

# 番禺区教育局 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 09 表）

## 第一部分 番禺区教育局概况

### 一、番禺区教育局主要职能

番禺区教育局在编实有人数 77 人，主要职能包括：

（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、部门预算单位构成

番禺区教育局设行政单位 1 个；事业单位 16 个，其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 4 个。

纳入番禺区教育局 2014 年部门预算编报范围的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院番禺附属中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区实验中学	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
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	广州市番禺区北城幼儿园	财政核补事业单位
15	广州市番禺区直属机关幼儿园	财政核补事业单位
16	广州市番禺区东城幼儿园	财政核补事业单位
17	广州市番禺区星海青少年宫	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区教育局及下属单位的总编制人数 2413 人，在职实有人数 2225 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 1987 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 200 人。离退休人员 495 人，其中：离休 11 人、退休 484 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区教育局及下属单位 2014 年收支总预算 277,496.34 万元，其中：本年收入 138,748.17 万元，本年支出 138,748.17 万元。

### 二、2014 年收入预算情况说明

番禺区教育局及下属单位 2014 年度收入预算 138,748.17

万元，其中：公共财政预算资金 103944.08 万元，占 74.92%；政府性基金 19589.72 万元，占 14.12%；财政专户拨款 15214.37 万元，占 10.96%。

### 三、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

番禺区教育局及下属单位 2014 年度支出预算 138,748.17 万元，包括：基本支出 40,554.29 万元，占支出预算 29.23%，其中：工资福利支出 21,366.65 万元，商品和服务支出 6,403.92 万元，对个人和家庭的补助 12,783.72 万元；项目支出 98,193.88 万元，占支出预算 70.77%，其中：经常性专项支出 85,453.33 万元，一次性专项支出 12,740.55 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 10,6592.16 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 4,157.39 万元，占 3%；医疗卫生支出 469.02 万元，占 0.34%；城乡社区管理事务支出 12,278.8 万元，占 8.85%；住房保障支出 15,250.80 万元，占 10.99%。

#### （二）公共财政预算资金支出预算情况

##### 1.支出预算规模变化情况。

番禺区教育局及下属单位 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 103,944.07 万元，比 2013 年预算增加 20,514.91 万元，其中：基本支出安排 33,376.35 万元，比 2013 年预算增加 2,468.82 万元；项目支出安排 70,567.72 万元，比 2013 年预算增加 18,046.09 万元。

## 2.支出预算结构及具体安排情况。

2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：教育支出占 81.04%；社会保障和就业支出占 3.87%；医疗卫生支出占 0.45%；住房保障支出占 14.64%。具体情况如下：

（1）教育（类）教育管理事务（款）安排支出 729.53 万元，比 2013 年预算减少 41.79 万元，下降 5.42%，主要原因是 2013 年预算安排了体育、卫生、艺术等各类活动专项经费，而 2014 年预算则没有安排此类专项经费。

（2）教育（类）普通教育（款）安排支出 45,181.27 万元，比 2013 年预算增加 13,866.47 万元，增长 44.28%，主要原因是各类专项经费增加 12,621.17 万元，包括校园安全保卫经费 3,877.2 万元、教育费附加部分学校公用经费补助 8,300 万元、广东省下达 2012 年进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金 214.39 万元、广州追加 2013 年学前教育普惠性民办幼儿园资助市本级财政补助经费 201.39 万元等项。

（3）教育（类）职业教育（款）安排支出 5,044.03 万元，比 2013 年预算减少 495.84 万元，下降 8.95%，主要原因是中央补助第二批国家中职教育改革示范校建设资金有所减少。

（4）教育（类）成人教育（款）安排支出 396.89 万元，比 2013 年预算减少 16.48 万元，下降 9.90%，主要原因是番禺区广播电视大学的在职人员减少了 2 人，基本经费中的人员经费支出预算减少。

(5) 教育（类）特殊教育（款）安排支出 1,218.73 万元，比 2013 年预算增加 58.09 万元，增长 5%，主要原因是用于残疾学生生活指导和后勤服务人员的专项经费有所增加。

(6) 教育（类）教师进修（款）安排支出 163.95 万元，比 2013 年预算减少 7.87 万元，下降 4.58%，主要原因是番禺区广播电视大学的在职人员减少了 1 人，基本经费中的人员经费支出预算减少。

(7) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出 31,265.98 万元，比 2013 年预算增加 5,303.21 万元，增长 20.43%，主要原因是增加了学前教育专项经费 4,376.4 万元、中职学校建设经费 800 万元、高中改革学校科研经费 70 万元。

(8) 教育（类）其他教育（款）安排支出 240.46 万元，比 2013 年预算增加 3.98 万元，增长 1.68%，主要原因是星海青少年宫的在职人员需要缴纳的社会保险费增多

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 4,008.59 万元，比 2013 年预算减少 75.55 万元，下降 1.85%，主要原因是事业单位离退休人员人数有所减少，用于离退休人员经费的支出减少。

(10) 社会保障和就业（类）抚恤（款）安排支出 8.71 万元，比 2013 年预算增加 3.11 万元，增长 55.54%，主要原因是提高了事业单位遗属人员的生活补助标准，用于遗属人员生活补助的支出增加。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 469 万元,比 2013 年预算(当时归入“一般公共服务类”)支出增加 33.89 万元,增长 7.79%,主要原因是提高了在职人员的人口和计划生育目标责任制考核奖励标准,用于该方面经费的支出增加。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 15,216.93 万元,比 2013 年预算支出增加 1,883.7 万元,增长 14.12%,主要原因是提高了在职人员的个人住房公积金补助标准,用于该方面经费的支出增加。

### (三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 57.7 万元,比 2013 年预算增加 9.47 万元,增长 19.64%。其中:因公出国(境)经费预算 8.5 万元,比 2013 年预算增加 3.5 万元,主要是用于对外教学业务交流、学术研讨等方面的开支增加;公务用车运行费 42.2 万元,用于保障 11 辆公务用车的运行,比 2013 年预算增加 11.47 万元,主要原因是其中的 8 台公务用车属于 2006 年以前购置的,车辆状况不佳,比较残旧,经常需要进行维修,并且耗油多,燃料费用开支大;公务接待费预算 7 万元,比 2013 年预算减少 5.5 万元,主要原因是厉行节约,尽力压减与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

### (四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 102.5 万元,比 2013 年预算减少 57.5 万元,比 2013 年预算下降 35.94%,主要原因是厉行节约,尽量压减会议费的支出。会议费主要用于经常性业务工作方面,如教研室科研活动经费 5 万元、区内城乡教师交流专项经费 3 万元、接受省、市教育督导考核和检查等经费 4 万元、庆祝教师节活动费 20 万元、学前三年行动计划经费 5 万元、成人教育专项经费 3 万元、教师继续教育经费 16.5 万元、日常教育行政管理工作会议费 8 万元等项。

#### (五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 98,193.88 万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出 70,567.72 万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)

(以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位)

### 第三部分 2014 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	103944.08	一、教育支出	<b>106592.16</b>
二、国有资本经营预算资金		教育管理事务	729.53
三、政府性基金	19589.72	普通教育	55480.4
四、财政专户拨款	15214.37	职业教育	6990.17
五、财政专户管理资金		成人教育	1322.38
六、事业收入		特殊教育	1262.41
七、事业单位经营收入		教师进修	586.14
八、其他收入		教育费附加安排的支出	31265.98
		地方教育费附加安排的支出	7170.84
		其他教育支出	1784.31
		二、社会保障和就业支出	<b>4157.39</b>
		行政事业单位离退休	4008.59
		抚恤	8.72
		残疾人就业保障金支出	140.08
		三、医疗卫生与计划生育支出	<b>469.02</b>
		人口与计划生育事务	469.02
		四、城乡社区事务支出	<b>12278.8</b>
		城乡社区管理事务	12278.8
		五、住房保障支出	<b>15250.80</b>
		住房改革支出	15250.80
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>138748.17</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>138748.17</b>

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	<b>138748.17</b>	支 出 总 计	

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基 金	财 政 专 户 拨 款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	138748.17	103944.08		19589.72	15214.37							
	行政单位	92382.01	70464.29		19589.72	2328							
112001	广州市番禺区教育局	92382.01	70464.29		19589.72	2328							
	财政核拨事业单位	41071.06	31270.57			9800.49							
112004	广州市番禺区新造 职业中等专业学校	2200.72	1900.72			300							
112005	广东仲元中学	5600.52	4466.3			1134.22							
112006	广东番禺中学	5258.59	3913.27			1345.32							
112007	广州市禺山高级中 学	5351.6	4187.34			1164.26							
112008	广州市番禺区教师 进修学校	539.9	409.9			130							
112012	广州市番禺区广播 电视大学	1489.36	543.88			945.48							
112013	广州市番禺区培智 学校	1577.81	1534.11			43.7							
112018	广州市番禺区象贤 中学	5189.27	3842.08			1347.19							

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基 金	财 政 专户 拨 款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112021	广东第二师范学院 番禺附属中学	4416.13	3287.97			1128.16							
112022	广州市番禺区实验 中学	3551.37	2991.71			559.66							
112023	广州市番禺区工商 职业技术学校	1337.55	672.55			665							
112024	广州市番禺区职业 技术学校	4558.24	3520.74			1037.5							
	<b>财政核补事业单位</b>	<b>5295.1</b>	<b>2209.22</b>			<b>3085.88</b>							
112009	广州市番禺区北城 幼儿园	1085.2	591.3			493.9							
112010	广州市番禺区机关 幼儿园	1498.37	815.25			683.12							
112025	广州市番禺区东城 幼儿园	858	513			345							
112016	广州市番禺区青少 年宫	1853.53	289.67			1563.86							

### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	138748.17	40554.29	21366.65	6403.92	12783.72	98193.88	85453.33	12740.55
		0		行政单位	92382.01	2004.32	974.93	209.11	820.28	90377.69	79882.08	10495.61
				广州市番禺区教育局	92382.01	2004.32	974.93	209.11	820.28	90377.69	79882.08	10495.61
205	01	01	112001	行政运行（教育管理事务）	706.28	706.28	499.17	207.11				
205	01	99	112001	其他教育管理事务支出	23.25	23.25	21.25	2				
205	02	01	112001	学前教育	2688.56					2688.56	85	2603.56
205	02	02	112001	小学教育	191.88					191.89		191.89
205	02	03	112001	初中教育	808.77					808.77	155.5	653.27
205	02	04	112001	高中教育	587.91					587.92	366	221.92
205	02	99	112001	其他普通教育支出	28334.67	454.51	454.51			27880.16	26140.58	1739.58
205	03	02	112001	中专教育	253.48					253.48		253.48
205	04	99	112001	其他成人教育支出	28					28	28	
205	07	01	112001	特殊教育教育	48					48		48
205	07	99	112001	其他特殊教育支出	28					28		28

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	09	99	112001	其他教育费附 加安排的支出	31265.98					31265.98	30964	301.98
205	10	99	112001	其他地方教育 附加安排的支出	7170.84					7170.84	3320	3850.84
205	99	99	112001	其他教育支出	1.21					1.21		1.21
208	05	01	112001	归口管理的行 政单位离退休	441.1	441.1			441.1			
208	05	02	112001	事业单位离退 休	101.88	101.88			101.88			
208	08	01	112001	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			
208	08	02	112001	伤残抚恤	1.58	1.58			1.58			
208	60	99	112001	其他残疾人就 业保障金支出	140.08					140.08		140.08
210	07	15	112001	人口和计划生 育目标责任制考核	21.59	21.59			21.59			
212	08	08	112001	教育资金安排 的支出	12278.8					12278.8	11823	455.8
221	02	01	112001	住房公积金	194.11	194.11			194.11			
221	02	03	112001	购房补贴	7059.18	59.18			59.18	7000	7000	
230	02	21	112001	义务教育等转 移支付支出	6					6		6
				<b>财政核拨事业单 位</b>	<b>41071.05</b>	<b>34536.92</b>	<b>17662.94</b>	<b>5484.34</b>	<b>11389.64</b>	<b>6534.13</b>	<b>4397.39</b>	<b>2136.74</b>
				广州市番禺区新造 职业中等专业学校	<b>2200.72</b>	<b>2170.32</b>	<b>1339.03</b>	<b>309.76</b>	<b>521.53</b>	<b>30.4</b>		<b>30.4</b>

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	03	02	112004	中专教育	18.4					18.4		18.4
205	03	04	112004	职业高中教 育	1660.79	1648.79	1339.03	309.76		12		12
208	05	02	112004	事业单 位离 退休	72.37	72.37			72.37			
208	08	01	112004	死亡抚恤	1.68	1.68			1.68			
210	07	15	112004	人口和计划 生育目标责任制考 核	24.58	24.58			24.58			
221	02	01	112004	住房公积金	232.40	232.40			232.40			
221	02	03	112004	购房补贴	190.5	190.5			190.5			
				广东仲元中学	<b>5600.52</b>	<b>5193.51</b>	<b>2359.13</b>	<b>787.62</b>	<b>2046.76</b>	<b>407.01</b>	<b>340.55</b>	<b>66.46</b>
205	02	04	112005	高中教育	3539.74	3174.87	2359.13	787.62	28.12	364.87	298.41	66.46
205	08	01	112005	教师进修	42.14					42.14	42.14	
208	05	02	112005	事业单 位离 退休	931.26	931.26			931.26			
208	08	01	112005	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			
210	07	15	112005	人口和计划 生育目标责任制考 核	57.88	57.88			57.88			
221	02	01	112005	住房公积金	667.83	667.83			667.83			
221	02	03	112005	购房补贴	360.83	360.83			360.83			
				广东番禺中学	<b>5258.59</b>	<b>4693.27</b>	<b>2225.36</b>	<b>863.05</b>	<b>1604.86</b>	<b>565.32</b>	<b>225.15</b>	<b>340.17</b>
205	02	04	112006	高中教育	3615.22	3091.49	2225.36	863.05	3.08	523.73	183.56	340.17

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	08	01	112006	教师进修	41.59					41.59	41.59	
208	05	02	112006	事业单位离 退休	562.41	562.41			562.41			
210	07	15	112006	人口和计划 生育目标责任制考 核	53.98	53.98			53.98			
221	02	01	112006	住房公积金	629.41	629.41			629.41			
221	02	03	112006	购房补贴	355.98	355.98			355.98			
				广州市禺山高级 中学	<b>5351.6</b>	<b>4698.88</b>	<b>2496.25</b>	<b>669.91</b>	<b>1532.72</b>	<b>652.72</b>	<b>375.19</b>	<b>277.53</b>
205	02	04	112007	高中教育	3778.8	3169.44	2496.25	669.91	3.28	609.36	331.83	277.53
205	08	01	112007	教师进修	43.36					43.36	43.36	
208	05	02	112007	事业单位离 退休	289.69	289.69			289.69			
210	07	15	112007	人口和计划 生育目标责任制考 核	61.33	61.33			61.33			
221	02	01	112007	住房公积金	705.81	705.81			705.81			
221	02	03	112007	购房补贴	472.61	472.61			472.61			
				广州市番禺区教 师进修学校	<b>539.9</b>	<b>467.4</b>	<b>176.98</b>	<b>44.46</b>	<b>245.96</b>	<b>72.5</b>	<b>72.5</b>	
205	08	01	112008	教师进修	293.94	221.44	176.98	44.46		72.5	72.5	
208	05	02	112008	事业单位离 退休	198.17	198.17			198.17			
210	07	15	112008	人口和计划	3.68	3.68			3.68			

				生育目标责任制考核									
221	02	01	112008	住房公积金	31.5	31.5			31.5				
221	02	03	112008	购房补贴	12.61	12.61			12.61				
				广州市番禺区广播电视大学	<b>1489.36</b>	<b>911.58</b>	<b>475.23</b>	<b>261.37</b>	<b>174.98</b>	<b>577.78</b>	<b>567.28</b>	<b>10.5</b>	
205	04	04	112012	成人广播电视教育	1294.38	736.6	475.23	261.37		557.78	547.28	10.5	
205	08	01	112012	教师进修	20					20	20		
208	05	02	112012	事业单位离退休	61.82	61.82			61.82				
210	07	15	112012	人口和计划生育目标责任制考核	8.96	8.96			8.96				
221	02	01	112012	住房公积金	72.55	72.55			72.55				
221	02	03	112012	购房补贴	31.65	31.65			31.65				
				广州市番禺区培智学校	<b>1577.81</b>	<b>1261.21</b>	<b>786.6</b>	<b>78.73</b>	<b>395.88</b>	<b>316.6</b>	<b>306.6</b>	<b>10</b>	
205	07	01	112013	特殊教育	1186.41	869.81	786.6	78.73	4.48	316.6	306.6	10	
208	05	02	112013	事业单位离退休	2.14	2.14			2.14				
210	07	15	112013	人口和计划生育目标责任制考核	20.21	20.21			20.21				
221	02	01	112013	住房公积金	210.04	210.04			210.04				
221	02	03	112013	购房补贴	159.01	159.01			159.01				
				广州市番禺区象贤中学	<b>5189.27</b>	<b>4642.08</b>	<b>2241.74</b>	<b>884.36</b>	<b>1515.98</b>	<b>547.19</b>	<b>385.19</b>	<b>162</b>	
205	02	04	112018	高中教育	3634.41	3129.21	2241.74	884.36	3.11	505.2	343.2	162	
205	08	01	112018	教师进修	41.99					41.99	41.99		
208	05	02	112018	事业单位离退休	390.96	390.96			390.96				

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	08	01	112018	死亡抚恤	1.27	1.27			1.27			
210	07	15	112018	人口和计划 生育目标责任制考 核	55.81	55.81			55.81			
221	02	01	112018	住房公积金	637.8	637.8			637.8			
221	02	03	112018	购房补贴	427.03	427.03			427.03			
				广东第二师范 学院番禺附属中学	<b>4416.13</b>	<b>3910.97</b>	<b>2000.75</b>	<b>703.88</b>	<b>1206.34</b>	<b>505.16</b>	<b>296.36</b>	<b>208.8</b>
205	02	04	112021	高中教育	3172.83	2707.63	2000.75	703.88	3	465.2	256.4	208.8
205	08	01	112021	教师进修	39.96	39.96			39.96	39.96	39.96	
208	05	02	112021	事业单 位 离 退休	99.36	99.36			99.36			
210	07	15	112021	人口和计划 生育目标责任制考 核	52.6	52.6			52.6			
221	02	01	112021	住房公积金	573.67	573.67			573.67			
221	02	03	112021	购房补贴	477.71	477.71			477.71			
				广州市番禺 区 实验中学	<b>3551.37</b>	<b>3252.71</b>	<b>1597.44</b>	<b>326.42</b>	<b>1328.85</b>	<b>298.66</b>	<b>157.07</b>	<b>141.59</b>
205	02	04	112022	高中教育	2203.39	1925.39	1597.44	326.42	1.53	278	136.41	141.59
205	08	01	112022	教师进修	20.66					20.66	20.66	
208	05	02	112022	事业单 位 离 退休	504.7	504.7			504.7			
208	08	01	112022	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	15	112022	人口和计划 生育目标责任制考 核	41.34	41.34			41.34			
221	02	01	112022	住房公积金	451.83	451.83			451.83			
221	02	03	112022	购房补贴	328.61	328.61			328.61			
				广州市番禺区 工商职业技术学校	<b>1337.55</b>	<b>652.55</b>	<b>226.44</b>	<b>324.01</b>	<b>102.1</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	
205	03	02	112023	中专教育	1235.45	550.45	226.44	324.01		685	685	
208	05	02	112023	事业单位离 退休	23.83	23.83			23.83			
210	07	15	112023	人口和计划 生育目标责任制考 核	5.05	5.05			5.05			
221	02	01	112023	住房公积金	45.54	45.54			45.54			
221	02	03	112023	购房补贴	27.68	27.68			27.68			
				广州市番禺区 职业技术学校	<b>4558.23</b>	<b>2682.44</b>	<b>1737.99</b>	<b>230.77</b>	<b>713.68</b>	<b>1875.79</b>	<b>986.5</b>	<b>889.29</b>
205	03	02	112024	中专教育	3350.55	1968.76	1737.99	230.77		1381.79	516	865.79
205	03	04	112024	职业高中教 育	471.5					471.5	448	23.5
205	08	01	112024	教师进修	22.5					22.5	22.5	
208	05	02	112024	事业单位离 退休	181.75	181.75			181.75			
208	08	01	112024	死亡抚恤	1.24	1.24			1.24			
210	07	15	112024	人口和计划	29.63	29.63			29.63			

				生育目标责任制考核									
221	02	01	112024	住房公积金	298.6	298.6			298.6				
221	02	03	112024	购房补贴	202.46	202.46			202.46				
				<b>财政核补事业单位</b>	<b>5295.11</b>	<b>4013.05</b>	<b>2728.78</b>	<b>710.47</b>	<b>573.8</b>	<b>1282.06</b>	<b>1173.86</b>	<b>108.2</b>	
				广州市番禺区北城幼儿园	<b>1085.21</b>	<b>1085.21</b>	<b>807.2</b>	<b>54.75</b>	<b>223.26</b>				
205	02	01	112009	学前教育	861.95	861.95	807.2	54.75					
208	05	02	112009	事业单位离退休	67.27	67.27			67.27				
208	08	01	112009	死亡抚恤	0.42	0.42			0.42				
210	07	15	112009	人口和计划生育目标责任制考核	11.94	11.94			11.94				
221	02	01	112009	住房公积金	94.40	94.40			94.40				
221	02	03	112009	购房补贴	49.23	49.23			49.23				
				广州市番禺区机关幼儿园	1498.37	1460.17	1025.37	200.95	233.85	38.2			38.2
205	02	01	112010	学前教育	1264.52	1226.32	1025.37	200.95		38.2			38.2
208	05	02	112010	事业单位离退休	79.9	79.9			79.9				
210	07	15	112010	人口和计划生育目标责任制考核	11.71	11.71			11.71				
221	02	01	112010	住房公积金	93.69	93.69			93.69				
221	02	03	112010	购房补贴	48.55	48.55			48.55				
				广州市番禺区东城幼儿园	858	848	637.94	143.8	66.26	10			10
205	02	01	1112025	学前教育	791.74	781.74	637.94	143.8		10			10
210	07	15	112025	人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59			4.59				

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	1112025	住房公积金	33.43	33.43			33.43			
221	02	03	112025	购房补贴	28.24	28.24			28.24			
				广州市番禺区青 少年宫	1853.53	619.67	258.27	310.97	50.43	1233.86	1173.86	60
205	08	01	112016	教师进修	20					20	20	
205	99	99	112016	其他教育支 出	1783.1	569.24	258.27	310.97		1213.86	1153.86	60
210	07	15	112016	人口和计划 生育目标责任制考 核	4.14	4.14			4.14			
221	02	01	112016	住房公积金	34.82	34.82			34.82			
221	02	03	112016	购房补贴	11.47	11.47			11.47			

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	83429.16	30907.53	52521.63	103944.07	33376.35	19801.51	849.98	12724.86	70567.72	65392.49	5175.23
201				一、一般公 共服务支出	435.11	435.11									
201	12			人口与 计划生育事 务	435.11	435.11									
205	01			二、教育支 出	65571.07	20049.45	45521.62	84240.84	20673.12	19801.51	849.98	21.63	63567.72	58392.49	5175.23
205	01			教育管 理事务	771. 32	681. 32	90	729.53	729.53	520.42	209.11				
205	02			普通教 育	31314.8	13994.01	17320.79	45181.27	15239.31	14718.99	503.19	17.13	29941.96	26319.09	3622.87
205	03			职业教 育	5539. 87	3681.42	1858.45	5044.03	3087.86	3057.33	30.53		1956.17	783	1173.17
205	04			成人教 育	413. 37	385.37	28	396.89	368.89	359.72	9.17		28	28	
205	07			特殊教 育	1160.64	900.24	260.4	1218.73	844.33	786.6	53.23	4.5	374.4	298.4	76
205	08			教师进 修	171.82	171.82		163.95	163.95	160.18	3.77				
205	09			教育费 附加安排的 支出	25962.77		25962.77	31265.98					31265.98	30964	301.98
205	99			其他教 育支出	236.48	235.27	1.21	240.46	239.25	198.27	40.98		1.21		1.21

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
207				三、文化体 育与传媒支 出	0.01		0.01								
207	03			体育	0.01		0.01								
208				四、社会保 障和就业支 出	4089.74	4089.74		4017.3	4017.3			4017.3			
208	05			行政事 业单位离退 休	4084.14	4084.14		4008.59	4008.59			4008.59			
208	08			抚恤	5.6	5.6		8.71	8.71			8.71			
210				五、医疗卫 生与计划生 育支出				469	469			469			
210	07			人口与 计划生育事 务				469	469			469			
221				六、住房保 障支出	13333.23	6333.23	7000	15216.93	8216.93			8216.93	7000	7000	
221	02			住房改 革支出	13333.23	6333.23	7000	15216.93	8216.93			8216.93	7000	7000	
				<b>行政单位</b>	<b>51070.29</b>	<b>1855.86</b>	<b>49214.43</b>	<b>70464.31</b>	<b>2004.35</b>	<b>974.94</b>	<b>209.11</b>	<b>820.3</b>	<b>68459.96</b>	<b>64311.08</b>	<b>4148.88</b>
				广州市番 禺区教育局	51070.29	1855.86	49214.43	70464.31	2004.35	974.94	209.11	820.3	68459.96	64311.08	4148.88
201	12	15	112001	人口和计 划生育目标 责任制考核	15.61	15.61									

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	01	01	112001	行政运 行(教育管 理事务)	658.93	658.93		706.28	706.28	499.17	207.11				
205	01	99	112001	其他教 育管理事 务支出	112.39	22.39	90	23.25	23.25	21.25	2				
205	02	01	112001	学 前 教 育	2111		2111	2688.56					2688.56	85	2603.56
205	02	02	112001	小学教 育	105.81		105.81	191.88					191.88		191.88
205	02	03	112001	初中教 育	85.69		85.69	184.77					184.77	31.5	153.27
205	02	04	112001	高中教 育	84.78		84.78	83.92					83.92	62	21.92
205	02	99	112001	其他普 通教育支 出	14953.88	450.3	14503.58	27140.68	454.52	454.52			26686.16	26140.58	545.58
205	03	02	112001	中专教 育	188.61		188.61	253.48					253.48		253.48
205	04	99	112001	其他成 人教育支 出	28		28	28					28	28	
205	07	01	112001	特殊学 校教育	48		48	48					48		48
205	07	99	112001	其他特 殊教育支 出				28					28		28
205	09	99	112001	其他教 育费附加 安排的支 出	24967.75		24967.75	31265.98					31265.98	30964	301.98
205	99	99	112001	其他教	1.21		1.21	1.21					1.21		1.21



科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	08	01	112004	死亡 抚恤	0.75	0.75		1.69	1.69			1.69			
210	07	15	112004	人口 和计划生育 目标责任制 考核				24.58	24.58			24.58			
221	02	01	112004	住房 公积金	139.3	139.3		232.41	232.41			232.41			
221	02	03	112004	购房 补贴	192.5	192.5		190.5	190.5			190.5			
				广东仲元 中学	<b>4214.39</b>	<b>4214.39</b>		<b>4466.29</b>	<b>4466.29</b>	<b>2359.13</b>	<b>85.4</b>	<b>2021.76</b>			
201	12	15	112005	人口和 计划生育目 标责任制考 核	53.09	53.09									
205	02	04	112005	高 中教育	2458.64	2458.64		2447.65	2447.65	2359.13	85.4	3.12			
208	05	02	112005	事业 单位离退休	934.04	934.04		931.26	931.26			931.26			
208	08	01	112005	死亡 抚恤	0.75	0.75		0.84	0.84			0.84			
210	07	15	112005	人口 和计划生育 目标责任制 考核				57.88	57.88			57.88			
221	02	01	112005	住房 公积金	402.92	402.92		667.83	667.83			667.83			

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	112005	购房 补贴	364.95	364.95		360.83	360.83			360.83			
				广东番禺 中学	<b>3622.35</b>	<b>3622.35</b>		<b>3913.28</b>	<b>3913.28</b>	<b>2225.37</b>	<b>83.05</b>	<b>1604.86</b>			
201	12	15	112006	人口和 计划生育目 标责任制考 核	49.55	49.55									
205	02	04	112006	高 中教育	2283.63	2283.63		2311.5	2311.5	2225.37	83.05	3.08			
208	05	02	112006	事业 单位退休	560.53	560.53		562.41				562.41			
210	07	15	112006	人口 和计划生育 目标责任制 考核				53.98				53.98			
221	02	01	112006	住房 公积金	374.39	374.39		629.41				629.41			
221	02	03	112006	购 房补贴	354.25	354.25		355.98				355.98			
				广州市禺 山高级中学	<b>3833.96</b>	<b>3799.11</b>	<b>34.85</b>	<b>4187.35</b>	<b>4118.89</b>	<b>2496.26</b>	<b>89.91</b>	<b>1532.72</b>	<b>68.46</b>		<b>68.46</b>
201	12	15	112007	人口和 计划生育目 标责任制考 核	55.58	55.58									
205	02	04	112007	高中 教育	2592.59	2557.75	34.84	2657.91	2589.45	2496.26	89.91	3.28	68.46		68.46

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
207	03	08	112007	群众 体育	0.01		0.01								
208	05	02	112007	事业 单位离退休	282.66	282.66		289.69	289.69			289.69			
210	07	15	112007	人口 和计划生育 目标责任制 考核				61.33	61.33			61.33			
221	02	01	112007	住房 公积金	418.53	418.53		705.81	705.81			705.81			
221	02	03	112007	购房 补贴	484.59	484.59		472.61	472.61			472.61			
				广州市番 禺区教师进 修学校	<b>401.56</b>	<b>401.56</b>		<b>409.9</b>	<b>409.9</b>	<b>160.18</b>	<b>3.76</b>	<b>245.96</b>			
201	12	15	112008	人口和 计划生育目 标责任制考 核	3.54	3.54									
205	08	01	112008	教师 进修	171.82	171.82		163.94	163.94	160.18	3.76				
208	05	02	112008	事业 单位离退休	192.14	192.14		198.17	198.17			198.17			
210	07	15	112008	人口 和计划生育 目标责任制 考核				3.68	3.68			3.68			
221	02	01	112008	住房 公积金	19.87	19.87		31.5	31.5			31.5			

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	112008	购房 补贴	14.19	14.19		12.61	12.61			12.61			
				广州市番 禺区广播电 视大学	<b>529.71</b>	<b>529.71</b>		<b>543.89</b>	<b>543.89</b>	<b>359.73</b>	<b>9.17</b>	<b>174.99</b>			
201	12	15	112012	人口和 计划生育目 标责任制考 核	8.54	8.54									
205	04	04	112012	成人 广播电视教 育	385.37	385.37		368.9	368.9	359.73	9.17				
208	05	02	112012	事业 单位离退休	58.99	58.99		61.82	61.82			61.82			
210	07	15	112012	人口 和计划生育 目标责任制 考核				8.96	8.96			8.96			
221	02	01	112012	住房 公积金	45.45	45.45		72.55	72.55			72.55			
221	02	03	112012	购房 补贴	31.36	31.36		31.66	31.66			31.66			
				广州市番 禺区培智学 校	<b>1401.25</b>	<b>1188.85</b>	<b>212.4</b>	<b>1534.1</b>	<b>1235.7</b>	<b>786.6</b>	<b>53.22</b>	<b>395.88</b>	<b>298.4</b>	<b>298.4</b>	
201	12	15	112013	人口和 计划生育目 标责任制考 核	16.24	16.24									

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	07	01	112013	特殊 学校教育	1112.64	900.24	212.4	1142.7	844.3	786.6	53.22	4.48	298.4	298.4	
208	05	02	112013	事业 单位离退休	2.42	2.42		2.14	2.14			2.14			
210	07	15	112013	人口 和计划生育 目标责任制 考核				20.21	20.21			20.21			
221	02	01	112013	住房 公积金	111.44	111.44		210.04	210.04			210.04			
221	02	03	112013	购房 补贴	158.51	158.51		159.01	159.01			159.01			
				广州市番 禺区象贤中 学	<b>3543.67</b>	<b>3543.67</b>		<b>3842.06</b>	<b>3842.06</b>	<b>2241.74</b>	<b>84.36</b>	<b>1515.96</b>			
201	12	15	112018	人口和 计划生育目 标责任制考 核	51.21	51.21									
205	02	04	112018	高 中教育	2300.66	2300.66		2329.21	2329.21	2241.74	84.36	3.11			
208	05	02	112018	事业 单位离退休	390.89	390.89		390.95	390.95			390.95			
208	08	01	112018	死亡 抚恤	1.12	1.12		1.26	1.26			1.26			
210	07	15	112018	人口 和计划生育 目标责任制 考核				55.81	55.81			55.81			

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算								
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出					项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
221	02	01	112018	住房 公积金	378.83	378.83		637.8	637.8			637.8				
221	02	03	112018	购房 补贴	420.96	420.96		427.03	427.03			427.03				
				广东第 二师范学院 番禺附属中 学	<b>2956.38</b>	<b>2956.38</b>		<b>3287.97</b>	<b>3287.97</b>	<b>2000.75</b>	<b>80.88</b>	<b>1206.34</b>				
201	12	15	112021	人口和 计划生育目 标责任制考 核	47.47	47.47										
205	02	04	112021	高 中教育	2017.17	2017.17		2084.63	2084.63	2000.75	80.88	3				
208	05	02	112021	事业 单位离退休	99.36	99.36		99.36	99.36			99.36				
210	07	15	112021	人口 和计划生育 目标责任制 考核				52.6	52.6			52.6				
221	02	01	112021	住房 公积金	333.69	333.69		573.67	573.67			573.67				
221	02	03	112021	购房 补贴	458.69	458.69		477.71	477.71			477.71				
				广州市 番禺区实验 中学	<b>2519.83</b>	<b>2519.83</b>		<b>2991.71</b>	<b>2991.71</b>	<b>1597.44</b>	<b>65.42</b>	<b>1328.85</b>				
201	12	15	112022	人口和 计划生育目	34.77	34.77										



科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	112023	住房 公积金	24.15	24.15		45.54	45.54			45.54			
221	02	03	112023	购房 补贴	23.93	23.93		27.68	27.68			27.68			
				广州市 番禺区职业 技术学校	<b>5497.21</b>	<b>3052.77</b>	<b>2444.44</b>	<b>3520.74</b>	<b>2183.44</b>	<b>1491.85</b>	<b>11.77</b>	<b>679.82</b>	<b>1337.3</b>	<b>448.01</b>	<b>889.29</b>
201	12	15	112024	人口和 计划生育目 标责任制考 核	47.88	47.88									
205	03	02	112024	中 专教育	3608.95	2103.98	1504.97	2369.41	1503.62	1491.85	11.77		865.79		865.79
205	03	04	112024	职业 高中教育				471.51					471.5	448.01	23.5
205	09	99	112024	其他 教育费附加 安排的支出	939.47		939.47								
208	05	02	112024	事业 单位离退休	228.29	228.29		181.75	181.75			181.75			
208	08	01	112024	死亡 抚恤	1.12	1.12		1.24	1.24			1.24			
210	07	15	112024	人口 和计划生育 目标责任制 考核				29.63	29.63			29.63			
221	02	01	112024	住房 公积金	291.41	291.41		272.96	272.96			272.96			

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	112024	购房 补贴	380.09	380.09		194.24	194.24			194.24			
				<b>财政核 补事业单 位</b>	<b>1539.82</b>	<b>1139.53</b>	<b>400.29</b>	<b>2209.19</b>	<b>2170.99</b>	<b>1542.07</b>	<b>55.15</b>	<b>573.77</b>	<b>38.2</b>		<b>38.2</b>
				广州市番 禺区北城幼 儿园	<b>431.96</b>	<b>431.96</b>		<b>591.29</b>	<b>591.29</b>	<b>363.3</b>	<b>4.74</b>	<b>223.25</b>			
201	12	15	112009	人口和 计划生育目 标责任制考 核	10.83	10.83									
205	02	01	112009	学前 教育	246.06	246.06		368.04	368.04	363.3	4.74				
208	05	02	112009	事业 单位离退休	70.34	70.34		67.27	67.27			67.27			
208	08	01	112009	死亡 抚恤	0.37	0.37		0.42	0.42			0.42			
210	07	15	112009	人口 和计划生育 目标责任制 考核				11.94	11.94			11.94			
221	02	01	112009	住房 公积金	56.84	56.84		94.39	94.39			94.39			
221	02	03	112009	购房 补贴	47.52	47.52		49.23	49.23			49.23			
				广州市番 禺区机关幼 儿园	<b>529.02</b>	<b>436.43</b>	<b>92.59</b>	<b>815.25</b>	<b>777.05</b>	<b>537.07</b>	<b>6.14</b>	<b>233.84</b>	<b>38.2</b>		<b>38.2</b>

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	12	15	112010	人口和 计划生育目 标责任制考 核	9.99	9.99									
205	02	01	112010	学前 教育	329.66	237.07	92.59	581.41	543.21	537.07	6.14		38.2		38.2
208	05	02	112010	事业 单位离退休	90.14	90.14		79.89	79.89			79.89			
210	07	15	112010	人口 和计划生育 目标责任制 考核				11.71	11.71			11.71			
221	02	01	112010	住房 公积金	52.81	52.81		93.69	93.69			93.69			
221	02	03	112010	购房 补贴	46.42	46.42		48.55	48.55			48.55			
				广州市番 禺区东城幼 儿园	<b>302.5</b>		<b>302.5</b>	<b>512.99</b>	<b>512.99</b>	<b>443.43</b>	<b>3.3</b>	<b>66.26</b>			
201	12	15	112006	人口和 计划生育目 标责任制考 核											
205	02	01	1112025	学前 教育	302.5		302.5	446.73	446.73	443.43	3.3				
210	07	15	112025	人口 和计划生育 目标责任制 考核				4.59	4.59			4.59			

科目编码			单位 编码	单位名称(功 能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	1112025	住房 公积金				33.43	33.43			33.43			
221	02	03	112025	购房 补贴				28.24	28.24			28.24			
				广州市番 禺区青年 宫	<b>276.34</b>	<b>271.14</b>	<b>5.2</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	<b>198.27</b>	<b>40.97</b>	<b>50.42</b>			
201	12	15	112006	人口和 计划生育目 标责任制考 核	3.75	3.75									
205	09	99	112016	其他 教育费附加 安排的支出	5.2		5.2								
205	99	99	112016	其他 教育支出	235.27	235.27		239.24	239.24	198.27	40.97				
210	07	15	112016	人口 和计划生育 目标责任制 考核				4.13	4.13			4.13			
221	02	01	112016	住房 公积金	20.74	20.74		34.82	34.82			34.82			
221	02	03	112016	购房 补贴	11.38	11.38		11.47	11.47			11.47			

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市番禺区教育局						单位：万元
科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		70567.72
				其中：经常性专项		65392.49
				一次性专项		5175.23
				<b>广州市番禺区教育局</b>		68459.95
				<b>经常性专项</b>		64311.08
205	02	01	112001	托幼工作领导小组 运作经费	托幼工作领导小组运作经费	10
205	02	01	112001	"六一"儿童节庆祝 活动专项经费	"六一"儿童节庆祝活动专项经费	20
205	02	01	112001	学前教育资助专项 资金	学前教育资助专项资金	55
205	02	03	112001	初三毕业班模拟考 试评卷经费	初三毕业班模拟考试评卷经费	11.5
205	02	03	112001	中考考试经费补助	中考体育考试补经费（器材、场地维修等），英语、 文化课考试监考员补助、巡考及会议补助	20
205	02	04	112001	高三毕业班模拟考 试评卷经费	高三毕业班模拟考试评卷经费	27
205	02	04	112001	普通高中学生学业 水平测试经费	高中学业水平测试试卷保密和评卷工作开支 6.5 万 元，公务接待费用 0.5 万元。	7
205	02	04	112001	聘请二师附中校长 专家津贴	根据番禺区教育局与广东第二师范学院《合作办学 框架协议》，特聘专家经费参照示范性高中校长收入约 25 万/年。	28
205	02	99	112001	区教育局招标装备 领导小组运作经费	区教育局招标装备领导小组负责监督和指导学校教 育装备的采购管理工作	5

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	99	112001	教仪和信息化各类 比赛或评比活动经费	按照上级要求，每年进行阅读指导课评选、实验教学优秀案例评选、实验操作技能比赛、自制教具评选活动、中小学生电脑制作活动、教师多媒体教育教学软件评奖活动，预算2014年需5万元。	5
205	02	99	112001	番禺区依法治校示 范校评估经费	依法治校评估费用	8
205	02	99	112001	教师节活动费	教师节活动有关费用开支	35
205	02	99	112001	民办教育执法工作 组运作经费	民办教育执法工作组运作经费	10
205	02	99	112001	等级学校、规范化学 校、幼儿园评估经费	2014年预算30所申报等级幼儿园、8所学校申报标准化学校，所需费用约6万元	6
205	02	99	112001	接受省、市教育督导 考核和检查等项经费	接受省、市教育督导考核和检查等项经费	20
205	02	99	112001	团队活动经费	根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》中央8号文的精神，我区开展教育团队工作，2014年预算：（1）区中小学生书信节费用40000元，其中书信节活动信笺制作20000元；闭幕式舞台背景、音响、矿泉水、表彰证书牌、评审费用17000元，领导嘉宾和工作人员30人，每人100元，共3000元。（2）社团文化节费用60000元，其中闭幕式舞台背景、音响、矿泉水、表彰证书奖牌制作、社团展板制作、评审费用39000元；社团场刊制作费用3000元；社团奖励费用12000元；领导嘉宾和工作人员60人，每人100元，共6000元。（3）纪念五四局属团组织展演活动39000元，其中舞台背景、音响、矿泉水、表彰证书牌、评审费用29000元；节目补助8000元，领导嘉宾和工作人员20人，每人100元，共2000元。	13.9
205	02	99	112001	未成年人心理辅导 与援助中心运行经费	根据穗文明办[2010]49号《广州市进一步加强未成年人心理健康教育服务体系建设的实施意见》、穗文明办〔2010〕32号关于印发《建立广州市未成年人心理健康教育咨询与援助中心的工作方案》的通知、穗教思	12

					政(2012)47号关于印发《广州市区(县)级未成年人心理咨询站(点)建设指引》的通知开展未成年人心理疏导,我区心理中心日常办公经费、聘请人员劳务费、电费、水费、电话费2014年合计120000元。	
205	02	99	112001	“语言文字工作委员会”经费	“语言文字工作委员会”日常运作经费	6
205	02	99	112001	支教教师相关补贴费	《关于促进我市城镇教师支援农村教育有关问题的通知》穗教组人[2007]27号,赴梅州2人,每人8500元。	1.7
205	02	99	112001	教师资格认定费	教师资格认定相关费用	15
205	02	99	112001	区内城乡教师交流专项经费	根据区府办《公文办理情况通知》([2007]376号),对城乡交流教师给予补助,2014年预算20万元,其中3.5万元为支教前培训、交流座谈会,会议经费、慰问费	20
205	02	99	112001	教师招聘工作经费	刊登招聘教师启事、出题、改卷、保密、考试、双向见面会、面试等开支	20
205	02	99	112001	教师专业资格评审费用	教师专业资格评审费用,2014年预算支出90万元,其中会议费4.5万元,培训费2万元,上缴市、区职改部门约35万元,专家评审费38.5万元,人员经费10万元。	90
205	02	99	112001	实习支教补助	根据穗教师资(2010)10号的精神,对实习的人员给予补助,2014年预算人员经费:70(人)×5(月)×150(元)=52500元	5.25
205	02	99	112001	学校周边治安综合治理工作联席会议经费	学校周边治安综合治理工作联席会议经费	20
205	02	99	112001	校园安保经费	关于加强校园安全工作会议纪要(番纪要(2010)7号)、区政府常务会议纪要十五届133次[2010]15号、公文办理情况通知。有关经费为:900(人)×12(月)×3590(元)=38772000元	3877.2
205	02	99	112001	原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费	根据区人民政府办公室《对区教育局关于送审〈广州市番禺区教育局关于解决原市桥镇属集体教职工信访问题细化方案〉请示的批复》(番府办函(2013)460号)的精神,2014年需原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费67000*12+700000=1504000元	150.4
205	02	99	112001	体育、艺术竞赛经费	体育、艺术竞赛经费,如组织全区中小学运动会及各类传统体育项目专项比赛;全区中小学艺术团展演;全区师生书画创作大赛等,预算2014年需50万元。	50

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	99	112001	省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费	根据穗体发[2005]5号文,对省市区体育传统项目学校、区体育网点学校给予补助,预算2014年需补助经费30万元。	30
205	02	99	112001	体育、卫生、艺术等各类活动经费	包含体育、音乐、美术三个学科全年教研;体育、艺术、卫生各级各类工作检查、指导;全区中小学卫生人员及艺术教师专业培训,预算2014年需40万元。	40
205	02	99	112001	义务教育阶段学期质量监测经费	义务教育阶段学期质量监测经费	30
205	02	99	112001	教研室科研活动经费	教研室科研活动经费	145
205	02	99	112001	随班就读专项经费	根据广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012—2016年)(穗府办[2013]8号)的精神,开展家长培训、扶持学前接受特殊残疾儿童的学校(幼儿园),对番禺职校及培智学校开展中职、特教工作等	32
205	02	99	112001	“百校扶百校”帮扶活动专项资金	根据《关于实施第二期广州市“百校扶百校”行动计划的通知》(穗教基教【2012】68号)、《广州市教育局关于同意番禺区实施“百校扶百校”行动计划学校名单的批复》(穗教函(2013)596号)、《关于促进我市城镇教师支援农村教育有关问题的通知》(穗教组(2007)27号)的精神,开展百校扶百校工作,2014年预算:1、下拨至我区有关学校经费59万;2.会议费1万元。	60
205	02	99	112001	“千校扶千校”帮扶活动专项资金	根据《转发省教育厅关于实施省“千校扶千校”行动计划的通知》(穗教办转【2008】423号)、《关于继续实施义务教育“千校扶千校”行动计划的通知》(粤教基函【2012】22号)、《关于促进我市城镇教师支援农村教育有关问题的通知》(穗教组(2007)27号)的精神,我区开展千校扶千校工作,2014年预算:1、下拨至我区12所支援学校专项活动资金,按每所学校2.5万元的标准,共需30万元。2、资助12所受援学校功能场室建设,按每所受援学校1.5万元标准,共需18万元。3、会议费6000元。	48.6

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	99	112001	随班就读课本费和公用经费补助	根据广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见（2012—2016年）（穗府办[2013]8号）的精神，全区小学、初中随班就读特殊学生为普通学生5倍的生均公用经费（小学生约需补3500元，初中约需补5200元）。我区随班就读小学生约250人，初中生约80人，合计129.1万元。另外，按同一标准安排培智学校随班学生就读课本费和公用经费补助230万元。	359.1
205	02	99	112001	特色学校建设经费	根据关于印发以学校特色发展促进义务教育均衡发展指导意见（试行）的通知（穗教基教[2013]78号）的精神，我区开展义务教育阶段特色学校建设的培训、评审会及有关研讨、交流活动，预算费用5万元。	5
205	02	99	112001	治理教育乱收费联席会议办公室经费	治理教育乱收费联席会议办公室经费	3
205	02	99	112001	房地产小区教育设施建设管理工作组经费	房地产小区教育设施建设管理工作组经费	3
205	02	99	112001	校舍安全工程办公室经费	校舍安全工程办公室经费	6
205	02	99	112001	农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	根据区教育局、区纠风办、区物价局、区财政局、区监察局、区审计局、区文广局《关于转发2009年广东省规范教育收费进一步治理教育乱收费工作实施意见的通知》（番教文〔2009〕67号）和区教育局、区财政局《关于明确免收农村义务教育阶段住宿费有关问题的通知》（番教文〔2010〕14号）的精神，我区从2009年秋季起免收农村（含县镇，不含城市）义务教育阶段学校住宿生住宿费，财政将按免收学校原住宿费标准给予寄宿生补助，补助资金由区、镇（街）按各50%的比例承担，2014年预算区财政需承担约48.43万元。	48.43
205	02	99	112001	区属学校出租物业成本	区属学校出租物业成本，参照去年数据为约100万元	100
205	02	99	112001	城乡免费义务教育经费	根据市教育局、财政局、审计局、监察局《关于印发〈广州市城镇免费义务教育实施办法的通知〉》（穗教发〔2008〕38号）、区教育局、财政局、审计局、监察	7000

					局《关于印发〈番禺区农村免费义务教育实施办法〉的通知》(番教文〔2007〕5号)、市财政局、教育局《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》(穗财教〔2012〕337号)和《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》(穗财教〔2013〕15号)的精神,我区开展免费义务教育,2014年预算区承担经费约7000万元。	
205	02	99	112001	预留发展经费	预留发展经费	300
205	02	99	112001	返还2013年指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目:如六一捐赠、村委捐赠和原大岗等三镇未返还等资金	1600
205	02	99	112001	办公楼租金等项补助	办公楼租金和物业管理费等项补助(计划直接支付)	180
205	02	99	112001	学校后勤人员补助	根据区政府常务会议纪要(番府十五届109次〔2009〕24号)的精神,学校后勤人员待遇按区租赁岗位合同工的最低档次“勤杂”的标准计算补助,其中区属学校后勤人员补助由区财政负责,其它学校后勤人员补助由区、镇(街)各负责一半。2014年预算需要1578万元。	1578
205	02	99	112001	临聘教师经费	根据区政府常务会议纪要(番府十五届113次〔2009〕28号)精神,临聘教师工资待遇与在编教师“同工同酬”,人员经费含工资、社会保险、住房公积金、经济补偿金,有关经费由财政解决,其中区属高中由区财政全额负担,其他学校由区镇(街)财政各负担一半。2014年预算需要1898万元。	1898
205	02	99	112001	奖励性绩效工资	根据区人社局、财政局、教育局《关于印发〈番禺区义务教育学校绩效工资实施办法〉的通知》(番人社〔2010〕14号)的精神,我区从2009年1月起实施绩效工资,其中30%奖励性绩效由我局统筹发放,合计资金约2800万元。另外,各区属学校奖励性绩效工资由我局预发,2014年需要5504万元。	8304
205	04	99	112001	成人教育专项经费	成人教育专项经费	28
205	09	99	112001	统筹教育费附加资金	1、市桥城区学校建设经费864万元;2、学前教育经费2000万元	2864
205	09	99	112001	统筹教育费附加固	教师继续教育经费,含人事培训/德育培训/幼教培	1300

				定项目教师继续教育经费	训/职成培训/教研培训等, 预算 2014 年需 1300 万元	
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费补助	对普通高中在校学生按 500 元/生/年的标准拨付公用经费, 预算 2014 年全区有普通高中 2.6 万人, 所需经费约 1300 万元	1300
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目中职学校公用经费	根据区政府办《公文办理情况通知》( (2011) 351 号) 和番府十六届 16 次 (2012) 11 号的精神, 预算 2014 年拨付中职(番职校/新造职校/工商职校)公用经费补助约 1300 万元	1300
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目学前教育专项经费	1. 对村集体幼儿园创建规范化幼儿园奖励实行 50 万元奖励, 预计 14 年有 5 所此类幼儿园获得奖励, 需奖励费 250 万元; 2. 对资产属村的民办幼儿园创建规范化幼儿园奖励 30 万元, 预计 14 年有 10 所此类幼儿园获得奖励, 需奖励费 300 万元。3. 对民办幼儿园自筹资金新建、扩建园舍或更新设备当年度累计投入 300 万元以上的, 给予 10 万元奖励, 预计有 5 所幼儿园符合条件, 需 50 万元; 4. 对各级各类幼儿园创建成省市区等级幼儿园的, 分别予以一次性奖励 10 万元、5 万元、3 万元奖励, 预计有 2 所省级, 4 所市级, 6 所区一级, 30 所区规范化以上, 需用款 148 万元。5. 公办园捆绑结对经费 90 万元; 6. 对当年创建的规范幼儿园等级幼儿园连续三年的生均经费补助, 2012 年 35 所共 260 万元, 2013 年 60 所 450 万元, 共 95 所需经费 650 万元。7. 村集体办幼儿园生均经费补助, 2013 年在园幼儿约 9500 人, 每生每月补助 80 元, 共需经费 912 万元。8. 对区内 107 所普惠性民办幼儿园进行市财政配套资金资助, 按生均经费每月省一级 120 元、市一级 100 元、区一级 80 元、规范化 60 元、未评级 50 元标准进行补助; 现有市一级幼儿园 7 所幼儿 3500 人需 420 万元, 区一级幼儿园 18 所幼儿 5300 人需 508.8 万元, 规范化幼儿园 22 所 5800 人需 417.6 万元, 未评级幼儿园 59 所幼儿 10500 人需 630 万元, 共需经费约 1976.4 万元。	4376.4
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目中职学校建设经费	中职学校建设经费	800
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目	民办教育发展专项资金, 预算 2014 年需约 1000 万元	1000

				定项目民办教育发展专项资金	(含职成类民办补助 9500 元)	
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目上品教化专项经费	从 2012 年起连续安排创建品牌经费	300
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(国家教育统一考试定点考场)	国家教育统一考试定点考场监控系统维护	13
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(等级学校奖励)	有 1 所国家级、1 所省一级学校、30 所申报省、市、区一级幼儿园	180
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(高中学业水平评估奖励)	有 1 所省级学校进行教学水平评估	20
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(规范化学校奖励)	有 8 所学校要评标准化学校	40
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(城市和乡村少年宫运转经费)	根据中央 8 号文、穗文明办〔2010〕30 号《关于印发〈广州市推进“乡村学校少年宫”建设实施意见〉的通知》、番文明办〔2010〕26 号《关于印发〈番禺区推进“乡村学校少年宫”建设工作方案〉的通知》《关于申报“做一个有道德的人”主题活动联系点及“城市学校少年宫的通知》(穗文明办〔2012〕37 号),《关于做好第二批“城市学校少年宫”申报工作的通知》(穗文明办〔2013〕36 号)的精神,按 5 万元/所的标准拨付 8 所城乡少年宫运作经费合计 40 万元。	40
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(资助教育科研项目经费等费)	资助教育科研项目经费及区十二五教育规划课题奖励经费	60
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(帮扶新疆学校公用补充)	帮扶新疆学校公用补充,1、资助 3 所受援学校(幼儿园)各 5 万元,需 15 万元;捐建 2 个篮球场需 10 万元;支持受援单位信息化建设 28 万元 2、下拨至我区 3 所支援学校专项活动资金各 5 万元,需 15 万元。3、区活动经费 5 万元。	73

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(帮扶派潭镇学校经费补充)	1、下拨至我区 11 所支援学校专项活动资金，按每所学校 2.3 万元的标准，共需 25.3 万元。2、资助 11 所支援学校功能场室建设，按每所支援学校 1.5 万元标准，共需 16.5 万元。 3、会议及公务接待费 1.2 万元。	35
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目其它零星小项(高中改革学校科研经费)	高中改革学校科研经费	70
205	09	99	112001	统筹教育费附加固定项目不可预见项目	统筹教育费附加固定项目其它不可预见项目(含亚运城配套综合管沟收费 7.36 万、广大附小培训 40 万等)	292.6
205	09	99	112001	教育费附加部分学校公用经费补助	捐资助学学校项目建设, 按应返还比例计算, 含一般返还和房地产捐赠部分	8300
205	02	99	112001	返还各镇街教育费附加	按 2013 学年和 2014 学年学生人数按 750 元小学 1125 元. 人和初中 1500 元. 人 及高中 1500 元. 人的标准返还各镇街教育费附加	8600
221	02	03	112001	各镇街学校教师购房补贴	各镇街学校教师购房补贴, 参照 2013 年数据为 7000 万元	7000
				<b>一次性专项</b>		4148.87
205	02	01	112001	省下达 2012 年学前教育资助制度中央和省财政奖补资金 粤财教【2012】424 号	省下达 2012 年学前教育资助制度中央和省财政奖补资金	234
205	02	01	112001	广州追加 2013 年学前教育普惠性民办幼儿园资助市本级财政补助经费 穗财教【2013】138 号	广州追加 2013 年学前教育普惠性民办幼儿园资助市本级财政补助经费	201.39
205	02	01	112001	广州追加 2013 年学前教育资助体系市财政补助经费 穗财教【2013】127 号	广州追加 2013 年学前教育资助体系市财政补助经费	130.97

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	01	112001	广州追加 2012 年学前教育综合奖补类项目中央奖补资金 #13-574 粤财教【2013】30 号	广州追加 2012 年学前教育综合奖补类项目中央奖补资金	98
205	02	01	112001	学前三年行动计划经费	1.5 间公办幼儿园编外聘用教师实行社平工资制度, 该类教师现平均工资为 1455 元, 与 2013 年社平工资标准 4215 元相比差距为 2760 元。3 所公立幼儿园聘用教师 270 人, 1 年 12 个月需补差经费 894 万元; 2. 对在 2013 年通过培训进修取得上岗资格的幼教从业人员进行一次性 500 元奖励, 预计 2014 年有 1000 人取得上岗证, 预算经费 50 万元; 3. 对在 2012、2013 年年自行参加大专以上进修取得毕业证的幼儿教师按每年 2000 元的标准予以定额奖励, 预计 2014 年有 800 人符合条件毕业, 需经费为 160 万元。	1939.2
205	02	02	112001	省下达 2013 年农村义务教育阶段学生配齐《新华字典》中央补助资金 粤财教【2013】69 号	省下达 2013 年农村义务教育阶段学生配齐《新华字典》中央补助资金	23.56
205	02	02	112001	省下达 2013 年农村义务教育阶段免费教科书中央专项补助资金 粤财教【2013】69 号	省下达 2013 年农村义务教育阶段免费教科书中央专项补助资金	168.32
205	02	03	112001	广州追加 2012 年度省级民办教育专项资金 #1926 穗财教【2013】74 号	广州追加 2012 年度省级民办教育专项资金 #1926	1.73
205	02	03	112001	省下达 2013 年农村义务教育阶段免费教科书中央专项补助资金 粤财教【2013】69 号 初中	省下达 2013 年农村义务教育阶段免费教科书中央专项补助资金	140.6
205	02	03	112001	省下达 2013 年农村义务教育阶段学生配齐《新华字典》中央补助资金	省下达 2013 年农村义务教育阶段学生配齐《新华字典》中央补助资金	10.94

				《新华字典》中央补助资金 粤财教【2013】69号 初中		
205	02	04	112001	广州追加 2013 年春季学期普通高中国家助学金补助金#2354 穗财教【2013】118号、粤财教【2013】68号	广州追加 2013 年春季学期普通高中国家助学金补助金	0.4
205	02	04	112001	广州追加 2013 年秋季学期普通高中国家助学金专项补助资金#8999 粤财教【2013】206号	广州追加 2013 年秋季学期普通高中国家助学金专项补助资金#8999	1.54
205	02	04	112001	广州追加 2012 年秋季学期普通高中国家助学金专项补助资金 粤财教【2012】471号	广州追加 2012 年秋季学期普通高中国家助学金专项补助资金	0.41
205	02	04	112001	广州追加贫困家庭普通高中免费教育市财政 2011 学年清算和 2012 学年预安排资金穗财教【2012】137号（12 结转）	广州追加贫困家庭普通高中免费教育市财政 2011 学年清算和 2012 学年预安排资金	15.42
205	02	04	112001	广州追加贫困家庭普通高中免费教育市财政 2011 学年清算和 2012 学年预安排资金穗财教【2012】137号（12 结转）	广州追加贫困家庭普通高中免费教育市财政 2011 学年清算和 2012 学年预安排资金	4.14
205	02	99	112001	广州追加 2011 和 2012 年学前教育资助市财政补助经费 穗财教【2012】291号（2012 年结转）	广州追加 2011 和 2012 年学前教育资助市财政补助经费	104.38
205	02	99	112001	广州追加百校扶百校工作表彰历经经费（市教育局百校扶百校行动	广州追加百校扶百校工作表彰历经经费（市教育局百校扶百校行动计划专项资金）	3.6

				计划专项资金)穗教基教【2013】17号		
205	02	99	112001	省下达 2012 年进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金粤财教【2012】245号 (2012 年结转)	省下达 2012 年进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金	214.39
205	02	99	112001	垃圾分类经费	根据《关于推进全民垃圾分类处理工作的意见》(穗府〔2012〕24 号), 关于印发《广州市教育局实施广州市教育系统垃圾分类处理工作方案任务分解》和《广州市学校创建垃圾分类示范基地认定标准》的通知(穗教科[2012]105 号), 《广州市教育局转发关于 2012 年底全面推开生活垃圾分类的通知》(穗教转〔2012〕427 号), 关于印发全市学校创建垃圾分类示范基地工作方案的通知(穗教科[2013]112 号)的精神, 开展我区垃圾分类工作, (1) 垃圾分类宣传、培训总结表彰活动费用 56000 元, 其中全年垃圾分类宣传费用 36000 元; 年初培训会议参会人员 100 人, 每人 100 元, 共 10000 元, 年终总结表彰活动参会人员 100 人, 每人 100 元, 共 10000 元。(2) 区垃圾分类示范基地学校评估, 全区 180 所中小学校, 每所 8 人评估, 评估劳务费 100 元/人, 共 800 元/所, 合计 144000 元。	20
205	02	99	112001	各镇非绩效工资学校增加岗位津贴	根据番禺区人民政府办公室《公文办理情况通知》(2008)926 号文件精神, 从 2009 年开始在编现职教职工人均岗位津贴每人每月增加 600 元, 退休教职工增加津贴标准按在职教职工 50% 计算。根据区委常委会议纪要(番常十一届 71 次〔2010〕1 号)的精神, 2010 和 2011 年非义务教育阶段公办学校在编现职教职工每月人均增加 600 元, 由学校按优绩优酬的原则进行分配, 退休教职工每月人均增加 300 元。	86.4
205	02	99	112001	进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金(专项拨补)	进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金(专项拨补)	110.81
205	02	99	112001	广州追加省直接支付区县教育补助调整	广州追加省直接支付区县教育补助调整 2013 年免费义务教育公用经费补助号	6

				2013 年免费义务教育公用经费补助 粤财教【2013】99 号		
205	03	02	112001	省下达 2012 学年免学费政策中央和省财政补助预安排资金	省下达 2012 学年免学费政策中央和省财政补助预安排资金	172
205	03	02	112001	广州追加 2012 年市民办教育发展专项资金第二批 穗财教【2012】153 号 (2012 年结转) 中专	广州追加 2012 年市民办教育发展专项资金第二批	3.28
205	03	02	112001	广州追加 2010 年涉农转业免学费(中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农转业学生免学费补助资金)	广州追加 2010 年涉农转业免学费(中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农转业学生免学费补助资金)	1.07
205	03	02	112001	广州追加 2012 年中职学校教师素质提高计划中央补助资金 粤财教【2012】403 号 (2012 年结转)	广州追加 2012 年中职学校教师素质提高计划中央补助资金	3
205	03	02	112001	广州追加 2011 年度中职骨干教师培训及青年教师企业实践中央补助资金#4028	广州追加 2011 年度中职骨干教师培训及青年教师企业实践中央补助资金	7.2
205	03	02	112001	省下达 2012 年中等职业学校国家助学金补助资金粤财教【2012】211 号 (2012 年结转)	省下达 2012 年中等职业学校国家助学金补助资金	65.3
205	03	02	112001	广州追加 2012 年省级教育专项资金(第二批)#7868	广州追加 2012 年省级教育专项资金(第二批)#7868	1
205	03	02	112001	广州追加中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农转业学生免学费补助资金 粤财教	广州追加中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农转业学生免学费补助资金	0.63

				<b>【2011】5号</b>		
205	07	01	112001	广州追加市特殊教育专项经费 穗财教【2012】149号（2012年结转）	广州追加市特殊教育专项经费	48
205	07	99	112001	广州追加 2013 年特殊教育专项经费 穗财教【2013】153号	广州追加 2013 年特殊教育专项经费	28
205	02	99	112001	统筹教育费附加	统筹教育费附加	140.52
205	02	99	112001	广州追加 2013 年教师继续教育专项经费（第一批） 穗教师资【2013】20号	广州追加 2013 年教师继续教育专项经费（第一批）	2
205	02	99	112001	广州追加学前教育专项经费 穗财教【2011】214号（2011年结转）	广州追加学前教育专项经费	159.46
205	99	99	112001	广州追加教育信息化专项资金 穗财教【2010】139号（2010年结转）	广州追加教育信息化专项资金	1.21
				<b>广州市番禺区机关幼儿园</b>		38.2
				<b>一次性专项</b>		38.2
205	02	01	112010	区长常委专项资金(教师学习培训经费)	教师学习培训经费	8
205	02	01	112010	番禺区直属机关幼儿园东环园区与东环街中心幼儿园联合办学经费	番禺区直属机关幼儿园东环园区与东环街中心幼儿园联合办学经费	30.2
				<b>广州市禺山高级中学</b>		68.46
				<b>一次性专项</b>		68.46

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	04	112007	广州追加 2013 年广州市体育艺术重点基地学校补助经费 穗教体卫艺【2013】24 号	广州追加 2013 年广州市体育艺术重点基地学校补助经费	0.02
205	02	04	112007	广州追加 2013 年内内地新疆高中班市财政补助经费 穗财教【2013】73 号	广州追加 2013 年内内地新疆高中班市财政补助经费	68.44
				广州市番禺区工商职业技术学校		335
				经常性专项		335
205	03	02	112023	包干经费政策人员工资及福利	按照我校核编人员应为 64 人,现实有在编人数 22 人,按包干经费政策人员应为 42 人,人均收入 100000 元/年,共 4200000 元。扣除财政专户(预算外资金)包干人员工资福利支出 850000 元(全日制班级收入 1700000*50%),应补充人员工资及福利经费应为 3350000 元。	335
				广州市番禺区新造职业中等专业学校		30.4
				一次性专项		30.4
205	03	02	112004	广州追加 2013 年中职学校立项精品课程建设经费 穗教职成【2013】21 号	广州追加 2013 年中职学校立项精品课程建设经费	6
205	03	02	112004	广州追加 2013 年广州市中等职业学校学生技能竞赛经费 穗教职成【2013】22 号	广州追加 2013 年广州市中等职业学校学生技能竞赛经费	12.4
205	03	04	112004	广州追加 2012 年高中阶段毕业班(职业高中)专项经费补助 穗财	广州追加 2012 年高中阶段毕业班(职业高中)专项经费补助	12

				教【2013】149号		
				广州市番禺区职业技术学校		1337.3
				经常性专项		448
205	03	04	112024	政府购买服务人员工资	区政府批准我校有56名政府购买服务人员,每人按照8万元/年的标准包干,合计:448万元。	448
				一次性专项		889.3
205	03	02	112024	广州追加2013年广州市中等职业学校学生技能竞赛经费 穗教职成【2013】22号	广州追加2013年广州市中等职业学校学生技能竞赛经费	6.64
205	03	02	112024	广州追加中职教育改革发展示范学校建设计划第二批12年度中央补助 粤财教【2012】244号 (2012年结转)	广州追加中职教育改革发展示范学校建设计划第二批12年度中央补助	520
205	03	02	112024	广州追加2013年广州市体育艺术重点基地学校补助经费 穗教体卫艺【2013】24号	广州追加2013年广州市体育艺术重点基地学校补助经费	4.01
205	03	02	112024	广州追加国家中职教育改革示范校第二批建设学校2011年中央补助资金 粤财教【2011】564号	广州追加国家中职教育改革示范校第二批建设学校2011年中央补助资金	315.32
205	03	02	112024	广州追加番禺区工贸职业技术学校(中等职业教育实训中心建设专项资金)(2010年结转)	广州追加番禺区工贸职业技术学校(中等职业教育实训中心建设专项资金)(2010年结转)	11.83
205	03	02	112024	广州追加2013年中职学校立项精品课程建设经费 穗教职成【2013】21号	广州追加2013年中职学校立项精品课程建设经费	8
205	03	02	112024	广州追加2012年高	广州追加2012年高中阶段毕业班(职业高中)专项	23.5

				中阶段毕业班（职业高中）专项经费补助 穗财教【2013】149号	经费补助	
				广州市番禺区培智学校		298.41
				经常性专项		298.41
205	07	01	112013	残障学生生活指导、后勤服务人员专项经费	根据番府办函[2013]907号文，2014年“残障学生生活指导、后勤服务人员”专项经费的人均标准是50577元/年，因此今年我校申请残障学生“生活指导、后勤服务”专项经费为：50577元/年×59人=2984043元。	298.41

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：广州市番禺区教育局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	48.23	5		30.73	12.5	57.7	8.5		42.2	7
	行政单位	34.73			24.73	10	43.7	6		33.2	4.5
112001	广州市番禺区教育局	34.73			24.73	10	43.7	6		33.2	4.5
	财政核补事业单位	13.5	5		6	2.5	14	2.5		9	2.5
112016	广州市番禺区青少年宫	13.5	5		6	2.5	14	2.5		9	2.5

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。

