

2022 年
广州市番禺区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区教育局（本级）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 广州市番禺区教育局（本级）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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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（本级）概况

一、主要职责

我单位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

本部门内设 9 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、校外教育培训监管科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	110,450.27	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	109,704.11
		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	561.92
		九、卫生健康支出	20.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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	118.29
		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	110,450.27	本年支出合计	110,450.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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	110,450.27	支出总计	110,450.27

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： 广州市番禺区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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			
2080802	伤残抚恤	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 95	20. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 95	20. 95	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	20. 95	20. 95	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. 29	118. 29	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. 29	118. 29	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. 29	118. 29	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： *广州市番禺区教育局（本级）

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	110,450.27	1,811.26	108,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109,704.11	1,113.07	108,591.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,133.19	1,113.07	2,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,255.13	1,113.07	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,730.56	0.00	1,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,843.30	0.00	37,843.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,589.09	0.00	7,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.25	0.00	36.25	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
2050299	其他普通教育支出	30,167.96	0.00	30,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *广州市番禺区教育局（本级）

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							
2050302	中等职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	144.80	0.00	144.80	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	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67,634.82	0.00	67,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67,634.82	0.00	67,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	850.50	0.00	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	850.50	0.00	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.92	561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.63	557.63	0.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： *广州市番禺区教育局（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	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	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.29	115.32	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.29	115.32	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.29	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： *广州市番禺区教育局（本级）

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							
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	110,405.27	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	109,704.11
		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	561.92
		九、卫生健康支出	20.95
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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	118.29
		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	110,450.27	本年支出合计	110,450.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110,450.27	支出总计	110,450.27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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（本级）

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	110,405.27	1,811.26	108,594.01
[205]教育支出	109,704.11	1,113.07	108,591.04
[20501]教育管理事务	3,133.19	1,113.07	2,020.12
[2050101]行政运行	1,255.13	1,113.07	142.06
[2050102]一般行政管理事务	147.50	0.00	147.50
[2050199]其他教育管理事务支出	1,730.56	0.00	1,730.56
[20502]普通教育	37,843.30	0.00	37,843.30
[2050201]学前教育	7,589.09	0.00	7,589.09
[2050204]高中教育	36.25	0.00	36.25
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	30,167.96	0.00	30,167.96
[20503]职业教育	30.00	0.00	30.00
[2050302]中等职业教育	30.00	0.00	30.00
[20504]成人教育	144.80	0.00	144.80

表 5

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（本级）

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
[2050499]其他成人教育支出	144. 80	0. 00	144. 80
[20507]特殊教育	67. 50	0. 00	67. 50
[2050701]特殊学校教育	0. 00	0. 00	0. 00
[2050799]其他特殊教育支出	67. 50	0. 00	67. 50
[20509]教育费附加安排的支出	67, 634. 82	0. 00	67, 634. 82
[2050999]其他教育费附加安排的支出	67, 634. 82	0. 00	67, 634. 82
[20599]其他教育支出	850. 50	0. 00	850. 50
[2059999]其他教育支出	850. 50	0. 00	850. 50
[208]社会保障和就业支出	561. 92	561. 92	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	557. 63	557. 63	0. 00
[2080501]行政单位离退休	449. 17	449. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 31	72. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 15	36. 15	0. 00
[20808]抚恤	4. 29	4. 29	0. 00

表 5

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（本级）

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
[2080802] 伤残抚恤	4. 29	4. 29	0. 00
[210] 卫生健康支出	20. 95	20. 95	0. 00
[21007] 计划生育事务	20. 95	20. 95	0. 00
[2100717] 计划生育服务	20. 95	20. 95	0. 00
[221] 住房保障支出	118. 29	115. 32	2. 97
[22102] 住房改革支出	118. 29	115. 32	2. 97
[2210201] 住房公积金	118. 29	115. 32	2. 97

注： 无

表 6

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（本级）

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	1,811.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,208.24
[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	634.58
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.19
[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

表 6

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（本级）

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
[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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	465.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	409.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.29

表 6

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（本级）

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
[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

注： 无

表 7

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（本级）

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	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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（本级）

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

表 9

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（本级）

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： 无

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（本级）

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	108,594.01
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36,870.69
[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	36,510.68
[30215]会议费	[50202]会议费	10.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	52.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.36

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（本级）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	139.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	56.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12,134.98
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	12,134.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	55,245.45
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	55,171.56
[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

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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	1, 811. 26	1, 811. 26	1, 811. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	1, 208. 24	1, 208. 24	1, 208. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	134. 19	134. 19	134. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	465. 48	465. 48	465. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	3. 35	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 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（本级）

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	108,639.01	108,639.01	108,594.01	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	根据上级关于向原民办教师 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,保障原民办教师和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	实施智力扶贫政策,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队伍的专业化水平,助力社区现代

单位 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（本级）

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			
								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作机制，确保将好事办好，让真正

单位 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（本级）

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			
								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。
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教育。

单位 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（本级）

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	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示范作用,更新全区不合格垃圾分

表 12

单位 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（本级）

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			
								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。

表 12

单位 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（本级）

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。

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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，德育教科研能力进一步提升。
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	通过支持开展公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

表 12

单位 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（本级）

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继发展。 (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

单位 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（本级）

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			
								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。 8、完成档案资料整理归档。 (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

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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。

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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			
								300 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。

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

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			
								中华优秀传统文化活动,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

单位 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（本级）

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。

注： 无

表 13

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（本级）
万元

单位：

单位名称	广州市番禺区教育局（本级）			
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	1, 811. 26	财政拨款	110, 450. 27
	项目支出	108, 639. 01	其他资金	0

总体绩效目标	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。 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。 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。 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。 目标 5：加大教师队伍建设培养力度，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学历比例。 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。 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”。 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。 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。 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。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	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 110,450.3 万元，比上年增加 9,561.6 万元，增长 9.5%，主要原因是中等职业学校学生免学费补助和番禺区中等职业学校创建高水平中职学校项目经费增加；支出预算 110,450.27 万元，比上年增加 9,561.6 万元，增长 9.5%，主要原因是中等职业学校学生免学费补助和番禺区中等职业学校创建高水平中职学校项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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—%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

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 3.4%，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 970.2 万元，其中：货物类采购预算 18.7 万元,工程类采购预算 15 万元,服务类采购预算 936.5 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 978,798,768.5 万元，分布构成情况为：房屋 305,702.9 平方米，车辆 3 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 13.7 万元，主要是计算机设备、复印机、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。