

2023 年
广州市海珠区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区教育局（本级）概况

一、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、学校内部管理体制的改革；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和促进教育公平；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

海珠区教育局核定内设机构 10 个，实有 10 个，包括：办公室、综合科、人事科（机关党委）、计划财务基建科、审计科、

德体卫艺科、教育督导室（语委办）、中学教育科、小学教育科、职业成人幼教科加挂校外教育培训监管科牌子。下属事业单位 115 个。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	63,581.11	一、一般公共服务支出	6.80
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	59,853.31
		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	3,721.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	63,581.11	本年支出合计	63,581.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	63,581.11	支出总计	63,581.11

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： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21203	城乡社区公共设施	3,721.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,721.00	3,721.00	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差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	63,581.11	16,788.30	46,792.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,853.31	16,788.30	43,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,191.96	2,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,191.96	2,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,551.81	13,687.77	36,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,983.77	4,625.68	7,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,013.06	6,318.96	5,694.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,359.31	1,987.94	8,371.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	778.90	755.19	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	15,416.77	0.00	15,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	344.25	33.01	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	344.25	33.01	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	308.98	25.56	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	308.98	25.56	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,645.29	0.00	3,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,645.29	0.00	3,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,811.03	850.00	1,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,811.03	850.00	1,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,721.00	0.00	3,721.00	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差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	63,581.11	一、一般公共服务支出	6.80
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	59,853.31
		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	3,721.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	63,581.11	本年支出合计	63,581.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	63,581.11	支出总计	63,581.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	63,581.11	16,788.30	46,792.82
[201]一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
[20132]组织事务	6.80	0.00	6.80
[2013299]其他组织事务支出	6.80	0.00	6.80
[205]教育支出	59,853.31	16,788.30	43,065.02
[20501]教育管理事务	2,191.96	2,191.96	0.00
[2050101]行政运行	2,191.96	2,191.96	0.00
[20502]普通教育	50,551.81	13,687.77	36,864.04
[2050201]学前教育	11,983.77	4,625.68	7,358.09
[2050202]小学教育	12,013.06	6,318.96	5,694.10
[2050203]初中教育	10,359.31	1,987.94	8,371.37
[2050204]高中教育	778.90	755.19	23.71
[2050299]其他普通教育支出	15,416.77	0.00	15,416.77
[20503]职业教育	344.25	33.01	311.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050302]中等职业教育	344.25	33.01	311.24
[20507]特殊教育	308.98	25.56	283.42
[2050701]特殊学校教育	308.98	25.56	283.42
[20509]教育费附加安排的支出	3,645.29	0.00	3,645.29
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,645.29	0.00	3,645.29
[20599]其他教育支出	2,811.03	850.00	1,961.03
[2059999]其他教育支出	2,811.03	850.00	1,961.03
[212]城乡社区支出	3,721.00	0.00	3,721.00
[21203]城乡社区公共设施	3,721.00	0.00	3,721.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,721.00	0.00	3,721.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16,788.30
[301]工资福利支出	1,512.51
[30101]基本工资	194.62
[30102]津贴补贴	668.88
[30103]奖金	308.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.88
[30109]职业年金缴费	60.24
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	129.14
[30199]其他工资福利支出	28.92
[301]工资福利支出	587.14
[30107]绩效工资	587.14
[302]商品和服务支出	177.83
[30207]邮电费	10.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	56.65
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	0.09
[30228]工会经费	19.85
[30229]福利费	39.71
[30231]公务用车运行维护费	1.71
[30239]其他交通费用	34.27
[30299]其他商品和服务支出	13.21
[302]商品和服务支出	12,617.20
[30226]劳务费	7,500.00
[30229]福利费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	4,917.20
[303]对个人和家庭的补助	1,570.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	495.38
[30304]抚恤金	850.00
[30305]生活补助	0.66
[30309]奖励金	5.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	219.00
[310]资本性支出	323.00
[31003]专用设备购置	200.00
[31007]信息网络及软件购置更新	123.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	1, 696. 01	1, 696. 01	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 98	1. 98	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	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46,792.82
[302]商品和服务支出	34,036.64
[30201]办公费	32.36
[30202]印刷费	78.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	87.41
[30213]维修（护）费	593.91
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	48.30
[30217]公务接待费	0.18
[30218]专用材料费	4.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	315.94
[30299]其他商品和服务支出	32,830.13
[310]资本性支出	8,361.97
[31002]办公设备购置	93.72
[31007]信息网络及软件购置更新	43.96
[31099]其他资本性支出	8,224.29
[303]对个人和家庭的补助	4,394.21
[30308]助学金	2,288.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,105.80

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	16,788.30	16,788.30	16,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,099.65	2,099.65	2,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	12,795.03	12,795.03	12,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,570.62	1,570.62	1,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	323.00	323.00	323.00	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差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	46,792.82	46,792.82	46,792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区教育局	46,792.82	46,792.82	46,792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办代课教师补助	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	组织开展督导检查工作；组织开展省市区、规范化幼儿园评前视导及评估工作； 组织样本学校实施国家/广东省义务教育质量监测作，接受省对区人民政府履行教育职责的评价；组织市、区责任督学参加现场培训或在线培训不少于 50 学时。
保障办学	2,631.61	2,631.61	2,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	补充用于保均衡、保运转、补短板

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
及教育运转经费								和应急机动事项,确保海珠教育正常运转。
国家教育考试考点维护	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪等考务信息化专用设备维护与更新,保障教育考试正常进行。
市教育局民办教育发展资金	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市教育局智慧教育专项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								观念和课堂教学模式,全面提升学校教育现代化水平。
市教育局 各区教师队伍 建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
科研项目 专项	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市教育局 学校体育卫生 与艺术教育事 业发展项目	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区体育传统项目学校和基地学校开展课余体育训练,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。
公参民工 作经费	6,007.65	6,007.65	6,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步加快推进我区“公参民”学校如期完成规范任务,保障转制期间平稳过渡,致力于维护教育公平公正、致力于保障教育权益、致力于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								推动义务教育优质均衡发展,构建公平有序的教育格局。
民办教育发展专项经费 （区级资金）	575. 40	575. 40	575. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	规范民办学校教师管理,保障民办学校教师工资福利待遇,设立民办学校教师最低薪酬指导标准,重点支持义务教育阶段民办学校建立教师从教津贴和年金制度,对符合条件的民办学校由政府予以经费补助。
新增公办学位工作经费	3, 500. 00	3, 500. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增加学位供给,满足人民群众学位需求。
城乡义务教育公用经费补助（区级资金）	4, 579. 75	4, 579. 75	4, 579. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制,有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平;强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续发展的原则。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基础教育系统高层次人才引进工作经费	634.33	634.33	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师队伍素养,改善教师队伍结构,提高我区教育教学水平,高层次教育人才引进数量、覆盖率、提高教学质量有效率、考核合格率均达到 90%以上。
特殊教育学校义务教育学生课本费补助（区级资金）	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对义务教育特殊学生免费提供教科书,确保“课前到书,人手一套”。
义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决义务教育阶段城乡贫困家庭学生就学困难,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的自主,促进教育公平。
学前教育建设	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。
中等职业学生资助资金 （免学费区级资金）	301. 24	301. 24	301. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实国家学生资助政策,促进中等职业教育加快发展,帮助家庭经济困难和残疾学生顺利完成学业，促进教育公平。
特殊学生营养午餐	54. 88	54. 88	54. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》精神,加大对我区特殊学生家庭支持保障力度,对符合条件的特殊学生发放营养午餐补贴。
购买民办义务教育学校学位财政补贴项目	3, 842. 45	3, 842. 45	3, 842. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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管理水平,保障来穗人员合法权益。
家庭经济困难大学新生	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻党中央、国务院新时期扶贫开发决策部署,发挥大学新生资助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
资助专项资金								政策的教育扶贫、精准扶贫作用。
中等职业 学生资助资金 （助学金区级 资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策,促进中等职业教育加快发展,帮助家庭经济困难和残疾学生顺利完成学业, 促进教育公平。
城乡义务 教育免费教科 书资金（区级资 金）	909.21	909.21	909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典, 确保“课前到书, 人手一套”。
学前教育 资助款	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学前教育资助,提高学生资助工作水平,进一步创建公平和谐的教育环境,保障适龄儿童入学权利。
突发公共 卫生事件处理 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保疫情防控支出所需,保障学校公共卫生工作的正常运转。
海珠区政	3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广船机械厂出让地块配套小学工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
府储备地块公建配套建设								程项目按进度实施。
特殊教育公用经费补助 （区级资金）	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对特殊教育学生服务,推动海珠区特殊教育发展。
普通高中学生资助资金 （助学金区级资金）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策,帮助家庭经济困难和残疾高中生顺利完成学业,促进教育公平。
高中学生资助资金（免学杂费区级资金）	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策,帮助家庭经济困难和残疾高中生顺利完成学业,促进教育公平。
广州市特殊教育课本费补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对义务教育特殊学生免费提供教科书,确保“课前到书,人手一套”。
广州市学前教育资助项目	157.37	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学前教育资助项目,提高学生资助工作水平,进一步创建公平和谐的教育环境,保障适龄儿童

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								入学权利。
广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策，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。
市学前教育发展专项	6,410.24	6,410.24	6,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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，促进教育公平，保障适龄儿童入学权利。
基础教育转移支付专项	3,645.29	3,645.29	3,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中小学校基础教育设施三年提升项目，改善中小学校办学条件。
广州市教育督导和语言文字业务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展责任督学工作，落实常态督导，指导督促学校规范办学行为，提高办学水平。
市教育局教育科普经费	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动，提升青少年的科学素养，创新精神和实践

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力。
市教育局 职业教育与终身教育经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
义务教育 民办学校学位补贴	4,371.00	4,371.00	4,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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管理水平,保障来穗人员合法权益。
城乡免费 义务教育市财政补助（课本费）	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典,确保“课前到书,人手一套”。
广州市特殊教育公用经费补助	99.09	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对特殊教育学生服务,推动海珠区特殊教育发展。
两新组织 党员活动经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党对教育的全面领导，保障民办教育行业党委各项重点党建工作任务，压实行业主管部门抓两新组织党建责任。
两新组织党员活动经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党对教育的全面领导，进一步完善党员教育管理，提高党员队伍的综合素质，提高民办学校党建质量。
两新组织党务工作者补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党对教育的全面领导，保障两新组织党组织书记党务工作津贴补贴的发放。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新建两新组织党组织党建阵地“六有”标准化建设、党员教育活动的开展和工作顺利开展，切实加强党的工作、强化党的领导。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
课后托管舒适 午休补助专项 转移支付经费	1, 258. 00	1, 258. 00	1, 258. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全区义务教育阶段参与午休的学生能躺尽躺，“平躺睡”学生数占参加午休学生的比例大于 98%以上。
2022 年高校毕 业生到农村从 教上岗退费资 金（省级资金）	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
2022 年高中学生 资助资金（免学杂 费市级资金）	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实国家学生资助政策，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。
省级学前教育普 及普惠健康发展 项目（第二批）- 学前教育高质量 发展实验区奖补	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动幼儿园与小学科学衔接项目和岭南幼儿园自主游戏项目开展，落实实验区及试点园（校）的项目。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 63,581.11 万元，比上年减少 9,219.84 万元，下降 12.66%，主要原因是中央和省补助经费纳入了 2022 年年初部门预算，2023 年中央和省补助经费没有提前下达，在形成 2023 年部门年初预算后下达；支出预算 63,581.11 万元，比上年减少 9,219.84 万元，下降 12.66%，主要原因是中央和省补助经费纳入了 2022 年年初部门预算，2023 年中央和省补助经费没有提前下达，在形成 2023 年部门年初预算后下达。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.98 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，主要原因是与上年持平，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 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.71 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.27 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,696.01 万元，比上年减少 579.68 万元，下降 25.47%，主要原因是部分经费纳入项目支出预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 948.37 万元，其中：货物类采购预算 281.69 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 586.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 20,926.71 万元，分布构成情况为：房屋 99,598.25 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 279.51 万元，主要是信息化设备、办公设备等，已列入政府采购预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
市学前教育发展专项	6,410.24	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，促进教育公平，保障适龄儿童入学权利。

义务教育民办学校学位补贴	8,213.45	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管理水平，保障来穗人员合法权益。
--------------	----------	--

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。