

2022 年
广州市天河区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区教育局（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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，结合本区的实际情况，拟订各项措施和办法，并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与事业发展规划和年度计划，对本区教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、推进本区中小学布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责本区教育经费的统筹管理；指导学校基本建设和财务管理工作，指导协调学校教育教学设施、设备的配置；指导和监督区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）负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和电大分校教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

（五）规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学工作；指导学校后勤工作。

（六）负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法对学校的工作进行指导、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，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、科技教育、环境教育工作；指导本区高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校）学生军事训练工作；指导学校的安全、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，负责教育系统队伍建设工作，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、管理区教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作；指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）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

本部门为广州市天河区教育局（本级），内设科室9个，分别是办公室、规划建设科、计划财务科、中学教育科、小学和幼儿教育科、思想政治教育科、教育督导室、安全保卫和审计科、人事科；此外，纳入本级编制预算的还有广州市天河区成人教育办公室、广州市天河区招生委员会办公室。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	144,836.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	142,459.70
		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	7.03
		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	2,370.20

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	144,836.93	本年支出合计	144,836.93

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	144,836.93	支出总计	144,836.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	144,836.93	112,493.66	32,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142,459.70	112,486.63	29,973.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,978.50	1,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,978.50	1,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117,834.86	104,430.10	13,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,422.19	4,004.88	7,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52,407.88	52,356.04	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,865.68	16,111.68	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,957.50	31,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,181.61	0.00	4,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,790.75	3,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,790.75	3,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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							
20507	特殊教育	678.18	570.78	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	570.78	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,179.92	0.00	6,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	5,179.92	0.00	5,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11,997.50	1,716.50	10,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11,997.50	1,716.50	10,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	142,466.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,370.20	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	142,459.70
		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	7.03
		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	2,370.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	144,836.93	本年支出合计	144,836.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	144,836.93	支出总计	144,836.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（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	142,466.73	112,493.66	29,973.08
[205]教育支出	142,459.70	112,486.63	29,973.08
[20501]教育管理事务	1,978.50	1,978.50	0.00
[2050101]行政运行	1,978.50	1,978.50	0.00
[20502]普通教育	117,834.86	104,430.10	13,404.76
[2050201]学前教育	11,422.19	4,004.88	7,417.31
[2050202]小学教育	52,407.88	52,356.04	51.84
[2050203]初中教育	17,865.68	16,111.68	1,754.00
[2050204]高中教育	31,957.50	31,957.50	0.00
[2050299]其他普通教育支出	4,181.61	0.00	4,181.61
[20503]职业教育	3,790.75	3,790.75	0.00
[2050302]中等职业教育	3,790.75	3,790.75	0.00
[20507]特殊教育	678.18	570.78	107.40
[2050701]特殊教育教育	570.78	570.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（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
[2050799]其他特殊教育支出	107.40	0.00	107.40
[20509]教育费附加安排的支出	6,179.92	0.00	6,179.92
[2050904]城市中小学教学设施	1,000.00	0.00	1,000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,179.92	0.00	5,179.92
[20599]其他教育支出	11,997.50	1,716.50	10,281.00
[2059999]其他教育支出	11,997.50	1,716.50	10,281.00
[208]社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.03	7.03	0.00
[2080105]劳动保障监察	7.03	7.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	112,493.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	50,628.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30,271.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19,697.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	248.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53,642.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	50,642.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,000.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,991.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.21
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	60.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5,836.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,230.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,253.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	420.00
[30308]助学金	[50902]助学金	200.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	316.97

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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	7,874.96	7,874.96	0.00	0.00
“三公”经费	5.05	5.05	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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	2,370.20	0.00	2,370.20
212	城乡社区支出	2,370.20	0.00	2,370.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370.20	0.00	2,370.20
2120803	城市建设支出	2,370.20	0.00	2,370.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	29,973.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26,590.31
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6,283.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12,552.77
[30214]租赁费	[50201]办公经费	36.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	82.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.25
[30216]培训费	[50203]培训费	12.42
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	38.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,076.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.44
[30215]会议费	[50202]会议费	37.55
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3,225.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	150.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,805.84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,754.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	51.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	465.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[30308]助学金	[50902]助学金	442.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,111.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1,111.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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	112,493.66	112,493.66	112,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	104,271.27	104,271.27	104,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	5,991.66	5,991.66	5,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	2,230.73	2,230.73	2,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区教育 局	112,493.66	112,493.66	112,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104,271.27	104,271.27	104,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,991.66	5,991.66	5,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2,230.73	2,230.73	2,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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	32,343.28	32,343.28	29,973.08	2,370.20	0.00	0.00	0.00	-
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教育市财政补助项目（课本费）	370.31	370.31	370.31	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,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教育市财政补助项目（公用经费）	333.68	333.68	333.68	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,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
（穗财教【2021】169号）市教育局各区教师队伍建设经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安排考点考务信息化基础设施维护和升级改造,考点考务信息化专用设备维护、更新与技术支持、保密费等,保障考点相关设施正常运行,确保考区教师资格考点面试

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								工作顺利完成；2、以奖代补，奖励天河区引进基础教育高层次人才。
（穗财教【2021】169号）广州市教育督导和语言文字工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市级责任督学指导组来我区开展责任督学工作，包括“五项管理”“双减”等，进一步督促学校规范办学行为。
（穗财教【2021】169号）市教育局职业教育与终身教育工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局职业教育与终身教育工作项目，加大市财政对职业教育与终身教育的投入，推动区属中职学校专业建设、技能竞赛工作，推进全民终身学习活动，支持开展社区老年智慧教育工作。
（穗财教【2021】169号）国家教育考试考点维护	84.00	84.00	84.00	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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								备设施在考试期间正常运行,保障2022年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
(穗财教【2021】169号)市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(穗财教【2021】169号)科研项目专项	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要,资助区属中小学校(中职、幼儿园、教科研机构)开展教育科研活动,培育教育科研和教学成果,提升教育教学质量和广州教育影响力。
(穗财教【2021】169号)市教育局教育科普工作经费	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育科普工作项目,加强青少年科技教育工作,强化科技教育业务管理,充分挖掘和统筹利用全市科技教育资源潜力,提高中

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								小学校科技创新、科学普及教育工作水平。推动具有广州特色的STEM、创客教育和科技类特色普通高中教育发展,落实生态环保教育和知识产权教育,促进我市中小学生科学素质的全面提升。
(穗财教【2021】169号)市教育局智慧教育专项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智慧教育,提升互联网+教育治理能力,助推学生评价方式改革,开展智慧教育教学研究和培训,提升师生信息素养。对第二批区属市智慧校园进行奖补,每所29.5万元;推动广州共享课堂、智慧阅读、人工智能教育普及推广,每所2万元。
(穗财教【2021】169号)义务教育民办学校学位补贴	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级要求,通过安排义务教育民办学校学位补贴项目,支持各区在义务教育民办学校购买学位,增加公办学位供给,实现民办

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女在公办学位就读占比符合上级规定。
(穗财教【2021】169号) 2208	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。
01- (穗财教【2021】169号) 广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助项目	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家学生资助政策,促进天河区基础教育均衡发展,提升教育公平,满足家庭经济困难学生的基本学习需求,阻断贫困代际传递,确保经济困难家庭稳步脱贫。
(穗财教【2021】169号) 特殊教育财政补助项目	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育市财政补助项目,对义务教育阶段特殊学生进行课本费、公用经费、资源教室、特教班建设费用等补助,加大市财政对特殊教育资金的投入,带动区级财政资金对特殊教育倾斜,有力推进特殊教育均衡发展,使广大人民

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								群众更多地分享到教育公平。
(穗财教【2021】169号)市教育局学前教育财政补助项目	7,417.31	7,417.31	7,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对普惠性幼儿园进行生均定额补助,扶持普惠性幼儿园发展,确保公办幼儿园在园幼儿占比≥50%,普惠性幼儿园在园幼儿占比≥80%。
(穗财教【2021】169号)基础教育转移支付专项	5,179.92	5,179.92	5,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展三年提升计划,进一步扩大学位数量,改善办学条件,促进基础教育优质均衡发展; 2、大力推动清华附中湾区学校二期校区项目落地,促进校区早日建成开办,落实与清华附中办学筹建协议的约定内容,吸引国内优质教育资源。
广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费	2,370.20	2,370.20	0.00	2,370.20	0.00	0.00	0.00	项目建设可改善该区域小学学位紧张的状况,进一步提升教育设施基础建设,为该区域新增加540

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								个学位小学学位,提升基础教育水平。
(穗天科工信函[2018]794号)天河区中小学智慧校园无线覆盖(含校园网改造)第一期信息化项目(结转)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目加强和完善全区各级各类学校教育信息化基础设施建设和教育网络体系建设的总体目标,使基础设施能够满足网络全覆盖、服务全覆盖的教育信息化要求。
区教育局历年结转维修维护工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,区教育局各学校完成各项维修维护工程项目,为教育教学提供更好的场所,为人民提供满意的教育。
区教育局工程项目管理费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,以打造优质教育体系为目标,重点增加优质教育资源总量,为建设标准化学校及幼儿园奠定基础。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区教育局（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			
区教育局教师招聘及管理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,完成 185 名在编教职员招聘,补充和优化我区教师队伍。
区教育局离退休人员管理费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,加强离退休人员管理服务,日常慰问、节日关爱帮扶病困、孤寡、特殊情况的离退休人员,组织他们开展参观学习、文体活动等,让离退休人员度过幸福晚年,实现“老有所养、老有所乐、老有所为、老有所依”。
区教育局新校开办经费	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,落实新增幼儿园、收回学校等新校的开办工作,增加公办学校学位。
区教育局扩班经费	3,137.00	3,137.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,根据家长对公办学校学位的需求,逐步解决家长希望入读公办学校问题。
区教育局德体卫艺工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实立德树人这一根本任务和中心环节,坚持稳中求进总基调、内

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								涵发展总方针、精细落实总要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，教育和引导广大青少年形成正确的世界观、人生观和价值观。加强对中小学德育工作的指导，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。
区教育局中小学心理健康教育经费	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购方式向有专业资质的机构购买 27 名心理教师为公办中小学提供驻校心理服务，有效保障我区心理师资力量。切实加强我区民办中小学心理健康教育工作，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								有效预防心理危机的发生,保障广大青少年的心理健康,
区教育局督导安全考试等工作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局安全、宣传、法治、招生、考试、关工委、审计、督导考核和语言文字工作、学校管理工作等各项工作正常开展,保障教育工作的稳步发展,为学校做好服务管理工作。
区教育局突发机动款	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决各种突发工作,为教育系统各学校平稳开展工作提供保障。
区教育局特殊教育经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,落实上级关于随班就读和送教上门工作的有关要求,加大本区内的特殊儿童少年的安置工作,深入推进融合教育,进一步提升我区的特殊教育发展水平。
区教育局学生资助专项资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助家庭经济困难学生,鼓励优秀学生,提高资助水平,维护教育公

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
								平。
区教育局民办学校购买学位经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,实现就读义务教育阶段公办学位(含政府购买民办学校学位)达到95%以上的要求。
区教育局民办和社区教育管理工 作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,及时治理校外培训机构乱象,维护了正常的教育教学和招生秩序,减少了学生的课外负担和家庭经济负担,及时查处投诉多发的培训机构,督促相关培训机构加强整改,全力维护社会稳定;通过老年教育的专项督导工作,进一步深化了老年教育发展,增强了社区居民知晓率,不断创新老年教育内容和形式;着力打造品牌,以点带面,形成特色,构建具有天河特色的老年教育体系。
区教育局中小学	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,提高科技教育竞

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育局（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			
科技教育经费								赛和交流展示宣传活动的普及度,丰富科技活动形式和内容,提高科技教育竞赛获奖面和获奖层次,提升科技教师专业素养;促进形成学校的科技教育品牌和特色;培育拔尖创新人才。
区教育局合作办学经费	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,开展华师附中、清华附中湾区学校等合作办学工作,引进优质教育。
区教育局基层党组织及党员管理服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,加强各党组织开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,确保党建工作和活动开展。
区教育局“两新”组织党建工作专项经费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“两新”党组织建设经费保障工作。
区教育局系统帮扶工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,线上+线下结合,以送教送课、专题讲座、业务培训、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区教育局（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			
								联合教研、支教跟岗等方式，助力毕节市七星关区、大方县、纳雍县以及湛江赤坎区、清远连山、梅州兴宁、新疆疏附县教师专业的发展，提高当地的教育教学水平。
区教育局党代表任期制专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党代表工作室运作经费，确保党代表工作室建设和活动开展。
区教育局校园物业管理费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全、保洁、绿化等工作开展。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 144836.93 万元，比上年减少 184808.91 万元，下降 56.06%，主要原因是部分人员工资、物业管理费、国防教育经费、住宿费返还等经费直接列入各学校预算安排，不再由局本级进行二次分配；支出预算 144836.93 万元，比上年减少 184808.91 万元，下降 56.06%，主要原因是部分人员工资、物业管理费、国防教育经费、住宿费返还等经费直接列入各学校预算安排，不再由局本级进行二次分配。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 4.40 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 4.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2022年，本部门机关运行经费安排7,874.96万元，比上年减少10,483.16万元，下降57.10%，主要原因是1.校园物业管理专项经费直接纳入学校年初预算，不在本级填列；2.中小学扩班及新园开办经费上年度纳入统计口径，本年度调整为非机关运行经费；3.落实过“紧日子”要求，整体运行经费支出进行了压减。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5559.75万元，其中：货物类采购预算1396.31万元，工程类采购预算3392.2万元，服务类采购预算771.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额144421.17万元，分布构成情况为：房屋425839.83平方米，车辆2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1111万元，主要是购置天河区中小学智慧校园无线覆盖设备、台式电脑及办公家具一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费	2,370.20 万元	项目建设可改善该区域小学学位紧张的状况,进一步提升教育设施基础建设,为该区域新增加 540 个学位小学学位,提升基础教育水平。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。