

2024年
广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区
教师发展中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）概况

一、主要职责

（一）承担全区在职教师、校（园）长培训，具体实施全员培训、职务培训和提高培训，统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监测；

（二）开展教育科学研究及成果推广；

（三）实施教育质量管理；促进教师专业发展，制定在职教师、校（园）长专业发展规划，承担名校（园）长、名教师、名班主任工作室、教师专业发展学校建设的协调、指导和服务工作；

（四）推动教师教育信息化建设，开展教育教学比赛、教育信息化应用研究、实验教学研究，建设与管理教育信息化培训平台；

（五）开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门提供教育决策服务；

（六）统筹指导特殊教育工作，负责区域特殊教育管理、研究、评估、咨询、培训、服务等工作，统筹协调我区特殊儿童少年转介安置相关工作；

（七）完成上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）设6个内设机构，综合

部；培训部；教育科研部；教学研究部；教育技术部；特殊教育部（特殊教育指导中心）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,742.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	26.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,483.08
		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	335.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,818.40	本年支出合计	6,818.40
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,818.40	支出总计	6,818.40

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

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,818.40	6,742.40	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,483.08	6,407.08	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,284.81	1,284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	763.81	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,068.57	3,992.57	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,068.57	3,992.57	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,818.40	3,166.94	3,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,483.08	2,831.61	3,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,284.81	0.00	1,284.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	763.81	0.00	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,068.57	2,831.61	1,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,068.57	2,831.61	1,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.23	218.23	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,742.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,407.08
		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	335.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,742.40	本年支出合计	6,742.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,742.40	支出总计	6,742.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,742.40	3,140.94	3,601.47
[205]教育支出	6,407.08	2,805.61	3,601.47
[20502]普通教育	125.00	0.00	125.00
[2050203]初中教育	8.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	9.00	0.00	9.00
[2050299]其他普通教育支出	108.00	0.00	108.00
[20507]特殊教育	1,284.81	0.00	1,284.81
[2050701]特殊学校教育	763.81	0.00	763.81
[2050799]其他特殊教育支出	521.00	0.00	521.00
[20508]进修及培训	3,992.57	2,805.61	1,186.96
[2050801]教师进修	3,992.57	2,805.61	1,186.96
[20509]教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00
[20599]其他教育支出	204.70	0.00	204.70
[2059999]其他教育支出	204.70	0.00	204.70
[208]社会保障和就业支出	335.33	335.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	335.33	335.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.23	218.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.12	109.12	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,140.94
[301]工资福利支出	2,598.91
[30101]基本工资	432.65
[30102]津贴补贴	528.94
[30107]绩效工资	583.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.23
[30109]职业年金缴费	109.12
[30112]其他社会保障缴费	9.30
[30113]住房公积金	233.51
[30199]其他工资福利支出	484.15
[302]商品和服务支出	173.51
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00
[30213]维修（护）费	10.52
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.32
[30229]福利费	33.55
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	97.12
[303]对个人和家庭的补助	367.93
[30302]退休费	363.79
[30309]奖励金	4.14
[310]资本性支出	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,601.47
[301]工资福利支出	71.20
[30199]其他工资福利支出	71.20
[302]商品和服务支出	3,330.27
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	106.00
[30209]物业管理费	89.76
[30211]差旅费	162.10
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	657.90
[30226]劳务费	51.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	2,232.01
[310]资本性支出	200.00
[31007]信息网络及软件购置更新	200.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
合计	3,166.94	3,140.94	3,140.94	0.00	0.00	26.00	0.00
广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）	3,166.94	3,140.94	3,140.94	0.00	0.00	26.00	0.00
工资福利支出	2,598.91	2,598.91	2,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	199.51	173.51	173.51	0.00	0.00	26.00	0.00
对个人和家庭的补助	367.93	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,651.47	3,601.47	3,601.47	0.00	0.00	0.00	50.00	
广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）	3,651.47	3,601.47	3,601.47	0.00	0.00	0.00	50.00	
科研项目专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升课堂教学质量；2. 提升教师专业能力，促进教育均衡发展3. 培育优秀教学成果，提升教育品牌。
业务用房经费	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费和安保服务费按照合同约定事项提供服务，具有作业标准（制度、流程）并熟悉工作制度及流程，约定统一着装，举止行为规范，文明服务。绿化及时完好率95%以上，清洁、保洁率98%以上；雨水井、污水井完好率100%；排水管、明暗沟完好率100%；配套设施完好率95%以上；责任治安事故0；责任消防事故0。聘请保安服务公司开展我校校园保安工作。
义务教育阶段学期教学质量监测经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区义务教育阶段各学科期末教学质量监测命题和印制，确保3-9年级期末教学质量监测良好效果。
考试评卷经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成初三、高三毕业班模拟考试评卷工作，用于评卷教师饮用水、用餐等支出
特教资源室建设	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区每年特教资源常规建设，为达到5名随班就读学生的学校新建资源教室，为我区各资源教室配备相关的特殊教育设施设备。
教研室科研活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《广东省各级教育教学研究室管理办法》安排教研室科研活动经费；2. 包括教研员培训费和教研员工作室成员（含学校骨干教师）培训费

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			
特殊儿童午餐补助	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大对特殊教育的支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障，鼓励符合评残条件的家庭积极申办残疾人证，巩固残疾儿童入学率。
教师培训经费	800.00	800.00	800.00	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。
教育业务工作经费（自有资金）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	按时高质量完成广州市番禺区教师进修学校各项业务经费的专项支出工作
城市基层党建经费	8.00	8.00	8.00	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。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；党员教育活动全覆盖；大幅提升党员党性素质。
特教班经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买师资服务的方式，解决大龙街中心幼儿园特教班聘请专职特教教师问题，进一步提升幼儿园的融合教育质量。
教育科普及信息化经费	800.00	800.00	800.00	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；利用教育信息化技术为“双减”政策提供信息化技术支持落实双减目标；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；向全区中小学生推广人工智能教育；全力打造智慧校园建设与应用；建设番禺智慧教育云平台推进智慧教育落地；利用大数据实现精准教学及提质增效；打造番禺区教育信息化应用创新实践共同体特色品牌。

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			
机构运行辅助经费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校（中心）根据研训工作的实际情况确定合同工需求数；按时足额支付合同工的工资；保障各部门工作顺利开展。学校根据教师实际情况确定临聘教师需求数；按时足额支付临聘教师的工资；保障各部门工作顺利开展。
特殊教育学校学生公用经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育学校学生公用经费补助，保障特殊教育学校、普通学校随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
特殊教育学校学生课本费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级特殊教育学校课本费为落实义务教育残疾学生免费政策，切实支持特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班、随班就读、送教上门的残疾学生得到免费教科书保障。
学校生均公用经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育学校学生公用经费补助，保障特殊教育学校、普通学校随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
学校后勤管理服务经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校根据研训工作的实际情况确定后勤服务需求数；按时足额支付后勤服务费；保障各部门工作顺利开展。
广州提前下达广州市教育局特殊教育经费（穗财教[2023]108号）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育财政补助项目，加强特殊教育管理，推动普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。
广州提前下达广州市特殊教育课本费补助（穗财教[2023]108号）	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育课本费补助项目，加强对特殊教育学校学生学习资源的支持，提高特殊教育学校教学工作水平。
广州提前下达广州市特殊教育公用经费补助（穗财教[2023]108号）	238.47	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育公用经费补助项目，加强对特殊教育工作的保障力度，提高特殊教育水平。

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			
广州提前下达科研项目专项(穗财教[2023]108号)	204.70	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教学研究的需要，资助区属中小学校(中职、儿园教研机构)开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,818.4万元，比上年减少942.25万元，下降12.14%，主要原因是教育支出减少973.16万元，社会保障和就业支出增加30.91万元；支出预算6,818.4万元，比上年减少942.25万元，下降12.14%，主要原因是教育支出减少973.16万元，社会保障和就业支出增加30.91万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增长0万元。）比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排937.94万元，其中：货物类采购预算12.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算925.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,523.29万元，分布构成情况为：房屋51.3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200.6万元，主要是智慧教育云平台、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教师培训经费	800	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教育科普及信息化经费	800	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；利用教育信息化技术为“双减”政策提供信息化技术支持落实双减目标；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；向全区中小学生推广人工智能教育；全力打造智慧校园建设与应用；建设番禺智慧教育云平台推进智慧教育落地；利用大数据实现精准教学及提质增效；打造番禺区教育信息化应用创新实践共同体特色品牌。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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