班后的教室场设备设施采购项目或改造项目 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无 2018 年重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。