

2024年
广州市南沙区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区教育局（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 广州市南沙区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；负责落实区教育局财政拨款的投入、执行和使用；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；负责教育系统基本建设的协调工作；负责教育教学设施设备的配置工作；负责教育系统的内部审计工作。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育的统筹管理工作；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；指导学校进行教材建设；负责推进本区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导成人教育和社区教育工作；协助相关部门指导职工教育和农民文化技术教育工作；负责本区教育招生考试工作。

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

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，督导检查本区义务教育均衡发展情况；对辖区内相关学校、幼儿园的工作进行指导、检查、评估和监督；对教育质量和办学水平进

行检查和监测。

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

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

（九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作；指导教师继续教育和校长培训工作，统筹协调师资培养工作；推进学校人事制度改革。

（十）统筹规划、综合协调和管理民办义务教育、学前教育、文化教育类非学历教育学校，规范民办教育办学秩序。

（十一）负责教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市南沙区教育局设4个内设机构，分别是：党政办公室、教育管理科（审批管理科、区招生考试委员会办公实验室、区托幼工作领导小组办公室）、教育督导室（区人民政府教育督导室、区语言文字工作委员会办公室、学校安全工作办公室）、教育规划科。

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：广州市南沙区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	60,512.61	一、一般公共服务支出	37.07
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	60,475.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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

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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	60,512.61	本年支出合计	60,512.61
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	60,512.61	支出总计	60,512.61

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：广州市南沙区教育局（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	60,512.61	60,512.61	0.00	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	37.07	37.07	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	37.07	37.07	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	37.07	37.07	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	60,475.54	60,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,745.82	8,745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	770.82	770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,975.00	7,975.00	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	30,291.78	30,291.78	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	18,703.78	18,703.78	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	723.00	723.00	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	527.00	527.00	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	10,338.00	10,338.00	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	12,819.12	12,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,693.70	2,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,686.50	2,686.50	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	7,438.92	7,438.92	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	8,618.82	8,618.82	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	8,618.82	8,618.82	0.00	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：广州市南沙区教育局（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	60,512.61	770.82	59,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,475.54	770.82	59,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,745.82	770.82	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	770.82	770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,291.78	0.00	30,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18,703.78	0.00	18,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,338.00	0.00	10,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,819.12	0.00	12,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,693.70	0.00	2,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,686.50	0.00	2,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,438.92	0.00	7,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,618.82	0.00	8,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,618.82	0.00	8,618.82	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：广州市南沙区教育局（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	60,512.61	一、一般公共服务支出	37.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	60,475.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	60,512.61	本年支出合计	60,512.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	60,512.61	支出总计	60,512.61

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：广州市南沙区教育局（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	60,512.61	770.82	59,741.79
[201]一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07
[20132]组织事务	37.07	0.00	37.07
[2013299]其他组织事务支出	37.07	0.00	37.07
[205]教育支出	60,475.54	770.82	59,704.72
[20501]教育管理事务	8,745.82	770.82	7,975.00
[2050101]行政运行	770.82	770.82	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	7,975.00	0.00	7,975.00
[20502]普通教育	30,291.78	0.00	30,291.78
[2050201]学前教育	18,703.78	0.00	18,703.78
[2050202]小学教育	723.00	0.00	723.00
[2050203]初中教育	527.00	0.00	527.00
[2050299]其他普通教育支出	10,338.00	0.00	10,338.00
[20509]教育费附加安排的支出	12,819.12	0.00	12,819.12
[2050903]城市中小学校舍建设	2,693.70	0.00	2,693.70
[2050904]城市中小学教学设施	2,686.50	0.00	2,686.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	7,438.92	0.00	7,438.92
[20599]其他教育支出	8,618.82	0.00	8,618.82
[2059999]其他教育支出	8,618.82	0.00	8,618.82

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：广州市南沙区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	770.82
[301]工资福利支出	671.65
[30101]基本工资	78.30
[30102]津贴补贴	302.19
[30103]奖金	135.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.02
[30109]职业年金缴费	25.01
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	55.86
[30199]其他工资福利支出	24.19
[302]商品和服务支出	88.37
[30201]办公费	23.55
[30204]手续费	1.20
[30207]邮电费	4.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	11.13
[30229]福利费	22.25
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	16.60
[30299]其他商品和服务支出	0.69
[303]对个人和家庭的补助	10.81
[30302]退休费	10.45
[30309]奖励金	0.36

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59,741.79
[301]工资福利支出	5,017.89
[30199]其他工资福利支出	5,017.89
[302]商品和服务支出	41,655.33
[30201]办公费	41.87
[30202]印刷费	7.10
[30203]咨询费	35.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.50
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	302.57
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	2,401.14
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	64.62
[30227]委托业务费	8,031.81
[30228]工会经费	103.09
[30229]福利费	46.17
[30239]其他交通费用	1.10
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	30,588.53
[303]对个人和家庭的补助	375.49

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	240.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	135.49
[309]资本性支出（基本建设）	4,552.52
[30903]专用设备购置	1,866.02
[30999]其他基本建设支出	2,686.50
[310]资本性支出	7,738.56
[31002]办公设备购置	2,072.74
[31003]专用设备购置	2,937.64
[31007]信息网络及软件购置更新	34.48
[31099]其他资本性支出	2,693.70
[311]对企业补助（基本建设）	200.00
[31199]其他对企业补助	200.00
[399]其他支出	202.00
[39999]其他支出	202.00

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：广州市南沙区教育局（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	9,817.49	9,817.49	0.00	0.00
“三公”经费	12.45	12.45	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.65	5.65	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区教育局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区教育局（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：广州市南沙区教育局（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		
合计	770.82	770.82	770.82	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区教育局	770.82	770.82	770.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	671.65	671.65	671.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.37	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.81	10.81	10.81	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：广州市南沙区教育局（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	59,741.79	59,741.79	59,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区教育局	59,741.79	59,741.79	59,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
214101-合作办学相关经费	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升华南师范大学附属南沙中学、湾区实验学校、实验幼儿园、湾区幼儿园、铁英学校、二中天元学校、广大附南沙实验学校、广州执信南沙实验学校、广外附校、滨海实验学校、民心港人子弟学校、珠江学校、实验小学、东湾小学、麒麟小学教育公共服务品质。
214101-教育工作管理综合经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高德育教育、法治宣传教育、合作办学、职业教育、特殊教育、民办教育水平等工作水平，积极开展艺术类专项比赛，推进招生考试，校园文化评比，家长学校评比等活动，促进我区学校规范运行。
214101-幼教工作管理相关经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国、省、市发展学前教育行动计划，形成“公益、普惠、优质、均衡”的学前教育公共服务体系。如期完成年检、认定、招生、培训、等系列学前教育组织工作，进一步完善学前教育管理，加大对南沙区学前教育运行保障力度，强化师资力量，提高科学保教水平。
214101-区属幼儿园中小学开办经费	4,837.77	4,837.77	4,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	支持公办幼儿园及中小学校发展，加快公办幼儿园及中小学校建设，增加公办学位供给，通过委托管理的方式，引进优质学前教育资源，确保各学校和幼儿园能正常开学。
214101-非区属学校生均经费	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于拨付新徽、卢湾新徽、英东中学、港龙学校等校生均经费，其中小学生生均经费标准1500元/人.年、初中生生均经费标准2350/人.年。

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			
214101-财基规划经费	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育系统专项资金使用效率，规范资金使用行为，促进局属各单位财务管理工作的规范化、制度化、法制化，充分发挥内部审计的功能，达到加强管理、健全内部控制体系，防范风险，提高效率的目的。
214101-安全综合经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业评估机构到校开展安全评估，开展安全宣传教育，督促学校按照我局要求完成安全文明校园常规创建、整体安全水平强化提升、安全台账资料规范创建等项目。根据各学校安全情况进行经常性全覆盖检查，针对存在的问题督促学校进行整改，对整改不到位，不彻底的学校再次进行回访督查，并严格按照要求落实整改要求，并提供检查督导情况给我局进行通报，确保所有学校能够按照要求完成所有工作任务。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求安装合格的消防设备，做到消防验收及格，保障档案安全；按照有关部门要求，购置保密电脑，保障信息安全。
214101-教学服务外包经费	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买课时服务，以缓解南沙区公办小学、幼儿园教师不足问题，满足相关学校的教育需求，提供教学服务，解决教育教学缺口。
214101-聘用制专任教师经费	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强聘用制教师的日常管理、薪酬发放、专业培训、考核评价等工作，不断提高聘用制教师的教育教学能力，保证教学质量。
214101-人事管理专项经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据事业单位编制教师招聘需求、方案、公告及《广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室 广州市南沙区人民政府办公室关于印发“1+1+10”产业政策体系文件的通知》及《广州南沙新区（自贸片区）集聚人才创新发展若干措施实施细则》的精神，完成年度教师职称评审及教师资格证考试、高层次人才认定等工作。
214101-督导综合经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各学校安全情况进行常规性检查，原则上检查需要覆盖所有学校，对于需要整改的学校按照计划进行二次检查，确保学校能按照整改要求进行整改。

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			
214101-党政综合经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办综合经费主要分为五个方面支出。一是通过开展党建活动，党组织书记、党务干部培训班，提高群团组织的战斗力、凝聚力；二是通过服务外包形式聘请专业档案公司整理我局印制和接收的文件，并购置整理档案所需各种用品；三是通过服务外包形式聘请法律咨询规避日常法律风险；四是通过党建指导，落实基层党建工作责任制、党员的管理和发展工作，促进南沙教育系统党建工作水平进一步提升，五是为宣传工作提供经费保障，及时准确发布教育信息，扩大南沙教育影响力。
214101-机构运行辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充人员不足缺口，及时发放机构雇员相关经费，保障相关工作顺利开展。
214101-学生免费教科书补助经费-区资金	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照人数及标准，采购规定及正版教材，保障教材安全、合规，做到课前到书，人手一套。全区共有小学生62992人，每人需200元课本费；共有初中生23849人，每人需450元课本费，共有高中生8866人，每人需440元课本费，共计2723.149万。其中区中小學生免收课本费补助-区资金安排1600万。
214101-基础教育课程实验区工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《教育部基础教育课程教材发展中心 广州市南沙区教育局基础教育课程改革试验区协议书》，合作期间，我区需向对方提供实验指导经费200万元，及45万元的专家指导、培训的劳务费、交通费等。

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			
214101-南沙区教育局系统智能化综合保障经费	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023-2024年广州市南沙区教育局系统信息安全服务租赁项目：安全设备以租赁方式部署在区教育局以及105所学校，强化全区教育体系网络安全防御和风险发现的能力； 2. 2021-2023年高考中考备用线路及教育资源出口线路租用项目：保障广州市南沙区教育局的外网出口，智慧教育应用，日常办公、教科研培训活动以及中、高考备用线路的数据上传功能，做到连续、可靠、有效运行为目标，项目最终目的在于保证广州市南沙区教育局的教、学、研、管等业务正常、可靠、持续运行，为各项教育系统应用提供高速网络； 3. 2021-2023年广州市南沙区教育局系统信息化项目治理服务项目：提供项目管理流程服务，协助区教育局完善信息化系统管理制度，项目论证、专业知识咨询服务三大部分，服务于全区105所学校、新建学校、年度计划和计划外信息化系统项目； 4. 2023年南沙区教育局平安校园监控接入服务：将“慧眼平台”接入南沙区教育局平安校园监控系统； 5. 2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目：项目完成终验； 6. 2024年新建学校基础设施智能化集成实施项目：按照智慧校园建设标准，立足建筑智能化和装备现代化，夯实学校基础设施智能化水平。进行校园网络、校园视频监控、校园广播、多媒体教学平台、校园一卡通、信息发布大屏、图书管理设备等建设实施；保障南沙区2024年9月新开办学校正常投入使用。 7. 2024年南沙区教育局智能化方案咨询服务项目：完成2024年新建信息化建设项目方案编写工作。
214101-专项水电费电话费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳水电费，保障局机关各项工作正常开展，各项设备有效运转，机构正常运行。

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			
214101-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育名家工作室、名校长、名教师市级名校长工作室、市级名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。
214101-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持区属中小学校（幼儿园）开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养科研人才。
214101-2024年广州市教育督导和语言文字工作经费（穗财教〔2023〕108号）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校教学质量，规范学校办学行为，促进广州教育和语言文字事业发展。推进素质教育的实施，提升教育质量，推动和促进广州教育和语言文字事业发展。
214101-2024年基础教育转移支付专项（穗财教〔2023〕108号）	2,401.14	2,401.14	2,401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展推进三年提升计划收尾工作，优化全市中小学教育资源配置，合理优化中小学布局结构，切实解决现状紧缺地区学位供给问题。2.完成中小学校校园安全提升改造。
214101-2024年市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教〔2023〕108号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，进一步解决职业教育不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升，推进高水平学校建设。加快推进广州市老年教育研究，推进老年教育向社区渗透发展。
214101-2024年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教〔2023〕108号）	121.00	121.00	121.00	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。
214101-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委托的市级以上青少年科技教育活动5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，强化区内中小学生学习创新能力培养，全面提升区内中小学生学习科学素养。

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			
214101-2024年2208工作经费（穗财教〔2023〕108号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。
南沙小学校园升级改造项目	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校基础设施建设，顺利完成南沙小学校园升级改造，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
214101-港人子弟学校发展专项补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州南沙民心港人子弟学校框架协议》，保障广州南沙民心港人子弟学校稳定有序办学。
214101-民办义务教育学校购买学位经费	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市南沙区教育局关于印发〈广州市南沙区购买民办义务教育学校学位服务实施方案〉的通知》，按照国家、省、市要求，通过购买民办义务教育学校学位服务的方式，有效增加公办学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比达到上级规定目标。享受购买学位服务的对象为在本区民办义务教育学校就读，且就读学校和学籍所在学校一致（即“人籍一致”）的学生。
东涌中学校园升级改造项目	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校基础设施建设，顺利完成东涌中学校园升级改造工作，包括现有外墙、门窗、室外道路等改造工作，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。

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			
214101-南沙区教育系统城域网运维项目	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目以保障广州市南沙区教育系统的信息化软硬件设施和各信息系统的安全、连续、可靠、有效运行为目标，项目最终目的在于保证广州市南沙区教育系统的教、学、研、管等业务正常、可靠、持续运行。本项目实施过程以主动服务为导向，通过对服务流程管理，服务时间响应和绩效管理等手段，建立和完善日常运维规程，解决信息系统的日常故障，保证业务系统的持续稳定运行，保障学校、老师、学生、家长等群体教学研工作，并加强广州市南沙区教育局信息化项目建设统筹、分期建设实施能力及服务水平，提升信息化服务教育教学与管理的能力。通过开展该项目，更好的减少和控制成本、节省人力，使用更专业的团队维护设备，避免设备故障折旧和更换产生的不必要费用。
214101-学前教育资助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进学前教育普及普惠发展，推进教育公平。对于困难幼儿家庭给予一定的经济补助，保障困难儿童接受学前教育，达到资助覆盖率为全区在园幼儿的10%的目标。
214101-南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受有质量的学前教育，在确保“有园上”的基础上，满足“有好园上”的需求。在2023年，大力发展学前教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。
214101-两新组织党员活动经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展党组织书记、党员培训等提高党员素养，提高党务工作水平；2、通过订购报刊、书籍等推进党史学习教育、党员教育；3、通过组织开展党建活动增加民办教育行业党组织凝聚力；4、通过完善党建阵地建设进一步提升整体党建工作水平。

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			
214101-两新组织党务工作者补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时传达和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示； 2、负责主持党支部的日常工作，定期召开支部委员会和党员大会； 3、抓好党支部的学习，每年至少讲1次党课，按时主持召开组织生活会； 4、及时完成上级交代的各项任务。
东涌镇长莫小学、太石小学、细沥小学、大筒小学改造升级项目	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善东涌镇小学办学条件，提高学校综合水平，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
港湾小学扩建项目	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	港湾小学扩建项目将改善校园基础设施建设，提升学校的办学条件，同时也为校园创造美观舒适、简洁干净、环保健康的教学环境。
黄阁中学、横沥中学、横沥小学、新同丰小学用电增容改造项目	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各学校用电设施建设，顺利完成各学校用电增容进行改造工程，包括新建配电房并新装变压器，确保项目实施完成后，校园基础设施得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
（统筹）南沙榄核第二中学体育馆、艺术楼建设及广场、校道改造工程	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙榄核第二中学体育馆、艺术楼建设及广场、校道改造工程的将改善校园基础设施建设，建设完成一栋体育馆、一栋艺术楼、升级改造学校广场可大大提升学校的办学条件，促进学生综合素质的提高，实现义务教育均衡化发展，同时也为校园创造美观舒适、简洁干净、环保健康的教学环境。
（统筹）广州市南沙区大岗镇公办中小学用电增容工程项目	332.83	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	对庙贝小学、潭山中学、潭山小学、东南小学、岗城小学、大岗小学、大岗中学、灵山中学、灵山小学、高新小学等十所中小学的配电房进行升级改造，确保项目实施完成后，十所公办中小学均满足用电需求，解决用电问题。
（统筹）万顷沙第三幼儿园建设项目	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建公办幼儿园，提高三民岛区域的学前教育综合水平，确保项目实施完成后，公办园教育环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。

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			
（统筹）南沙区大岗小学专用室场装修改造项目	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	改善大岗小学办学条件，提高学校综合水平，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
（统筹）东涌镇中小学新增教育工程项目	253.33	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	改善东涌镇中小学办学条件，提高学校综合水平，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
金隆小学校园升级改造	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完善金隆小学配套基础设施建设，对学校现有道路、广场、庭院、校门、围墙、教学楼、等教学设施及配套设施进行改造升级，改善金隆小学硬件环境及办学条件。
智慧教育环境提升（第二期）项目	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、8所学校和南沙区教育局无线网络；为满足星级学校的要求，本期对8所学校的无线网络进行建设，包括校园无线上网管理系统及购置无线校园相关服务器、交换机和无线AP等设备，满足学校的办公区域和重点场室的联网需求，为智慧课堂等后续信息化开展提供网络支撑。 2、10所学校电教平台：为10所学校采购建设教室电教平台115套，在不摒弃传统教学模式下，沿袭传统教学的习惯，使老师很自然的应用和过度到新的教学模式下，从而不断地将教师的素质和教学质量得到提高。 3、11所学校广播系统：为11所学校重建校园广播系统，满足无人值守广播、紧急广播、紧急寻呼等需求。 4、12所学校计算机室：为12所学校重建或新建23间计算机室，满足计算机教学以及考场的要求，每间计算机室按照小学50人、中学60人的规模进行建设，配置电脑桌椅、教师椅、管理用计算机、学生计算机等，以及教学控制软件、交换机、机柜等设备，其中珠江小学和新同丰小学按照云电脑的模式来配置。 5、6所学校创新实验室：为南沙区办学规模较大或符合市人工智能课程试点的6所中小学建设6间人工智能实验室。 6、1所学校电子班牌：为华南师范大学第二附属中学配置24套电子班牌。

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			
2022年广州市南沙区中高考考点信息化设施改造提升项目	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 本次为东涌中学建设视频监控系统、考场广播系统、考场信号屏蔽系统，将东涌中学建设成国家教育考试标准化考点，进一步加强国家教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序。同时通过实现视频监控重点场所覆盖，提高校园安全防范控制力度，为学校提供一个安全的校园环境，为学生提供一个可靠的学习场所。</p> <p>2. 横沥中学、大岗中学及广州大学附属中学南沙实验学校的语音室按《广州市英语听说考试考场建设规范》进行建设，通过新建语音室，契合国家政策，满足改革要求，满足平时教学、练习、模拟考试及正式考试的需求。以有限的投入，提供尽可能多的功能以完善教育信息化及完善教室智能化的功能，拓展教育资源的应用，整合多媒体资源、延伸阅读等教育资源，并调动学生主动学习的积极性，推进教育现代化的进程、提升教学质量和体验。</p> <p>3. 广州大学附属中学南沙实验学校理化实验室按《广州市初中学业水平考试理化生实验操作考场室装备配置要求（试行）》建设理化实验室考试信息化设备，同时理化实验室按考场标准规范进行建设。通过理化生实验操作室建设，充分保障实验操作考试的公平、公正、科学、安全。理化实验室除用于考试用途外，教学期间可用于日常教学、学校测验。在学业水平考试和日常教学上做到空间重用、使用时间及数据分离，做到考、教合一，达成节省投资保障考试及教学的目的。</p>
2019年新建（重建）学校校区信息化基础设施建设项目	565.96	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>加强各学校信息化基础设施建设，顺利完成各学校信息化建设，为信息化办学奠定基础。确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。</p>

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			
广州市南沙区教育局 2022年新建（扩建）学校信息化建设项目	1,046.73	1,046.73	1,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括6所新建（扩建）学校校园信息化项目建设：星海小学、潭洲小学、金沙学校、华附南小东悦湾校区、横沥第二小学、广州大学附属中学南沙实验学校等，主要是夯实学校信息化基础设施，打造智慧校园信息化基础环境，包括校园网络系统（含中心机房、综合布线、无线网络）、校园视频监控系統、校园广播系統、多媒体教学平台、电脑室、语音室校园一卡通及智能门锁系統、学科创新实验室、智慧录播教室、学术报告厅信息化系統、会议室智能交互系統等。
214101-基本建设工程项目	2,693.70	2,693.70	2,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善学校各项硬件建设，提升学校校园环境，保障校园安全，及时支付学校工程款。
214101-2024年广州市学前教育资助项目（穗财教（2023）108号）	135.49	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进学前教育普及普惠发展，推进教育公平，在2023年，对于困难幼儿家庭给予一定的经济补助，保障困难儿童接受学前教育，达到资助覆盖率为全区在园幼儿的10%的目标。
214101-2024年市学前教育发展专项（穗财教（2023）108号）	5,413.49	5,413.49	5,413.49	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持学前教育公益普惠基本方向，扶持普惠性幼儿园发展，确保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动态保持在50%和85%以上。
（统筹）村居环境完善和提升工程项目（教育局）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善东涌镇、榄核镇村居环境完善和提升，中小学办学条件，提高学校综合水平。
214101-学前教育阶段特殊学生免费教育经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善特殊学生免费教育政策，加大特殊教育普惠力度，2024年我区决定继续全面实施学前教育阶段特殊学生免费教育，保障残疾儿童接受学前教育，
214101-公办幼儿园财政补助和奖励经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固学前教育“5080”成果，不断完善“公益、普惠、优质、均衡”的学前教育公共服务体系，在确保“有园上”的基础上，满足“有好园上”的需求。在2024年，大力发展公办教育，加强师资队伍建設，有效提升保教质量。

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			
214101-扶持民办幼儿园发展财政奖补经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善“公益、普惠、优质、均衡”的学前教育公共服务体系，在2024年，加大支持普惠性学前教育发展，完善财政投入机制，确保普惠性民办幼儿园生均公用经费、生均定额补助按时准确发放，并通过教师从教津贴的发放进一步稳定从教队伍。
214101-学校建设奖励经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励及时发放，奖励发放精准率100%，形成中小学（幼儿园）争创学校称号，以创建促提升。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）-教育局	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
执信中学南沙学校扩建项目（前期）	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	执信中学南沙学校扩建项目将改善校园基础设施建设，提升学校办学条件，新建一栋艺术中心、一栋师生食堂和体育馆、一栋宿舍楼、一栋教学楼、一栋综合楼、一栋活动中心及地下室等，建设完成后可新增18班办学规模（初中12班、小学6班），可新增优质公办中小学学位870个。
南沙小学时代南湾校区扩建项目（前期）	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙小学时代南湾校区扩建项目将改善校园基础设施建设，提升学校办学条件，新建2栋行政办公楼、1栋教学综合楼、1栋食堂等，建设完成后可新增18班办学规模，可新增优质公办小学学位810个。
金隆小学学生食堂建设项目	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施金隆小学学生食堂建设项目可提高学校硬件设施，改善学校办学条件，新建食堂可为全体师生提供良好的午托环境，促进学校的优质均衡发展。
广州市南沙区滨海实验学校新建宿舍楼项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	滨海实验学校新建宿舍楼改项目，将改善校园基础设施建设，提升学校的办学条件，同时也为校园创造美观舒适、简洁干净、环保健康的教学环境。

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			
南沙一中初中部改扩建项目（前期）	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校基础设施建设，顺利完成南沙一中初中部改扩建项目教育工程，改善南沙一中初中部办学条件，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
南沙一中高中部校园升级改造	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校基础设施建设，顺利完成南沙一中高中部校园升级改造升级改造工作，包括现有功能室改造以及相应配套设施建设，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
金洲小学校园升级改造项目	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校基础设施建设，顺利完成金洲小学升级改造工作，包括现有功能室改造以及相应配套设施建设，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。
（统筹）榄核镇中心幼儿园	319.80	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榄核镇中心幼儿园建设，包括建设一栋幼儿教学综合楼、集体宿舍楼、食堂及30米塑胶运动跑道、机械活动区、游泳池等配套设施等，工程完成率100%，验收合格率100%，项目建设完成后，校园总体环境得到改善，师生满意度≥90%。幼儿园建成后，可提供720个优质公办幼儿园学位。

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			
南沙区教育局教育云平台升级改造项目	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	对教育管理业务进行改进，新建“教师研训一体化”的智慧研训系统和区校预算、采购和项目管理系统，并对区校协同OA系统进行优化和国产化适配改造。拟实现以下目标：1、智慧研训系统根据市教育局对教师网络研修社区建设的指导意见，坚持研训一体，打造区校一体化在线智慧研训教研平台。（1）支持基于音视频的在线集体备课、在线听评课、专题研讨、名师直播课、直录播听评课、多人在线研讨，实现打破时空界限、音视频互动交流、研修过程实录、研修成果留存共享、数据分析统计的网络协同教研。（2）支持上传本地的优秀课程资源，形成南沙区基础教育精品课资源库，供本地教师学习交流，与国家资源、省市级资源形成差异化、错位和补充。（3）支持对在线教研活动、教师培训、教师研修形成数据看板，为指导教师研修，实施科学研训提供决策依据。2、区校预算、采购和项目管理系统根据国家义务教育优质均衡先行创建区和广东省基础教育高质量发展示范区创建工作任务，对校舍、仪器设备、项目等人财物数据和业务的配置水平和校际均衡情况进行过程性管理，建设区校预算、采购和项目管理系统，对系统性资源进行配置。支持各学校动态填报和管控对校舍、仪器设备、工程项目等业务事项的预算、采购、合同等资源分配，系统性统筹学校设备设施配置水平和校际均衡情况。3、区校协同OA系统优化及国产化适配改造对区校协同OA系统目前在使用过程中出现的问题进行修复与优化，并根据上级部门对系统软件的国产化要求，对OA系统进行国产化适配改造。

注：无

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60,512.61万元，比上年减少3,258.81万元，下降5.11%，主要原因是一是疫情防控经费减少；二是部分基建项目完工，基建投入减少；三是新成立广州市南沙区教育基建和装备技术中心和广州市南沙区教育评估和教师事务中心，部分局本级经费纳入两个新成立中心的年度预算；支出预算60,512.61万元，比上年减少3,258.81万元，下降5.11%，主要原因是一是疫情防控经费减少；二是部分基建项目完工，基建投入减少；三是新成立广州市南沙区教育基建和装备技术中心和广州市南沙区教育评估和教师事务中心，部分局本级经费纳入两个新成立中心的年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.45万元，比上年减少12.91万元，下降50.91%，主要原因是公务用车购置经费减少。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：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费6.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少17.98万元，下降72.56%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费5.65万元，比上年增加5.07万元，增长874.14%，主要原因是随南沙方案发布，相应安排接待经费。

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9,817.49万元，比上年减少2,667.52万元，下降21.37%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，缓解财政压力，适当缩减财政预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10,898.65万元，其中：货物类采购预算2,254.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8,644.58万元等。

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148,007.15万元，分布构成情况为：房屋119,572.02平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备40台等。本年度拟购置固定资产7,738.56万元，主要是用于2024年新开办学校设施设备购置和信息化项目等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214101-区属幼儿园中小学开办经费	4,837.77	支持公办幼儿园及中小学校发展，加快公办幼儿园及中小学校建设，增加公办学位供给，通过委托管理的方式，引进优质学前教育资源，确保各学校和幼儿园能正常开学。
214101-公办幼儿园财政补助和奖励经费	600	巩固学前教育“5080”成果，不断完善“公益、普惠、优质、均衡”的学前教育公共服务体系，在确保“有园上”的基础上，满足“有好园上”的需求。在2024年，大力发展公办教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。

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。