

2024年  
广州市增城区教育局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市增城区教育局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市增城区教育局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责组织实施行政审批工作，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，促进全区教育公平、均衡发展；指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学。

（四）负责本区教师队伍建设，组织实施教师资格制度，负责教师资格认定工作，规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进教育系统人事制度改革。

（五）负责所属学校安全教育和管理工作，指导学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作；指导推广普通话和文字规范工作。

(六)会同区有关部门编制教育经费预算,指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,负责所属学校基建工作和内部审计。

(七)负责督政、督学工作,对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(八)负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施;指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

(九)领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织,支持其依据法律、章程独立开展工作。

(十)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市增城区教育局设下列行政内设机构:办公室(行政审批科合署,挂增城区学校安全管理办公室牌子)、基础教育科(挂增城区语言文字工作委员会办公室牌子)、职业和民办教育科(挂增城区成人教育办公室、增城区托幼工作领导小组办公室牌子)、组织人事科(挂增城区教师资格管理办公室牌子)、财务基建科、监察审计科、教育督导室(政策法规科合署,挂增城区人民政府教育督导室牌子)、执法监督科(挂校外教育培训监管科的牌子)。设下列非学校类事业单位内设机构:广州市增城

区招生考试委员会办公室、广州市增城区教育装备和信息管理中心、广州市增城区教育财务结算中心、广州市增城区教育评估中心（广州市增城区教师资格认定中心合署办公）。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区教育局（本级） 单位：万元

| 收入       |            | 支出              |            |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 项目       | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、预算拨款   | 123,940.49 | 一、一般公共服务支出      | 18.37      |
| 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          | 123,318.62 |
|          |            | 六、科学技术支出        | 4.00       |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00       |
|          |            | 八、社会保障和就业支出     | 388.24     |
|          |            | 九、卫生健康支出        | 0.00       |
|          |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出       | 0.00       |
|          |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|          |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|          |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|          |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|          |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|          |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|          |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|          |            | 十九、住房保障支出       | 170.26     |
|          |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|          |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|          |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |

| 收入            |            | 支出            |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项目            | 预算         | 项目            | 预算         |
|               |            | 二十三、债务付息支出    | 0.00       |
|               |            | 二十四、其他支出      | 41.00      |
|               |            | 二十五、转移性支出     | 0.00       |
| 本年收入合计        | 123,940.49 | 本年支出合计        | 123,940.49 |
| 四、上级补助收入      | 0.00       | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 二十七、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 二十八、结转下年      | 0.00       |
| 收入总计          | 123,940.49 | 支出总计          | 123,940.49 |

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：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计         | 财政拨款收入     |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计           | 123,940.49 | 123,899.49 | 41.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出     | 18.37      | 18.37      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务         | 18.37      | 18.37      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 18.37      | 18.37      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出         | 123,318.62 | 123,318.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育         | 76,680.58  | 76,680.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育         | 35,596.32  | 35,596.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育         | 7,313.14   | 7,313.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育         | 1,195.08   | 1,195.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育         | 43.31      | 43.31      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 32,532.73  | 32,532.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20507   | 特殊教育         | 1,134.23   | 1,134.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 984.23     | 984.23     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 150.00     | 150.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 40,679.93  | 40,679.93  | 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 | 40,679.93  | 40,679.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20599   | 其他教育支出       | 4,823.89   | 4,823.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出       | 4,823.89   | 4,823.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 206     | 科学技术支出       | 4.00       | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20607   | 科学技术普及       | 4.00       | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060702 | 科普活动         | 4.00       | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                    | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 388.24 | 388.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 388.24 | 388.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 155.75 | 155.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 67.90  | 67.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 164.59 | 164.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出             | 170.26 | 170.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出             | 170.26 | 170.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金              | 170.26 | 170.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出               | 41.00  | 0.00   | 41.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 41.00  | 0.00   | 41.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.00  | 0.00   | 41.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区教育局（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           | 123,940.49 | 2,456.15 | 121,484.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 18.37      | 0.00     | 18.37      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务         | 18.37      | 0.00     | 18.37      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 18.37      | 0.00     | 18.37      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 123,318.62 | 1,897.66 | 121,420.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 76,680.58  | 0.00     | 76,680.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 35,596.32  | 0.00     | 35,596.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育         | 7,313.14   | 0.00     | 7,313.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 1,195.08   | 0.00     | 1,195.08   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 43.31      | 0.00     | 43.31      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 32,532.73  | 0.00     | 32,532.73  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育         | 1,134.23   | 0.00     | 1,134.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 984.23     | 0.00     | 984.23     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 150.00     | 0.00     | 150.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 40,679.93  | 0.00     | 40,679.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40,679.93  | 0.00     | 40,679.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出       | 4,823.89   | 1,897.66 | 2,926.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 4,823.89   | 1,897.66 | 2,926.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出       | 4.00       | 0.00     | 4.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及       | 4.00       | 0.00     | 4.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动         | 4.00       | 0.00     | 4.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 388.24     | 388.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 388.24     | 388.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |       |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 155.75 | 155.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 67.90  | 67.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 164.59 | 164.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 170.26 | 170.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 170.26 | 170.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 170.26 | 170.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 41.00  | 0.00   | 41.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 41.00  | 0.00   | 41.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.00  | 0.00   | 41.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区教育局（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   | 123,899.49 | 一、一般公共服务支出      | 18.37      |
| 二、政府性基金预算  | 41.00      | 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          | 123,318.62 |
|            |            | 六、科学技术支出        | 4.00       |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00       |
|            |            | 八、社会保障和就业支出     | 388.24     |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 0.00       |
|            |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出       | 0.00       |
|            |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|            |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|            |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|            |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|            |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|            |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|            |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|            |            | 十九、住房保障支出       | 170.26     |
|            |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|            |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|            |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|            |            | 二十三、债务付息支出      | 0.00       |
|            |            | 二十四、其他支出        | 41.00      |

| 收入     |            | 支出         |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 项目     | 预算         | 项目         | 预算         |
| 本年收入合计 | 123,940.49 | 本年支出合计     | 123,940.49 |
|        |            | 二十五、结转下年支出 | 0.00       |
| 收入总计   | 123,940.49 | 支出总计       | 123,940.49 |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区教育局（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                    | 123,899.49 | 2,456.15 | 121,443.33 |
| [201]一般公共服务支出         | 18.37      | 0.00     | 18.37      |
| [20132]组织事务           | 18.37      | 0.00     | 18.37      |
| [2013299]其他组织事务支出     | 18.37      | 0.00     | 18.37      |
| [205]教育支出             | 123,318.62 | 1,897.66 | 121,420.96 |
| [20502]普通教育           | 76,680.58  | 0.00     | 76,680.58  |
| [2050201]学前教育         | 35,596.32  | 0.00     | 35,596.32  |
| [2050202]小学教育         | 7,313.14   | 0.00     | 7,313.14   |
| [2050203]初中教育         | 1,195.08   | 0.00     | 1,195.08   |
| [2050204]高中教育         | 43.31      | 0.00     | 43.31      |
| [2050299]其他普通教育支出     | 32,532.73  | 0.00     | 32,532.73  |
| [20507]特殊教育           | 1,134.23   | 0.00     | 1,134.23   |
| [2050701]特殊学校教育       | 984.23     | 0.00     | 984.23     |
| [2050799]其他特殊教育支出     | 150.00     | 0.00     | 150.00     |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 40,679.93  | 0.00     | 40,679.93  |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 40,679.93  | 0.00     | 40,679.93  |
| [20599]其他教育支出         | 4,823.89   | 1,897.66 | 2,926.23   |
| [2059999]其他教育支出       | 4,823.89   | 1,897.66 | 2,926.23   |
| [206]科学技术支出           | 4.00       | 0.00     | 4.00       |
| [20607]科学技术普及         | 4.00       | 0.00     | 4.00       |
| [2060702]科普活动         | 4.00       | 0.00     | 4.00       |
| [208]社会保障和就业支出        | 388.24     | 388.24   | 0.00       |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 388.24     | 388.24   | 0.00       |
| [2080501]行政单位离退休      | 155.75     | 155.75   | 0.00       |

| 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 |
| [2080502] 事业单位离退休          | 67.90    | 67.90   | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.59   | 164.59  | 0.00 |
| [221] 住房保障支出               | 170.26   | 170.26  | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出             | 170.26   | 170.26  | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金            | 170.26   | 170.26  | 0.00 |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,456.15 |
| [301]工资福利支出           | 1,916.99 |
| [30101]基本工资           | 276.90   |
| [30102]津贴补贴           | 612.08   |
| [30103]奖金             | 292.57   |
| [30107]绩效工资           | 291.90   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.59   |
| [30109]职业年金缴费         | 82.30    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.40     |
| [30113]住房公积金          | 170.26   |
| [30199]其他工资福利支出       | 25.00    |
| [302]商品和服务支出          | 192.46   |
| [30201]办公费            | 8.50     |
| [30205]水费             | 2.60     |
| [30206]电费             | 21.35    |
| [30207]邮电费            | 15.00    |
| [30209]物业管理费          | 18.30    |
| [30211]差旅费            | 3.20     |
| [30213]维修（护）费         | 9.00     |
| [30214]租赁费            | 1.60     |
| [30215]会议费            | 0.80     |
| [30216]培训费            | 11.71    |
| [30217]公务接待费          | 1.45     |
| [30228]工会经费           | 15.61    |
| [30229]福利费            | 31.21    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.30   |
| [30239]其他交通费用    | 18.55  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 27.29  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 346.70 |
| [30302]退休费       | 342.24 |
| [30305]生活补助      | 0.68   |
| [30309]奖励金       | 3.78   |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算         |
|--------------------|------------|
| 合计                 | 121,443.33 |
| [301]工资福利支出        | 24,791.94  |
| [30102]津贴补贴        | 575.14     |
| [30199]其他工资福利支出    | 24,216.80  |
| [302]商品和服务支出       | 76,248.36  |
| [30213]维修（护）费      | 108.00     |
| [30218]专用材料费       | 1,576.13   |
| [30226]劳务费         | 10.78      |
| [30227]委托业务费       | 7,937.95   |
| [30239]其他交通费用      | 2,250.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 64,365.50  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2,328.08   |
| [30305]生活补助        | 1,600.00   |
| [30308]助学金         | 390.28     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 337.80     |
| [310]资本性支出         | 18,059.93  |
| [31001]房屋建筑物购建     | 16,059.93  |
| [31002]办公设备购置      | 1,750.00   |
| [31006]大型修缮        | 250.00     |
| [399]其他支出          | 15.03      |
| [39999]其他支出        | 15.03      |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区教育局（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             | 5,833.69 | 5,833.69 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.75     | 7.75     | 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 | 6.30     | 6.30     | 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     | 6.30     | 6.30     | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区教育局（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                 | 41.00     | 0.00    | 41.00 |
| 229     | 其他支出               | 41.00     | 0.00    | 41.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 41.00     | 0.00    | 41.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.00     | 0.00    | 41.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区教育局（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             | 2,456.15 | 2,456.15 | 2,456.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区教育局      | 2,456.15 | 2,456.15 | 2,456.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,916.99 | 1,916.99 | 1,916.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 192.46   | 192.46   | 192.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 346.70   | 346.70   | 346.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转化为万元时，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：广州市增城区教育局（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                                        | 121,484.33 | 121,484.33 | 121,443.33 | 41.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 广州市增城区教育局                                 | 121,484.33 | 121,484.33 | 121,443.33 | 41.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 普通高中学校国家助学金（增城区配套资金）                      | 35.98      | 35.98      | 35.98      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 应助尽助，使家庭经济困难普通高中学生100%受资助，高考上线家庭经济困难学生不因经济问题而失学，顺利完成高中学业，提高国民平均受教育年限。               |
| 贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助（增城区配套资金）               | 3.61       | 3.61       | 3.61       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 应助尽助，使家庭经济困难普通高中学生100%受资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利完成高中学业。                              |
| 义务教育寄宿制学校公用经费提标增城区补助资金                    | 461.69     | 461.69     | 461.69     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照补助标准将专项经费划拨到相应学校，保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。        |
| 新开办学校及增班经费                                | 1,650.00   | 1,650.00   | 1,650.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 近几年新开办的学校又比较多，安排经费的主要原则是“保基本、保开办”，确保2021年新开办的学校和近几年开办的学校增班能够顺利开班，满足基本办学条件，并逐年改善。    |
| 区家庭经济困难儿童学前教育资助                           | 46.80      | 46.80      | 46.80      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实学生资助政策，减轻受助学生的家庭负担，保障受助学生顺利完成学业，促进学前教育的公平健康发展。                                  |
| 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区级经费-3-4-随班就读等 | 120.75     | 120.75     | 120.75     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 专项经费划拨到有关学校开展随班就读和送教上门等特殊教育教学工作，加强特殊教育管理，推动义务教育阶段学生特殊教育工作的全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                              |
| 区学前特殊儿童免费教育补助        | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实残疾学生免费教育政策，减轻受助学生的家庭负担，保障受助学生顺利完成学业，促进学前教育的公平健康发展。                                                                                       |
| 区新建或改扩建公办园补助资金       | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实新增公办幼儿园设备补助政策，支持公办幼儿园的建设和发展。                                                                                                             |
| 广东省家庭经济困难大学生新生资助专项资金 | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高考上线家庭经济困难学生不因经济问题而失学，提高国民平均受教育年限。                                                                                                           |
| 督学责任区专项资金            | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 责任区督学依法对责任区内的学校（幼儿园）贯彻落实国家教育法律法规、方针政策的情况进行经常性督导，促进学校（幼儿园）依法办学，规范办学行为。                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴专项经费 | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照补助标准将专项经费划拨到符合申报条件的特殊学生账户，用于特殊学生的营养午餐补贴；进一步加大对特殊教育的支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障，巩固残疾儿童入学率，促进特殊教育发展，提升特殊教育质量。                                       |
| 引进名校合作办学经费           | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过与执信中学、华南师范大学、广州二中、广大附中、上海交大、黄冈中学、暨南大学、布朗时代教育投资有限公司等的合作办学，为我区提供优质的教育服务资源，促进合作办学学校办学质量和办学水平快速提升，从而加快我区教育事业的发展。                               |
| 原民办教师和原代课教师生活困难补助经费  | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成已审核通过的2023年全区约2900人的原民办教师和原代课教师的生活困难补助的发放。                                                                                                 |
| 购置经费                 | 507.45   | 507.45   | 507.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 通过该项目的实施，为完成2022年功能场室建设项目的合同约定尾款的支付。2. 通过该项目的实施，为学校课室采购空调，解决学校课室无空调的难题，以及学校电脑短缺的问题。3. 提升学校的办学条件，提升教育质量。4. 满足学生信息技术和人工智能教学、电子阅览、信息技术培训等需求。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）                      | 总计        | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 编外人员聘用经费                            | 18,664.80 | 18,664.80 | 18,664.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按区批复配备中小学临聘教师、幼儿园教师数额和年工资标准设立年度项目经费预算。                                                                                                                                                                |
| 区基础教育系统优秀人才引进资金                     | 120.00    | 120.00    | 120.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -围绕我区建设现代化中等规模生态之城的定位，结合我区教育发展实际引进的基础教育优秀人才，每年引进基础教育优秀人才的数量和质量。                                                                                                                                       |
| 撤并学校学生交通费经费补贴                       | 2,250.00  | 2,250.00  | 2,250.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于解决我区公办小学撤并学校学生及挂绿湖、教育城和轨道交通建设被征地拆迁而不能就近入学的群众子女不能就近入学问题。                                                                                                                                             |
| 教师招聘和引进人才专项资金                       | 210.00    | 210.00    | 210.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实2023年招聘教师计划，补充教师数量，充实中小学教师队伍，保证学校正常教育教学，按要求完成2023年招聘和人才引进计划。                                                                                                                                        |
| 区合生育才学校办学专项经费                       | 2,807.80  | 2,807.80  | 2,807.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -拨付给学校发放核定人员的工资，按时足额拨付核定人月数工资金额。                                                                                                                                                                      |
| 增城区鹤泉小学办学专项经费                       | 2,744.20  | 2,744.20  | 2,744.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拨付给学校发放核定人员的工资，按时足额拨付核定人月数工资金额。                                                                                                                                                                       |
| 高校毕业生到边远地区从教上岗退费(农村老师队伍建设专项)(增城区配套) | 6.30      | 6.30      | 6.30      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -本项目为政策性项目，根据市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局联合印发的《广州市农村教师队伍建设实施方案》(穗教发〔2011〕87号)和《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)设立。对到增城区正果镇、小楼镇、派潭镇从教的全日制普通高校毕业生，按每年6000元(本科及以上学历毕业生以4年为限，专科毕业生以3年为限)，研究生每年12000元退回在读时的学费。 |
| 义务教育免杂费补助经费—小学                      | 880.62    | 880.62    | 880.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，保障义务教育学校日常工作开展，推进我区义务教育均衡发展。                                                                                                                                 |
| 义务教育免杂费补助经费—初中                      | 501.15    | 501.15    | 501.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，保障义务教育学校日常工作开展，推进我区义务教育均衡发展。                                                                                                                                 |

| 支出项目类别（资金使用单位）               | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                |
| 民办教育发展资金--义务教育免课本费补助经费--民办小学 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成义务教育阶段小学生免课本费补助（区配套资金），对全区义务教育民办学校学生免费提供教科书，确保“课前到书，人手一套”，确保义务教育免课本费政策落到实处。                                                                  |
| 民办教育发展资金--义务教育免课本费补助经费--民办初中 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成义务教育阶段初中学生免课本费补助，对全区义务教育民办学校学生免费提供教科书，确保“课前到书，人手一套”，确保义务教育免课本费政策落到实处。                                                                        |
| 增城区落实“双减”政策工作经费              | 4.55   | 4.55   | 4.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 指导和督促学校切实贯彻落实进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，一年初见成效，两年全面落实，三年质量见效。                                                                                    |
| 增城区学校管理专项经费                  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《国家义务教育质量监测方案》和《国家义务教育质量监测广东省实施工作方案》等国家和省文件，关注薄弱学校，强调对我区薄弱学校早期指导管理的重要性；加强招生工作指导，落实“阳光招生、廉洁招生”；宣传增城教育，打造教育宣传重要阵地；从而加强我区学校管理，提升基础教育质量。         |
| 增城区科普经费-区教育局科普经费             | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过举办科普日启动仪式和科技特色项目的展示，达到普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的目的，促进我区青少年科学素质的提高青少年的创新实践能力、科学探究能力以及沟通交流能力，提升青少年学生的创新精神和综合能力，将创新意识培养与当前我区正在推进的青少年科技活动有机结合。 |
| 事业单位举办公办幼儿园生均补差经费            | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展事业单位举办公办幼儿园生均补差项目，保障新开办公办幼儿园日常教学运作，支持幼儿园的发展，优化学前教育的财政经费支出，保持我区学前教育持续向好发展。                                                                  |
| 区幼儿园保教费补助                    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实学生资助政策，减轻受助学生的家庭负担，保障受助学生顺利完成学业，促进学前教育的公平健康发展。                                                                                             |

| 支出项目类别（资金使用单位）    | 总计        | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                           |
| 幼儿园生均定额补助区配套经费    | 6,723.20  | 6,723.20  | 6,723.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实普惠性幼儿园生均定额补助政策，保障幼儿园正常的教学运作，支持普惠性幼儿园的发展。                                                                                                                              |
| 教育结对帮扶专项经费        | 31.50     | 31.50     | 31.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要批示指示精神，根据省、市、区有关要求，全面推进乡村振兴，对东西部协作、粤东粤西、新疆疏附县等结对区400多所学校教育发展提供经验、教研、培训、物资等方面的支持，加强学校管理、提升教师教学水平。                                |
| 增城区购买义务教育民办学位服务项目 | 10,741.60 | 10,741.60 | 10,741.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 到2024年底，增城区公办义务教育在校生占比达到95%以上，进城务工人员随迁子女入读公办学校达85%以上（含政府购买学位）。义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买民办学位服务方式提供。                                                                           |
| 增城区学校基础设施提升改造项目资金 | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为切实缩小既有学校与新建学校的差距，使我区适龄儿童、少年享有公平接受优质教育的机会，拟实施增城区中小学校基础教育设施提升计划,改善学校办学条件，提升学校校园环境，消除学校安全隐患。                                                                                |
| 两新组织党员活动经费（区级）    | 3.34      | 3.34      | 3.34      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据有关文件要求，对有关单位下拨基层党建工作保障经费及其他经费。                                                                                                                                          |
| 集团化办学专项经费         | 52.50     | 52.50     | 52.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据（穗教发〔2017〕110号）文《广州市教育局关于印发推进市属优质教育资源集团化办学的实施方案的通知》、（增教通〔2019〕575号）文《增城区教育局关于印发〈广州市增城区教育局关于推进优质教育资源集团化办学的实施方案的通知〉》文件精神，在规范现有区属教育集团的基础上，不断扩大教育集团规模，覆盖更多学校，以促进基础教育优质均衡发展。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）                         | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                 |
| 其他机构运行辅助经费（校园安全指挥调度中心日常运作服务）           | 104.00   | 104.00   | 104.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用高清晰、智能化的监控系统，安排人员24小时监控校园安全情况。协助局机关对增城区教育系统学校（含幼儿园、成职校）开展校园安全指挥调度等工作，主要包含：1. 对学校视频巡查、实地督查、一键报警系统巡查；2. 对校园及周边进行安全风险研判与督查；3. 协助处置校园突发事件；4. 开展校内培训与应急演练；5. 撰写相关材料、收发文件及台账整理；6. 对学校相关财务运营进行指导等工作。 |
| 其他机构运行辅助经费（采购教育服务经费）                   | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保证我区教育系统的教师有足够的数量，确保平稳高质量开展教学工作。                                                                                                                                                               |
| 其他机构运行辅助经费（增城公办幼儿园综合管理服务项目）            | 4,946.50 | 4,946.50 | 4,946.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按广州市增城区学前教育保教购买服务项目采购合同由我方支付增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目经费，保证我区公办幼儿园的管理和保教服务质量。                                                                                                                          |
| 广州市增城区教育局2024年增城区民办学校及部分公办学校电脑派位系统运维项目 | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目面向增城区民办学校和部分公办学校实施招生电脑派位工作，确保整个招生过程公平、公正、公开。促进义务教育招生公平。                                                                                                                                       |
| 广州市增城区教育局2024年校园监控汇聚平台运维项目             | 9.00     | 9.00     | 9.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增城区教育局校园监控汇聚平台建设于2021年，目前已完成487个校区10980路视频监控汇聚，需对汇聚视频监控平台进行日常维护，保证平台正常运行时间占全年工作时间的90%以上，还需要在工作日对学校汇聚进行监控巡查，并整理新增、变更一机一档数据服务等，保证学校监控在线率达95%以上。                                                   |
| 广州市增城区教育局2024年教育质量综合评价运维项目             | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目主要面向全区中小学、幼儿园开展教育质量综合评价数据采集、网上材料评审、评审结果分析等工作，保障评价系统正常稳定运行，协助完成当年教育质量评价工作。                                                                                                                     |

| 支出项目类别（资金使用单位）                           | 总计        | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                             |
| 广州市增城区教育局<br>2024年“局校家”钉钉协同办公平台运维项目      | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目基于钉钉协同办公平台，满足增城教育“局——校——家”日常沟通和数据存储、转输、汇总等功能。在运维服务支持下，系统运行正常运行时间占全年的90%以上，运维需求响应速度在12小时以内。                                |
| 广州市增城区教育局<br>2024-2025年信息化运维项目           | 6.30      | 6.30      | 6.30      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、项目包含的20个子项目全部完成合同签订并进入运维实施阶段。 2、各子项目的故障响应率达100%。 3、各子项目的运维工作按时完成率达95%。 4、各子项目的设备、系统正常运行率达95%。 5、服务对象满意度达95%。              |
| 广州市增城区教育局<br>2024年局机关办公信息化设备运维项目         | 4.60      | 4.60      | 4.60      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目对局机关办公设备进行日常使用维护，保障设备正常运行，满足日常办公及管理的要求。                                                                                   |
| 穗财保2023年153号提前下达2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金     | 41.00     | 41.00     | 0.00      | 41.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修缮及器材购置，在课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，提高留守儿童、外来工子弟归属感。 |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年2208经费              | 15.00     | 15.00     | 15.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保密项目，按照穗财教2023年108号文要求入库，由业务部门开展相关工作。                                                                                       |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年城乡免费义务教育市财政补助公用经费   | 7,296.60  | 7,296.60  | 7,296.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                      |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市购买民办义务教育学校学位服务经费 | 11,943.70 | 11,943.70 | 11,943.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过由公办学校提供或政府购买民办学位服务方式，使增城区辖区进城务工人员随迁子女入读公办学位占比达85%，义务教育阶段公办学校学位和政府 in 民办义务教育学校购买学位服务总数占比达95%。                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市教育局农村教师队伍建设专项经费 | 783.60    | 783.60    | 783.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保农村学校教师补贴按时发放，落实上岗退费政策。通过开展农村教师队伍建设项目，加强农村地区吸引教师的力度，加强农村教师队伍建设。                                                                                                                                                        |
| 基础教育转移支付项目<br>穗财教2023年108号              | 16,059.93 | 16,059.93 | 16,059.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展三年行动计划和高中攻坚计划，促进义务教育公民办结构明显优化，有效满足人民群众对优质教育的需求。                                                                                                                                                                     |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市教育督导和语言文字业务经费   | 10.78     | 10.78     | 10.78     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市级责任督学指导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导。                                                                                                                                                                                     |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市学前教育资助项目        | 272.50    | 272.50    | 272.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展学前教育资助项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。对在经区级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园（含公办性质幼儿园）、普惠性民办幼儿园和幼儿班就读的，符合国家相关政策的本市3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及其他优抚对象给予资助。资助标准为每生每学年不低于1311元。各区在落实上述幼儿接受普惠性学前教育资助工作的基础上，根据本区实际，逐步扩大学前教育资助覆盖面。 |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市特殊教育公用经费补助      | 251.81    | 251.81    | 251.81    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展特殊教育公用经费补助项目，加强对特殊教育工作的保障力度，提高特殊教育水平。区义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达97%。                                                                                                                                                        |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年国家教育考试考点维护         | 108.00    | 108.00    | 108.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过维护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、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我市2024年国家教育考试工作安全有序顺利实施。                                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                   |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局民办教育发展资金          | 575.14    | 575.14    | 575.14    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，对符合条件的义务教育阶段低收费民办学校按其实有专任教师人数，以每人每月1000元的标准给予补助。通过开展2022年民办学校教师从教津贴和年金补助项目，加强当年度对民办学校教师的扶持力度。                                                         |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市特殊教育课本费补助          | 1.68      | 1.68      | 1.68      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过特殊教育课本费补助项目，加强对特殊教育学校学生学习资源的支持，提高特殊教育学校教学工作水平。                                                                                                                                  |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市学前教育发展专项             | 20,406.72 | 20,406.72 | 20,406.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展市学前教育发展专项，扶持普惠性幼儿园发展，到2024年底，公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性幼儿园在园幼儿占比得分在50%和85%以上。                                                                                                            |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助 | 3.72      | 3.72      | 3.72      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展普通高中家庭经济困难学生免学杂费项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。在我市普通高中就读的具有正式注册学籍的原国家级建档立卡、残疾、农村低保、农村特困救助供养的学生，以及持有广州市低保证、低收入证、特困供养证、特困职工证等相关证件的且在我市普通高中就读的学生，财政按每生每年2500元（残疾学生3850元）标准补助学校。 |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年科研项目专项                | 87.45     | 87.45     | 87.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市教育系统开展教育教学研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。                                                                                                |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局职业教育与终身教育经费       | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 省中职教育教学质量与教学改革工程建设；“市级立项精品课程”在建项目；中职启能班；师生技能竞赛；老年教育发展建设；中职学校“强内涵创优质”办学质量评价等                                                                                                       |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局各区教师队伍建设经费        | 81.00     | 81.00     | 81.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设，工作室培训学员覆盖各区比例率85%、建设示范性智慧教室≥6/区，服务考生数≥3500人次。                                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                     |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局教育科普经费            | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动4项，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。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。 |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。                        |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年城乡免费义务教育市财政补助课本费小学    | 758.00 | 758.00 | 758.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                              |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年广州市教育局特殊教育经费          | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展特殊教育经费项目，加强资源教室和特教班的建设，增加特殊教育学位，提高特殊教育内涵发展水平。                                                                   |
| 2024年两新组织党员活动经费                            | 15.03  | 15.03  | 15.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据有关文件要求，对有关单位下拨基层党建工作保障经费及其他经费。                                                                                    |
| 穗财教2023年108号提前下达2024年城乡免费义务教育市财政补助课本费初中    | 568.00 | 568.00 | 568.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                              |

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算123,940.49万元，比上年增加10,893.45万元，增长9.64%，主要原因是学生人数增加，按学生人数下拨的生均经费增加；支出预算123,940.49万元，比上年增加10,893.45万元，增长9.64%，主要原因是学生人数增加，按学生人数下拨的生均经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.75万元，比上年减少15.97万元，下降67.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无因公出境的业务活动；公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加2.1万元。）比上年减少15.9万元，下降71.62%，主要原因是上年新增购置公车，今年不再购置；公务接待费1.45万元，比上年减少0.07万元，下降4.61%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，公务接待费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排5,833.69万元，比上年减少1,528.06万元，下降20.76%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12,733.11万元，其中：货物类采购预算467.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12,265.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额95,314.26万元，分布构成情况为：房屋1,040平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                           |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撤并学校学生交通费经费补贴 | 2250       | 用于解决我区公办小学撤并学校学生及挂绿湖、教育城和轨道交通建设被征地拆迁而不能就近入学的群众子女不能就近入学问题。                                                      |
| 引进名校合作办学经费    | 1200       | 通过与执信中学、华南师范大学、广州二中、广大附中、上海交大、黄冈中学、暨南大学、布朗时代教育投资有限公司等的合作办学，为我区提供优质的教育服务资源，促进合作办学学校办学质量和办学水平快速提升，从而加快我区教育事业的发展。 |

| 项目         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                           |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 新开办学校及增班经费 | 1650       | 近几年新开办的学校较多，安排经费的主要原则是“保基本、保开办”，确保2024年新开办的学校和近几年开办的学校增班能够顺利开班，满足基本办学条件，并逐年改善。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。