

2023 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 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）依法对民办学校的开办进行审批；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**

本单位为广州市天河区教育局（本级），内设机构 10 个：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（挂广州市天河区人民政府教育督导室、广州市天河区语言文字工作委员会办公室牌子）、安全保卫和审计科、校外教育培训监管科（挂审批管理科牌子）、人事科（离退休教职工管理办公室与其合署办公）。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 2023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	224,871.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	327.25	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	224,291.61
		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	6.84
		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	900.00

## 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	225,198.45	本年支出合计	225,198.45

## 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	225,198.45	支出总计	225,198.45

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。







## 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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	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	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	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	225,198.45	154,249.54	70,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,291.61	154,242.70	70,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,057.89	2,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,057.89	2,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	171,464.32	144,686.62	26,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,414.65	4,575.58	12,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	75,008.22	72,574.97	2,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44,550.20	43,975.20	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,585.12	23,560.87	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,856.12	0.00	10,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,861.28	3,861.28	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							
2050302	中等职业教育	3,861.28	3,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,024.18	1,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,024.18	1,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31,283.93	2,612.71	28,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31,283.93	2,612.71	28,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	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	223,971.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	900.00	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	223,964.36
		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	6.84
		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	900.00
		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	224,871.20	本年支出合计	224,871.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	224,871.20	支出总计	224,871.20

注：表中功能分类科目，根据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	223,971.20	154,249.54	69,721.67
[205]教育支出	223,964.36	154,242.70	69,721.67
[20501]教育管理事务	2,057.89	2,057.89	0.00
[2050101]行政运行	2,057.89	2,057.89	0.00
[20502]普通教育	171,137.07	144,686.62	26,450.45
[2050201]学前教育	17,087.40	4,575.58	12,511.82
[2050202]小学教育	75,008.22	72,574.97	2,433.25
[2050203]初中教育	44,550.20	43,975.20	575.00
[2050204]高中教育	23,585.12	23,560.87	24.25
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	10,856.12	0.00	10,856.12
[20503]职业教育	3,861.28	3,861.28	0.00
[2050302]中等职业教育	3,861.28	3,861.28	0.00
[20507]特殊教育	1,024.18	1,024.18	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
[2050701]特殊学校教育	1,024.18	1,024.18	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	14,600.00	0.00	14,600.00
[2050904]城市中小学教学设施	600.00	0.00	600.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00
[20599]其他教育支出	31,283.93	2,612.71	28,671.22
[2059999]其他教育支出	31,283.93	2,612.71	28,671.22
[208]社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.84	6.84	0.00
[2080105]劳动保障监察	6.84	6.84	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	154,249.54
[301]工资福利支出	1,600.11
[30101]基本工资	181.77
[30102]津贴补贴	617.96
[30103]奖金	303.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.33
[30109]职业年金缴费	57.17
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	125.89
[30199]其他工资福利支出	197.61
[301]工资福利支出	152,164.01
[30101]基本工资	33,298.24
[30102]津贴补贴	111.14
[30103]奖金	67,092.38

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	31,851.25
[30113]住房公积金	19,811.00
[302]商品和服务支出	134.78
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.08
[30207]邮电费	9.82
[30209]物业管理费	3.50
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	1.62
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	15.90
[30229]福利费	47.24
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	33.63
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[303]对个人和家庭的补助	350.63
[30301]离休费	20.79
[30302]退休费	326.60
[30309]奖励金	3.24

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	6,523.67	6,523.67	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	900.00	0.00	900.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	预算
合 计	69,721.67
[302]商品和服务支出	68,702.92
[30201]办公费	64.96
[30202]印刷费	23.00
[30203]咨询费	120.00
[30204]手续费	0.10
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	207.00
[30213]维修（护）费	5,385.93
[30214]租赁费	36.00
[30215]会议费	14.50
[30216]培训费	12.92
[30218]专用材料费	32.83

## 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	预算
[30226]劳务费	3,710.39
[30227]委托业务费	624.19
[30299]其他商品和服务支出	58,467.10
[310]资本性支出	633.57
[31002]办公设备购置	632.92
[31003]专用设备购置	0.65
[303]对个人和家庭的补助	385.18
[30302]退休费	15.00
[30308]助学金	370.18

注：无。

### 部门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	154,249.54	154,249.54	154,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	153,764.13	153,764.13	153,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	350.63	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门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	70,948.92	70,621.67	69,721.67	900.00	0.00	327.25	0.00	
（穗财教【2021】169号） 市教育局学前教育财政补助项目	1,998.87	1,998.87	1,998.87	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%。
广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费（结转）	900.00	900.00	0.00	900.00	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个小学学位，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	600.00	600.00	600.00	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。

### 部门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			
覆盖(含校园网改造)第一期信息化项目(结转)								
区教育局 工程项目管理费	300.00	300.00	300.00	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。
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,完成区政府批复在编教职员招聘计划,补充和优化我区教师队伍。
区教育局 离退休人员管理费	25.00	25.00	25.00	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”。

### 部门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 新校开办经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件, 加强学位供给, 促进基础教育普惠均衡发展。
区教育局 扩班经费	3,804.98	3,804.98	3,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目, 应对家长对公办学校学位需求, 增加优质学位供给, 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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实立德树人根本任务, 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, 努力形成三全育人的德育工作格局; 全面加强和改进学校体育、美育、劳动教育工作, 促进德育、智育、体育、美育、劳动教育有机融合, 提高学生综合素质; 加强学校卫生工作, 配足配齐校医、心理教师, 保障师生身心健康; 始终坚持中国特色社会主义教育发展道路, 使学生成为德智体美劳全面发展

### 部门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			
								展的社会主义建设者和接班人。
区教育局 中小学心理健康 教育经费	112.25	112.25	112.25	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,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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障全局安全、宣传、法治、招生、考试、关工青妇、审计、督导考核和语言文字工作、学校管理等各项工作正常开展,促进教育事业稳步发展。
区教育局 突发机动款	632.54	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决各种突发情况,为教育系统教育教学工作提供保障。
区教育局 特殊教育经费	77.82	77.82	77.82	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

### 部门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			
								求,加大本区内特殊儿童少年的安置工作,深入推进融合教育,进一步提升我区特殊教育发展水平。
家庭经济困难学生生活补助	50.00	50.00	50.00	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,维护教育公平。
区教育局民办学校购买学位经费	15,051.66	15,051.66	15,051.66	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100%的要求。
区教育局民办和社区教育管理工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,及时治理校外培训机构乱象,维护正常的教育教学和招生秩序,减少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;通过对老年教育的专项督导,进一步深化老年教育发展,增强社区居民知晓率,不断创新老年教育内容和



## 部门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			
								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 中小学科技教育经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目，提高科技教育竞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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目，实现清华附中、华师附中合作初衷，提升全区合作办学能力和水平。
区教育局 基层党组织及党员管理服务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，为基层党员订阅政治理论学习和业务学习材料、党员读物等，开展教育培训，为党代表工作室建设和活动的开展提供保障，切实增强教育系统基层党建

### 部门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			
								组织政治功能和组织功能,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。
区教育系统帮扶工作经费	240.00	240.00	240.00	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、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。
01-(穗财教 202295 号) 2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级资金)(粤财科教 2021239 号)	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生,非寄宿学生,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,促进教育公平;2、确保义务教育阶段各项资助按时落实,帮助家庭经济困难学生完成学业,维护教育公平。

### 部门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			
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	通过该项目的实施,保障社会组织(民办学校)党组织成立后购买办公用品、为活动场所配置必要设施,确保新建两新组织党建工作顺利开展。
两新组织 党务工作者补 贴	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加大两新组织经费保障力度,按照标准发放书记工作补贴,激励他们不断进步,努力提高党务工作水平,进一步推进社会组织党组织标准化规范化建设。
两新组织 党员活动经费	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,为两新组织党员订阅政治理论学习和业务学习材料、党员读物等,开展教育培训,提高两新组织党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
两新组织 区域党委工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,确保民办教育行业党委日常工作运转,不断提升民办教育行业党建水平。

### 部门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			
普通高中 国家助学金	10.50	10.50	10.50	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,维护教育公平。
普通高中 免学杂费	10.34	10.34	10.34	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,维护教育公平。
普惠性民 办幼儿园生均 定额经费	3,460.94	3,460.94	3,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目资金的安排,为民办幼儿园提供经费保障,使幼儿园各项工作正常开展。
(穗财教 2022133号)广 州市学前教育 资助项目	183.21	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的对象给予资助,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。
01(穗财教 2022133号)广 州市贫困家庭 普通高中学生 免学杂费教育	3.41	3.41	3.41	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

## 部门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			
资助								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 3854 元)标准补助学校。
01(穗财教 2022133 号)城乡免费义务教育市财政补助公用经费	4,368.00	4,368.00	4,368.00	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 2022133 号)市教育局民办教育发展资金	519.12	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民办学校教师从教津贴和年金补助项目,加强对民办学校教师的扶持力度,加强民办学校教师队伍建设。

### 部门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			
(穗财教 2022133号)市 学前教育发展 专项	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持普惠性幼儿园发展，到2023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分别达到50%和85%以上。
(穗财教 2022133号)基 础教育转移支 付专项	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学校办学条件明显改善，新改扩建一批优质中小学校，新建、改扩建一批体育艺术场馆，教育基础设施水平显著提升，为构建“公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育新体系”奠定坚实基础。
(穗财教 2022133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	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。
(穗财教 2022133号)科 研项目专项	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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，培育教育科研人才和教学成果。

## 部门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			
(穗财教 2022133 号) 市 教育局各区教 师队伍建设经 费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项资金主要用于名教师、名校 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,为加 强新时代教师队伍建设提供保障, 提高教师队伍建设水平。
(穗财教 2022133 号) 市 教育局教育科 普工作经费	182.30	182.30	182.30	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 1 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 2022133 号) 国 家教育考试考 点维护	3.50	3.50	3.50	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

## 部门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 我市 2023 年国家教育考试工作安 全有序顺利实施。
(穗财教 2022133 号)义 务教育民办学 校学位补贴	5,303.00	5,303.00	5,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内“人籍一致”在民办义务教育 学校就读的学生,均能享受购买学 位服务,原则上按小学生不低于每 人每年 5000 元、初中生不低于每 人每年 6000 元的标准实施购买学 位服务,确保辖区义务教育公办学 位(含购买学位)占比达 100%。
(穗财教 2022133 号)市 教育局智慧教 育专项	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设信息技术赋能教学“十百千 万”培育项目骨干教师培养基地校 2 所,“广州共享课堂”应用推广 示范区和示范校 17 所,智慧阅读 推广示范区和示范校 16 所,人工 智能推广示范校 17 所,智慧课堂 应用案例 15 各,网络学习空间案 例 16 个。



### 部门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			
(穗财教 2022133号)市 教育局学校体 育卫生与艺术 教育事业发展 项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金,支持发挥辖区学校 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。
区教育局 民办学校购买 学位经费(提前 下达)	3,407.21	3,407.21	3,407.21	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100%的要求。
义务教育 特殊学生生均 公用经费(市标 外)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育特殊学生生均经费, 确保学校教育教学工作正常运转。
义务教育 免费课本费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力推进义务教育均衡发展,保障 学校义务教育日常教育教学工作 开展和保证教学质量,使广大人民 群众更多地分享到教育公平。

## 部门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			
天河区教育局招生办维修改造工程	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区招生委员会办公室搬迁至黄埔大道中 306 号教师宿舍楼,为改善其办公条件,需对教师楼一、二楼进行整体改造并投入使用,更好地服务全区招生考试工作。
课后托管经费	2,393.35	2,393.35	2,393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	落实落地“双减”政策和穗天教【2022】2 号文件要求,加强辖区学校课后托管经费保障,为家长、学校、第三方解决后顾之忧。
义务教育生均公用经费	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实生均政策,有力推进义务教育学校均衡发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
区教育局区级工作室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作室开展各项科研等工作提供保障,提升教师队伍建设水平,提高教育教学质量。
区教育局合作办学经费(23n)	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目,做好合作办学各项工作,满足天河区居民对优质学位的需求。

### 部门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			
区管退休 干部节日慰问	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求设立,按照慰问标准安排预算资金,加强区管干部节日慰问经费保障。
保教费返 还(扩班经费)	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	327.25	0.00	通过设立此项目,应对家长对公办学校学位需求,增加优质学位供给,逐步解决家长希望入读公办学校问题。

注：无。

## 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 225,198.45 万元，比上年增加 80,361.52 万元，增长 55.48%，主要原因是 1. 所属单位基础绩效奖与年度考核奖 67,092.38 万元，今年年初统一列支局本级，2022 年列支在各所属单位；2. 民办学校购买学位经费因政策调整补助范围扩大增加区级经费预算 18,320.87 万元；3. 市加大转移支付力度增加下达三年行动计划奖补等项目资金 10,306.89 万元；4. 切实落实过“紧日子”要求，压减天河区中小学智慧校园无线覆盖(含校园网改造)第一期信息化项目等经费 15,358.62 万元；支出预算 225,198.45 万元，比上年增加 80,361.52 万元，增长 55.48%，主要原因是 1. 所属单位基础绩效奖与年度考核奖 67,092.38 万元，今年年初统一列支局本级，2022 年列支在各所属单位；2. 民办学校购买学位经费因政策调整补助范围扩大增加区级经费预算 18,320.87 万元；3. 市加大转移支付力度增加下达三年行动计划奖补等项目资金 10,306.89 万元；4. 切实落实过“紧日子”要求，压减天河区中小学智慧校园无线覆盖（含校园网改造）第一期信息化项目等经费 15,358.62 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%，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 6,523.67 万元，比上年减少 1,351.29 万元，下降 17.16%，主要原因是 1. 市专项转移支付项目上年度纳入统计口径，本年度调整为非机关运行经费；2. 认真落实过“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

2023 年本部门政府采购安排 1,342.90 万元，其中：货物类采购预算 40.11 万元，工程类采购预算 948.41 万元，服务类采购预算 354.38 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 299,661.31 万元，分布构成情况为：房屋 598,150.29 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 633.57 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

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
(穗财教【2021】169号)市教育局学前教育财政补助项目	1,998.87	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 $\geq 50\%$ ,普惠性幼儿园在园幼儿占比 $\geq 80\%$ 。
广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费(结转)	900.00	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,为该区域新增增加 540 个小学学位,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)	600.00	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。
区教育局新校开办经费	900.00	改善办学条件,加强学位供给,促进基础教育普惠均衡发展。
区教育局扩班经费	3,804.98	通过设立此项目,应对家长对公办学校学位需求,增加优质学位供给,逐步解决家长希望入读公办学校问题。
区教育局督导安全考试等工作经费	700.00	切实保障全局安全、宣传、法治、招生、考试、关工青妇、审计、督导考核和语言文字工作、学校管理等各项工作正常开展,促进教育事业稳步发展。

区教育局突发机动款	632.54	及时解决各种突发情况，为教育系统教育教学工作提供保障。
区教育局民办学校购买学位经费	15,051.66	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 100% 的要求。
区教育局合作办学经费	2,170.00	通过设立此项目，实现清华附中、华师附中合作初衷，提升全区合作办学能力和水平。
普惠性民办幼儿园生均定额经费	3,460.94	通过项目资金的安排，为民办幼儿园提供经费保障，使幼儿园各项工作正常开展。
01（穗财教 2022133 号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	4,368.00	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 2022133 号）市教育局民办教育发展资金	519.12	通过开展民办学校教师从教津贴和年金补助项目，加强对民办学校教师的扶持力度，加强民办学校教师队伍建设。
（穗财教 2022133 号）市学前教育发展专项	6,868.80	扶持普惠性幼儿园发展，到 2023 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分别达到 50% 和 85% 以上。
（穗财教 2022133 号）基础教育转移支付专项	14,000.00	中小学校办学条件明显改善，新改扩建一批优质中小学校，新建、改扩建一批体育艺术场馆，教育基础设施水平显著提升，为构建“公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育新体系”奠定坚实基础。
（穗财教 2022133 号）义务教育民办学校学位补贴	5,303.00	区内“人籍一致”在民办义务教育学校就读的学生，均能享受购买学位服务，原则上按小学生不低于每人每年 5000 元、初中生不低于每人每年 6000 元的标准实施购买学位服务，确保辖区义务教育公办学位（含购买学位）占比达 100%。

区教育局民办学校购买学位经费（提前下达）	3,407.21	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100%的要求。
课后托管经费	2,393.35	落实落地“双减”政策和穗天教【2022】2号文件要求，加强辖区学校课后托管经费保障，为家长、学校、第三方解决后顾之忧。
义务教育生均公用经费	666.00	落实生均政策，有力推进义务教育学校均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
区教育局合作办学经费（23n）	563.00	通过设立此项目，做好合作办学各项工作，满足天河区居民对优质学位的需求。

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。