

2022 年
广州市番禺区教育局部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区教育局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区教育局概况

一、主要职责

我局是我区教育主管部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟订本区教育工作有关规范性文件并组织实施。

2. 根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展实际，组织拟订和实施教育改革与发展规划及年度计划；会同有关部门规划本区各类学校布局结构调整；负责教育事业相关数据的统计，分析和发布工作。

3. 负责管理和监督教育经费的使用，监督预算外资金收支情况；统筹、指导本区教育系统的基建建设、财务管理和内部审计工作；依法审查所辖单位教育经费运用情况。

4. 负责本区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育和社区教育等的统筹管理和指导工作；指导学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革以及学校专业建设、课程建设。

5. 按照上级有关教育督导工作的规定，对区政府有关部门、各镇政府（街道办事处）的教育工作和各类学校、幼儿园的工作进行检查、监督、指导和评估，对教育质量和办学水平进行检查、监测；承担教育执法的相关工作。

6. 按管理权限负责本区教育系统干部、教师的管理工作，统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍的建设。

7. 根据有关要求和社会经济发展的情况，按管理权限制定本区各级各类学校招生计划并指导实施；指导并按管理权限组织本区的普通高考、普通高中的学业水平考试、初中毕业生学业考试、成人教师招生考试和高等教育自学考试。

8. 指导本区各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育、宣传、安全、稳定和保卫工作。

9. 规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究及改革；指导、管理本区教育系统的教育交流与合作；指导学校的奖学、助学、勤工俭学、后勤和校办产业工作。

10. 组织协调教育信息化工程的实施，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和语言文字规范工作。

11. 按管理权限统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12. 区教育局党委领导区教育系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自作用。

13. 承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内部设置 8 个科室，包括：办公室、组织人事科、财务基建科、中小教育与体卫艺科、职成幼民办教育科、德安与政策法规科、招考办公室、督导室。

三、部门预算构成

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。下属单位具体包括事业单位 23 个（含财政核拨事业单位 18 个、财政核补事业单位 5 个），比上年增加 3 个（财政核拨事业单位 2 个和财政核补事业单位 1 个）。

纳入 2022 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	广州市番禺区教育局	行政单位
2	广州市番禺区新造职业技术学校	财政核拨事业单位
3	广东仲元中学	财政核拨事业单位
4	广东番禺中学	财政核拨事业单位
5	广州市禺山高级中学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区教师进修学校	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区广播电视大学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区培智学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区象贤中学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区广东第二师范学	财政核拨事业单位

	院番禺附属中学	
11	广州市番禺区实验中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区工商职业技术学校	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区职业技术学校	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属初级中学	财政核拨事业单位
15	广州实验教育集团番禺实验幼儿园	财政核补事业单位
16	广州市番禺区北城幼儿园	财政核补事业单位
17	广州市番禺区直属机关幼儿园	财政核补事业单位
18	广州市番禺区东城幼儿园	财政核补事业单位
19	广州市番禺区星海青少年宫	财政核补事业单位
20	广州市番禺区教育装备中心	财政核拨事业单位
21	广东番禺中学附属学校	财政核拨事业单位
22	广东仲元中学附属学校	财政核拨事业单位
23	广东番禺中学附属幼儿园	财政核补事业单位
24	广州市番禺区南村中学	财政核拨事业单位

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	256,893.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10,357.85	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	258,794.70
		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	8,269.43
		九、卫生健康支出	24.33
		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：广州市番禺区教育局

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	118.28
		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	45.00
本年收入合计	267,251.74	本年支出合计	267,251.74

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	267,251.74	支出总计	267,251.74

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
21007	计划生育事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	267,251.74	109,721.35	157,530.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258,794.70	101,343.77	157,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,396.57	1,298.60	2,097.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,255.13	1,113.06	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,943.94	185.54	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135,314.18	77,622.50	57,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20,138.75	7,090.11	13,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,118.74	4,669.61	1,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,002.98	3,123.04	1,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	68,195.35	62,739.75	5,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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							
2050299	其他普通教育支出	35,808.36	0.00	35,808.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,964.25	13,048.24	14,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27,964.25	13,048.24	14,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,349.40	1,946.30	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	2,204.60	1,946.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,010.93	4,020.14	2990.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,014.11	4,020.14	1993.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	996.82	0.00	996.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,827.29	2,687.15	2,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,827.29	2,687.15	2,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76,181.24	0.00	76,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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							
2050904	城市中小学教学设施	1,347.71	0.00	1,347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74,813.54	0.00	74,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,750.84	720.84	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,750.84	720.84	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,269.43	8,237.94	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,246.17	8,214.68	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.33	161.84	31.49	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	5,069.32	5,069.32	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	2,534.35	2,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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							
2080802	伤残抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.28	115.32	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.28	115.32	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.28	115.32	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	256,848.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45.00	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	248,436.85
		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	8,269.43
		九、卫生健康支出	24.33
		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：广州市番禺区教育局

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	118.28
		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	45.00
本年收入合计	256,893.88	本年支出合计	256,893.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	256,893.88	支出总计	256,893.88

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

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	257,820.88	101,782.48	155,066.41
205 教育支出	249,408.85	93,404.89	155,031.95
20501 教育管理事务	3,396.56	1,298.60	2,097.97
2050101 行政运行	1,255.13	1,113.06	142.07
2050102 一般行政管理事务	197.50	0.00	197.50
2050199 其他教育管理事务支出	1,943.94	185.54	1,758.40
20502 普通教育	127,036.45	71,243.37	55,793.08
2050201 学前教育	17,769.94	6,359.91	11,410.04
2050202 小学教育	6,118.74	4,669.61	1,449.14
2050203 初中教育	4,965.28	3,085.34	1,879.95
2050204 高中教育	62,324.12	57,128.52	5,195.60
2050205 高等教育	50.00	0.00	50.00
2050299 其他普通教育支出	35,808.36	0.00	35,808.36
20503 职业教育	26,689.23	12,061.21	14,628.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

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
2050302 中等职业教育	26,689.23	12,061.21	14,628.03
20504 成人教育	1,588.10	1,417.40	170.70
2050404 成人广播电视教育	1,443.30	1,417.40	25.90
2050499 其他成人教育支出	144.80	0.00	144.80
20507 特殊教育	6,980.93	3,990.14	2,990.79
2050701 特殊学校教育	5,984.11	3,990.14	1,993.97
2050799 其他特殊教育支出	996.82	0.00	996.82
20508 进修及培训	4,813.49	2,673.35	2,140.14
2050801 教师进修	4,813.49	2,673.35	2,140.14
20509 教育费附加安排的支出	76,681.24	0.00	76,181.24
2050903 城市中小学校舍建设	19.99	0.00	19.99
2050904 城市中小学教学设施	1,347.71	0.00	1,347.71
2050999 其他教育费附加安排的支出	75,313.54	0.00	74,813.54
20599 其他教育支出	2,222.84	720.84	1,030.00
2059999 其他教育支出	2,222.84	720.84	1,030.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

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
208 社会保障和就业支出	8,269.43	8,237.94	31.49
20805 行政事业单位养老支出	8,246.17	8,214.68	31.49
2080501 行政单位离退休	449.17	449.17	0.00
2080502 事业单位离退休	193.33	161.84	31.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,069.32	5,069.32	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,534.35	2,534.35	0.00
20808 抚恤	23.26	23.26	0.00
2080801 死亡抚恤	18.97	18.97	0.00
2080802 伤残抚恤	4.29	4.29	0.00
210 卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
21007 计划生育事务	24.33	24.33	0.00
2100717 计划生育服务	24.33	24.33	0.00
221 住房保障支出	118.28	115.32	2.97
22102 住房改革支出	118.28	115.32	2.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

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
2210201 住房公积金	118.28	115.32	2.97

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	101,782.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,208.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	634.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	202.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88,262.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12,841.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20,146.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,224.13
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	38,000.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4,997.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2,498.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	261.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8,292.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.11
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,485.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	130.48
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.84
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	144.26
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	38.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	16.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	294.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1,348.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	337.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9,638.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	130.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	7,806.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	18.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,656.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.35
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	50.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.40
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.30
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	18.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	464.64	464.64	0.00	0.00
“三公”经费	31.05	31.05	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	26.40	26.40	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	26.40	26.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.65	4.65	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	45.00	0.00	45.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区教育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	155066.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,342.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,331.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13,446.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13,444.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36,950.69
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36,590.68
[30215]会议费	[50202]会议费	10.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	52.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	139.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	56.45
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19,358.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.47
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	862.83
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	286.55
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	271.57
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2,214.67
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	95.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,919.87
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	334.39
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	108.61
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	266.75
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	889.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,426.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	563.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1,794.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8,276.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12,316.85

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	[50902]助学金	126.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.40
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	12,179.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	55,179.62
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	55,105.73
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.89
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	65.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13,471.26
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	167.81
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1,455.46
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	643.61
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.85
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2,383.27
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	8,300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	495.26

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	109,721.35	101,782.48	101,782.48	0.00	0.00	7,938.87	0.00
工资和福利支出合计	89,470.92	89,470.92	89,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	9,837.90	2,619.34	2,619.34	0.00	0.00	7,218.56	0.00
对个人和家庭的补助合计	9,639.99	9,638.17	9,638.17	0.00	0.00	1.82	0.00
其他资本性等支出合计	772.55	54.05	54.05	0.00	0.00	718.50	0.00
区教育局本级	1,811.25	1,811.25	1,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,208.23	1,208.23	1,208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	465.48	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
其他资本性等支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
新造职业中等专业学校	3,978.58	3,653.58	3,653.58	0.00	0.00	325.00	0.00
工资和福利支出	3,355.32	3,355.32	3,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	382.42	68.42	68.42	0.00	0.00	314.00	0.00
对个人和家庭的补助	230.84	229.84	229.84	0.00	0.00	1.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
仲元中学	11,097.38	10,040.24	10,040.24	0.00	0.00	1,057.14	0.00
工资和福利支出	8,568.11	8,568.11	8,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,170.04	227.90	227.90	0.00	0.00	942.14	0.00
对个人和家庭的补助	1,244.23	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
其他资本性等支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
番禺中学	10,537.05	9,552.29	9,552.29	0.00	0.00	984.77	0.00
工资和福利支出	8,614.71	8,614.71	8,614.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,197.69	222.92	222.92	0.00	0.00	974.77	0.00
对个人和家庭的补助	714.66	714.66	714.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
番禺禺山高级中学	10,845.52	10,013.58	10,013.58	0.00	0.00	831.94	0.00
工资和福利支出	8,893.80	8,893.80	8,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	863.51	213.73	213.73	0.00	0.00	649.78	0.00
对个人和家庭的补助	898.05	898.05	898.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
其他资本性等支出	190.16	8.00	8.00	0.00	0.00	182.16	0.00
番禺区教师进修学校	2,884.26	2,870.46	2,870.46	0.00	0.00	13.80	0.00
工资和福利支出	2,259.51	2,259.51	2,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.40	153.60	153.60	0.00	0.00	13.80	0.00
对个人和家庭的补助	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
北城幼儿园	2,283.75	2,150.82	2,150.82	0.00	0.00	132.93	0.00
工资和福利支出	1,728.19	1,728.19	1,728.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.79	48.86	48.86	0.00	0.00	122.93	0.00
对个人和家庭的补助	373.77	373.77	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
机关幼儿园	3,659.37	3,395.37	3,395.37	0.00	0.00	264.00	0.00
工资和福利支出	2,950.69	2,950.69	2,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	309.07	73.07	73.07	0.00	0.00	236.00	0.00
对个人和家庭的 补助	371.61	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
番禺区广播电视大学	2,047.05	1,518.14	1,518.14	0.00	0.00	528.91	0.00
工资和福利支出	1,135.85	1,135.85	1,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	409.13	31.72	31.72	0.00	0.00	377.41	0.00
对个人和家庭的 补助	351.02	350.57	350.57	0.00	0.00	0.45	0.00
其他资本性等支 出	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	151.05	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
番禺区培智学校	4,324.72	4,294.72	4,294.72	0.00	0.00	30.00	0.00
工资和福利支出	3,846.11	3,846.11	3,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	333.11	318.11	318.11	0.00	0.00	15.00	0.00
对个人和家庭的 补助	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	41.40	26.40	26.40	0.00	0.00	15.00	0.00
青少年宫	779.05	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	688.52	688.52	688.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
象贤中学	10,423.16	9,495.10	9,495.10	0.00	0.00	928.06	0.00
工资和福利支出	8,486.31	8,486.31	8,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
商品和服务支出	1,063.18	210.98	210.98	0.00	0.00	852.20	0.00
对个人和家庭的 补助	791.51	791.51	791.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	82.16	6.30	6.30	0.00	0.00	75.86	0.00
广东第二师范学院 番禺附属中学	9,097.51	8,133.03	8,133.03	0.00	0.00	964.48	0.00
工资和福利支出	7,581.43	7,581.43	7,581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,098.86	189.74	189.74	0.00	0.00	909.12	0.00
对个人和家庭的 补助	352.23	351.86	351.86	0.00	0.00	0.37	0.00
其他资本性等支 出	65.00	10.00	10.00	0.00	0.00	55.00	0.00
广州市番禺区实验 中学	7,474.44	7,164.76	7,164.76	0.00	0.00	309.68	0.00
工资和福利支出	6,342.80	6,342.80	6,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
商品和服务支出	432.94	163.26	163.26	0.00	0.00	269.68	0.00
对个人和家庭的 补助	658.70	658.70	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
广州市番禺区工商 职业技术学校	1,490.79	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	95.79	0.00
工资和福利支出	1,134.03	1,134.03	1,134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.03	23.24	23.24	0.00	0.00	95.79	0.00
对个人和家庭的 补助	237.73	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区职业 技术学校	8,521.28	7,955.04	7,955.04	0.00	0.00	566.24	0.00
工资和福利支出	7,069.44	7,069.44	7,069.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	695.69	129.45	129.45	0.00	0.00	566.24	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
对个人和家庭的 补助	756.15	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东城幼儿园	1,415.00	1,278.07	1,278.07	0.00	0.00	136.93	0.00
工资和福利支出	1,228.28	1,228.28	1,228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.79	24.79	24.79	0.00	0.00	114.00	0.00
对个人和家庭的 补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93	0.00
广东第二师范学院 番禺附属初级中学	3,347.48	3,347.48	3,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,968.94	2,968.94	2,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	316.74	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
广州市番禺区教育装备中心	242.79	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.59	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广东番禺中学附属学校	4,372.74	4,335.04	4,335.04	0.00	0.00	37.70	0.00
工资和福利支出	4,162.79	4,162.79	4,162.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.96	85.76	85.76	0.00	0.00	36.20	0.00
对个人和家庭的补助	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
广州实验教育集团番禺实验幼儿园	178.64	66.21	66.21	0.00	0.00	112.42	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
工资和福利支出	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.76	1.34	1.34	0.00	0.00	112.42	0.00
对个人和家庭的 补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广东番禺中学附属 幼儿园	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92	0.00
商品和服务支出	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	0.00
其他资本性等支 出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
广州市番禺区南村 中学	8,121.80	7,586.61	7,586.61	0.00	0.00	535.19	0.00
工资和福利支出	6,321.83	6,321.83	6,321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	685.42	150.23	150.23	0.00	0.00	535.19	0.00
对个人和家庭的 补助	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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		
广东仲元中学附属学校	703.83	703.83	703.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	676.92	676.92	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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	157,530.39	155,111.41	155,066.41	45.00	0.00	2,418.98	0.00	无
区教育局本级	108,639.02	108,639.02	108,594.02	45.00	0.00	0.00	0.00	无
原民办代课教师生活困难补助	1,016.80	1,016.80	1,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关发向原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助的工作方案的要求,按时足额发放困难补助,保障原民办教师 and 原代课教师合法权益。
教育资助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实智力扶贫政策,切实减轻人民群众负担,促进和谐社会创建,创建美丽新番禺
上品教化专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升资助学校的信息化水平和劳动条件,满足硬件条件,提高学生的信息化水平和劳动素质。
社区教育经费	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设全国社区教育示范区。完善社区教育课程体系,加强课程标准建设。提升番禺社区教育和老年教育

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								队伍的专业化水平,助力社区现代治理;力促将社区教育在推进城乡社区发展治理中的职能落实到社会综合治理工作中;聚焦老年教育,建设高质量师资库。完善老年教育三级网络办学体系,探索“互联网+老年教育”学习模式;开展老年人“学历”教育,打造社区教育、老年教育名师工作室。
义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我区城乡义务教育资源配置,完善义务教育阶段公办寄宿制学校经费保障机制,进一步推进义务教育均衡优质标准化发展。
城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作,确保每位应享受资助的同学按时足额领取。严格按照政策规定操作专款专用,并不断完善我区资助工作的操作细则和工

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								作机制, 确保将好事办好, 让真正符合政策的学生享受国家的阳光政策。
外包劳务经费	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神, 通过外包方式, 对局机关有关全同制人员相关工资待遇进行核定和按时足额发放, 确保合同人员按时按质完成工作, 保障其合法权益。
公办幼儿园建设补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办幼儿园建设补助, 消除安全隐患, 保障师生安全, 减少投诉, 办人民满意的教育。
进城务工人员随迁子女学位补助	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向民办学校购买学位, 安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位, 完成上级下达的指标任务。
镇街学校建设补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过镇街学校建设补助, 改善办学条件、增加学位供给、满足适龄儿童入学需求, 办好人民群众满意的

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								教育。
编外人员聘用经费	85.61	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神,对局机关有关合同制人员相关工资待遇进行核定和按时足额发放,确保合同人员按时按质完成工作,保障其合法权益。
合作办学经费(华师、二师等)	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进优质教育资源,利用名校的管理、教育教学科研等优势,快速提升我区合作办学学校的办学水平,并辐射带动周边学校同步发展。
购置经费	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
租赁岗位合同工经费	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
垃圾分类工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设9个区域(8个片区及1个区属单位)校园垃圾分类示范点,为片区学校推进垃圾分类工作提供

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								示范作用,更新全区不合格垃圾分类收集容器标识 5000 个。
科普经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织两场大型的、区域特色的科技教育类教育活动,覆盖全区中小、职学校,打造区域特色科技教育项目。青少年科技创新大赛产生不少于 2500 件作品,无人机赛事培训一批优秀教练员和运动员。
学校卫生技术人员经费	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各学校严格按照传染病防控要求开展晨检、因病缺勤追踪、健康教育等传染病防控工作,避免或减少校园聚集性疫情发生。
民办学校教师从教津贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放民办学校教师从教津贴,引导民办学校加大师资投入,提高低收费义务教育民办学校教师工资待遇,稳定民办学校教师队伍,促进民办学校教师专业发展,提高民办学校办学质量。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
城乡义务教育学校校舍改造补助资金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区学校硬件整体水平,保障学校校舍安全,持续改善学校办学条件,为我区教育均等化提供硬件基础。
规范化学校奖励	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善办学条件,加大师资培训力度,落实素质教育,提高广大群众对教育满意度。
等级学校奖励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办园条件,加大师资培训力度,提高保教质量,提升广大群众对教育满意度。
残疾儿童免保育教育费补助	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展,进一步加大学前教育资助力度,保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利,促进学前教育均衡发展。
学前教育经费	4,944.49	4,944.49	4,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 巩固提高学前教育普及水平; 2. 扩大公益普惠性学前教育资源; 3. 加大学前教育财政投入。”

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
学前三年行动计划经费	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入,加强政策指引,理顺办园管理体制,健全成本分担机制,增强运行保障和改革发展能力,实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。
学前教育资助专项资金	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展,进一步加大学前教育资助力度,保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展,按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。
贫困高中生免学费和助学金	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作,确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取,让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策,办成让

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。
考试经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试，每项考试及时拨考试经费，以保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。
基础教育系统优秀人才引进 财政补助项目	324.18	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高层次人才引进，有效提高我区教育人才储备，提高我区教师整体水平，推动我区教育不断向前发展。
广州市中小 学校园足球计划 经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办校园足球联赛，增强学生体质，提高学生足球运动水平，创建足球推广学校、足球特色学校有成效，足球教练员培训有效果、课程开发出成果等
文化德育经 费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教研能力进一步提升。
民办教育发展专项资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持 40 所民办学校发展，缩小民办学校之间发展差距，总体提升民办学校办学质量。
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免收农村义务教育阶段寄宿生住宿费，减轻农民负担，保证学校运作。
结对帮扶经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持开展民办学校结对帮扶工作及对新疆喀什疏附县木什乡中小学教育帮扶工作，帮助受援学校提升办学质量，形成办学品牌。
区内城乡教师交流专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施区内城乡交流，有效缩短城乡学校之间师资差距，补充学科

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								短缺,最大限度实现我区教育均衡发展。
教育业务工 作经费	885.86	885.86	885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 营造尊师重教的氛围,表彰先进,树立典型。用于办公室日常业务开展,促进教育事业发展。 (2) 规范教育财务管理和学校基本建设工作,促进番禺区教育事业持续发展。 (3) 按时完成各个项目,完成各项物资、服务采购,100%完成物资采购计划,财政资金预算完成率100%,使用单位成员满意度达90%。 (4) 规范办学,全部学校为标准化学学校,95%幼儿园为规范化幼儿园,全力提升番禺教育综合实力。 (5) 1、组织好线上说课评课; 2、配合市局完成答辩工作; 3、完成

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								<p>所有申报人员材料的审核； 4、组织好每年 2 次近 8 千人教师资格面试工作； 5、组织好 3 次教师资格认定工作； 6、将工作做到最好，争取做到零投诉； 7、为满足我区教育系统对教学人员的需求，优化教师队伍结构，根据区编办下达的 2022 年公开招聘教师的增人计划，面向全国公开招聘优秀教师。</p> <p>8、完成档案资料整理归档。</p> <p>(6) 1. 对民办学校（含学校、幼儿园、机构）进行规范管理，通过行政检查和等级评估，加强执法监管，督促民办学校规范办学，维护良好的行业秩序。 2. 完成“双减”相关检查、培训、宣传、资料印发等工作。 3. 营造良好社会氛围，形成政府、社会、幼儿园等相互理</p>

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								解和支持、可持续发展的学前教育舆论环境,促进学前教育更好更快发展。 4.加大中职招生宣传的力度,以期圆满完成中职招生宣传工作。 (7)体育艺术教育更优质发展,学生身体素质达标,艺术素养不断提高,体育艺术教师专业技能更强,地区内避免或减少聚集性疫情发生。
教育集团发展专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中小学教育优质均衡发展,创新办学体制和管理机制为动力,科学整合优质教育资源,办人民满意的教育。
中职学校示范性实训基地建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各职业学校根据区教育局确立的建设项目,全面启动实训基地建设,职业学校是示范性实训基地的建设主体,建设期为2年。番禺区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								教育局对立项项目按每个基地 10 万元的标准给予首批建设经费。建设步骤、内容和要求按照经教育局立项的《广州市番禺区中等职业学校示范性实训基地建设立项申报书》进行。
奖励性绩效工资	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照区教师绩效实施方案,落实“两相当”;坚持多劳多得、优质优酬,确保最大限度调动广大教师积极性,为教育提供师资保障。
城乡义务教育公用经费和课本费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。
2021 年基础教育质量监测和督导评估等-学校“结对子”补助经费#粤财科教	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
[2021]62号穗财教[2021]70号								
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项 穗财教[2020]177号	3,934.26	3,934.26	3,934.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
校园安保经费	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
学校安全工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造安防系统,保障学校安全,改善办学条件、增加学位供给、办好人民群众满意的教育
硬件建设项目基建及设备采购	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区学校硬件正常运作,完成上级硬件建设任务,改善办学条件,促进番禺教育发展

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
中小学增班补助	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过前期调研，我区 2022 年需要新开办 10 所公办中小学（含幼儿园）、增加 230 个班级，满足广大市民的入学需求。
广州市提前下达 2022 年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169 号）	29,971.56	29,971.56	29,971.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善办学条件，促进番禺教育发展
广州提前下达广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助项目（穗财教[2021]169 号）	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学期教育资助制度完善我区学前教育资助政策体系推进我区学前教育发展，保障我区幼儿接受学前教育的机会和权利 1 学前教育资助总人数不低于本区在园幼儿总人数的 10%2 每人每学年不低于 1300 元，用于资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童及其他优抚对象 3 每人每学年不低于 300

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								元,用于对扩大范畴的幼儿资助 4 资助发放及时性 100%5 学前教育毛入园率 100%6 户籍适龄特殊儿童入园率达 90%以上 7 公益普惠性幼儿园覆盖率达 80%以上 8 符合条件的特殊儿童领取补助率 100%。确保每位应享受免学费的学生能按时足额领取,让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策,办成让学生、家长满意,社会认可、政府放心的工程。
广州提前下达市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目(穗财教[2021]169号)	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费(穗财教[2021]169号)	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺大龙中学、桥城中学、星海中学三个考点教师资格考试(面试)工作顺利开展,相关设施正常运行。
广州提前下达国家教育考试考点维护(穗财教[2021]169号)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试,保障各项考试顺利有序进行,考生在公平条件下进行考试,不出现重大考务事故,家长、考生对考试环境、考务工作满意。
广州提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金(穗财保[2021]100号)	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1、学校少年宫开展丰富多彩的、促进了未成年人课余生活,促进未成年人基础能力和基本技能的培养;2、在活动中逐步引导未成年人树立正确的理想信念,形成高尚的道德品质,学校少年宫成为农村未成年人思想道德建设阵地;3、广泛开展传承红色基因、传承优秀

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								中华传统文化活动,增强青少年的国家认同、民族认同,提升制度自信、道路自信、理论自信和文化自信
广州提前下达广州市教育督导和语言文字工作(穗财教[2021]169号)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在市督学的指导下,对番禺区8个片区及16个区属单位的责任督学挂牌督导工作进行指导;做好义务教育质量监测及质量监测应用工作进行督导,全力提升番禺区办学质量;开展市级四项专项督导迎评工作,评价要在“合格”以上;继续落实责任督学挂牌督导工作,学校办学规范,提高群众满意度高;开展区级专项督导,保障各级各类学校顺利开学。
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化美育育人功能,加快学校美育改革发展。提高我区高水平学生体育美育团队建设、承办活

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
教育事业发展项目(穗财教[2021]169号)								动赛事经费补助。
广州提前下达义务教育民办学校学位补贴(穗财教[2021]169号)	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向民办学校购买学位,安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位,完成上级下达的指标任务。
广州提前下达市教育局教育科普工作经费(穗财教[2021]169号)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2022年完成9个项目的立项目标;2.形成STEM教育项目单位目标;3.产生一批STEM校本课程;4.产生多所STEM+创客教育学校。
新造职业中等专业学校	7,408.27	7,388.27	7,388.27	0.00	0.00	20.00	0.00	无
番禺区新造职业技术学校扩建工程	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设成一所省级示范性职业技术学校,按照示范学校的相关标准,学生人数增加到5000人以上,校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								园面积 150 亩以上，建筑面积 9 万平方米以上。
中等职业教育免学费补助资金	799.64	799.64	799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。
学校生均公用经费	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障学校日常教育教学运作；目标 2：购置更换旧的设备设施；目标 3：营创适宜学习的校园环境 and 氛围；目标 4：保障疫情防控措施合格。
中等职业教育国家助学金	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
外包劳务经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成外包人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
编外人员聘用经费	899.84	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成编外人员工资发放,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。
中职学校公用经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 补充学校经费不足, 促进学校发展; 目标 2: 保证相关设备设施正常使用, 提升教学效果; 目标 3: 改善教学环境, 提升校园文化品位。
城市基层党建经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区先进党组织,开展教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者。开展党的组织生活、主题党日活动和专项活动。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持名班主任工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	为节省公务车维修费用,提高教师外出办事效率,节省出行时间更用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								效投入教育工作。
广州市提前下达 2022 年番禺区新造职业技术学校扩建工程(穗财教【2021】169 号)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设成一所省级示范性职业技术学校,按照示范学校的相关标准,学生人数增加到 5000 人以上,校园面积 150 亩以上,建筑面积 9 万平方米以上。
仲元中学	1,033.51	1,023.51	1,023.51	0.00	0.00	10.00	0.00	无
普通高中公用经费补助	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校水电费,办公费,办公设备购置等资本性支出及其他费用支出,改善教学设备设施,提供教学研究平台服务,提升办学条件和办学水平,提高校园安全保障。
贫困高中生免学费和助学金	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	资助高校在校生中的家庭经济困难学生,更好地顺利完成学业,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								和接班人。
学校生均公用经费	351.91	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 2、改善学校办学条件，提高群众满意度。
编外人员聘用经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市文件精神切实保障了临聘教师的工资福利待遇，增强了临聘教师的归属感，保障了教师队伍的稳定性，优化了临聘教师队伍提高教学质里，确保了学校教学工作正常开展。
外包劳务经费	85.36	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为教育事业提供了有力的支撑保障，确保了学校对内对外的服务工作都正常开展。
学校后勤人员补助	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市文件精神规范后勤服务人员的聘用管理，解决了后勤人员

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								经费问题,推进了后勤服务实行社会化,优化了高效安全的区域内学校后勤服务环境,为教育事业提供了有力的后勤保障,确保了学校后勤服务工作正常开展。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划]	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州转下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金#粤财科教	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
[2021]86 号穗财教[2021]77 号								
助学金	12.71	2.71	2.71	0.00	0.00	10.00	0.00	资助高校在校生中的家庭经济困难学生,更好地顺利完成学业,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达 90%以上。
番禺中学	1,136.17	1,136.17	1,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中公用经费补助	217.52	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足,为学校正常开展业务提供充分保障,促进学校发展。
贫困高中生	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
免学费和助学金								教育事业健康发展,保障教育的公平性。
广州转下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金# 粤财科教 [2021]86 号穗财教[2021]77 号	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州转下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金# 粤财科教 [2021]86 号穗财教[2021]77 号.	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学校生均公用经费	353.47	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足,为学校正常开展业务提供充分保障,促进学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								校发展。
广东番禺中学消防明管化改造工程	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	实现管道明管，易于检测，易于维修维护，提升消防灭火救灾能力，提升校园安全系数，节约水资源。
外包劳务经费	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理
编外人员聘用经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展
学校后勤人员补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理
助学金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。
教师职称及教师资格业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,保证教师职称及教师资格业务工作的顺利开展,完成该项任务。
番禺禺山高级中学	1,472.34	1,472.34	1,472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中公用经费补助	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公用经费补助,补充学校水电费、邮电费等公用经费,为学校正常开展活动提供保障,促进学校持续发展。
贫困高中生免学费和助学金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
学校生均公用经费	353.73	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障学生试卷及辅助教学资料所需油墨耗材及文印用纸，“招生资料、校本教材等各类资料的印刷。目标 2：宣传校园文化，提升学校综合评价。目标 3：对学校相关设备设施及时维护，确保设施可以正常使用，保证学校正常运作及校园安全。
广州转下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金# 粤财科教 [2021]86 号穗财教[2021]77 号	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市禺山高级中学体育中考场地改造工程	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对广州市禺山高级中学 5 个篮球场、排球场和器械区的地面修复改造及部分设备的更新。主要建设

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								内容包括：原球场地面清除及铺设硅 PU 地面 7256 平方米，排水沟清淤及修复 690 米、更换健身器器材等。具体工程需符合有关规定和要求。
编外人员聘用经费	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展，解决教师短缺以及保证学校教学质量。
外包劳务经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。
学校后勤人员补助	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
助学金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。
广州提前下达广州市内地民族班管理经费(穗财教[2021]169号)	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增加新疆学生课余活动,购买相关学习辅助资料及工具等,让新疆生获得更好的学习条件,更好的融入到普通学生中。2、用于新疆班日常支出,如劳务费、肉款、菜款等,保证学生更好的全身心投入学习
番禺区教师进修学校	3,350.29	3,350.29	3,350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
科研项目专项	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升农村教师教学能力,促进教育均衡发展;2. 资助我区农村教师开展课题研究,提升专业能力3. 培育优秀教学成果,提升教育品牌。
特殊教育学校学生公用经费和课本费	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按时按实将义务教育阶段残疾学生公用经费、课本费拨至番禺区培智学校及有随班就读学生的普通学校
广州转下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金# 粤财科教 [2021]86 号穗财教[2021]77 号	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证临聘教师与合同人员的待遇及时发送

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
外包劳务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳务外包人员的工资及时发放
业务用房经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校物业管理费、安保费用的支出
义务教育阶段学期教学质量监测经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
考试评卷经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特教资源室建设	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置特教设备设施、资源教室设备,补充番禺区各中小学教学资源
教研室科研活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特殊儿童午餐补助	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每个学年 9 个月、每个月 22 天的时间进行营养午餐补助。按照学前阶段学生 18 元/人.天,中小学阶段学生 15 元/人.天的发放

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								标准完成每年经费下拨任务
教师培训经费	1,716.26	1,716.26	1,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻党中央、国务院和省、市全面深化新时代教师队伍建设改革的文件精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以确保方向、突出师德、改革创新、分类培训为目标,按照《广州市中小学教师继续教育管理办法》《番禺区党政机关和事业单位培训费管理办法》的要求,规范、科学地做好番禺区中小学教师继续教育常规性、前沿性的培训工作。
城市基层党建经费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育活动经费和党校及分校建设经费,按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。资

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%;资金及时使用率 100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%;大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务,加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,培养合格建设者和可靠接班人。维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达 90%以上。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
教师职称及教师资格业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专业技术资格申报人员培训、申报材料评审、高级教师任职资格说课评课考核、评审设备维护、添置及购置评审物品等职称评审各项工作，1、组织好每年2次教师资格面试工作；2、组织好3次教师资格认定工作；3、将工作做到最好，争取做到零投诉
特教班经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派驻市桥沙墟二小学特教班专职特教教师7名，南村镇中心小学1名，大龙街中心幼儿园1名，共9名。通过政府购买师资服务的方式解决以上三间学校的特教班聘请教师问题。
教育科普及信息化经费	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用网络 and 全连接模式实现“联校网教、教研提升”，提升我区整体教育教学质量。为“双减”政策提供信息化技术支持落实双

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								减目标。进一步贯彻落实国家关于“以教育信息化,促进我国教育现代化”的战略指导思想。向全区中小學生推广人工智能教育。打造番禺区教育信息化应用创新实践共同体特色品牌。
广州提前下达广州市教育局特殊教育财政补助项目(穗财教[2021]169号)	311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按量完成每年的番禺区特殊教育学生生均公用经费市级部分的下拨; 2. 照常开展特殊教育日常工作。
北城幼儿园	672.18	373.48	373.48	0.00	0.00	298.70	0.00	无
学校生均公用经费	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1、遵循少年儿童成长规律和教育教学规律,积极开展课程改革,为学生全面发展创造条件; 2、德育工作管理网络健全,德育工作有学期和年度计划,德育活动、专题教

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								育有实施方案, 并有总结, 措施得力, 成效明显, 形成良好校风校纪; 3、重视校内外课程资源的利用和开发, 充分利用信息化课程资源, 形成学校课程资源库; 4、有明确的办学宗旨和先进的办学理念、科学的学校发展规划, 办学理念能落实到日常办学行为上, 引领师生积极向上。
编外人员聘用经费	486.53	296.37	296.37	0.00	0.00	190.15	0.00	在编人员相对不足的情况下, 管理好合同制人员, 激励其更好地满足教学辅助性工作。
外包劳务经费	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理, 解决我校后勤人员经费问题, 推进后勤服务实行社会化; 2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境, 为教育事业提供有力的后勤保障。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
业务用房经费	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，并负责管辖区域的安全防范，维护公共秩序等。
校园文化建设经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	借此宣传本园的岭南文化教育的成果，并在活动中进行番禺区非物质文化遗产的传承，也在活动中充分展现师生和家长的艺术风采。
办公用房日常维护装修项目	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	消除相关的安全隐患，打造与我园岭南特色相符的洗手间文化。
普惠型托管经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。
购置经费	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	0.00	保障教学设备齐全，提高教学质量，为教育事业提供有力的保障。
学前教育专项经费	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	普惠性幼儿园生均设备经费，完善幼儿园教学设备设施，提高幼儿园

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								教学质量。
城市基层党建经费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过培训学习，提高党员干部的思想政治意识和政治站位，强化责任意识和模范带头作用；2、通过丰富的专题学习活动，提高党员干部的思想政治意识和政治站位，强化责任意识和模范带头作用。
机关幼儿园	1,700.58	1,099.58	1,099.58	0.00	0.00	601.00	0.00	无
学校生均公用经费	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常公用经费（水电费、燃气费、维修维护等），以填补较为紧张的公用经费，使减少我园日常运行的压力。
外包劳务经费	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	外包劳务经费包括：财务劳务费15万元，厨工劳务费31万元，保障我园日常工作正常运作。
编外人员聘用经费	1,162.72	924.89	924.89	0.00	0.00	237.83	0.00	编外人员按2020年省社平工资：110324元计算，2022年聘用人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								预算（含社保、公积金） =110324*1.26=139008 元/人.年 2022 年聘用人员 104 人，其中东环街户籍 262 人，按每人每月 900 元由东环街做预算，因此我园聘用人员经费预算为 11627232 元 (139008*104-262*900*12)
购置经费	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87.17	0.00	两园区设备设施购置(教学设备玩具柜、户外场地更换 PVC 地胶、功能室文化建设、厨房设备(毛巾消毒柜,生熟食冰柜))以及两园区信息化设备购置,从而优化我园的办公环境。
业务用房经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	业务用房经费包括物业管理费 55 万元、安保服务费 125 万元,以保障我园日常运作正常安全。
办公用房日常维护装修项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	园舍环境在使用的过程中会出现破损、渗漏、管道堵塞以及其它一

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								些突发的状况,所以需要不定期维修。
普惠型托管经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校内课后托管服务,可以有效解决学习日下午放学后幼儿在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题,是保护幼儿生命安全、促进学生健康成长、维护社会和谐稳定的重要举措,增强教育服务功能。
城市基层党建经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	建好用好党员教育基地,加强对党员的建设管理,用于开展党建活动的日常支出。
学前教育专项经费	69.37	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每个幼儿每年 700 元的标准来计算普惠性幼儿园的设备经费,我园按 2021 年 10 月幼儿人数 991 人,补充设备经费。
番禺区广播电视大学	261.75	29.36	29.36	0.00	0.00	232.39	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
联合办学分成返还款	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	1. 我校与四所学校都是番禺区教育局属下的公办学校,大家合作办学能更有效利用好政府资源。 2. 能更好的把开放教育的资源辐射番禺边远的地区和职中的学生。 3. 为番禺区输送更多有理论有技能的专门人才。 4. 与广州电大合作办学,提升我市乡村教师队伍学历层次。
编外人员聘用经费	135.90	0.90	0.90	0.00	0.00	135.00	0.00	编外人员基本工资、社保、公积金奖励及每人 600 元的工会费,以保障工作人员按时收到报酬,提高工作积极性。
外包劳务经费	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	劳务外包包括财务人员劳务外包经费 7.5 万元,退休重聘 2 人(1 人 5 个月,1 人 1 个月)劳务外包经费 6 万元。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
短期培训班经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动(含送教进村居)、终身学习周活动等 2. 建设社区教育、老年教育专兼职师资库以及志愿者服务队 3. 社区老年教育微课视频制作; 4. 建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地
城市基层党建经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	建好用好党员教育基地,加强对党员的建设管理,用于开展党建活动的日常支出。
教师职称及教师资格业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教师资格认定、面试考点课室网络建设、添置面试设备及考试各项所需要经费,添置5台手提电脑。
番禺区培智学校	2,062.23	2,062.23	2,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中等职业教	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对职高部家庭经济困难学生

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
育国家助学金								发放助学金,能提升提高中职学校运转水平,帮助职高部家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读中职的信心,加快特殊教育职业教育发展步伐。
中等职业教育免学费补助资金	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中职教育发展,发放中等职业教育国家助学金,保障学生接受教育的机会和权利。
特殊教育精品课程、内涵建设示范项目#粤财科教[2021]152号穗财教[2021]117号	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学校生均公用经费	186.13	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	费用用于学校物业管理外包的正常支出,为全校提供后勤服务,保证师生的安全及正常教学活动的开展; 4. 满足教师日常教学、办公

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								的需要,保证学校日常教学工作正常运转;学校其他的零星开支,能够依据学校的实际需要开展工作。
特殊教育学校学生公用经费和课本费	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教师培训,满足教师日常教学、办公的需要,保证学校日常教学工作正常运转;学校其他的零星开支,能够依据学校的实际需要开展工作。
编外人员聘用经费	1,465.89	1,465.89	1,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学质量,让残障学生获得教育机会,以后能更好地融入社会,通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。
外包劳务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校教师及学生提供后勤服务,确保学生及教职工有个安全良好环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
学校后勤人员补助	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校教师及学生提供后勤服务,确保学生及教职工有个安全良好环境。
助学金	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难学生发放助学金,能提升提高学校运转水平,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读的信心,加快特殊教育发展步伐。
城市基层党建经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对党员教师培训,增强党员教师的政治意识,充分发挥党员的模范带头作用。
学前教育专项经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学设备齐全,保障幼儿教学设施建设,提高教学质量,为教育事业提供有力的保障;巩固提高学前教育普及水平。
青少年宫	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市基层党建	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青少年宫开展党员活动,营造向

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
建经费								党学习氛围，提高师生们党性素质。
象贤中学	1,112.94	1,092.94	1,092.94	0.00	0.00	20.00	0.00	无
番禺区象贤中学扩建教学楼、体育馆工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：扩建教学楼、体育馆工程已竣工验收，支付剩余工程款项； 目标 2：通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。
贫困高中生免学费和助学金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。
学校生均公用经费	352.69	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障学生课后练习的印刷、教师学习材料的印刷、教师办公日常的耗材，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展； 目标 2：宣传校园文化，提升学校综合评价；

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								目标 3： 相关设备设施正常使用，保证学校正常运作及校园安全。
外包劳务经费	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。
编外人员聘用经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤人员补助	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	节省车辆维修费，节省出行时间，提高教师外出办事效率，更有效地投入教育工作。
普通高中公用经费补助	217.04	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公用经费补助，补充学校水电费、邮电费等公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校持续发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
助学金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
文化德育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室运作正常,100%按时开展各项活动,师生满意度达90%以上。
广东第二师范学院番禺附属中学	1,030.70	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
贫困高中生免学费和助学金	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进学生资助工作。
学校生均公用经费	352.82	352.82	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	建立公办普通高中公用经费稳定增长机制,促进公办普通高中教育健康发展。
编外人员聘用经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘临聘教师,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
学校后勤人员补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校后勤人员,保证学校后勤工作顺利开展,辅助学校持续发展。
外包劳务经费	96.74	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照省、市文件精神规范学校后勤人员聘用管理,解决学校后勤人员补助经费问题,推进学校后勤人员服务实行社会化。2.不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境,为教育事业提供有力的后勤保障,确保学校后勤服务工作正常开展。
普通高中公用经费补助	217.12	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件,提高教师办公效率,为学生创造更好的学校条件。
助学金	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进学生资助工作,改善、优化学校办学条件,保障教育教学工作顺利开展,提高教育教学工作的质量。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。
教育科研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持试验学校开展专项教育科研工作,形成成功经验,并向全区中小学推广,大面积提升我区中小学办学质量。
广州市番禺区实验中学	1,284.91	1,074.91	1,074.91	0.00	0.00	210.00	0.00	无
贫困高中生免学费和助学金	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
学校生均公用经费	242.05	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足,为学校正常开展业务提供充分保障,促进学校发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
编外人员聘用经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教学顺利开展,促进学校持续发展
外包劳务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理
学校后勤人员补助	74.05	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理
城乡义务教育公用经费和课本费	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范学校的管理,解决学校日常运作经费问题,为学校提供高效、安全的服务环境,为教育事业提供有力的保障。
业务用房经费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	负责维护校园安全的责任,建立健全门卫、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度,充实校园安全保卫

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								力量, 加强技防、物防设施建设, 坚决杜绝影响校园安全的恶性案件发生。
普通高中公用经费补助	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足, 为学校正常开展业务提供充分保障, 促进学校发展。
助学金	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担, 促进教育事业健康发展, 保障教育的公平性。
文化德育经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常, 100% 按时开展各项德育、心理、团队培训、活动, 师生满意度达 90% 以上。
国家统一考试定点考场维护经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试, 保障各项考试顺利有序进行, 考生在公平条件下进行考试, 不出现重大考务事故, 家长、考生对考试环境、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								考务工作满意。
考试经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，考生在公平条件下进行考试，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。
教育科研经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持试验学校开展专项教育科研工作，形成成功经验，并向全区中小学推广，大面积提升我区中小学办学质量。
广州市番禺区工商职业技术学校	3,391.92	3,168.93	3,168.93	0.00	0.00	222.99	0.00	无
番禺区番发广场装修改造工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.顺利开展教学活动；2.承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3.改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平
短期培训班	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高全日制学生技能水平，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
经费								升就业率。2、加强技能培训管理，通过很抓质量，使合格率达 90%以上。
联合办学分成返还款	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训工作助力，满足社会人员学历、技能提升需求。
中等职业教育免学费补助资金	529.90	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。 目标 2: 进行培训课程，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。
学校生均公用经费	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命及财产安全，不发生校园恶性滋事案件。
编外人员聘用经费	789.29	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年学校编外教师工资福利支出及工会经费，以确保人员经费按时发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
外包劳务经费	84.13	69.13	69.13	0.00	0.00	15.00	0.00	2022 年学校外包上课教师劳务费及结算人员外包劳务费,以确保工作顺利开展。
业务用房经费	688.82	662.83	662.83	0.00	0.00	25.99	0.00	承担学校 2022 年番发校区租赁费及 2022 年物业管理费、部分安保服务费,以确保学校的正常运转。
中等职业教育国家助学金	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平,全面激励家庭经济困难学生发奋学习,励志成才,保证学生顺利完成学业。
城市基层党建经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进党支部标准化建设,侧重在党史学习教育工作通过“三会一课、主题党日等制度化建设引导党员干部教职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,着力提升党建工作效能。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务,加强对学校德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								业化、规范化、实效化，不断完善学校德育工作长效机制，大力提高学校德育干部队伍水平，培养合格建设者和可靠接班人。
广州市番禺区职业技术学校	8,252.38	8,207.38	8,207.38	0.00	0.00	45.00	0.00	无
番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工程包括：在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋，高24米，占地面积约1741平方米，建筑面积12828.56米，框架结构；在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋，高约13米，占地面积约2756平方米，建筑面积约6805.33平方米，框架结构。主要工程包括：主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								工程等。
短期培训班经费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
对口支援威宁、赫章扶贫经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区对口支援贵州威宁、赫章建档立卡贫困生全日制汽车维修专业订单班正常培养，包括生活补助、交通补助、保险、节日活动、考证等。
联合办学分成返还款	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	2022 年我校高职试点班收入预计 25 万元。主要用于人员经费开支、日常的公用经费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专用设备的采购。
中等职业教育免学费补助资金	1,049.21	1,049.21	1,049.21	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常运作的公用经费，主要用于日常的公用经费开支，维修维护费开支、物业管理费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
建高水平中职学校项目经费								的建设要求，建设内容包括：1. 加强学校党的建设；2. 落实立德树人，优化综合素能培养体系；3. 打造数控技术应用和电子商务 2 大高水平专业群；4. 打造高水平双师队伍。创新教师发展协同模式，形成“两双”人才高峰；5. 提升校企合作水平，以“校中厂”模式建设产教融合基地，践行“双主体”育人机制；6. 提升学校治理能力，完善学校学术治理体系，建设全方位的治学运行机制；7. 提升社会服务水平，打造云端平台，建设“育训创一体化”高水平基地；8. 提升信息化水平，开展“互联网+”教育，探索智慧教学新模式；9. 提升国际及港澳台交流水平，引进优质教育资源，推动与国际教育接

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
								轨。
中等职业教育国家助学金	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我校 2022 年约 220 名家庭经济困难学生符合申请国家助学金的资格, 约占在校生 4.5%, 为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金, 能帮助学校困难学生解决基本生活费, 使学生不必因家庭贫困而放弃学习, 安心读书。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务, 加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理, 大力促进德育工作专业化、规范化、实效化, 不断完善中小学德育工作长效机制, 大力提高中小学德育干部队伍水平, 培养合格建设者和可靠接班人。
车辆购置经	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教育局

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			
费								
东城幼儿园	894.19	584.78	584.78	0.00	0.00	309.41	0.00	无
学校生均公用经费	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用生均公用经费,按月足额支付幼儿园日常消耗水、电、煤等公用支出及残疾人就业保障金等,保障幼儿园教育教学工作的正常运行。
外包劳务经费	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	无
编外人员聘用经费	556.03	415.87	415.87	0.00	0.00	140.16	0.00	无
购置经费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	无
原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公用房日	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
常维护装修项目								
普惠型托管经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房经费	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	无
城市基层党建经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党史学习材料,引导党员以党小组学习、个人自学为主根据原文精读、研读党史材料,真正做到在思想深处和心灵深处对党有所新认识、有所新了解、有所新感情。
学前教育专项经费	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	番教文[2018]54号(关于印发《广州市番禺区发展学前教育第三期行动计划(2017-2020年)》的通知)番教文[2018]55_号(关于印发《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知)(区教育局区财政局联合发文)在册的公

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								益普性幼儿园均可获得生均设备补助，补助标准为 700 元/生/年。生均设备补助费主要用于幼儿园园舍建设及设施设备购置与维修、消防整改、教具玩具和幼儿生活用品购置等。
广东第二师范学院番禺附属初级中学	684.20	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学校生均公用经费	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障
外包劳务经费	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								力的后勤保障。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校教师人员短缺问题,保障我校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。
城乡义务教育公用经费和课本费	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范学校的管理, 解决学校日常运作经费问题, 为学校提供高效、安全的服务环境, 为教育事业提供有力的保

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								障。
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校宿舍环境,保障宿舍物业管理,完善宿舍配套设施,促进学校持续发展。
助学金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
城市基层党建经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								按时开展各项德育、心理、团队培训、活动, 师生满意度达 90%以上。
教育科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持试验学校开展专项教育科研工作, 形成成功经验, 并向全区中小学推广, 大面积提升我区中小学办学质量。
广州市番禺区教育装备中心	7,316.06	7,316.06	7,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡义务教育公用经费和课本费	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担, 落实扶贫助学政策, 建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
教育业务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教仪和信息化各类比赛或评比活动和区教育局招标装备小组正常运作。
教育装备提升经费	1,777.56	1,777.56	1,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照原定预算绩效评价结果及合同约定完成各个项目施工及达到各项目预定绩效目标。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
广州提前下达市教育局智慧教育专项(穗财教[2021]169号)	179.50	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资助我区部分省信息化中心校、市智慧校园实验校、人工智能课程实验校建设智能交互的智慧学习环境,推进以生为本的智慧教学,对在校学生日常作业、随堂测验等过程性学业数据进行采集、处理、分析。帮助老师实现减负增效,实时掌握班级学生的学情及薄弱环节,从而为广大师生构建起学业评价与学情分析体系,助力“双减”,提升课堂质量。
广东番禺中学附属学校	1,534.48	1,534.48	1,534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学校生均公用经费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、遵循少年儿童成长规律和教育教学规律,积极开展课程改革,为学生全面发展创造条件;2、德育工作管理网络健全,德育工作有学期和年度计划,德育活动、专题教

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								育有实施方案, 并有总结, 措施得力, 成效明显, 形成良好校风校纪; 3、重视校内外课程资源的利用和开发, 充分利用信息化课程资源, 形成学校课程资源库; 4、有明确的办学宗旨和先进的办学理念、科学的学校发展规划, 办学理念能落实到日常办学行为上, 引领师生积极向上。
编外人员聘用经费	1, 232. 40	1, 232. 40	1, 232. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	临聘教师同在职在编教师一起完成学校的教育教学、学生活动、值日值班等各项工作任务, 保障学校教学的顺利开展。
外包劳务经费	58. 73	58. 73	58. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	后勤人员是学校教职工的一部份, 学校后勤人员补助是后勤人员必要的劳务支出, 保障学校工作顺利运行, 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境, 促进学校规范化管

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								理,为教育事业提供有力的后勤保障。
学校后勤人员补助	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给学校后勤人员补助,解决后勤人员的日常工资,落实后勤人员的福利待遇,提高后勤人员的工作积极性,保障学校工作顺利运行,不断优化高效、安全的学校后勤服务环境,促进学校规范化管理,为教育事业提供有力的后勤保障。
城乡义务教育公用经费和课本费	122.27	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1、遵循少年儿童成长规律和教育教学规律,积极开展课程改革,为学生全面发展创造条件; 2、德育工作管理网络健全,措施得力,成效明显,形成良好校风校纪; 3、特殊学生有较好的成展。
助学金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								教育事业健康发展,保障教育的公平性。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持名师工作室运作正常, 100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动, 师生满意度达 90%以上。
广州实验教育集团番禺实验幼儿园	1,382.25	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00	286.34	0.00	无
学校生均公用经费	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范幼儿园的管理,解决幼儿园日常运作经费问题,为幼儿园提供高效、安全的服务环境,为教育事业提供有力的保障
外包劳务经费	112.31	31.47	31.47	0.00	0.00	80.83	0.00	1.按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理,解决我校后勤人员经费问题,推进后勤服务实行社会化; 2.不断优化高效、安全的学校后勤服务环境,为教育事业提供有

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								力的后勤保障。
业务用房经费	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全,保障管辖区域的安全防范,维护公共秩序,工程管理,消防设施检查,加强幼儿园校园卫生清洁,保障师生饮食安全,保障园内师生健康。
办公用房日常维护装修项目	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	提高校园零星修缮工程质量,加强教学硬件设施的有效利用,提高教学环境安全性。
购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无
普惠型托管经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理,为幼儿园提供高效、安全的服务环境,为教育事业提供有力的保障。
编外人员聘用经费	949.76	949.76	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范非编教职工的管理,解决非编人员经费问

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								题,优化教师队伍,为幼儿园提供高效、安全的服务环境,为教育事业提供有力的保障。
学前教育专项经费	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固提高学前教育普及水平;2. 扩大公益普惠性学前教育资源;3. 加大学前教育财政投入。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
广东番禺中学附属幼儿园	1,457.47	1,314.33	1,314.33	0.00	0.00	143.15	0.00	无
广东番禺中学附属幼儿园(一期)园舍改造工程	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对幼儿园 1 号楼及配套设施进行改造,主要包括:室内装修、二次消防改造等。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
编外人员聘用经费	488.23	442.63	442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。
外包劳务经费	110.32	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校教师及学生提供后勤服务,确保学生及教职工有个安全良好环境。
业务用房经费	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请校园安保服务,保障师生在园安全,减少安全事故的发生,为师生提供一个安全的教学环境。
普惠型托管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全日制幼儿园接受家长委托,在周一至周五闭园后的 16:30 至 19:00 期间对在园幼儿提供托管服务
日常管理经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足幼儿园日常办公支出,完善教学设备设施,为幼儿入园提供安全的环境
广州市番禺区南村中学	1,030.48	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00	20.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
南村中学塑胶跑道以及足球场改造工程	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展塑胶跑道及足球场改造工程项目，改善学校教育教学环境，促进教师和学生身心健康发展，保障学校的稳定
城乡义务教育公用经费和课本费	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
贫困高中生免学费和助学金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资助高校在校生中的家庭经济困难学生，更好地顺利完成学业，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人。
普通高中公用经费补助	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
学校生均公用经费	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
外包劳务经费	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市文件精神规范后勤服务人员的聘用管理，解决了后勤人员

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
								经费问题,推进了后勤服务实行社会化,优化了高效安全的区域内学校后勤服务环境,为教育事业提供了有力的后勤保障,确保了学校后勤服务工作正常开展
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	改善城乡义务教育资源配置,完善义务教育阶段公办寄宿制学校经费保障机制,进一步推进义务教育均衡优质标准化发展。
编外人员聘用经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市文件精神切实保障了临聘教师的工资福利待遇,增强了临聘教师的归属感,保障了教师队伍的稳定性,优化了临聘教师队伍提高教学质里,确保了学校教学工作正常开展。
城市基层党建经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建,提高基层党建质量,改善学校的党建条件,促进校园党建发展

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局

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			
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强德育工作，促进学生健康成长；按照省、市文件精神切实保障了经费的正常使用，专款专用。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无
广东仲元中学附属学校	421.70	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡义务教育公用经费和课本费	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
学校生均公用经费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
编外人员聘用经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

单位名称	广州市番禺区教育局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	109,721.36	财政拨款	267,251.74
	项目支出	157,530.38	其他资金	0

<p>总体绩效目标</p>	<p>目标 1: 强化党建引领, 完善“三全育人”体制机制, 全面深化“三域”思政教育, 提升“文化德育”品牌影响力, 提升“体艺教育”品牌辐射力, 打造“砺志铸魂”劳动教育、“乐创智尚”科技教育、“润性臻品”心理教育特色品牌, 全力打造立德树人共同体。</p> <p>目标 2: 积极创建国家义务教育优质均衡发展区, 以创促建, 完善办学条件, 强化教育督导, 落实教育评价改革, 大力引进名校合作办学, 稳步推进集团化办学, 打造“优质均衡”教育品牌。</p> <p>目标 3: 持续加大优质公办学位供给力度, 确保仲元中学第二校区等 3 所中小学在 2022 年开办招生, 增加 5700 个公办义务教育学位。</p> <p>目标 4: 扎实推进“双减”工作, 守好学校育人主阵地, 提升校内课后服务质量, 增加午休床位 3000 个, 全面规范校外培训机构服务行为。</p> <p>目标 5: 加大教师队伍培养力度, 对标省“新强师工程”, 加大对名校长、名教师、名班主任的培养力度, 认定番禺区第三届骨干教师约 400 人。大力提高中小学教师高一层次学历比例。</p> <p>目标 6: 是完善教科培治理体系, 深化“融·乐”课堂教学改革, 提升“研学后教”品牌创造力, 打造特色课程品牌, 创建省心理健康教育示范区。</p> <p>目标 7: 巩固扩大公益普惠成果, 健全集团化发展机制, 进一步提升城市化地区学前教育公益普惠、均衡优质发展的“番禺幼教模式”。</p> <p>目标 8: 以仲元中学第二校区开办为契机, 实施优质特色普通高中创建工程, 培育一批具有较强影响力的高中品牌特色学校。</p> <p>目标 9: 提升教育装备和信息化建设水平, 全力推进智慧校园建设, 打造校园危化品安全示范区、广东省网络安全示范区。</p> <p>目标 10: 落实联防联控, 优化实施“8—50”校门口护学岗, 扎实推进疫情防控常态化和平安校园建设。</p>			
<p>年度重点工作任务</p>	<p>名称</p>	<p>主要实施内容</p>	<p>拟投入的资金 (万元)</p>	<p>期望达到的目标 (概述)</p>

	校园安保经费	学校上下学高峰期专业安保人员聘请经费	4599	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
	进城务工人员随迁子女学位补贴	向民办学校购买学位，安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位。	8800	通过向民办学校购买学位，安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位，完成上级下达的指标任务。
	硬件建设项目基建及设备采购	全区学校硬件建设补助	12500	保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善学校办学条件，促进番禺区教育发展
其他需完成的任务	1. 城乡义务教育补助经费	城乡义务教育公用经费和课本费清算	1000	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。

	2. 广州市中小校园足球计划经费	开展广州市中小校园足球计划经费, 举办校园足球联赛。	750	增强学生体质, 提高学生足球运动水平, 创建足球推广学校, 足球特色学校取得成效, 足球教练员培训取得效果, 课程开发取得成果等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办义务教育学位增加	5700 个
		质量指标	新建完工校舍验收合格率	100%
		时效指标	重点工作任务按时完成率	100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥ 91%
	效益指标	经济效益指标	合同履约率	100%
		社会效益指标	校园安全责任事故零发生率	100%
		生态效益指标	建设项目施工过程环保事故零发生率	100%

		可持续影响 指标	新建完工校舍持续改善 片区教育教学服务	新建完工校舍预计在未来十年内能够持续运行，为学生提供优质的教育教学服务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完工建设项目师生满意度评价	≥ 95%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 267,251.7 万元，比上年增加 32,988.8 万元，增长 14.1%，主要原因是增加 3 个事业单位的财政拨款和中等职业学校学生免学费补助以及番禺区中等职业学校创建高水平中职学校项目经费；支出预算 267,251.7 万元，比上年增加 32,988.8 万元，增长 14.1%，主要原因是增加 3 个事业单位的财政拨款和中等职业学校学生免学费补助以及番禺区中等职业学校创建高水平中职学校项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.1 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 5.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 26.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 26.4 万元，比上年增加 3.9 万元。）比上年增加 3.9 万元，增长 17.3%，主要原因是部分车辆使用时间较长，维修费开支较多；公务接待费 4.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 6.0%，主要原因是从严控制公务活动中按规定接待发生的费用。

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。2022年，本部门机关运行经费安排133.8万元，比上年减少4.4万元，下降3.2%，主要原因是节约机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排13,366.9万元，其中：货物类采购预算3,624.0万元，工程类采购预算1,586.4万元，服务类采购预算8,156.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额263,453.4万元，分布构成情况为：房屋994,824.3平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产3,586.3万元，主要是计算机设备、视频监控设备、家具用具、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
1. 公办幼儿园建设补助	3000 万元	通过公办幼儿园建设补助，消除安全隐患，保障师生安全，减少投诉，办人民满意的教育。
2. 进城务工人员随迁子女学位补助	8800 万元	通过向民办学校购买学位，安排进城务工人员随迁子女入读

		政府补贴的民办学位，完成上级下达的指标任务。
3. 硬件建设项目基建及设备采购	12500 万元	保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善办学条件，促进番禺教育发展。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用