

2021 年

广州市海珠区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导区属学校、幼儿园的布局结构调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理；指导学校、幼儿园的基本建设和财务管理工作；指导和监督教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、小学教育（含特殊教育）、中学教育、职业教育、成人教育（含老年教育）事业与发展的统筹管理工作；指导学校、幼儿园开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制、课程改革；指导学校、幼儿园进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和其他产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作。对区属学校、幼儿园的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育

质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作,指导学校电化教育,教育技术装备、实验室和图书馆建设,组织指导教材和教学用书及资料的选用工作,负责教育系统政府采购的监管工作。

（八）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作;组织、指导区属高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校、职业高中)学生军事训练工作;指导学校、幼儿园的安全、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作,组织实施教师资格制度,规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作,规划、指导教师的培养培训工作,推进学校人事制度改革。

（十）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导、管理教育系统对外教育交流与合作办学;指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，海珠教育将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国教育大会和习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以“集团化提升存量，学区化促进均衡，品牌化打造增量，特色化提升内涵，信息化提高效能，微改造改善条件，阶梯化成就引导教师专业成长，规范化完善教育治理”为主要策略，深化改革、创新机制、提升质量、树立品牌。优化教育资源，切实保障学位供给，持续提升均衡优质水平，优化人才培养模式，扎实筑牢校园安全防线，办好同人民群众期待相契合的新时代海珠教育。

政策依据：《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》《广州市海珠区国民经济与社会发展第十四个五年发展规划和二〇三五年远景目标纲要》《海珠区 2021 年政府工作报告》《海珠区教育局 2021 年工作计划任务清单》《海珠区教育局全面推进新时代中小学幼儿园劳动教育实施方案》《海珠区进一步加快公办幼儿园建设推进学前教育发展实施方案》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和	公办和普惠性民办幼儿园占比	88%
		义务教育阶段适龄儿童入学率	100%

	习近平总书记对广东重要指示批示精神,以“基于公平、追求卓越,办家门口的优质学校,办人民满意的海珠教育,为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路,奋力开创教育发展新局面。	教师继续教育人次	45000 人次
		学校正常运转率	100%
	其中: 部门年度整体预算完成率: 90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
五育并举,深化素质教育	落实立德树人根本任务,贯彻落实教育部《中小学德育工作指南》,推动学生五育全面发展。	每年开展体育艺术节	121 次
		体育、艺术、科技、劳动等项目市级、省级获奖人次	1200
		学生体质监控测试合格率	92%
保障学校正常运转	为社会正常提供各阶段教学服务	公办和普惠性民办幼儿园占比	88%
		义务教育阶段适龄儿童入学率	100%
		学校正常运转率	100%
保障学位供给	合理规划和布局教育资源,科学扩大公办优质资源总量,同时加强对民办教育监督和指导,推动民办教育提质,为群众提供多元化、优质化的教育服务。	规范化幼儿园覆盖率	95%
		公办和普惠性民办幼儿园占比	88%
		义务教育阶段适龄儿童入学率	100%

提升队伍综合素质	通过交流轮岗、教师培训、创新人才培养机制等方式，大力提升教师及校级干部综合素质，打造海珠区优质强师队伍。	引进高层次人才人数	22 人
		新增中小学、幼儿园骨干教师人数	150 人
		广东省教育科学规划课题数量	5

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 61,146.66 万元，较上年增加 9,174.59 万元，增长 17.65%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 61,146.66 万元，较上年增加 9,174.59 万元，增长 17.65%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及加大了“保民生”项目经费投入等。其中：一般公共预算收入 59,481.86 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1,664.80 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 61,146.66 万元，较上年增加 9,174.59 万元，增长 17.65%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及加大了“保民生”项目经费投入等。其中：一般公共预算支出 59,481.86 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1,664.80 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.98 万元，较上年减少 0.11 万元，下降 5.26%，主要原因是根据厉行节约要求，压缩公务用车购置及运行费；以及受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本年暂不安排因公出国（境）活动和预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本年暂不安排因公出国（境）活动和预算，故较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.71 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元），较上年减少 0.11 万元，下降 6.04%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.27 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 5,685.97 万元，较上年减少 67.22 万元，下降 1.17%，主要原因是在保障运行的情况下厉行节约。另本部门机关运行经费（行政经费）预算中，用于机关运行经费 146.20 万元，其余为拨付给幼儿园的生均定额补助及全系统保运转统筹教育经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 440.26 万元，其中：货物类采购预算 113.74 万元，工程类采购预算 99.00 万元，服务类采购预算 227.52 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,204.36 万元。分布构成情况为：房屋（含教育用房）27,078.84 平方米，车辆 1 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 113.74 万元，主要是信息化设备、教学设备、办公设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
市教育局学前教育财政补助项目	6,959.59	加强和完善公办幼儿园的建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，巩固我市第三期学前教育三年行动计划的成果。
民办教育发展专项经费	1,132.55	对符合条件的民办学校予以经费补助，保障民办学校教师工资福利待遇。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	59,481.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	59,481.86	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	61,146.66
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	59,481.86	本年支出合计	61,146.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1,664.80		
收入总计	61,146.66	支出总计	61,146.66

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2050299	其他普通教育支出	15,630.03	15,585.30	15,585.30	15,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73
20503	职业教育	706.60	704.20	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050302	中等职业教育	706.60	704.20	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20507	特殊教育	534.39	532.99	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2050701	特殊学校教育	534.39	532.99	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20509	教育费附加安排的支出	10,756.83	9,625.37	9,625.37	9,625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.46
2050903	城市中小学校舍建设	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	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	9,686.83	8,555.37	8,555.37	8,555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.46
20599	其他教育支出	2,267.60	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2059999	其他教育支出	2,267.60	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	61,146.66	16,923.66	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,146.66	16,923.66	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,857.48	1,857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,857.48	1,857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,023.76	14,113.87	30,909.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18,877.61	5,255.93	13,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,719.88	6,122.12	597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,027.69	1,987.94	1,039.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	768.55	747.88	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,630.03	0.00	15,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	706.60	76.75	629.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	706.60	76.75	629.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	534.39	25.56	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	534.39	25.56	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20509	教育费附加安排的支出	10,756.83	0.00	10,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,686.83	0.00	9,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,267.60	850.00	1,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,267.60	850.00	1,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	59,481.86	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	61,146.66
		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	0.00
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	59,481.86	本年支出合计	61,146.66
上年预结转	1,664.80	结转下年	0.00
收入总计	61,146.66	支出总计	61,146.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	59,481.86	16,923.66	42,558.20	42,558.20	0.00
205	一、教育支出	59,481.86	16,923.66	42,558.20	42,558.20	0.00
20501	教育管理事务	1,857.48	1,857.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,857.48	1,857.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,500.81	14,113.87	30,386.94	30,386.94	0.00
2050201	学前教育	18,457.73	5,255.93	13,201.80	13,201.80	0.00
2050202	小学教育	6,697.12	6,122.12	575.00	575.00	0.00
2050203	初中教育	2,995.87	1,987.94	1,007.93	1,007.93	0.00
2050204	高中教育	764.80	747.88	16.92	16.92	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,585.30	0.00	15,585.30	15,585.30	0.00
20503	职业教育	704.20	76.75	627.45	627.45	0.00
2050302	中等职业教育	704.20	76.75	627.45	627.45	0.00
20507	特殊教育	532.99	25.56	507.43	507.43	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2050701	特殊学校教育	532.99	25.56	507.43	507.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,625.37	0.00	9,625.37	9,625.37	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,555.37	0.00	8,555.37	8,555.37	0.00
20599	其他教育支出	2,261.00	850.00	1,411.00	1,411.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,261.00	850.00	1,411.00	1,411.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	16,923.66	16,923.66	16,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	广州市海珠区教育局	16,923.66	16,923.66	16,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	635.64	635.64	635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	8,823.93	8,823.93	8,823.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	4,546.78	4,546.78	4,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费(教育系统)	1,730.52	1,730.52	1,730.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,186.13	1,186.13	1,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	16,923.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,343.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	214.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	761.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.61
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	112.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	161.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,994.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	206.85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	56.65
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.09
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.49
[50201]办公经费	[30229]福利费	44.97

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 71
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38. 17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29. 53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	568. 13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	568. 13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10, 501. 32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	19. 45
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	95. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	38. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	50. 70
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	48. 30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 18
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1. 18
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5, 006. 48

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	200. 00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5, 032. 03
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	117. 13
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	45. 03
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	70. 50
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 186. 79
[50905]离退休费	[30302]退休费	223. 55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	850. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 66
[50902]助学金	[30308]助学金	55. 44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34. 99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22. 16

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	44,223 .00	42,55 8.20	42,558. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.8 0			
	其中：部门项目 支出	44,223 .00	42,55 8.20	42,558. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.8 0			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
532001	广州市海珠区 教育局	42,558 .20	42,55 8.20	42,558. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	31,217 .68	31,21 7.68	31,217. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	城乡义务 教育生均公用 经费补助	10,602 .20	10,60 2.20	10,602. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 财政局关于转提前 下达 2020 年城乡义 务教育公用经费补 助资金的通知》（穗 财教[2019]283 号）、 《提前下达 2020 年 市教育局部门一般	完善“两免一补”政策， 推进城乡义务教育一 体化发展和优质均衡 化发展。	1、产出时效：(采购设备、 物资完成率=实际采购设 备、物资批次数/计划采购 设备、物资批次数 *100%)90%或以上 2、产出数量：(教职工培训 人次完成率=实际参加培 训人次数/计划参加培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》（穗财教 [2019]267 号）等。 开支内容：城乡免费 义务教育公用经费 补助付给义务教育 阶段的公民办学校 用于补充公用经费。		人次数*100%) 90%或以上 3、产出数量:(维修工程完 成率=实际按时完成维修 项目数/计划开展维修项 目数*100%) 90%或以上 4、产出时效:(水电费及时 缴交率=及时缴交的水电 费金额/应缴交水电费金 额*100%) 100% 5、社会效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 100% 6、社会效益:(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 95%或以上 7、可持续影响:(培训有效 率=认为培训有效的人数/ 接受调查的参训人员总数 *100%) 80%或以上 8、社会效益:(新购置设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														返修率=因质量问题需要返修的设备数量/新购置设备总数*100%)5%或以下
532001	市教育局 义务教育阶段 随迁子女学位 财政补贴项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《海珠区人民政府关于印发广州市海珠区来穗人员随迁子女积分制入学实施方案的通知》（海府〔2017〕5号）、《关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的实施意见》（穗府办函〔2016〕174号）、《广州市财政局关于提前下达2021年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗财教[2020]177号）	进一步做好来穗人员随迁子女在海珠区接受义务教育的工作，提升海珠区来穗人员服务水平，保障来穗人员合法权益。	1、产出数量:(受惠学校数量)51所 2、产出数量:(补助单位覆盖率=实际补助单位数/计划补助单位数*100%)100% 3、产出质量:(补助人数完成率=实际补助人数/符合补助资格总人数*100%)100% 4、经济效益:(补助资金合规使用率=按规定使用补助资金数额/补助资金总额•100%)95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：对解决随 迁子女入读问题的 公民办学校按政策 规定给予补助。 开支明细：其他商品 和服务支出等。		
532001	义务教育 家庭经济困难 学生生活费补 助资金	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州 市财政局、广州市教 育局《广州市财政局 关于转提前下达省 2020 年义务教育家 庭经济困难学生生 活费补助资金的通 知》（穗财教 [2019]293 号））， 从 2019 年秋季学期 起，将我省城乡家庭 经济困难寄宿生生 活费和农村家庭经 济困难非寄宿生生 活费补助，调整为城 乡家庭经济困难学	切实解决城乡贫困家 庭学生就学困难，促进 城乡教育均衡发展。	1、产出数量：(义务教育家 庭经济困难非寄宿学生受 助人数)1487 人 2、产出时效：(义务教育家 庭经济困难学生生活费补 助及时发放率=及时发放 补助金额数/应发放补助 金总数*100%) 100% 3、经济效益：(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生生活费补助。补助对象为在我省义务教育阶段就读的家庭经济困难学生。补助标准为初中寄宿生每生每年 1250 元，小学寄宿生每生每年 1000 元；初中非寄宿生每生每年 750 元，小学非寄宿生每生每年 500 元。 开支内容：义务教育家庭经济困难学生生活费补助。 开支明细：其他对个人和家庭的补助。		
532001	城乡义务教育免费教科书资金	3,285.96	3,285.96	3,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于转提前下达珠三角地区 2020 年城乡义务教育免费教科书补助资金的通知》（穗财教[2019]280）、	完善“两免一补”政策，推进城乡义务教育一体化发展和优质均衡发展。	1、产出数量:(配备课本达标率=实际配备足额课本的学生数/在校学生总数*100%)100% 2、产出数量:(经费及时划拨率=及时划拨专项经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《提前下达 2020 年 市教育局部门一般 转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》（穗财教 [2019]267 号）等。 开支内容：城乡免费 义务教育课本费补 助拨付给义务教育 阶段的公民办学校 用于购置学生课本 费。		金额/应划拨专项工作经 费金额*100%) 100% 3、社会效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 100% 4、社会效益:(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 95%或以上
532001	广州市教 育局特殊教育 财政补助项目	202.80	202.8 0	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《提 前下达 2020 年市教 育局部门一般转移 支付预算和专项转 移支付预算的通知》 （穗财教[2019]267 号）。开支内容：用 于建设及更新特教 班和资源教室，开展 融合教育及随班就	通过实施本项目，对我 区招收特殊学生的中 小学、幼儿园进行经费 支持，加强各校特殊教 育设施设备配备，保障 特殊学生权益，推进海 珠区特殊教育深入发 展，促进教育公平。	1、产出数量:(受惠资源教 室)7 间 2、产出数量:(受惠学校数 量)80 间 3、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额• 100%) 95% 4、社会效益:(特殊教育满 足率=特殊教育学位数/特

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												读指导工作、开办中 职启能班中职特殊 教育添置特殊教育 专用设备；开展校园 文化倡导活动等，并 根据学校需求及实 际情况进行经费分 解下拨。开支明细： 办公设备购置等。		殊教育学生数•100%)95%
532001	义务教育 阶段特殊教育 学校和随班就 读残疾学生生 均公用经费和 课本费	304.63	304.6 3	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州 市财政局、广州市教 育局《关于转下达 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残 疾学生公用经费的 通知》（穗财教 [2020]10）、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）》（穗 府办[2013]8 号），	做好残疾学生课本费 及生均公用经费的补 助，保障残疾学生权 益，推动海珠区特殊教 育发展。	1、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额•100%)95% 2、产出质量:(义务教育公 办初中享受免费课本人 数)82 人 3、产出数量:(受惠学校数 量)80 所（含初中） 4、产出数量:(实际受惠学 生数)402 名 5、产出数量:(义务教育公 办初中特殊学生正常就读

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												初中按照智障、孤独症、脑瘫及多重残疾按 19500 元/人，视力、听力、言语障碍 9750 元/人，随班就读、特教班 9750 元/人；送教上门 9750 元/人进行生均公用经费补助，课本费按不低于普通学生课本费 1.5 倍的标准划拨（课本费划拨标准按 450 元*1.5 计算，得到划拨标准为 675 元/人/年）。		人数)82 人 6、社会效益:(特殊教育满足率=特殊教育学位数/特殊教育学生数*100%)95% 7、社会效益:(特殊公用经费使用率=符合资格学生补助资金数额/补助资金总额*100%)90% 8、社会效益:(特殊课本补助资金使用率=符合资格学生补助资金数额/补助资金总额*100%)90%
532001	贫困家庭 普通高中免学 费教育补助	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市财政局 广州市教育局关于提前下达 2020 年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗	为切实解决城乡贫困家庭普通高中就学困难，促进城乡教育均衡发展。	1、产出数量:(普通高中残疾学生受惠人数)6 人 2、产出数量:(资助人数完成率=实际资助人数/符合资助资格总人数*100%)100% 3、经济效益:(补助资金合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财教[2019]267 号） 开支内容：学校的教 育教学等日常运转 支出。开支明细：其 他商品和服务支出， 日常办公费、专用材 料费等。		规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 90% 4、社会效益：(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 95% 5、产出数量：(普通高中贫 困学生受惠人数) 45 人
532001	2021 年普 通高中生资 助资金（助学金 资金）（中央资 金）	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 财政局关于转清算 下达 2019 年及提前 下达 2020 年普通高 中国家助学金和免 学杂费补助资金的 通知（穗财教 [2019]292 号）。开 支内容：资金主要用 于资助具有正式注 册学籍的普通高中 在校生中的家庭经 济困难学生和残疾	贯彻落实国家学生资 助政策，促进普通高 中教育加快发展，帮助家 庭经济困难和残疾高 中学生顺利完成学业， 促进教育公平。	1、产出数量：(普通高中助 学金资助家庭经济困难学 生人数) 65 人 2、产出数量：(领取助学金 并签领的学生人数/领取 国家助学金总人数 *100%) 100% 3、社会效益：(助学金有效 率=认为助学金有助缓解 其生活压力的学生或家长 人数/接受访问总人数 *100%) 90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学生的生活费开支。 开支明细：助学金。		
532001	学前教育 幼儿资助	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财政局 广州市教育局《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗财教[2019]267 号）。开支内容：对海珠区户籍就读区辖内教育行政部门审批设立的公办和民办幼儿园符合条件的幼儿进行学前教育普通及符合条件的特殊资助。开支明细：其他商品和服务支出等。	“资助学前教育困难家庭幼儿 36.7 万人”被列入 2017 年省政府的十件民生实事。民生无小事，省十件民生实事是省政府向全省人民群众的公开承诺，是民生中的大事。通过对学前教育阶段家庭经济困难特殊儿童资助，推进学前教育发展，保障幼儿接受学前教育的机会和权利。	1、产出数量：(补助资金使用率=实际划拨补助资金/计划划拨补助资金)100% 2、经济效益：(补助资金合规使用率=按规定使用补助资金数额/补助资金总额*100%)100% 3、服务对象满意度：(资助对象或其监护人满意率=资助对象或其监护人对政策表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上 4、产出数量：(资助人数完成率=实际资助人数/符合资助资格总人数*100%)95%或以上
532001	学前教育 家庭经济困难	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财政局 广州市教育局	“资助学前教育困难家庭幼儿 36.7 万人”	1、产出数量：(补助资金使用率=实际划拨补助资金/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	儿童资助资金											《广州市财政局关于转提前下达 2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金的通知》（穗财教[2019]281 号）。开支内容：对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、残疾儿童及其他优抚对象进行资助。开支明细：助学金等。	被列入 2017 年省政府的十件民生实事。民生无小事，省十件民生实事是省政府向全省人民群众的公开承诺，是民生中的大事。通过对学前教育阶段家庭经济困难特殊儿童资助，推进学前教育发展，保障幼儿接受学前教育的机会和权利。	计划划拨补助资金)100% 2、服务对象满意度:(补助对象或其家长满意率=补助对象或其家长对政策表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上 3、经济效益:(补助资金合规使用率=按规定使用补助资金数额/补助资金总额*100%)100% 4、产出数量:(资助人数完成率=实际资助人数/符合资助资格总人数*100%)95%或以上
532001	学前教育建设	5,941.30	5,941.30	5,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范、学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰	1、产出数量:(新开办幼儿园完成率=实际新开办幼儿园数量/计划新开办幼儿园数量*100%)90%或以上 2、社会效益:(学前教育学位满足率=实际提供学前教育学位数/应提供学前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办[2018]28 号)、《广 州市人民代表大会 常务委员会关于促 进我市学前教育普 惠优质健康发展的 决定》（穗常 [2018]40 号）等。 开支内容：公办幼 园设施建设和新增 学位公用经费补助。 开支明细：其他商品 和服务支出、资本性 支出等。	带来的入园需求,确保 “有园上”;同时提升 质量,不断满足“有好 园上”的需求。	教育学位数*100%)90%或 以上 3、产出数量:(补助资金使 用率=实际划拨补助资金/ 计划划拨补助资金)90%或 以上 4、产出数量:(新增班完成 率=实际新增班数量/计划 新增班数量*100%)90%或 以上 5、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%)90%或以上
532001	市教育局 学前教育财政 补助项目	6,959. 59	6,959 .59	6,959.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:广州市财 政局 广州市教育局 《提前下达 2020 年 市教育局部门一般 转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》(穗财教 [2019]267 号),《广	加强和完善公办幼儿 园的建设,积极扶持普 惠性民办幼儿园,巩固 我市第三期学前教育 三年行动计划的成果。	1、产出数量:(补助单位覆 盖率=实际补助单位数/计 划补助单位数*100%)100% 2、社会效益:(普惠性幼儿 园提供学位达标率=普惠 性幼儿园实际提供学位 数/普惠性幼儿园计划提供 学位*100%)90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市教育局、广州市 财政局关于印发《广 州市幼儿园生均定 额补助实施办法（修 订）》的通知》（穗 教发[2018]27 号）和 海珠区教育局、海珠 区财政局关于印发 《海珠区学前教育 资助制度实施办法 （修订稿）》的通知》 （海教[2017]86 号）。 开支内容：专项用于 幼儿园生均定额补 助。开支明细：其他 商品和服务支出等		3、产出数量：(补助人数完 成率=实际补助人数/符合 补助资格总人数 *100%)100% 4、产出数量：(采购设备、 物资完成率=实际采购设 备、物资批次数/计划采购 设备、物资批次数 *100%)90%或以上 5、经济效益：(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%)90%或以上
532001	民办代课 教师补助	350.00	350.0 0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：广东省教 育厅、广东省财政 厅、广东省人力资源 和社会保障厅 广东 省卫生健康委员会 关于印发《关于向原	针对我省原民办代课 教师的实际情况，向符 合条件原民办代课教 师予以经费补助，解决 原民办代课教师生活 困难问题。	1、产出数量：(补助人数完 成率=实际补助人数/符合 补助资格总人数 *100%)90%或以上 2、产出数量：(补助资金使 用率=实际划拨补助资金/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师[2018]13 号），广州市教育局、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局、广州市卫生健康委员会《关于转发向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案的通知》（穗教转[2019]23 号）。开支内容：从 2019 年开始，针对我省原民办代课教师的实际情况，通过补发的形式，每年向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原		计划划拨补助资金) 90%或以上 3、社会效益:(补助资金合规使用率=按规定使用补助资金数额/补助资金总额*100%) 100% 4、社会效益:(原民办代课教师受益人数) 540 人或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民办代课教师发放生活困难补助。开支明细：生活困难补助。		
532001	基础教育系统高层次人才引进工作经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市教育局、中共广州市委组织部、广州市机构编制委员会办公室、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局、广州市住房和城乡建设委员会关于印发《广州市基础教育高层次人才引进办法（试行）》的通知（穗教发[2017]91号）。开支内容：划拨到广州市第五中学、广州市南武中学、广州市第九十七中学、海珠外国语实验中学、教育发	为提高人才素质，增强自主创新能力，以新理论、新技术、新方法等为主要内容，以完善知识结构，提高创新能力、综合素质为目的的各类型专题活动。	1、产出数量：(引进高层次人才覆盖率=实际引进高层次人才机构数/计划引进高层次人才机构数*100%)90%或以上 2、产出数量：(高层次人才引进数量完成率=实际引进高层次人才数量/计划高层次人才数量*100%)90%或以上 3、社会效益：(引进高层次人才合格率=通过专家委员会审核的引进高层次人才数量/引进高层次人才总人数*100%)100% 4、社会效益：(高层次人才教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展中心等引进高层次人才的单位，用于高层次人才引进的专项经费支持。开支明细：对个人和家庭补助支出。		人才有效率=校方认为高层次人才人才有利提高教学机构教学质量的数量/引入高层次人才教学机构总数*100%) 90%或以上 5、社会效益：(高层次人才流失率=引进高层次人才人才流失人数/引进高层次人才人才总人数*100%) 低于 10%
532001	保障办学 经费	1,582.93	1,582.93	1,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：该项目经费用于义务教育均衡发展保运转、补短板 and 应急机动款。开支内容：1、拨付给学校、幼儿园新增班或扩班购置设备、补充公用经费和开办等经费。2、区名师工作室经费。3、学校开展体育、卫生、艺术活动等经费。开支明	推进区域内教育均衡发展，促进教育公平，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。推进教育名校长、名教师工作室建设，培养并造就一批优秀的行政干部和学科带头人，以及改善学校办学条件。	1、社会效益：(义务教育阶段学位满足率=实际提供义务教育阶段学位数/应提供义务教育阶段学位数*100%) 100% 2、产出数量：(新增班完成率=实际新增班数量/计划新增班数量*100%) 90%或以上 3、产出数量：(采购设备、物资完成率=实际采购设备、物资批次数/计划采购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												细：其他商品和服务支出、资本性支出等。		设备、物资批次数 *100%) 90%或以上 4、社会效益：(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 100% 5、社会效益：(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 100%
532001	中等职业 学生资助资金 （免学费中央 资金）	174.83	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：1、广东省财政厅 广东省教育厅《关于印发《广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法》的通知》（粤财教[2014]189号）；2、《广州市财政局关于转下达 2020 年中 职教育国家奖助学	推进中等职业教育和 特殊教育健康发展,促 进农村中等职业教育 及中等职业学校涉农 专业的大力发展,增强 职业教育的吸引力,促 进教育公平和劳动者 素质提高。	1、产出数量:(采购设备、 物资完成率=实际采购设 备、物资批次数/计划采购 设备、物资批次数 *100%) 90%或以上 2、社会效益:(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 95%或以上 3、产出时效:(水电费及时 缴交率=及时缴交的水电 费金额/应缴交水电费金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金和免学费补助资 金的通知》（穗财教 〔2019〕277 号）。		额*100%) 100% 4、产出数量:(中职学生受 惠率=实际免学费学生人 数/应免学费学生人 数) 100% 5、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 100
532001	中等职业 学生资助资金 (免学费)	452.62	452.6 2	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：1、广东 省财政厅 广东省教 育厅《关于印发《广 东省中等职业学校 学生和普通高中残 疾学生免学费补助 资金管理办法》的通 知》（粤财教 〔2014〕189 号）；2、 《广州市财政局关 于转下达 2020 年中 职教育国家奖助学 金和免学费补助资	推进中等职业教育和 特殊教育健康发展,促 进农村中等职业教育 及中等职业学校涉农 专业的大力发展,增强 职业教育的吸引力,促 进教育公平和劳动者 素质提高。	1、产出数量:(采购设备、 物资完成率=实际采购设 备、物资批次数/计划采购 设备、物资批次数 *100%) 90%或以上 2、产出数量:(中职学生受 惠率=实际免学费学生人 数/应免学费学生人 数) 100% 3、产出时效:(水电费及时 缴交率=及时缴交的水电 费金额/应缴交水电费金 额*100%) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金的通知》（穗财教〔2019〕277 号）。		4、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%) 100% 5、社会效益:(学校正常运 作率=学校实际正常运作 天数/学校应正常运作天 数*100%) 95%或以上
	经济和社会 发展类	11,340 .52	11,34 0.52	11,340. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
532001	民办教育 发展专项经费	1,132. 55	1,132 .55	1,132.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市 财政局、广州市教育 局关于提前下达 2020 年市教育局部 门一般性转移支付 预算和专项转移支 付预算的通知》(穗 财教[2019]267 号), 《广州市人民政府 关于促进民办教育 发展的意见》(穗府 [2014]12 号)、《广	对符合条件的民办学 校予以经费补助,保障 民办学校教师工资福 利待遇。	1、产出数量:(补助单位覆 盖率=实际补助单位数/计 划补助单位数*100%) 100% 2、产出时效:(项目资金使 用率=实际划拨项目资金/ 计划划拨项目资金) 100% 3、产出数量:(受惠民办学 校数) 22 所 4、产出数量:(获得发放教 师从教津贴的教师数 量) 1046 人 5、产出质量:(补助人数完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市教育局 广州市发展和改革委员会 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 关于印发进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见的通知》（穗教发〔2015〕76 号），结合实际下发补助。开支内容：对本区符合条件的民办学校按其有符合条件的专任教师给予补助。开支明细：其他商品和服务支出等。		成率=实际补助人数/符合补助资格总人数*100%)100% 6、经济效益:(补助资金合规使用率=按规定使用补助资金数额/补助资金总额*100%)90%或以上
532001	高校毕业生到农村从教上岗退费资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：广州市财政局《关于转下达 2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知》（穗	为提高人才素质,增强自主创新能力,以新理论、新技术、新方法等为主要内容,以完善知识结构,提高创新能	1、产出数量:(上岗退费发放率=实际发放上岗退费金额数/应发放上岗退费总数*100%)100% 2、产出数量:(上岗退费覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财教[2019]276号），广东省教育厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省机构编制委员会办公室《关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》（粤教师[2018]9号）。 开支内容：我区符合高校毕业生到农村从教上岗退费政策的教师给予退费补助。开支明细：其他商品和服务支出等。	力、综合素质为目的的各类型专题活动。	盖率=实际退费教师人数/符合政策退费教师总数*100%)100% 3、社会效益:(违规发放上岗退费次数)0次
532001	市教育局 职业教育与终身教育工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财政局 广州市教育局《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付预算和专项转移支付预算的	通过开展职业教育和终身教育项目,加强和提高职业和成人教育工作水平。	1、产出数量:(受惠学校数)2所 2、产出数量:(项目资金使用率=实际划拨项目资金/计划划拨项目资金)100% 3、经济效益:(补助资金合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												通知》（穗财教 [2019]267 号） 开支内容：竞赛集 训、选拔等用款。 开支明细：其他商品 和服务支出等。		规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%)90%或以上 4、服务对象满意度:(补助 对象满意率=补助对象对 政策表示满意的人数/接 受调查总人数*100%)90% 或以上
532001	市教育局 教育科普工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财 政局 广州市教育局 《提前下达 2020 年 市教育局部门一般 转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》（穗财教 [2019]267 号）。 开支内容：开展海珠 区内科技活动，科技 实践及课题研究项 目。开支明细：其他 商品和服务支出等。	提升青少年的科学素 养,创新精神和实践能 力。	1、产出数量:(受惠学校 数)2 所 2、产出数量:(项目资金使 用率=实际划拨项目资金/ 计划划拨项目资金)100% 3、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%)90%或以上 4、服务对象满意度:(补助 对象满意率=补助对象对 政策表示满意的人数/接 受调查总人数*100%)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														或以上
532001	市教育局 智慧教育专项	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗财教[2019]267 号）。 开支内容：智慧阅读工程、AI+智慧教学工程、教育大数据平台工程、智慧培训工程和协同创新工程。 开支明细：其他资本性支出、其他商品和服务支出。	全面贯彻落实全国第三次教育信息化电视电话会议、教育部《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》和省市教育信息化推进会议精神，以建设为基础、应用为支柱，以促进教育改革和质量提高为核心，通过“智慧校园”建设活动，促进优质教育资源共享，转变教育观念和课堂教学模式，全面提升学校教育现代化水平。	1、产出数量：(VR 创客教室)一间 2、产出数量：(大数据平台教师覆盖率=实验校教师数/大数据平台开通教师数*100%)95%或以上 3、社会效益：(智慧阅读学生覆盖率=实验校学生数/智慧阅读开通学生数*100%)95%或以上 4、社会效益：(培训覆盖率=实验校教师数/培训教师数*100%)95%或以上
532001	科研项目 专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财政局 广州市教育局《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付预算和专项转移支付预算的	支持海珠区教育科研工作的顺利开展，促进海珠区教师专业成长和学校特色建设，提升区域教育教学质量。	1、社会效益：(科研成果通过专家评审率=科研成果通过专家评审的数量/参加专家评审的科研成果数量*100%)90%或以上 2、社会效益：(课题、项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												通知》（穗财教 [2019]267 号）。 开支内容：主要用于 市教育科学规划课 题、市教育系统创新 学术团队和市教学 成果培育项目等补 助。开支明细：其他 商品和服务支出、印 刷费、劳务费等。		成功结题率=实际结题的 课题、项目数/计划结题的 课题、项目数*100%)90%或 以上 3、产出数量:(市教育系统 创新学术团队资助完成率 =实际资助团队数/计划资 助团队数*100%)100% 4、产出数量:(市教育科学 规划课题资助完成率=实 际资助课题数/计划资助 课题数*100%)100% 5、产出数量:(市教育科学 规划课题资助完成率=实 际资助课题数/计划资助 课题数*100%)100% 6、经济效益:(补助资金合 规使用率=按规定使用补 助资金数额/补助资金总 额*100%)90%或以上
532001	市教育局 学校体育卫生	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财 政局 广州市教育局	推进全区体育传统项 目学校和基地学校开	1、产出数量:(开展体育艺 术区级比赛次数)10 次以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	与艺术教育事 业发展项目											《提前下达 2020 年 市教育局部门一般 转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》（穗财教 [2019]267 号）。 开支内容：高水平体 育美育团队学校开 展课余体育训练，组 建校运动队、艺术 团，开展学校体育、 卫生和国防教育工 作。开支明细：其他 商品和服务支出等。	展课余体育训练，组建 校运动队、艺术团，开 展课余体育艺术训练， 组织校园体育艺术项 目竞赛活动。	上 2、产出数量：(艺术训练参 加人数达标率=实际参加 艺术训练人数/计划参加 艺术训练人数*100%)90% 或以上 3、社会效益：(参加区级以 上（含区级）体育艺术比 赛学校数=实际参加区级 以上（含区级）体育艺术 比赛/高水平体育美育团 队学校数*100%)90%或以 上 4、社会效益：(海珠区中小 学生体质健康测试合格率 =体质健康测试合格人数/ 体质健康测试总人数)90%
532001	市教育局 师资队伍建设 工作经费	208.00	208.0 0	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《提 前下达 2020 年市教 育局部门一般转移 支付预算和专项转 移支付预算的通知》	建设一支师德高尚、业 务精湛、结构合理、充 满活力、满足教育现代 化需要的高素质教师 队伍。	1、社会效益：(工作室正常 运作率=正常运作的工 作室数量/补助工作室总数 *100%)90% 2、经济效益：(专项工作经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（穗财教[2019]267号）、《广州市中小学教育专家、名校（园）长和名教师工作室管理办法的通知》（穗教规字[2019]1号）。开支内容：工作室经费主要用于工作室软硬件配置和培训研修活动组织等，主要包括：1.师资费；2.业务培训费；3.出版/文献/信息传播事务费；4.其他费用。开支明细：其他商品和服务支出、培训费、劳务费、印刷费等。		费违规使用次数)0次 3、产出数量:(专项工作室经费及时划拨率=及时划拨专项工作室经费*100%)90% 4、产出数量:(专项工作室受补助覆盖率=实际受补助的专项工作室数量/计划受补助的专项工作室数量)90%
532001	市教育局 督导和语言文字工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付	健全学校督导制度,加强对中小学校的监督指导,延伸教育督导的	1、产出数量:(督导常规视导覆盖率=实际常规视导学校数/计划常规视导学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												预算和专项转移支 付预算的通知》（穗 财教[2019]267 号）、 《教育督导条例》 （中华人民共和国 国务院令 第 624 号）、《广东省教育 督导规定》（广东省 人民政府令 第 73 号）、《国务院教育 督导委员会办公室 关于印发<中小学责 任督学挂牌督导办 法>的通知》（国教 督办〔2013〕2 号）、 《教育部关于印发< 督学管理暂行办法> 的通知》（教督 〔2016〕2 号）等。 开支内容：1. 开展市 级督学专业培训；2. 按广州市指引，聘请	触角，及时发现和解决 学校改革发展中出现 的问题，推动学校端正 办学思想，规范办学行 为，试行素质教育，提 高教育质量，实现内涵 发展。	校数*100%) 100% 2、产出质量:(督学培训课 时达标率=达到培训课时 标准的督学人数/督学总 人数*100%) 100% 3、社会效益:(督导发现问 题整改率=督导发现问题 及时整改数量/发现问题 总数*100%) 90%或以上 4、社会效益:(督导工作违 规情况发生数) 0 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市督学开展各类专项督导。开支明细：业务培训费、劳务费、交通费、伙食费		
532001	2208 工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《提前下达 2020 年市教育局部门一般转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗财教[2019]267 号）。 开支内容：姊妹学校开展互访交流活动。 开支明细：培训费、活动费等。	通过开展粤港姐妹学校交流活动，增进粤港澳大湾区文化的交流，姐妹学校互相取长补短，实现共同提高。	1、产出数量：（学校组织交流活动）5 次 2、文化效益：（参加省、市、区组织的穗港澳交流活动）1 次 3、文化效益：（组织粤港澳大湾区师生文化交流活动）5 次 4、社会效益：（对相关交流活动进行宣传、报道）5 次
532001	扶贫引 导、帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市海珠区扶贫开发办公室关于做好 2021 年度扶贫资金预算工作的通知》（海扶贫函[2020]2 号）。 开支内容：大埔村帮扶、结对帮扶、援黔	通过帮扶项目建设，改善当地人民生活水平。尤其是对贫困地区教育上的帮扶，大大更新当地教师教育教学理念，提升当地教育教学水平。	1、产出数量：（义务教育家庭经济困难非寄宿学生受助人数）1487 人 2、产出时效：（义务教育家庭经济困难学生生活费补助及时发放率=及时发放补助金额数/应发放补助金总数*100%）100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作经费、对口帮扶新疆疏附县铁日木乡和萨依巴格乡等工作用款。开支明细：培训费、差旅费、其他商品和服务支出。		
532001	督导评估及责任区督学专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令 第624号）、《广东省教育督导规定》（广东省人民政府令 第73号）、《国务院教育督导委员会办公室关于印发<中小学责任督学挂牌督导办法>的通知》（国教督办〔2013〕2号）、《教育部关于印发<督学管理暂行办法>的通知》（教督	组织检查组定期进行督导检查工作；省市区、规范化幼儿园评前视导及评估工作的安排；组织样本学校顺利实施国家义务教育质量监测工作。迎接省对区人民政府履行教育职责的评价；组织市、区责任督学参加集体面授培训不少于80学时。	1、产出时效：(义务教育质量监测工作完成率=实际监测学校数量/计划监测学校数量*100%)100% 2、产出时效：(教育质量督导及评估完成率=实际督导和评估学校数量/计划督导和评估学校数量*100%)100% 3、社会效益：(监测、督导、评估工作违规情况发生数)0次 4、可持续影响：(教育质量督导及评估达标率=教育质量督导及评估达标学校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2016) 2 号) 等。 开支内容：1. “十四 五” 规划编制费用； 2. 督导及评估工作 专家劳务费；3. 督学 培训费用；4. 政府履 职评价工作经费；4. 国家义务教育质量 监测工作经费。开支 明细：业务培训费、 劳务费、会议费、印 刷费、专家聘请费。		数/接受督导与评估学校 总数*100%)80%或以上
532001	教育系统 校舍改造专项 (含校安工程)	1,070. 00	1,070 .00	1,070.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于支付 立项工程进度款、结 算款。 开支明细：维修费、 专用设备购置、资本 性支出等。	该项目用于教育系统 校舍改造及校安工程 等固定资产投资计划 项目、整饰维修改造项 目、修缮项目的支出， 改善和补充全系统单 位基础教育等硬件建 设。	1、产出数量:(工程量完成 率=实际完成工程量/计划 完成工程量*100%)90%或 以上 2、产出时效:(工程进度款 及时支付率=及时支付工 程进度款金额/应支付工 程进度款金额*100%)90%或以上 3、产出数量:(工程监理覆

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														盖率=实施工程监理的天 数/工程实施总天数*100%)100% 4、社会效益:(生产安全事 故发生数)0 次 5、产出质量:(工程竣工验 收合格率=通过竣工验收 的工程量/进行竣工验收 的工程量*100%)90%或以 上
532001	基础教育 转移支付专项	8,555. 37	8,555 .37	8,555.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：广州市财 政局 广州市教育局 《提前下达 2020 年 市教育局部门一般 转移支付预算和专 项转移支付预算的 通知》（穗财教 [2019]267 号）、广 州市财政局 广州发 展改革委关于印发 《广州市中小学校 三年提升计划收尾	推进中小学校基础教 育设施三年提升项目、 “厕所革命”以及加强 和完善公办幼儿园的 建设。	1、产出质量:(工程监理覆 盖率=实施工程监理的天 数/工程实施总天数*100%)100% 2、产出数量:(工程量完成 率=实际完成工程量/计划 完成工程量*100%)90%或 以上 3、产出时效:(工程进度款 及时支付率=及时支付工 程进度款金额/应支付工 程进度款金额*100%)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作方案 （2020-2022 年）》 的通知、广州市教育 局关于印发《广州市 中小学校“厕所革 命”及安全提升改造 工作方案 （2020-2021 年）》 的通知（穗教规建 [2020]1 号）等。 开支内容：用于工程 前期报建用款、进度 款、结算款，以及公 办幼儿园建设经费 等。开支明细：其他 资本性支出、其他商 品和服务支出等。		或以上 4、产出数量:(工程竣工验 收合格率=通过竣工验收 的工程量/进行竣工验收 的工程量*100%)90%或以 上 5、社会效益:(生产安全事 故发生数)0 次

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（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
1	2	3	4	5
行政经费	5,685.97	5,685.97	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.98	1.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.71	1.71	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	1.71	1.71	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						440.26	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						113.74	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						227.52	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	广州市海珠区教育局						440.26	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						440.26	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	2 匹挂式空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	4	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	3 匹柜式空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532001	公用经费（教育系统）	A3 一体机	A020201 复印机（两家以上协议供货商进行网上竞价）	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	A3 黑白激光打印机	A02010602 打印设备（电子商城）	A02010602	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	A4 彩色激光打印机	A02010602 打印设备（电子商城）	A02010602	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	A4 黑白激光打印机	A02010602 打印设备（电子商城）	A02010602	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机（手提电脑）（协议供货、电子商城）	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801	1	年	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	初中招生综合管理系统第二期	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532001	公用经费（教育系统）	办公家具	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609	1	批	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	109.47	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	台式计算机	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	29	台	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	审计服务	C0803 审计服务 （协议供货在采 购电子平台与 1 家供应商谈判、 网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	小型多功能一体 机 (A3)	A020204 多功能 一体机（协议供 货）	A020204	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532001	公用经费（教育系统）	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	机关清洁、保安绿 化服务	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204	1	年	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	碎纸机	A02021101 销毁 设备（碎纸机协 议供货、电子商 城）	A02021101	4	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	网络重建	B0602 智能化安 装工程	B0602	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	计算机正版软件	A02010801 基础 软件	A02010801	1	项	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
532001	公用经费（教育系统）	针式打印机	A02010604 打印 设备（电子商城）	A02010604	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无