

2021 年  
广州市荔湾区教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

(二) 组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，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（含幼儿园，下同）的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三) 负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；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) 负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育和成人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、学校内部管理体制的改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理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、助学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

(六) 负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，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，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工作，负责教育系统政府采购的监督工作。

（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；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，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，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、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。局本部内部设置科室 13 个，分别是办公

室、发展规划科、应急管理科、监察审计科、基础教育一科、基础教育二科、综合教育科（团委）、教育督导室、组织宣传科、财务科、人事科、工会、退协；下属单位 84 个，下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区教育发展研究中心	公益一类事业单位
2	广州市荔湾区教育评估中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区教育装备和校产管理中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区教育信息中心	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区招生考试办公室	公益一类事业单位
6	广州市荔湾区青少年宫	公益一类事业单位
7	广州市荔湾区青少年劳动技术学校	公益一类事业单位
8	广州市荔湾区教育局财务结算中心	公益一类事业单位
9	广州市第一中学	公益一类事业单位
10	广州市第四中学	公益一类事业单位
11	广州市南海中学	公益一类事业单位
12	广州市西关外国语学校	公益一类事业单位
13	广州市第二十三中学	公益一类事业单位
14	广州市第二十四中学	公益一类事业单位
15	广州市西关培英中学	公益一类事业单位
16	广州市陈嘉庚纪念中学	公益一类事业单位
17	广州市第九十三中学	公益一类事业单位

18	广州市真光中学	公益一类事业单位
19	广州市美华中学	公益一类事业单位
20	广州市流花中学	公益一类事业单位
21	广州市双桥学校	公益一类事业单位
22	广州市荔湾区外语职业高级中学	公益一类事业单位
23	广州市荔湾区金道中学	公益一类事业单位
24	广州市荔湾区花地中学	公益一类事业单位
25	广州市荔湾区东漵中学	公益一类事业单位
26	广州市荔湾区文伟中学	公益一类事业单位
27	广州市荔湾区西关广雅实验学校	
28	中国教育科学研究院荔湾实验学校	公益一类事业单位
29	广东实验中学荔湾学校	
30	华南师范大学附属荔湾小学	
31	广州市荔湾区环市西路小学	公益一类事业单位
32	广州市荔湾区汇龙小学	公益一类事业单位
33	广州市荔湾区流花路小学	公益一类事业单位
34	广州市荔湾区环翠园小学	公益一类事业单位
35	广州市荔湾区西关实验小学	公益一类事业单位
36	广州市荔湾区三元坊小学	公益一类事业单位
37	广州市荔湾区龙津小学	公益一类事业单位
38	广州市荔湾区乐贤坊小学	公益一类事业单位
39	广州市荔湾区耀华小学	公益一类事业单位

40	广州市荔湾区宝源小学	公益一类事业单位
41	广州市荔湾区西关培正小学	公益一类事业单位
42	广州市荔湾区詹天佑小学	公益一类事业单位
43	广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学	公益一类事业单位
44	广州市荔湾区华侨小学	公益一类事业单位
45	广州市荔湾区广雅小学	公益一类事业单位
46	广州市荔湾区河沙小学	公益一类事业单位
47	广州市荔湾区芦荻西小学	公益一类事业单位
48	广州市荔湾区西华路小学	公益一类事业单位
49	广州市荔湾区沙面小学	公益一类事业单位
50	广州市荔湾区文昌小学	公益一类事业单位
51	广州市荔湾区南漑小学	公益一类事业单位
52	广州市荔湾区东沙小学	公益一类事业单位
53	广州市荔湾区新东小学	公益一类事业单位
54	广州市荔湾区坑口小学	公益一类事业单位
55	广州市荔湾区西塱小学	公益一类事业单位
56	广州市荔湾区海中小小学	公益一类事业单位
57	广州市荔湾区海北小学	公益一类事业单位
58	广州市荔湾区龙溪小学	公益一类事业单位
59	广州市荔湾区增滘小学	公益一类事业单位
60	广州市荔湾区金兰苑小学	公益一类事业单位
61	广州市荔湾区葵蓬小学	公益一类事业单位

62	广州市荔湾区鹤洞小学	公益一类事业单位
63	广州市荔湾区五眼桥小学	公益一类事业单位
64	广州市荔湾区芳村实验小学	公益一类事业单位
65	广州市荔湾区芳村小学	公益一类事业单位
66	广州市荔湾区康有为纪念小学	公益一类事业单位
67	广州市荔湾区培真小学	公益一类事业单位
68	广州市荔湾区合兴苑小学	公益一类事业单位
69	广州市荔湾区南塘大街小学	公益一类事业单位
70	广州市荔湾区林凤娥小学	公益一类事业单位
71	广州市荔湾区鸿图苑小学	公益一类事业单位
72	广州市何香凝纪念学校	公益一类事业单位
73	广州市荔湾区致爱小学	公益一类事业单位
74	广州市荔湾区康迪学校	公益一类事业单位
75	广州市荔湾区协和幼儿园	公益一类事业单位
76	广州市荔湾区广雅幼儿园	公益一类事业单位
77	广州市荔湾区桃源幼儿园	公益一类事业单位
78	广州市荔湾区梁家祠幼儿园	公益一类事业单位
79	广州市荔湾区上九幼儿园	公益一类事业单位
80	广州市荔湾区多宝路幼儿园	公益一类事业单位
81	广州市荔湾区芳村幼儿园	公益一类事业单位
82	广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园	公益一类事业单位

83	广州市第一商业职工幼儿园	公益一类事业单位
84	广州市二商幼儿园	公益一类事业单位

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据学校卫生工作条例，（中华人民共和国国家教育委员会令第10号）、广东省中小学教职员编制标准实施办法（粤机编2008〔73〕号）、《广州市依托教育信息化促进区域教育均衡发展改革试点项目实施方案》穗教发〔2011〕27号、《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令第564号）、市公安局、市教育局印发《关于门卫安全规范的通知》（穗公〔2016〕51号）《关于调整我市保安服务收费标准的函》（穗价函〔2013〕787号）、《中小学教师继续教育规定》、依据《关于印发广州市学前教育资助制度实施办法的通知》（穗教基教【2012】108号，《关于印发广州市荔湾区学前教育资助制度实施办法》（荔教【2012】78号、广州市荔湾区人民政府办公室关于印发《荔湾区关于进一步深化艺教结合工作实施方案》及《荔湾区艺教结合工作细则》的通知（荔府办【2016】27号）、《广东省实施《中华人民共和国民办教育促进法》办法》第二十八条 县级以上人民政府应当设立民办教育发展专项资金，资助民办学校发展，表彰和奖励为发展民办教育事业做出突出贡献的组织和个人、广州市荔湾区教育科研课题管理办法〔2014〕25号、广州市荔湾区教师小课题管理办法的文件荔教办〔2013〕75号，关于进一步加强荔湾区社区教育工作的意见（荔教〔2013〕65号）广州市荔湾区人民政府办公室关于印发《荔湾区进一步加强社区教育工

作的实施方案》的通知（荔府办〔2015〕34号）、《国务院办公厅、中央军委办公厅转发教育部总参谋部总政治部关于在普通高等学校和高级中学开展军事训练工作意见的通知》（国办发【2001】48号）、《广东省教育厅关于建立和实施督导责任区制度的意见》（粤教督【2013】6号）、广州市教育局关于广州市义务教育阶段学校招生工作指导意见的通知（穗教发〔2015〕11号）、穗财教〔2016〕109号《转发〈中等职业教育国家助学金管理暂行办法〉的通知》、广东省人社厅粤人职〔1999〕26号的职称评审文件、广东省人事厅关于深化我省职称制度改革的若干意见粤人发〔2003〕178、粤人社规〔2016〕5号关于印发《广东省深化中小学教师职称制度改革实施方案》的通知、广东省试点市中小学教师职称评审办法（试行）、《关于转发省物价局、省财政厅〈关于调整专业技术资格评审费标准的复函的通知〉》（粤人发〔2007〕35号）、《广州市教育局 广州市发展和改革委员会 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于印发进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见的通知》（穗教发【2015】76号）、《广州市荔湾区发展和改革局关于印发荔湾区2015年十件民生实事的通知》（荔发改〔2015〕21号）、《关于第四中学扩改建项目工程立项的复函》荔发改函〔2012〕247号、《国家教委关于改进和加强教学研究室工作的若干意见（教基〔1990〕013号）》，教省、市教育研究院计划，各级部门专项教研和培训活动通知根据《关于加强我市特殊教育实施意见

(2015-2016)》(穗府办[2013]8号)\穗财基[2015]488号、市公医办《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则的通知》(穗公医【1994】第02号)。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年,抓好党建,筑强荔湾教育战斗堡垒;深化改革,促进教育资源优化提升;深挖内涵,做大我区教育特色品牌;选强培优,强力打造人才教育高地;因地制宜,推动教育帮扶落细落实;常抓不懈,加强校园疫情常态化防控。义务教育阶段全面建成标准化、特色化的优质学校,各级各类教育均衡协调发展,在全省率先实现教育现代化,率先建成学习型城区,教育现代化水平和教育综合实力居全国先进行列,达到国际国内同类区域教育先进水平。把荔湾教育办成人民满意的好教育。	“两新”党组织的组织力和党建工作质量	有提高
		义务教育普及率	100%
		初中毕业升学率	≥98%
		中小学教师参加继续教育结业率	≥96%
		其中:部门年度整体预算完成率:98%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
持续推进基层党建工作,提升教育培训质量	结合常态化疫情防控需要,开发党员学习培训线上课程,完善局党校	经费资金支付率	100%
		在职党员学习培训率	100%
		学校党组织满意度	100%

	课程体系，切实落实全系统在职党员学习培训全覆盖。推进深化“红联共建党徽耀民校”计划，启动第二阶段结对共建工作，推动民办学校党组织工作全覆盖和管理上水平。巩固深化党支部标准化建设，运用《荔湾区教育系统党建工作标准考核评分表》开展全系统学校党建工作标准化评估验收工作。优选区教育系统党建品牌创建示范点，加强宣传推广，提升品牌效应。	“两新”党组织的组织力和党建工作质量	有提高
选强培优，强力打造人才教育高地。	结合区的财力状况，统筹开展2021年基础教育高层次人才引进工作；持续推进2020年教育事业单位人员招聘及有关后续工作；继续推进落实“区管校聘”实施方案，不断完善编制、岗位管理；落实教师师德师风考核与教师年度考核、绩效、职称评审、评先评优等4方面挂钩，规范教师从教行为。通过以师带徒为主要培养形式，切实发挥骨干教师发挥引领示范作用。持续做好区内义务教育阶段民办学校教师补助工作，为进一步提升民办中小学教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍。	中小学教师参加继续教育的培训率	≥99.99%
		教育教学质量	得到提升
		受补助教师资质合格率	100%
		中小学教师参加继续教育结业率	≥96%
深化改革，优化教育资源配置，推动基础教育优质均衡发展。	开展“十四五”规划研究与编制工作，计划2021年2月形成规划文本送审稿。进一步扩大	义务教育普及率	100%
		免收学杂费、课本费覆盖率	100%
		初中毕业升学率	≥98%

	<p>集团化办学覆盖面，着力打造集团化办学特色，探索集团办学不同方式的改革路径。加大中小学、幼儿园布局调整，全面优化教育资源配置。通过委托管理、授权管理、合并等方式对一批薄弱初中进行调整，补齐短板，做大做强区属优质完中，打造区属六大优质中学品牌。</p>	学生家长满意度	100%
--	---	---------	------

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，荔湾区教育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算265,905.27万元，较上年增加27,750.25万元，增长11.65%，主要原因是人员经费逐年增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算265,905.27万元，较上年增加27,750.25万元，增长11.65%，主要原因是人员经费逐年增加。其中：一般公共预算收入248,786.77万元，政府性基金收入9,100.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金7,889.87万元，其他资金0.00万元，上年预结转128.63万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算265,905.27万元，较上年增加27,750.25万元，增长11.65%，主要原因是人员经费逐年增加。其中：一般公共预算支出248,786.77万元，政府性基金支出9,100.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金7,889.77万元，其他资金0.00万元，上年预结转128.63万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算103.80万元，较上年增加1.95万元，增长1.91%，主要原因是车辆维护增加。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 99.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 99.40 万元），较上年增加 11.30 万元，增长 12.83%，主要原因是车辆维护增加；

公务接待费预算 4.40 万元，较上年减少 9.35 万元，下降 68.00%，主要原因是压缩一般性支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,732.51 万元，较上年增加 261.42 万元，增长 17.77%，主要原因是住房补贴标准提高以及补发历年住房补贴差额部分。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,128.11 万元，其中：货物类采购预算 1,145.38 万元，工程类采购预算 434.00 万元，服务类采购预算 2,548.73 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 204307.79 万元。分布构成情况为：房屋 1060829.6 平方米，车辆 43 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 1579.38 万元，主要是购置办公设备、教育教学设备等。

## 九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
2021 年荔湾区广州市第一中学初中部教学楼及配套设施改扩建工程	1000	通过实施本项目，完善广州市第一中学学校基础软硬件设施，改善学校办学条件，满足学校办学需求，提升整体办学水平，并持续推进整体工程竣工结算工作，确保工程施工符合质量验收相关要求。
2021 年荔湾区康迪学校升级改造工程	500	通过实施本项目，完善康迪学校基础软硬件设施，改善学校办学条件，满足学校办学需求，提升整体办学水平，并按项目计划做好工程竣工工作，及时做好项目结算款支付工作，保障工程质量。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	257,886.77	一、一般公共服务支出	39.05
（一）一般公共预算	248,786.77	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	9,100.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	7,889.87	五、教育支出	252,856.47
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	497.32
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,412.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,100.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	265776.64	本年支出合计	265905.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	128.63		
收入总计	265905.27	支出总计	265905.27

注：





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2059999	其他教育支出	448.84	407.24	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
208	社会保障和就业支 出	497.32	497.32	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	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	497.32	497.32	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	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	497.32	497.32	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,412.43	3,412.43	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,412.43	3,412.43	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3,412.43	3,412.43	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	265905.27	200386.80	65518.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	252,856.47	196,477.05	56,379.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,732.51	1,732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,732.51	1,732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220,302.63	185,049.62	35,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23,895.76	13,730.40	10,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	92,528.54	82,515.86	10,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37,845.48	31,531.77	6,313.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	56,616.37	52,442.93	4,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,416.48	4,828.66	4,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,315.10	4,742.30	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050302	中等职业教育	5,315.10	4,742.30	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,406.74	2,405.32	1,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,406.74	2,405.32	1,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,972.13	2,547.30	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,972.13	2,547.30	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,552.52	0.00	18,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,552.52	0.00	18,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	448.84	0.00	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	448.84	0.00	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	248,786.77	一、一般公共服务支出	39.05
二、政府性基金预算	9,100.00	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	244,966.60
		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	497.32
		九、卫生健康支出	3,412.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	257886.77	本年支出合计	258015.40
上年预结转	128.63	结转下年	0.00
收入总计	258015.40	支出总计	258015.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			9338.58	0.60	1097.88	8240.10	
	其中：一般公共预算			2,081.40	0.60	41.30	2,039.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			7,257.18	0.00	1,056.58	6,200.60	
018004	广州市荔湾区教育装备和校产管理中心			2,004.05	0.00	0.00	2,004.05	
018004	一般公共预算			2,004.05	0.00	0.00	2,004.05	
018004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
018004	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
018004	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
018006	广州市荔湾区教育信息中心			0.01	0.00	0.00	0.01	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018006	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
018006	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
018009	广州市荔湾区青少年劳动技术学校			323.90	0.00	3.90	320.00	
018009	一般公共预算			3.90	0.00	3.90	0.00	
018009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.30	0.00	
018009	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	3.60	0.00	3.60	0.00	
018009	国有资本经营预算资金			320.00	0.00	0.00	320.00	
018009	国有资本经营预算资金	103042756 中等职业学校住宿费	住宿费	320.00	0.00	0.00	320.00	
018011	广州市第一中学			1,046.00	0.00	0.00	1,046.00	
018011	一般公共预算			26.00	0.00	0.00	26.00	
018011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018011	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
018011	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	18.00	0.00	0.00	18.00	
018011	国有资本经营预算资金			1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
018011	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	670.00	0.00	0.00	670.00	
018011	国有资本经营预算资金	103042756 中等职业学校住宿费	住宿费	350.00	0.00	0.00	350.00	
018012	广州市第四中学			473.58	0.00	473.58	0.00	
018012	国有资本经营预算资金			473.58	0.00	473.58	0.00	
018012	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	433.58	0.00	433.58	0.00	
018012	国有资本经营预算资金	103042756 中等职业学校住宿费	住宿费	40.00	0.00	40.00	0.00	
018013	广州市南海中学			281.67	0.00	0.00	281.67	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018013	一般公共预算			2.72	0.00	0.00	2.72	
018013	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.37	0.00	0.00	2.37	
018013	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	0.35	0.00	0.00	0.35	
018013	国有资本经营预算资金			278.95	0.00	0.00	278.95	
018013	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	278.95	0.00	0.00	278.95	
018014	广州市西关外国语学校			458.00	0.00	0.00	458.00	
018014	一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	
018014	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
018014	国有资本经营预算资金			456.00	0.00	0.00	456.00	
018014	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	352.00	0.00	0.00	352.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018014	国有资本经营预算资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	104.00	0.00	0.00	104.00	
018017	广州市西关培英中学			220.00	0.00	0.00	220.00	
018017	国有资本经营预算资金			220.00	0.00	0.00	220.00	
018017	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	180.00	0.00	0.00	180.00	
018017	国有资本经营预算资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	40.00	0.00	0.00	40.00	
018020	广州市真光中学			976.50	0.00	0.00	976.50	
018020	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
018020	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
018020	国有资本经营预算资金			973.50	0.00	0.00	973.50	
018020	国有资本经营预算资金	103042753 普通高中学费	高中普通生学费	698.94	0.00	0.00	698.94	
018020	国有资本经营预算资金	103042754 普通高中住宿费	住宿费	274.56	0.00	0.00	274.56	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018025	广州市荔湾区外语职业高级中学			474.40	0.00	474.40	0.00	
018025	一般公共预算			36.40	0.00	36.40	0.00	
018025	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.40	0.00	1.40	0.00	
018025	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	35.00	0.00	35.00	0.00	
018025	国有资本经营预算资金			438.00	0.00	438.00	0.00	
018025	国有资本经营预算资金	103042755 中等职业学校学费	中等职业学校学费	312.00	0.00	312.00	0.00	
018025	国有资本经营预算资金	103042757 高等学校学费	高等学校学费	126.00	0.00	126.00	0.00	
018079	广州市荔湾区协和幼儿园			600.00	0.00	0.00	600.00	
018079	国有资本经营预算资金			600.00	0.00	0.00	600.00	
018079	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	600.00	0.00	0.00	600.00	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018080	广州市荔湾区广雅幼儿园			236.60	0.00	0.00	236.60	
018080	一般公共预算			0.45	0.00	0.00	0.45	
018080	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.45	0.00	0.00	0.45	
018080	国有资本经营 预算资金			236.15	0.00	0.00	236.15	
018080	国有资本经营 预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	236.15	0.00	0.00	236.15	
018081	广州市荔湾区桃源幼儿园			146.00	0.00	146.00	0.00	
018081	一般公共预算			1.00	0.00	1.00	0.00	
018081	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	1.00	0.00	
018081	国有资本经营 预算资金			145.00	0.00	145.00	0.00	
018081	国有资本经营 预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	145.00	0.00	145.00	0.00	
018082	广州市荔湾区梁家祠幼儿园			208.32	0.00	0.00	208.32	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018082	一般公共预算			0.32	0.00	0.00	0.32	
018082	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.32	0.00	0.00	0.32	
018082	国有资本经营预算资金			208.00	0.00	0.00	208.00	
018082	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	208.00	0.00	0.00	208.00	
018083	广州市荔湾区上九路幼儿园			140.00	0.00	0.00	140.00	
018083	国有资本经营预算资金			140.00	0.00	0.00	140.00	
018083	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	140.00	0.00	0.00	140.00	
018084	广州市荔湾区多宝路幼儿园			254.60	0.60	0.00	254.00	
018084	一般公共预算			0.60	0.60	0.00	0.00	
018084	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.60	0.60	0.00	0.00	
018084	国有资本经营预算资金			254.00	0.00	0.00	254.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018084	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	254.00	0.00	0.00	254.00	
018085	广州市荔湾区芳村幼儿园			331.35	0.00	0.00	331.35	
018085	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
018085	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	
018085	国有资本经营预算资金			331.00	0.00	0.00	331.00	
018085	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	331.00	0.00	0.00	331.00	
018086	广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园			252.00	0.00	0.00	252.00	
018086	国有资本经营预算资金			252.00	0.00	0.00	252.00	
018086	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	252.00	0.00	0.00	252.00	
018088	广州市第一商业职工幼儿园			636.00	0.00	0.00	636.00	
018088	国有资本经营预算资金			636.00	0.00	0.00	636.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018088	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	636.00	0.00	0.00	636.00	
018089	广州市二商幼儿园			275.60	0.00	0.00	275.60	
018089	一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
018089	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
018089	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
018089	国有资本经营预算资金			275.00	0.00	0.00	275.00	
018089	国有资本经营预算资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	275.00	0.00	0.00	275.00	

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	248786.77	200386.80	48399.97	48399.97	0.00
201	一、一般公共服务支出	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00
20132	组织事务	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00
205	二、教育支出	244,837.97	196,477.05	48,360.92	48,360.92	0.00
20501	教育管理事务	1,732.51	1,732.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,732.51	1,732.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212,828.20	185,049.62	27,778.58	27,778.58	0.00
2050201	学前教育	20,494.62	13,730.40	6,764.22	6,764.22	0.00
2050202	小学教育	92,528.54	82,515.86	10,012.68	10,012.68	0.00
2050203	初中教育	37,845.48	31,531.77	6,313.71	6,313.71	0.00
2050204	高中教育	52,870.11	52,442.93	427.18	427.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,089.45	4,828.66	4,260.79	4,260.79	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20503	职业教育	5,003.10	4,742.30	260.80	260.80	0.00
2050302	中等职业教育	5,003.10	4,742.30	260.80	260.80	0.00
20507	特殊教育	3,342.27	2,405.32	936.95	936.95	0.00
2050701	特殊学校教育	3,342.27	2,405.32	936.95	936.95	0.00
20508	进修及培训	2,972.13	2,547.30	424.83	424.83	0.00
2050801	教师进修	2,972.13	2,547.30	424.83	424.83	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,552.52	0.00	18,552.52	18,552.52	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,552.52	0.00	18,552.52	18,552.52	0.00
20599	其他教育支出	407.24	0.00	407.24	407.24	0.00
2059999	其他教育支出	407.24	0.00	407.24	407.24	0.00
208	三、社会保障和就业支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	四、卫生健康支出	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,412.43	3,412.43	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9100.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00
212	城乡社区支出	9100.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9100.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00
2120802	土地开发支出	9100.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00

注：



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公务交通补贴	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属补助	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他公用经费	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	200386.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,549.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	213.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	915.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184.98
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	138.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.40
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	156,000.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30,349.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38,682.06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5,524.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46,402.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11,239.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5,594.69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	236.63
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17,971.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8,377.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5,074.84
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	574.89
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1,557.12
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	181.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	488.59
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	66.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	69.10
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	58.66
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	91.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	160.14
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	214.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	74.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	140.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34106.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1,000.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	67.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3,448.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	248.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	26,128.97
[50905]离退休费	[30309]奖励金	464.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	2,749.40

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	65518.47	57499.97	48399.97	9100.00	0.00	7889.87	0.00	0.00	0.00	128.63			
	其中：运行保障 类	64,234.17	56,744.30	47,644.30	9,100.00	0.00	7,489.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,284.30	755.67	755.67	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	128.63			
018001	广州市荔湾区 教育局	42,961.42	42,746.92	33,646.92	9,100.00	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00	1.94			
018001	运行保障类	42,879.48	42,666.92	33,566.92	9,100.00	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
018001	家庭经济 困难学生生活 费补助(含省补 助)	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生 生活费补助：为我市 义务教育阶段学校 正式注册学籍的在 校家庭经济困难学 生	补助 2020-2021 学年 城乡义务教育家庭经 济困难学生，寄宿生生 活费补助标准为小学 生每生每年 1000 元， 初中每生每年 1250 元，非寄宿生补助标 准为小学每生每年 500 元，初中每生每年 750 元。	1、非寄宿生可申请城 乡义务教育家庭经 济困难非寄宿生生活 费补助(非寄宿生可申 请城乡义务教育家庭 经济困难非寄宿生生 活费补助/) 非寄宿生 补助标准为小学每生 每年 500 元，初中每 生每年 750 元；2、义务教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育阶段寄宿生可申请城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准(义务教育阶段寄宿生可申请城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准/)城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准为小学生每生每年 1000 元,初中每生每年 1250 元; 3、深入贯彻中央、省、市精准扶贫和学生资助工作要求(深入贯彻中央、省、市精准扶贫和学生资助工作要求/)小学补助标准每生每年 500 元;初中补助标准每生每年 750 元; 4、确保我区学生资助工作做

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														到“应助尽助，不因贫失学”（确保我区学生资助工作做到“应助尽助，不因贫失学” /） 小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元；
018001	普通高中 学生资助	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助对象为我区全日制普通高中阶段学校正式注册学籍的家庭经济困难在校学生	普通高中国家助学金补助标准为国家助学金每生每年 2000 元，普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助补助标准为每人每学年 2500 元，残疾生 3850。	1、补助资金发放合规性（补助标准为国家助学金每生每年 2000 元 /）100%；2、补助学生完成率（补助标准为免学杂费（不含住宿费），补助标准为每人每学年 2500 元，残疾生 3850。 /）100%；3、城乡教育均衡发展（考察城乡教育均衡发展情况 /）有促进；4、普通高中教育发展（反映普通高中教育发展情况 /）有促进；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018001	城乡义务 教育生均公用 经费(小学含中 央省市补助)	2,947.57	2,947.57	2,947.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学就读的义务教育 阶段学生,统一城乡 免费义务教育公用 经费补助标准,免收 学杂费、落实生均公 用经费支出。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助 政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、城乡免费义务教育 公用经费补助(考察城 乡免费义务教育公用 经费补助情况/)有支 出;2、国家政策(反 映国家政策情况/)有 落实;3、学生家长满 意度(考核学生家长对 于项目实施的满意情 况,学生家长对于项目 实施的满意度=学生家 长满意度总和/学生家 长数/)100%;4、减轻 家长及学校费用负担 (切实减轻家长及学 校费用负担,保障学 生受教育权利/)100%;
018001	城乡义务 教育生均公用 经费(初中含中 央省市补助)	2,739.75	2,739.75	2,739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中 学就读的义务教育 阶段学生,统一城乡 免费义务教育公用 经费补助标准,免收 学杂费,落实生均公用	通过实施本项目,为我 区公办普通中学统一 城乡免费义务教育公 用经费补助标准,免收 学杂费,落实生均公用	1、国家政策(反映国 家政策情况/)有落实; 2、城乡免费义务教育 公用经费补助(考察城 乡免费义务教育公用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学杂费，落实生均公用经费支出。	经费支出，保障基本公共服务均等化，让中学生有接受教育机会。	经费补助情况/)有支出；3、减轻家长及学校费用负担(切实减轻家长及学校费用负担，保障学生受教育权利/)100%；4、学生家长满意度(考核学生家长对于项目实施的满意情况，学生家长对于项目实施的满意度=学生家长满意度总和/学生家长数/)100%；
018001	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	481.65	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。	1、国家政策(反映国家政策情况/)有落实；2、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(考察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支出情况/)有支出；3、减轻家长及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构正常运作和可持 续发展。		学校费用负担(考察减 轻家长及学校费用负 担情况/) 100%; 4、学 生家长满意度(考核学 生家长对于项目实施 的满意情况, 学生家长 对于项目实施的满意 度=学生家长满意度总 和/学生家长数/) 100%;
018001	城乡义务 教育课本费	1,146.70	1,146.70	1,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费, 在我区义务教育 阶段学生, 统一城乡 免费义务教育, 免收 课本费、落实经费支 出。	城乡义务教育课本费, 在我区义务教育阶段 学生, 统一城乡义务 教育, 免收课本费, 落实国家义务教育相 关补助政策, 落实经费 支出, 确保资金及时到 位, 努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、国家政策(反映国 家政策情况/)有落实; 2、项目经费支出情况 (反映项目经费支出 情况/)有支出; 3、学 生家长满意度(考核学 生家长对于项目实施 的满意情况, 学生家长 对于项目实施的满意 度=学生家长满意度总 和/学生家长数/) 100%; 4、减轻教育负

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														担(切实减轻家长及学校费用负担,保障学生受教育权利/) 100%;
018001	非编人员 专项经费	1,081.89	1,081.89	1,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决中小学、幼儿园因教师脱产进修、长期病假、产假、支教等情况造成的教师不足问题,新建学校(幼儿园)紧缺学科教师的补充,用于聘请局属中小学、幼儿园临聘卫生员工资劳务。	解决中小学、幼儿园因教师脱产进修、长期病假、产假、支教等情况造成的教师不足问题,新建学校(幼儿园)紧缺学科教师的补充,配齐配足学校卫生专业人员,保障学校卫生工作顺利开展。	1、补助资金及时发放率(考察是否按照规定及时发放情况,补助发放及时率=补助发放及时数/补助发放数/) 100%; 2、支付工资劳务完成率(考察支付工资劳务发放情况,支付工资劳务完成率=实际支付工资劳务数量/计划发放工资劳务数量*100%/) 100%; 3、解决学校公用经费不足的现象(考察满足学校正常工作运行情况/) 保障学校正常工作运行; 4、学校临聘工资劳务发放合规性(考察学校临聘工资劳务发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放是否合规情况/) 合规;
018001	党建工作 专项经费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党建有关 经费：“两新”组织 党员活动经费、新建 立“两新”组织党组 织启动经费、区级行 业党委工作经费、 “两新”组织党组 织书记补贴	加强“两新”组织党 组 织党建工作基层保障 ，充分发挥“两新”组 织 党组织和党员作用，深 化提升“两新”组织党 组 织的工作实效。	1、提升“两新”组织 党 组织的组织力和党建 工 作质量。(考察提升 “两新”组织党组 织 的组织力和党建工作 质 量的情况/)有提高； 2、学校党组织满意度 (考核学校党组织满 意 度/) 100%；
018001	特殊教育 补助专项经费 (含市补助)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊教育质量 和水平，切实保障残 疾 学生受教育权益，确 保 特殊教育机构正常运 作 和可持续发展。	通过实施本项目，对 特 殊学生减免费用，足 额 发放补助资金，有效 帮 助特殊学生家庭减轻 教 育负担；提高特殊教 育 质量和水平，切实保 障 残疾学生受教育权 益 ，确保特殊教育机构 正 常运作和可持续发展。	1、减免费用完成率(考 察 减免费用完成情况， 减 免费用完成率=减免 费 用完成数/减免费用 应 完成数/) 100%； 2、 补 助资金发放完成率 (考 察补助资金发放完 成 情况，补助资金发 放 完成率=补助资金发 放 完成数/补助资金应 发 放数/) 100%； 3、教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育服务均等化(考察补助资金对于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的影响情况/) 促进教育公平; 4、减轻教育负担(考察项目实施对特殊学生家庭的影响情况/) 帮助特殊学生家庭减轻教育负担;
018001	义务教育 阶段随迁子女 学位补贴经费 (含市补助)	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每学 年 5000 元、初中每 生每学年 6000 元的 标准, 通过购买政府 补贴的民办学位加 以解决来穗人员随 迁子女在我区接受 义务教育的需求。	落实“两为主”要求, 力争在 2021 年达到辖 区内在义务教育阶段 公办学校(含政府购买 服务的民办学校)就读 的随迁子女人数占辖 区内在义务教育阶段 学校就读的随迁子女 总人数比例达 50%以 上的目标。	1、补贴发放完成率(反 映补发完成情况, 补发 完成率=补发完成数/ 补发数/) 100%; 2、随 迁子女就学率(义务教 育阶段随迁子女在公 办学校就读的比例=义 务教育阶段随迁子女 在公办学校就读的学 生数/义务教育阶段随 迁子女在校生总数 *100%/) 50%以上; 3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														促进教育公平(反映促进教育公平的情况/)进城务工人员是现代化建设的生力军,为我市经济社会发展和城市繁荣作出了重要贡献。切实解决随迁子女平等接受义务教育问题,促进教育公平。; 4、减轻来穗务工人员家庭负担(考察项目实施对来穗务工的学生家长的影响。/)免收来穗人员随迁子女学位费,减轻家庭负担。;
018001	义务教育 民办学校教师 从教津贴(含市 补助)	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年荔湾区义务教育阶段民办学校教师从教津贴,为进一步提升民办中小学教师队伍素质,留住优秀人才,稳定教师队伍,鼓励优秀教	保障民办学校的教学质量;保障民办学校教师工资福利待遇;规范教师聘任制度;完善教师人事管理促进教师专业发展。	1、民办教师工作积极性(反映通过从教津贴的发放,民办教师待遇得到保障,工作积极性是否提高,经受补助民办学校反馈,民办教师工作积极性得到提高

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												师留在我区民办中 小学长期从教。		情况/) 提高; 2、提高 教学水平、加快专业发 展(反映提高教学水 平、加快专业发展情况 ) 实行民办学校教师 从教津贴制度, 鼓励优 秀教师在民办学校长 期从教、提高我区教育 水平, 加快专业发展。; 3、民办教师增长率(反 映当年民办教师人数 与上年度相比增长情 况/) $\geq 0$ ; 4、从教津 贴发放完成率(反映教 师从教津贴的发放情 况/) 100%; 5、受补助 教师资质合格率(反映 受补助教师是否符合 资助标准/) 100%; 6、 从教津贴发放及时率 (反映补助的资金是 否在计划的时间内全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														部发放情况/)100%; 7、 教师对资金补助满意 度(反映教师对补助资 金的满意情况/) 90%;
018001	学前教育 专项经费(含公 办性质幼儿园 保教费补差、含 市补助)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要落实新三年行动 计划的相关指标,资 金的使用进一步完 善我区学前教育经 费保障制度,提升学 前教育水平,促进学 前教育均衡发展;保 持我区学前教育 5080 攻坚行动成果; 通过资助的方式确 保困难儿童持续普 遍受益。	要落实新三年行动计 划的相关指标,资金 的使用进一步完善我 区学前教育经费保障 制度,提升学前教育水 平,促进学前教育均衡 发展;保持我区学前教 育 5080 攻坚行动成 果;通过资助的方式确 保困难儿童持续普遍 受益。	1、家长满意度(考察 家长对于项目开展的 满意情况/) 100%; 2、 接受补助对象满意度 (考察荔湾区接受经 费补助的幼儿园的满 意情况/) 100%; 3、国 家政策(反考察国家政 策是否有落实情况/) 有落实; 4、资助面(考 察补助资金在本区户 籍在园适龄幼儿中的 占比情况/) 100%; 5、 资助标准率(考察资助 标准情况/) 100%; 6、 学前教育发展(考察学 前教育发展情况/) 提 升;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018001	教育发展 专项经费	2,955.79	2,955.79	2,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔府会纪 [2007]61 号和穗教 发[2005]13 号主要 用于教师招聘工作 经费、扶贫专项经 费，教师节经费、审 计服务费、法律服务 费，帮扶，培训，体 卫艺工作等等	百年大计，教育为本； 教育大计，教师为本。 通过公开招聘，遴选乐 教适教善教的优秀人 才进行教师队伍，组织 教师参加继续教育，助 力提升教育教学质量 水平。	1、中小学教师参加继 续教育的培训率(反映 中小学教师参加继续 教育培训情况，中小 学教师参加继续教育的 培训率=参加继续教育 培训教师人数/全体教 师人数/) 99.99%； 2、 完成对口帮扶地区工 作情况(考察完成对口 帮扶工作情况/)100%； 3、体卫艺工作成效(反 映体卫艺工作成效情 况/) 取得成效； 4、提 升教育教学质量水平 (百年大计，教育为 本；教育大计，教师为 本。通过公开招聘，遴 选乐教适教善教的优 秀人才进行教师队伍， 助力提升教育教学质 量水平。) 优良；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018001	新样态学 校专项经费	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东实验中学荔湾 学校 2021 学年教职 工人员经费和学生 公用经费。省实验 中学荔湾校区经费 广东广雅中学承办 西关广雅实验学校 经费 中科院荔湾 实验学校经费 华 师附小	通过完善教学设备,提 高学校教学质量;积极 组织开展各类活动,满 足学生的教学需要,提 升新样态办学理念。	1、教学设备采购完成 率(反映教学设备采购 完成情况,教学设备采 购完成率=教学设备采 购完成数/教学设备采 购应完成数/)100%;2、 活动开展完成率(考察 活动开展完成情况,活 动开展完成率=实际开 展活动数/计划开展活 动总数*100%/) 100%; 3、从教资质符合率(考 察从教资质符合情况, 从教资质符合率=从教 资质符合数/从教数/) 100%;4、教科书发放 完成率(反映教科书发 放完成情况,教科书发 放完成率=教科书发放 完成数/教科书发放应 当完成数/) 100%;5、 家长满意度(考察家庭

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														困难幼儿家长对项目实施的满意情况,家长满意度=所有家长满意程度/家长数/) 90%以上; 6、学生满意度(反映学生满意情况,学生满意度=满意学生数/学生总数/) 90%以上; 7、提高教学水平、加快专业发展(反映提高教学水平、加快专业发展情况/)让更多符合条件的教师从中受惠,激励其安心在学校长期从教、提高教学水平、加快专业发展。;
018001	教育系统 工程专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育系统基建设工程设备采购	用于教育系统基建设工程,确保教育教学顺利开展	
018001	民办代课 教师补助	275.04	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向我区原民办(代课)教师男年满 60 周岁,女年满 55 周	通过实施项目,向我区符合条件的原民办(代课)教师按照任教年限	1、补助标准率(反映补助标准情况/)100%; 2、补助资金及时发放

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岁，按照任教年限发 放生活困难补助标 准，每年向符合条件 的原民办（代课）教 师下发生活困难补 贴。	及时足额发放生活困 难补助，有效推进国家 政策的落实，为困难教 师的生活提供保障。	率（考察是否按照规定 及时发放情况/）100%； 3、落实国家政策（反 映国家政策落实情况 /）有落实；4、教师生 活得到保障（反映教师 生活得到保障情况/） 得到保障；5、教师满 意度（考察教师满意度 情况/）100%；
018001	高中历年 保障经费	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于示范性高中建 设，维护或者新增学 校设施设备，完善相 关资源配置。	通过实施本项目，做好 历年择校费用于示范 性高中建设工作，促使 学校设施设备和相关 资源的配置与本区经 济和教育发展的整体 水平相协调，满足教师 和学生需要。	1、教学设备采购完成 率（反映教学设备采购 完成情况，教学设备采 购完成率=教学设备采 购完成数/教学设备采 购应完成数/）100%；2、 配套设施设置完成率 （反映配套设施设置 完成情况，配套设施设 置完成率=配套设施设 置已完成数/配套设施 设置应完成数/）100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、经济和教育发展的整体水平(考察经济和教育发展的整体水平是否相协调情况/)相协调;4、设备维护机制健全性(考察设备维护机制是否健全情况/)健全;5、学生、教职工使用满意度(学生、教职工使用满意度=学生、教职工使用满意人数/学生、教职工使用人数/)85%以上;
018001	职业教育与终身教育工作经费(市补助)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职业教育与终身教育工作经费(市补助),通过实施本项目,着力做强中职、做优高职、做大培训、规范和创新继续教育,进一步增强职业教育与继续教育服务国家发展的支撑力,为推进教育现代化、建设学习型社会打好基础。	通过实施本项目,着力做强中职、做优高职、做大培训、规范和创新继续教育,进一步增强职业教育与继续教育服务国家发展的支撑力,为推进教育现代化、建设学习型社会打好基础。	1、培训场次完成率(反映培训场次完成情况,培训场次完成率=培训场次完成数/培训场次数/)100%;2、培训时长达标率(反映培训时长达标情况,培训时长达标率=培训时长达标数/培训时长数/)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												撑力，为推进教育现代化、建设学习型社会打好基础。		100%；3、培训考核通过率(反映培训考核通过情况，培训考核通过率=培训考核通过数/培训考核数/)100%；4、受训人员满意度(考察受训人员满意情况，受训人员满意度=受训人员满意人数/受训人员数/) 85%以上；
018001	国家教育考试考点维护 (市补助)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护改造与更新广州市教育考试涉及的设备设施，主要包括考点的视频监控与网上巡查系统、广播系统、身份验证系统、无线电作弊防控系统、金属探测仪、英语口语听说考试耳机、不间断电源、网络及考试专用计算机等。	各考点根据本年度的工作要求完成考试设备设施的维护、改造与更新，确保招生考试工作高效高质量完成	1、考点维护按时完成率(反映考点维护按时完成情况，考点维护按时完成率=按时完成维护考点数/应维护考点总数*100%/) 100%；2、考点维护完成率(考察考点维护完成情况，考点维护完成率=实际完成维护考点数/应维护考点总数*100%/) 100%；3、考点满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(考点对本次设备维护的满意度/) 满意度达到 95%以上; 4、考点设备完善情况(本次设备维护后,各考点设备的完善情况/)教学条件改善;
018001	初中学业水平理化生实验室建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学业水平理化生实验室建设,对理化生实验室进行建设,提高教学硬件设施水平	通过对初中学业水平理化生实验室配套设施硬件建设,满足教师职工教学以及学生使用对理化生实验的需求,提高教学硬件设施水平。推进整体工程竣工结算工作,确保工程施工符合质量验收相关要求。	1、配套设施设置完成率(反映配套设施设置完成情况,配套设施设置完成率=配套设施设置已完成数/配套设施设置应完成数/)100%; 2、年度工程建设完成率(反映年度工程建设完成情况,年度工程建设完成率=年度工程建设完成数/年度工程建设应完成数/)100%; 3、学生、教职工使用满意度(学生、教职工使用满意度=学生、教职工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用满意人数/学生、 教职工使用人数/>)85% 以上；4、建设安全事 故发生次数(考察建设 安全事故发生次数/>)0 次；
018001	2020年首 批校舍建筑及 设备设施安全 维修项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年首批校舍建 筑及设备设施安全 维修项目，主要包括 新东小学改造运动 场安全维修工程、 第一中学高中部足 球场安全维修改造 建设项目(对高中部 足球场进行安全维 修改造，改造面积约 8110平方米)等	2020年首批校舍建筑 及设备设施安全维修 项目，保障学校安全稳 定校园环境，保障广大 师生的安全	1、年度工程建设完成 率(反映年度工程建设 完成情况，年度工程建 设完成率=年度工程建 设完成数/年度工程建 设应完成数/>)100%；2、 工程验收合格率(反映 工程验收合格情况，工 程验收合格率=工程验 收合格数/工程验收数 />)100%；3、学生、教 职工使用满意度(学 生、教职工使用满意 度=学生、教职工使用 满意人数/学生、教职 工使用人数/>)85%以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、建设安全事故发生 次数(考察建设安全事 故发生次数/) 0 次;
018001	历年工程 款	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历年积压工程款,用于教育系统基建工程设备采购,历年工程质保金,校安工程等	历年积压工程款,确保教育教学顺利开展,改善教学环境,提升教育品质	1、工程、设备验收合格 率(反映工程、设备 验收合格情况,工程、 设备验收合格率=工程 设备验收合格数/工程 设备验收数/)100%;2、 设备采购完成率(反映 设备采购完成情况,设 备采购完成率=设备采 购完成数/设备采购应 完成数/) 100%; 3、年 度工程建设完成率(反 映年度工程建设完成 情况,年度工程建设完 成率=年度工程建设完 成数/年度工程建设应 完成数/) 100%; 4、安 全管理机制健全性(考 察安全管理机制健全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况/)健全;5、建设 安全事故发生次数(考 察建设安全事故发生 次数/)0次;6、教学 条件改善程度(考察教 学条件改善情况/)教 学条件改善;7、学生 、教职工使用满意度(学 生、教职工使用满意度 =学生、教职工使用满 意人数/学生、教职工 使用人数/)85%以上;
018001	义务教育 寄宿制学校公 用经费提标补 助(省补助)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育寄宿制学 校公用经费提标省 补助,按要求发放义 务教育寄宿制学校 公用经费提标补助 资金。	通过实施本项目,落实 义务教育寄宿制学校 公用经费提标补助资 金严格按照要求发放,进 一步提高义务教育阶 段学校公用经费保障 水平,解决小学教学点 运转困难。	1、补助资金发放完成 率(考察补助资金发放 完成情况,补助资金发 放完成率=补助资金发 放完成数/补助资金应 发放数/)100%;2、补 助资金发放及时率(反 映补助资金发放及时 情况,补助资金发放及 时率=补助资金发放及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时数/应发放的补助资金数/) 100%; 3、受补助学生满意度(反映受补助学生满意情况,受补助学生满意度=受补助学生满意程度 H 和/受补助学生数/) ” 85%”;
018001	学前教育家庭经济困难儿童补助资金(省补助中央资金)	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育家庭经济困难儿童补助资金(省补助),主要用于为家庭经济困难的儿童发放补助。	通过实施本项目,基本解决家庭经济困难儿童的学前教育问题,让适龄儿童能接受良好的教育,有平等的教育机会。	1、补助资金发放及时率(反映补助资金发放及时情况,补助资金发放及时率=补助资金发放及时数/应发放的补助资金数/) 100%; 2、补助资金发放完成率(考察补助资金发放完成情况,补助资金发放完成率=补助资金发放完成数/补助资金应发放数/) 100%; 3、受补助家庭有责投诉数(受补助家庭有责投

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														诉数/) 0 起; 4、学前三 年儿童毛入园率(学 前三年儿童毛入园率= 学前三年儿童毛入园 数/学前三年儿童应入 园数/) 100%;
018001	义务教育 家庭经济困难 学生生活费补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018001	教育部门 办幼儿园社保 补缴专项经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立幼儿园社保补 缴专项经费,开展区 内十所幼儿园在职 人员机关养老保险和 职业年金的补缴	通过实施本项目,开展 区内十所幼儿园在职 人员机关养老保险和 职业年金的补缴,提升 教职工的福利保障。	1、支付及时性(反映 支付及时性情况/) 及 时; 2、补缴完成率(考 察补缴完成情况/) 100%; 3、教师满意度 (考察教师满意度情 况, 教师满意度=教师 满意程度/教师数/) 90%; 4、落实国家政策 (反映国家政策落实 情况/) 有落实;
018001	经济和社会发	81.94	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
018001	珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助(省补助)	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助(省补助), 在我区义务教育阶段学生, 统一城乡免费义务教育, 免收课本费、落实经费支出。	珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助(省补助), 统一城乡免费义务教育, 免收课本费, 落实国家义务教育相关补助政策, 落实经费支出, 确保资金及时到位, 努力保障城乡义务教育正常运转。	1、国家政策(反映国家政策情况/)有落实; 2、项目经费支出情况(反映项目经费支出情况/)有支出; 3、学生家长满意度(考核学生家长对于项目实施的满意情况, 学生家长对于项目实施的满意度=学生家长满意度总和/学生家长数/) 100%; 4、减轻教育负担(切实减轻家长及学校费用负担, 保障学生受教育权利/) 100%;
018001	学前教育 幼儿资助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育幼儿资助主要用于困难儿童资助; 每学期幼儿园向家长广泛宣传资助政策等	通过资助的方式确保困难儿童持续普遍受益, 每学期幼儿园向家长广泛宣传资助政策, 通过多种形式广泛宣传学前教育资助政策,	1、补助资金发放及时率(反映补助资金发放及时情况/) 100%; 2、补助资金发放完成率(考察补助资金发放完成情况/) 100%; 3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													营造良好社会氛围,确 保学前教育资助工作 顺利实施,顺利完成我 区学前教育学生资助 资金下达。	家长满意度(考察家庭 困难幼儿家长对项目 实施的满意情况/)90% 以上; 4、学前教育发 展(考察资金补助对于 当地区幼儿园的影响, 对学前教育的发展情 况/)提升;
018002	广州市荔湾区 教育发展研究 中心	428.83	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
018002	运行保障类	424.83	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018002	教育发展 研究专项经费 (含科研科普、 教研、质量监 测、教师继续培 训)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高督学队伍现代 管理能力,帮助新入 职教师熟悉业务,名 师、名校、骨干教 师、新教师等项目的 培训与评选。立项区 规划课题资助,课题 评审、其他非政府或 教研部门立项的课 题管理、研究及指	促进教育发展,提升师 资队伍建设。拓展新时 代教师教育视野,帮助 新入职教师熟悉业务、 完成阅卷质量监察工 作。	1、受训教师满意度(反 映受训教师满意程度 情况,受训教师满意度 =受训教师满意人数/ 受训教师数/) 85%以 上; 2、使教师在教育 思想,教育理论,业务 能力等方面提升(考察 使教师在教育思想,教 育理论,业务能力等方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												导, 中小学阅卷印卷 工作等。		面提升情况/) 使教师 在教育思想, 教育理 论, 业务能力等方面提 升益; 3、科研能力(素 养) (“考察是否得到 提升情况”) “得到提 升”; 4、学校满意度(考 察学校的满意度/) 85%;
018002	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每学期教学工作会 议、每学期各学科教 常规教研、技能比 赛、教研员学习培训 费、大阅读常态建 设、教育大讲堂、教 研员队伍建设等	促进师资队伍建 设, 提升教研员队 伍的专业水平, 形 成区域特色学科。	1、使教师在教育思想, 教育理论, 业务能力等 方便收益(考察使教师 在教育思想, 教育理 论, 业务能力等方便收 益情况/) 使教师在教育 思想, 教育理论, 业 务能力等方便收益; 2、 参训教师满意度(反映 参训教师满意程度情 况, 参训教师满意度= 参训教师满意人数/受 训教师数/) 85%以上;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018002	经济和社会发 展类	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
018002	2020 年省 教育发展专项 资金(强师工 程)(第二批) (省补助)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	名校长、名教师培 训。通过校长教师培 训,增强校长教师专 业素养提升。	增强校长教师专业素 养提升,具体表现在专 项展示活动,承担省市 级课题	1、学员满意度(根据 培训方案,学员对培训 方式、培训效果的认可 度/) 85%以上; 2、学 员成长度(学员工作成 果的反映情况/) 通过 培训,校长、教师学术 影响力增强,组织专项 展示活动 2 次,承担 2 项省、市级课题;
018003	广州市荔湾区 教育评估中心	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018003	运行保障类	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018003	评估专项 经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.义务教育质量监 测 2.挂牌督导专项 工作 3.教育评估专 家劳务费,用于义 务教育阶段评估及 学前教育认定评估。	通过实施本项目,对义 务教育及学前教育教 学质量进行检测评估, 提高义务教育及学前 教育阶段的教学质量。	1、学校督导完成率(按 市项目方案要求,抽取 相应的学校开展一次 督导/) 100%; 2、“学 校、幼儿园评估工作完 成率”(学校、幼儿园 评估工作完成情况,学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校、幼儿园评估工作完成率=学校、幼儿园评估工作完成数/应完成数/) 100%; 3、群众满意度(反映群众对工作的满意程度/) 100%; 4、督导覆盖率(督导机构覆盖率=实际督导的机构数/应督导的机构数*100%/) 100%;
018003	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证荔湾区教育评估中心安保管理服务工作的正常运转,根据我中心安保管理服务的实际需求,共需保安人员3人,负责保安、清洁卫生。必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施,保证工作人员的安全。	通过实施本项目,聘请保安人员3人,负责保安、清洁卫生,对工作人员进行安全教育及安全措施,保障中心的安全保障及环境卫生的整洁。	1、安保人员在岗人数(安保人员在岗人数3/)1人/班次;2、安保人员配备达标率(按要求配齐安保人员,每天保证评估中心有安保人员上岗/)100%;3、对保安管理服务的满意度情况,师生及家属对保安管理服务的满意度=师生及家属

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对保安管理服务的满意度和/师生及家属数/) 95%; 4、环境保洁满意度(反映环境保洁满意程度/) ≥80%;
018004	广州市荔湾区教育装备和校产管理中心	172.41	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018004	运行保障类	172.41	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018004	教育发展专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园保安专项经费，用于直属单位聘用安保人员，保障单位安全，维持良好的工作秩序。	保障前来办事人员和单位全体职工的人身安全及维护单位公共财产的安全，让职工和家属放心。	1、需配备保安人员数量 (/) 3人; 2、单位内发生安全、盗窃事件 (/) 0; 3、需配备保安的单位数量 (/) 1个; 4、职工对保安管理服务的满意度 (/) 95%;
018004	装备校产中心保障经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于荔湾区教育局机关公用经费缺口较大，需从保障经费列支相关水电费、维修费、电话费、耗材	由于荔湾区教育局机关公用经费缺口较大，保障经费补充了公用经费，缓解经费紧张的状况。	1、局机关资金压力(/) 有缓解; 2、各项行政开支 (/) 有保障; 3、补充单位公用经费(/) 缓解经费紧张; 4、分

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用、咨询费、软件费、设施设备维保维护、课题等。		配单位数 (/) 1 个；
018008	广州市荔湾区青少年宫	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018008	运行保障类	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018008	教育发展专项经费	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费-校园保安专项经费，用于维护校园师生安全稳定秩序。	通过实施本项目，增强校园安保力量，维护校园师生安全稳定秩序。	1、教育发展专项经费-校园保安专项经费(/) 49.66； 2、教育发展专项经费-校园保安专项经费 (/) 49.66；
018008	青少年宫保障经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青少年宫保障经费，用于日常运维、绿化项目管理需要，校园清洁校舍管理。	通过对青少年宫日常运维，保障青少年宫日常正常运行；对青少年宫绿化项目管理，营造绿化校园；对青少年宫校园清洁校舍管理，保证校园卫生整洁。	1、青少年宫保障经费 (/) 160； 2、青少年宫保障经费 (/) 160；
018009	广州市荔湾区青少年劳动技术学校	438.75	118.75	118.75	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018009	运行保障类	438.75	118.75	118.75	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018009	寄宿生保 障经费	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校每年承担区内 将近两万中小学生的 综合实践校外教 育工作，依据相关规 定收取学生参加素 质教育实践活动费。	我校每年承担区内将 近两万中小学生的综 合实践校外教育工作， 依据相关规定收取学 生参加素质教育实践 活动费。完成相关教学 指标，推进荔湾区综合 实践教育的发展。	1、九年义务教育巩固 率(%) ( / ) 100%； 2、 学生素质教育实践(学 生素质教育实践情况 / ) 有落实； 3、生均财 政资金投入(生均财政 资金投入情况 / ) 有投 入； 4、中小学质量教 育社会实践基地建设 完成率(%) ( / ) 100%；
018009	教育发展 专项经费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案建设、教育 成果集制作等工作，有 效提升教育资源均衡 发展。	1、教育教学工作 ( / ) 顺利开展； 2、政府对 教育的投入 ( / ) 有体 现； 3、教育资源 ( / ) 均衡发展；
018009	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办中小学现 在在编人数情况，根 据缺编情况，需补充 临聘人员。	根据缺编情况、做好学 校临聘人员补充工作， 达到广东省中小学教 职员编制标准、加强教 师队伍，保障正常教学	1、补充临聘卫生员 ( / ) 1人； 2、广东省中小 学卫生员标准 ( / ) 达 到；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作开展。	
018009	劳动教育 基地扶持资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校每年承担区内 将近两万中小学生的 综合实践校外教育 工作，因维持学校 正常开展教学工作 及推进劳动教育基 地的可持续发展，亟 需要资金投入，扶持 发展。	通过对区劳动教育基 地进行扶持发展，保障 区内 2021 年中小学生的 综合实践校外教育 工作的开展。增强学生 户外综合实践能力，提 高学生自主能动性。	1、物资采购完成率% (/) 100%；2、配套设 施安装完成及时性( ) 及时；3、受益对象有 责投诉数 ( ) 0；4、 受益对象满意度 ( ) 85%以上；
018011	广州市第一中 学	1,469.63	449.63	449.63	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018011	运行保障类	1,469.63	449.63	449.63	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018011	寄宿生保 障经费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗价[2013]177号关 于规范我市公办中 小学收费管理有关 问题的通知。用于学 生宿舍的维修、水电 及管理费用的开支。	通过实施本项目，对宿 舍开展日常维修维护 工作，完善学生宿舍的 管理，保障住宿学生的 安全，让学生有一个干 净整洁的住宿环境。	1、收费标准 ( ) 按标 准；2、收费时效 ( ) 按学期；3、收费学生 数量 ( ) 按实际住宿 人数；4、投入宿舍管 理使用率 ( ) 100%；5、 宿舍环境建设 ( ) 提 高；6、宿舍管理服务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率( / )提高; 7、宿舍 资产更新配置率( / ) 有改善; 8、资金使用 达标率( / )100%; 9、 学生及家长满意度( / ) 95%以上;
018011	高中政策 性保障经费	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校的公务费、 业务费、修缮费、设 备购置和课本资料 费支出。	通过实施本项目,购买 高中学生课本资料、教 学用品等,保障学校校 园的安全、干净整洁, 维护教学正常运行,提 高学生的课堂质量。	1、收费标准( / )按标 准; 2、收费时效( / ) 按学期; 3、收费学生 数量( / )按学籍生数; 4、教育教学资料( / ) 及时发放; 5、教育教 学质量( / )提高; 6、 校舍环境建设( / )有 改善; 7、教育教学设 备投入( / )提高; 8、 学生及家长满意度( / ) 98%以上;
018011	教育发展 专项经费	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 (参照 2016 年拨入 款)。关于印发《广 州市公办学校用于	通过实施本项目,保证 教育教学的各项工作 顺利开展,教育资源均 衡发展。	1、教育教学工作( / ) 顺利开展; 2、政府对 教育的投入( / )有体 现; 3、教育各项工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												参与举办民办学校的国有资产管理办 法》的通知（穗教办 [2015]13号），《关于教育系统发展有 关问题的会议纪要》 （荔府会纪 [2017]61号）		(/)得到保障；4、教育 资源 (/) 均衡发展； 5、对教育教学投入率 (/) 100%；6、教育教 学服务满意度 (/) 95% 以上；
018011	非编人员 专项经费	80.31	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年休产假、病休假 老师人数较多，要聘 请临聘代课老师；按 学生人数配备校医 人员，编制校医已全 部退休，没有新增， 需聘请。	通过实施本项目，聘请 临聘代课老师完成因 休病、产假的教师的工 作任务，保障教育教 学力量，确保学校教 师的正常运行。	1、补充人员达标率(/) 100%；2、经费下达率 (/) 100%；3、教职 员编制标准 (/) 达 到；
018011	城乡义务 教育课本费	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费，在我区义务教育 阶段学生，统一城乡 免费义务教育，免收 课本费、落实经费支 出。	免费义务教育阶段经 费，维持日常正常运 转支出。通过对珠三 角地区城乡义务教育 发放免费教科书，确 保及时为珠三角地区 城乡提供足够的教科 书资源，	1、发放完成率 (/) 100%；2、发放及时 性 (/) 及时；3、资 金使用率 (/) 100% ；4、整体教育水平 (/) 提高；5、学生 及家长满意度 (/) 95%或以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提高整体教育水平。	
018011	城乡义务 教育生均公用 经费（初中）	254.86	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免收学生学杂费，维持学校正常运行。我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出。	通过实施本项目，保障日常正常支出，及时发放补助经费，进一步完善管理体制，保障学生的接受义务教育的平等权利。	1、义务教育普及率（/）100%；2、补助经费发放完成率（/）100%；3、义务教育毛入学率（/）100%；4、补助标准率（/）100%；5、长效保障机制健全性（/）健全；6、经费使用率（/）100%；7、学生及家长满意度（/）90%以上；
018012	广州市第四中 学	1,126.4 2	624.17	624.17	0.00	0.00	501.25	0.00	0.00	0.00	1.00			
018012	运行保障类	1,125.4 2	624.17	624.17	0.00	0.00	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00			
018012	非编人员 专项经费	116.43	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办在编人数情况，根据缺编情况、需补充临聘人员，达到广东省中小学教学职员编制标准，加强教师队伍，保障正常工作。	根据缺编情况，做好补充临聘人员，达到广东省中小学教学职员编制标准，加强教师队伍，保障正常工作。	1、补充临聘人员（/）补充；2、达到广东省中小学教学职员标准（/）达到；3、达到教师标准数量（/）达到；4、学生及家长满意度（/）满意；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018012	教育发展 专项经费	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；补充教育 发展研究院工作 经 费等	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、政府对 教育的投入（/）有体 现；3、教育系统各项 工作（/）得到保障；4、 教育资源（/）均衡发 展；
018012	城乡义务 教育生均公用 经费（初中）	349.83	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办初中就 读的义务教育阶段 学生，统一城乡免费 义务教育公用经费 标准，落实生均公用 经费	通过实施本项目，保障 基本公共服务均等化， 让中小學生有接受教 育的机会。	1、资金使用率（/） 100%；2、是否得到保 障（/）是；3、整体教 育水平（/）提高；4、 学生及家长满意度（/） 满意；
018012	城乡义务 教育课本费	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办初中就 读的义务教育阶段 学生，统一城乡免费 义务教育公用经费 补助标准，免收学杂 费、课本本费。	通过实施本项目，补贴 义务教育学生书本费 用，落实国家义务教育 相关补助政策，落实经 费支出，确保资金及时 到位，努力保障城乡义 务教育正常运转。	1、城乡免费义务教育 政策（考察城乡免费义 务教育政策情况/）有 完善；2、城乡免费义 务教育课本费（考察义 务教育课本费支出情 况/）有支出；3、减轻 家庭负担（考察项目实 施对学生家长的影响

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/) 减轻家庭负担；4、学生及家长满意度(/) 满意；
018012	寄宿生保障经费	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常公用经费支出，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面	通过实施本项目，日常对宿舍进行维修维护，完善学生宿舍的管理，保障住宿学生的安全，让学生有一个干净整洁的住宿环境。	1、补充日常公用经费支出(/) 补充；2、维护教学正常运行(/) 维护；3、是否达到使用目标(/) 是；4、学业及家长满意度(/) 满意；
018012	高中政策性保障经费	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常公用经费支出，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面，维护教学正常运行	通过实施本项目，购买高中学生课本资料、教学用品等，保障学校校园的安全、干净整洁，维护教学正常运行，提高学生的课堂质量。	1、保障教学日常维持(反映高中教学情况/) 保障；2、教师培训(反映高中老师教育情况/) 提高；3、资金使用率(/) 100%；4、学生及家长满意度(/) 满意；
018012	经济和社会发 展类	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018012	2020年教育 发展专项资金(教育政务管理)(省补助) 穗财教【2020】 49号	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2020年教育发展专项资金(教育政务管理)(省补助)穗财教【2020】49号2020年教育发展专项资金(教育政务管理)主要用于帮扶结对学校	促进教育发展,帮扶地区所需,结合双方学校实际,通过挂职跟岗、师资培训、信息共享等多形式多渠道,带动帮扶学校不断提升管理水平、教学质量、队伍素质、特色品牌,切实提高帮扶学校的办学水平。	1、教育帮扶工作顺利开展(/)是; 2、资金是否使用到位(/)是; 3、被援助学校办学水平是否提高(/)是;
018013	广州市南海中学	605.22	276.27	276.27	0.00	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
018013	运行保障类	605.22	276.27	276.27	0.00	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
018013	高中政策性保障经费	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗价《2013》177号》高中普通生学杂费,每生每学期1175元,2021年328.95万	通过实施本项目,购买高中学生课本资料、教学用品等,保障学校校园的安全、干净整洁,维护教学正常运行,提高学生的课堂质量。	1、资金使用率(/)100%; 2、办公费使用效率(/)好; 3、整体教育水平(/)提高; 4、学生及家长满意度(/)高;
018013	非编人员 专项经费	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省中小学教职 员编制标准实施办 法(粤机编2008	通过实施本项目,保障非编人员待遇水平,补充教育师资力量,推进	1、补充临聘人员数量(/)20人; 2、效率是否提升(/)提升; 3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(178)号)安排非 编人员专项经费	中小学教学质量的提 高。	广东省中小学教职员 编制标准(/)达到; 4、 中学编制标准(/)达 到;
018013	教育发展 专项经费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《教育发展专项 经费管理办法》安排 资金29.90万元落实 教育发展专项经费 使用	通过实施本项目,顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作,进一步提高教育服 务水平,促进教育资源 均衡发展。	1、教育发展专项是否 有成效(/)有; 2、成 取得社会认可(/)是;
018013	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	186.42	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡义 务教育管理暂行规定》通 过实施本项目,为我 区公办普通中小学 统一城乡免费义务 教育公用经费补助 标准,免收学杂费、 课本费、落实生均公 用经费支出,保障基 本公共服务均等化, 让学生有接受教育	通过实施本项目,保障 日常正常支出,及时发 放补助经费,进一步完 善管理体制,保障学生 的接受义务教育的平 等权利。	1、国家政策(/)有落 实; 2、义务教育阶段 学生(/)免收学杂费 课本费; 3、城乡免费 义务教育政策(/)有 完善; 4、社会满意度 (/)99%或以上;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机会。		
018013	城乡义务 教育课本费	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡义 务教育管理办法》执 行城乡义务教育课 本费城乡义务教育 课本费	通过实施本项目，补贴 义务教育学生书本费 用，落实国家义务教育 相关补助政策，落实经 费支出，确保资金及时 到位，努力保障城乡义 务教育正常运转。	1、教科书发放及时性 (/)及时；2、教科书 发放完成率(/)100%； 3、整体教育水平(/ 提高；4、学生家长满 意度(/)90%或以上；
018014	广州市西关外 国语学校	1,088.96	560.65	560.65	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	38.31			
018014	运行保障类	1,050.65	560.65	560.65	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018014	非编人员 专项经费	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员专项经费， 更好为教学教育服 务，提高非编人员教 学质量，能让学校更 好的开展教学工作	通过实施本项目，及时 发放非编人员专项经 费，解决办公人手不 足的问题，更好为教 学教育服务，提高非 编人员教学质量，确 保学校更好的开展 教学工作。	1、非编人员支出(/ 100；2、提高教学 质量(/)100；
018014	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	226.78	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均 经费，保证学校正常 教学秩序，保证学校	通过实施本项目，保障 日常正常支出，及时 发放补助经费，进一 步完	1、日常教学开支(/ 100；2、提高教学 质量(/)100；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												日常正常运作	善管理体制,保障学生的接受义务教育的平等权利。	
018014	城乡义务教育生均公用经费(小学)	163.30	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费,保证学校正常教学秩序,保证学校日常正常运作	通过实施本项目,保障日常正常支出,及时发放补助经费,进一步完善管理体制,保障学生的接受义务教育的平等权利。	1、日常开支(/)100; 2、提高学校教学质量(/)100;
018014	城乡义务教育课本费	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本费,保证学校正常教学秩序,保证学校日常正常运作	通过实施本项目,保证学校日常正常运作,保证学生免费、及时获得课本资料,维护学校正常教学秩序。	1、城乡义务教育公用经费补助(考察城乡义务教育公用经费补助情况/)有支出;2、教育活动(考察教育活动情况/)得到保障;3、满意度(/)100;
018014	教育发展专项经费	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费,保证学校正常教学秩序,保证学校日常正常运作	通过实施本项目,保证教育发展经费专项专用,提高资金使用效率,保证学校日常正常运作,维护学校正常教学秩序。	1、专项专用(/)100; 2、提高专项资金利用效率(/)100;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018014	高中政策 性保障经费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中学费返拨用于 日常公用及高中课 本,维持学校正常运 作,提高教学质量	通过实施本项目,及时 购买用于用于日常公 用及高中课本,维持学 校正常运作,提高教学 质量。	1、教学办公支出 (/) 100; 2、提高教学质量 (/) 100;
018014	寄宿生保 障经费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住宿费返拨用于住 宿生的管理,改善住 宿环境,提高寄宿生 学习效率	通过实施本项目,及时 维护已损坏的设备设 施,改善学生的住宿环 境,提高寄宿生学习效 率。	1、日常宿舍购置维修 设备 (/) 100; 2、学 生住宿学习效率 (/) 100;
018014	经济和社会发 展类	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31			
018014	2020年教 育发展专项资 金(教育政务管 理)(省补助) 穗财教【2020】 19号	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31	参加第十四届全国 学生运动会排球比 赛有关的集训费、交 通费、教练费、住宿 费、餐费等,提高广 州中学生排球竞技 能力,促进广州中学 生体育发展。	参加第十四届全国学 生运动会排球比赛有 关的集训费、交通费 、教练费、住宿费、 餐费等,提高广州中 学生排球竞技能力, 促进广州中学生体 育发展。	1、质量(促进学生体 育发展,提高学生排 球竞技水平/)参加第 十四届全国学生运动 会排球比赛有关的集 训费、交通费、教练 费、住宿费、餐费等 ,提高广州中学生排 球竞技能力,促进广 州中学生体育发展。 ; 2、社会

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益(促进学生体育发展,提高学生排球竞技水平/)参加第十四届全国学生运动会排球比赛有关的集训费、交通费、教练费、住宿费、餐费等,提高广州中学生排球竞技能力,促进广州中学生体育发展。;
018015	广州市第二十三中学	143.82	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018015	运行保障类	143.82	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018015	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校近年都有教师退休,在编人员不断减少,加上有个别老师因工作调动,和相应国家二孩政策陆续休产假,使到办公和教学人手明显不足,因此计划在必要岗位聘请专业人员,确保学校正常运作。	通过计划对公办幼儿园补充临聘人员 91 人、临聘教师人数 252 人、缓解办公和教学人手明显不足,确保学校正常运作。	1、公办幼儿园补充临聘人员人数 (/) 91 人; 2、临聘教师人数 (/) 252 人; 3、广东省中小学教师编制标准 (/) 达到; 4、幼儿园编制标准 (/) 达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018015	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作( / )顺利开展; 2、政府对教育的投入( / )有体现; 3、教育系统各项工作( / )得到保障; 4、教育资源( / )均衡发展;
018015	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇免费义务教育课本费初中(区补助)在我区公办普通中学就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	落实国家政策,根据《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》(穗财教[2012]1337号);《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助的通知》(穗财教[2013]115号)免除城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出。	1、国家政策( / )有落实; 2、城乡免费义务教育公用经费补助( / )有支出; 3、中学生每生每学年标准( / )2400元; 4、义务教育阶段学生( / )免收学杂费、课本费;
018015	城乡义务 教育课本费	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。统一	通过实施本项目,补贴义务教育学生书本费用,落实国家义务教育相关补助政策,落实经	1、国家政策( / )有落实; 2、城乡免费义务教育公用经费补助( / )有支出; 3、义务教育

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												城乡免费义务教育公用经费补助标准。	费支出,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	阶段学生(/)免收学杂费、课本费;4、城乡免费义务教育政策(/)有完善;
018016	广州市第二十四中学	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018016	运行保障类	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018016	城乡义务教育课本费	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时,按要求的给学生发放义务教育教科书。	通过实施本项目,补贴义务教育学生书本费用,落实国家义务教育相关补助政策,落实经费支出,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、教科书发放及时性(/)及时;2、教科书发放完成率(/)100%;3、学生及家长满意度(/)90%或以上;
018016	非编人员专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请学校卫生员1名,维持保健室运作,保障学校卫生以及师生健康。	聘请学校卫生员1名,维持保健室运作,保障学校卫生以及师生健康。	1、聘请卫生员人数(/)1人;2、保障师生健康(/)有保障;
018016	城乡义务教育生均公用经费(初中)	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费(初中)在我区公办普通中学就读的义务教育阶	落实国家政策,根据《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》(穗财教	1、义务教育普及率(/)100%;2、义务教育毛入学率(/)100%;3、长效保障机制健全性

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												段学生,统一城乡免费教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费,落实生均公用经费支出。	{2012}337号)《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助的通知》(穗财教{2013}15号)免除城乡中小学学杂费,落实生均公用经费支出。	(/)健全;
018016	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于物业评估和律师咨询费,档案建设服务费,教育成果集制作费,补充教育发展研究工作经费	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作 (/)顺利开展;2、政府对教育的投入 (/)有体现;3、教育系统各项工作 (/)得到保障;4、教育资源 (/)均衡发展;
018017	广州市西关培 英中学	472.63	252.63	252.63	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018017	运行保障类	472.63	252.63	252.63	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018017	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实荔教办〔2020〕24号学校卫生员经费,为进一步加强我区教育系统卫生工作。	通过实施本项目,保障卫生人员待遇,进一步加强我区教育系统卫生安全,保证工作顺利开展。	1、按质完成工作任务1(对相关工作经费进行补充,保障工作顺利开展/)100%;2、资金支付率(资金支付率/)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%;
018017	寄宿生保 障经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局文件收 取学生住宿费，每生 每学期收取 650 元， 用于支付学生宿舍 费用的支出。	通过实施本项目，日常 对宿舍进行维修维护， 完善学生宿舍的管理， 保障住宿学生的安全， 让学生有一个干净整 洁的住宿环境。	1、住宿费划拨完成率 (考察住宿费划拨完 成情况，住宿费划拨完 成率=实际划拨学校数 /计划划拨学校数 *100%/) 100%；2、义 务教育阶段寄宿生可 申请城乡义务教育家 庭经济困难寄宿生生 活费补助标准(义务教 育阶段寄宿生可申请 城乡义务教育家庭经 济困难寄宿生生活费 补助标准，《翻印广东 省教育厅关于进一步 做好外省户籍建档立 卡等家庭经济困难学 生资助工作的通知 (计财处)》/)”小 学每生每年 1000 元， 初中每生每年 1250 元

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018017	高中政策 性保障经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市一级高中学费，按穗价（2013）177号文规定，每生每学期1081元，用于补充学校办公经费。	通过实施本项目，购买高中学生课本资料、教学用品等，保障学校校园的安全、干净整洁，维护教学正常运行，提高学生的课堂质量。	1、学生收费范围（/）100%；2、学生收费时间（/）按时；3、义务教育阶段寄宿生可申请城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准（义务教育阶段寄宿生可申请城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准，《翻印广东省教育厅关于进一步做好外省户籍建档立卡等家庭经济困难学生资助工作的通知（计财处）》/）”小学每生每年1000元，初中每生每年1250元”；4、履行职能情况（确保各项业务工作的正常开展。/）确保正常开展；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018017	城乡义务 教育课本费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费, 上级拨款, 主要 用于义务教育阶段 学生的课本费支出。	通过实施本项目, 补贴 义务教育学生书本费 用, 落实国家义务教育 相关补助政策, 落实经 费支出, 确保资金及时 到位, 努力保障城乡义 务教育正常运转。	1、工作任务完成率(反 映工作任务完成情况 /) $\geq 80\%$ ; 2、补助学 校完成率(反映补助学 校完成情况, 补助学校 完成率=实际补助学校 数量/预期补助学校总 数*100%/) 100%;
018017	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	148.01	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局文件 城 乡义务教育生均公 用经费(初中)用于 补充学校的教育经 费及支付义务教育 学生课本费。	通过实施本项目, 保证 学校日常正常运作, 保 证学生免费、及时获得 课本资料, 维护学校正 常教学秩序。	1、资金拨付率(总指 标值=实际拨付金额/ 应拨付金额*100%/) 100%; 2、履行职能情 况(确保各项业务工作的 正常开展。) 确保 正常开展; 3、资金支 付率(资金支付率/) 100%; 4、工作任务完 成率(反映工作任务完 成情况/) $\geq 80\%$ ;
018017	教育发展 专项经费	59.17	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据荔府会纪 [2007]61 号和穗教 发[2005]13 号, 教育	通过实施本项目, 及时 维护和补充办公设备, 提高办公效率, 保证学	1、工作任务完成率(反 映工作任务完成情况 /) 100%; 2、设备及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发展专项经费主要用于学校的维修及购置教学设备、补充办公经费。	校日常正常运,维护学校正常教学秩序。	维护率(反映设备及时维护情况/)≥80%; 3、资金支付率(资金支付率/)100%; 4、按质完成工作任务1(对相关工作经费进行补充,保障工作顺利开展/)100%;
018018	广州市陈嘉庚纪念中学	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018018	运行保障类	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018018	城乡义务教育课本费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时、按要求的发放城乡义务教育课本费	通过对实施本项目,确保及时提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	1、教科书发放完成率(/)100%; 2、资金使用率(/)100%;
018018	城乡义务教育生均公用经费(初中)	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费	通过实施本项目,为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让中小學生有接受教育机会。	1、国家政策(/)有落实; 2、义务教育阶段学生(/)免受学杂费、课本费; 3、生均公用经费(/)有支出; 4、城乡免费义务教育公用经费补助标准(/)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费支出。		有统一；
018018	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费；档案建设劳务费；教育成果集制作；补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、教育系统各项工作（/）得到保障；
018018	非编人员 专项经费	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办、幼儿园现在在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员；	通过实施本项目，做好学校临聘人员的补充工作，达到学校编制标准，加强教师队伍，保障正常教学工作。	1、临聘教师人数（/）1；2、广东省中小学教师编制标准（/）达到；
018019	广州市第九十三中学	140.57	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018019	运行保障类	140.57	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018019	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费，档案建设劳务费，教育成果集制作，补充教育	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、政府对教育的投入（/）有体现；3、教育系统各项工作（/）得到保障；4、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发展研究院工作经 费等。	务水平,促进教育资源 均衡发展。	教育资源 (/) 均衡发 展;
018019	城乡义务 教育课本费	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2012]337号 关于调整完善广州 市城乡免费义务教 育政策的通知免收 学生学杂费,维护学 校正常运行	通过实施本项目,补贴 义务教育学生书本费 用,落实国家义务教育 相关补助政策,落实经 费支出,确保资金及时 到位,努力保障城乡义 务教育正常运转。	1、教科书发放及时性 (/)及时;2、教科发 放完成率 (/)100%;3、 资金使用率 (/)100%; 4、学生及家长满意度 (/)90%或以上;5、 整体教育水平 (/)提 高;
018019	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	104.13	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2012]337号 关于调整完善广州 市城乡免费义务教 育政策的通知免收 学生学杂费,维护学 校正常运行	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有接 受教育机会。	1、义务教育普及率(/) 100%;2、义务教育毛 入学率 (/)100%;3、 补助经费发放完成率 (/)100%;4、补助标 准率 (/)100%;5、长 效机制保障健全性(/) 健全;6、受助学生满 意度 (/)85%以上;
018020	广州市真光中 学	1,555.75	582.25	582.25	0.00	0.00	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
018020	运行保障类	1,555.75	582.25	582.25	0.00	0.00	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018020	寄宿生保 障经费	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	住宿费按收费标准收取，按照勤俭办学、建设节约型校园要求使用，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费，日常维持维护费维修费。	通过实施本项目，对宿舍开展日常维修维护，完善学生宿舍的管理，保障住宿学生的安全，让学生有一个干净整洁的住宿环境。	1、高中住宿生人数(/) 2112；2、经常参加体育锻炼人数 (/) 2000；3、住宿安全事故 (/) 0；4、住宿生满意度(/) 80；5、住宿生满意度 (/) 80；6、高中住宿生人数 (/) 2112；7、经常参加体育锻炼人数 (/) 2000；8、住宿安全事故 (/) 0；
018020	高中政策 性保障经费	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	高中学杂费按收费标准收取，按照勤俭办学、建设节约型校园要求使用，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费，日常维持维护费维修费。	通过实施本项目，购买高中学生课本资料、教学用品等，保障学校校园的安全、干净整洁，维护教学正常运行，提高学生的课堂质量。	1、高中阶段全日制在校生(万人)(高中阶段全日制在校生人数情况/) 2798；2、专任教师比率(%) (专任教师情况/) 90%；3、生均图书册数(反映学生发展的学生平均拥有图书数量/) 25；4、升学率(%) (考入上一级学校继续学习的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学生情况/) 100;
018020	非编人员 专项经费	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园中 小学现在职在编人 员情况,根据缺编情 况,需补充临聘人 员。	根据缺编情况,做好公 办幼儿园及中小学临 聘人员的补充工作,达 到广东省中小学教职 员编制标准及幼儿园 编制标准,加强教师队 伍,保障正常教学工 作。	1、临聘教师人数 (/) 11人;2、临聘校医 人数 (/) 6人;3、广 东省中小学教职员编 制标准 (/) 达标;
018020	教育发展 专项经费	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费;档案 建设劳务费;教育成 果集制作;补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目,顺 利开展物业评估及律 师咨询、档案管理、教 育成果制作并展示等 工作,进一步提高教育 服务水平,促进教育资 源均衡发展。	1、教育教学工作 (/) 顺利开展;2、政府对 教育的投入 (/) 有体 现;3、教育资源 (/) 均衡发展;4、教育系 统各项工作 (/) 得到 保障;
018020	城乡义务 教育课本费	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求发放城乡免费 义务教育课本费。	通过实施本项目,补贴 义务教育学生书本费 用,落实国家义务教育 相关补助政策,落实经 费支出,确保资金及时 到位,努力保障城乡义	1、教科书发放完成率 (/) 100%;2、教科书 发放及时性 (/) 及时; 3、资金使用率 (/) 100%;4、整体教育水 平 (/) 提高;5、学生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													义务教育正常运转。	及家长满意度( / ) 90%或以上；
018020	城乡义务教育生均公用经费(初中)	379.66	379.66	379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公共经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有受教育机会。	1、义务教育普及率( / ) 100%；2、补助经费发放完成率( / ) 100%；3、义务教育毛入学率( / ) 100%；4、补助标准率( / ) 100%；5、长效保障机制健全性( / ) 健全；6、受补助学生满意度( / ) 85%以上；
018022	广州市美华中学	221.81	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018022	运行保障类	221.81	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018022	非编人员专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办学校学生人数配置校医一名。根据我学实际情况，需补充临聘卫生员一名	通过实施本项目，做好学校临聘卫生员一名，达到相关要求，保障教师学生健康安全。	1、补充临聘卫生员( / ) 1名；2、学校学生人员标准( / ) 达标；
018022	教育发展专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于律师咨询费、物业评估、教育成果集制用及补充	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育	1、教育、教学工作( / ) 顺利开展；2、政府对教育的投入( / ) 有体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育发展工作经费等	成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	现; 3、教育系统各项工作(/)得到保障; 4、教育资源(/)均衡发展;
018022	城乡义务教育课本费	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本费,上级拨款,主要用于义务教育阶段学生的课本费支出。	城乡义务教育发放免费教科课本费,确保提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	1、教科书发放及时性(/)及时; 2、教科书发放完成率(/)100%; 3、资金使用率(/)100%;
018022	城乡义务教育生均公用经费(初中)	165.55	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中就读的义务教育阶段学生,统一免费义务教育经费补助标准,免收学杂费、课本费,落实生均公用经费支出。	初中就读的义务教育阶段学生,统一免费义务教育经费补助标准,免收学杂费、课本费,落实生均公用经费支出。合理性、规范性、有效性	1、义务教育普及率(/)100%; 2、义务教育入学率(/)100%; 3、补助经费发放完成率(/)100%; 4、补助标准率(/)100%;
018023	广州市流花中学	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018023	运行保障类	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018023	教育发展专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费,档案	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育	1、督学活动完成率(/)100%; 2、经费支出合规性(/)合规; 3、家

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设劳务费；教育成果集制作；补充教育发展研究院工作经费等。	成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	庭教育实践基地建设（/）取得成效；4、考试专用设备定期维护率（/）100%；
018023	城乡义务教育生均公用经费（初中）	130.85	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（初中），在我国的义务教育阶段学生免收学费，学杂费等，落实生均公用经费支出	通过实施本项目，补贴义务教育学生相关费用，落实国家义务教育相关补助政策，落实经费支出，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。	1、长效保障机制健全性（/）健全；2、受补助学生满意度（/）100%；3、义务教育普及率（/）100%；4、义务教育毛入学率100%（/）100%；5、补助经费发放完成率（/）100%；6、补助标准率（/）100%；
018023	城乡义务教育课本费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时，按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助	通过对珠三角地区义务教育发放免费教科书，确保提供足够的教科书资源，提高整体教育水平	1、特殊教育机构运作（/）可持续发展；2、补助资金发放完成率（/）100%；3、特殊教育保障机制（/）得到完善；
018024	广州市荔湾区双桥学校	189.33	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018024	运行保障类	187.55	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018024	城乡义务 教育课本费	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放珠三角 地区城乡义务教育 免费教科书经费补 助。	通过对珠三角地区城 乡义务教育发放免费 教科书,确保及时为珠 三角地区城乡提供足 够的教科书资源,提高 整体教育水平。	1、教科书发放及时性 (/)及时;2、教科书 发放完成率(/)100%; 3、资金使用率(/> 100%;4、整体教育水 平(/)提高;5、学生 及家长满意度(/)90% 或以上;
018024	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	67.47	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中 学就读的义务教育 阶段学生,统一城乡 免费义务教育公用 经费标准,免收学杂 费,落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目,为我 区公办普通中学统一 城乡免费义务教育公 用经费补助标准,免收 学杂费,落实生均公用 经费支出,保障基本公 共服务均等化,让中学 生有接受教育机会。	1、国家政策(/)有落 实;2、城乡义务教育 生均公用经费(/)有 支出;3、中学生每生 每学年标准(/)2400 元;4、义务教育阶段 学生(/)免收学杂费;
018024	非编人员 专项经费	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办学校现有 在编在职人数情况, 根据缺编情况,需补 充临聘人员。	根据缺编情况,做好中 小学临聘人员的补充 工作,达到广东省中小 学教职员编制人员标 准,加强教师队伍,保	1、卫生员人数(/)1 人;2、临聘教师人数 (/)67人;3、广东 省中小学教师编制 标准(/)达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													障正常教学工作。	
018024	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费标准,免收学杂费,落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让小学生有接受教育机会。	通过实施本项目,为我区公办普通小学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费,落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让小学生有接受教育机会。	1、城乡义务教育生均公用经费(/)有支出; 2、小学生每生每学年标准(/)800元; 3、义务教育阶段学生(/)免收学杂费; 4、国家政策(/)有落实;
018024	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公办中小学校、幼儿园和直属单位聘用安保人员,保障学校安全。	保障学校全体师生的 人身安全及维护学校 公共财产的安全,给学 生提供安全舒适的学习 环境,让学生家长放心。	1、需配备保安的校区 数量(/)1个; 2、需 配备保安人员数量(/) 2人; 3、校园内发生 安全、盗抢事件(/)0; 4、师生及家属对保安 管理服务的满意度(/) 95%;
018024	经济和社会发 展类	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
018024	2020年教 育发展专项资 金-校园足球资	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	学校体卫艺教育事 业发展项目经费,主 要用于按期开展足	通过实施本项目,进一 步推进和深化荔湾区 体教结合工作,提高学	1、教育发展专项资金 (/)有支出; 2、资金 使用率(/)100%; 3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	金(省补助)穗 财教[2020]58 号											球特色教育活动。	生的综合素质,推进学 校的均衡发展,全面促 进素质教育。	学校体育及竞技体育 (/)全面发展;
018025	广州市荔湾区 外语职业高级 中学	744.15	306.15	306.15	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018025	运行保障类	744.15	306.15	306.15	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018025	职中政策 性保障经费	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政下拨学费主要 是用于补充公用经 费,各项资金使用的 合理安排。重点安排 保障教学业务费,保 障教育教学活动顺 利进行,培养高一级 学校和社会需要的 人才。	通过实施本项目,加强 资金管理和发放工作, 保障学校教学工作顺 利开展,引导学生德智 体美劳等综合素质全 面发展,培养合格的中 等职业技术人才。	1、学生报到率(/)510; 2、高中、中职教师队 伍硕士学历层次占比 (%) (/) 1; 3、职业 院校专业课教师或指 导教师中“双师型”教 师的比例 (/) 37; 4、 计划执行率 (/) 100%; 5、学校获得中央或省 的专项资助项目 (/) 100分;
018025	电大政策 性保障经费	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政下拨学费主要 是用于补充公用经 费,各项资金使用的 合理安排。重点安排	通过实施本项目,加强 资金管理和发放工作, 保障学校教学工作顺 利开展,培养具备基础	1、高职院校教师队伍 硕士学历层次占比(%) (/) 1; 2、受过高等 教育的比例 (%) (/)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保障教学业务费，保障教育教学活动顺利进行，培养高一级学校和社会需要的人才。	和专业知识的技能型人才。	12；3、高等教育入学率（/）80；4、学生辍学率（%）（/）0；
018025	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园现在在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员。	根据缺编情况，做好学校临聘人员的补充工作，达到广东省中小学教师编制标准及学校编制标准，加强教师队伍，保障正常工作。	1、公办幼儿园补充临聘人员人数（/）91个人；2、临聘教师人数（/）252个人；3、学校满意度（/）90%；
018025	教育发展 专项经费	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费，档案建设劳务费，教育成果集制作，补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目，顺利有序开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、教育资源（/）均衡发展；3、教育成果集制作质量（/）提高；4、教师满意度90%（/）90%；
018025	中职教育 学生资助(含省 补助中央资金)	255.15	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中国家助学金和免学费补助资金(省补助)，对符	普通高中国家助学金和免学费补助资金(省补助)，促进我区普通	1、奖学金发放完成率（/）100%；2、学费补助标准率（/）100%；3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合条件的贫困家庭 学生,全面实施城乡 贫困家庭子女普通 高中阶段免费教育。	高中教育加快发展,帮 助家庭经济困难普通 高中学生顺利完成学 业。	奖学金,助学金发放及 时率(/)100%; 4、受 补助学生有责投诉数 (/)0起;
018027	广州市荔湾区 金道中学	243.18	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018027	运行保障类	243.18	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018027	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	182.91	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准 免收学杂费、课本 费、落实生均公用 经费支出。城乡义务 教育生均公用经费(初 中)	通过实施本项目为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有接 受教育机会	1、义务教育普及率(/) 100%; 2、义务教育毛 入学率(/)100%; 3、 补助经费发放完成率 (/)100%; 4、补助标 准率(/)100%; 5、长 效补助机制健全性(/) 健全; 6、受补助学生 满意度(/)90%以上;
018027	城乡义务 教育课本费	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费,主要用于义务教 育阶段学生的课本 费支出。	城镇免费义务教育课 本费,确保及时为城乡 提供足够的教科书资 源,提高整体教育水 平。	1、教科书发放及时性 (/)及时; 2、教科书 发放完成率(/)100%; 3、资金使用率(/) 100%; 4、整体教育水

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平( / )提高; 5、学生和 家长满意度( / )90% 或以上;
018027	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办学校, 现在 在职在编人数情况, 根 据缺编情况需补充 临聘人员, 按文件要 求每年因病、产假导 致老师紧缺或者因 学科教师不均, 导致 老师紧缺, 需临聘教 师。	根据缺编情况需补充 临聘人员, 有效缓解每 年因病、产假导致老师 紧缺或者因学科教师 不均, 导致老师紧缺, 确保学校正常运作。	1、临聘卫生员( / ) 1 人; 2、中小学临聘卫 生员标准( / ) 达到;
018027	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费, 档案 建设劳务费, 教育成 果集制作, 补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目, 顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作, 进一步提高教育服 务水平, 促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作( / ) 顺利开展; 2、政府对 教育的投入( / ) 有体 现; 3、教育系统各项 工作( / ) 得到保障; 4、 教育资源( / ) 均衡发 展;
018028	广州市荔湾区 花地中学	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018028	运行保障类	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018028	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费；档案建设劳务费；教育成果集制作；补充教育发展研究院工作经费等	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、政府对教育的投入（/）有体现；3、教育系统各项工作（/）得到保障；4、教育资源（/）均衡发展；
018028	城乡义务 教育课本费	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助标准	通过实施本项目，补贴义务教育学生书本费用，落实国家义务教育相关补助政策，落实经费支出，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。	1、国家政策（/）有落实；2、城乡免费义务教育公用经费补助（/）有支出；3、义务教育阶段学生（/）免收学杂费。课本费；4、城乡免费义务教育政策（/）有完善；
018028	经济和社会发 展类	105.69	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018028	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办现在在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员。	根据缺编情况，做好校园临聘人员的补充工作，达到广东省中小教职员编制标准，保障校园正常教学	1、公办校园补充临聘人员人数（/）1；2、广东省中小教职员编制标准（/）达到；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018028	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 补助经费-初中(区 补助)在我区公办普 通中学就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费教育公用 经费补助标准,免收 学杂费、课本费,落 实生均公用经费支 出。	通过实施本项目,为我 区公办普通中学统一 城乡免费义务教育公 用经费补助标准,免除 城乡中小学学杂费,落 实生均公用经费,保障 基本公共服务均等化, 让中学生有接受教育 机会。	1、国家政策( / )有落 实; 2、城乡免费义务 教育公用经费补助( / ) 有支出; 3、中学生每 生每学年标准( / )2400 元; 4、义务教育阶段 学生( / )免收学杂费, 课本费;
018029	广州市荔湾区 东漖中学	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018029	运行保障类	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018029	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校缺专职卫生技 术人员,根据上级教 育局相关文件精神, 需补充我校专职卫 生技术人员1名。	通过实施本项目,做好 学校临聘卫生员一名, 提高专职卫生技术人 员水平,保障教师学生 健康安全。	1、公办中学补充临聘 卫生人员数( / )1人; 2、广东省中小学教职 员编制标准( / )达到;
018029	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费;档案 建设劳务费;教育成	通过实施本项目,顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工	1、教育教学工作( / ) 顺利开展; 2、政府对 教育的投入( / )有体 现; 3、教育系统各项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												果制作；用于公办中小学校、幼儿园和直属单位聘用安保人员，保障学校安全。	作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	工作( / )得到保障；4、教育资源( / )均衡发展；5、需配备安保人员数量( / )5人；6、师生及家属对保安管理服务的满意度( / )95%；
018029	城乡义务教育生均公用经费（初中）	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	通过实施本项目，保证学校日常正常运作，落实生均公用经费支出，保证学生免费、及时获得课本资料，维护学校正常教学秩序。	1、补助经费发放完成率( / )100%；2、义务教育普及率( / )100%；3、义务教育毛入学率( / )100%；4、补助标准率( / )100%；5、长效保障机制健全性( / )健全；6、受补助学生满意度( / )85%以上；
018029	城乡义务教育课本费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时、按要求的发放城乡义务教育免费课本经费补助，维护学校正常运行	通过实施本项目，补贴义务教育学生书本费用，落实国家义务教育相关补助政策，落实经费支出，确保资金及时到位，努力保障城乡义	1、教科书发放及时性( / )及时；2、教科书发放完成率( / )100%；3、资金使用率( / )100%；4、整体教育水平( / )有提高；5、学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务教育正常运转。	生满意度( / ) 90%或以上；
018030	广州市荔湾区 文伟中学	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018030	运行保障类	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018030	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校缺专职卫生技 术人员，根据上级教 育局相关文件精神， 需补充我校专职卫 生技术人员 1 名。	通过实施本项目，做好 学校临聘卫生员一名， 提高专职卫生技术人 员水平，保障教师学生 健康安全。	1、公办中学补充临聘 卫生人员数 ( / ) 1 人； 2、广东省中小学教职 员编制标准 ( / ) 达到；
018030	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果制作；用于公办中 小学校、幼儿园和直 属单位聘用安保人 员，保障学校安全。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育系统各项工作 ( / ) 得到保障；2、教 育资源 ( / ) 均衡发展； 3、需配备保安人员数 量 ( / ) 5 人；4、政府 对教育的投入 ( / ) 有 体现；5、教育教学工 作 ( / ) 顺利开展；6、 师生及家属对保安管 理服务的满意度 ( / ) 95%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018030	城乡义务 教育课本费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放城乡义 务教育免费教科书 经费补助	通过对城乡义务教育 发放免费教科书,确保 及时为城乡提供足够 的教科书资源,提高整 体教育水平。	1、教科书发放完成率 (/)100%; 2、教科书 发放及时性(/)及时; 3、资金使用率(/> 100%; 4、整体教育(/> 提高; 5、学生及家长 满意度(/>90%及以上;
018030	城乡义务 教育生均公用 经费(初中)	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准, 免收学杂费、课本 费、落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目,保证 学校日常正常运作,落 实生均公用经费支出, 保证学生免费、及时获 得课本资料,维护学校 正常教学秩序,让中小 学生有平等接受教育 机会。	1、义务教育普及率(/> 100%; 2、义务教育毛 入学率(/>100%; 3、 补助标准率(/>100%; 4、补助经费发放完成 率(/>100%; 5、长效 保障机制健全性(/> 健全; 6、受补助学生 满意度(/>80%以上;
018031	广州市荔湾区 环市西路小学	213.81	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018031	运行保障类	213.81	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018031	非编人员 专项经费	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校现有的在 编在职人员情况,根 据缺编的数量,补充	根据本年学校的缺编 情况,补充临聘人员, 达到广东省小学教职	1、小学补充聘用人 员人数(/>37.15; 2、 广东省中小学教职员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												临聘人员，以满足教学需求。	员工编制标准，加强教师队伍，保证正常工作。	编制标准（/）达到；
018031	城乡义务教育生均公用经费（小学）	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助标准。”	“通过实施免除公办普通小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡满级义务教育政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。”	1、义务教育阶段学生（/）免收学杂费、课本费；2、国家政策（/）有落实；3、城乡免费义务教育政策（/）有完善；4、城乡免费义务教育公用经费补助（/）有支出；5、基础教育品质（/）有加强；6、改善教学品质（/）群众满意；
018031	教育发展专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校师生人数、门岗数、周边治安等情况配备专职保安人员 8 名。	配备专业安保人员，增强安保反恐防暴力能力和应急处突水平，保障学校师生的人身安全以及维护公共财产的安全，让学生家长放心。	1、需配备保安人员数量（/）8；2、校内发生安全、盗抢事件（/）0；3、师生和家属对保安管理服务的满意度（/）95%；
018031	城乡义务	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据广东省财政厅	“通过对珠三角地区城	1、教科书发放完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	教育课本费											相关规定，按时、按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助	乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。	(/) 100%；2、资金使用率 (/) 100%；3、教科书发放及时性 (/) 及时；4、整体教育水平 (/) 提高；5、学生及家长满意度 (/) 90%或以上；
018032	广州市荔湾区汇龙小学	114.14	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018032	经济和社会发 展类	114.14	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018032	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	81.42	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会	1、城乡义务教育公用经费补助(考察城乡义务教育公用经费补助情况/) 有支出；2、城乡教育均衡发展(考察城乡教育均衡发展情况/) 有促进；
018032	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于提前下达2021年市教育局部门一般性转移支付	通过实施本项目，落实各项专项补助，进一步满足科研、科普及智慧	1、教育资源（考察是否均衡发展情况/) 均衡

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												预算和专项转移支 付预算的通知,用于 学校智慧教育的发 展以及科研科普工 作需求。	教育方面的经费需求, 促进我区科研科普及 智益教育发展	style='color:red'> 发展</em>; 2、教育教 学工作(考察是否顺利 开展情况/)顺利开展;
018032	城乡义务 教育课本费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放珠三角 地区城乡义务教育 免费教科书经费补 助	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费,落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有接 受教育机会	1、义务教育阶段学生 (考察义务教育阶段 学生情况/)免收学杂 <em style='color:red'> 费</em>、<em style='color:red'> 课本费</em>; 2、城乡 教育均衡发展(考察城 乡教育均衡发展情况 )有促进;
018032	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在职在编人数情况,根 据缺编情况,需补充 临聘人员	通过做好公办中小学 临聘人员的补充,达到 广东省中小学教师编 制标准,加强教师及 管理人员培训,推进学 校教学质量的提升。	1、编外人员工资支付 率(考察编外人员工资 支付情况,编外人员工 资支付率=编外人员工 资支付数/编外人员工 资应支付数/)100%; 2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														教师及管理人员培训 场次完成率(反映教师 及管理人员培训场次 完成情况,教师及管理 人员培训场次完成率= 教师及管理人员培训 场次完成数/教师及管 理人员培训场次应完 成数/) 100%;
018033	广州市荔湾区 流花路小学	238.90	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018033	运行保障类	238.90	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018033	非编人员 专项经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关临聘教师 文件,顺利通过我区 义务教育规范化学 校终期督导验收制 定临聘教师的聘用 标准,并严格按照相 关规定签订聘用合 同。	通过实施本项目,严格 按照相关规定与临聘 教师签订聘用合同,有 效加强学校教师队伍。	1、临聘教师人数 (/) 5人; 2、广东省中小 学教职编制标准 (/) 达到;
018033	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障小学义务教育 实施,主要用于义务	通过实施本项目,保证 学校日常正常运作,教	1、教育教学工作 (/) 顺利开展; 2、政府对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育标准化、规范化 建设项目	育教学工作顺利开展， 保障小学义务教育实 施更加标准化、规范 化。	教育的投入（/）有体 现；3、教育系统各项 工作（/）得到保障；4、 教育资源（/）均衡发展；
018033	城乡义务 教育课本费	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育学生课本 费，建立完善义务教 育公共财政保障机 制，坚持义务教育以 政府投入为主，强化 政府责任，不断加大 投入力度，确保义务 教育机构正常运作 和可持续发展	义务教育学生课本费， 建立完善义务教育公 共财政保障机制，坚持 义务教育以政府投入 为主，强化政府责任， 不断加大投入力度，确 保义务教育机构正常 运作和可持续发展	1、保障义务教育机构 运作（/）可持续发展； 2、课本费资金使用完 成率（/）100%；3、义 务教育保障机制（/） 得到完善；
018033	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学初中就读的义务 教育阶段学生，统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准， 免收学杂费、课本 费，落实生均公用经 费支出	通过实施本项目，保证 学校日常正常运作，落 实生均公用经费支出， 保证学生免费、及时获 得课本资料，维护学校 正常教学秩序，让中小 学生有平等接受教育 机会。	1、国家政策（/）有落 实；2、城乡免费义务 教育公用经费补助（/） 有支出；3、小学生每 生每学年标准（/）880 元；4、义务教育阶段 学生（/）免收学杂费、 课本费；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018034	广州市荔湾区 环翠园小学	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018034	运行保障类	142.55	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018034	非编人员 专项经费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校现有的在 编在职人员情况，根 据退休、因病、产假、 学科教师不均等导 致教师紧缺的缺编 情况，补充临聘人 员，以满足教学需 求。	通过补充临聘人员，有 效缓解退休、因病、产 假、学科教师不均等导 致教师紧缺的情况，确 保学校正常运作。	1、广东省中小学教职 员编制标准（/）达到； 2、教学品质要求的满 意度（/）90%；
018034	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我校就读的义务 教育阶段学生，统一 按照城乡免费义务 教育公用经费补助 标准，免收学杂费、 课本费，落实生均公 用支出。	通过实施本项目，依据 国家政策，为我校学生 免除学杂费、课本费， 保障基本公共服务均 等化，让小学生享有接 受教育的机会。落实生 均公用经费支出，保障 义务教育正常运转，为 教师教学及学生学习 环境创造条件。	1、国家政策（/）有落 实；2、教育资源（/） 有提升；3、义务教育 阶段学生受益（/）免 除学杂费、课本费；4、 教学品质群众满意度 （/）90%以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018034	城乡义务 教育课本费	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放珠三角 地区城乡义务教育 免费教科书经费补 助	通过对珠三角地区城 乡义务教育发放免费 教科书,确保及时为珠 三角地区城乡提供足 够的教科书资源,提高 整体教育水平。	1、国家政策( / )有落 实; 2、义务教育阶段 学生受益( / ) 免除学 杂费、课本费;
018034	经济和社会发 展类	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018034	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校师生人数、 门岗数、周边治安等 情况配备专职保安 人员4名。	配备专业安保人员,增 强安保反恐防暴力能 力和应急处突水平,保 障学校师生的人身安 全以及维护公共财产 的安全,让学生家长放 心。	1、需配备保安人员数 量( / )4; 2、校内发 生安全、盗抢事件( / ) 0; 3、师生和家属对保 安管理服务的满意度 ( / )95%以上;
018035	广州市荔湾区 西关实验小学	335.04	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018035	运行保障类	297.80	297.80	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018035	城乡义务 教育课本费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学就读的义务教育 阶段学生,统一城乡 免费义务教育公用	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助	1、义务教育阶段学生 (考察义务教育阶段 学生情况 / ) 免收学杂 <em

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	style='color:red'>费</em>、<em style='color:red'>课本费</em>; 2、免费教科书资助覆盖率(反映免费教科书资助覆盖情况,免费教科书资助覆盖率=实际受资助学生人数/应受资助学生总人数*100%/) 100%;
018035	非编人员 专项经费	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 职在编人数情况,根 据缺编情况,需补充 临聘人员;	根据缺编情况,做好公 办小学临聘人员的补 充工作,达到广东省中 小学教职员编制标准 及幼儿园编制标准,加 强教师队伍,保障正常 教学工作。	1、临聘教师人数(广 东省中小学教职员编 制标准实施办法(粤机 编 2008 [78] 号);荔 财函[2014]67 号、印 发广东省幼儿园编制 标准(试行)的通知(粤 机编办 2012[232]号 /) "5 个人"; 2、教师 满意度(考察教师满意 度情况,教师满意度=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														教师满意程度/教师数 ) 95%;
018035	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	215.39	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准, 免收学杂费、课本 费、落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目,保证 学校日常正常运作,落 实生均公用经费支出, 保证学生免费、及时获 得课本资料,维护学校 正常教学秩序,让中小 学生有平等接受教育 机会。	1、免学费补助标准率 (考察经费减免补助 标准发放的达标情况, 免学费补助标准率=免 学费补助发放达标数/ 免学费补助发放数/) 100%; 2、减免覆盖面 (考察减免覆盖情况, 减免覆盖率=实际减免 资助的学生人数/应减 免资助的学生人数 *100%/) 100%;
018035	经济和社会发 展类	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018035	教育发展 专项经费	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校师生人数、 门岗数、周边治安等 情况配备专职保安 人员 3 名。	保障学校全体师生的 人身安全及维护学校 公共财政的安全,让学 生家长放心。	1、需配备保安的校区 数量(反映配备保安的 校区情况/) 3 个; 2、 师生及家属对保安管 理服务的满意度(师生 及家属对对保安管理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务的满意度情况,师生及家属对保安管理服务的满意度=师生及家属对保安管理服务的满意度和/师生及家属数/) 95%;
018036	广州市荔湾区三元坊小学	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018036	运行保障类	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018036	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求,学校需要配备卫生员,临聘教师(荔府16届34次27号)区政府批复聘请卫生员问题	通过实施本项目,完善学校卫生员及临聘教师,有效保障教师学生健康安全,以及提高学校教学质量。	1、临聘校医(/)1人; 2、批复聘请卫生员(/)达到;
018036	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、需配备的保安人员数量(/)4个;2、校园内发生安全、盗抢事件(/)0;3、师生及家属对保安管理服务的满意度(/)95%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018036	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学初中就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费,落实生均公用经费支出	通过实施本项目,保证学校日常正常运作,落实生均公用经费支出,保证学生免费、及时获得课本资料,维护学校正常教学秩序,让中小学生在有平等接受教育机会。	1、义务教育普及率(/)100%; 2、义务教育毛入学率(/)100%; 3、长效保障机制健全性(/)健全;
018036	城乡义务 教育课本费	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定,按时、按要求发放免费教科书。确保提供足免的教书资源,提高整体教育水平。	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等,落实国家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、教科书发放及时性(/)及时; 2、教科书发放完成率(/)100%; 3、学生及家长满意度(/)90%以上;
018037	广州市荔湾区 龙津小学	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018037	运行保障类	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018037	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于教育成果集制作、档案建设劳务费、补充学校教育	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工	1、教育教学工作(/)顺利开展; 2、政府对教育的投入(/)有体现; 3、教育系统各项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作经费等	作,进一步提高教育服 务水平,促进教育资源 均衡发展。	工作( / )得到保障; 4、 教育资源 ( / ) 均衡发 展;
018037	城乡义务 教育课本费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,顺 利开展物业评估及 律师咨询、档案管 理、教育成果制作并 展示等工作,进一步 提高教育服务水平, 促进教育资源均衡 发展。	城镇免费义务教育是 城镇学校义务教育活 动所发生的费用。保障 义务教育学校正常运 转、完成教育教学活动 和其他日常工作任务。 为义务教育的顺利开 展提供资金保障支持, 促进义务教育均衡发 展。	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育毛 入学率 ( / ) 100%; 3、 补助经费发放完成率 ( / ) 100%; 4、补助标 准率 ( / ) 100%; 5、长 效保障机制健全性( / ) 健全; 6、受补助学生 满意度 ( / ) 85%以上;
018037	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 补助经费-小学(区 补助)在我区公办普 通小学就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准, 免收学杂费,课本 费,落实生均公用经	通过实施本项目,为我 校统一城乡义务教育 公用经费补助标准,免 收学杂费,课本费,落 实生均公用经费支出, 让小学生有平等受教 育的机会。	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育毛 入学率 ( / ) 100%; 3、 补助经费发放完成率 ( / ) 100%; 4、补助标 准率 ( / ) 100%; 5、长 效保障机制健全性( / ) 健全; 6、受补助学生 满意度 ( / ) 85%以上;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费支出。		
018037	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员是城镇学校正常教育活动所发生的费用，为解决学校教师资源不足问题，聘请非编人员完成日常教育教学工作。	扩大人员规模，使得人员规模与学校发展规模相适应，保证顺利开展学校教育教学活动，使活动完成率达到100%。	1、我校临聘教师人数（/）4人；2、广东省中小学教师编制标准（/）达到；
018038	广州市荔湾区乐贤坊小学	214.41	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018038	运行保障类	214.41	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018038	城乡义务教育生均公用经费（小学）	132.94	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（小学）的使用，按规定采购服务学生教学、生活、防疫设施设备，补充水电费等支出。	通过实施此项目，及时采购图书、教学设备、防疫物资，维护正常的教学秩序，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	1、采购图书（/）达标；2、采购教学仪器（/）达标；3、区域内有教育特色的学校（/）达标；4、形成家校共育的育人环境（/）达标；
018038	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费补充使用，水电费补充，学校宣传品采购、印制、体育器材采购。	通过实施此项目，及时补充办公经费的不足，采购相应的教学设施设备，提高教学质量，	1、区域优质学校建设（/）达标；2、教学质量优良（/）达标；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建设区域优质学校。	
018038	城乡义务 教育课本费	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家政策对义务 教育阶段符合招生 政策的学生免费提 供国家配套教材。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等，落实国 家义务教育相关补助 政策，确保资金及时到 位，努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、提高教学质量（/） 达到；2、按时配置国 家教材（/）达标；
018038	非编人员 专项经费	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员专项经费， 用于补充教学一线 人员之余的清洁、安 保、后勤、教务等服 务行岗位的劳动派 遣。	通过实施本项目，补 充教学一线人员之余 的清洁、安保、后勤、 教务等服务行岗位的 劳动派遣，保证校园 的安全卫生。	1、按期合规办理（/） 达标；2、购买教学服 务岗位（/）达标；
018039	广州市荔湾区 耀华小学	232.50	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69			
018039	运行保障类	227.81	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018039	城乡义务 教育课本费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家政策对义务 教育阶段符合招生 政策的学生免费提 供国家配套教材。	建立完善小学教育经 费公共财政保障机制， 坚持小学教育以政府 投入为主，强化政府责	1、教科书发放及时性 （/）及时；2、教科书 发放完成率（/）100%； 3、资金使用率（/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													任，不断加大投入力 度，确保小学教育机构 正常运作和可持续发展	100%；4、整体教育水 平（/）增高；5、学生 及家长满意度（/）90% 或以上；
018039	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生，统一 城乡免费义务公用 经费补助标准，免收 学杂费、课本费、落 实生均公用经费支 出。	通过实施本项目，保证 学校日常正常运作，落 实生均公用经费支出， 保证学生免费、及时获 得课本资料，维护学校 正常教学秩序，让中小 学生有平等接受教育 机会。	1、义务教育普及率（/） 100%；2、义务教育入 学率（/）100%；3、长 效保障机制健全性（/） 健全；4、学生满意度 （/）85%以上；
018039	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、政府对 教育的投入（/）有体 现；3、教育系统各项 工资（/）得到保障；4、 教育资源（/）均衡发 展；
018039	非编人员 专项经费	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在编人数情况，需要 根据缺编情况，需要	通过实施本项目，公办 小学补充临聘人员 18 人，达到广东省中小学	1、公办小学补充临聘 人员人数（/）18 人； 2、广东省中小学教职

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补充临聘人员。	教职员编制标准,有效 加强教师队伍,保障正 常教学工作。	员编制标准( / )达到;
018039	经济和社会发 展类	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69			
018039	2020年及 清算19年义务 教育残疾学生 公用经费(省补 助)穗财教 [2020]10号	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	根据相关规定,特殊 教育免费义务教育 公用经费补助标准 按普通义务教育阶 段公用经费补助标 准分类倍数计算安 排	建立完善特殊教育经 费公共财政保障机制, 坚持特殊教育以政府 投入为主,强化政府责 任,不断加大投入力 度,确保特殊教育机构 正常运作和可持续发 展。	1、补助资金发放完成 率( / )100%; 2、补助 资金发放及时率( / ) 100%; 3、特殊教育经 费公共财政保障机制 ( / )不断完善; 4、特 殊教育机构正常运作 ( / )可持续发展;
018040	广州市荔湾区 宝源小学	135.77	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018040	运行保障类	135.77	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018040	非编人员 专项经费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决教师产假、 长期病假、借用等原 因,造成人员紧张, 我校聘请临聘教师 六名。为了提升学校 卫生工作,学校聘请	通过实施本项目,临聘 教师数量(临聘教师6 人,配备足够教师人 数,保证学校教学质 量;聘请卫生员1人, 提升校园卫生。	1、临聘教师数量(临 聘教师数量 / )6; 2、 聘请卫生员数量(聘请 卫生员数量 / )1; 3、 保证开课率(保证开课 率 / )100;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生员一名。		
018040	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（小学）用于教师学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；	通过实施本项目，保证学校日常正常运作，落实生均公用经费支出，保证学生免费、及时获得课本资料，维护学校正常教学秩序，让中小学生在有平等接受教育机会。	1、保障学校水电支出（/）保障；2、保障学校邮电支出（/）保障；3、保障学校设备设施日新维护（/）保障；
018040	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费，用于改善办学条件、提升办学质量、保障师生权益等；	通过实施本项目，保证学校日常正常运作，教育教学工作顺利开展，建设区域性优质学校。	1、在校学生数（在校学生数/）769；2、学生报到率（学生报到率/）100；3、满意度（满意度/）95；
018040	城乡义务 教育课本费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本费，落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）有关	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国家义务教育相关补助政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务	1、购置课本科目覆盖率（购置课本科目覆盖率/）100；2、满意度（满意度/）95；3、学生领取课本率（学生领取课本率/）100；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要求,义务教育阶段 学生免收课本费和 作业本费。	教育正常运转。	
018041	广州市荔湾区 致爱学校	75.64	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.09			
018041	运行保障类	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018041	校园保安 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公办中小学校、 幼儿园和直属单位 聘用安保人员,保障 学校安全	通过实施本项目,配备 保安人员 5 人,保障学 校全体师生的人身安 全及学校公共财产的 安全,让学生家长放 心。	1、需配备保安的校区 数量 (/) 1; 2、需配 备保安人员数量(/)5; 3、校园内发生安全、 盗抢事件 (/) 0;
018041	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费;档案 建设劳务费;教育成 果集制作;补充教育 发展研究工作经费 等。	通过实施本项目,顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作,进一步提高教育服 务水平,促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作 (/) 顺利展开; 2、政府对 教育的投入 (/) 有体 现; 3、教育系统各项 工作 (/) 得到保障; 4、 教育资源 (/) 均衡发 展;
018041	经济和社会发 展类	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.09			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018041	2020 年省 教育发展专项 资金(强师工 程)(省补助)	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果发展研究院工作经费等。	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果发展研究院工作经费等。	1、教育教学工作( / )顺利展开; 2、政府对教育的投入( / )有体现; 3、教育系统各项工作( / )得到保障; 4、教育资源( / )均衡发展;
018041	2020 年及 清算 19 年义务 教育残疾学生 公用经费(省补 助)穗财教 [2020]10 号	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.84	特殊教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公办经费,建立完善特殊教育经费公用财政保障机制,坚持特殊教育以政府投入为主,强化政府责任,不断加大投入力度,确保特殊教育机构正常运行和可持续发展。	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制,坚持特殊教育以政府投入为主,强化政府责任,不断加大投入力度,确保特殊教育机构正常运行和可持续发展。	1、特殊教育机制运作( / )可持续发展; 2、补助资金发放完成率( / ) 100%; 3、学费补助标准率( / ) 100%; 4、特殊教育保障机制( / )得到完善;
018042	广州市荔湾区 西关培正小学	433.40	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018042	运行保障类	433.40	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018042	非编人员 专项经费	130.79	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在编人数情况， 根据缺编情况，需要 补充临聘人员。	通过实施本项目，补充 临聘教师人 20 人，保 证校园日常运作，加强 教师队伍，缓解教师人 员紧缺。	1、补充临聘教师人数 (/) 20；2、广东省中 小学教职员编制标准 (/) 达到；
018042	教育发展 专项经费	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作 (/ ) 顺利开展；2、政府对 教育的投入 (/ ) 有体 现；3、教育系统各项 工作 (/ ) 得到保障；4、 教育资源 (/ ) 均衡发 展；
018042	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇义务教育课本 费-小学（区补助） 在我区公办小学就 读义务教育阶段学 会说过，统一城乡 免费义务教育公用 经费补助标准，免收 学杂费、课本费、落 实生均公用经费。	通过实施本项目，保证 学校日常正常运作，落 实生均公用经费支出， 保证学生免费、及时获 得课本资料，维护学校 正常教学秩序，让中小 学生有平等接受教育 机会。	1、义务教育普及率(/ ) 100%；2、义务教育毛 入学率 (/ ) 100%；3、 补助经费发放完成率 (/) 100%；4、补助标 准率 (/ ) 100%；5、长 效保障机制健全性(/ ) 健全；6、受补助学生 满意度 (/ ) 85%以上；
018042	城乡义务	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本	通过实施免收城乡小	1、国家政策 (/ ) 有落

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	教育课本费											费,在我区公办普通 小学就读的义务教 育阶段学生,统一城 乡免费义务教育公 用经费补助标准,免 收课本费。	学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助 政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	实; 2、义务教育阶段 学生( / )免收书本费;
018043	广州市荔湾区 詹天佑小学	327.71	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018043	运行保障类	327.71	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018043	城乡义务 教育课本费	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费,在我区公办普通 小学就读的义务教 育阶段学生,统一城 乡免费义务教育公 用经费补助标准,免 收课本费。	义务教育阶段义务教 育学校学生生均公用 经费的义务教育课本 费。建立完善教育经费 公共财政保障机制,坚 持教育以政府投入为 主,强化政府责任,不 断加大投入力度,确保 教育机构正常运作和 可持续发展。	1、教科书发放及时性 ( / )及时; 2、教科书 发放完成率( / )100%; 3、资金使用情况( / ) 100%; 4、整体教育水 平( / )提高; 5、学生 及家长满意度( / )95%;
018043	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	197.11	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一城乡免费义务 教育公用经费补助 标准,免收学杂费、	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学统 一城乡免费义务教育	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育补 助经费使用率( / )

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												课本费、落实生均公用经费支出。	公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让学生有接受教育机会。	100%; 3、长效保障机制健全性( / )健全; 4、学生及家长满意度( / ) 100%;
018043	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作( / )顺利开展; 2、教育资源( / )均衡发展; 3、学校系统各项工作( / )得到保障;
018043	非编人员 专项经费	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求,每年因病、产假导致教师紧缺,或者因学科教师不均导致教师紧缺,需临聘教师。	通过实施本项目,做好学校临聘人员的补充工作,补充临聘人员24人,缓解因病、产假导致教师紧缺,或者因学科教师不均导致教师紧缺,保证正常教学工作。	1、学校补充临聘人员( / ) 24; 2、广东省中小学教师编制标准( / )达到;
018044	广州市荔湾区	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	蒋光鼐纪念小学													
018044	运行保障类	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018044	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中小学现在在职在编人数情况、根据缺编情况,需补充临聘人员。	通过实施本项目,做好中小学临聘人员的补充工作,补充临聘教师人数1人,加强教师队伍,保障正常工作。	1、1 临聘教师人数(∕)1; 2、1 教职员编制标准(∕)达到;
018044	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、1 教育教学工作(∕)顺利开展; 2、2 政府对教育投入(∕)有体现; 3、3 教育系统各项工作(∕)得到保障; 4、4 教育资源(∕)均衡发展;
018044	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落	通过实施本项目,为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均	1、1 义务教育普及率(∕)100%; 2、2 义务教育毛入学率(∕)100%; 3、4 补助标准率(∕)100%; 4、1 长效保障机制健全性(∕)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实生均公用经费支出。	受教育机会。	健全；5、学生及家长满意度（/）85%以上；6、3 补助经费发放完成率（/）100%；
018044	城乡义务教育课本费	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时、按要求地发放城乡义务教育课本费补助。	通过对义务教育发放免费教科书，确保及时为义务教育提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。	1、1 整体教育水平（/）提高；2、学生及家长满意度（/）90%以上；3、1 教科书发放及时性（/）及时；4、2 教科书发放完成率（/）100%；5、3 资金使用率（/）100%；
018045	广州市荔湾区华侨小学	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018045	运行保障类	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018045	非编人员专项经费	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办学校现在在职在编人员情况，根据缺编情况，需补充临聘人员及卫生员。	通过实施本项目，补充临聘人员 7 人，达到广东省中小学教师编制标准，加强教师队伍；补充卫生员 3 人，确保校园环境整洁。	1、补充临聘教师（/）7 人；2、补充卫生员（/）3 人；3、广东省中小学教师编制标准（/）达到；4、卫生员标准（/）达到；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018045	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	203.88	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公办普通中小学 就读的义务教育阶 段学生,统一城乡免 费义务教育公用经 费补助标准,免收学 杂费、课本费、落实 生均公用经费支出。	通过实施本项目,为公 办普通小学免收学杂 费、课本费、落实生均 公用经费支出,保障基 本公共服务均等化,让 小学生有接受教育机 会。	1、义务教育阶段学生 (/)免收学杂费、课 本费;2、补助经费完 成率(/)100%;3、长 效保障机制健全性(/ )100%;4、学生及家 长满意度(/)95%;
018045	城乡义务 教育课本费	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公办普通中小学 就读的义务教育阶 段学生,免收学杂 费、免收课本费。	通过实施本项目,为公 办普通小学免收学杂 费、课本费,保障基本 公共服务均等化,让小 学生有接受教育机会	1、数量指标(资金使 用率/)100%;2、时效 指标(教科书发放及时 率/)及时;3、质量指 标(教科书发放完成率 )100%;4、社会效益 指标(整体教育水平/ )逐步提高;5、学生 及家长满意度(/)95% 以上;
018045	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于学校劳动 成果制作,补充各方 面教育研究工作经 费。	通过实施本项目,及时 落实相关经费的支出 工作,确保我校将科研 教学成果顺利转化,进 一步提高教学质量。	1、教育教学工作(/ )顺利开展;2、政府对 教育的投入(/)有体 现;3、各项教育工作 (/)得到保障;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018046	广州市荔湾区 广雅小学	430.06	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018046	运行保障类	274.55	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018046	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	233.45	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学,初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准, 免收学杂费,课本 费,落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学免 收学杂费,课本费,落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有接 受教育机会	1、义务教育普及率(/) 100%; 2、义务教育入 学率(/) 100%; 3、补 助经费发放完成率(/) 100%; 4、补助标准率 (/) 100%; 5、长效保 障机制健全性(/) 健 全;
018046	城乡义务 教育课本费	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时,按 要求的发放城乡义 务教育免费教科书 经费补助	通过对城乡义务教育 发放免费教科书,确保 及时为城乡提供足够 的教科书资源,提高整 体教育水平	1、教科书发放及时性 (/)及时; 2、教科书 发放完成率(/) 100%; 3、资金使用率(/) 100%;
018046	经济和社会发 展类	155.51	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018046	非编人员 专项经费	130.68	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在编人数情况,需补 充临聘人员	通过实施本项目,做好 公办小学临聘人员的 补充工作,公办小学补 充临聘人员 18 人、临	1、公办小学补充临聘 人员人数(/) 18 人; 2、临聘教师人数(/) 20 人; 3、广东省中小

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													聘教师 20 人，加强教师 队伍，保障正常教学 工作。	学教职员编制标准( / ) 达到；
018046	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；学生教育 活动工作经费等	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作 ( / ) 顺利开展；2、教育资 源 ( / ) 均衡发展；
018047	广州市荔湾区 河沙小学	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018047	运行保障类	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018047	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要是为了教育发 展的需求，满足教育 事业的开展	通过实施本项目，保证 学校日常正常运作，教 育教学工作顺利开展， 建设区域性优质学校。	1、经费发放及时率(反 映经费发放及时情况， 经费发放及时率=经费 发放及时数/经费应发 放数/ ) 100%；2、促进 发展(考察促进发展情 况/ ) 促进；
018047	城乡义务 教育课本费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本 费主要是为了解决	城乡义务教育课本费 已顺利完成，以保证学	1、城乡免费义务教育 政策(考察城乡免费义

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学生的学习所需的课本，能够大大的提高学生的学习质量，满足了学生发展的需求。	生能高效，高质量的完成课业。	务教育政策情况/) 有促进；2、城乡教育均衡发展(考察城乡教育均衡发展情况/) 有促进；
018047	城乡义务教育生均公用经费(小学)	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公办普通中小学就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	通过实施本项目，为公办普通小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让小学生有接受教育机会	1、城乡义务教育公用经费补助(考察城乡义务教育公用经费补助情况/) 有支出；2、城乡教育均衡发展(考察城乡教育均衡发展情况/) 有促进；
018047	非编人员专项经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员专项经费主要为了学校能更好的开展学校工作，营造更好学校氛围	通过实施本项目，及时发放编外人员工资待遇，迎合学校发展需要，确保教学高质量发展。	1、编外人员工资支付率(考察编外人员工资支付情况，编外人员工资支付率=编外人员工资支付数/编外人员工资应支付数/)100%；2、经费发放标准率(考察退休管理经费标准发放的达标情况，经费发放标准率=经费发放标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														准数/经费发放数/) 100%; 3、满足学校需求(反映满足学校需求情况/) 满足;
018048	广州市荔湾区芦荻西小学	187.01	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018048	运行保障类	187.01	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018048	城乡义务教育课本费	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时、按要求的发放城乡义务教育免费教科书经费补助	通过对城乡义务教育发放免费教科书,确保及时为城乡提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	1、国家政策(/)有落实; 2、义务教育阶段学生(/)免费学杂费、课本费; 3、满意度(/) 95%;
018048	教育发展专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校师生人数、门岗数、周边治安等情况配备专职保安人员,保障学校安全。	通过实施本项目,增强安保反恐防暴力能力和应急处突水平,保障学校师生的人身安全以及维护公共财产的安全,让学生家长放心。	1、校内发生安全、盗抢事件(/) 0; 2、师生和家属对保安管理服务的满意度(/)95%;
018048	城乡义务教育生均公用经费(小学)	128.11	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我校就读的义务教育阶段学生,统一按照城乡免费义务	通过实施本项目,依据国家政策,为我校学生免除学杂费、课本费,	1、义务教育普及率(/) 100%; 2、长效保障机制健全性(/) 健

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育公用经费补助标准, 免收学杂费、课本费, 落实生均公用支出。	保障基本公共服务均等化, 让小学生享有接受教育的机会。落实生均公用经费支出, 保障义务教育正常运转, 为教师教学及学生学习环境创造条件。	全; 3、受补助学生满意度 (/) 95%;
018048	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校现有的在编在职人员情况, 根据缺编的数量, 补充临聘人员, 以满足教学需求。	根据本年学校的缺编情况, 小学补充聘用人员 2 人, 加强教师队伍, 保证正常教学工作。	1、小学补充聘用人员人数 (/) 2 人; 2、广东省中小学教职员编制标准 (/) 达到; 3、服务满意度 (/) 95%;
018049	广州市荔湾区 西华路小学	130.48	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018049	运行保障类	130.48	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018049	城乡义务 教育课本费	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公办普通中小学就读的义务教育阶段学生, 免收学杂费、免收课本费。	全面提升教育质量, 使教育事业顺利发展。逐步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距, 切实做到均衡配置教学资源, 促进义务教育均衡发展。因此项目	1、义务教育阶段学生 (考察义务教育阶段学生情况/) 免收学杂费、课本费; 2、补助到位 (考察补助是否到位情况/) 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展是十分必要的。	
018049	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	通过实施本项目，为公办普通小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让小学生有接受教育机会。	1、经费合规执行率（反映经费合规执行情况，经费合规执行率=经费合规执行数/经费执行数/）100%；2、补助发放及时率（考察补助发放及时情况，补助发放及时率=补助实际发放至幼儿园时间/应发放时间*100%/）100%；3、缓解办学经费紧张的状况（反映缓解办学经费紧张的状况情况/）缓解办学经费紧张的状况；
018049	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师（荔府 16 届 34 次 27 号）、荔教[2011]17 号、荔财意[2011]127 号、荔人社函[2011]40 号	通过实施本项目，做好临聘教师工作，确保经费执行合理合规，增强教师队伍，保证正常教学。	1、经费合规执行率（反映经费合规执行情况，经费合规执行率=经费合规执行数/经费执行数/）100%；2、经费发放及时率（反映经费发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放及时情况,经费发放 及时率=经费发放及时 数/经费应发放数/) 100%;
018049	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费, 用于改善办学条件、 提升办学质量、保障 师生权益等。	深化教育,加快教育现 代化。改善办学条件, 全面提升教育质量和 水平,促进教育事业发 展。	1、经费合规执行率(反 映经费合规执行情况, 经费合规执行率=经费 合规执行数/经费执行 数/) 100%; 2、经费发 放及时率(反映经费发 放及时情况,经费发放 及时率=经费发放及时 数/经费应发放数/) 100%; 3、整体教育水 平(反映整体教育水平 是否提高情况/)提高;
018050	广州市荔湾区 沙面小学	611.91	611.09	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82			
018050	运行保障类	611.09	611.09	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018050	教育发展 专项经费	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作 经费,完善课室及功 能场室的教学设备,	通过实施本项目,保证 学校日常正常运作,教 育教学工作顺利开展,	1、符合相关文件要求 (/) 100%; 2、完善教 学设备 (/) 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实现精准教学的目的。	建设区域性优质学校。	
018050	非编人员 专项经费	97.52	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我校现在在职在编人数情况,根据缺编情况,需补充临聘人员。	根据缺编情况,做好我校临聘人员的补充工作,达到广东省中小学教师编制标准,加强教师队伍,保障正常工作。	1、聘请劳务派遣人员满岗率 (/) 100%; 2、学校教学任务完成率 (/) 100%;
018050	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	180.09	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇免费义务教育课本费-小学(区补助)在我区办公普通小学就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让小学生有接受教育机会。	通过实施本项目,为我校统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让小学生有接受教育机会。	1、学杂费 (/) 100%; 2、课本费 (/) 100%; 3、落实国家政策 (/) 100%;
018050	城乡义务 教育课本费	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公办普通中小学就读的义务教育阶段学生,免收学杂费、免收课本费。	发放免费教科书,确保提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	1、教科书发放完成率 (/) 100%; 2、资金使用率 (/) 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018050	新样态学 校专项经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设新校区（双桥八号）专项经费，包含人员经费（不含绩效和计生奖）、公用经费、午休托管。	建设新校区（双桥八号）专项经费，保障教师薪资及免除学生学杂费课本费。	1、保障教师薪资（/）完成；2、免除学生学杂费课本费（/）完成；
018050	经济和社会发 展类	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82			
018050	2020年教 育发展专项资 金（教育政务管 理）（省补助） 穗财教【2020】 49号	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	用于教育发展专项经费，完善课室及功能场室的教学设备、加强安保等。	用于教育发展专项经费，完善课室及功能场室的教学设备、加强安保等。	1、符合相关文件要求（/）100%；2、教育教学正常开展（/）100%；
018053	广州市荔湾区 文昌小学	212.94	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018053	运行保障类	212.94	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018053	非编人员 专项经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办中小学现在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员；	通过实施本项目，公办中小学临聘教师人数15人，加强教师队伍，保障正常教学工作。	1、临聘教师人数（/）15人；2、广东省中小学生学习编制标准（/）达到；
018053	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、政府对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及律师咨询费；档 宝建设劳务费；教育 成果集制作；补充教 育发展研究院工作 经费等	咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	教育的投入（/）有体 现；3、教育系统各项 工作（/）得到保障；4、 教育资源（/）均衡发展；
018053	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	144.55	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生，统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准， 免收学杂费、课本 费，落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费，落 实生均公用经费支出， 保障基本公共服务均 等化，让中学生有接受 教育机会。	1、国家政策（/）有落 实；2、城乡免费义务 教育公用经费补助（/） 有支出；3、义务教育 阶段学生（/）免收学 杂费、课本费；4、小 学生每生每学年标准 （/）800元；
018053	城乡义务 教育课本费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作在我区公办普通 小学、初中就读的义 务教育阶段学生，统 一城乡免费义务教 育公用经费补助标 准，免收学杂费、课 本费、落实生均公用 经费支出。	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出， 保障基本公共服务均 等化，让中小學生有接 受教育机会。	1、义务教育阶段学生 （/）免收学杂费、课 本费；2、小学生每生 每学年标准（/）14元； 3、乡免费义务教务公 用经费补助（/）有支 出；4、国家政策（/） 有落实；
018055	广州市荔湾区	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	南漑小学													
018055	运行保障类	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018055	非编人员 专项经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 职在编人数情况，根 据缺编情况，需补充 临聘人员；	通过实施本项目，公办 小学补充临聘人员 4 人，加强教师队伍，保 障正常教学工作。	1、公办小学补充临聘 人员人数（/）4 人；2、 广东省中小学教职员 编制标准 （/）达到；
018055	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费、档案 建设劳务费、教育成 果集制作、补充教育 发展工作经费，推进 教育均衡发展	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、教育系 统各项工作（/）得到 保障；3、教育资源（/） 均衡发展；
018055	城乡义务 教育课本费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，根据 《关于调整完善广 州市城乡免费义务 教育政策的通知》 (穗财教[2012]337 号)；《关于提高城 乡 免费义务教育公 用经费补助的通知》	通过对城乡义务教育 发放免费教科书，确保 及时为城乡提供足够 的教科书资源，提高整 体教育水平。	1、乡免费义务教育公 用经费补助（/）有支 出；2、义务教育阶段 学生（/）免收学杂费、 课本费；3、国家政策 （/）有落实；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗财数[2013]15号) 免除城乡小学学杂费、落实生均公用经费支		
018055	城乡义务教育生均公用经费(小学)	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我校就读的义务教育阶段学生,统一按照城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费,落实生均公用支出。	通过实施本项目,依据国家政策,为我校学生免除学杂费、课本费,保障基本公共服务均等化,让小学生享有接受教育的机会。落实生均公用经费支出,保障义务教育正常运转,为教师教学及学生学习环境创造条件。	1、乡免费义务教育公用经费补助( / )有支出; 2、国家政策( / )有落实;
018056	广州市荔湾区东沙小学	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018056	运行保障类	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018056	非编人员专项经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编制人员专项经费(临聘教师和卫生员)非编制人员专项经费(临聘教师和卫生员)非编制人员专	通过实施本项目,招聘校医2人,保证教师学生的健康安全;招聘临聘老师6人,加强教师队伍,提高教学质量。	1、招聘校医( / )2; 2、招聘临聘老师( / )6;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项经费（临聘教师和卫生员）非编制人员专项经费（临聘教师和卫生员）		
018056	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作经费，完善课堂及功能场室的教学设备，实现精准教学的目的。	通过实施本项目，保证学校日常正常运作，教育教学工作顺利开展，建设区域性优质学校。	1、完成项目（/）10； 2、义务教育毕业率（/）100%；
018056	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我校就读的义务教育阶段学生，统一按照城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费，落实生均公用支出。	通过实施本项目，依据国家政策，为我校学生免除学杂费、课本费，保障基本公共服务均等化，让小学生享有接受教育的机会。落实生均公用经费支出，保障义务教育正常运转，为教师教学及学生学习环境创造条件。	1、完成项目数量（/）10；2、物资采购完成率（/）100%；
018056	城乡义务 教育课本费	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国	1、义务教育课本配备率（/）100%；2、义务教育科目配备率（/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一城乡免费义务教育公用经费补助标准, 免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	家义务教育相关补助政策, 确保资金及时到位, 努力保障城乡义务教育正常运转。	100%;
018057	广州市荔湾区新东小学	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018057	运行保障类	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018057	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学幼儿园现在职在编人数情况, 根据缺编情况, 需补充临聘人员。	通过实施本项目, 公办小学补充临聘人员 1 人, 加强教师队伍, 提高教学质量。	1、公办小学补充临聘人员人数 (/) 1 人; 2、广东省中小学教职员编制标准 (/) 达到;
018057	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作经费, 完善课堂及功能场室的教学设备, 实现精准教学的目的。	支持学校公用经费的支出, 不断改善学校的办学条件, 为我校学生提供更好的学习环境, 提升学校办学水平。	1、教育教学工作 (/) 顺利开展; 2、政府对教育的投入 (/) 有体现; 3、教育系统各项工作 (/) 得到保障; 4、教育资源 (/) 均衡发展;
018057	城乡义务 教育生均公用	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学, 初中义务教育阶	通过实施本项目, 依据国家政策, 为我校学生	1、国家政策 (/) 有落实; 2、城乡免费义务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费（小学）											段学生，统一城乡免 费义务教育公用经 费补助标准，免收学 杂费、课本费、落实 生均公用经费支出。	免除学杂费、课本费， 保障基本公共服务均 等化，让小学生享有接 受教育的机会。落实生 均公用经费支出，保障 义务教育正常运转，为 教师教学及学生学习 环境创造条件。	教育公用经费补助（/） 有支出；3、义务教育 阶段学生（/）免收学 杂费、课本费；
018057	城乡义务 教育课本费	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定，按时、按 要求的发放珠三角 地区城乡义务教育 免费教科书经费补 助。	通过对珠三角地区城 乡义务教育发放免费 教科书，确保及时为珠 三角地区城乡提供足 够的教科书资源提高 整体教育水平。	1、教科书发放及时性 （/）及时；2、教科书 发放完成率（/）100%； 3、资金使用率（/） 100%；4、整体教育水 平（/）提高；5、学生 及家长满意度（/）90% 或以上；
018058	广州市荔湾区 坑口小学	225.48	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018058	运行保障类	225.48	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018058	校园保安 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018058	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员专项经费 广东省中小学教职 员工编制标准实施 办法（粤机编 2008[78]号）；荔财 函[2014]67号、印发 广东省幼儿园编制 标准（试行）的通知 （粤机编办 2012[232]号）文件 要求，每年因病、产 假导致教师紧缺，或 者因学科教师不均 导致教师紧缺，需临 聘教师。	通过实施本项目，缓解 因病、产假或者因学科 教师不均导致教师紧 缺，加强教师队伍，保 证教学工作顺利开展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、教育系 统各项工作（/）得到 保障；
018058	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；补充教育 研究院工作经费等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育资源（/）均衡 发展；2、教育系统各 项工作（/）得到保障；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018058	城乡义务 教育课本费	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育课本费在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国家义务教育相关补助政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。	1、教育资源（/）均衡发展；2、教育系统各项工作（/）得到保障；
018058	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	160.88	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（小学）《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》（穗财教[2012]337号） 《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助的通知》（穗财教[2013]15号）	通过实施本项目，免除学杂费、课本费，保障基本公共服务均等化，让小学生享有接受教育的机会。落实生均公用经费支出，保障义务教育正常运转，为教师教学及学生学习环境创造条件。	1、满意度（/）85%以上；2、义务教育普及率（/）100%；3、长效保障机制健全性（/）健全；
018059	广州市荔湾区 西塱小学	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018059	运行保障类	116.98	116.9	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8											
018059	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费用于提高小学教育事业建设质量,促进各项工作良好发展。	支持学校公用经费的支出,不断改善学校的办学条件,为我市学生提供更好的学习环境,提升学校办学水平。	1、教育教学工作( )顺利开展;2、政府对教育的投入( )有体现;3、教育系统各项工作( )有保障;4、教育资源( )均衡发展;
018059	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非编人员专项经费用于支付学校每年因病产假或学科教师不均致教师紧缺而聘用的临聘人员的劳务费用	通过实施本项目,缓解因病、产假或者因学科教师不均导致教师紧缺,加强教师队伍,保证教学工作顺利开展。	1、临聘教师人数( )7;2、教师编制标准( )达到;
018059	城乡义务 教育课本费	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时、按要求发放城乡义务教育课本费,用于学生教科书购买。	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等,落实国家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、学生及家长满意度( )90或以上;2、课本发放完成率( )100;3、课本发放及时性( )及时;4、资金使用率( )100;5、整体教育水平( )提高;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018059	城乡义务教育生均公用经费(小学)	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。经费用于学校日常活动开支。	通过实施本项目,依据国家政策,为我校学生免除学杂费、课本费,保障基本公共服务均等化,让小学生享有接受教育的机会。落实生均公用经费支出,保障义务教育正常运转,为教师教学及学生学习环境创造条件。	1、国家政策( / )有落实; 2、城乡义务教育生均公用经费( / )有支出; 3、城乡义务教育政策( / )有完善;
018060	广州市荔湾区海中小学	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018060	运行保障类	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018060	城乡义务教育生均公用经费(小学)	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。经费用于学校日常活动开支。	进一步深化教育领域综合改革、优化教育资源配置、优化中小学校布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育毛入学率( / ) 100%; 3、长期保障机制健全性( / )健全; 4、受补助学生满意度( / ) 100%;
018060	教育发展专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作经费,完善课堂及功	进一步深化教育领域综合改革、优化教育资	1、教育教学工作( / )顺利开展; 2、教育资

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												能场室的教学设备，实现精准教学的目的。	源配置、优化中小学校布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。	源（/）均衡发展；3、教育社会效益（/）均衡发展；4、教学工作（/）顺利开展；
018060	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接省、市义务教育规范化学校终期督导验收，需聘请临聘人员及卫生人员。	进一步深化教育领域综合改革、优化教育资源配置、优化中小学校布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。	1、社会效益（/）进一步深化教育领域综合改革、优化教育资源配置、优化中小学校布局，；2、可持续影响（/）实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。；
018060	城乡义务 教育课本费	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免收学生学杂费，维护学校正常运行。进一步深化教育领域综合改革、优化教育资源配置、优化中小学校布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进	进一步深化教育领域综合改革、优化教育资源配置、优化中小学校布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。	1、教科书发放及时（/）及时；2、教科书发放完成率（/）100%；3、资金使用率（/）100%；4、整体教育水平（/）提高；5、社会效益（/）好；6、学生及家长满意度（/）90%或以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育公平、提高教育 质量。		
018061	广州市荔湾区 海北小学	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018061	运行保障类	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018061	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔府 16 届 34 次 [2017]27 号 荔教[2011]17 号， (荔教〔2017〕47 号)；由区教育局负 责，制定非编人员的 聘用标准，并严格按 照相关规定签订聘 用合同。	荔府 16 届 34 次 [2017]27 号 荔 教[2011]17 号，(荔 教〔2017〕47 号)； 由区教育局负责，制定 非编人员的聘用标准， 并严格按照相关规定 签订聘用合同。保障教 学工作有序开展。	1、按需求聘用人员( / ) 保障教学工作有序开展； 2、教育教学工作 ( / ) 顺利开展 ； 3、 教育系统工作 ( / ) 得 到保障，教学工作有序 开展；
018061	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作 经费，完善课室及功 能场室的教学设备， 实现精准教学的目 的。	进一步深化教育领域 综合改革、优化教育资 源配置、优化中小学校 布局，实现城乡义务教 育在更高层次的均衡 发展，促进教育公平、 提高教育质量。	1、政府对教育的投入 ( / ) 有体现，教育资 源均衡发展；2、教育 教学工作 ( / ) 顺利开 展；3、教育系统各项 工作得到保障 ( / ) 促 进基础教育发展；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018061	城乡义务 教育课本费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深化义务 教育改革，根据国 家、省关于义务教育 阶段课本费有关文 件精神，实施城乡义 务教育课本费，补充 教育公用经费，促进 基础教育发展。	为进一步深化义务教 育改革，根据国家、省 关于义务教育阶段课 本费有关文件精神，实 施城乡义务教育课本 费，补充教育公用经 费，促进基础教育发 展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、 政府对教育的投入（/） 有体现，教育资源均衡 发展；3、教育系统各 项工作（/）得到保障； 4、补充教育公用经费 （/）教育资源均衡发 展；
018061	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生，统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准， 免收学杂费、课本 费，落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费，落 实生均公用经费支出， 保障基本公共服务均 等化，让小学生有平等 接受教育机会。	1、补充教育公用经费 （/）促进基础教育发 展；2、教育教学工作 （/）顺利开展；3、 政府对教育的投入（/） 教育资源均衡发展；
018062	广州市荔湾区 龙溪小学	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018062	运行保障类	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018062	非编人员 专项经费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在编人数情况，根	通过实施本项目，临聘 教师5人，达到广东省	1、临聘教师人数（/） 5人；2、广东省中小

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												据缺编情况,需补充 临聘人员。	中小学教职员编制标 准,加强教师队伍,保 障正常教学工作。	学教职员编制标准( / ) 达到;
018062	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费;档案 建设劳务费;教育成 果集制作;补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目,顺 利开展物业评估及律 师咨询、档案管理、教 育成果制作并展示等 工作,进一步提高教育 服务水平,促进教育资 源均衡发展。	1、教育教学工作 ( / ) 顺利开展; 2、政府对 教育的投入 ( / ) 有体 现; 3、教育系统各项 工作 ( / ) 得到保障; 4、 教育资源 ( / ) 均衡发 展;
018062	城乡义 务教育生均公用 经费(小学)	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育 公用经费补助标准, 免收学杂费、课本 费、落实生均公用经 费支出。	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有接 受教育机会。	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育入 学率 ( / ) 100%; 3、补 助经费发放完成率( / ) 100%; 4、补助标准率 ( / ) 100%; 5、长效保 障机制健全性 ( / ) 健 全; 6、受补助学生满 意度 ( / ) 100%;
018062	城乡义 务教育课本费	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放城乡义	通过对城乡义务教育 发放免费教科书,确保 及时为城乡提供足够	1、教科书发放完成率 ( / ) 100%; 2、教科书 发放及时性 ( / ) 及时;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												义务教育免费教科书经费补助。	的教科书资源,提高整体教育水平。	3、资金使用率( / ) 100%; 4、整体教育水平( / ) 提高; 5、学生及家长满意度( / ) 90%或以上;
018063	广州市荔湾区增滘小学	139.82	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018063	运行保障类	139.82	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018063	城乡义务教育课本费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段学校学生生均公用经费。建立完善教育经费公共财政保障机制,坚持教育以政府投入为主,强化政府责任,不断加大投入力度,确保学校正常运作和可持续发展。	通过对城乡义务教育课本费发放,确保及时提供足够的教科书和课本资源,提高整体教育水平。	1、教科书发放完成率( / ) 100%; 2、教科书发放及时率( / ) 及时; 3、资金使用率( / ) 100%; 4、整体教育水平( / ) 提高; 5、学生或家长满意度( / ) 90%或以上;
018063	教育发展专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费,档案建设劳务费,教育成果集制作,补充教育	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服	1、教育教学工作( / ) 顺利开展; 2、教育资源( / ) 均衡发展;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发展研究院工作经 费等。	务水平,促进教育资 源 均衡发展。	
018063	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中 小学就读的义务教 育阶段学生免收学 生学杂费,课本费。 统一城乡免费义务 教育公用经费补助。	通过实施免除公办普 通中小学学杂费,落 实生均公用经费支 出等,落实城乡免 费义务教育政策, 确保资金及时到 位,努力保障城乡 义务教育正常运行	1、义务教育普及率(/) 100%; 2、长效保障 机制健全性 (/) 健全;
018063	非编人员 专项经费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据缺编情况,做好 办公中小学幼儿园 临聘人员的补充工 作,达到广东省中 小学教职员编制标 准及幼儿园标准, 加强教师队伍,保 障正常工作,解决 学校教师人员不 足问题,维持学校 正常运行	根据缺编情况,临聘 教师 8 人,达到广 东省中小学教职 员编制标准及幼 儿园标准,解决学 校教师人员不足, 保障正常工作。	1、临聘教师人数 (/) 8 人; 2、广东省中 小学教职员编制标 准(/) 达到;
018064	广州市荔湾区 金兰苑小学	150.57	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47			
018064	运行保障类	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018064	城乡义务 教育课本费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定,按时、按 要求的发放城乡义 务教育免费教科书 经费补助	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助 政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、教科书发放及时性 (/)及时;2、教科书 发放完成率(/)100%; 3、资金使用率(/ )100%;4、整体教育水 平(/)提高;
018064	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	111.20	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育活动, 确保免收学杂费、课 本费、落实生均公用 经费支出	通过实施本项目,为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出, 保障基本公共服务均 等化,让中小學生有平 等接受教育机会。	1、义务教育普及率(/ )100%;2、义务教育毛 入学率(/)100%;3、 补助经费发放完成率 (/)100%;4、长效保 障机制健全性(/)健 全;
018064	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公办中小学校、 幼儿园和直属单位 聘用安保人员,保障 学校财产和师生安 全。	保障学校全体师生的 人身安全及维护学校 公共财产的安全,让学 生家长放心	1、需配备保安的校区 数量(/)1个;2、需 配备安保人员数量(/ )5个;3、校内发生安 全、盗抢事件(/)0 件;4、师生及家长对 保安管理服务的满意 度(/)95%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018064	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充人员开展教育 教学活动,保障在校 师生的身体健康及 进行康数据统计、上 报。	通过实施本项目,补充 卫生员 1 人,补充人员 通过开展教育教学活 动,及时对教师、学生 的健康数据统计、上 报,保障在校师生的身 体健康。	1、补充卫生员人数(/) 1; 2、广东省中小学教 职员编制标准 (/) 达 标; 3、保障在校师生 的健康 (/) 达标; 4、 师生满意度 (/) 95%;
018064	经济和社会发 展类	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47			
018064	2020 年教 育发展专项资 金(教育政务管 理)(省补助) 穗财教【2020】 49 号	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	援藏援疆援川结对 学校,进行教育帮扶 工作,促进结对学校 教育教学工作发展。	援藏援疆援川结对学 校,进行教育帮扶工 作,促进结对学校教 育教学工作发展。	1、前往结对学校开展 帮扶工作(前往结对学 校开展帮扶工作/) 2; 2、捐赠教学教育用品 (捐赠教学教育用品 ) 2;
018065	广州市荔湾区 葵蓬小学	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018065	运行保障类	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018065	非编人员 专项经费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办学校的编 制标准,补充缺编人 数,支出非编人员经 费,以保证学校教学	通过实施本项目,补充 临聘人员 3 人,达到广 东省中小学教职员工 编制,加强教师队伍,	1、补充临聘人员 3 人 (/) 3; 2、广东省中 小学教职员工编制(/) 达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作正常运行	提高教学素质。	
018065	城乡义务 教育课本费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定，按时、按 要求的发放珠三角 地区城乡义务教育 免费教科书经费补 助保障学校学生课 本经费	通过对珠三角地区城 乡义务教育发放免费 教科书，确保及时为珠 三角地区城乡提供足 够的教科书资源，提高 整体教育水平。	1、教科书发放及时( / ) 及时；2、教科书发放 率( / ) 100%；3、整个 教育水平( / )提高；4、 学生及家长满意度( / ) 95%；
018065	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公办中小学，幼 儿园和直属单位聘 用安保人员，保障学 校安全，	保障学校全体师生的 人身安全维护学校公 共财物安全，让学生家 长放心教育发展专项 经费保障学校教学运 作	1、配备安保人数 ( / ) 4；2、校园伤害事件( / ) 0；3、师生对安保管理 ( / ) 满意；
018065	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育活动， 确保免收学杂费、课 本费、落实生均公用 经费支出	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出， 保障基本公共服务均 等化，让中小學生有平 等接受教育机会，学校 德智体美劳全面开花。	1、义务教学普及率( / ) 100%；2、长效机制健 全 ( / ) 是；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018066	广州市荔湾区 鹤洞小学	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018066	运行保障类	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018066	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育活动， 确保免收学杂费、课 本费、落实生均公用 经费支出。	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落 实生均公用经费支出， 保障基本公共服务均 等化，让中小學生有平 等接受教育机会。	1、义务教育普及率( / ) 100%；2、义务教育毛 入学率 ( / ) 100%；3、 补助经费发放完成率 ( / ) 100%；4、长效保 障机制健全性 ( / ) 健 全；5、受助学生满意 度 ( / ) 100%；
018066	城乡义务 教育课本费	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育课本费，每 个小学生一年 200 元，全校 931 人，合 计金额 186200 元。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等，落实国 家义务教育相关补助 政策，确保资金及时到 位，努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、课本费 ( / ) 18.62； 2、内容 ( / ) 符合要求；
018066	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费， 学校通过政府采购 聘请保安专项经费， 一共有 4 人。	通过实施本项目，配备 校园保安保障学校全 体师生的人身安全及 学校公共财产的安全，	1、保安 ( / ) 4；2、安 全保卫 ( / ) 到位；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													让学生家长放心。	
018066	非编人员 专项经费	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学幼儿园现在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员。	通过实施本项目，临聘教师人数9人，达到广东省中小学教职员编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队伍，保障正常教学工作。	1、临聘教师人数（/）9人；2、广东省中小学教职员编制标准（/）达到；
018067	广州市荔湾区 五眼桥小学	113.23	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018067	运行保障类	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018067	城乡义务 教育课本费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时、按要求的发放城乡义务教育免费教科书经费	通过对城乡义务教育免费教科书发放，确保及时为城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。	1、教科书费补助标准率（考察教科书经费减免补助按标准发放的达标情况，教科书费补助标准率=教科书费补助标准数/教科书费补助数/）100%；2、经费合规执行率（反映经费合规执行情况，经费合规执行率=经费合规执行数/经费执行数/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%;
018067	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学就读的义务教育 阶段学生,统一城乡 免费义务教育公用 经费补助标准,免收 学杂费、课本费,落 实生均公用经费支 出。	通过实施本项目,为我 区公办中小学免收学 杂费、课本费,落实生 均公用经费支出,保障 基本公共服务均等化, 让中小学有接受义务 教育的机会。	1、“义务教育普及率” (反映义务教育普及 情况,义务教育普及率 =义务教育实际普及数 /义务教育应当普及数 )100%;2、义务教育 阶段学生(考察义务教 育阶段学生情况/)免 收学杂费、课本费;3、 城乡免费义务教育公 用经费补助(考察城乡 免费义务教育公用经 费补助情况/)100%;
018067	非编人员 专项经费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在编人数,根据 缺编情况,需补充临 聘人员。	通过实施本项目,公办 小学补充临聘人员人 数和卫生员共3人,达 到广东省中小学教职 员编制标准及幼儿园 编制标准,加强教师队 伍,保障正常教学工 作。	1、公办小学补充临聘 人员人数和卫生员(/) 3;2、广东省中小学教 职员编制标准(/)达 到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018067	经济和社会发 展类	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018067	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；教育 成果集制作；补充教 育科研经费等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作（考 察是否顺利开展情况 /）顺利开展；2、教育 资源（考察是否均衡发 展情况/）均衡发展；
018068	广州市荔湾区 芳村实验小学	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018068	运行保障类	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018068	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作，补充教育 研究院工作经费等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、补充教育研究院工 作经费（/）10.41万； 2、律师咨询费（/）2 万；3、经济效益率（/） 100%；4、服务满意度 （/）100%；
018068	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均 公用经费（小学）， 统一城乡义务教育	通过实施本项目，为我 区公办普通中小学免 收学杂费、课本费、落	1、义务教育普及率（/） 100%；2、义务教育 毛入学率（/）100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公用经费，义务教育阶段学生免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出	生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小学生有平等接受教育机会。	3、补助经费发放完成率（/）100%；4、补助标准率（/）100%；5、长效保障机制健全性（/）健全；6、受补助学生满意度（/）85%；
018068	非编人员 专项经费	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在在职在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员	通过实施本项目，公办小学补充聘用人员5人，达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队伍，保障正常工作。	1、公办小学补充聘用人员（/）5人；2、广东中小学编制标准（/）达到；
018068	城乡义务 教育课本费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时、按要求的发放城乡义务教育免费教科书经费补助	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国家义务教育相关补助政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。	1、资金使用率（/）100%；2、教科书发放及时性（/）及时；3、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标（/）提高；4、服务满意度指标（/）服务满意度指标；5、教科书发放完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率 (/) 100%;
018069	广州市荔湾区 芳村小学	207.26	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018069	运行保障类	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018069	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业、安 保、保洁经费，保障 学校有序运作	支持学校公用经费的 支出,不断改善学校的 办学条件,为我区学生 提供更好的学习环境, 提升学校办学水平。	1、教学教育工作 (/) 顺利开展; 2、政府对 教育投入 (/) 有体现; 3、教育系统各项工作 (/) 有保障; 4、教育 资源 (/) 均衡发展;
018069	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	百年大计，教育为 本。坚持正确政治方 向，弘扬优良传统， 推进改革创新，用心 打造培根铸魂、启智 增慧的精品教材，为 培养德智体美劳全 面发展的社会主义 建设者和接班人、建 设教育强国作出新 的更大贡献。	通过实施本项目，临聘 教师人员 7 人，达到广 东省中小学教职员编 制标准及幼儿园编制 标准，壮大教师队伍， 保障正常教学工作。	1、临聘教师人员 (/) 7 人; 2、广东省中小 学人员编制标准 (/) 达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018069	经济和社会发 展类	183.56	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018069	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育活动， 确保免收学杂费、课 本费、落实生均公用 经费支出。	通过实施本项目，为我 区公办中小学免收学 杂费、课本费，落实生 均公用经费支出，保障 基本公共服务均等化， 培养德智体美劳全面 发展的社会主义建设 者和接班人，维持学校 正常运作。	1、义务教育普及率(/) 100%；2、义务教育毛 入学率 (/) 100%；3、 长效保障机制健全性 (/) 健全；4、学生满 意度 (/) 90%以上；
018069	城乡义务 教育课本费	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠三角地区城乡义 务教育免费教科书 经费(省补助)，维 持学校正常运作。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等，落实国 家义务教育相关补助 政策，确保资金及时到 位，努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、教科书发放完成率 (/) 100%；2、教科书 发放及时性 (/) 及时； 3、资金使用率 (/) 100%；4、整体教育水 平 (/) 提高；5、学生 及家长满意度 (/) 90% 以上；
018070	广州市荔湾区 康有为纪念小 学	343.97	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018070	运行保障类	343.97	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018070	非编人员 专项经费	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在职在编人数情况，根 据缺编情况，需补充 临聘人员；	通过实施本项目，临聘 教师人员 12 人，达到 广东省中小学教师 编制标准及幼儿园编 制标准，提高教学质 量，保障正常教学工 作。	1、临聘教师人数（/） 12 人；2、广东省中小 学教职员编制标准（/） 达到；3、教学效果（/） 良好或以上；4、家长 及学生满意度（/）95% 或以上；
018070	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案 建设劳务费；教育成 果集制作；补充教育 发展研究工作经费 等。	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工 作，进一步提高教育服 务水平，促进教育资源 均衡发展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、教育资 源（/）均衡发展；
018070	城乡义务 教育课本费	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定，按时、按 要求的使用城乡义 务教育课本费。	通过城乡义务教育课 本费发放免费教科书， 确保及时为城乡教育 提供足够的教科书资 源，提高整体教育水 平。	1、教科书发放及时性 （/）及时；2、资金使 用率（/）100%；3、学 生及家长满意度（/） 95%或以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018070	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（小学）在我区公办普通小学就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出。	通过实施本项目，为我区公办普通小学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让学生有接受教育机会。	1、义务教育学生人数（/）1891人；2、资金使用率（/）100%；3、家长及学生满意度（/）95%或以上；4、国家政策（/）有落实；
018071	广州市荔湾区 培真小学	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018071	运行保障类	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018071	城乡义务 教育课本费	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定，按时、按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平	1、教科书发放及时性（/）及时；2、资金使用率（/）100%；
018071	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	112.58	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小学、初中就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费，落实生均公用经费支出，	1、义务教育普及率（/）100%；2、补助标准率（/）100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出	保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会	
018071	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费；档案建设劳务费；教育成果集制作；补充教育发展研究院工作经费等	通过实施本项目，顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	1、教育教学工作（/）顺利开展；2、教育资源（/）均衡发展；
018071	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园现在在编人数情况，根据缺编情况，需补充临聘人员	根据缺编情况，做好公办幼儿园临聘人员的补充工作，达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队伍，保障正常教学工作	1、广东省中小学教师编制标准（/）达到；2、幼儿园编制标准（/）达到；
018072	广州市荔湾区 合兴苑小学	167.60	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018072	运行保障类	167.60	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018072	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育发展工作 经费,完善课堂及功 能场室的教学设备, 实现精准教学的目 的。	进一步深化教育领域 综合改革、优化教育资 源配置、优化中小学校 布局,实现城乡义务教 育在更高层次的均衡 发展,促进教育公平、 提高教育质量。	1、国家政策( / )有落 实; 2、教育发展专项 经费( / )有支出; 3、 义务教育阶段学生( / ) 免收学杂费、课本费;
018072	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在职在编人数情况,根 据缺编情况,需补充 临聘人员	通过实施本项目,公办 小学补充聘用人员 1 人,达到广东省中小 学教职员编制标准及幼 儿园编制标准,提高教 学质量,保障正常教学 工作。	1、公办小学补充聘用 人员( / ) 1 人; 2、广 东中小学编制标准( / ) 达到;
018072	城乡义务 教育生均公用 经费(小学)	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学、初中就读的义务 教育阶段学生,统一 城乡免费义务教育公 用经费补助标准,免 收学杂费、课本 费、落实生均公用 经费支出。	通过实施本项目,为我 区公办普通小学统一 城乡免费义务教育公 用经费补助标准,免 收学杂费、课本 费、落实生均公用 经费支出,保障基本 公共服务均等 化,让学生有平等接 受	1、义务教育普及率( / ) 100%; 2、义务教育毛 入学率( / ) 100%; 3、 补助经费发放完成率 ( / ) 100%; 4、补助标 准率( / ) 100%; 5、长 效保障机制健全性( / ) 健全;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													教育机会。	
018072	城乡义务 教育课本费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2012]337号 关于调整完善广州 市城乡免费义务教 育政策的通知,城乡 义务教育课本费。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助 政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、课本费发放完成率 (/)100%; 2、受助学 生满意度(/)100%;
018074	广州市荔湾区 南塘大街小学	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018074	运行保障类	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018074	非编人员 专项经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请非编人员维护 学校教育教学工作 正常运行,促进义务 教育健康均衡发展	通过实施本项目,聘用 聘请非编人员,提高教 学质量,保障正常教学 工作,促进义务教育健 康均衡发展。	1、数量、质量、时效、 成本方面的指标(临聘 教师人数/)达到; 2、 经济效益、社会效益、 环境效益、可持续影响 等方面的指标(/)达 标; 3、服务满意度指 标(/)满意;
018074	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估	通过实施本项目,顺利 开展物业评估及律师	1、时效指标(义务教 育阶段学生/)免收学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及律师咨询费，档案建设劳务费，教育成果制作，补充教育发展研究院工作经费等	咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	杂费、课本费；2、时效指标（国家政策/）有落实；3、可持续影响等方面的指标（城乡免费义务教育政策/）有落实；4、可持续影响等方面的指标（城乡免费义务教育公用经费补助/）有补助支出；
018074	城乡义务教育生均公用经费（小学）	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育活动，确保免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国家义务教育相关补助政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。	1、数量指标（义务教育普及率/）100%；2、时效指标（义务教育入学率/）100%；3、社会效益指标（长效保障机制健全性/）健全；4、可持续影响指标（可持续发展/）持续；5、服务满意度指标（/）90%以上；
018074	城乡义务教育课本费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教科书学生课本补助，提高学生综合水平，根据广东省财政	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国	1、时效指标（教科书发放完成率/）100%；2、数量、质量、时效、成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厅相关规定,按时、按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书补助。	家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	本方面的指标(资金使用率/) 100%; 3、效益指标(整体教育水平/)提高; 4、服务满意度指标(学生及家长满意度/) 满意;
018075	广州市荔湾区林凤娥小学	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018075	运行保障类	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018075	非编人员 专项经费	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校现有的在编在职人员情况,根据缺编的数量,补充临聘人员,以满足教学需求。	通过实施本项目,公办小学补充聘用人员 11 人,达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准,加强教师队伍,提高教学质量,保障正常教学工作。	1、公办小学补充临聘人员人数 (/) 11; 2、广东省中小学教师编制标准 (/) 达到;
018075	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校师生人数、门岗数、周边治安等情况配备专职保安人员 8 名。	配备专业安保人员,增强安保反恐防暴能力和应急处突水平,保障学校师生的人身安全以及维护公共财产	1、需配备保安人员数量 (/) 8; 2、校内发生安全、盗抢事件 (/) 0; 3、师生和家属对保安管理服务的满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的安全,让学生家长放心。	(/) 95%;
018075	城乡义务教育生均公用经费(小学)	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助标准。	通过实施免除公办普通小学学杂费、落实生均公用经费支出等,落实城乡义务教育政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、城乡免费义务教育公用经费补助(/)有支出;2、义务教育阶段学生(/)免收学杂费、课本费;3、城乡免费义务教育政策(/)有完善;4、国家政策(/)有落实;5、改善教学品质(/)群众满意;6、基础教育品质(/)有加强;
018075	城乡义务教育课本费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时、按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助。	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书,确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	1、资金使用率(/)100%;2、整体教育水平(/)提高;3、学生及家长满意度(/)90%或以上;4、教科书发放及时性(/)及时;5、教科书发放完成率(/)100%;
018076	广州市荔湾区	155.32	155.3	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	鸿图苑小学		2											
018076	运行保障类	155.32	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018076	非编人员 专项经费	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学现在 在职在编人数情况，根 据缺编情况，需补充 临聘人员。	通过实施本项目，公办 小学补充聘用人员 7 人，达到广东省中小学 教职员编制标准及幼 儿园编制标准，加强教 师队伍，提高教学质 量，保障正常教学工 作。	1、非编人员（/）7 人； 2、编制标准人数（/） 达到；3、满意率（/） 100%；
018076	教育发展 专项经费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办小学聘用安保 人员，保障学校全体 师生人身安全和学 校公共财产安全。	通过实施本项目，配备 校园保安保障学校全 体师生的人身安全及 学校公共财产的安全， 提供舒适安全的学习 环境，让学生家长放 心。	1、聘用安保人员（/） 6；2、满意率（/）100%；
018076	城乡义务 教育生均公用 经费（小学）	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就读的义务教育阶 段学生，统一城乡免 费义务教育公用经 费补助标准，免收学	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等，落实国 家义务教育相关补助	1、受助学生满意率（/） 100%；2、义务教育普 及率（/）100%；3、经 费补助标准率（/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												杂费、课本费、落实 生均公用经费支出	政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	100%;
018076	城乡义务 教育课本费	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办中小学 就读的义务教育阶 段学生,统一城乡免 费义务教育公用经 费补助标准,免收学 杂费、课本费、落实 生均公用经费支出	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均公 用经费支出等,落实国 家义务教育相关补助 政策,确保资金及时到 位,努力保障城乡义务 教育正常运转。	1、义务教育普及率(/) 100%; 2、经费补助标 准率(/) 100%; 3、长 效保障机制健全性(/) 健全;
018076	红棉平台 建设及维护经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红棉反腐倡廉教育 平台经费申请,用于 平台的建设及维护, 维持平台可使用状 态。	通过廉洁文化布置的 升级改造,提升校园品 位,增强教育效果,感 受廉洁教育活动对促 进学校特色发展的作 用,发挥教育基地应有 的社会效应。	1、经费使用率(/) 100%; 2、使用满意率 (/) 100%;
018077	广州市何香凝 纪念学校	146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018077	运行保障类	146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018077	非编人员 专项经费	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办小学在职 在编人数情况,根据	通过实施本项目,公办 小学补充聘用人员 7	1、临聘教师人数(/) 7; 2、广东省中小学教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												缺编情况，需要补充 临聘教师与卫生人 员。	人，达到广东省中小 教职员编制标准及幼 儿园编制标准，加强教 师队伍，提高教学质 量，保障正常教学工 作。	职员编制标准（/）达 标；3、服务满意度（/） 100；
018077	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费，档案 建设劳务费，教育成 果集制作，补充教育 发展研究院工作经 费等。	通过实施本项目，顺 利开展物业评估及律 师咨询、档案管理、教 育成果制作并展示等 工作，进一步提高教育 服务水平，促进教育 资源均衡发展。	1、教育教学工作（/） 顺利开展；2、政府对 教育的投入（/）有体 现；3、教育系统各项 工作（/）得到保障；
018077	城乡义 务教育生均公用 经费（小学）	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，根据 相关通知免除城乡 小学学杂费，落实生 均公用经费支出。	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均 公用经费支出等，落 实国家义务教育相关 补助政策，确保资金 及时到位，努力保障 城乡义务教育正常运 转。	1、国家政策（/）有 落实；2、城乡义务 教育生均公用经费（/） 有支出；
018077	城乡义 务教育课本费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 相关规定，按时、按	通过实施免收城乡小 学学杂费、落实生均 公	1、课本发放及时性（/） 及时；2、课本发放完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助	用经费支出等,落实国家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	成率( / ) 100%; 3、资金使用率( / ) 100%; 4、整体教育水平( / ) 提高; 5、学生及家长满意度( / ) 100%;
018078	广州市荔湾区康迪学校	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018078	运行保障类	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018078	教育发展 专项经费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果制作费;补充教育发展研究院工作经费等。	通过实施本项目,顺利开展物业评估及律师咨询、档案管理、教育成果制作并展示等工作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	1、1 教育教学工作( / )顺利开展; 2、2 政府对教育投入( / )有体现; 3、3 教育系统各项工作( / )得到保障; 4、4 教育资源( / )均衡发展;
018078	非编人员 专项经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中小学现在在职在编人数情况、根据缺编情况,需补充临聘人员。	通过实施本项目,公办小学补充聘用人员 1 人,达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准,加强教师队伍,提高教学质量,保障正常教学工	1、1 临聘教师人数( / ) 1; 2、1 教职员编制标准( / ) 达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作。	
018079	广州市荔湾区 协和幼儿园	712.37	60.95	60.95	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1.42			
018079	运行保障类	710.95	60.95	60.95	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018079	保教费	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充对幼儿园水电 和设备添置经费,进 一步更新和丰富幼 儿园体育、家具、教 玩具、图书、信息化 项目等方面的设施, 提升幼儿园的办学 设备和水平。确保幼 儿园日常运作,提升 办学设备和水平。	有效地维持幼儿园各 项日常支出,保障幼 儿园更好地为幼儿提 供保育和教育服务。	1、1.数量指标(考核 三年幼儿入园率/) 600;2、2.质量指标(日 常运作及硬件修缮等 / ) 650; 3、3.成本指 标(保障幼儿园正常教 学/ ) 650; 4、4.(按 计划进度支出指标/ ) 650;5、1.经济效益(电 脑设备利用率/ ) 5; 6、 2.可持续影响指标(政 府采购(安全服务等) / ) 38.3; 7、3.可持续 影响指标(政府采购 (汽车维修维护)/ ) 2;
018079	非编人员 专项经费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决幼儿园由 于长期编制不足的	通过实施本项目,聘请 用教师人员,解决幼儿	1、1.时效指标(按照 计划进度支出指标/ )

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												原因,造成用人紧张的问题,保障幼儿园整体正常运行	园由于长期编制不足的原因,造成用人紧张的问题,保障幼儿园整体正常运行。	11.29; 2.1.可持续影响指标(保障幼儿园整体正常运行/) 11.29;
018079	教育发展 专项经费	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下发文件精神,补充对幼儿园水电和设备添置经费,确保幼儿园日常运作,提升办学设备和水平。	进一步更新和丰富幼儿园体育、家具、教玩具、图书、信息化项目等方面的设施,提升幼儿园的办学设备和水平。	1、1.时效指标(按计划进度支出指标/) 49.66; 2.1.可持续影响指标(提升办学设备和水平/) 49.66;
018079	经济和社会发 展类	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42			
018079	2020年省 级教育发展专 项学前教育发 展资金(第二 批)	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	聘请专家指导《岭南特色幼儿园健康教育课程构建与实施》教师培训项目课程开展,提高教师项目课程专业理论水平,丰富项目课程的理论研究和实践成果。	聘请专家指导《岭南特色幼儿园健康教育课程构建与实施》项目课程开展	1、1.质量指标(提高教师项目课程专业理论水平/) 1.42; 2、1.可持续影响指标(丰富项目课程的理论研究和实践成果/) 1.42;
018080	广州市荔湾区 广雅幼儿园	259.05	22.91	22.91	0.00	0.00	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018080	运行保障类	259.05	22.91	22.91	0.00	0.00	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
018080	保教费	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公办幼儿园幼 儿收费标准以及幼 儿数来预测全年保 教费收入，穗价 【2012】233号，收 取全年的保教费。	保证学生数量，提升出 勤率，预期全年保教费 收入 1788000，以及上 年度未返还保教费 308000，合计 2096000	1、保教费收入（全年 收取的保教费/） 2096000；2、保教费上 缴（全年上缴的保教费 /）2096000；3、保教 费支出时效（用于幼儿 园正常运营的保教费 支出实效/）80%；4、 幼儿园发展（幼儿园整 体发展情况/）省一级 公办园可持续发展；
018080	非编人员 专项经费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请缺编人员经费， 核对编制 24 人，实 际在编 21 人，聘请 缺编人员经费，补充 教师人员	通过实施本项目，核对 编制 24 人，实际在编 21 人，聘请 3 名缺编 人员，保障幼儿园整体 正常运行。	1、出勤率（出勤率/） 90%；2、发病率（幼儿 发病次数/）85%；3、 幼儿在园安全率（幼儿 在园安全/）99%；4、 家长满意度（家长满意 度/）99%；
018080	校园保安 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018080	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育发展工作 经费,用于幼儿园聘 用安保人员,保障幼 儿园人员财产安全。	校园安全安保经费,为 切实加强学校安全保 卫工作,确保学校财产 和师生生命安全,维护 学校正常的教学秩 序,创建平安和谐校 园。	1、值岗情况( / ) 90%; 2、进出人员管理情况 ( / ) 80%;
018080	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018080	市教育局 学前教育财政 补助专项(市补 助)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018081	广州市荔湾区 桃源幼儿园	167.91	22.91	22.91	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018081	运行保障类	167.91	22.91	22.91	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018081	非编人员 专项经费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园现 在在编人数情况, 根据缺编情况,需补 充临聘教师。	通过实施本项目,补充 临聘人员 1 人,达到广 东省中小学教职员编 制标准及幼儿园编制 标准,加强教师队伍, 提高教学质量,保障正	1、补充临聘人员人数 ( / ) 1; 2、幼儿园编 制标准( / ) 达到;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常教学工作。	
018081	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育发展工作 经费,用于幼儿园聘 用安保人员,保障幼 儿园人员财产安全。	通过实施本项目,配备 校园保安保障学校全 体师生的人身安全及 学校公共财产的安全, 提供舒适安全的学习 环境,让学生家长放 心。	1、配备保安人数 (/) 4; 2、师生校园安全满 意度 (/) 97%;
018081	保教费	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公用品,水电 费,校园和设备维 护,工会经费,残疾 人就业保障金,审计 费,幼儿教玩具和文 化表演等	保教费资金确保幼儿 园日常经营费用支付, 有效维持幼儿园正常 运作,为幼儿提供优质 的保育和教育服务,保 障幼儿身心健康成长。	1、幼儿出勤率 (/) 90% 以上; 2、幼儿园发生 重大安全事故次数 (/) 0; 3、家长对幼儿园教 学环境满意度 (/) 85% 以上;
018082	广州市荔湾区 梁家祠幼儿园	236.56	28.56	28.56	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018082	运行保障类	236.56	28.56	28.56	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018082	保教费	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学龄前儿童提供 保育和教育服务,保 障幼儿园正常教学、 日常运作及硬件修	1. 为幼儿园的办公费、 水电费、修缮费等正常 办园费用支出提供保 障。2. 为教师的专业成	1、数量指标(考核学 前三年幼儿入园率的 情况/) 196; 2、成本 指标(保障幼儿园正常

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												缮等,为保育教育服 务提供支持。	长提供保障。3.为营造 贤和的团队提供保障。 4.为孩子健康成长提 供保障。	教学、日常运作及硬件 修缮等,为保育教育服 务提供支持/ 2080000; 3、经济效益 指标(电脑设备利用率 /) 5; 4、可持续影响 指标(教师继续教育研 训指导/) 10; 5、可持 续影响指标(政府采购 /) 50000; 6、服务满 意度指标(家长满意度 /) 90;
018082	非编人员 专项经费	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园现 在在职在编人数情况, 根据缺编情况,需补 充临聘人员,加强教 师队伍,保障正常教 学工作。	通过实施本项目,补 充临聘人员1人,达到广 东省幼儿园编制标准, 保障幼儿园整体正常 运行。	1、公办幼儿园临聘教 师人数 (/) 1; 2、幼 儿园编制标准 (/) 达 到;
018082	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费、档案 建设劳务费、教育成	通过实施本项目,顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育 成果制作并展示等工	1、教育教学工作 (/) 顺利开展; 2、政府对 教育的投入 (/) 有体 现; 3、教育系统各项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												果集制作、补充教育发展研究院工作经费等	作,进一步提高教育服务水平,促进教育资源均衡发展。	工作(/)得到保障; 4、教育资源(/)均衡发展;
018083	广州市荔湾区上九路幼儿园	162.25	16.55	16.55	0.00	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
018083	运行保障类	162.25	16.55	16.55	0.00	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
018083	保教费	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保教费返还用于幼儿园日常公用经费支出,及园舍改建、维修、教育教学设备购置,为孩子提供优质教育环境和资源,做到更规范办园。	保教费返还用于幼儿园日常公用经费支出,及园舍改建、维修、教育教学设备购置,为孩子提供优质教育环境和资源,做到更规范办园。	1、2021年1-12月保教费收入(返还用于幼儿园日常公用经费支出,及园舍改建、维修、教育教学设备购置,为孩子提供优质教育环境和资源,做到更规范办园。)145.7; 2、保教费(返还用于幼儿园日常公用经费支出,及园舍改建、维修、教育教学设备购置,为孩子提供优质教育环境和资源,做到更规范办园。)145.7;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018083	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育发展工作 经费,用于幼儿园聘 用安保人员,保障幼 儿园人员财产安全。	加强校园安保,为孩子 提供一个安全的学习 生活环境,为教工提供 安全的教育环境。	1、安保经费(聘请保 安人员加强校园安保, 为孩子提供一个安全 的学习生活环境,为教 工提供安全的教育环 境。)16.55; 2、2021 年 1-12 月安保经费, 用于聘请保安,聘请保 安人员加强校园安保, 为孩子提供一个安全 的学习生活环境,为教 工提供安全的教育环 境。(聘请保安人员加 强校园安保,为孩子提 供一个安全的学习生 活环境,为教工提供安 全的教育环境。)16.55;
018084	广州市荔湾区 多宝路幼儿园	371.94	57.83	57.83	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	14.11			
018084	运行保障类	357.83	57.83	57.83	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018084	保教费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常办园费用支出、改善办园环境、增加幼儿的教学设施设备、园舍内的维修及消防设施购买。	增购幼儿教具玩具、聘请保洁人员维护幼儿园内的环境整洁、对园舍进行维修,使师生有一个安全、舒适的学习环境。	1、1、数量(幼儿入园数/) 390; 2、2、质量(日常运作计硬件修缮/) 300; 3、3、可持续指标(保障幼儿园正常教学/) 300; 4、4、可持续指标(按计划支出指标/) 300; 5、1、经济效益(电脑设备利用率/) 5; 6、2、可持续影响(政府采购(安全服务)/) 39.3; 7、3、可持续影响(政府采购(货物采购)/) 5; 8、4、可持续影响(校园绿化/) 2; 9、1、家长满意度(家长满意度/) 1;
018084	教育发展 专项经费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于更新和丰富幼儿园体育、家具、教玩具、图书、信息化项目等方面的设施,	促进幼儿园依法办园、健康发展、进一步更新和丰富幼儿园体育、家具、教玩具、图书、信	1、1、时效指标(按照计划进度支出指标/) 33.10; 2、1、可持续影响(提升办学设备和

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护幼儿园的办学设备。	息化项目等方面的设施,提升幼儿园的办学设备和水平。	水平/) 33.10;
018084	非编人员 专项经费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决各幼儿园因病假、支教而造成人员的空缺;因此要确保教学第一线人员充足、保证教学质量。	通过实施本项目,补充幼儿园因病假、支教而造成人员的空缺,确保教学第一线人员充足,保障幼儿园整体正常运行。	1、1.时效指标(按照计划指标/) 24.73; 2、1、可持续影响指标(保障幼儿园整体运行/) 24.73;
018084	经济和社会发 展类	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11			
018084	2020年省 级教育发展专 项学前教育发 展资金(第二 批)	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	用于更新和丰富幼儿园体育、家具、教玩具、图书、信息化项目等方面的设施、维护幼儿园的办学设备	以“聚焦现状”引领发展、合作研发、实践探索、促进提升'为指导思想,形成具有科学性、系统性、适宜性、中国特色和岭南风格的广东省学前教育“新课程”资源体系。	1、1、时效指标(按照计划指标/) 100%; 2、1、经济指标(可持续影响/) 100%; 3、1、家长、社区(提升幼儿园在家长及社区的影响力/) 100%;
018085	广州市荔湾区 芳村幼儿园	454.71	54.71	54.71	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018085	经济和社会发	454.71	54.71	54.71	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
018085	保教费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保教费用于幼儿园保育教育业务及管理,文体活动,交通差旅,教学教材,玩具图书,及日常设备、建筑维护维修等支出。	有效维持幼儿园日常支出,整体提升教学质量,更好地为幼儿提供教学教育服务,保障幼儿身心健康。	1、幼儿出勤率( / )90%; 2、幼儿班数 ( / ) 12 个班; 3、家长对校园环境满意度 ( / ) 95%;
018085	非编人员 专项经费	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公办幼儿园现在在职在编人数情况,根据缺编情况,需补充临聘人员。	通过实施本项目,补充幼儿园临聘人员 7 人,确保教学第一线人员充足,保障幼儿园整体正常运行。	1、临聘人员人数 ( / ) 7 人; 2、广东省中小学教职员编制标准( / ) 达到; 3、幼儿园编制标准 ( / ) 达到;
018085	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市幼儿园生均定额补助实施办法,保证幼儿园正常运转所需经费。	进一步更新和丰富幼儿园体育、家具、教玩具、图书、信息化项目等方面的设施,提升幼儿园的办学设备和水平。	1、教育教学工作 ( / ) 顺利展开; 2、教育系统各项工作 ( / ) 有体现;
018086	广州市荔湾区 芳村儿童福利 会幼儿园	339.27	29.27	29.27	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
018086	运行保障类	339.27	29.27	29.27	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018086	校园保安 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018086	保教费	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费用于支付 幼儿园保育教育业 务与管理、水电、文 体活动、交通差旅、 邮电、教学材料、教 师培训、玩教具及图 书资料等购置，房 屋、建筑及设备的日 常维修维护等方面的 支出。	通过实施本项目，严格 收取严格按文件规定 收取、发放幼儿每月保 教费，增购幼儿教具玩 具，对园内房屋、建筑 维护维修，保障幼儿 环境的安全性。	1、幼儿出勤率( / )90%； 2、新增教学班 ( / ) 9 个；3、幼儿园发生重 大安全事故次数( / )0； 4、家政对幼儿园教学 环境满意度 ( / ) 95 或 以上；
018086	非编人员 专项经费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办幼儿园在 职在编人数情况，根 据缺编情况，需补充 临聘人员；	通过实施本项目，补充 幼儿园公办幼儿园补 充临聘人员 2 人，确保 教学第一线人员充足， 保障幼儿园整体正常 运行。	1、公办幼儿园补充临 聘人员人数 ( / ) 2 人； 2、幼儿园编制标准( / ) 达到；
018086	教育发展 专项经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费 主要用于物业评估 及律师咨询费；档案	通过实施本项目，顺利 开展物业评估及律师 咨询、档案管理、教育	1、教育教学工作 ( / ) 顺利开展；2、政府对 教育的投入 ( / ) 有体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设劳务费；教育成果集制作；补充教育发展研究院工作经费等	成果制作并展示、科研转化等工作，进一步提高教育服务水平，促进教育资源均衡发展。	现；3、教育系统各项工作( / )得到保障；4、教育资源( / )均衡发展；
018087	广州市荔湾区招生考试办公室	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018087	运行保障类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018087	招生专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费为招生专项经费，主要用于辖区内各级各类学校的招生考试工作。	该经费主要用于辖区内各级各类学校的招生考试工作，依法依规使用专项经费，做好招生考试的保障工作，确保招生考试工作高效高质量完成！	1、支付及时性（反映支付及时情况，支付及时率=支付及时数/应支付数/）高效完成本年度内招生考试工作；2、经费支出合规性（考察经费支出是否合规情况/）合规；
018088	广州市第一商业职工幼儿园	786.32	70.55	70.55	0.00	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
018088	运行保障类	786.32	70.55	70.55	0.00	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
018088	非编人员专项经费	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证本园各方面工作顺利开展，保证	用于支付临聘教职工的工资薪金，按照相关	1、发放及时性（考察发放及时性情况/）及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教学、保育工作质量，需配备相关工作人员，第三方公司劳务派遣相关临聘教师到园工作。	法律法规足额为临聘教职工购买五险一金，确保园区保教工作顺利开展。	时；2、资金发放完成率(考察资金发放完成情况，资金发放完成率=资金发放已完成数/资金发放应完成数/)100%；
018088	校园保安 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018088	保教费	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年一商幼大同路分园和南岸路分园保教费列支公用经费，应付园区正常运作所需各项支出。	满足 2021 年度两园区日常开支。预算包括：日用品、办公用品、教学活动购置支出、园区保洁、保育员薪金支出、其他非经常性开支等，以保障师生日常的办公，生活开支。确保保教工作顺利正常运作。	1、教室队伍建设（反映教室队伍建设情况，是否有加强/）有加强；2、经费合规执行率（反映经费合规执行情况，经费合规执行率=经费合规执行数/经费执行数/）100%；3、家长满意度（考察家长满意情况，家长满意度=家长满意程度和/家长数/）90%以上；4、提高工作效率（考察工作效率情况/）提高；5、教育活

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动(考察教育活动情况 /)得到保障;
018088	教育发展 专项经费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费用于幼 儿园聘用安保人员, 向专业安保服务公 司购买服务。	加强校园安保,为孩 子提供一个安全的学 习生活环境,为教工 提供安全的教育环 境。	1、安全事故发生数 (件)(考察安全事 故发生数情况/)0 件;2、资金支付合 规性(反映资金使 用是否规范的情况 /)合规;3、安全 管理机制健全性 (反映安全管理机 制是否健全情况 /)健全;
018088	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018088	2021 年教 育帮扶经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018089	广州市二商幼 儿园	390.07	115.07	115.07	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018089	运行保障类	390.07	115.07	115.07	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018089	保教费	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公办幼 儿园管理改革试点 方案,新生每人每 月按 685 元收取保 教	通过实施此项目,有 效维护幼儿园各项 服务支出,整体提 升教学质量,保障 幼儿身心健康	1、教学班(/)15 个;2、幼儿出勤 率(/)90%以上; 3、幼儿事故发生 率(/)0;4、购置

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费,该笔经费用于幼儿园日常各项支出,水电,房屋维护等	发展	设施设备运行率(%)100%;5、家长整体满意度(%)95%以上;
018089	教育发展 专项经费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公办幼儿园补充保安人员经费,保障学校基本安全,保障学校家长及师生的人身安全。	加强校园安保,为孩子提供一个安全的学习生活环境,为教工提供安全的教育环境。	1、配备保安人中数量(%)9人;2、事故发生率(%)0;3、师生及家长对保安服务的满意度(%)95%以上;
018089	非编人员 专项经费	81.97	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公办幼儿园在非编人员情况,整体人员情况,需要补充临聘人员。	通过实施本项目,补充幼儿园临聘教师18人,以维持教师队伍稳定,同时更有效提升教学质量,保障幼儿园整体正常运行。	1、临聘教师数(%)18人;2、两教一保(%)达到;3、广东省教职员标准(%)达到;4、幼儿园编制标准(%)符合;
018090	广州市荔湾区 教育局财务结 算中心	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018090	运行保障类	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018090	教育发展 专项经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项经费主要用于补充财务结算中心日常运行经费,包括办公费、	保障财务工作正常开展,提高办公效率,提供舒适的学习环境,提高教学质量,及时支付	1、财务工作开展情况(%)顺利开展;2、政府对教育的投入(%)有体现;3、资金使用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												安保经费、软件维护 费、水电费等	水电费。	率(反映项目完成质量 )100%; 4、经费支出 合规性( / ) 合规;
018090	财务结算 中心保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财务结算中心 的日常正常运转,主 要用于办公费、外聘 劳务费、财务软件维 护费,确保学校及直 属单位的财务工作 有序开展。	保障财务结算中心的 日常正常运转,主要用 于办公费、外聘劳务 费、财务软件维护费, 确保学校及直属单位 的财务工作有序开展。	1、资金使用率(反映 项目完成质量/ )100%; 2、资金到位率(反映 项目完成质量/ )100%; 3、财务核算工作( / ) 顺利开展; 4、学校、 直属单位对财务工作 的满意度( / )85%及以 上;
018091	中国教育科学 研究院荔湾实 验学校	315.28	315.28	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018091	运行保障类	315.28	315.28	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018091	非编人员 专项经费	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公办中小学现 在在编人数情况、 根据缺编情况,需补 充临聘人员	通过实施本项目,补充 办公中小学临聘人员 30人,达到广东省中 小学教职员编制标准 及幼儿园编制标准,加 强教师队伍,保障正常	1、临聘人员数量( / ) 30; 2、中小学教职员 编制人数( / ) 达标;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													教学工作。	
018091	教育发展 专项经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建设教师队伍培 训，继续教育培 训、校本培训、外出 学习培训等等	通过实施此项目，提高 教师教学质量，提升学 校办学水平，努力建设 成为区域性优质学校。	1、教师继续教育培训 费(加强建设教师队伍培 训，继续教育培训、 校本培训、外出学习培 训等等/)加强建设教 师队伍培训，继续教 育培训、校本培训、外 出学习培训等等；2、教 师继续教育培训费(加 强建设教师队伍培 训，继续教育培训、校 本培训、外出学习培 训等等 /)加强建设教师队伍 培训，继续教育培 训、校本培训、外出 学习培训等等；
018091	城乡义 务教育生均公 用经费(初中)	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通小 学就读的义务教育 阶段学生，统一城乡 免费义务教育公用 经费补助标准，免收	通过实施免收城乡中 学学杂费、落实生均公 用经费支出等，落实国 家义务教育相关补助 政策，确保资金及时到	1、国家政策(/)有落 实；2、义务教育学生 (/)免课本费、学杂 费；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	位,努力保障城乡义务教育正常运转。	
018091	城乡义务教育课本费	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅相关规定,按时、按要求的发放珠三角地区城乡义务教育免费教科书经费补助	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等,落实国家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、国家政策( / )有落实; 2、 义务教育学生( / )免收课本费;
018091	城乡义务教育生均公用经费(小学)	70.27	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇免费义务教育课本费-初中(区补助) 在我区公办普通中学就读的义务教育阶段学生,统一城乡免费义务教育公用经费补助标准,免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等,落实国家义务教育相关补助政策,确保资金及时到位,努力保障城乡义务教育正常运转。	1、国家政策( / )有落实; 2、义务教育学生( / )免收学杂费、课本费;

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01800 1	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01800 1	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

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
1	2	3	4	5
行政经费	1732.51	1732.51	0.00	0.00
“三公”经费总额	103.80	103.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	99.40	99.40	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	99.40	99.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.40	4.40	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4128.11	2091.79	2091.79	0.00	0.00	2036.32	0.00
	其中：货物类						1,145.38	884.47	884.47	0.00	0.00	260.91	0.00
	工程类						434.00	84.00	84.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	服务类						2,548.73	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	1,425.41	0.00
018001	广州市荔湾区教育局						206.10	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	货物类						26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	6.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	计算机	台式计算机	A02010104	15.00	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	复印纸	复印纸	A090101	100.00	件	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	服务类						179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018001	教育发展专项 经费	机关物业服务	物业管理服务	C1204	12.00	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	保安服务	安全服务	C0810	12.00	月	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	教育发展专项 经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	广州市荔湾区教育发 展研究中心						230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	货物类						86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	计算机	台式计算机	A02010104		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	复印纸	复印纸	A090101		件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	投影仪	投影仪	A020202		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	办公家具	办公家具	A0609		件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	复印机	复印机	A020201		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	计算机	便携式计算机	A02010105		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	打印机	喷墨打印机	A0201060101		台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	服务器	服务器	A02010103		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	空调	普通空调机	A02061802030 1		台	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	服务类						144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	车辆，办公室维 修	其他维修和保 养服务	C0599		年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	审计	审计服务	C0803		件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	印刷试卷	印刷服务	C081401		件	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018002	教育发展研究 专项经费（含科研科 普、教研、质量监测、 教师继续培训）	绿化，清洁	物业管理服务	C1204		年	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018012	广州市第四中学						532.25	74.00	74.00	0.00	0.00	458.25	0.00
018012	货物类						215.87	44.00	44.00	0.00	0.00	171.87	0.00
018012	公用经费	打印机	多功能一体机	A020204	10.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018012	高中政策性保 障经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	22.00	台	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
018012	高中政策性保 障经费	其他	其他货物	A99	1.00	件	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	117.87	0.00
018012	公用经费	电视	普通电视设备 （电视机）	A02091001	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018012	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	50.00	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018012	高中政策性保 障经费	家具	办公家具	A0609	6.00	套	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
018012	高中政策性保 障经费	纸张	复印纸	A090101	750.00	套	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
018012	公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018012	服务类						316.38	30.00	30.00	0.00	0.00	286.38	0.00
018012	公用经费	电脑室	运行维护服务	C0206	1.00	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018012	高中政策性保障经费	服务	物业管理服务	C1204	12.00	月	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	286.38	0.00
018013	广州市南海中学						211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00
018013	货物类						14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	复印纸	复印纸	A090101	100.00	件	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	计算机	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
018013	工程类						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	装修工程	装修工程	B07	1.00	件	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
018013	服务类						147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	件	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	件	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1.00	年	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
018013	高中政策性保障经费	印刷服务	印刷服务	C081401	200.00	件	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018016	广州市第二十四中学						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	货物类						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	碎纸机	碎纸机	A02021101		台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	复印纸	复印纸	A090101		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	电脑	台式计算机	A02010104		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	家具	办公家具	A0609		件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	服务类						32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	绿化、清洁	物业管理服务	C1204		年	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	印刷	印刷服务	C081401		年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	维修服务	其他维修和保 养服务	C0599		年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018016	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	法律	法律服务	C0801		年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018016	城乡义务教育生均公用经费（初中）	审计	审计服务	C0803		年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018018	广州市陈嘉庚纪念中学						25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018018	货物类						25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018018	公用经费	学校空调设备（空气调节电器）	普通空调机	A020618020301	4.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018018	公用经费	电梯（载人载货两用电梯）	电梯	A02051228	1.00	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018020	广州市真光中学						830.00	160.00	160.00	0.00	0.00	670.00	0.00
018020	货物类						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018020	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	280.00	台	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018020	公用经费	复印纸油墨等	复印纸	A090101	200.00	件	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018020	服务类						670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
018020	高中政策性保障经费	厕所工程	其他教育服务	C1899		套	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
018020	高中政策性保障经费	物业管理服务	其他教育服务	C1899	1.00	年	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018024	广州市荔湾区双桥学校						49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	服务类						47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018024	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	广州市荔湾区花地中 学						9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	货物类						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	计算机	便携式计算机	A02010105		台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	空调	普通空调机	A020618020301		台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	复印纸	复印纸	A090101		件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	计算机	台式计算机	A02010104		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	服务类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	审计	审计服务	C0803		年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	教室，计算机维修	其他维修和保养服务	C0599		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	绿化，清洁	物业管理服务	C1204		年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	法律	法律服务	C0801		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018028	城乡义务教育生均公用经费（初中）	印刷试卷	印刷服务	C081401		件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	广州市荔湾区环市西路小学						89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018031	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	服务类						87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷	印刷服务	C081401	1.00	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理	物业管理服务	C1204	12.00	月	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018031	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律	法律服务	C0801	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	广州市荔湾区汇龙小学						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	货物类						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	LED 显示器	LED 显示屏	A020207	2.00	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	20.00	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	台式计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	10.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018032	工程类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	修缮工程	修缮工程	B08	10.00	件	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	服务类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	5.00	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018032	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12.00	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018033	广州市荔湾区流花路 小学						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
018033	货物类						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
018033	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印	复印纸	A090101	1.00	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018033	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
018033	服务类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018033	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷	印刷服务	C081401	1.00	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	广州市荔湾区环翠园 小学						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	货物类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印机	复印机	A020201	1.00	台	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	4.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	台式计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	工程类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	装修、修缮	装修工程	B07	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	服务类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律、审计	审计服务	C0803	1.00	套	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷	印刷服务	C081401	1.00	套	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
018034	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	清洁、绿电、维 修维护	物业管理服务	C1204	1.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	广州市荔湾区西关实 验小学						92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	货物类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	10.00	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	18.00	件	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	修缮工程	修缮工程	B08	10.00	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	服务类						74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	16.00	件	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018035	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	广州市荔湾区三元坊 小学						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	货物类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	服务类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018037	广州市荔湾区龙津小学						56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	货物类						17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	空调机	普通空调机	A02061802030 1	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	学生桌椅	办公家具	A0609	50.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	50.00	套	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	投影仪	投影仪	A020202	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	工程类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	服务类						31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务 费	物业管理服务	C1204	1.00	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018037	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	15.00	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	广州市荔湾区致爱学 校						16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	货物类						1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	教育发展专项 经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	教育发展专项 经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	件	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	服务类						14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	教育发展专项 经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1.00	月	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	教育发展专项 经费	律师费	法律服务	C0801	1.00	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018041	教育发展专项 经费	审计	审计服务	C0803	1.00	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	广州市荔湾区西关培 正小学						76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	工程类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	校园修缮	修缮工程	B08	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	校园装修维护	装修工程	B07	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	服务类						69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	公用经费	校园物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律咨询服务	法律服务	C0801	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	公用经费	安保服务	安全服务	C0810		套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	汇算清缴	审计服务	C0803	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷费用	印刷服务	C081401	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018042	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	资产清点	资产及其他评 估服务	C0805	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018045	广州市荔湾区华侨小学						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018045	货物类						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018045	公用经费	智能互动教学平台	触控一体机	A020208	10.00	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018045	公用经费	学生用机	台式计算机	A02010104	90.00	套	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	广州市荔湾区广雅小学						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	货物类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	城乡义务教育生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	1.00	套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	城乡义务教育生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	工程类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	城乡义务教育生均公用经费（小学）	装修工程	装修工程	B07	1.00	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	服务类						54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	城乡义务教育生均公用经费（小学）	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018046	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	审计服务	审计服务	C0803	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018046	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	广州市荔湾区芦荻西 小学						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	货物类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	LEd 显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	年	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	投影仪	投影仪	A020202	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	工程类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	服务类						37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018048	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	广州市荔湾区西华路 小学						85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	货物类						30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	空调机	普通空调机	A02061802030 1	44.00	台	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	320.00	件	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	10.00	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	工程类						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	件	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	服务类						30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	年	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018049	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
018050	广州市荔湾区沙面小 学						10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018050	货物类						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018050	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018050	服务类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018050	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	安保服务	安全服务	C0810	1.00	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	广州市荔湾区文昌小 学						144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018053	货物类						94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	年	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	服务类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018053	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	广州市荔湾区东沙小学						68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	货物类						53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	投影仪	投影仪	A020202	15.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	80.00	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	学生桌椅	办公家具	A0609	160.00	套	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	空调	制冷空调设备	A020523	18.00	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018056	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	厕所及水池修 缮工程	修缮工程	B08	1.00	件	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018057	广州市荔湾区新东小 学						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018057	货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018057	公用经费	空调	其他空气调节 电器	A0206180299	3.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
018057	公用经费	电子白板	电子白板	A020206	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	广州市荔湾区培真小 学						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	货物类						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	复印纸	复印纸	A090101	50.00	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018071	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	空调机	普通空调机	A02061802030 1	20.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	服务类						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理费	物业管理服务	C1204	1.00	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018071	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	印刷费	印刷服务	C081401	2.00	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018075	广州市荔湾区林凤娥 小学						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018075	货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018075	公用经费	购买教师办公 用电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018078	广州市荔湾区康迪学 校						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018078	货物类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018078	公用经费	冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018078	公用经费	过塑机	其他办公设备	A020299	4.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
018079	广州市荔湾区协和幼 儿园						320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	320.70	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018079	货物类						16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00
018079	保教费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	4.00	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
018079	保教费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
018079	保教费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
018079	保教费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	10.00	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
018079	保教费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
018079	工程类						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
018079	保教费	装修工程	装修工程	B07	1.00	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
018079	保教费	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
018079	服务类						104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
018079	保教费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
018079	保教费	安全服务	其他服务	C99	1.00	年	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
018079	保教费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
018079	保教费	汽车维修维护	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	套	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
018079	保教费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018080	广州市荔湾区广雅幼 儿园						11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00
018080	货物类						6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00
018080	保教费	彩色激光双面 打印扫描一体 机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
018080	保教费	黑白双面打印 机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
018080	保教费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
018080	保教费	复印纸	复印纸	A090101	20.00	件	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
018080	保教费	便携式电脑	便携式计算机	A02010105	7.00	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
018080	服务类						4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00
018080	保教费	绿化维护	物业管理服务	C1204	1.00	年	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
018080	保教费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00
018081	广州市荔湾区桃源幼 儿园						8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
018081	货物类						8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
018081	保教费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018081	保教费	触控一体机	触控一体机	A020208	2.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
018081	保教费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
018081	保教费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
018082	广州市荔湾区梁家祠 幼儿园						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
018082	货物类						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
018082	保教费	1.5匹壁挂式空 调	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
018082	保教费	联想笔记本电 脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
018082	保教费	联想台式一体 机	台式计算机	A02010104	2.00	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
018082	保教费	海尔大容量玻 璃冷藏立式冰 柜	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
018082	保教费	2匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
018082	保教费	海尔立式双门 冰柜	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018083	广州市荔湾区上九路 幼儿园						5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
018083	货物类						5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
018083	保教费	中央空调	制冷空调设备	A020523	5.00	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
018083	保教费	激光双面打印 机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
018084	广州市荔湾区多宝路 幼儿园						30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.98	0.00
018084	货物类						6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00
018084	保教费	教学一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00
018084	保教费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
018084	保教费	冰箱	电冰箱	A0206180101	4.00	台	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00
018084	保教费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	6.00	台	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00
018084	服务类						24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	0.00
018084	保教费	安保服务	安全服务	C0810	9.00	人	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	0.00
018085	广州市荔湾区芳村幼 儿园						60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018085	货物类						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
018085	保教费	电冰箱	电冰箱	A0206180101		台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
018085	保教费	计算机	台式计算机	A02010104		台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
018085	保教费	复印纸	复印纸	A090101		套	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
018085	服务类						50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28	0.00
018085	保教费	花工保洁	物业管理服务	C1204		年	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
018085	保教费	空调	空调、电梯维 修和保养服务	C0507		台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
018085	保教费	绿化服务	园林绿化管理 服务	C1303		年	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00
018088	广州市第一商业职工 幼儿园						152.35	33.10	33.10	0.00	0.00	119.25	0.00
018088	货物类						15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00
018088	保教费	复印纸	复印纸	A090101	500.00	件	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
018088	保教费	办公桌、柜、椅	办公家具	A0609	50.00	件	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
018088	保教费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
018088	保教费	复印机	复印机	A020201	5.00	台	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018088	工程类						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
018088	保教费	园区修缮	修缮工程	B08	1.00	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
018088	服务类						36.60	33.10	33.10	0.00	0.00	3.50	0.00
018088	保教费	电梯维修保养	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1.00	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
018088	保教费	审计	审计服务	C0803	1.00	年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
018088	教育发展专项 经费	安保服务	安全服务	C0810	1.00	年	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	广州市二商幼儿园						263.02	128.02	128.02	0.00	0.00	135.00	0.00
018089	货物类						13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018089	公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	服务类						249.92	114.92	114.92	0.00	0.00	135.00	0.00
018089	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	保教费	第三方劳务派遣	学前教育服务	C1801		年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
018089	保教费	物业管理服务	学前教育服务	C1801		年	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
018089	保教费	维修印刷	其他维修和保养服务	C0599		年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
018089	非编人员专项 经费	临聘教师	学前教育服务	C1801	1.00	年	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
018089	教育发展专项 经费	校园保安专项 经费	安全服务	C0810	1.00	年	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	中国教育科学研究院 荔湾实验学校						171.67	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	货物类						137.67	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
018091	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1.00	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	客车	客车	A020306	1.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	便携计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	服务类						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（小学）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018091	城乡义务教育 生均公用经费（初中）	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1117.32	236.32	236.32	0.00	0.00	881.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,117.32	236.32	236.32	0.00	0.00	881.00	0.00
018013	广州市南海中学					211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中政策性保障经费	D	08	01	自行购买	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中政策性保障经费	D	08	01	公开招标	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018020	广州市真光中学					830.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	A	01	08	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	A	01	07	公开招标	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中政策性保障经费	B	14	01	公开招标	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
	高中政策性保障经费	A	01	08	公开招标	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
018089	广州市二商幼儿园					76.32	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	非编人员专项经费	A	01	08	竞争性谈判	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：