

2024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 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 广州市番禺区教育局（本级）概况

一、主要职责

本部门是我区教育主管部门，主要职责是：

（一）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。

（二）根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展规划实际，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

本部门设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务基建科、中小学教育与体卫艺科、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 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	107,956.23	一、一般公共服务支出	159.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,360.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	108,493.71
		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	514.55
		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	110.22
		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	38.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	109,316.23	本年支出合计	109,316.23
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	109,316.23	支出总计	109,316.23

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。

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			
	合计	109,316.23	107,918.23	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108,493.71	107,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,054.11	2,694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,217.58	1,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,496.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,340.53	1,340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84,549.46	84,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25,202.57	25,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40.00	40.00	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	641.91	641.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	50.00	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	58,614.98	58,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	100.00	100.00	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	79.60	79.60	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20509	教育费附加安排的支出	18,349.47	18,349.47	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	18,349.47	18,349.47	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	1,346.08	1,346.08	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	1,346.08	1,346.08	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	514.55	514.55	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	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.56	353.56	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	103.86	103.86	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	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.20	5.20	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	110.22	110.22	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	110.22	110.22	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	110.22	110.22	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	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	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。

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	109,316.23	1,794.35	107,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108,493.71	1,169.58	107,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,054.11	1,169.58	2,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,217.58	1,169.58	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,340.53	0.00	1,340.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84,549.46	0.00	84,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25,202.57	0.00	25,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	641.91	0.00	641.91	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	58,614.98	0.00	58,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,349.47	0.00	18,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,349.47	0.00	18,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,346.08	0.00	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,346.08	0.00	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.55	514.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.56	353.56	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	103.86	103.86	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	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	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	107,918.23	一、一般公共服务支出	159.76
二、政府性基金预算	38.00	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	107,133.71
		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	514.55
		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	110.22
		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	38.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	107,956.23	本年支出合计	107,956.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	107,956.23	支出总计	107,956.23

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	107,918.23	1,794.35	106,123.89
[201]一般公共服务支出	159.76	0.00	159.76
[20132]组织事务	159.76	0.00	159.76
[2013202]一般行政管理事务	117.00	0.00	117.00
[2013299]其他组织事务支出	42.76	0.00	42.76
[205]教育支出	107,133.71	1,169.58	105,964.13
[20501]教育管理事务	2,694.11	1,169.58	1,524.53
[2050101]行政运行	1,217.58	1,169.58	48.00
[2050102]一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1,340.53	0.00	1,340.53
[20502]普通教育	84,549.46	0.00	84,549.46
[2050201]学前教育	25,202.57	0.00	25,202.57
[2050202]小学教育	40.00	0.00	40.00
[2050204]高中教育	641.91	0.00	641.91
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	58,614.98	0.00	58,614.98
[20503]职业教育	15.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	15.00	0.00	15.00
[20504]成人教育	100.00	0.00	100.00
[2050499]其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00
[20507]特殊教育	79.60	0.00	79.60
[2050799]其他特殊教育支出	79.60	0.00	79.60
[20509]教育费附加安排的支出	18,349.47	0.00	18,349.47
[2050999]其他教育费附加安排的支出	18,349.47	0.00	18,349.47

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
[20599]其他教育支出	1,346.08	0.00	1,346.08
[2059999]其他教育支出	1,346.08	0.00	1,346.08
[208]社会保障和就业支出	514.55	514.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	509.35	509.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	353.56	353.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	0.00
[20808]抚恤	5.20	5.20	0.00
[2080802]伤残抚恤	5.20	5.20	0.00
[221]住房保障支出	110.22	110.22	0.00
[22102]住房改革支出	110.22	110.22	0.00
[2210201]住房公积金	110.22	110.22	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：广州市番禺区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,794.35
[301]工资福利支出	1,303.76
[30101]基本工资	165.99
[30102]津贴补贴	550.88
[30103]奖金	257.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.86
[30109]职业年金缴费	51.93
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	110.22
[30199]其他工资福利支出	61.74
[302]商品和服务支出	123.08
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	0.40
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	16.99
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	1.25
[30226]劳务费	0.91
[30228]工会经费	3.84
[30229]福利费	20.80
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	29.81

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.79
[303]对个人和家庭的补助	351.51
[30302]退休费	342.89
[30304]抚恤金	5.20
[30309]奖励金	3.42
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	6.00

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	预算
合计	106,123.89
[301]工资福利支出	9,367.31
[30112]其他社会保障缴费	17.90
[30113]住房公积金	5.38
[30199]其他工资福利支出	9,344.02
[302]商品和服务支出	56,048.60
[30202]印刷费	79.00
[30203]咨询费	25.00
[30207]邮电费	5.50
[30213]维修（护）费	100.00
[30215]会议费	10.65
[30216]培训费	43.90
[30226]劳务费	162.36
[30227]委托业务费	973.20
[30228]工会经费	0.66
[30299]其他商品和服务支出	54,648.33
[303]对个人和家庭的补助	30,629.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	30,629.52
[310]资本性支出	10,078.47
[31002]办公设备购置	19.00
[31099]其他资本性支出	10,059.47

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	383.80	383.80	0.00	0.00
“三公”经费	6.95	6.95	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	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	38.00	0.00	38.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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	1,794.35	1,794.35	1,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00
区教育局本级	1,794.35	1,794.35	1,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,303.76	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	351.51	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	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。

表12

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（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	107,521.89	106,161.89	106,123.89	38.00	0.00	0.00	1,360.00	
区教育局本级	107,521.89	106,161.89	106,123.89	38.00	0.00	0.00	1,360.00	
原民办代课教师生活困难补助	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的原民办代课教师发放困难生活补助，保障其生活质量水平，保持社会局势稳定
教育资助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实致力扶贫政策，切实减轻人民群众负担，促进和谐社会，创建美丽新番禺
上品教化专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深化教育教学改革，深入践行我区上品教化升级版理念，优化局机关上品教化升级版文化和环境。
社区教育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64.00	64.00	64.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每位应享受家庭经济困难学生生活费补助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。
补充公用经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充公用经费保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。

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			
进城务工人员随迁子女学位补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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。
合作办学经费（华师、二师等）	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与华师、二师、广大附中合作举办6所公办中小学，探索新型办学模式，提升合作办学学校办学质量，为我区教育教学改革提供成功经验。
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
校园安保经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局机关日常业务正常开展，支持涉及部门业务正常开展工作，促进各项工作又好又快地发展。
租赁岗位合同工经费	112.97	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，对租赁岗位合同工工资待遇按时足额发放，确保租赁岗位合同工人员按时按质完成工作，保障其合法权益。
垃圾分类工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对校园垃圾分类工作的建设，提升区内校园垃圾分类效能、培养师生垃圾分类技能、建设9个垃圾分类示范点。
科普经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过比赛培育优秀师生作品、选拔优秀队伍参加上级赛事，提升区内师生科学素养。
学校卫生技术人员经费	1,353.00	1,353.00	1,353.00	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。

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			
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	通过对符合发放条件的民办学校教师发放从教津贴，保障民办学校教师收入，促进民办学校的办学水平提升，防范潜在的社会矛盾。
城乡义务教育学校校舍改造补助资金	500.00	500.00	500.00	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	30.00	30.00	30.00	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	79.60	79.60	79.60	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	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。
学前三年行动计划经费	460.00	460.00	460.00	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。
硬件建设项目基建及设备采购	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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
考试经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现平安考试、满意考试，及时向考点拨付更新改造费及添置材料费，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。

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			
基础教育系统优秀人才引进财政补助项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区基础教育高层次人才引进办法的通知》（番府〔2018〕82号）和《广州市引进基础教育高层次人才管理和考核办法》（穗教发〔2018〕88号）的要求，每年有计划开展高层次人才引进，积极推进我区教育高层次人才引进工作，提升教育整体实力。
广州市中小校园足球计划经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应邀组织足球文化交流活动；2、番禺中学参加广州市校园足球联赛，3、开展足球教师培训；4、组织开展5次教学竞赛；5、组织1次全区小学生足球竞赛；6、组织20次教研活动，着力提升足球教师教学实践能力和综合素养。
文化德育经费	66.00	66.00	66.00	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。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，
民办教育发展专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持41所民办学校发展，缩小公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	90.00	90.00	90.00	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，补充学科短缺，最大限度实现我区教育均衡发展
中小学增班补助	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过前期调研，我区2024年需要新开办3所公办中小学、增加272个班级，满足广大市民的入学需求。

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			
教育业务工作经费	861.20	861.20	861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育系统2024年教师招聘、教师资格评审、教师培训、招生宣传、中小学生文体比赛、教育质量监测等工作顺利开展，高效高质量完成业务工作，为教育系统正常运转工作提供保障。
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	15.00	15.00	15.00	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	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立统筹奖励性绩效工资项目，对各单位及个人按照多劳多得，优质优酬的原则进行奖励分配，激发教育教学的积极性。
城乡义务教育公用经费和课本费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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。
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）	793.30	793.30	793.30	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
广州提前下达科研项目专项（穗财教[2021]169号）	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。
两新行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。
新建两新组织党组织启动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。
两新组织党员活动经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制，完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。

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			
责任督学专项补助经费	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市人民政府教育督导室关于落实教育督导条件保障的要求，持续提升我区新时代责任督学的教育督导水平和督导质量，不断规范学校办学行为，提升教育教学质量。
广州下达课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（穗财教[2022]124号）	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升校内课后服务质量，想方设法实现学生在校午休从“趴桌睡”到“平躺睡”。全区义务教育阶段参与午休的学生能躺尽躺，“平躺睡”学生数占参加午休学生数的比例原则上不低于88%，“躺床睡”学生数占“平躺睡”学生数的比例原则上不低于22%。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
机构运行辅助经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务、劳务派遣等补充局机关相关科室人手不足问题，确保局机关各项工作健康有序开展。
普通高中学生助学金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每位应享受国家助学金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。
普通高中学生免学杂费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学校生均公用经费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
指导中心公用及活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。
普通高中公用经费补助	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办高中正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
学前教育家庭经济困难资助	105.29	105.29	105.29	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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率。

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学校体育卫生与艺术教育事业发展项目穗财教[2022]133号	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。
广州提前下达广州市学前教育资助项目穗财教[2022]133号	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学前教育资助项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。对在经区级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园（含公办性质幼儿园）、普惠性民办幼儿园和幼儿班就读的，符合国家相关政策的本市3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及其他优抚对象给予资助。资助标准为每生每学年不低于1309元。各区在落实上述幼儿接受普惠性学前教育资助工作的基础上，根据本区实际，逐步扩大学前教育资助覆盖面。
广州市提前下达2023年基础教育转移支付专项经费（穗财教[2022]133号）	216.73	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学校办学条件明显改善，新改扩建一批优质中小学校，新建、改扩建一批体育艺术场馆，全市教育基础设施水平显著提升，为构建“公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育新体系”奠定坚实基础。
新建两新党组织启动经费（区级资金）	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
两新组织党员活动经费（区级资金）	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制，完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。

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			
两新组织党务工作者补贴（区级资金）	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。 2. 按时足额支付两新组织党组织书记津贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。”
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。”
考试经费（自有资金）	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	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。
工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障驻外派纪检监察组日常办公用品及耗材等支出，减轻驻在单位的财政负担。
广州提前下达城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）（穗财教[2023]108号）	6,166.30	6,166.30	6,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。
2024综合科001	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密保密
广州提前下达广州市购买民办义务教育学校学位服务经费（穗财教[2023]108号）	9,311.10	9,311.10	9,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进城务工人员随迁子女入读公办学位占比达85%，义务教育阶段公办学校学位和政府购买民办义务教育学校学位服务总数占比达95%。
广州提前下达广州市教育督导和语言文字业务经费（穗财教[2023]108号）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	开展责任督学工作，落实常态督导，指导督促学校规范办学行为，提高办学水平。

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			
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省中职教育教学质量与教学改革工程建设：“市级立项精品课程”在建项目：中职启能班；师生技能竞赛：老年教育发展建设：中职学校“强内涵创优质”办学质量评价等
广州提前下达国家教育考试考点维护（穗财教[2023]108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，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我区各项考试工作安全有序顺利进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。
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（穗财教[2023]108号）	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好政策宣传，保证我区在校高中生及家长100%知晓相关政策；2. 对符合资助条件的学生依规依流程进行审批及资金发放；3. 资助资金100%发放到学生家长指定账户。
广州提前下达市学前教育发展专项（穗财教[2023]108号）	24,288.75	24,288.75	24,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全市学前三年毛入园率保持 100%以上，公办园在园幼儿占比达到 50%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 85%以上，鼓励有条件的区达到 90%。
广州提前下达广州市学前教育资助项目（穗财教[2023]108号）	314.68	314.68	314.68	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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率。
广州提前下达2024年基础教育转移支付（穗财教[2023]108号）	3,034.43	3,034.43	3,034.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三年行动计划和高中攻坚计划，2024年全市计划实施约41个项目，累计项目立项85%，累计开工率70%，累计完成率40%，累计新增约2.6万个公办学位，促进义务教育公民办结构明显优化，有效满足人民群众对优质教育的需求，我市教育优质均衡发展水平显著提升。中小学校办学条件明显改善，新改扩建一批优质中小学校，新建、改扩建一批体育艺术场馆，全市教育基础设施水平显著提升，为构建“公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育新体系”奠定坚实基础

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[2023]108号）	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以传播现代教育思想和教育理念、提升教学质量和办学品质为主旨，通过优秀的名师、名校长、名班主任工作室为引领，借助先进的智慧教育手段推动番禺区教育高质量发展。
广州提前下达市教育局民办教育发展资金（穗财教[2023]108号）	342.09	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策规定，及时依规完成民办学校教师从津贴审核与发放，提交民办学校教师待遇，稳定民办学校教师队伍。
暴雨灾后恢复资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受台风“海葵”影响的暴雨灾后恢复，尽快恢复受台风暴雨灾后影响的学校师生正常的生活秩序。
广州提前下达2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金（穗财保（2023）153号）	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修葺及器材购置，在课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，提高留守儿童、外来工子弟归属感。
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教[2023]108号）	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育美育国防、劳动教育、卫生工作水平持续提升、学生体质水平持续提升、学生健康水平、技能水平持续提升，形成全社会支持学校体育美育工作的良好氛围。
广州提前下达市教育局教育科普经费（穗财教[2023]108号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项目学校根据项目任务书严格落实任务书内容，按时按质完成指定动作及资金支付，区教育局于2024年3月份将总资金下拨到项目学校，每季度跟进项目内容推进及资金使用情况，做到100%完成项目内容，100%完成资金使用；100%项目评价合格或以上；50%项目评价优、良级别。

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109,316.23万元，比上年减少31,671.11万元，下降22.46%，主要原因是硬件建设项目基建及设备采购减少6,250万元、镇街学校建设补助减少3,000万元、校园安保经费减少3,599万元、学前教育专项经费减少9,500万元、校园足球经费减少500万元、高中公用经费减少330万元、中小学增班补助减少845万元、公办幼儿园建设减少426.50万元、机关运行经费减少124.63万元；支出预算109,316.23万元，比上年减少31,671.11万元，下降22.46%，主要原因是硬件建设项目基建及设备采购减少6,250万元、镇街学校建设补助减少3,000万元、校园安保经费减少3,599万元、学前教育专项经费减少9,500万元、校园足球经费减少500万元、高中公用经费减少330万元、中小学增班补助减少845万元、公办幼儿园建设减少426.50万元、机关运行经费减少124.63万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.95万元，比上年减少19.96万元，下降74.17%，主要原因是公务用车购置费支出减少20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降77.82%，主要原因是公务用

车购置费支出减少20万元；公务接待费1.25万元，比上年增加0.04万元，增长3.31%，主要原因是需要接待的来访交流和学习的单位增加。

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383.8万元，比上年减少124.63万元，下降24.51%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排598.82万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算523.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额246,841.66万元，分布构成情况为：房屋2,459,708,812.14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45万元，主要是计算机设备、家具用具、空调机等。

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
1. 镇街学校建设补助	5,000.00	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。
2. 硬件建设项目基建及设备采购	6,250.00	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。
3. 进城务工人员随迁子女学位补助	18,000.00	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。

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。