

2021 年
珠海市香洲区教育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区教育局概况

一、主要职责

珠海市香洲区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规；拟订并组织实施全区教育事业发展规划和年度计划。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）统筹全区义务教育资源均衡配置，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育；负责综合管理学前教育、义务教育和特殊教育；促进民办教育发展；协调指导社区教育。

（四）组织拟订教育拨款、教育基建投资的计划、方案；管理全区的教育经费；监督全区各中小学、幼儿园教育财政拨款的执行情况；统筹学校的基本建设，组织教育系统的内部审计工作。

（五）负责制定中小学招生计划并组织实施，指导中小学的考试工作，管理中小学生学籍。

（六）负责全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。

（七）负责全区教育系统的安全监督管理，指导并监督全区

中小学、幼儿园、非学历教育培训机构履行安全生产和治安保卫责任；指导并监督全区中小学、幼儿园、非学历教育培训机构做好卫生和食品安全工作。

（八）负责全区各级各类学校党的基层组织建设、精神文明建设、群团工作；负责教育系统的纪检监察、党风廉政建设工作；负责区教育系统意识形态工作。

（九）负责教师队伍建设和人事管理工作，参与做好校（园）级领导的选拔工作，加强校（园）级领导班子建设。

（十）监督、检查全区中小学、幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况，负责督政、督学工作。

（十一）指导教育国（境）外教育交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、人员情况：

（1）教育局行政编制实有人数 23 人，离退休人员 20 人。

（2）下属单位珠海市香洲区教师发展中心、珠海市香洲区教育装备与信息中心、珠海市香洲区学校后勤服务管理中心、珠海市香洲区学前教育管理服务中心、各公办中小学、各公办幼儿园为事业单位，事业编制 4757 人，退休 1398 人。

2、组织架构：

珠海市香洲区教育局（本级）设 8 个室（党政办公室、教

育管理室、德育管理室、体育卫生和艺术教育室、民办教育管理室、安全保卫管理室、组织人事室、教育督导室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:珠海市香洲区教育局(本级)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:珠海市香洲区教师发展中心、珠海市共乐幼儿园、珠海市光明幼儿园、珠海市桃园幼儿园、珠海市博爱幼儿园、珠海市启雅幼儿园、珠海市启源幼儿园、珠海市香洲教育幼儿园、珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园、珠海市香洲区同乐幼儿园、珠海市香洲区梅华幼儿园、珠海市香洲区南山幼儿园、珠海市香洲区健民幼儿园、珠海市香洲区文盛幼儿园、珠海市香洲区海湾幼儿园、珠海市香洲区云峰幼儿园、珠海市香洲区中盛幼儿园、珠海市香洲区岱山幼儿园、珠海市香洲区兰埔幼儿园、珠海市香洲区海前幼儿园、珠海市香洲区好景幼儿园、珠海市香洲区紫荆幼儿园、珠海市香洲区南屏镇第二幼儿园、珠海市香洲区第一小学、珠海市香洲区第二小学、珠海市香洲区第三小学、珠海市香洲区第四小学、珠海市香洲区第五小学、珠海市香洲区第六小学、珠海市香洲区第七小学、珠海市香洲区第十小学、珠海市香洲区第十一小学、珠海市香洲区第十二小学、珠海市香洲区实验学校、珠海市香洲区第十七小学、珠海市香洲区香华实验学校、珠海市香洲区荣泰小学、珠海市香洲区拱北小学、珠海市香洲区夏湾小学、珠海市香洲区北岭小学、珠海市香洲区金钟小学、珠海市香洲区侨光小学、

珠海市香洲区吉大小学、珠海市香洲区吉莲小学、珠海市香洲区景园小学、珠海市香洲区九洲小学、珠海市香山学校、珠海市香洲区第十八小学、珠海市香洲区第十九小学、珠海市香洲区第二十一小学、珠海市香洲区第十五小学、珠海市香洲区第十六小学、珠海市香洲区前山小学、珠海市香洲区翠微小学、珠海市香洲区湾仔小学、珠海市香洲区广生小学、珠海市香洲区广昌小学、珠海市香洲区甄贤小学、珠海市香洲区杨匏安纪念学校、珠海市香洲区造贝学校、珠海市香洲区第二十三小学、珠海市香洲区海湾小学、珠海市香洲区凤凰小学、珠海市香洲区南湾小学、珠海市香洲区格力学校、珠海市香洲区云峰小学、珠海市香洲区潮联学校、珠海市香洲区容国团小学、珠海市第五中学、珠海市第七中学、珠海市第八中学、珠海市第九中学、珠海市前山中学、珠海市拱北中学、珠海市夏湾中学、珠海市第十中学、珠海市第十一中学、珠海市湾仔中学、珠海市南屏中学、珠海市紫荆中学、珠海市文园中学、珠海市九洲中学、珠海市第十三中学、珠海市梅华中学、珠海市凤凰中学、珠海市紫荆中学桃园校区。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	361638.47	一、一般公共服务支出	21.25
二、财政专户拨款	6429.40	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	364431.30
		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	325.93
		九、卫生健康支出	3228.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3. 00
		二十三、其他支出	2. 97
本年收入合计	368067. 87	本年支出合计	368067. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	368067.87	支出总计	368067.87

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	368067.87	249000.12	119067.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364,431.30	245,452.59	118,978.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,084.25	2,457.01	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	419.72	0.00	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,067.05	1,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	493.54	286.02	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	309,124.10	240,963.00	68,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34,518.12	7,701.77	26,816.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050202	小学教育	160,152.58	135,911.49	24,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109,253.68	97,349.74	11,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,199.72	0.00	5,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,515.66	2,032.58	483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,515.66	2,032.58	483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49,497.06	0.00	49,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	25,622.72	0.00	25,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5,217.39	0.00	5,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,656.95	0.00	18,656.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	210.23	0.00	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	210.23	0.00	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.93	319.06	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,228.47	3,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,200.50	3,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,200.50	3,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	361595.55	一、一般公共服务支出	21.25
二、政府性基金预算	42.92	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	358001.90
		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	325.93
		九、卫生健康支出	3228.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.95
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	2.97
本年收入合计	361638.47	本年支出合计	361638.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	361638.47	支出总计	361638.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	361595.55	249000.12	112595.43
[201] 一般公共服务支出	21.25	0.00	21.25
[20132] 组织事务	21.25	0.00	21.25
[2013299] 其他组织事务支出	21.25	0.00	21.25
[205] 教育支出	358,001.90	245,452.59	112,549.31
[20501] 教育管理事务	3,084.25	2,457.01	627.24
[2050101] 行政运行	1,103.94	1,103.94	0.00
[2050102] 一般行政管理事务	419.72	0.00	419.72
[2050103] 机关服务	1,067.05	1,067.05	0.00
[2050199] 其他教育管理事务支出	493.54	286.02	207.52
[20502] 普通教育	302,694.70	240,963.00	61,731.70
[2050201] 学前教育	28,088.72	7,701.77	20,386.95
[2050202] 小学教育	160,152.58	135,911.49	24,241.09
[2050203] 初中教育	109,253.68	97,349.74	11,903.94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050299] 其他普通教育支出	5,199.72	0.00	5,199.72
[20508] 进修及培训	2,515.66	2,032.58	483.08
[2050801] 教师进修	2,515.66	2,032.58	483.08
[20509] 教育费附加安排的支出	49,497.06	0.00	49,497.06
[2050903] 城市中小学校舍建设	25,622.72	0.00	25,622.72
[2050904] 城市中小学教学设施	5,217.39	0.00	5,217.39
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	18,656.95	0.00	18,656.95
[20599] 其他教育支出	210.23	0.00	210.23
[2059999] 其他教育支出	210.23	0.00	210.23
[208] 社会保障和就业支出	325.93	319.06	6.87
[20805] 行政事业单位养老支出	319.06	319.06	0.00
[2080501] 行政单位离退休	239.65	239.65	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808] 抚恤	6.87	0.00	6.87
[2080899] 其他优抚支出	6.87	0.00	6.87
[210] 卫生健康支出	3,228.47	3,228.47	0.00
[21007] 计划生育事务	3,200.50	3,200.50	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	3,200.50	3,200.50	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.73	18.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00
[213] 农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21305] 扶贫	15.00	0.00	15.00
[2130599] 其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22405] 地震事务	3.00	0.00	3.00
[2240506] 地震灾害预防	3.00	0.00	3.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	249000.12
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	654.98
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	88.06
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	246.32
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	6.90
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	52.92
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	49.46
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	9.24
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	18.76
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	86.90
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	96.42
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	124572.60
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	24005.20
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	51191.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	1479.60
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	12070.68
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	9980.94
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	4541.52
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	17733.70
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	3569.28
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	68.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.01
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.34
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.60
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	5976.29
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	773.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	119.60
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	16.20
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	30.29
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	383.35
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1125.09
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	154.71
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	145.62
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	117.13
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	482.88
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	38.10
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	85.35
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	38.16
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	918.12
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	765.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	142. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	640. 36
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	117425. 99
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	18359. 47
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	65. 21
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	49577. 60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	49423. 71
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	302. 22
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	302. 22

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.84	59.84	0.00	0.00
“三公”经费	404.89	404.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	142.50	142.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	142.50	142.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	262.39	262.39	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	42.92	0.00	42.92
212	城乡社区支出	39.95	0.00	39.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	0.00	39.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	0.00	39.95
229	其他支出	2.97	0.00	2.97
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 368067.87 万元，比上年增加 32039.54 万元，增长 9.53%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 368067.87 万元，比上年增加 32039.54 万元，增长 9.53%，主要原因是普通教育、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 404.89 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 0.78%，主要原因是因公出国出（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，原因是无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费 142.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 142.50 万元），比上年减少 1.00 万元，下降 0.70%，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 262.39 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 0.46%，原因是公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排59.84万元，比上年增加0.35万元，增长0.59%，主要原因是2021年增加日常办公费、差旅费、培训费、日常维修费、一般设备购置费等支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排40496.00万元，其中：货物类采购预算5217.00万元，工程类采购预算31068.00万元，服务类采购预算4211.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额222807.04万元，分布构成情况为：房屋748576.16平方米，车辆50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5680.00万元，主要是教育城域网网络设备、办公设备、教室安装空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
等级学校、幼儿园奖励	204.00 万元	做好向市督导室推荐我区优秀幼儿园申报市一级幼儿园系列工作；组织好区一级幼儿园系列评估工作。大力推进我区幼儿园向规范、优质迈进。
公办小学校内课后服务	900.00 万元	为广大学生和家长排忧解难，解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”

		的难题
公办中小学空调设备费	3726.03 万元	按照珠海市政府落实全市中小学安装空调有关工作，预计于 2021 年 5 月底前将对全区公办中小学安装空调，为学生提供一个舒适的学习环境。
教师招聘经费	120.00 万元	充实我区新教师教师及教研员队伍，确保我区教育教学教研正常开展。
民办教师长期从教津贴	432.00 万元	1. 民办教育促进法等相关法律法规、优惠政策进一步得到落实，办学活力不断增强。2. 民办学校办学行为更加规范，特色更加鲜明，教育质量和办学水平逐步提高。3. 民办学校教师队伍更加稳定，整体素质得到提高。
民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（初中）	690.53 万元	落实好《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1 号）文件相关要求。
民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（小学）	1443.54 万元	落实好《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1 号）文件相关要求。
普惠性民办幼儿园奖补资金	2795.00 万元	落实《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理工作细则（修订版）》相关精神，相关要求，对我区符合条件的普惠性民办幼儿园，按照不低于省一级 5 万元/班/年、市一级 4 万元/班/年、区一级 3 万元/班/年、其它规范化 2 万元/班/年的标准发放奖补资金。预计能达到提高普惠性民办幼儿园教职工福利待遇，改善办园条件的目的。
全区 STEAM 教育及信息化项目	220.00 万元	学校科学实验室建设与完善，培养学生学生学习能力、实践能力、创新能力；建设多所 STEAM 教育基地学校建设，保障我区中小学 STEAM 教育基地持续运行和良性发展；建

		设STEAM和信息化应用教育服务平台，发挥互联网+STEAM 优势，促进STEAM 教育发展；
香洲区公办幼儿园建设发展资金	3500.00 万元	使 2021 年新建公办幼儿园及海关、源华四季、杰尼尔三所幼儿园正常运作。
校园特保专业服务	2080.86 万元	为增强我区中小学、幼儿园校园安保力量，保障校园安全。
义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）	1659.35 万元	创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制，落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1 号）文件相关要求文件相关要求。
义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）	3937.00 万元	创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制，落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）文件相关要求。
幼儿园保教人员长期从教津贴	650.00 万元	为了落实《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理工作细则（修订版）》相关要求，对在我区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满3年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人每月不低于 300 元的长期从教津贴。预计达到保障我区幼儿园保教人员待遇的目的。
幼儿园生均财政补助资金	1247.45 万元	落实珠海市财政局 珠海市教育局《关于实施珠海市学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知》（珠财〔2019〕12 号）及《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理工作细则（修订版）》相关要求，对我区符合条件的普惠性民办幼儿园，按照 500 元/生/年的标准给予经费补助。预计能达到支持公益普惠，提升服务质量的目的。
预留编外人员经费	2557.00 万元	保障学校正常教育教学工作。
教育科研培训经费	280.00 万元	通过实施本项目，开展中小学教学研究和教育科学研究，进行中小学干部教师培训，中小学教师理论水平和教育教学综合能力获得进

		进一步提升，我区教育教学质量进一步提高，人民群众对我区教育教学质量普遍满意。
学生校车补助经费	169.99 万元	减轻家长负担，保障学生安全上、放学，尽可能避免安全事故发生。
设备费	106.00 万元	潮联学校的建制为 24 个班，2020 年秋季招收三个年级 10 个班 475 名学生，后续将逐年扩班直到满员为止，目标达到学生多媒体计算机室、学生课桌椅、综合实验室、教师办公等设备投入到位，达到《广东省标准化小学教育装备标准》（24 个班）。
在民办幼儿园设立公办幼儿园办学点经费	3000.00 万元	到 2020 年 12 月底，我区公办幼儿园在园幼儿占达 50%。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。