

2023 年

广州市白云区新市教育指导中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云区新市教育指导中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市白云区新市教育指导中心概况

## 一、主要职责

不定机构规格,明确为公益一类事业单位,经费按财政补助一类拨付。主要任务均为:在教育行政部门的领导下,协助负责监督、检查辖内公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针政策的情况。协助督导、评估辖内公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构的办学水平和教育质量。负责规划、协调、指导辖内教学单位教育改革与科研、教学质量管理、教材征订工作;制定招生计划,组织当地适龄儿童少年入学,指导学籍管理工作。在区教育局行政部门的领导下,抓好基层党建工作,抓好学校干部、教师队伍的建设和管理,组织教师的继续教育、学历进修和岗位培训。配合协调指导教师资格及职称申报。负责维护学校正常的教学秩序和学校安全,协助当地街道办事处治理学校周边环境。组织辖内初中、小学、幼儿园的党、团、少先队和工会等群团工作。指导学校开展思想政治、语言文字及学生德育、体育、卫生艺术教育、国防教育等工作。配合教育行政部门受理民办教育的申报、审核,统筹管理社会力量举办的学前教育、基础教育和职业与成人教育。在区教育局行政部门的指导下,做好辖区内初中、小学、幼儿园的后勤管理工作。负责规划、协调和管理学校教育技术装备、信息化工程、基础设施建设及勤工俭学

办产业等工作。负责辖区内其他教育事务和教育业务工作。完成区教育局交办的其他任务

## **二、部门机构设置**

广州市白云区新市教育指导中心内设机构 5 个，分别是主任室、副主任一室、副主任二室、专干一室、专干二室，部门预算为广州市白云区新市教育指导中心本级预算

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	361.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	323.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	361.60	本年支出合计	361.60

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	361.60	支出总计	361.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	361.60	353.46	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.55	315.41	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	323.55	315.41	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	323.55	315.41	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	361.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	323.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	361.60	本年支出合计	361.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	361.60	支出总计	361.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	361.60	353.46	8.14
[205]教育支出	323.55	315.41	8.14
[20501]教育管理事务	323.55	315.41	8.14
[2050199]其他教育管理事务支出	323.55	315.41	8.14
[208]社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	353.46
[301]工资福利支出	306.10
[30101]基本工资	50.60
[30102]津贴补贴	53.70
[30103]奖金	61.29
[30107]绩效工资	75.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.01
[30109]职业年金缴费	12.50
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	27.53
[302]商品和服务支出	13.10
[30201]办公费	0.65
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.03
[30206]电费	0.05
[30207]邮电费	0.02
[30213]维修（护）费	0.08
[30216]培训费	0.15
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	1.77
[30229]福利费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	34.26
[30302]退休费	33.72
[30309]奖励金	0.54

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30	2.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区新市教育指导中心

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.14
[301]工资福利支出	7.84
[30199]其他工资福利支出	7.84
[302]商品和服务支出	0.30
[30201]办公费	0.30

注：无数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	353.46	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	306.10	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区新市教育指导中心	353.46	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	306.10	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区新市教育指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区 新市教育指导 中心	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员 工资费用	为补充指导中心 人员不足情况， 增加政府雇员， 保障辖内义务教 育阶段中小学校 及幼儿园单位的 正常教育教学工 作，提升教学质 量，增强教育成 效。	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为补充指导中心人员不足情况，增 加政府雇员，保障辖内义务教育阶 段中小学校及幼儿园单位的正常 教育教学工作，提升教学质量，增 强教育成效。
政府雇员 公用经费	政府雇员公用经 费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为补充指导中心人员不足情况，增 加政府雇员，保障辖内义务教育阶

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区新市教育指导中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								段中小学校及幼儿园单位的正常教育教学工作，提升教学质量，增强教育成效。

注： 数据保留小数点后两位，四舍五入存在误差

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算361.60万元，比上年减少14.42万元，下降3.83%，主要原因是单位人员变动导致人员经费变动；支出预算361.60万元，比上年减少14.42万元，下降3.83%，主要原因是单位人员变动导致人员经费变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年增加2.30万元，增长--%，主要原因是上年基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费2.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.30万元，比上年增加2.30万元。）比上年增加2.30万元，增长--%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是上年基数为0，不可比。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023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--%，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

2023年本部门政府采购安排7.50万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.90万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额134.39万元，分布构成情况为：房屋800.10平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本年度无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
政府雇员工资费用	7.84	针对人员不足问题，补充政府雇员，确保义务教育学校正常运转，维护学校正常运行，确保教学质量。
政府雇员公用经费	0.30	政府雇员公用经费，确保政府雇员日常的活动需求，确保单位正常运作。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。