

2024年
广州市教育基建和装备中心部门预算

目 录

第一部分 广州市教育基建和装备中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市教育基建和装备中心概况

一、主要职责

负责市教育局机关基建、固定资产管理等事务性工作；协助市教育局负责管理所属单位工程建设项目相关工作，参与推进全市教育系统基本建设工作；参与拟定教育装备发展规划、科学研究、建设应用等工作；配合市教育局开展所属单位固定资产管理和后勤产业社会化工作，协助开展校服管理和安全生产管理相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构7个：办公室、计划财务部、招标采购部、后勤产业部、装备建设部、前期工作部和工程部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,309.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22,309.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	22,309.04	本年支出合计	22,309.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	22,309.04	支出总计	22,309.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	22,309.04	22,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,309.04	22,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,341.86	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,341.86	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,967.18	3,967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,967.18	3,967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

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	22,309.04	2,517.18	19,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,309.04	2,517.18	19,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,341.86	0.00	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,341.86	0.00	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,967.18	2,517.18	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,967.18	2,517.18	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,309.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22,309.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	22,309.04	本年支出合计	22,309.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	22,309.04	支出总计	22,309.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市教育基建和装备中心

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	22,309.04	2,517.18	19,791.86
[205]教育支出	22,309.04	2,517.18	19,791.86
[20509]教育费附加安排的支出	18,341.86	0.00	18,341.86
[2050999]其他教育费附加安排的支出	18,341.86	0.00	18,341.86
[20599]其他教育支出	3,967.18	2,517.18	1,450.00
[2059999]其他教育支出	3,967.18	2,517.18	1,450.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,517.18
[301]工资福利支出	1,654.15
[30101]基本工资	201.00
[30102]津贴补贴	327.71
[30103]奖金	342.81
[30107]绩效工资	380.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.46
[30109]职业年金缴费	64.85
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	142.34
[30199]其他工资福利支出	60.76
[302]商品和服务支出	145.17
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	1.20
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	5.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	23.94
[30229]福利费	27.65
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	23.48

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	717.86
[30302]退休费	710.83
[30309]奖励金	7.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,791.86
[302]商品和服务支出	1,435.00
[30209]物业管理费	6.33
[30211]差旅费	20.00
[30226]劳务费	85.00
[30227]委托业务费	1,323.68
[309]资本性支出（基本建设）	1,540.00
[30901]房屋建筑物购建	1,540.00
[310]资本性支出	16,816.86
[31001]房屋建筑物购建	9,103.32
[31002]办公设备购置	9.81
[31006]大型修缮	7,698.54
[31007]信息网络及软件购置更新	5.19

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,517.18	2,517.18	2,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市教育基建和装备中心	2,517.18	2,517.18	2,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,654.15	1,654.15	1,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.17	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	717.86	717.86	717.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19,791.86	19,791.86	19,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市教育基建和装备中心	19,791.86	19,791.86	19,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备、办公软件等，合理规划办公环境，提高办公效率，保障中心开展职能工作，更好地完成上级部门交办的其他任务。
专项工作经费	906.67	906.67	906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，能使我市学校教育基建、装备和后勤工作更加标准化、现代化，建设和管理水平提高到一个更高的台阶，为上级教育行政部门提供更具有针对性、前瞻性和科学性的决策依据，加快广州教育均衡化、现代化发展，促进我市学校现代化建设水平。
其他运行经费	415.70	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定进行法律咨询、档案管理、财务管理及咨询及其他机构运行保障服务，规范采购、招标等合同签订行为，预防、减少法律纠纷；全面实现档案综合管理；完善内控体系建设；加强内部审计及宣传工作，规范内部管理工作，确保各项工作的顺利开展，提高工作效能，为中心职能作用的发挥提供坚实的保障。
机构运行辅助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业服务支持，确保中心各项机构运行工作的顺利开展，提高工作效能，为中心职能作用的发挥提供坚实的保障。
业务用房物业管理费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	选择适合中心的物业管理服务，为中心各项工作的顺利开展保驾护航，确保中心职能作用更好地发挥。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局广州市司法职业学校校园功能微改造（二期）维护维修经费	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局粤菜文化传播中心建设工程	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拆除广州市旅游商务职业学校石溪校区危楼一栋，并原址新建粤菜文化传播中心。通过项目实施，提高中小学校建筑物抗震防灾能力，为师生建设平安、健康的工作、学习、生活环境。
市教育局广州市财经商贸职业学校大坦沙校区及新市校区功能场室维护维修经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市第六中学师生活动用房拆危重建工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拆除原有存在安全隐患的房屋，有序推进项目施工，建成后，将为师生提供平安、健康的工作、学习、生活环境。
市教育局广州市中学生劳动技术学校拆危重建工程	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市纺织服装职业学校电梯加装工程	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟在赤岗校区教学楼加装一部八层的客用电梯，新增建筑面积约为88平方米；赤坭校区教学综合楼（二期）加装一部客用、一部货用六层电梯，新增建筑面积约150平方米。合计建筑面积为238平方米。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局财经学校太和校区图书馆工程建成后，可为师生提供一个舒适的大型多功能专业图书藏书阅读浏览，学术交流等举行各项活动的场地，完善太和校区的配套设施；丰富师生课后的阅读活动，提升师生的文化素质；提升在校师生对学校的满意度；提高学校的招生率，推动学校职业教育高质量发展；提升学校的社会形象。
市教育局广州市美术中学学生宿舍与师生饭堂建设工程	337.35	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟在校园西侧新建一栋学生宿舍与师生饭堂：建筑面积2561平方米，计容建筑面积2215平方米，地上一层部分为学生饭堂，其余为学生宿舍，地下一层为师生饭堂及设备用房。
市教育局广州市美术中学体育场馆功能配套升级改造工程	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在校园东侧新建一栋体育场馆：建筑面积2233平方米，计容建筑面积2072平方米，地上一层为体育馆、地下一层为配套用房。
市教育局广州旅游职业技术学院建设工程	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧把握粤港澳大湾区建设机遇，围绕建设教育强市、打造教育和人才高地、培育提升广州科技教育文化中心功能目标，更高起点、更高层次、更高水平建设高水平应用型院校。
市财经职业学校太和校区体育馆工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局财经学校太和校区体育馆工程建成后，可为师生提供一个舒适的大型多功能室内运动场地进行体育锻炼和举行各项体育活动；完善太和校区的配套设施；丰富师生课后的文体活动，提升师生的综合素质，增强师生的身体素质；提升在校师生对学校的满意度；学校的招生率，推动学校职业教育高质量发展；提升学校的社会形象。
广州市旅游商务职业学校北教学楼（烹饪专业楼）项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成总面积达6670.7平方米的北教学楼一栋，满足目前学生和教师的使用要求以及解决教学场地不足的严重问题，将满足学校的发展要求，改善教学设施与相关配套。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市第二中学高中部新建学生宿舍工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目完成对学校高中部的学生宿舍建设，改善学生的住宿条件和办学环境，解决教育硬件“瓶颈”问题。
市教育局广州市第二中学高中部场地及功能场室维护维修经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园水土保持、绿化修复，宿舍天花板修复及内墙翻新，体育馆一楼防水及运动地胶翻新等，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，提升学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业现代化发展。
市教育局广东广雅中学本部校区微改造维护维修经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对运动场地修缮（含周边场地修复）、未雨楼饭堂室内及周边场地修缮、教师公寓外立面及屋面修缮、艺术楼修缮、竹轩楼外立面安全修缮、昭明楼走廊外墙安全修缮等，为师生出行创造便利条件，完善校园功能，打造干净、整洁的校园环境。
广州市教育基建和装备中心2023年信息化运维项目	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心信息化设备及系统正常运作，做好信息化设备维护，设备完好率较高，开展信息化网络安全类培训及应急演练。
广州市第二中学初中部改造工程	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	二中初中部建筑群为上世纪八九十年代建成，内部设施已陈旧需进行翻新改造；学校计划对校区基础设施设备进行整体改造：①对红棉楼、艺术楼、科学楼、综合楼彻底改造；②对户外体育场、运动设施的更新及对周边环境的整治；③对教学区广场地面、绿化、排水、排污等改造；④对正座及东西座进行翻新，完善各类设施。
市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区学生宿舍（第四栋）建设工程	329.40	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财经商贸职业学校龙归校区新建学生宿舍1栋，建筑面积约5800m²，解决学生宿位紧张问题，提高学校办学水平。
市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区科创楼建设工程	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设科创楼，建设产教融合、校企合作用房和创新创业孵化区两大功能区，完善实训用房，补齐学校教学用房短缺的短板，高质量发展广州职业教育。
市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善教学环境，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局广州番禺职业技术学院科创大楼建设工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市财经商贸职业学校大坦沙校区整体校园功能微改造一期维护维修经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对7号楼学生宿舍加固修缮、7号楼及新疆宿舍楼电缆进线更换、西面围墙修缮及周边管线改造等，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州协和学校用电增容维护维修经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次改造，为以后教室增加电气设备提供电力保障，进而为学生提供优美的教学环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质。
市教育局广州协和学校功能场室及场地维护维修经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市执信中学区庄校区运动场地及功能场室维护维修经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市司法职业学校东校区整体校园功能微改造一期维护维修经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局广东华侨中学两校区教学设施及场地维护维修经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对金沙洲高中校区消防设施、卫生间、篮球场、广场等进行改造，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市旅游商务职业学校石溪校区整体校园功能微改造一期维护维修经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
广州市招生考试委员会办公室整体搬迁改造工程	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对建筑物整体安全加固工程、办公用房维修改造、业务用房维修改造及信息化基础设施建设等，消除安全隐患，完善建筑功能，满足市招考办使用需求。
广州市教育基建和装备中心2024年信息化运维项目	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心信息化设备及系统正常运作，做好信息化设备维护，开展网络安全类培训及应急演练。
广州番禺职业技术学院东区综合楼建设项目	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建东区综合楼一栋，提供教室、专业教学实训用房及场所、教师教研办公用房、室内体育用房、食堂、大学生活动用房、后勤及附属用房、地下车库及人防等场所，完成学校教学设施。
广州市司法职业学校西校区改造工程	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
广州协和学校改扩建工程	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目新建总建筑面积15247.5平方米，主要为教学及辅助用房、报告厅，其中，地下建筑面积6745平方米，主要为地下游泳池、地下车库和设备房。
广州市铁一中学越秀校区电梯加装工程	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在广州铁一中学越秀校区实验楼加装一部5层的客用电梯，在男、女生宿舍分别加装一部7层的客用电梯，为师生出行提供方便。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市执信中学天河校区新建宿舍楼工程	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善教学环境，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
广州市第六中学运动场地升级改造工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造现有运动场地，增加停车场地和运动场所，节约集约用地，提高社会效益和经济效益。
广州番禺职业技术学院艺术设计中心扩建项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩建艺术设计中心，增加教学用房，解决教学用房紧张问题，推进广州教育高质量发展。
广州市铁一中学番禺校区电梯加装工程	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在广州铁一中学番禺校区高中楼加装一部5层的客用电梯，在男、女生宿舍分别加装一部7层的客用电梯，为师生出行提供方便，改善办学条件。
广州市第二中学高中部综合楼建设工程	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有室外游泳池及室外运动场室进行改造，将部分室外球场拆除翻新，并新建体育综合运动场馆，为学生提供更多的体育运动场所。
广州番禺职业技术学院第四实训中心建设项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟建设第四实训中心1栋，满足办学需求，改善办学条件，推进广州教育高质量发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,309.04万元，比上年增加1,672.98万元，增长8.11%，主要原因是局属单位基建工程项目投入增加；支出预算22,309.04万元，比上年增加1,672.98万元，增长8.11%，主要原因是局属单位基建工程项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,272.68万元，其中：货物类采购预算813.36万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算2,279.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2941.73万元，分布构成情况为：房屋2441.89平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.29万元，主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项工作经费	906.67	通过项目的实施，能使我市学校教育基建、装备和后勤工作更加标准化、现代化，建设和管理水平提高到一个更高的台阶，为上级教育行政部门提供更具有针对性、前瞻性和科学性的决策依据，加快广州教育均衡化、现代化发展，促进我市学校现代化建设水平。
市教育局粤菜文化传播中心建设工程	938.00	项目拆除广州市旅游商务职业学校石溪校区危楼一栋，并原址新建粤菜文化传播中心。通过项目实施，提高中小学校建筑物抗震防灾能力，为师生建设平安、健康的工作、学习、生活环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市教育局广州市中学生劳动技术学校拆危重建工程	3,500.00	通过项目建设，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区科创楼建设工程	1,363.00	通过建设科创楼，建设产教融合、校企合作用房和创新创业孵化区两大功能区，完善实训用房，补齐学校教学用房短缺的短板，高质量发展广州职业教育。
市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	1,700.00	通过项目建设，改善教学环境，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市财经商贸职业学校大坦沙校区整体校园功能微改造一期维护维修经费	560.00	通过对7号楼学生宿舍加固修缮、7号楼及新疆宿舍楼电缆进线更换、西面围墙修缮及周边管线改造等，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州协和学校用电增容维护维修经费	580.00	通过本次改造，为以后教室增加电气设备提供电力保障，进而为学生提供优美的教学环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质。
市教育局广州协和学校功能场室及场地维护维修经费	1,200.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
广州市招生考试委员会办公室整体搬迁改造工程	2,900.00	通过对建筑物整体安全加固工程、办公用房维修改造、业务用房维修改造及信息化基础设施建设等，消除安全隐患，完善建筑功能，满足市招考办使用需求。
广州市第六中学运动场地升级改造工程	1,000.00	通过改造现有运动场地，增加停车场地和运动场所，节约集约用地，提高社会效益和经济效益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。