

# 越秀区教育局 2016 年度部门决算 目 录

## 第一部分 越秀区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况  
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 越秀区教育局概况

### 一、越秀区教育局职能简述

越秀区教育局是区政府主管教育的工作部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，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；检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；统筹、指导区教育系统的基本建设工作；指导区教育系统的财务管理工作；对区教育系统的经济活动实施内部审计。

（四）负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、成人教育、职业教育和社区教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校（幼儿园）开展教育教学改革和办学体制、内部管理体制改革；指导学校（幼儿园）进行课程建设；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责本区教育招生考试工作。

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

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

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

(八) 指导学校(幼儿园)的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导区属高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校)学生军事训练工作；指导学校(幼儿园)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、指导区教育系统校长(园长)、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

(十) 综合协调和管理民办义务教育、学前教育、文化教育类非学历教育学校，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

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

(十二) 承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

越秀区教育局设行政单位 1 个；事业单位 110 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 13 个、公益一类事业单位 86 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 10 个。与上年相比，增加了 8 间事业单位，从市新接收了八家下放区管理的幼儿园，分别是：广州市第一幼儿园、广州市第二幼儿园、广州市文化局幼儿园、广州市财政局幼儿园、广州市粮食局幼儿园、广州市轻工业局幼儿园、广州市机电幼儿园、广州市儿童福利会幼儿园。

纳入越秀区教育局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市越秀区教育局	行政单位
2	广州市越秀区东方红幼儿园	财政核拨事业单位
3	广州市越秀区烟墩路幼儿园	财政核拨事业单位
4	广州市越秀区教工幼儿园	财政核拨事业单位
5	广州市越秀区锦城幼儿园	财政核拨事业单位
6	广州市越秀区水均岗幼儿园	财政核拨事业单位
7	广州市越秀区黄花实验幼儿园	财政核拨事业单位
8	广州市越秀区登峰幼儿园	财政核拨事业单位
9	广州市越秀区中六幼儿园	财政核拨事业单位
10	广州市越秀区云台里幼儿园	财政核拨事业单位
11	广州市越秀区小北幼儿园	财政核拨事业单位
12	广州市越秀区泰康路幼儿园	财政核拨事业单位
13	广州市越秀区真光幼儿园	财政核拨事业单位
14	广州市越秀区东山培正小学	公益一类事业单位
15	广州市越秀区育才学校	公益一类事业单位
16	广州市越秀区署前路小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
17	广州市越秀区五羊小学	公益一类事业单位
18	广州市越秀区东山实验小学	公益一类事业单位
19	广州市越秀区东风东路小学	公益一类事业单位
20	广州市越秀区执信南路小学	公益一类事业单位
21	广州市越秀区农林下路小学	公益一类事业单位
22	广州市越秀区水荫路小学	公益一类事业单位
23	广州市越秀区东川路小学	公益一类事业单位
24	广州市越秀区中山二路小学	公益一类事业单位
25	广州市越秀区大沙头小学	公益一类事业单位
26	广州市越秀区环市路小学	公益一类事业单位
27	广州市越秀区先烈中路小学	公益一类事业单位
28	广州市越秀区黄花小学	公益一类事业单位
29	广州市越秀区建设大马路小学	公益一类事业单位
30	广州市越秀区建设六马路小学	公益一类事业单位
31	广州市越秀区豪贤路小学	公益一类事业单位
32	广州市越秀区中星小学	公益一类事业单位
33	广州市越秀区红火炬小学	公益一类事业单位
34	广州市越秀区中山三路小学	公益一类事业单位
35	广州市越秀区清水濠小学	公益一类事业单位
36	广州市越秀区永曜北小学	公益一类事业单位
37	广州市越秀区珠光路小学	公益一类事业单位
38	广州市越秀区文德路小学	公益一类事业单位
39	广州市越秀区秉正小学	公益一类事业单位
40	广州市越秀区八旗二马路小学	公益一类事业单位
41	广州市越秀区登峰小学	公益一类事业单位
42	广州市越秀区杨箕小学	公益一类事业单位
43	广州市越秀区云山小学	公益一类事业单位
44	广州市越秀区朝天小学	公益一类事业单位
45	广州市越秀区大南路小学	公益一类事业单位
46	广州市越秀区教育路小学	公益一类事业单位
47	广州市满族小学	公益一类事业单位
48	广州市越秀区广中路小学	公益一类事业单位
49	广州市回民小学	公益一类事业单位
50	广州市越秀区旧部前小学	公益一类事业单位
51	广州市真光小学	公益一类事业单位
52	广州市越秀区七株榕小学	公益一类事业单位
53	广州市越秀区海珠中路小学	公益一类事业单位
54	广州市越秀区惠福西路小学	公益一类事业单位
55	广州市越秀区小北路小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
56	广州市越秀区雅荷塘小学	公益一类事业单位
57	广州市越秀区东风西路小学	公益一类事业单位
58	广州市八一希望学校	公益一类事业单位
59	广州市越秀区桂花岗小学	公益一类事业单位
60	广州市越秀区天秀小学	公益一类事业单位
61	广州市越秀区养正小学	公益一类事业单位
62	广州市越秀区瑶台小学	公益一类事业单位
63	广州市越秀区沙涌南小学	公益一类事业单位
64	广州市越秀区净慧体校	公益一类事业单位
65	广州市越秀区铁一小学	公益一类事业单位
66	广州市越秀区铁四小学	公益一类事业单位
67	广州市第三中学	公益一类事业单位
68	广州市第七中学	公益一类事业单位
69	广州市第十中学	公益一类事业单位
70	广州市第十三中学	公益一类事业单位
71	广州市第十六中学	公益一类事业单位
72	广州市第十七中学	公益一类事业单位
73	广州市第二十一中学	公益一类事业单位
74	广州市越秀外国语学校	公益一类事业单位
75	广州市第三十七中学	公益一类事业单位
76	广州市第四十中学	公益一类事业单位
77	广州市第八十二中学	公益一类事业单位
78	广州市培正中学	公益一类事业单位
79	广州市育才中学	公益一类事业单位
80	广州市恒福中学	公益一类事业单位
81	广州市知用中学	公益一类事业单位
82	广州市东环中学	公益一类事业单位
83	广州市八一实验学校	公益一类事业单位
84	广州市长堤真光中学	公益一类事业单位
85	广州市五羊中学	公益一类事业单位
86	广州市豪贤中学	公益一类事业单位
87	广州市铁二中学	公益一类事业单位
88	广州市矿泉中学	公益一类事业单位
89	广州市华侨外国语学校	公益一类事业单位
90	广州市贸易职业高级中学	财政核拨事业单位
91	广州市越秀区启智学校	公益一类事业单位
92	广州市越秀区培智学校	公益一类事业单位
93	广州市越秀区教师进修学校	公益一类事业单位
94	广州市越秀区教育评估中心	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
95	广州市越秀区教育信息中心	公益一类事业单位
96	广州市越秀区教育后勤产业服务中心	公益一类事业单位
97	越秀区教育局财务结算中心	公益一类事业单位
98	广州市越秀区少年宫	公益一类事业单位
99	越秀区教育局离退休人员工作服务中心	公益一类事业单位
100	越秀区教育局基建办公室	公益一类事业单位
101	广州市越秀区中小学生综合实践活动教育基地	公益二类事业单位
102	广州市越秀区招生考试办公室	参公事业单位
103	广州市中华会计成人中等专业学校越秀区分校	公益二类事业单位
104	广州市第一幼儿园	公益二类事业单位
105	广州市第二幼儿园	公益二类事业单位
106	广州市文化局幼儿园	公益二类事业单位
107	广州市财政局幼儿园	公益二类事业单位
108	广州市粮食局幼儿园	公益二类事业单位
109	广州市轻工业局幼儿园	公益二类事业单位
110	广州市机电幼儿园	公益二类事业单位
111	广州市儿童福利会幼儿园	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

越秀区教育局总编制数 8202 人，其中，行政编制 54 人，事业编制 8148 人；在职实有人数 7998 人，比上年增加 461 人（主要是新接收由市下放八家幼儿园的在职人员，增加 375 人；其次新入职与新退休人员对比，增加 86 人），其中：行政人员 54 人、事业人员 7940 人、聘用人员 4 人；离退休人员 8804 人，比上年增加 313 人（主要是新接收由市下放八家幼儿园离退人员，增加 327 人；新退休与死亡人员对比，减少 14 人），其中：离休 59 人、退休 8745 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	305,385.78	一、一般公共服务支出	37	6.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	556.43	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	8,430.90	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	221,574.89
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	33.45
六、其他收入	7	8,493.92	七、文化体育与传媒支出	43	150.81
	8		八、社会保障和就业支出	44	94,025.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8,139.51
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	304.10
	12		十二、农林水支出	48	5.30
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	20.80
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	254.63
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>322,310.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>324,515.44</b>
用事业基金弥补收支差额	25	465.06	结余分配	61	463.55
年初结转和结余	26	15,323.48	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	3,011.39	提取职工福利基金	63	183.43
项目支出结转和结余	28	12,312.09	转入事业基金	64	280.12
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	13,120.15
	31		基本支出结转	67	1,827.19
	32		项目支出结转和结余	68	11,292.96
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>338,099.14</b>	<b>合计</b>	<b>72</b>	<b>338,099.14</b>

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	322,310.60	305,385.78	0.00	8,430.90	0.00	0.00	8,493.92
			201 一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20107 税收事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010708 协税护税	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	219,371.76	202,447.12	0.00	8,430.90	0.00	0.00	8,493.74
			20501 教育管理事务	1,554.13	1,537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35
			2050101 行政运行	1,353.81	1,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35
			2050102 一般行政管理事务	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20502 普通教育	162,431.65	148,374.92	0.00	7,159.87	0.00	0.00	6,896.86
			2050201 学前教育	21,085.05	13,698.20	0.00	4,013.09	0.00	0.00	3,373.76
			2050202 小学教育	68,245.05	66,150.85	0.00	12.74	0.00	0.00	2,081.46
			2050203 初中教育	68,495.21	67,052.21	0.00	1.36	0.00	0.00	1,441.64
			2050204 高中教育	4,075.92	943.24	0.00	3,132.68	0.00	0.00	0.00
			2050299 其他普通教育支出	530.42	530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20503 职业教育	5,252.83	4,320.82	0.00	910.49	0.00	0.00	21.52
			2050302 中专教育	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050304 职业高中教育	5,208.93	4,276.92	0.00	910.49	0.00	0.00	21.52
			20507 特殊教育	3,073.76	3,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42.17
			2050701 特殊教育教育	3,073.76	3,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42.17
			20508 进修及培训	1,862.43	1,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
			2050801 教师进修	1,862.43	1,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
			20509 教育费附加安排的支出	12,425.62	12,425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050999 其他教育费附加安排的支出	12,425.62	12,425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20599 其他教育支出	32,771.34	30,905.56	0.00	360.54	0.00	0.00	1,505.24
			2059999 其他教育支出	32,771.34	30,905.56	0.00	360.54	0.00	0.00	1,505.24
			206 科学技术支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与研究开发	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060404 科技成果转化与扩散	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060499 其他技术与研究开发支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20702 文物	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070299 其他文物支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化体育与传媒支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079902 宣传文化发展专项支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	94,025.32	94,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	94,008.19	94,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	1,328.16	1,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	92,680.03	92,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20811 残疾人事业	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081199 其他残疾人事业支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	8,139.09	8,138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
			21001 医疗卫生与计划生育管理事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005 医疗保障	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100502 事业单位医疗	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务	3,129.23	3,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
			2100799 其他计划生育事务支出	3,129.23	3,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	324,515.44	281,688.45	42,826.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	221,574.89	184,471.55	37,103.34	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,668.33	1,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,468.01	1,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	163,593.50	155,041.40	8,552.10	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	20,737.89	16,799.54	3,938.35	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	68,889.33	66,609.84	2,279.49	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	69,357.46	67,888.88	1,468.58	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,078.35	3,725.24	353.11	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	530.47	17.90	512.57	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,252.22	5,219.51	32.71	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	43.90	11.19	32.71	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	5,208.32	5,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	3,086.60	2,879.95	206.65	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	3,086.60	2,879.95	206.65	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,890.18	1,831.71	58.47	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,890.18	1,831.71	58.47	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12,471.10	6,838.84	5,632.26	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	12,471.10	6,838.84	5,632.26	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	33,612.96	10,991.81	22,621.15	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	33,612.96	10,991.81	22,621.15	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	33.45	16.90	16.55	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	33.45	16.90	16.55	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	27.17	10.62	16.55	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	150.81	31.01	119.80	0.00	0.00	0.00
20701			文化	17.25	4.19	13.06	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	17.25	4.19	13.06	0.00	0.00	0.00
20702			文物	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	120.29	26.82	93.47	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	120.29	26.82	93.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94,025.32	94,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	94,008.19	94,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,328.17	1,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	92,680.02	92,680.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,139.51	3,129.65	5,009.86	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,129.65	3,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,129.65	3,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304,829.35	一、一般公共服务支出	31	6.63	6.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.43	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	203,602.38	203,602.38	0.00
	6		六、科学技术支出	36	33.45	33.45	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	150.81	150.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	94,025.33	94,025.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,138.90	8,138.90	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	304.10	0.00	304.10
	12		十二、农林水支出	42	5.30	5.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.80	20.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	253.33	1.00	252.33
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>305,385.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>306,541.03</b>	<b>305,984.60</b>	<b>556.43</b>
年初财政拨款结转和结余	25	3,102.81	年末财政拨款结转和结余	55	1,947.55	1,947.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,102.81	基本支出结转	56	1,795.11	1,795.11	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	152.44	152.44	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>308,488.58</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>308,488.58</b>	<b>307,932.15</b>	<b>556.43</b>

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	305,984.60	269,424.58	36,560.02
201			一般公共预算支出	6.63	0.00	6.63
20107			税收事务	5.63	0.00	5.63
2010708			协税护税	5.63	0.00	5.63
20113			商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	0.00	1.00
205			教育支出	203,602.38	172,208.28	31,394.10
20501			教育管理事务	1,537.78	1,537.78	0.00
2050101			行政运行	1,337.46	1,337.46	0.00
2050102			一般行政管理事务	200.32	200.32	0.00
20502			普通教育	149,359.77	144,431.62	4,928.15
2050201			学前教育	13,701.54	10,088.45	3,613.09
2050202			小学教育	66,740.89	66,344.78	396.11
2050203			初中教育	67,441.23	67,387.93	53.30
2050204			高中教育	945.64	592.56	353.08
2050299			其他普通教育支出	530.47	17.90	512.57
20503			职业教育	4,320.81	4,288.10	32.71
2050302			中专教育	43.89	11.18	32.71
2050304			职业高中教育	4,276.92	4,276.92	0.00
20507			特殊教育	3,037.24	2,872.15	165.09
2050701			特殊学校教育	3,037.24	2,872.15	165.09
20508			进修及培训	1,850.84	1,827.79	23.05
2050801			教师进修	1,850.84	1,827.79	23.05
20509			教育费附加安排的支出	12,471.10	6,838.84	5,632.26
2050999			其他教育费附加安排的支出	12,471.10	6,838.84	5,632.26
20599			其他教育支出	31,024.84	10,412.00	20,612.84
2059999			其他教育支出	31,024.84	10,412.00	20,612.84
206			科学技术支出	33.45	16.90	16.55
20604			技术与开发	33.45	16.90	16.55
2060404			科技成果转化与扩散	6.28	6.28	0.00
2060499			其他技术与开发支出	27.17	10.62	16.55
207			文化体育与传媒支出	150.81	31.01	119.80
20701			文化	17.25	4.19	13.06
2070199			其他文化支出	17.25	4.19	13.06
20702			文物	13.27	0.00	13.27
2070299			其他文物支出	13.27	0.00	13.27
20799			其他文化体育与传媒支出	120.29	26.82	93.47
2079902			宣传文化发展专项支出	120.29	26.82	93.47
208			社会保障和就业支出	94,025.32	94,025.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	94,008.19	94,008.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,328.17	1,328.17	0.00
2080502			事业单位离退休	92,680.02	92,680.02	0.00
20811			残疾人事业	17.13	17.13	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	17.13	17.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,138.91	3,129.05	5,009.86
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9.86	0.00	9.86
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务	9.86	0.00	9.86
21005			医疗保障	5,000.00	0.00	5,000.00
2100502			事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
21007			计划生育事务	3,129.05	3,129.05	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,129.05	3,129.05	0.00
213			农林水支出	5.30	0.00	5.30
21303			水利	2.39	0.00	2.39
2130314			防汛	2.39	0.00	2.39
21305			扶贫	2.91	0.00	2.91
2130599			其他扶贫支出	2.91	0.00	2.91

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	98,195.23	302	<b>商品和服务支出</b>	25,251.11	310	<b>其他资本性支出</b>	1,077.39
30101	基本工资	27,336.10	30201	办公费	1,690.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,806.97	30202	印刷费	121.14	31002	办公设备购置	820.57
30103	奖金	248.48	30203	咨询费	27.28	31003	专用设备购置	159.32
30104	其他社会保障缴费	906.44	30204	手续费	54.46	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30205	水费	310.81	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	67,886.32	30206	电费	1,192.01	31007	信息网络及软件购置更新	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30207	邮电费	226.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4,298.09	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	144,900.86	30211	差旅费	250.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	990.95	30212	因公出国（境）费用	37.47	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	77,040.32	30213	维修（护）费	1,913.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.23	30214	租赁费	264.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1,170.41	30215	会议费	0.32	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	43.65	30216	培训费	760.53	31099	其他资本性支出	87.75
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.59	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	144.16	30218	专用材料费	3,807.25	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	514.52	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18,131.42	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5,589.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14,340.36	30227	委托业务费	323.89	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,198.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	32,246.87	30229	福利费	686.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	190.81	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	277.97	30240	税金及附加费用	8.31			
			30299	其他商品和服务支出	2,277.97			
	<b>人员经费合计</b>	243,096.09		<b>公用经费合计</b>				26,328.50

## 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费	合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286.09	42.00	222.97	0.00	222.97	21.12	60.71	234.21	40.77	192.86	0.00	192.86	0.58	0.32

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	556.43	556.43	0.00	556.43	0.00
212			城乡社区支出	0.00	304.10	304.10	0.00	304.10	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	304.10	304.10	0.00	304.10	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债	0.00	304.10	304.10	0.00	304.10	0.00
229			其他支出	0.00	252.33	252.33	0.00	252.33	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	252.33	252.33	0.00	252.33	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	121.87	121.87	0.00	121.87	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	130.46	130.46	0.00	130.46	0.00

## 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区教育局

金额单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴国库 小 计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				36,697.84	30,136.05	6,561.79
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				6,561.79	0.00	6,561.79
103042751		公办幼儿园保育费		2,407.74	0.00	2,407.74
103042753		普通高中学费		2,956.10	0.00	2,956.10
103042754		普通高中住宿费		249.85	0.00	249.85
103042755		中等职业学校学费		651.58	0.00	651.58
103042762		考试考务费		296.52	0.00	296.52
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				2,546.27	2,546.27	0.00
103070599		其他利息收入		53.33	53.33	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		38.10	38.10	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		13.38	13.38	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		2,441.46	2,441.46	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				27,589.78	27,589.78	0.00
103999900		其他收入		27,589.78	27,589.78	0.00

# 表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市越秀区教育局

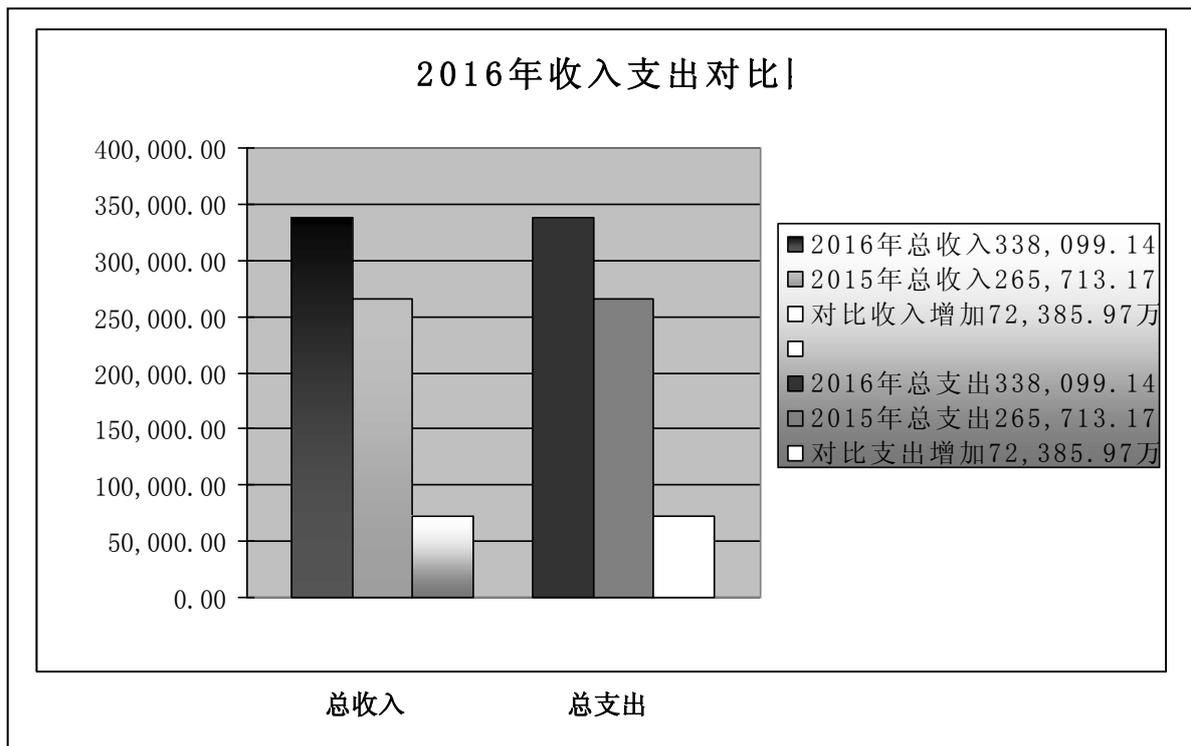
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	18,232.87
货物	7,268.43
工程	36.36
服务	10,928.08

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

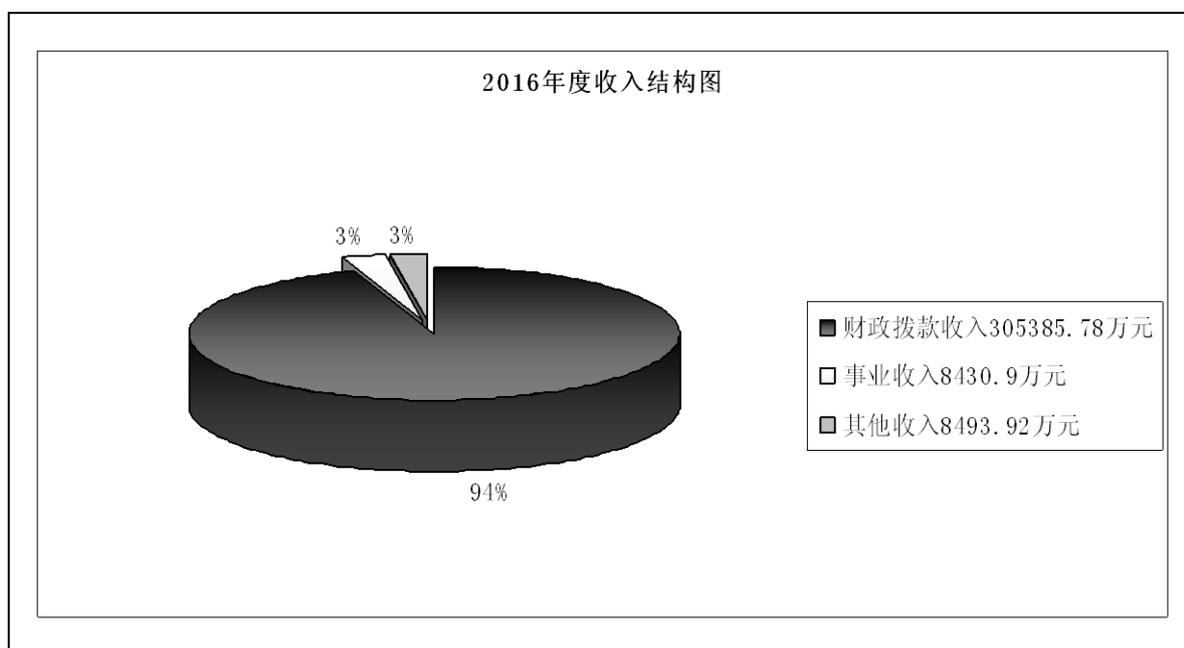
本部门2016年度收入总计338,099.14万元，支出总计338,099.14万元。与2015年相比，收、支总计各增加72,385.97万元，增长27.24%。主要原因：一是财政拨款收入对比增加了68,383.38万元；二是事业收入对比增加了1176.19万元；三是其他收入对比减少了1579.05万元；四是用事业基金弥补收支差额及上年结转和结余对比增加了4405.45万元。



#### 二、收入决算情况说明

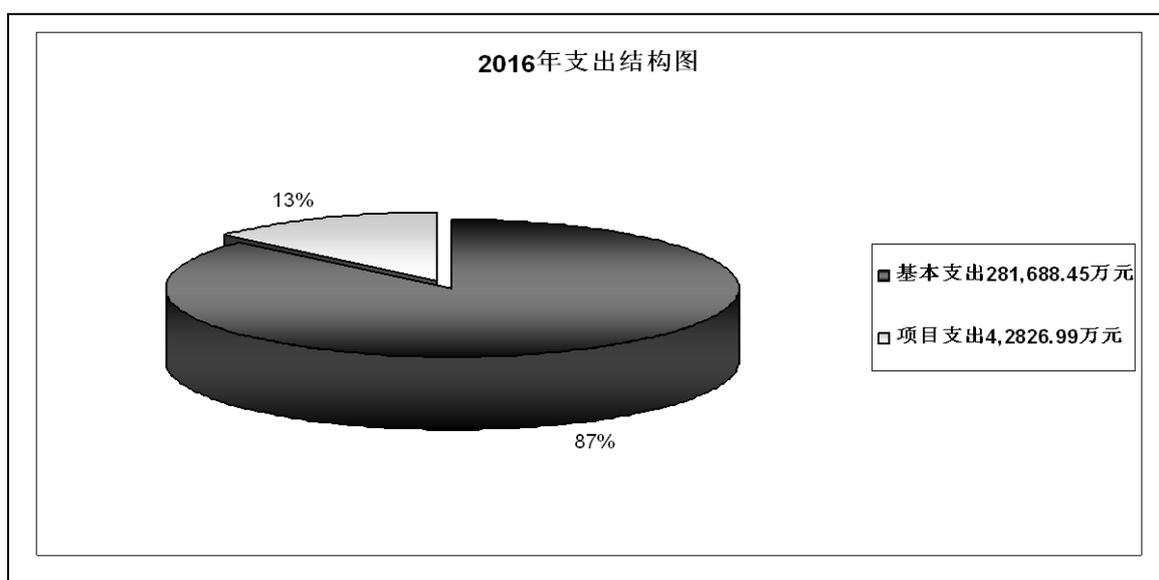
本部门2016年度收入合计322,310.6万元，其中：财政拨款收入305,385.78万元，占本年收入合计的94.75%；事业收入

8430.9万元，占2.62%；其他收入8493.92万元，占2.63%。



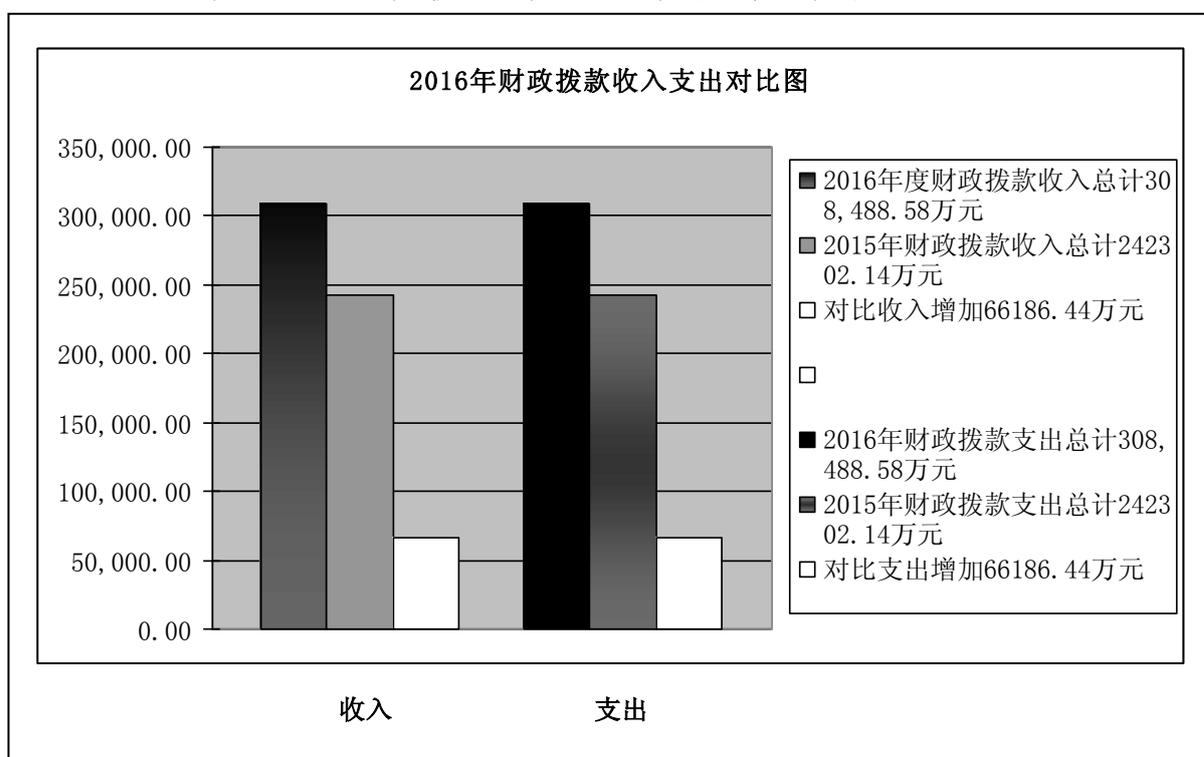
### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计324,515.44万元。基本支出281,688.45万元，占本年支出合计的86.80%。项目支出4,2826.99万元，占本年支出合计的13.20%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算308,488.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加66,186.44万元，增长27.32%。主要原因：一是公共预算财政拨款收入对比增加67,993.99万元；二是政府性基金预算财政拨款收入对比增加389.38万元；上年财政拨款结转和结余对比减少2196.93万元。



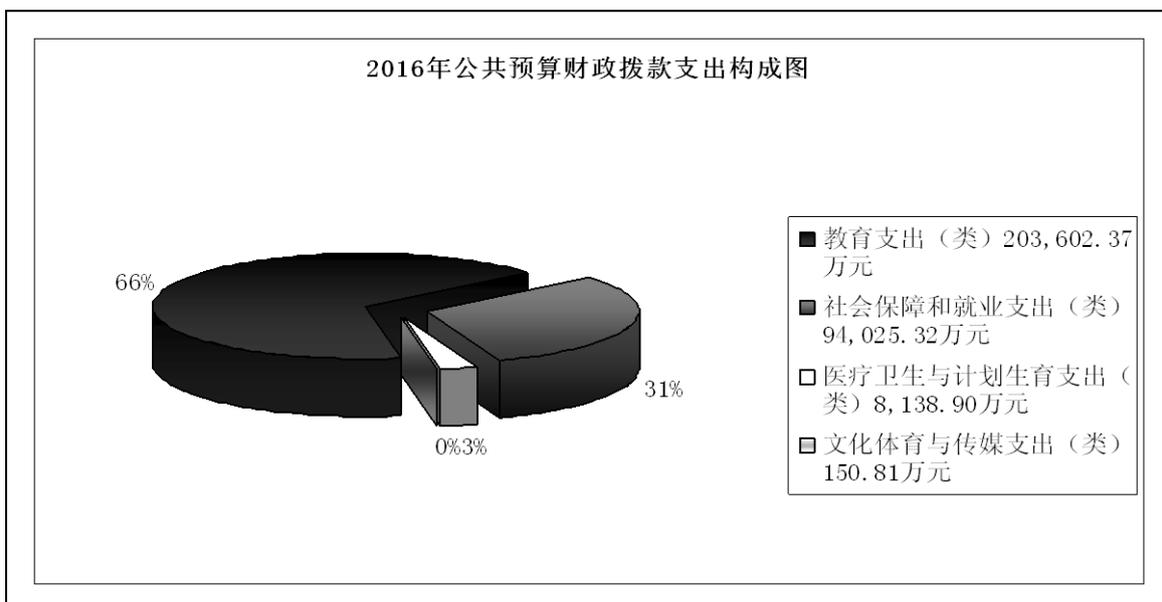
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出305,984.6万元，占本年支出合计的94.29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70297.51万元，增长29.83%。主要原因是增加了对教育事业的投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）203,602.37万元，占66.54%；社会保障和就业支出（类）94,025.32元，占30.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）8,138.90万元，占2.66%；文化体育与传媒支出（类）150.81万元，占0.05%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262,853.84万元，支出决算305,984.60万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于预算数的主要原因是各级政府重视教育发展，增加了对教育事业的投入。其中：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）5.63万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于行政单位的商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于行政单位的商品和服务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1337.46万元，完成年初预算的104.28%，主要用于行政单位人员工资福利支出及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）200.32元，完成年初预算的81.76%，主要用于行政单位的日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是节约行政公用经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13,701.54万元，完成年初预算的200.13%，主要用于学前教育单位人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因一是增加了对教育事业的投入；二是年初预算不含市下放到区管理的八家幼儿园。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）66,740.89万元，完成年初预算的112.82%，主要用于小学教育单位人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）67,441.23万元，完成年初预算的111.47%，主要用于中学教育单位人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）945.64万元，完成年初预算的178.90%，主要用于高中教育学校单位的日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）530.47万元，完成年初预算的99.71%。主要用于普通教育学校的日常公用支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）43.89万元，完成年初预算的263.60%。主要用于职业教育学校的日常公用支出。支出资金主要是增加了对教育事业的投入。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,276.92万元，完成年初预算的107.31%，主要用于职业教育学校人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）3,037.24万元，完成年初预算的121.26%，主要用于特殊教育学校人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1,850.83

万元，完成年初预算的106.92%，主要用于教师进修学校人员工资福利支出以及日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）12,471.10万元，完成年初预算的94.04%，主要用于教师继续教育、信息工程建设、学前教育资助、设备购置、公房租金以及补充办公经费等支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约以及通过政府采购，减少了经费支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）31,024.84万元，完成年初预算的129.60%，主要用于主要用于直属事业单位管理人員工资福利支出及公用支出，以及招生工作经费支出、评估经费支出、福利费统筹经费支出、事业单位丧葬抚恤金、贫困学生免午餐补助经费等支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对教育事业的投入。

17. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）6.28万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于科普与软科学专项支出。

18. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）27.17万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于2016年“科技+”促进工程项目支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）17.25万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于局属各单位的创建文明城市以及2016年“书香羊城”全民阅读系列活动经

费专项支出。

20. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 13.27万元,年初预算为0,为年中调整预算。主要用于局属有关单位市文物保护单位保护专项资金。

21. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 120.29万元,年初预算为0,为年中调整预算。主要用于局属各单位的社会宣传、精神文明建设等专项支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 1,328.17万元,完成年初预算的104.11%,主要用于支付行政单位离退休人员的工资以及死亡人员的丧抚费。预决算产生差异的主要原因是工资变动,以及出国离退休人员不定期回国领取以前年度工资,死亡人员丧抚费变动均无法预测。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 92,680.03万元,完成年初预算的117.10%,主要用于支付事业单位离退休人员的工资以及津补贴。预决算产生差异的主要原因:年初预算不含市下放到区管理的八家幼儿园,以及工资、人员变动以及出国离退休人员不定期回国领取以前年度工资无法预测。

24. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 17.13万元,年初预算为0,为年中调整预算。主要用于特殊教育学校扶助残疾人教育经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）9.86万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于计划生育专项经费支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5000万元，完成年初预算的100%，主要用于支付教育系统公费医疗费用支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3,129.05万元，完成年初预算的111.66%，主要用于支付教育系统2015年计生奖以及计划生育达标奖和独生子女奖。预决算产生差异的主要原因是：年初预算不舍市下放到区管理的八家幼儿园。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.39万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于三防经费支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.91万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于扶贫工作支出。

30. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）20.80万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于创建安全发展示范区、安全社区建设、重大事故安全评价等经费支出。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1万元，年初预算为0，为年中调整预算。主要用于越秀区花市经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出269,424.59万元，其中人员经费243,096.09万元，包括工资福利支出98,195.23万元，对个人和家庭的补助144,900.86万元；公用经费26,328.50万元，包括商品和服务支出25,251.11万元，其他资本性支出1,077.39万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区教育部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为286.09万元，支出决算234.21万元，完成预算的81.87%，主要原因：在预算执行过程中执行“八项规定”，减少不必要的“三公”经费支出。

支出决算数比2015年增加14.09万元，增长6.4%。其中：

1. 因公出国（境）费决算40.77万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的17.41%，完成预算的97.07%。基本按年初预算完成出访工作任务。2016年

度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 14.69 万元，增长 56.32%。增长的主要原因是：从严控制因公出国（境）费用预算，但必须开展的出访交流活动，纳入预算严格控制执行。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 18 个行政事业单位因公出国（境）团组 16 个、累计 32 人次。开支内容包括：

开展文化交流活动支出 29.57 万元，主要用于：1、赴香港参加真光校庆活动，增强真光历史文化交流、学生学习交流；2、赴香港交流统战专项工作，带学生参加香港玄圆小学教研，促进穗港两地教育工作交流；3、赴香港青松小学交流表演（舞蹈队及武术队担任表演嘉宾），扩阔学生视野，促进中港两地文化艺术交流，让学生体验不同地区的文化；4、赴台参加中华沟通障碍学会年会暨两岸沟通障碍学术研讨会，为学校今后发展制定方向，越秀区培智学校与境外学校高雄市启智学校结成姊妹学校，得到各界关注，就办学效果达成交流意向。5、赴意大利参加第五届佛罗伦萨国际合唱节，一举获得童声组、早期音乐组的双冠军，宗教音乐组、民谣组、现代音乐组的亚军，成为本届比赛参赛组别最多，获奖最多、综合实力最强的合唱团。6、赴克罗地亚、波兰、匈牙利三国开展招商推介和友好联络交流活动，促进越秀区经济和文化的发展，推动国家间的经贸关系深入发展。7、赴台湾进行特殊教育文化与管理交流，促进穗台两地特殊教育交流。

境外业务培训及考察支出 11.20 万元，主要用于：1、赴美

国参加中美校长领导力研修班，学习和了解了美国的教学、管理模式，并在学校教学中逐渐学以致用；2、赴芬兰参加“广东省中小学教师培训实践基地负责人教育素养提升培训”，深刻了解了芬兰新一轮基础教育课程改革的动态与实施现状，学校回来，将从学校系统运作、中小学课程体系、教师评价等方面着手，对自己和学校的教育实践进行反思，对比中芬教育的异同，进一步提高自己的管理水平，促进教师队伍教育教学素养的提升。3、赴美参加“中美基础教育思想比较实践学习”培训费，学习了“中美基础教育思想比较实践学习”。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算 192.86 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 82.34%，完成预算的 86.50%。预决算差异主要原因是：厉行节约，减少了不必要的公务用车开支。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.21 万元，下降 0.11%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的公务用车开支。

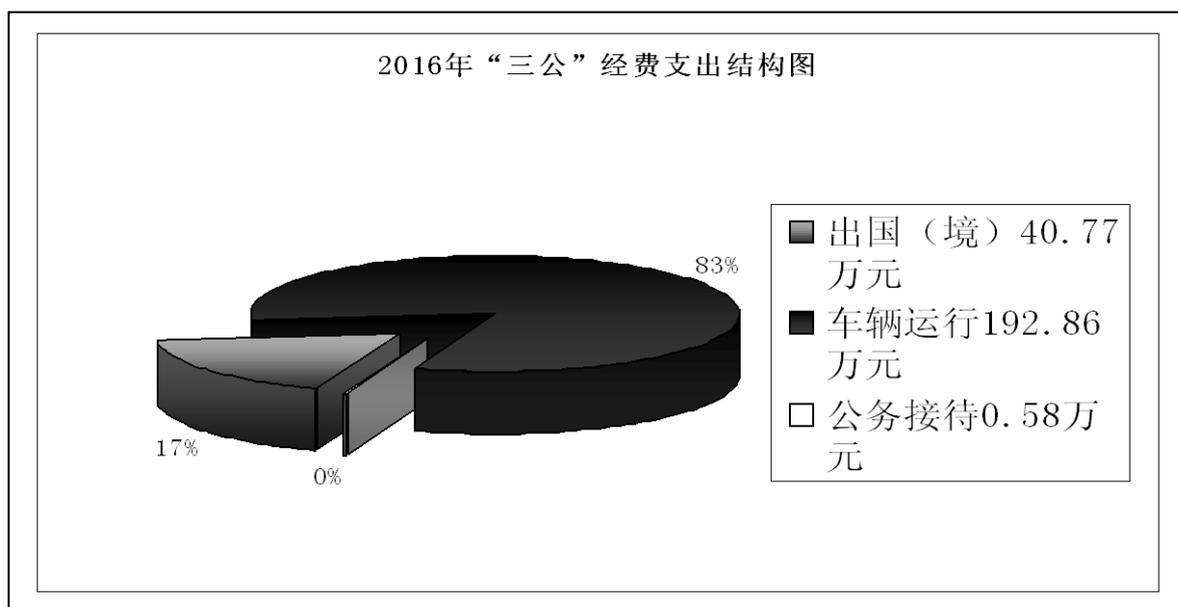
开支内容包括：

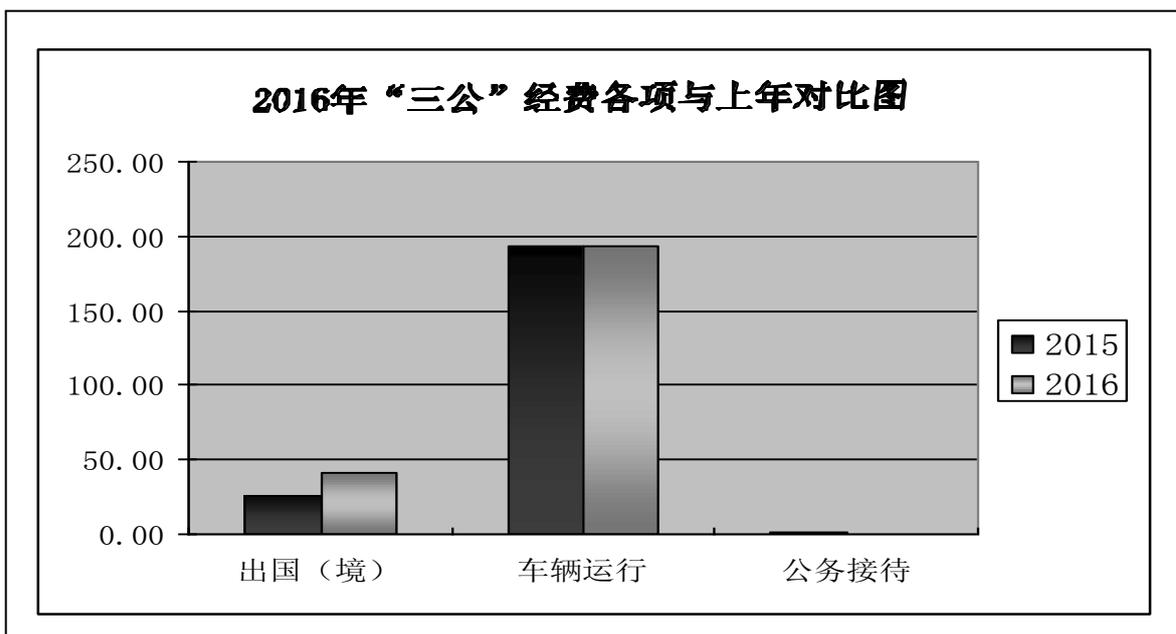
公务用车运行维护费 192.86 万元。本部门机关及所属 65 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 103 辆公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. **公务接待费决算 0.58 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.25%，完成预算的 2.75%。预决算差异主要原因是：前来我局考察调整、学习交流组团比预计少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.39 万元，下降 40.21%。下降的主要原因是：前来我局考察调整、学习交流组团比预计少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 75 人次。



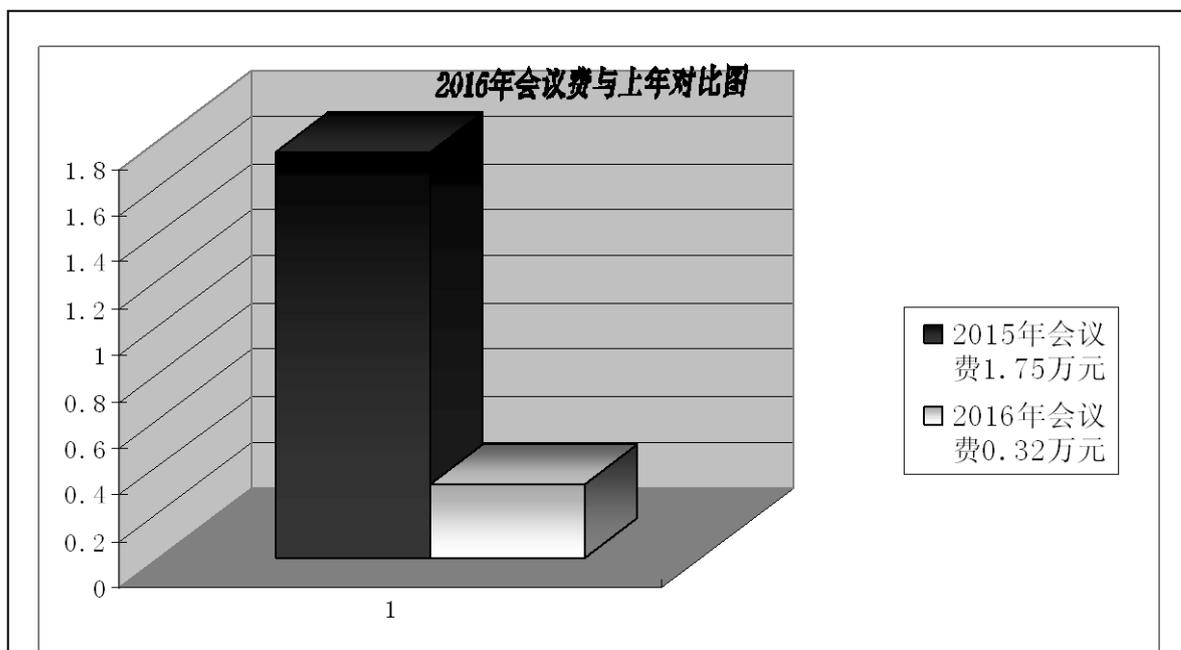


## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区教育部门2016年度会议费决算0.32万元。会议费是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。比上年减少1.43万元，下降81.71%。下降的主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定，严控会议数量，可开可不开的会议坚决不开。

全年开支较大的会议分别是：

广东教育学会举办第26届中南六省（区）暨广东省第二届“粤派名师”中小学美术优质课堂教学研讨观摩活动会议历时4天，参会人数2人，共支出0.32万元，占会议费100%，其中：文件资料印刷费0.04万元，住宿费0.16万元，伙食费0.04万元，其他费用0.08万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入556.43万元。支出556.43万元，与2015年度相比增加389.39万元，增长233.11%。其中基本支出0万元，项目支出556.43万元。

### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）304.10万元，主要用于基建工程项目支出。支出资金主要是省市转移支付资金，未纳入年初预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）121.87万元，主要用于体育传统项目学校体育项目支出。支出资金主要是省市

转移支付资金，未纳入年初预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）130.46万元，主要用于支持未成年人校外活动保障资金支出。支出资金主要是省市转移支付资金，未纳入年初预算。

### 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计36,697.84万元，纳入预算管理已缴国库30,136.05万元；纳入财政专户管理已缴国库6,561.79万元。其中：行政事业性收费收入6,561.79万元，占17.88%，包括：公办幼儿园保育费收入2407.74万元、普通高中学费收入2956.1万元、普通高中住宿费收入249.85万元、中等职业学校学费收入651.58万元、考试考务费收入296.52万元；国有资源（资产）有偿使用收入2546.27万元，占6.94%，包括：其他利息收入53.33万元、行政单位国有资产出租、出借收入38.1万元、事业单位国有资产处置收入13.38万元、其他非经营性国有资产收入2441.46万元；其他收入27589.78万元，占75.18%包括：其他收入27589.78万元。

### 十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额18,232.87万元，其中：政府采购货物支出7268.43万元，政府采购工程支出36.36万元，政府采购服务支出10928.08

万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

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。2016年度越秀区教育部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出304.43万元,比2015年增加66.51万元,增长27.95%,主要原因是办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、办公费及工会经费较上年有所增加。

### (二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,越秀区教育部门机关及所属65个单位共有车辆103辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车103辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况(请参考以下内容予以说明):

1.组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标320项,申报覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理,提升部门预算绩效评价意识,增强预算编制的科学性合理性,对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

2.年中，组织对 100 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 29 项，共涉及资金 37,183.79 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升部门预算绩效评价意识，增强预算编制的科学性合理性，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 4636.53 万元。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

#### (1)、信息化工程项目资金

信息化工程项目资金绩效目标为，推进“三通两平台”实施与应用，推进信息化基本条件建设，提高学校信息化硬件设施均衡发展水平；全面推进数字教育资源开发与应用，深化数字教育资源全覆盖；加快重要管理信息系统的建设与应用，提高管理效率和水平；开展智慧教育创新应用与研究，促进信息技术与课堂教学的深度融合；加大教育信息化培训力度，为教师信息技术应用能力提升创设活动平台和发展途径。

经过 2016 年教育信息化工程项目投入，已按教育信息化工程建设计划完成了，8 所学校更新 10 间中学英语口语练习及考试电脑室；为 45 所区属学校集中采购 1539 台一线教师笔记本电脑；为 37 所区属学校采购 393 套智能交互一体机以及更新 16 所区属学校校园网的建设。实现了智慧课室学校覆盖率达 16%；全自动录播系统学校覆盖率达 47%；全国“优课及晒课”活动教师参与率达 76%；校园网建设率达 100%；无线覆盖率达 13%的预期

产出目标。

教育信息化工程项目的建设，发挥的社会效益明显，有效以促进我区教育优质均衡发展，彰显我区教育信息化应用特色，有效实现了以教育信息化促进教育现代化发展的总体目标。

## (2)、民办教育发展专项资金

民办教育发展专项资金绩效目标为，促进我区民办教育规范特色发展，创建民办教育强区。通过对民办学校的硬件、软件的资助，使民办学校办学活力不断增强，办学行为更加规范，特色更加鲜明，教育质量和办学水平进一步提高。

2016年民办教育发展专项资金投入，完成对越秀区汇泉学校的22位教师发放从教津贴工作，教师从教津贴到位率100%。为越秀区二中应元学校已添置教学一体机9套、越秀区明德实验学校已添置教学一体机10套，现19套教学一体机已投入使用，使用情况良好。越秀区汇泉学校按计划添置教学一体机13套，现设备采购合同已签订，等待设备进场安装调试。越秀区育才实验学校已完成理化生实验室仪器设备、体育设施设备的更新工作，现更新设备已完成验收工作，使用情况良好。越秀区明德实验学校已完成对电脑室的设备更新，现更新设备已投入使用，使用情况良好。越秀区明德实验学校已新建1间美术室和1间图书馆，现新建美术室、图书馆已投入使用，满足师生文娱生活需求，反响热烈。为越秀区二中应元学校已新添置一批学生课桌椅、完成

电房土墙、厨房排水等基建维修工作、完成校园广播系统升级改造工作；越秀区汇泉学校已新建 2 个 5 人制足球场，现已投入使用，使用情况良好。

项目的投入，改善了民办学校教学设施条件；提升了民办教师队伍素质；提升了我区民办学校的规范化水平；优化了我区教育资源的合理配置；促进了我区民办教育事业的持续发展

### (3)、评审经费专项资金

评审经费专项资金绩效目标为，确保教育活动顺利执行，提高民办学校教学质量；切实解决入园难、入园贵问题，让优质学前教育资源惠及广大人民群众，满足适龄儿童入园需求；促进学校依法开展经济和教学活动。

2016 年评审经费专项资金投入，完成了 113 所民办学校(含民办幼儿园、集体办幼儿园和其他部门办幼儿园等)2012 年-2014 年财政资金的绩效评价工作；通过抽取 20 所以上区辖内民办幼儿园的收支数据，结合社会物价水平、办学质量等因素，重新评定越秀区民办普惠性幼儿园的收费最高限价标准；3、完成 29 个单位的离任经济责任审计工作。

通过对幼儿园的绩效评价，改善幼儿园内部管理水平，提高专项资金使用效率和效益。通过调整越秀区普惠性民办幼儿园保教费最高标准，改善区域幼儿园入园难状况。通过离任审计，及时发现问题，纠正问题，进一步规范学校内部经济责任管理，提

升学校内部管理水平。

绩效评价项目立项依据充分，均列入部门预算计划；指标体系科学、具体、完整；财务、业务管理制度健全明确；财务资料真实准确完整，资金能做到专款专用，没有发现违规使用行为；信息化工程项目聘请监理，建设过程中做到全程监管。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年是“十三五”规划的开局之年，越秀区教育局深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，紧紧围绕“规划‘十三五’，构建双优新体系”和“继续深化教育综合改革”两大重点，立足新常态新要求，着力抓改革、谋发展、提质量、惠民生、强保障，切实促进教育事业优质、均衡和内涵发展。

### 一、2016 年度工作完成情况

#### （一）立根基，科学谋划“十三五”规划

完成了我区教育事业发展第十三个五年总规划的编制并定稿，四个重点专项规划（现代学校制度建设、教育国际化、创新多元化人才培养模式和立体学区试点建设）已完成第二或第三稿。另制定了越秀区学前教育、教育督导评价等方面工作的“十三五”配套规划。

#### （二）扩步伐，深化教育领域综合改革

1.力推立体学区建设，进一步完善了《关于推进越秀区立体学区试点工作的实施方案》，组建了以第三中学为牵头学校，由知用中学、朝天小学等 17 所局属中小学组成的立体学区并开展试点工作。

2. 实施教育模式和课程改革，在越秀外国语学校高中年级实行“选课制·走班制·导师制”教育模式改革。

3. 组建以东方红幼儿园为核心，以水均岗幼儿园、粮食局幼儿园、真光幼儿园、红苹果幼儿园为成员的东方红幼儿教育联盟。

4. 坚持教育特色发展，我区所有高中均已获“广州市普通高中特色课程”立项。

5. 稳妥推进招生改革工作，面对 2016 年广州市初中招生采取“先公后民”的模式，合理调整初中招生工作策略，继续取消择优性电脑派位（即取消一派生）、择优性对口直升、外国语学校择优性招生，择校比例得到严格控制。

6. 促进教育公平惠民，一是切实保障来穗人员随迁子女入学权益。二是大力发展特殊教育。三是有序实施教育帮扶。

7. 深化教育国际交流与合作。

8. 深入开展重点课题研究，一是推进对我局的省教育科研“十二五”规划立项课题《转型期区域教育科学发展体系创新与实践探索》的研究。二是与华南师范大学教育科学学院合作“强师队伍建设”和“越秀教育现状分析”课题。三是组织各级各类规划课题申报。

### **（三）促提升，保持教育质量领先优势**

1. 增强教学质量监控和指导。2016 年高考成绩继续保持全市前列，重点、本科和专科率达标度均超市教育局预测目标。第七中学和第十六中学继续发挥龙头学校的示范作用，重点率分别达到 55%和 52.21%，再创历史新高。中考全区七科总平均分首次突破 600 分大关，总平均分和各学科成绩均继续保持全市各区之首，大幅度超越全市平均水平。

2. 促进中小学教育质量阳光评价改革，明确我区实施阳光评价改革的方向和路径，增加了 15 所市试点学校，完善学校发展性督导评价体系建设。

3. 构筑越秀教育人才高地，一是启动招聘工作；二是为我区教师成长搭建高端平台；三是高位引领教师队伍的专业发展。

4. 构建越秀大德育体系，在德育、艺术、体育、健康教育、科技教育、社区教育等方面建设硕果累累。

5. 扎实推进教育信息化，一是制定《越秀区智慧教学支撑云服务系统建设项目方案》；二是高标准完成“三通”目标；三是推进智慧教室创新应用；四是顺利推进区教育公共服务平台和教育资源云平台两大特色应用项目；五是大力推进“一师一优课、一课一名师”活动。

#### **（四）固品牌，高质量做好各项考评工作**

1. 严密组织开展国家义务教育质量监测，完成省级义务教育质量监测任务。

2. 顺利完成全国义务教育发展基本均衡县的复查和现场考察工作。

3. 认定了 45 所民办幼儿园为 2016 年越秀区普惠性民办幼儿园。

4. 推荐第十七中学和第二十一中学向市教育局申报创建广东省国家级示范性普通高中。

5. 高质量完成“十二五”中小学教师继续教育周期迎检工作，以 98.4 的自评分通过市的评估检查。

6. 深入推进语言文字工作。

#### **(五) 重规范，维持教育系统风清气正**

1. 积极落实“两个责任”。

2. 加强廉政教育建设。

3. 顺利完成各项换届工作。

4. 规范管理，防控风险。

5. 积极实践“四种形态”，推进纪律审查工作。

6. 全面推进依法行政。

7. 促进民办教育健康发展。

#### **(六) 强保障，营造和谐有序的育人环境**

1. 以评促建，推进平安校园创建工作。

2. 开展校园安全生产专项重点工作。

3. 推动各项基建项目建设。

4. 规范国有资产管理。

5. 扎实有序地开展学校准入服务管理工作。

## 二、本部门重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进区政府投资项目的建设	2016年，纳入区政府投资建设项目共63个，其中的“东风西路小学（扩征）教学楼、运动场、停车场建设工程”被列为区重点建设项目，该工程完成了建设前期工作，计划在2017年启动建设。	已完成计划申报工作。
2	制定区中小学三年基础教育设施提升项目计划	根据市教育局印发的《广州市中小学校基础教育设施三年提升计划（2016-2018年）》，将“东风西路小学（扩征）教学楼、运动场、停车场建设工程”等8个项目纳入我区中小学三年基础教育设施提升计划，并形成工作方案。	已向市教育局申请相关计划方案。
3	成立区内部分学校组成的立体学区，开展试点工作	2016年，成立了由第3中学等17所局属中小学组成的立体学区，通过建立学区Q群、共享硬件资源、开展教研活动及课题共享等方式，达到优化学区内学校资源配置、分享教研成果、促进教学工作的作用。	学区建设试点工作已开展。
4	组建东方红幼儿教育联盟	组建以东方红幼儿园为核心，以水均岗幼儿园、粮食局幼儿园、真光幼儿园、红苹果幼儿园为成员的东方红幼儿教育联盟。	已完成
5	促进教育公平惠民	一是切实保障来穗人员随迁子女入学权益；二是大力发展特殊教育；三是有序实施教育帮扶。	继续实施
6	促进中小学教育质量阳光评价改革	明确我区实施阳光评价改革的方向和路径，增加了15所市试点学校，完善学校发展性督导评价体系建设。	已完成
7	扎实推进教育信息化	一是制定《越秀区智慧教学支撑云服务系统建设项目方案》；二是高标准完成“三通”目标；三是推进智慧教室创新应用；四是顺利推进区教育公共服务平台和教育资源云平台两大特色应用项目；五是大力推进“一师一优课、一课一名师”活动。	继续推进

### 三、存在问题及努力方向

我区中小学基础教育设施三年提升计划项目及区教育局局属单位基建项目包括了一些新建或改建工程，涉及办理规划报建手续，但由于部分学校的用地、房产等权属资料不全或缺失，致使相关项目在申办规划报建手续上无法顺利推进。为此，我局将积极与区国规部门进行沟通，协商能否以现状使用情况作为解决历史用地和房屋产权手续缺失等问题的依据，争取尽快理顺规划报建手续，以便推进相关项目的建设，全面优化我区教育资源配置，使我区义务教育优质均衡发展和普通高中优质发展机制等工作得以进一步完善。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授

权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事**

**务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）

费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。