

2024年
广州市番禺区石楼教育指导中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼教育指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区石楼教育指导中心 概况

一、主要职责

（一）负责指导所属区域学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育工作。

（二）协助做好所属幼儿园、学校的教育督导、评估工作。

（三）对教育质量和办学水平进行检查、监控。

（四）负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作。

（五）负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况。

二、部门机构设置

本单位内设机构4个，分别是办公室、财务室、人事办公室、党建办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,955.93	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	7,539.98
		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	362.15
		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	53.81
		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	7,955.93	本年支出合计	7,955.93
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	7,955.93	支出总计	7,955.93

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：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,955.93	7,955.93	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	7,539.98	7,539.98	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	7,325.80	7,325.80	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	6,110.23	6,110.23	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	1,215.58	1,215.58	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	111.72	111.72	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	111.72	111.72	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.65	97.65	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	97.65	97.65	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	362.15	362.15	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	362.15	362.15	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	266.64	266.64	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	45.67	45.67	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	49.84	49.84	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	53.81	53.81	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	53.81	53.81	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			
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,955.93	900.72	7,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,539.98	484.76	7,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,325.80	484.76	6,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,110.23	0.00	6,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,215.58	484.76	730.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.64	266.64	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	45.67	45.67	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	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,955.93	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	7,539.98
		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	362.15
		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	53.81
		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	7,955.93	本年支出合计	7,955.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,955.93	支出总计	7,955.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,955.93	900.72	7,055.21
[205]教育支出	7,539.98	484.76	7,055.21
[20502]普通教育	7,325.80	484.76	6,841.04
[2050201]学前教育	6,110.23	0.00	6,110.23
[2050299]其他普通教育支出	1,215.58	484.76	730.81
[20504]成人教育	111.72	0.00	111.72
[2050499]其他成人教育支出	111.72	0.00	111.72
[20508]进修及培训	2.40	0.00	2.40
[2050801]教师进修	2.40	0.00	2.40
[20509]教育费附加安排的支出	97.65	0.00	97.65
[2050999]其他教育费附加安排的支出	97.65	0.00	97.65
[20599]其他教育支出	2.40	0.00	2.40
[2059999]其他教育支出	2.40	0.00	2.40
[208]社会保障和就业支出	362.15	362.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.15	362.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	266.64	266.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	0.00
[221]住房保障支出	53.81	53.81	0.00
[22102]住房改革支出	53.81	53.81	0.00
[2210201]住房公积金	53.81	53.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	900.72
[301]工资福利支出	624.69
[30101]基本工资	93.83
[30102]津贴补贴	125.94
[30107]绩效工资	146.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.67
[30109]职业年金缴费	49.84
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	53.81
[30199]其他工资福利支出	107.15
[302]商品和服务支出	13.37
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	7.70
[30299]其他商品和服务支出	3.99
[303]对个人和家庭的补助	262.65
[30302]退休费	261.93
[30309]奖励金	0.72

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,055.21
[302]商品和服务支出	7,025.12
[30201]办公费	142.77
[30209]物业管理费	67.20
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	44.30
[30226]劳务费	34.56
[30299]其他商品和服务支出	6,735.30
[310]资本性支出	30.09
[31099]其他资本性支出	30.09

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	900.72	900.72	900.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼教育指导中心	900.72	900.72	900.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	624.69	624.69	624.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	262.65	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼教育指导中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,055.21	7,055.21	7,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼教育指导中心	7,055.21	7,055.21	7,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇幼儿园2020年全员培训项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学前教育师资培训力度，对各类幼儿园教职工完成新一轮全员性分层次培训。逐步提升幼儿园师资水平，从而提升我镇的学前教育质量。
各镇：2020年11—12月份提前下达补充指导中心公用及活动经费（区资金）（2020结转）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心公用及专项经费用于片区教学活动、学术教研、教师培训及补充公用经费不足等。
学前教育综合类业务经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	4.52	4.52	4.52	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。
定额专项经费（区资金）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心专项经费用于片区教学活动、学术教研、教师培训及补充公用经费不足等。
追加幼儿园培训经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。

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			
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
追加广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园新建、回收、改扩建补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	补助新增（含改建扩建）公办幼儿园，进行设施设备购置、改造等，提升幼儿园办学条件，为市民提供优质学位。
追加教育指导中心专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心专项经费用于片区教学活动、学术教研、教师培训及补充公用经费不足等。
追加新增（含改扩建）公办幼儿园补助经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	补助新增（含改建扩建）公办幼儿园，进行设施设备购置、改造等，提升幼儿园办学条件，为市民提供优质学位。
追加补充公用经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心公用及专项经费用于片区教学活动、学术教研、教师培训及补充公用经费不足等。
规模专项经费（区资金）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区教育教学活动、学术教研、教师培训及补充指导中心公用经费不足。推动我镇教育事业优质发展。
追加学前教育三年行动计划专项（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	2.58	2.58	2.58	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。
2019年至2021年生均设备经费余额（区资金）	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育幼儿园购置设施设备、维修维护等完善办学条件。提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。

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2021年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付资金穗财教[2020]177号（赤山东幼儿园建设经费）	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区的有关文件精神，村集体办幼儿园建设由区财政、镇街（村）按6:4承担建设费用，此款给原赤山东小学改造成公办园建设用，完成赤山东幼儿园主体项目建设，达到正常开办水平。为周边村民提供更优质的学前教育服务。
教师继续教育经费（区资金）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学前教育师资培训力度，对各类幼儿园教职工完成新一轮全员性分层次培训。逐步提升幼儿园师资水平，从而提升我镇的学前教育质量。
学前教育经费-2021年学前教育质量提升经费（区资金）	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
学前三年行动计划经费（区资金）-学前教育综合类业务经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	学前三年行动计划经费（区资金）-学前教育综合类业务经费用于开展家庭教育及育儿专题讲座、组织幼儿园保教质量分级量化考核评估。
民办教育发展专项资金（区内公民办学校结对帮扶经费）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区内公民办学校结对帮扶，促进民办学校提高教育教学质量，推动我镇教育事业均衡优质发展。
文职人员外包服务费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育学校文职人员，以保障正常开展公益培训、公益活动及其他培训活动。
村校车服务费	463.12	463.12	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障官桥村、海鸥岛四个村校巴车的正常运营，使学生能顺利平安上学放学。
幼儿园幼教工作专项经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	幼教师生技艺比赛活动及六一儿童节慰问等经费，让全镇幼儿园小朋友过愉快、欢乐的节日，促进幼儿健康成长。
社区教育经费	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇21万社区常住人口开展社区教育服务。预算依据：按镇2元/人标准预算。保障社区教育专项培训工作所需经费，包括开办各种社区公益讲座、老年学堂、少儿兴趣班、以及全民终身学习活动周的各项培训活动。

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			
党校工作运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共石楼镇委党校面向全镇各村居、企事业单位党员、干部业务培训和政策培训，以及入党积极分子的各项培训。支付授课老师的课酬、印发学习资料、购置各种培训学习物品等。而且还需要充实完善党校硬件建设、教学设备设施建设，党建校园文化建设。
教研文体活动专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇中小学校开展各类文体活动、镇中小学运动会、参加区中小学运动会及各类比赛等的正常运行。
足球特色小镇建设专项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学校足球运动，打造足球特色学校品牌，促进石楼教育发展，提升石楼教育质量。
教育教学\教育管理提升项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升石楼镇学校教师教育教学水平及教育教学管理能力，从而提升石楼镇教育水平。
石楼教育指导中心物业管理服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼教育指导中心物业管理服务确保本单位日常运转的后勤保障、绿化清洁等服务。
教师培训经费（区资金）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学前教育师资培训力度，对各类幼儿园教职工完成新一轮全员性分层次培训。逐步提升幼儿园师资水平，从而提升我镇的学前教育质量。
学前教育经费-2022年学前教育质量提升经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
社区学校安保服务费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区学校正常运作，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。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，为了保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设，完善党员教育培训基础设施，为党员学习教育打好坚实基础。

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			
2024年指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金）	64.52	64.52	64.52	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。用于指导中心开展教育教学活动、学术教研、教师培训及补充指导中心公用经费不足。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大岭学校教育教学正常运转的公用开支，使用范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大岭学校教育教学正常运转的公用开支，使用范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
2024年学前三年行动计划经费（石楼镇）（区资金）	3,783.60	3,783.60	3,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。
2024年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	2,277.16	2,277.16	2,277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。

注：无。

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7,955.93万元，比上年减少174.87万元，下降2.15%，主要原因是原赤山东幼儿园、清流幼儿园、南派幼儿园改造工程减少工程款的支出；支出预算7,955.93万元，比上年减少174.87万元，下降2.15%，主要原因是原赤山东幼儿园、清流幼儿园、南派幼儿园改造工程减少工程款的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1,510.79万元，分布构成情况为：房屋5,000.7平方米，车辆0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30.09万元，主要是新增公办幼儿园，进行设施设备购置、改造等。

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
村校车服务费	463.12	保障官桥村、海鸥岛四个村校巴车的正常运营，使学生能顺利平安上学放学。

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。