**天河区教育局2015年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 天河区教育局概况**

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 2015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 2015年度部门决算情况说明**

**第四部分 2015年度取得的主要事业成效**

**第五部分 名词解释**

**第一部分 天河区教育局概况**

一、天河区教育局主要职能

天河区教育局是区政府工作部门。

**主要职责：**

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，结合本区的实际情况，拟订各项措施和办法，并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与事业发展规划和年度计划，对本区教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、推进本区中小学布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责本区教育经费的统筹管理；指导学校基本建设和财务管理工作，指导协调学校教育教学设施、设备的配置；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）负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和电大分校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、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

（五）规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区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。

（六）负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法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，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管工作。

（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、科技教育、环境教育工作；指导本区高中阶段学校（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，负责教育系统队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（十）依法对民办学校的开办进行审批；统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，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、部门预算单位构成

天河区教育局设行政单位1个；事业单位93个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个、公益一类事业单位77个、公益二类事业单位12个。

纳入2015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 | 广州市天河区教育局 | 行政单位 |
| 2 | 广州市天河区成人教育办公室 | 参公事业单位 |
| 3 | 广州市天河区招生委员会办公室 | 参公事业单位 |
| 4 | 广州市天河区教育局教研室 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 广州市天河区教师进修学校 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 广州市天河职业高级中学 | 财政核拨事业单位 |
| 7 | 广州市天河区语言文字工作委员会办公室 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 广州市天河区教育装备与后勤中心 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 广州市广播电视大学天河区分校(教育信息中心) | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广州市天河区教育系统财务结算中心 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市天河区学前教育指导中心 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州市天河区少年宫 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市第四十七中学 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市东圃中学 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市天河中学 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市第四十四中学 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市第七十五中学 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市第八十九中学 | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市第一一三中学 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 广州市天河外国语学校 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 广州市南国学校 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 广州市华颖中学（广州市华颖外国语学校） | 公益一类事业单位 |
| 23 | 广州市第四十七中学汇景实验学校 | 公益一类事业单位 |
| 24 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 | 公益一类事业单位 |
| 25 | 广州市天河中学猎德实验学校 | 公益一类事业单位 |
| 26 | 广州市天河区启慧学校 | 公益一类事业单位 |
| 27 | 广州市第十八中学 | 公益一类事业单位 |
| 28 | 广州市天荣中学 | 公益一类事业单位 |
| 29 | 广州市长兴中学 | 公益一类事业单位 |
| 30 | 广州市骏景中学 | 公益一类事业单位 |
| 31 | 广州市泰安中学 | 公益一类事业单位 |
| 32 | 广州市天河区先烈东小学 | 公益一类事业单位 |
| 33 | 广州市天河区沙河小学 | 公益一类事业单位 |
| 34 | 广州市天河区四海小学 | 公益一类事业单位 |
| 35 | 广州市天河区龙岗路小学 | 公益一类事业单位 |
| 36 | 广州市天河区体育东路小学 | 公益一类事业单位 |
| 37 | 广州市天河区体育西路小学 | 公益一类事业单位 |
| 38 | 广州市天河区华阳小学 | 公益一类事业单位 |
| 39 | 广州市天河区华康小学 | 公益一类事业单位 |
| 40 | 广州市天河区华成小学 | 公益一类事业单位 |
| 41 | 广州市天河区龙口西小学 | 公益一类事业单位 |
| 42 | 广州市天河区五山小学 | 公益一类事业单位 |
| 43 | 广州市天河区石牌小学 | 公益一类事业单位 |
| 44 | 广州市天河区昌乐小学 | 公益一类事业单位 |
| 45 | 广州市天河区员村小学 | 公益一类事业单位 |
| 46 | 广州市天河区华景小学 | 公益一类事业单位 |
| 47 | 广州市天河区棠德南小学 | 公益一类事业单位 |
| 48 | 广州市天河区银河小学 | 公益一类事业单位 |
| 49 | 广州市天河区石东小学 | 公益一类事业单位 |
| 50 | 广州市天河区棠下小学 | 公益一类事业单位 |
| 51 | 广州市天河区车陂小学 | 公益一类事业单位 |
| 52 | 广州市天河区东圃小学 | 公益一类事业单位 |
| 53 | 广州市天河区长兴小学 | 公益一类事业单位 |
| 54 | 广州市天河区侨乐小学 | 公益一类事业单位 |
| 55 | 广州市天河区第一实验小学 | 公益一类事业单位 |
| 56 | 广州市天河区泰安小学 | 公益一类事业单位 |
| 57 | 广州市天河区新元小学 | 公益一类事业单位 |
| 58 | 广州市天河区盈彩美居小学 | 公益一类事业单位 |
| 59 | 广州市天河区华融小学 | 公益一类事业单位 |
| 60 | 广州市天河区冼村小学 | 公益一类事业单位 |
| 61 | 广州市天河区棠东小学 | 公益一类事业单位 |
| 62 | 广州市天河区黄村小学 | 公益一类事业单位 |
| 63 | 广州市天河区新塘小学 | 公益一类事业单位 |
| 64 | 广州市天河区沐陂小学 | 公益一类事业单位 |
| 65 | 广州市天河区珠村小学 | 公益一类事业单位 |
| 66 | 广州市天河区凌塘小学 | 公益一类事业单位 |
| 67 | 广州市天河区前进小学 | 公益一类事业单位 |
| 68 | 广州市天河区吉山小学 | 公益一类事业单位 |
| 69 | 广州市天河区元岗小学 | 公益一类事业单位 |
| 70 | 广州市天河区长湴小学 | 公益一类事业单位 |
| 71 | 广州市天河区岑村小学 | 公益一类事业单位 |
| 72 | 广州市天河区龙洞小学 | 公益一类事业单位 |
| 73 | 广州市天河区渔沙坦小学 | 公益一类事业单位 |
| 74 | 广州市天河区柯木塱小学 | 公益一类事业单位 |
| 75 | 广州市天河区高塘石小学 | 公益一类事业单位 |
| 76 | 广州市天河区御景小学 | 公益一类事业单位 |
| 77 | 广州市天河区骏景小学 | 公益一类事业单位 |
| 78 | 广州市天河区羊城花园小学 | 公益一类事业单位 |
| 79 | 广州市天河区中海康城小学 | 公益一类事业单位 |
| 80 | 广州市天河区旭景小学 | 公益一类事业单位 |
| 81 | 广州市天河区天府路小学 | 公益一类事业单位 |
| 82 | 广州市天河区五一小学 | 公益一类事业单位 |
| 83 | 广州市天河实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 84 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 85 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 86 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 87 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 88 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 89 | 广州市天河区天府幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 90 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 91 | 广州市天河区枫叶幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 92 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 93 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 94 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 公益二类事业单位 |

三、部门人员构成

总编制人数5985人，在职实有人数6777人，其中：行政编制25人、事业编制5907人、军转干编制0人、后勤服务人员16人、机关雇员9人、财政核拨经费的编外人员820人，其他编制0人；离退休人员1848人，其中：离休6人、退休1842人。

对比上年，编制人数增加0人，在职实有人员增加155人，退休人员增加79人。

**第二部分 2015年度部门决算表**

**表一 收入支出决算总表**

部门名称：广州市天河区教育局 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 | 198,551.04 | 一、一般公共服务 | 28 | 59.57 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 175.73 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 9.57 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 3,426.55 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 210,349.24 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 479.39 |
| 六、其他收入 | 7 | 1,143.17 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 5.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业 | 35 | 424.38 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区 | 38 | 2.80 |
|  | 12 |  | 十二、农林水 | 39 | 24.96 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 3.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障 | 46 | 376.90 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他 | 48 | 175.73 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 203,130.33 | **本年支出合计** | 50 | 211,900.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 842.52 | 结余分配 | 51 | 1.02 |
| 年初结转和结余 | 25 | 26,658.56 | 年末结转和结余 | 52 | 18,729.44 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| **合计** | 27 | 230,631.41 | **合计** | 54 | 230,631.41 |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

**表二 收入决算表**

部门名称： 广州市天河区教育局 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** | 203,130.33 | 198,551.04 | 9.57 | 3,426.55 | 0.00 | 0.00 | 1,143.17 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 201,575.99 | 196,996.70 | 9.57 | 3,426.55 | 0.00 | 0.00 | 1,143.17 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 962.38 | 962.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 889.89 | 889.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 72.49 | 72.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 172,836.54 | 169,877.42 | 0.00 | 2,654.67 | 0.00 | 0.00 | 304.46 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 14,293.17 | 14,283.04 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
| 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 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 89,185.13 | 88,994.46 | 0.00 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 104.55 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 53,970.50 | 53,668.52 | 0.00 | 151.13 | 0.00 | 0.00 | 150.84 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 15,335.57 | 12,879.21 | 0.00 | 2,413.72 | 0.00 | 0.00 | 42.64 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 52.18 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 5,003.96 | 4,399.24 | 0.00 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 4,983.55 | 4,378.84 | 0.00 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 1,020.09 | 869.33 | 9.57 | 137.95 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 1,020.09 | 869.33 | 9.57 | 137.95 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,535.03 | 1,492.72 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 32.32 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1,136.18 | 1,093.87 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 32.32 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 398.85 | 398.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 545.22 | 521.66 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 545.12 | 521.57 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 11,994.29 | 11,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | | | 城市中小学校舍建设 | 4,060.19 | 4,060.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 2,322.87 | 2,322.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 5,611.23 | 5,611.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7,678.47 | 6,879.65 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 793.53 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7,678.47 | 6,879.65 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 793.53 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.39 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.38 | 424.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.90 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 376.90 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227.50 | 227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 149.40 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.73 | 175.73 | 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 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 1栏=（2+4+5+6+7）栏。

**表三 支出决算表**

部门名称：广州市天河区教育局 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合 计** | 211,900.96 | 153,168.03 | 58,732.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 59.57 | 0.00 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 30.62 | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 210,349.24 | 152,422.43 | 57,926.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 962.54 | 914.05 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 890.04 | 864.42 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 72.50 | 49.63 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 178,925.74 | 142,163.69 | 36,762.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 14,967.64 | 8,000.78 | 6,966.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 92,195.06 | 74,507.21 | 17,687.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 55,620.28 | 45,591.06 | 10,029.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 16,090.59 | 14,064.64 | 2,025.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 52.18 | 0.00 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 5,066.56 | 4,728.97 | 337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 35.01 | 0.00 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 5,029.19 | 4,728.97 | 300.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 1,071.13 | 403.83 | 667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 1,071.13 | 403.83 | 667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,521.11 | 1,104.30 | 416.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1,125.84 | 774.08 | 351.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 395.27 | 330.22 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 552.66 | 486.58 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 552.56 | 486.58 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14,206.12 | 506.31 | 13,699.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | | | 城市中小学校舍建设 | 4,060.19 | 498.88 | 3,561.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 2,503.95 | 0.00 | 2,503.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 7,641.98 | 7.43 | 7,634.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8,043.38 | 2,114.71 | 5,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8,043.38 | 2,114.71 | 5,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.38 | 368.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.77 | 0.00 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.77 | 0.00 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.89 | 376.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 376.89 | 376.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227.49 | 227.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 149.40 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 175.73 | 0.00 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.73 | 0.00 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 141.50 | 0.00 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 34.23 | 0.00 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
 1栏=（2+3+4+5+6）栏。

**表四 财政拨款收入支出决算总表**

部门名称：广州市天河区教育局 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 | 198,375.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 59.57 | 59.57 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 175.73 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 204,712.79 | 204,712.79 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 479.39 | 479.39 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 424.38 | 424.38 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 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 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 376.89 | 376.89 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 175.73 | 0.00 | 175.73 |
| **本年收入合计** | 22 | 198,551.04 | **本年支出合计** | 49 | 206,264.51 | 206,088.78 | 175.73 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24,682.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 16,969.46 | 16,969.46 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 24,682.92 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总 计** | 27 | 223,233.97 | **总 计** | 54 | 223,233.97 | 223,058.24 | 175.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

**表五 一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：广州市天河区教育局 |  |  |  | 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** | 206,088.78 | 149,637.27 | 56,451.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 59.57 | 0.00 | 59.57 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 20132 | | | 组织事务 | 30.62 | 0.00 | 30.62 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 28.62 | 0.00 | 28.62 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 205 | | | 教育支出 | 204,712.79 | 148,891.68 | 55,821.11 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 962.54 | 914.05 | 48.49 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 890.04 | 864.42 | 25.62 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 72.50 | 49.63 | 22.87 |
| 20502 | | | 普通教育 | 175,086.01 | 139,210.55 | 35,875.46 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 14,942.87 | 7,981.87 | 6,961.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 91,780.90 | 74,347.29 | 17,433.61 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 55,164.72 | 45,372.71 | 9,792.01 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 13,145.34 | 11,508.68 | 1,636.66 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 52.18 | 0.00 | 52.18 |
| 20503 | | | 职业教育 | 4,424.17 | 4,225.64 | 198.53 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 35.01 | 0.00 | 35.01 |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 4,386.81 | 4,225.64 | 161.17 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 869.33 | 361.93 | 507.40 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 869.33 | 361.93 | 507.40 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,497.53 | 1,093.02 | 404.51 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1,102.26 | 762.80 | 339.46 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 395.27 | 330.22 | 65.05 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 521.08 | 480.93 | 40.15 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 520.98 | 480.93 | 40.05 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14,206.12 | 506.31 | 13,699.81 |
| 2050903 | | | 城市中小学校舍建设 | 4,060.19 | 498.88 | 3,561.31 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 2,503.95 | 0.00 | 2,503.95 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 7,641.98 | 7.43 | 7,634.55 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7,146.01 | 2,099.25 | 5,046.76 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7,146.01 | 2,099.25 | 5,046.76 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.39 | 0.00 | 479.39 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20703 | | | 体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.38 | 368.69 | 55.69 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.92 | 0.00 | 15.92 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 15.92 | 0.00 | 15.92 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 368.69 | 368.69 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.77 | 0.00 | 39.77 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39.77 | 0.00 | 39.77 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 213 | | | 农林水支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.89 | 376.89 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 376.89 | 376.89 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227.49 | 227.49 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 149.40 | 149.40 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

**表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：广州市天河区教育局 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | | |
| 类 | | | | 款 | | 栏 次 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | |
| **合 计** | | | | 149,637.27 | | | | | 128,217.84 | | | | | | 21,419.43 | | | | |
| 301 | | | | - | | **工资福利支出** | | | | 75,234.08 | | | | | 75,234.08 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 01 | | 基本工资 | | | | 16,940.73 | | | | | 16,940.73 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 02 | | 津贴补贴 | | | | 7,513.89 | | | | | 7,513.89 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 03 | | 奖金 | | | | 2,020.21 | | | | | 2,020.21 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 04 | | 社会保障缴费 | | | | 1,298.65 | | | | | 1,298.65 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 05 | | 伙食费 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 06 | | 伙食补助费 | | | | 73.34 | | | | | 73.34 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 07 | | 绩效工资 | | | | 43,002.83 | | | | | 43,002.83 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 301 | | | | 99 | | 其他工资福利支出 | | | | 4,384.44 | | | | | 4,384.44 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 302 | | | | - | | **商品和服务支出** | | | | 20,454.94 | | | | | 0.00 | | | | | | 20,454.94 | | | | |
| 302 | | | | 01 | | 办公费 | | | | 1,243.94 | | | | | 0.00 | | | | | | 1,243.94 | | | | |
| 302 | | | | 02 | | 印刷费 | | | | 99.10 | | | | | 0.00 | | | | | | 99.10 | | | | |
| 302 | | | | 03 | | 咨询费 | | | | 35.19 | | | | | 0.00 | | | | | | 35.19 | | | | |
| 302 | | | | 04 | | 手续费 | | | | 6.14 | | | | | 0.00 | | | | | | 6.14 | | | | |
| 302 | | | | 05 | | 水费 | | | | 185.63 | | | | | 0.00 | | | | | | 185.63 | | | | |
| 302 | | | | 06 | | 电费 | | | | 552.99 | | | | | 0.00 | | | | | | 552.99 | | | | |
| 302 | | | | 07 | | 邮电费 | | | | 97.58 | | | | | 0.00 | | | | | | 97.58 | | | | |
| 302 | | | | 08 | | 取暖费 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | | |
| 302 | | | 09 | | | 物业管理费 | | | | 659.96 | | | | | 0.00 | | | | | | 659.96 | | | | |
| 302 | | | 11 | | | 差旅费 | | | | 322.71 | | | | | 0.00 | | | | | | 322.71 | | | | |
| 302 | | | 12 | | | 因公出国（境）费用 | | | | 2.40 | | | | | 0.00 | | | | | | 2.40 | | | | |
| 302 | | | 13 | | | 维修（护）费 | | | | 2,841.88 | | | | | 0.00 | | | | | | 2,841.88 | | | | |
| 302 | | | 14 | | | 租赁费 | | | | 54.40 | | | | | 0.00 | | | | | | 54.40 | | | | |
| 302 | | | 15 | | | 会议费 | | | | 81.40 | | | | | 0.00 | | | | | | 81.40 | | | | |
| 302 | | | 16 | | | 培训费 | | | | 235.31 | | | | | 0.00 | | | | | | 235.31 | | | | |
| 302 | | | 17 | | | 公务接待费 | | | | 11.70 | | | | | 0.00 | | | | | | 11.70 | | | | |
| 302 | | | 18 | | | 专用材料费 | | | | 3,742.82 | | | | | 0.00 | | | | | | 3,742.82 | | | | |
| 302 | | | 24 | | | 被装购置费 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 302 | | | 25 | | | 专用燃料费 | | | | 0.10 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.10 | | | | |
| 302 | | | 26 | | | 劳务费 | | | | 2,718.33 | | | | | 0.00 | | | | | | 2,718.33 | | | | |
| 302 | | | 27 | | | 委托业务费 | | | | 0.44 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.44 | | | | |
| 302 | | | 28 | | | 工会经费 | | | | 1,353.94 | | | | | 0.00 | | | | | | 1,353.94 | | | | |
| 302 | | | 29 | | | 福利费 | | | | 173.06 | | | | | 0.00 | | | | | | 173.06 | | | | |
| 302 | | | 31 | | | 公务用车运行维护费 | | | | 501.41 | | | | | 0.00 | | | | | | 501.41 | | | | |
| 302 | | | 39 | | | 其他交通费用 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 302 | | | 40 | | | 税金及附加费用 | | | | 7.61 | | | | | 0.00 | | | | | | 7.61 | | | | |
| 302 | | | 99 | | | 其他商品和服务支出 | | | | 5,526.88 | | | | | 0.00 | | | | | | 5,526.88 | | | | |
| 303 | | | - | | | **对个人和家庭的补助** | | | | 52,983.76 | | | | | 52,983.76 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 01 | | | 离休费 | | | | 102.21 | | | | | 102.21 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 02 | | | 退休费 | | | | 15,449.41 | | | | | 15,449.41 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 03 | | | 退职（役）费 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 04 | | | 抚恤金 | | | | 184.83 | | | | | 184.83 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 05 | | | 生活补助 | | | | 4.44 | | | | | 4.44 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 06 | | | 救济费 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | | |
| 303 | | | 07 | | 医疗费 | | | | | | 2.70 | | | | | 2.70 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 08 | | 助学金 | | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 09 | | 奖励金 | | | | | | 733.78 | | | | | 733.78 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 10 | | 生产补贴 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 11 | | 住房公积金 | | | | | | 15,938.21 | | | | | 15,938.21 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 12 | | 提租补贴 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 13 | | 购房补贴 | | | | | | 20,078.00 | | | | | 20,078.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 99 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | 490.03 | | | | | 490.03 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | - | | **其他资本性支出** | | | | | | 964.49 | | | | | 0.00 | | | | | 964.49 | | | | |
| 310 | | | 01 | | 房屋建筑物购建 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 02 | | 办公设备购置 | | | | | | 458.12 | | | | | 0.00 | | | | | 458.12 | | | | |
| 310 | | | 03 | | 专用设备购置 | | | | | | 397.35 | | | | | 0.00 | | | | | 397.35 | | | | |
| 310 | | | 05 | | 基础设施建设 | | | | | | 17.33 | | | | | 0.00 | | | | | 17.33 | | | | |
| 310 | | | 06 | | 大型修缮 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 07 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | 9.41 | | | | | 0.00 | | | | | 9.41 | | | | |
| 310 | | | 08 | | 物资储备 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 09 | | 土地补偿 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 10 | | 安置补助 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 11 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 12 | | 拆迁补偿 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 13 | | 公务用车购置 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 19 | | 其他交通工具购置 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 310 | | | 99 | | 其他资本性支出 | | | | | | 82.28 | | | | | 0.00 | | | | | 82.28 | | | | |
| 304 | | | - | | **对企事业单位的补贴** | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 304 | | | 01 | | 企业政策性补贴 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 304 | | | 02 | | 事业单位补贴 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | | |
| 304 | | 03 | | | 财政贴息 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 304 | | 99 | | | 其他对企事业单位的补贴支出 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 307 | | - | | | **债务利息支出** | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 307 | | 01 | | | 国内债务付息 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 307 | | 02 | | | 国外债务付息 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 306 | | - | | | **其他支出** | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 306 | | 01 | | | 赠与 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

**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**

部门名称：广州市天河区教育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年度预算数 | | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | “三公”经费 | | | | | | 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 | **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 |
| 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 |
| 703.34 | 53.5 | 552.00 | 0.00 | 552 | 97.84 | 322.84 | 562.84 | 37.49 | 510.48 | 0.00 | 510.48 | 14.87 | 105.30 |

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

**表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门名称： 广州市天河区教育局 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 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 175.73 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 175.73 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 175.73 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | 141.50 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 34.23 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。  
 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

**表九 非税收入征缴情况表**

部门名称：广州市天河区教育局 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| **合 计** | 24,292.92 | 17,333.45 | 6,959.47 |
| 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 | | | | | 3,570.90 | 19.39 | 3,551.51 |
| 103042706 | | | | 教师资格考试费 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 103042753 | | | | 普通高中学费 | 1,975.97 | 0.00 | 1,975.97 |
| 103042754 | | | | 普通高中住宿费 | 521.56 | 0.00 | 521.56 |
| 103042755 | | | | 中等职业学校学费 | 378.71 | 0.00 | 378.71 |
| 103042756 | | | | 中等职业学校住宿费 | 20.35 | 0.00 | 20.35 |
| 103042757 | | | | 高等学校学费 | 397.79 | 0.00 | 397.79 |
| 103042760 | | | | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 30.44 | 0.00 | 30.44 |
| 103042762 | | | | 考试考务费 | 226.69 | 0.00 | 226.69 |
| 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 | | | | | 1,000.53 | 1,000.53 | 0.00 |
| 103070599 | | | | 其他利息收入 | 234.10 | 234.10 | 0.00 |
| 103070603 | | | | 事业单位国有资产处置收入 | 12.15 | 12.15 | 0.00 |
| 103070699 | | | | 其他非经营性国有资产收入 | 126.22 | 126.22 | 0.00 |
| 103079900 | | | | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 628.06 | 628.06 | 0.00 |
| 七、其他收入 | | | | | 19,721.50 | 16,313.53 | 3,407.96 |
| 103999900 | | | | 其他收入 | 19,721.50 | 16,313.53 | 3,407.96 |

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2＋3）栏

**表十 政府采购支出情况表**

部门名称：广州市天河区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 采购金额 |
| **合 计** | 11,804.22 |
| 货物 | 7,523.86 |
| 工程 | 270.56 |
| 服务 | 4,009.79 |

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

国库

**第三部分 2015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2015年度收入总计230,631.41万元，支出总计230,631.41万元。与2014年相比，收、支总计各增加25,609.83万元，增长12.49%。主要原因：一是财政拨款收入增加27,021.91万元；二是上级补助收入减少4.96万元；三是事业收入减少601.19万元；四是其他收入减少31.03万元；五是用事业基金弥补收支差额及年初结转和结余减少774.90万元。

**收入支出对比图**



**二、收入决算情况说明**

本部门2015年度收入合计203,130.33万元，其中：财政拨款收入198,551.04万元，占本年收入合计的97.75%；事业收入3,426.55万元，占1.69%；上级补助收入9.57万元，占0%；其他收入1,143.17万元，占0.56%。

**收入结构图**



**三、支出决算情况说明**

本部门2015年度支出合计211,900.96万元。基本支出153,168.03万元，占本年支出合计的72.28%。项目支出58,732.93万元，占本年支出合计的27.72%。



**支出结构图**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2015年度财政拨款收支总决算223,233.97万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,899.4万元，增长14.28%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加31,838.70万元；政府性基金预算财政拨款收入减少4,816.78万元；年初财政拨款结转和结余增加877.48万元。

**财政拨款收入对比图**



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2015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2015年度一般公共预算财政拨款支出206,088.78万元，占本年支出合计的97.26%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,534.54万元，增长24.48%。主要原因：一是因政策调整、正常晋级及新招聘人员等原因，人员工资福利增加；二是免费义务教育公用经费补助由于政策调整，标准提高。

主要用于以下方面：

一般公共服务59.57万元，占0.03%；

教育支出204,712.79万元，占99.33%；

科学技术支出479.39万元，占0.23%；

文化体育与传媒支出5万元，占0%；

社会保障和就业支出424.38万元，占0.21%；

城乡社区支出2.8万元，占0%；

农林水支出24.96万元，占0.01%；

资源勘探信息等支出3万元，占0%；

住房保障支出376.89万元，占0.19%；

**一般公共预算财政拨款支出结构图**



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174,366.91万元，支出决算206,088.78万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加中央、省、市转移支付资金；二是因政策调整追加了人员工资福利。

一般公共服务59.57万元，占0.03%；

教育支出204,712.79万元，占99.33%；

科学技术支出479.39万元，占0.23%；

文化体育与传媒支出5万元，占0%；

社会保障和就业支出424.38万元，占0.21%；

城乡社区支出2.8万元，占0%；

农林水支出24.96万元，占0.01%；

资源勘探信息等支出3万元，占0%；

住房保障支出376.89万元，占0.19%

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.73万元，主要用于对口帮扶专项业务工作经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施(项）10万元，主要用于“十三五”规划编制。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资(项）0.15万元，主要用于金融服务和处置非法集资工作经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）2万元，主要用于“两新”组织党建工作专项经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项）28.62万元，主要用于基层党员管理教育经费、党代表任期制专项工作经费、非公有制企业党建工作专项经费、2015年度“两新”组织党建工作经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）0.07万元，主要用于天河实验幼儿园五好公关小组扶持经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项）890.04万元，完成年初预算的52.97%，主要用于局机关在职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有在职人员退休，减少在职工资及公用经费支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务(项）72.50万元，完成年初预算的166.07%，主要用于政府雇员工资福利支出、局机关购置办公设备及家具等支出。预决算产生差异的主要原因是增加政府雇员，导致工资福利增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）14,942.87万元，完成年初预算的153.80%，主要用于公办幼儿园教职工工资福利支出、日常公用支出、设备购置款和零星工程维修等支出。预决算产生差异的主要原因是公办幼儿园增加了编外人员，导致工资福利增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）91,780.90万元，完成年初预算的124.18%，主要用于公办小学教职工工资福利支出、日常公用支出、免费义务教育杂费和课本费补助经费（含民办学校）等支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）55,164.72万元，完成年初预算的114.41%，主要用于公办中学教职工工资福利和日常公用支出、免费义务教育公用经费和课本费补助经费（含民办学校）等支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项）13,145.34万元，完成年初预算的102.32%，主要用于公办完全中学教职工工资福利支出和日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项）52.18万元，完成年初预算的869.66%，主要用于2015年“强师工程”中小学教师素质提升工程和幼儿园教师达标工程资金、2015年“强师工程”中小学教师教育科研能力提升计划项目资金及2013-2014年广东省基础教育课程改革专项资金。预决算产生差异的主要原因是该项目有省、市转移支付资金，未纳入年初预算。

14. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育(项）35.01

万元，完成年初预算的185.63%，主要用于2015年市教育局中等职业学校师生参加国家、省、市学生职业技能竞赛专项经费、2015年中职教育免学费补助资金、2015年广州市中等职业学校招生、就业服务和校企合作专项经费等。预决算产生差异的主要原因是该项目有省、市转移支付资金，未纳入年初预算。

15. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育(项）4386.81万元，完成年初预算的106.65%，主要用于广州市天河职业高级中学教职工工资、日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项）2.35万元，主要用于2015年中职学校立项精品课程建设专项经费。预决算产生差异的主要原因是该项目是市转移支付资金，未纳入年初预算。

17. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校(项）869.33万元，完成年初预算的135%，主要用于广播电视大学天河分校教职工工资、日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

18. 教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育 (项）1,102.26万元，完成年初预算的179.86%，主要用于天河区启慧学校教职工工资、公用经费支出等。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出及有省、市转移支付资金，未纳入年初预算。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出 (项）395.27万元，完成年初预算的72%，主要用于特殊教育学生公用经费、随班就读任课教师补贴及特殊教师补贴。预决算产生差异的主要原因是随班就读学生减少调减了预算。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修 (项）520.98万元，完成年初预算的107.11%，主要用于天河区进修学校教职工工资福利支出和日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整调增了人员工资福利支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训(项）0.10万元，完成年初预算的100%，主要用于中小学（幼儿园）校方责任险。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设(项）4,060.19万元，完成年初预算的59.71%，主要用于学校零星维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是：因教育系统的特殊性，小额工程只能安排在暑假期间施工，工程完工后结算需经财评，由于部分项目尚在财评中，故在2015年内无法完成结算。

23. 教育支出（类）教育费附加安的支出（款）城市中小学教学设施 (项）2,503.95万元，完成年初预算的70.09%，主要用于学校设备购置。预决算产生差异的主要原因是，部分政府采购项目中标价低于预算较多有结余，个别政府采购项目因招标失败需重新招标，导致当年未能使用经费。

24. 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）7,641.98万元，完成年初预算的60.75%，主要为补充中小学（幼儿园）生均公用经费、学生午休及课后托管服务费、中小学（幼儿园）应急疏散演练工作经费、规范化幼儿园以奖代补资金、中小学（幼儿园）教师校本培训经费等专项资金。预决算产生差异的主要原因是调减了天河区教育局学校登革热防控工作经费。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项）7,146.01万元，完成年初预算的152.79%，主要为教育局直属单位人员工资、公用经费、少年宫开展各项专项活动费、2014年市下达民办教育发展专项资金资助奖励项目资金等。预决算产生差异的主要原因是该项目有省、市转移支付资金，未纳入年初预算。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项）479.39万元，主要用于天河外国语学校专用室设备采购项目及信息化建设项目。预决算产生差异的主要原因是该项目是追加项目，年初无预算。

27. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练 (项）5.00万元，主要为市竞技体育训练专项补助。预决算产生差异的主要原因是该项目是市转移支付资金，未纳入年初预算。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理 (项）15.92万元，主要为居民医保扩面专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是该项目是市转移支付资金，未纳入年初预算。

29. 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）368.69万元，完成年初预算的90.47%，主要用于机关退休人员退休费等。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）39.77万元，完成年初预算的98.25%，主要用于学校退休人员工资。预算完成情况较好。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2.80万元，主要为教师素质提升专项资金。该项目是2014年结余款。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）24.96万元，主要为对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”资金。预决算产生差异的主要原因是其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

33. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项）3万元，主要为安全生产目标管理建设奖励经费。预决算产生差异的主要原因是其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）227.49万元，完成年初预算的73.31%，主要为机关人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是有在职人员退休停发公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项）149.40万元，完成年初预算的80.71%，主要为机关人员住房货币补贴等。预决算产生差异的主要原因是有在职人员退休停发补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出149,637.27万元，其中人员经费128,217.84万元，包括工资福利支出75,234.08万元，对个人和家庭的补助52,983.76万元；公用经费21,419.43万元，包括商品和服务支出20,454.94万元，其他资本性支出964.49万元。

**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

天河区教育局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为703.34万元，支出决算562.84万元，完成预算的80.02%，主要原因：一是减少了出国（境）参赛项目；二是按厉行节约若干规定的要求，严格控制了公务接待支出。

支出决算数比2014年增加61.63万元，增长12.3%。其中：

**1.因公出国（境）费决算37.49万元。**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6.66%，完成预算的70.07%**。**预决算差异主要原因是：减少了出国参赛项目。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加1.49万元，增长4.13%。增长的主要原因是：教师出国培训支出略有增加。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属2个行政事业单位因公出国（境）团组2个、累计10人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出37.49万元，主要用于：一是广州市天河区华成小学校长赴美参加中小学教育领导能力交流与学习项目支出2.4万元，主要用于培训费用、学费、食宿、交通等。该次赴美国教育考察，使校长对教育的本质和目的理解得更为深刻，对中美的差异有了更加清晰的认识，开阔了视野，吸取了长处。回国后，该校长在区里面向小学数学教学行政做了一次讲座，在学校进行了多次主题分享；在家长会上进行了中美家庭教育对比研究的展示，受到家长的欢迎；二是天河区教师进修学校组织区内部分校长前往美国圣地亚哥，开展中小学学校发展规划与课程开发专业培训学习，支出35.09万元，主要用于培训费、交通费。通过该培训提升了我区中小学学校管理队伍的素质，加强了校级领导干部办学治校综合能力，培养了有国际战略眼光和能力的教育带头人及领导，同时提升了区域教育软实力。

**2.公务用车购置及运行维护费决算510.48万元。**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、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的90.70%，完成预算的92.48%**。**预决算差异主要原因是：减少了公车出行。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加65.75万元，增长14.78%。增长的主要原因是：主要是大部分车辆购置时间长，将到报废期，维修费及保险费增大。

开支内容包括：

公务用车运行维护费510.48万元。本部门机关及所属94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95辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件、资料交换、教师外出教研交流等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14.87万元。**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），包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的2.64%，完成预算的15.20%**。**预决算差异主要原因是：认真贯彻执行厉行节约若干规定，严格控制公务接待支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少5.61万元，下降27.39%。下降的主要原因是：严格控制了公务接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出14.87万元。主要用于本部门共94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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次143个，共1,846人次。

**“三公”经费本年支出结构图**



**“三公”经费各项与上年对比图**



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门（共94个单位）2015年度会议费决算105.3万元**。**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。比上年增加8.79万元，增长9.11%。增长的主要原因是：有9.87万元会议费是2014年发生的支出。

全年开支较大的会议均为三类会议，分别是：

高三一模至高考高效备考培训研讨会，历时3天，参会人数70人，共支出5.41万元，占会议费5.14%，其中住宿费3.22万元，餐费1.68万元，交通费0.15万元，会议场地租用费0.30万元，杂费0.06元。

高三备考分析会，历时2天，参会人数36人，共支出2.22万元，占会议费2.10%，其中场地租用费0.36万元，住宿费0.98万元，餐费0.36万元，交通费0.30万元，杂费0.22万元。

初三毕业班五校第一次教师集体教研,历时3天，参会人数20人，共支出1.78万元，占会议费1.69%，其中住宿费0.72万元，餐费0.40元，会场费0.46元（含投影、会场），租车费0.20万元。

幼儿园科学观摩研讨会，历时2天，参会人数25人，共支出1.70万元，占会议费1.61%，其中会务费1.70万元。

初三毕业班五校第二次教师集体教研，历时3天，参会人数19人，共支出1.50万元，其中住宿费0.68万元，餐费0.38万元，会场费0.44万元。

**2015年会议费与2014年对比图**



**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2015年度政府性基金预算财政拨款收入175.73万元。支出175.73万元，与2014年度相比减少4,313.58万元，下降96.09%。其中项目支出175.73万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）141.50万元，主要用于体育后备人才基地、传统项目学校经费补助。预决算产生差异的主要原因是其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）34.23万元，主要用于支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金。预决算产生差异的主要原因是其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

**九、非税收入征缴情况说明**

本部门2015年度各类非税收入合计24,292.92万元，纳入预算管理已缴国库17,333.45万元；纳入财政专户管理已缴国库6,959.47万元。其中：行政事业性收费收入3,570.89万元，占14.7%，包括教师资格考试费19.39万元、普通高中学费1,975.96万元、普通高中住宿费521.56万元、中等职业学校学费378.71万元、中等职业学校住宿费20.35万元、高等学校学费397.79万元、 函大、电大、夜大及短训班培训费30.44万元、考试考务费226.69万元；国有资源（资产）有偿使用收入1,000.53万元，占4.12%，包括其他利息收入234.10万元、、事业单位国有资产处置收入12.15万元、其他非经营性国有资产收入169.87万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入126.22万元；其他收入19,721.5万元，占81.18%。

**十、政府采购支出情况说明**

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额11,804.22万元，其中：政府采购货物支出7,523.86万元，政府采购工程支出270.56万元，政府采购服务支出4,009.79万元。授予中小企业合同金额7,633.61万元，占政府采购支出总额的64.66%，其中授予小微企业合同金额199.92万元，占政府采购支出总额的1.69%。

**十一、其他重要事项的情况说明**

1. 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。2015年度天河区教育局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5,176.53万元，比2014年减少190.10万元，下降3.54%，主要原因是在职人员减少，减少了公用经费支出。

1. 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，天河区教育局机关及所属94个单位共有车辆95辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车95辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市教育局、广州市天河区财政局共组织对2个项目进行预算绩效评价，其中：一、2015年度广州市教育局组织2013-2015年度学前教育专项经费绩效评价，涉及2015年一般公共预算财政拨款2,748.78万元；二、2015年天河区财政局对我局省级财政一般转移支付资金支出达17,626万元进行绩效评价，上述两部分项目绩效评价总金额达20,374.78万元，占年初预算的11.68%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

1. 认真执行上级文件精神，项目的立项依据充分。大力调整支出结构，努力增加教育经费预算，做好预算编制、指标安排等相关工作，明确项目的绩效目标。2015年我系统各预算单位实行了零余额账户管理，各项目的经费通过区财政局的预算管理系统及时进行二次分配到学校，资金及时到位。

2．确保财政教育投入综合补助资金在教育发展的关键领域使用，其中本年侧重投入到特殊教育、学前教育及民办教育当中。项目管理方面切实加强资金管理，对下达的资金实行分账核算，专款专用。严格执行政府采购法、工程招投法和小额工程管理办法。

3.严格按照省财政厅、教育厅有关文件需求，结合本区实际情况，制定资金使用方案，向接收农民工子女较多的公办学校倾斜。中央财政奖励资金除继续用于接收农民工子女的城乡义务教育阶段学校补充公用经费外，重点用于这部分学校改善办学条件支出，收到良好的社会效益。

**第四部分 2015年度取得的主要事业成效**

**一是**高考、中考再创历史新高。区属学校重点本科上线617人，首次突破600人大关，名列全市第二，重本上线人数绝对增幅全市第一，占全市四分之一强。中考 750分以上考生162人，总量继续保持全市第一；天河外国语学校平均分位居全市之首。**二是**校长干部教师队伍进一步优化。5人获广东省第二批中小学校长工作室主持人（广州市仅有8人），并认定6名首批区名校长工作室主持人。1人获得广东特支计划教学名师，6人被广州市推荐参评广东省特级教师。**三是**教育特色创建成绩进一步凸显。3所高中获广州市普通高中提前批独立招生资格，中考提前批独立招生的高中学校数量、份额均列全市第一（全市19所，天河6所）；再添4所高中特色课程重点立项学校，全部区属公办高中均获广州市普通高中特色课程重点立项。**四是**义务教育阶段学区建设继续领跑全市。制订实施《广州市天河区义务教育学区建设两年行动计划（试行）》，稳步推进全区5个义务教育阶段学区建设，被王东副市长评价为：“天河学区建设是全市的方向。”**五是**教育改革享誉全省。我区共有20个项目获广东省2015年基础教育课程改革项目立项，立项数目和立项金额均为全省各区县之首，其中4个项目获省重点立项，占全省重点立项总数近1/9； 7所学校成功申报“义务教育现代化学校试点实验”，占全省该项目总数近1/4；制定实施《关于进一步简政放权提高效能的实施意见》，将估算造价10万元（不含10万）以下的所有小额工程由学校自行审批立项，自主实施。**六是**扩大优质教育增量。成功开办天河外国语学校珠江新城校区和天府路小学翠湖校区。**七是**德育创新成果斐然。2所学校获2015年度省级学校德育创新项目重点课题立项，3所学校获一般项目的立项，立项数量居全市位居前茅。**八是**11所公办学校获“广州市安全文明校园”，我区获市安全文明校园数量位居全市第一。**九是**依法治校取得阶段性成果。2 所学校成为广东省依法治校示范校，全区所有公办中小学完成学校章程建设**。十是**民办教育水平进一步提升。40所民办学校通过广州市义务教育阶段标准化学校，数量居全市之冠。

**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、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、教育（类）教育管理事务（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。

**十七、教育（类）教育管理事务（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。

**十八、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:**反映各部门举办的学前教育支出。

**十九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:** 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**二十三、教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：**反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

**二十四、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**二十五、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十六、教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：**反映除各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出以外其他用于特殊教育方面的支出。

**二十七、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十八、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十九、教育（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）：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施及中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

**三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**三十一、教育（类）地方教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映地方教育费附加安排用于改善城市中小学教学设备和办学条件的支出。

**三十二、教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施及中等职业学校教学设施等项目以外的地方教育费附加支出。

**三十三、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）：**反映从土地出让收益中计提的教育资金安排的支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。**

**四十、基本工资:**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

**四十一、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单**位艰苦边远的区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**四十二、社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

**四十三、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。

**四十四、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**四十五、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。