

2021 年
珠海市斗门区教育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区教育局 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区教育局概况

一、主要职责

（一）拟订教育改革和发展规划及年度计划，并组织实施。会同有关部门协调各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平工作。承担综合管理学前教育、义务教育和特殊教育工作。促进民办教育、社区教育发展。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（三）负责拟订义务教育及各类招生考试计划并组织实施。

（四）组织实施教师资格管理，统筹学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责教育系统人事制度改革等工作。负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。

（五）负责教育经费的管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，实施教育系统内部审计工作。

（六）牵头监督检查学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作。负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）统筹学校教育教学研究和改革、课程建设和教材建设，负责教育信息化工作，指导学校教育技术装备等设施建设，组织审定地方教材、指导中小学选择教学用书及资料，参与协调教育

系统学校基本建设工作。

（八）负责教育系统安全管理工作。负责学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，协调普通话推广和文字规范工作。

（九）负责协调学校后勤规范化管理工作。统筹教育系统的科研、科普工作。开展对外教育交流与合作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（十一）职能转变。深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。

二、部门机构设置

区教育局设办公室（校安工程管理办公室、政策法规室）、组织人事股、基础教育股（招生办公室、学前教育管理办公室）、德育股（安全管理股）、教育督导室（区人民政府教育督导室）等 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区第一幼儿园、珠海市斗门区实验小学、珠海市斗门区实验中学、珠海市斗门区第二中学、珠海市斗门区城东中学、珠海市斗门区第四中学、珠海市斗门开放大学、珠海市斗门区特殊教育学校、珠海市斗门区教育科研培训中心、珠海市斗门区第二实验小学、珠海市斗门区城南学校、珠海市斗门区白藤湖幸福小学、珠海市斗门区

白藤湖中心小学、珠海市斗门区白藤湖初级中学、珠海市斗门区齐正小学、珠海市斗门区珠峰实验学校、珠海市斗门区白蕉镇六乡初级中学、珠海市斗门区白蕉镇中心小学、珠海市斗门区白蕉镇东和小学、珠海市斗门区白蕉镇成裕小学、珠海市斗门区白蕉镇东湖小学、珠海市斗门区白蕉镇大托小学、珠海市斗门区白蕉镇白石小学、珠海市斗门区白蕉镇东围小学、珠海市斗门区白蕉镇新环中心小学、珠海市斗门区白蕉镇灯笼中心小学、珠海市斗门区白蕉镇八围小学、珠海市斗门区白蕉镇昭信小学、珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学、珠海市斗门区白蕉镇六乡中心小学、珠海市斗门区白蕉镇竹洲小学、珠海市斗门区白蕉镇联厂职工子弟小学、珠海市斗门区乾务镇初级中学、珠海市斗门区乾务镇五山初级中学、珠海市斗门区乾务镇中心小学、珠海市斗门区乾务镇五山中心小学、珠海市斗门区乾务镇马山小学、珠海市斗门区莲洲镇横山初级中学、珠海市斗门区莲洲镇莲溪学校、珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学、珠海市斗门区莲洲镇上横中心小学、珠海市斗门区莲洲镇三角小学、珠海市斗门区斗门镇初级中学、珠海市斗门区斗门镇赤坎初级中学、珠海市斗门区斗门镇大赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇小赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇南门小学、珠海市斗门区斗门镇中心小学、珠海市斗门区斗门镇八甲景胜学校、珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学、珠海市斗门区井岸镇第一小学、珠海市斗门区井岸镇第二小学、珠海市斗门区井岸镇第三小学、珠海市斗门区井岸镇第四小学、珠海市斗门区井岸

镇龙西小学、珠海市斗门区井岸镇东风小学、珠海市斗门区井岸镇新堂小学、珠海市斗门区井岸镇新青小学、珠海市斗门区弘雅幼儿园。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	196597.49	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	10871.98	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	185540.24
		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	25645.20
		九、卫生健康支出	2343.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5974.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	207469. 46	本年支出合计	219502. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	12033.22	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	219502.69	支出总计	219502.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	219502.69	190623.49	5974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10871.98	12033.22	0.00	0.00
205	教育支出	185520.89	162635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10852.63	12033.22	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1832.98	1832.98	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	1108.76	1108.76	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	724.22	724.22	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	154534.52	137863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4913.32	11757.88	0.00	0.00
2050201	学前教育	8100.23	6235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1377.05	487.50	0.00	0.00
2050202	小学教育	74078.6	71737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1841.39	500.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46825.29	46073.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.6	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	219502.69	148925.14	70577.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	185520.89	120936.69	64584.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1832.98	1108.76	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1108.76	1108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	724.22	0.00	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	154534.53	117410.90	37123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8100.23	0.00	8100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74078.60	71337.21	2741.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46825.29	46073.69	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25530.41	0.00	25530.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	655.24	0.00	655.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	655.24	0.00	655.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
20504	成人教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	819.72	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	819.72	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	468.73	438.85	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	453.73	438.85	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2381.82	1158.48	1223.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1223.34	0.00	1223.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1158.48	1158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24527.89	0.00	24527.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3218.04	0.00	3218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21309.85	0.00	21309.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
208	社会保障和就业支出	25645.20	25645.20	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25321.00	25321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14765.57	14765.57	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	6739.23	6739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3369.61	3369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2343.25	2343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2343.25	2343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2317.24	2317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5974.00	0.00	5974.00	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	5974.00	0.00	5974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2974.00	0.00	2974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	190623. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	5974. 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	162635. 04
		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	25645. 20
		九、卫生健康支出	2343. 25
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5974. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	196597.49	本年支出合计	196597.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	196597.49	支出总计	196597.49

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	190623. 49	148925. 14	41698. 35
[205]教育支出	162635. 04	120936. 69	41698. 35
[20501]教育管理事务	1832. 98	1108. 76	724. 22
[2050101]行政运行	1108. 76	1108. 76	0. 00
[2050199] 其他教育管理事务支出	724. 22	0. 00	724. 22
[20502]普通教育	137863. 33	117410. 90	20452. 43
[2050201]学前教育	6235. 68	0. 00	6235. 68
[2050202]小学教育	71737. 21	71337. 21	400. 00
[2050203]初中教育	46073. 69	46073. 69	0. 00
[2050299]其他普通教育支出	13816. 75	0. 00	13816. 75
[20503]职业教育	466. 90	0. 00	466. 90
[2050302]中等职业教育	466. 90	0. 00	466. 90
[20504]成人教育	0. 00	0. 00	0. 00
[2050404]成人广播电视教育	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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
[20505]广播电视教育	819.72	819.72	0.00
[2050501]广播电视学校	819.72	819.72	0.00
[20507]特殊教育	453.85	438.85	15.00
[2050701]特殊学校教育	438.85	438.85	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	15.00	0.00	15.00
[20508]进修及培训	2286.28	1158.48	1127.80
[2050801]教师进修	1127.80	0.00	1127.80
[2050803]培训支出	1158.48	1158.48	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	18912.00	0.00	18912.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	18912.00	0.00	18912.00
[208]社会保障和就业支出	25645.20	25645.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25321.00	25321.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	446.58	446.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	14765.57	14765.57	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6739.23	6739.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3369.61	3369.61	0.00
[20808]抚恤	194.04	194.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	194.04	194.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	130.16	130.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	130.16	130.16	0.00
[210]卫生健康支出	2343.25	2343.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2343.25	2343.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	2317.24	2317.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 珠海市斗门区教育局

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	148925.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1126.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	493.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	292.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	89.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	126393.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13606.41

表 6

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	56160.03
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	32005.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6680.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3340.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2087.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	358.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10132.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2022.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.92
[30201]办公费	[50201]日常办公费	10.00
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	6.46
[30206]电费	[50201]日常办公费	6.60
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.15
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	1.00

表 6

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	5.59
[30229]福利费	[50201]日常办公费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	7.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4628.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	79.97
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	56.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	24.40

表 6

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	621.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3503.91
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	45.11
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	271.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16676.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	14422.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	194.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2060.5
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.00

注： 上表中经济分类科目已根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	270.11	270.11	0.00	0.00
“三公”经费	73.73	73.73	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	46.73	46.73	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	46.73	46.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.00	27.00	0.00	0.00

注： 上表中项目经济分类科目已根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	5974.00	0.00	5974.00
212	城乡社区支出	5974.00	0.00	5974.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5974.00	0.00	5974.00
2120804	农村基础设施建设支出	2974.00	0.00	2974.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注： 上表中功能分类科目已根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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： 本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 219502.69 万元，比上年增加 27659.55 万元，增长 14.42%，主要原因是人员增加，人员经费增加，培训经费增加，扶持普惠性民办幼儿园经费增加，教师绩效工资增量 4%增加，2020 年结转资金增加；支出预算 219502.69 万元，比上年增加 27659.55 万元，增长 14.42%，主要原因是人员增加，人员经费增加，培训经费增加，扶持普惠性民办幼儿园经费增加，教师绩效工资增量 4%增加，2020 年结转资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.73 万元，比上年减少 9.96 万元，下降 11.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”费开支。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 46.73 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 46.73 万元），比上年减少 6.45 万元，下降 12.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，和厉行节约的要求，严格管控车辆管理；公务接待费 27.00 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 11.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”费开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 270.11 万元，比上年减少 24.54 万元，下降 8.33%，主要原因是三公经费、物业管理费以及人员减少而导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 14939.17 万元，其中：货物类采购预算 7439.15 万元，工程类采购预算 3733.22 万元，服务类采购预算 3766.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 44779.14 万元，分布构成情况为：房屋 474665.63 平方米，车辆 17 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 7439.15 万元，主要是电脑、钢琴、LED 音箱系统、大型游乐组合滑梯、学生课桌椅、图书、空调、打印机、教学多媒体平台、扫描仪、区智慧大平台、复印机、车辆识别系统、计算机室学生电脑语音室、人工智能实验室，STEAM 创客实验室、心理咨询室、电子屏、监

控系统、新建教学楼弱电系统、体育器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
国际教育交流与合作经费	29.00	为了提高斗门区英语教师的师资水平（包括口语能力、教学能力、职业素养和跨文化理解能力等），培养中小学生学习英语的兴趣，增强学生的英语口语能力，从而提高斗门区的英语教学质量，2021 年拟继续聘请美籍外教 Jana 担任培训及教学工作。工作内容包括：1、聘请的外教 Jana 举办中小学英语教师培训班，体系规定 2021-2022 学年度对我区 70 名中小学英语教师进行每周一次的培训（中、小学各一个班）。2、每周在斗门区第四中学向 600 多名学生教授英语口语课程（每个班每两周上一节口语课）。3、每周随区教育科研培训中心调研组到全区各中小学校给学生教授英语课，一年约 20 所学校，约 1000 名学生受益。通过对教师的培训，将达到提升我区中小学英语教师的业务水平，增强教师的英语口语能力和课堂教学能力的目的；通过对学生的口语教学，将达到激发学生学习英语的兴趣，增强学生英语口语能力的目的；通过本项目的实施，将达到整体上提升我区中小学英语教学质量的目的。
幼儿园督导评估费	15.00	为了促进我区学前教育全面、协调、均衡发展，办好每一所幼儿园，满足人民群众对优质幼儿教育的需求和进一步促进幼儿园规范办园行为，提高幼儿园办园质量，根据国家和省的工作部署，预计开展幼儿园等级评估及办园行为督导评估工作，工作内容包括对申报等级（规范化）的幼儿园进行多次的前期视导和帮扶培训、实地现场督导评估验收；指导幼儿园开展办园行为自评、对被督评幼儿园进行网上查阅自评情况和实地现场督评、针对存在问题提出整改意见和建议、督评后配合指导幼儿园开展整改、对在督评中发现问题较大的再组织进行复评，预计达到逐

		步推进规范化幼儿园全覆盖和逐年提升等级幼儿园比例，推进教育公平，满足人民群众对优质幼儿教育的需求；引导幼儿园遵循幼儿身心发展特点和规律，抓好幼儿园的整改提高，解决幼儿园办园存在的问题和困难，进一步促进幼儿园规范办园行为，提高办园质量，保障幼儿身心健康，快乐成长的目的。
责任督学挂牌督导工作经费	3.80	为了进一步转变政府管理职能，强化教育督导功能，促进教育督导常态化，加强与学校和社会联系，及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展，促进基础教育均衡、协调、优质发展，根据国家和省的工作部署，预计开展中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，工作内容包括制作教育督导公示牌、开展培训、责任督学对8个主要事项实施经常性督导、开展经验交流及经验推广，预计达到充分发挥责任督学的作用，落实开展常态化督导，有效指导学校管理和教育教学等工作，进一步规范学校办学，落实课程、课时，促进学校内涵发展，提高教育教学质量的目的。
教育管理工作经费	20.15	为了做好局机关后勤和安保工作，贯彻落实省、市职称评审管理服务有关文件精神，预计开展局机关门卫值班及保洁工作以及我区中小学教师系列专业技术人员职称评审及考核认定工作，工作内容包括负责职称评审和认定的管理，每年组织实施开展一次中级和初级职称评审及不少于二次的初级职称考核认定工作，预计达到保障安全、卫生达标，强化评审的组织管理，保证评审质量，更好地为我区中小学教师系列专业技术人才职称评审服务。
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	18.70	为了帮助学前家庭经济困难儿童，预计开展学前家庭经济困难儿童资助资金发放工作，工作内容包括学前儿童资助申报、审核及发放，预计达到鼓励学前儿童不因家庭经济困难而失去就读幼儿园机会的目的。
教育系统合同制退休工人财政差额退休补贴	32.69	为解决我区教育系统53名合同制退休工人财政差额退休补贴，经区政府研究决

		定，该 53 名退休工人财政差额退休补贴每月 514 元，所需经费纳入财政预算，保障工资按标准时发放。
学校和幼儿园保安人员经费	1371.80	为了加强中小学校校园安全稳定， 预计投入 13718011.40 元聘请保安员和政府购买特保服务。其中，保安员每所公办中小学校聘请 2 名，共计配备 122 名，预计投入 5799376 元；政府购买特保服务每道校门聘请 2 名特保，共配备 140 名，预计投入 7918635.4 元。工作内容包括学校聘请保安员和政府购买特保服务，预计达到加强安保力量、保卫校园及师生安全的目的。
乡村少年宫经费	111.00	为了确保我区 37 所乡村学校少年宫正常运作，常态化开展活动，充分发挥乡村学校少年宫的育人功能。根据《关于印发珠海市乡村学校少年宫使用管理实施细则的通知》（珠文明[2013]83 号）。2021 年，预计各乡村学校少年宫如期开展相关活动，活动项目包括声乐、器乐、舞蹈、绘画、书法、武术、棋艺等丰富多彩的文体活动。通过开展乡村学校少年宫系列活动，丰富广大农村青少年学生的假期生活，有效促进了农村未成年人的健康成长和全面发展，有利于社会和谐发展。
全国义务教育质量监测经费	3.00	国家义务教育质量监测是义务教育健康发展的“指挥棒”和“体检仪”，为了全面把握我区义务教育的质量状况，科学诊断我区义务教育存在的问题及其原因，为教育决策提供科学依据和支撑，办好人民满意的教育服务，根据国家和省的工作部署，预计开展全国义务教育质量监测工作，工作内容包括健全组织机构、制订实施工作细则和工作台帐、编印监测工作材料、统一配备监测用文具物品和设施设备、人员培训、宣传教育、信息上报、测

		前准备、工具保密、测试组织、监督保障，预计达到监测工作流程规范，监测过程无发生任何突发事件，监测工作安全事故为零，高质量完成国家义务教育质量监测各项工作，确保所采集数据的真实性、客观性和代表性，保证监测工作信息准确、依据有力、建议合理，为我区义务教育决策提供支撑，推动义务教育质量和学生健康水平不断提升的目的。
教师绩效工资增量 4%	1649.22	为落实《珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划（2015-2018）》（珠府[2015]98号）精神，进一步优化教师收入分配制度、强化考核激励机制、激发教师队伍活力。预计开展斗门区义务教育阶段学校教师绩效工资增量下发工作，工作内容包括核定相关单位工资总额，制定相关单位工资增量预算及划拨资金，并根据各单位分配方案进行分配。预计达到优化教师分配制度、激发教师队伍活力的效果。
免费义务教育经费	3600.00	为保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务等方面的开支。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、日常办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息络费用、仪器设备、图书资料等购置、教学设备维修维护、学生课桌、床铺、食堂设施设备等零星补充购置及维修维护；房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、校园绿化美化、校园文化建设等。
扶持普惠性民办幼儿园专项经费	3473.00	根据珠海市教育局、珠海市发展和改革局、珠海市财政局、珠海市人力资源和社会保障局《关于印发珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020 年）的通知》（珠教【2018】7 号）精神，为加大对普惠性幼儿园的扶持力度，提升普惠性幼儿园的办园质量，各区要对认定的普惠性幼儿园予以办园补贴，补贴标准不低于省一级 5 万元/班/年、市一级 4 万元/班/年、区一级 3 万元/班/年、其它规范化 2 万元/班/年，补贴经费的 70%用于不断提高教职工福利待遇，补贴经费的 30%用于补充办园

		公用经费，不得用于抵顶原有工资支出。
幼儿园上等级奖励专项经费	53.56	为提升幼儿园普惠民办幼儿园的办园层次和质量，对首次通过评估的市一级、区一级幼儿园予以奖励(我区标准：市一级每所 10 万元、区一级每所 5 万元)。按照每生每年不低于 300 元的标准连续 3 年对当年通过规范化、区一级、市一级和省一级评估的普惠性民办幼儿园进行补助，用于补充办园公用经费。2021 年预计有 2 所幼儿园创市一级，4 所幼儿园创区一级，共发放 400000 元；预计通过规范化以上的普惠性民办幼儿园共有学生 452 人，给予奖励经费 135600 元，两项合计 535600 元。
幼儿园保教人员长期从教津贴专项经费	29.49	为稳定幼儿园教师队伍，提升幼儿园保教人员的业务水平，进一步发挥保教人员工作的积极性，我区继续对在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满 3 年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人每月不低于 300 元的长期从教津贴。2021 年预计给予 83 名长期从教保教人员津贴共 294900 元。
接送学生上下学服务费	1696.48	通过采用政府购买服务的方式，将斗门区内接送学生上下学的高峰巴士更换为专用校车，以解决原有专线巴士接送存在的安全隐患，为学生提供更好更安全更经济的服务
信息化运行维护费	188.00	为了保证我区下属 80 个学校的教育网络的畅通，确保学校信息化教育教学的开展，同时统一做好我区教育网络的安全保障工作。预计租赁 80 多条网络线路一年，并提供技术支持，统一接入区教育局数据中心机房出口互联网。
区教育系统交通和防溺水公益广告经费	12.00	为了加强开展交通和防溺水宣传教育工作，预计投入 120000 元（每月 10000 元，120000 元一次性银行转帐），在广东公共、FM92.8 播出公益广告。工作内容包括媒介电视公益广告（每天 9 次），电台公益广告（每天 5 次）。预计达到宣传交通安全及防溺水安全知识，增强宣传效果，提高学生及家长安全意识的目的。
教育专业技术雇员工资经费	5499.24	为保障我区公办中小学校正常开展教育教学工作，稳定雇员教师队伍，提高雇员教师工作积极性，按《斗门区政府雇用人

		员分类管理改革实施意见》和《珠海市斗门区普通雇员管理暂行办法》文件精神，落实雇员教师工资待遇，每月按时足额发放雇员教师工资，并于每年7月份对上一年12月在册的雇员教师进行年度考核，对考核合格以上等次的按文件标准发放年度考核奖，连续两年年度考核合格以上等次的雇员晋升一档工资，每年8月根据当年教师需求向编办申请招聘教育专业技术类雇员员额，以补充教师队伍编制不足，不断促进和提高我区的教育教学质量向前发展
学生体质与健康检查费	129.19	为了加强青少年体质，了解我区中小学生生长发育和常见病的分布情况，预计开展2020年斗门区下半年学生体质与健康检查工作，工作内容包括为新生建立健康档案，按照《学生健康检查技术规范》对全区中小学生进行健康检查（含结核病筛查），使用广东省中小学生健康体检数据上报系统进行数据上报等。预计达到监测全面、及早发现、及早干预的目的，能做好在校青少年的健康监测，结合本区实际对学生体质健康存在的问题实行干预措施，有针对性地实施健康教育。
全区幼儿园建设项目	3000.00	为了大力推进学前教育“5080”攻坚行动，开展公办园建设项目工作，本项目的主要内容包括15所全区公办园建设项目，结合我区学前教育发展现状，我区拟通过新建、回购小区配套幼儿园、村集体办园、回收国有资产、购买学位等方式增加公办幼儿园学位。
学校建设工程项目前期及进度款	14186.00	为了加快教育重点工程建设，不断增加各片区公办学位供给，逐步满足人民群众对义务教育阶段公办学位的需求。开展学校建设工程项目，本项目主要是用于支付博雅中学新建工程等27所学校基建项目前期及工程进度款。项目实施后，能改善公共教育设施配置条件，均衡城乡办学水平，满足群众就近入读公办学校的需求，逐步缓解公办学位供求不足的矛盾。
学校建设工程项目结算款	2000.00	为了加快教育重点工程建设，不断增加各片区公办学位供给，逐步满足人民群众对义务教育阶段公办学位的需求。开展学校项目工程结算，本项目的工作内容包括区

		级学校基建项目结算款，主要是用于支付珠峰实验学校改扩建工程等 48 所基建工程施工和二类费用结算款。工程已竣工验收，完成结算手续，需要支付尾款。项目实施后，能改善公共教育设施配置条件，均衡城乡办学水平，满足群众就近入读公办学校的需求，逐步缓解公办学位供求不足的矛盾。
原民办原代课教师生活困难补助	182.39	为落实省委、省政府和市委、市政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难，向符合条件的男满 60 周岁、女满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。此项工作已于 2019 年开展实施，并于每年 4 月开始对当年符合条件的男满 60 周岁、女满 55 周岁的原民办代课教师的申请材料由区、市教育局、人社局、财政局、卫健局等部门进行审核和发放工作。原民办代课教师是特定历史条件下形成的中小学教师队伍的重要组成部分，在条件十分困难的情况下，他们忠诚于党的教育事业，兢兢业业服务人民教育，为我市的基础教育发展作出了积极贡献。对原民办代课教师发放生活困难补助，是党和人民政府对他们所作出贡献的一种认可，让他们体会到党和政府对他们的关怀，切实维护社会和谐稳定。
校内课后托管服务费	400.00	为了贯彻落实《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基〔2018〕9 号）相关文件的指导精神，解决学生家长接送孩子难、放学后无人看护等问题，预计 2021 年继续开展斗门区小学生校内课后服务工作，工作内容包括根据学生和家长需求，为学生提供午托、晚托服务。2020 年 9 月，我区小学生共有 45532 人，午托总人次为 364165，日均 15833 人享受午托服务，占总人数 34.77%；晚托总人次为 82163，日均 3572 人享受晚托服务，占总人数 7.85%。至今，各校不断改进完善课后服务工作，实现全区小学可以为全部有需求的小学生提供校内课后服务，预计在 2021 年让 50% 以上的小学生享受到校内课后服务，使人民群众具有更多获得感和幸福感。
教育费附加安排项目	5700.00	按照统筹安排、突出重点原则用于改善区

		内学校、幼儿园教学设施和办学条件。主要工作内容受理下属学校项目申报，按“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则，抓重点，扶弱项，确保学校教育秩序正常运转。
学前教育生均公用经费	270.65	按照《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》（国发〔2017〕9号）要求，为切实将普惠性学前教育纳入基本公共服务体系，落实各区对学前教育发展的主导作用，将学前教育列入财政预算，制定公办园生均拨款标准，建立与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制。2021年我区预计发放公办幼儿园生均公用经费2489000元，补发两所幼儿园2020年生均公用经费217500元，合计2706500元。
中职教育学生资助	466.90	为了完善中职教育国家助学金政策，推进中职教育的健康发展，预计开展中职免学费补助和中职国家助学金发放工作，工作内容包括中职学生资助申报、审核及发放，预计达到鼓励学生就读中职专业，资助家庭经济困难学生完成学业的目的。
民办幼儿园兴办公办学位扶持补贴	1330.18	根据珠教〔2018〕7号关于印发珠海市学前教育第三期三年行动计划（2018-2020年）及广东省“5080”实施方案的通知要求，为大力发展公办幼儿园，逐步构建公办协调发展的机制，到2020年，各区公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上。2021年我区拟通过发放民办幼儿园兴办公办学位扶持补贴的方式增加公办学位，补贴约13183180元。
市补2021年教育发展专项资金（强师工程）	87.00	为进一步提高我区中小学校校长、骨干教师、名师、名班主任的专业素养和业务水平，根据珠财科教〔2021〕5号市补2021年教育发展专项资金（强师工程）的精神，实行专款专用，计划开展骨干教师培训和资助名师、名校长、名班主任工作室活动。具体内容包括：幼儿园骨干教师培训和信息技术应用能力提升工程2.0项目骨干教师培训以及资助珠海市（斗门区内学校）名师工作室、德育名校长工作室、珠海市名班主任工作室活动。以充分发挥我区名师、名校长、名班主任的示范辐射作用，加快骨干教师队伍和后

		备干部队伍建设，提高教师队伍整体水平，促进我区教育事业优质均衡发展。
市补 2021 年教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）	2531.95	根据珠财科教（2021）3 号市补 2021 年教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）基础教育协调与均衡发展是珠海教育工作的重心和特色之一。珠海市财政设立了促进西部地区教育均等化专项资金。重点扶持西部地区提升教育发展整体水平。项目主要用于提升教育教学信息化水平，特色项目建设、校舍安全改造等项目。
市补 2021 年教育发展专项资金（校内课后服务）	500.00	为了贯彻落实《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基（2018）9 号）相关文件的指导精神，解决学生家长接送孩子难、放学后无人看护等问题，同时整顿我区无牌无证托管林立等不良风气，2021 年继续开展斗门区小学生校内课后服务工作。工作内容包括根据学生和家長需求，为学生提供午托、晚托服务。达到全区小学可以为全部有需求的小学生提供校内课后服务的效果，在 2021 年让 50%以上的小学生享受到校内课后服务，各校不断改进完善课后服务工作，使人民群众具有更多获得感和幸福感。
市补 2021 年教育发展专项资金（中小学教育装备经费）	1000.00	为了更好的服务全区中小學校，做好學校的教育装备的工作，顺利的推动學校课堂教学的开展，本项目资金的工作内容主要包括每年图书购置、理化生实验仪器和设备、体育美术设备和部分信息化教学设备的补充等，项目实施是學校正常开展教育教学的必需，是顺利完成教学计划的有效保证。
市补 2021 年教育发展专项资金（十二年免费教育）	2011.08	公用经费是保证农村中小學正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善學校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，不断提高全区教育教学水平。巩固完善义务教育保障长效机制；巩固义务教育发展，做好政策宣传。足额拨付义务教育经费，确保學校正常运转，业务工作正常开展。保证学生受教育的权利，使少年在品德、智力、体质等方面全面发展，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面

		发展；加强学校安全和后勤服务工作，为教育教学提供资金保障。
市补提前下达 2021 年珠海市学前教育经费	487.50	为巩固“5080”攻坚成果，引导幼儿园进一步贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》，提升保教质量，借开展省学前教育“新课程”市县保教示范项目--《区域推动幼儿园课程游戏化共同体建设的实践研究》的契机，发挥公办幼儿园的辐射、引领作用，带动全区幼儿园开展课程改革。本项资金主要支持幼儿园开展课程游戏化项目，主要用于购买相关设施设备、游戏玩具、室内外游戏环境创设、布置、游戏材料、教师培训等。通过上述项目开展，提升全区幼儿园课程建设水平和教师专业能力，进一步纠正幼儿园“小学化”现象。
中央补提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制直达资金	166.00	校舍安全直接关系到师生生命安全，关系社会和谐稳定。保障中小学校舍安全，是坚持以人为本、落实国家和省防灾减灾总体部署的必然要求，是推进教育现代化建设的重要内容。近年来，我区先后实施一系列校舍建设工程，建立健全中小学校舍维修改造长效机制，使我区校舍安全状况得到明显改善。
省补提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制直达资金	21.00	校舍安全直接关系到师生生命安全，关系社会和谐稳定。保障中小学校舍安全，是坚持以人为本、落实国家和省防灾减灾总体部署的必然要求，是推进教育现代化建设的重要内容。近年来，我区先后实施一系列校舍建设工程，建立健全中小学校舍维修改造长效机制，使我区校舍安全状况得到明显改善。
中央补提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书直达资金	821.35	对全区城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书及对小学一年级学生免费提供字典，及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。
中央补提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费直达资金	1642.00	公用经费是保证农村中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，不断提高全区教育教学水平。巩固完善义务教育保障长效机制；巩固义务教育发展，做好政策宣传。足额拨付义务教育经费，确保学校正常运转，业务工作正常开展。保证学生受教育

		的权利,使少年在品德、智力、体质等方面全面发展,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;加强学校安全和后勤服务工作,为教育教学提供资金保障。
省补提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费直达资金	2577.00	公用经费是保证农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面的开支费用,改善学校状况,优化办学环境,推进城乡义务教育均衡发展,不断提高全区教育教学水平。巩固完善义务教育保障长效机制;巩固义务教育发展,做好政策宣传。足额拨付义务教育经费,确保学校正常运转,业务工作正常开展。保证学生受教育的权利,使少年在品德、智力、体质等方面全面发展,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;加强学校安全和后勤服务工作,为教育教学提供资金保障。
招考工作经费	13.00	为提高我区教师队伍的整体素质,通过各种渠道引进和培养高素质人才,在 2020 年 8 月、9 月、10 月开展面向全国招聘教师工作,工作内容包括招聘校级领导、招聘雇员等相关工作,预计达到适时适量补充引进新师资,为全区教育系统注入新鲜血液,增添青春活力,逐步建设一支结构合理、素质较高的教师队伍,促进我区教育事业迈上更高的新台阶。
中央补提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费直达资金	188.34	为了完善中职教育国家助学金和免学费政策,推进中职教育的健康发展,预计开展国家助学金发放工作,工作内容包括中职学生资助申报、审核及发放,预计达到鼓励学生就读中职专业、资助家庭经济困难学生完成学业的目的。

注：上表中的重点项目预算绩效目标情况是根据本部门实际预算编制情况编制。

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。