

天河区教育局 2016 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 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 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 96 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 15 个。

纳入 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

序号	单位名称	单位性质
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	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位
48	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
52	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
62	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
68	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区长湴小学	公益一类事业单位
70	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区柯木塱小学	公益一类事业单位
74	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
81	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
82	广州市天河区华成小学	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
95	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
96	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
97	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	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 7331 人。

1. 统发人员：行政编制 27 人，事业编制 5961 人，工勤人员 25 人，离休 6 人，退休 1985 人，离岗退养 0 人。

2. 非统发人员：政府雇员 19 人，其他（财政核拨经费的编外人员：结算中心 10 人、幼儿园 881 人、中小学 408 人）1299 人。

对比上年，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 554 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 143 人。

第二部分 2016 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	235,150.19	一、一般公共服务支出	37	82.40
其中:政府性基金预算财政拨款	2	259.55	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	4,071.56	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	248,860.71
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	3,245.41	七、文化体育与传媒支出	43	29.44
	8		八、社会保障和就业支出	44	436.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.29
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	124.00
	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	3.00
	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	424.12
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	259.74
	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
本年收入合计	24	242,467.15	本年支出合计	60	250,229.82
用事业基金弥补收支差额	25	1,069.72	结余分配	61	0.30
年初结转和结余	26	13,853.92	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	3,469.61	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	10,384.31	转入事业基金	64	0.30

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
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	7,160.67
	31		基本支出结转	67	1,258.19
	32		项目支出结转和结余	68	5,902.48
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	257,390.79	合计	72	257,390.79

— %d —

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	242,467.15	235,150.19	0.00	4,071.56	0.00	0.00	3,245.40
201			一般公共服务支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	241,091.75	233,783.69	0.00	4,071.56	0.00	0.00	3,236.50
20501			教育管理事务	1,014.44	1,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	992.49	992.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	207,774.02	202,098.10	0.00	3,158.57	0.00	0.00	2,517.34
2050201			学前教育	19,026.48	16,557.67	0.00	448.01	0.00	0.00	2,020.81

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	242, 467. 15	235, 150. 19	0. 00	4, 071. 56	0. 00	0. 00	3, 245. 40
2050202			小学教育	105,894.26	105,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	264.31
2050203			初中教育	54,752.71	54,485.93	0.00	77.19	0.00	0.00	189.59
2050204			高中教育	28,017.70	25,341.69	0.00	2,633.38	0.00	0.00	42.63
2050299			其他普通教育支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6,201.76	5,797.56	0.00	371.00	0.00	0.00	33.20
2050302			中专教育	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	6,176.64	5,772.44	0.00	371.00	0.00	0.00	33.20
20505			广播电视教育	1,208.72	780.62	0.00	419.75	0.00	0.00	8.35
2050501			广播电视学校	1,208.72	780.62	0.00	419.75	0.00	0.00	8.35
20507			特殊教育	1,857.08	1,840.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2050701			特殊学校教育	1,741.13	1,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2050799			其他特殊教育支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	918.54	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
2050801			教师进修	918.54	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
20509			教育费附加安排的支出	10,386.35	10,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	3,760.79	3,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	3,841.69	3,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,783.87	2,783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11,730.84	10,967.22	0.00	122.23	0.00	0.00	641.39
2059999			其他教育支出	11,730.84	10,967.22	0.00	122.23	0.00	0.00	641.39
207			文化体育与传媒支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	29.44	29.44	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	242, 467. 15	235, 150. 19	0. 00	4, 071. 56	0. 00	0. 00	3, 245. 40
208			社会保障和就业支出	436.11	436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.29	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21007			计划生育事务	10.29	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100799			其他计划生育事务支出	10.29	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
213			农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	124.00	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	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	249.05	249.05	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	242, 467. 15	235, 150. 19	0. 00	4, 071. 56	0. 00	0. 00	3, 245. 40
229			其他支出	267.85	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	259.55	259.55	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	236.48	236.48	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2299901			其他支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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	250, 229. 82	200, 393. 56	49, 836. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	248,860.71	199,553.50	49,307.21	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,014.44	966.43	48.01	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	992.49	966.43	26.06	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	213,673.31	187,578.16	26,095.15	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	20,031.32	14,416.72	5,614.60	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2050202			小学教育	108,767.81	98,017.34	10,750.47	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	56,199.77	49,275.90	6,923.87	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	28,591.54	25,868.19	2,723.35	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6,481.98	5,693.68	788.30	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	6,445.72	5,693.68	752.03	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1,210.58	434.30	776.28	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1,210.58	434.30	776.28	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,894.82	1,679.89	214.92	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,778.70	1,567.50	211.20	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	116.12	112.39	3.73	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	910.12	567.20	342.92	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	910.12	567.20	342.92	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	11,798.09	0.00	11,798.09	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	3,760.79	0.00	3,760.79	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	3,892.61	0.00	3,892.61	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,144.69	0.00	4,144.69	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11,877.37	2,633.84	9,243.54	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11,877.37	2,633.84	9,243.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
20701			文化	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	436.11	407.56	28.55	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	414.63	407.56	7.07	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.29	8.37	1.92	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.29	8.37	1.92	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.29	8.37	1.92	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00	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	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	259.74	0.00	259.74	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	259.55	0.00	259.55	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	236.48	0.00	236.48	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

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	234,890.64	一、一般公共服务支出	31	82.40	82.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.55	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	240,474.20	240,474.20	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	29.44	29.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	436.11	436.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.69	9.69	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	124.00	124.00	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	3.00	3.00	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	48	0.00	0.00	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
			出				
	19		十九、住房保障支出	49	424.12	424.12	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	259.55	0.00	259.55
	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
本年收入合计	24	235,150.19	本年支出合计	54	241,842.52	241,582.97	259.55
年初财政拨款结转和结余	25	11,671.84	年末财政拨款结转和结余	55	4,979.51	4,979.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11,671.84	基本支出结转	56	971.31	971.31	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	4,008.20	4,008.20	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	246,822.03	总 计	60	246,822.03	246,562.48	259.55

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	241,582.97	194,325.33	47,257.64
201			一般公共服务支出	82.40	0.00	82.40
20101			人大事务	11.00	0.00	11.00
2010199			其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	0.00	30.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	0.00	30.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013102			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20132			组织事务	27.53	0.00	27.53
2013299			其他组织事务支出	27.53	0.00	27.53
20134			统战事务	0.65	0.00	0.65
2013402			一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
20136			其他共产党事务支出	4.42	0.00	4.42
2013699			其他共产党事务支出	4.42	0.00	4.42
205			教育支出	240,474.21	193,485.89	46,988.32
20501			教育管理事务	1,014.44	966.43	48.01
2050101			行政运行	992.49	966.43	26.06
2050102			一般行政管理事务	21.95	0.00	21.95
20502			普通教育	206,891.49	181,981.55	24,909.94
2050201			学前教育	17,176.79	11,807.12	5,369.67
2050202			小学教育	108,261.94	97,735.74	10,526.20
2050203			初中教育	55,904.15	49,224.60	6,679.55

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	241,582.97	194,325.33	47,257.64
2050204			高中教育	25,465.75	23,214.11	2,251.64
2050299			其他普通教育支出	82.86	0.00	82.86
20503			职业教育	6,005.67	5,236.61	769.06
2050302			中专教育	36.27	0.00	36.27
2050304			职业高中教育	5,969.40	5,236.61	732.79
20505			广播电视教育	780.62	431.80	348.82
2050501			广播电视学校	780.62	431.80	348.82
20507			特殊教育	1,875.90	1,679.90	196.00
2050701			特殊学校教育	1,759.78	1,567.50	192.28
2050799			其他特殊教育支出	116.12	112.39	3.73
20508			进修及培训	899.30	565.44	333.86
2050801			教师进修	899.30	565.44	333.86
20509			教育费附加安排的支出	11,798.09	0.00	11,798.09
2050903			城市中小学校舍建设	3,760.79	0.00	3,760.79
2050904			城市中小学教学设施	3,892.61	0.00	3,892.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,144.69	0.00	4,144.69
20599			其他教育支出	11,208.69	2,624.14	8,584.55
2059999			其他教育支出	11,208.69	2,624.14	8,584.55
207			文化体育与传媒支出	29.44	0.00	29.44
20701			文化	29.44	0.00	29.44
2070199			其他文化支出	29.44	0.00	29.44
208			社会保障和就业支出	436.11	407.56	28.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.53	0.00	18.53
2080104			综合业务管理	18.53	0.00	18.53

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	241,582.97	194,325.33	47,257.64
20805			行政事业单位离退休	414.63	407.56	7.07
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.56	407.56	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	0.00	7.07
20806			企业改革补助	2.82	0.00	2.82
2080699			其他企业改革发展补助	2.82	0.00	2.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.14
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.14
210			医疗卫生与计划生育支出	9.69	7.77	1.92
21007			计划生育事务	9.69	7.77	1.92
2100799			其他计划生育事务支出	9.69	7.77	1.92
213			农林水支出	124.00	0.00	124.00
21305			扶贫	124.00	0.00	124.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00
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	424.12	424.12	0.00
22102			住房改革支出	424.12	424.12	0.00
2210201			住房公积金	175.07	175.07	0.00
2210203			购房补贴	249.05	249.05	0.00

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

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	工资福利支出	97,566.03	302	商品和服务支出	33,417.09	310	其他资本性支出	1,004.22
30101	基本工资	20,642.24	30201	办公费	1,348.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,289.36	30202	印刷费	110.04	31002	办公设备购置	562.81
30103	奖金	3,233.89	30203	咨询费	23.46	31003	专用设备购置	296.47
30104	其他社会保障缴费	1,307.58	30204	手续费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	95.44	30205	水费	223.94	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	60,135.69	30206	电费	811.84	31007	信息网络及软件购置更新	39.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30207	邮电费	124.98	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	5,825.21	30209	物业管理费	600.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	62,337.99	30211	差旅费	490.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	100.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18,021.05	30213	维修(护)费	3,176.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	104.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	182.34	30215	会议费	51.10	31020	产权参股	0.00

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
30305	生活补助	6.30	30216	培训费	373.36	31099	其他资本性支出	105.73
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.54	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.12	30218	专用材料费	4,965.34	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.03	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,434.67	30225	专用燃料费	0.82	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,995.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16,060.09	30227	委托业务费	0.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2,161.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	25,934.29	30229	福利费	174.11	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	482.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	597.21	30240	税金及附加费用	8.98			
			30299	其他商品和服务支出	14,162.24			
人员经费合计		159,904.02	公用经费合计					34,421.31

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

2016 年度预算数							2016 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
699.78	50.00	551.99	0.00	551.99	97.79	267.61	515.18	13.65	483.87	0.00	483.87	17.66	67.90

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	259.55	259.55	0.00	259.55	0.00
229			其他支出	0.00	259.55	259.55	0.00	259.55	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	259.55	259.55	0.00	259.55	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	236.48	236.48	0.00	236.48	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	23.07	23.07	0.00	23.07	0.00

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	25,314.03	19,086.90	6,227.13
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				7,613.45	1,396.71	6,216.74	
103042706		教师资格考试费		4.66	4.66	0.00	
103042751		公办幼儿园保育费		3,422.89	1,385.90	2,036.99	
103042753		普通高中学费		2,339.36	0.00	2,339.36	
103042754		普通高中住宿费		573.83	0.00	573.83	
103042755		中等职业学校学费		363.49	0.00	363.49	
103042756		中等职业学校住宿费		28.23	0.00	28.23	
103042757		高等学校学费收入		427.60	0.00	427.60	
103042762		考试考务费		247.48	0.00	247.48	
103043450		其他缴入国库的知识产权行政事业性收 费		6.15	6.15	0.00	
103049971		教育收费		199.76	0.00	199.76	
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	

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
六、国有资源（资产）有偿使用收入				1,527.46	1,527.46	0.00
103070599		其他利息收入		74.79	74.79	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		146.16	146.16	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.03	0.03	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		15.86	15.86	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		344.68	344.68	0.00
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入		945.94	945.94	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				16,173.12	16,162.72	10.40
103999900		其他收入		16,173.12	16,162.72	10.40

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	25,363.59
货物	7,325.13
工程	160.71
服务	17,877.75

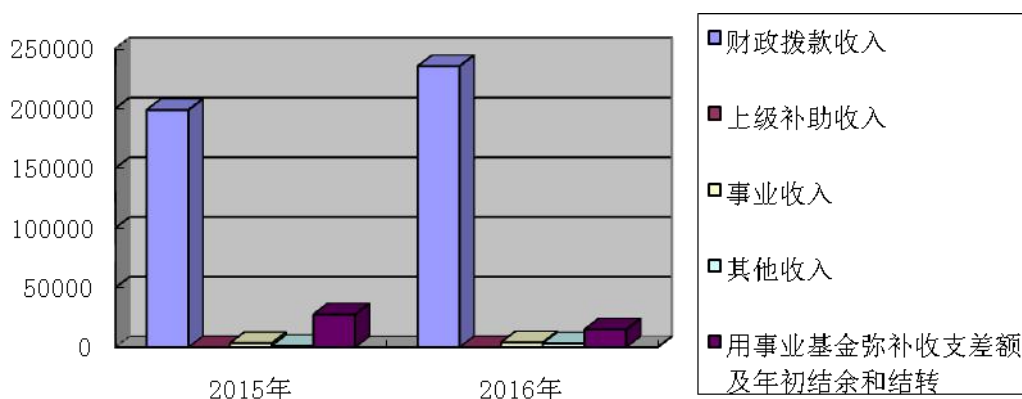
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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257,390.79万元，支出总计257,390.79万元。与2015年相比，收、支总计各增加26,759.38万元，增长11.60%。主要原因：一是财政拨款收入增加36,599.15万元；二是上级补助收入减少9.57万元；三是事业收入增加645.01万元；四是其他收入增加2,102.24万元；五是用事业基金弥补收支差额及年初结转和结余减少12,577.45万元。

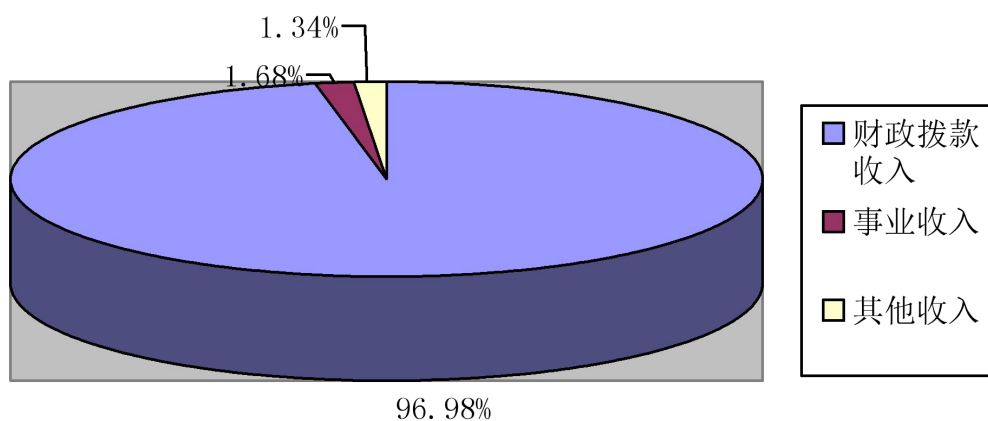
收入支出图对比



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计242,467.15万元，其中：财政拨款收入235,150.19万元，占本年收入合计的96.98%；事业收入4,071.56万元，占1.68%；其他收入3,245.41万元，占1.34%。

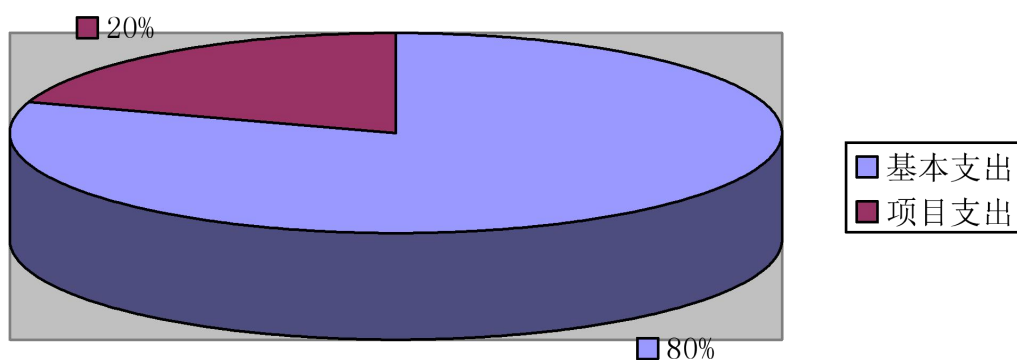
收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计250,229.82万元。基本支出200,393.56万元，占本年支出合计的80.08%。项目支出49,836.26万元，占本年支出合计的19.92%。

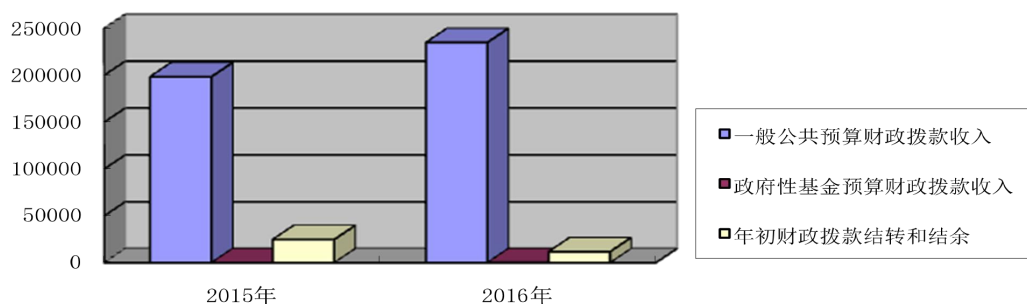
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算246,822.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,588.06万元，增长10.57%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加36,515.32万元；政府性基金预算财政拨款收入增加83.82万元；年初财政拨款结转和结余减少13,011.08万元。

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。

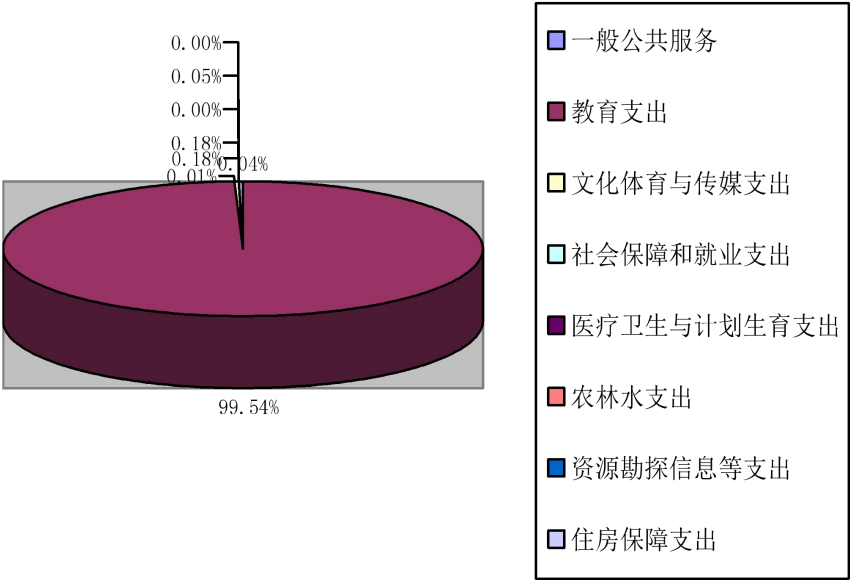
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出241,582.97万元，占本年支出合计的96.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,494.19万元，增长17.22%。主要原因：一

是政策规定追加了人员工资福利；二是往年在专项资金追加的省市免费义务教育补助资金，提前全额纳入了2016年公用经费预算，增加了生均公用经费。

主要用于以下方面：

- 一般公共服务82.40万元，占0.04%；
- 教育支出240,474.21万元，占99.54%；
- 文化体育与传媒支出29.44万元，占0.01%；
- 社会保障和就业支出436.11万元，占0.18%；
- 医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占0%；
- 农林水支出124.00万元，占0.05%；
- 资源勘探信息等支出3.00万元，占0%；
- 住房保障支出424.12万元，占0.18%；

一般公共预算财政拨款支出构成图



（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208,411.03万元，支出决算241,582.97万元，完成年初预算的115.92%，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；二是因政策规定追加了人员工资福利。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）11万元，主要用于人大换届选举业务工作专项经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

2. 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）30.80万元，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。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8万元，主要用于学前指导中心天河高端商务区学前教育资源扩容提质策略研究课题专项经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）27.53万元，主要用于党建工作专项经费。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）统战事务（款）一般行政管理事务（项）0.65万元，主要用于先烈东小学、体育东小学赴台考察专项经费。该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

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）4.42万元，主要用于五好关工小组扶持经费。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）992.49万元，完成年初预算的123.50%，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因政策规定调增了人员经费支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.95万元，完成年初预算的85.94%，主要用于局机关购置办公设备等支出。预决算产生差异的主要原因是设备采购价格降低节约了开支。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17,176.79万元，完成年初预算的106.10%，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依据政策规定提高了编外人员工资标准，工资福利支出增加。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）108,261.94万元，完成年初预算的118.54%，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规定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）55,904.15

万元，完成年初预算的110.66%，主要用于公办中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规定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) 25,465.75万元，完成年初预算的120.40%，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规定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) 82.86万元，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为省、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) 36.27万元，主要用于2016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、2016年中职教育免学费补助资金、2016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为省、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)5,969.40万元，完成年初预算的119.32%，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规定调增了人员工资福利支出。

16. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校(项) 780.62万元，完成年初预算的93.43%，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：一是政策规定调增了人员工资福利支出；二是调减了数字化学习中心信息信息化建设专项经费。

17. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1,759.78万元，完成年初预算的103.07%，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：一是政策规定调增了人员工资福利支出；二是省、市转移支付资金，未纳入年初预算。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出(项) 116.12万元，完成年初预算的94.01%，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，导致减少经费支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）899.30万元，完成年初预算的75.73%，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：2016年全区出国（境）经费预算改由区外事办统筹，原定组织区部分英语教师培训的专项经费在本部门预算中进行了调减。

20. 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) 3,760.79万元, 完成年初预算的75.17%, 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, 工程只能安排在暑假期间施工, 工程完工后结算需经财评, 由于年底部分项目尚在财评中, 故未能在2016年结算。

21. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项) 3, 892.61万元, 完成年初预算的80.28%, 主要用于学校设备设施购置。预决算产生差异的主要原因是一是部分政府采购项目中标价低于预算有结余; 二是个别政府采购项目因招标失败需重新招标, 导致当年未能结算。

22. 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) 4,144.69万元, 完成年初预算的125.57%, 主要为天河区教育局民办教育发展专项资金及管理经费、天河区教育局应急疏散演练工作经费(科普经费)、天河区教育局科普经费-中小学影视教育经费、天河区教育局创建平安校园工作经费、天河区教育局体育项目经费等专项资金。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。

23. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出

(项) 11,208.69万元, 完成年初预算的195.21%, 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、教师校本培训经费(教师继续教育专项经费)等。预决算产生差异的主要原因是政策规定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。

24. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 29.44万元，主要用于市竞技体育训练专项补助、经典诵读展演活动、未成年人心理危机预防与干预、市单项体育后备人才培养专项等经费。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。

25. 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) 18.53万元，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。

26. 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) 407.56万元，完成年初预算的121.47%，主要用于机关退休人员退休费等。预决算产生差异的主要原因是政策规定调增了退休人员退休费。

27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项) 7.07万元，完成年初预算的87.72%，主要用于国有企业职教幼教退休教师财政专项补助资金。预决算产生差异的主要原因是区属国有企业职教幼教退休教师补助预算数为2015、2016年补助预拨款，清算时有部分款项在中央及省转移支付专项中支出，故有结余。

28. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项) 2.82万元，主要用于国有企业职教幼教退

休教师财政专项补助资金。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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项) 0.14万元，主要用于（穗财工【2014】252号）中央补助2011-2014年中央和区属国有企业职教幼教退休教师专项补助资金。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。

30. 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) 9.69万元，主要为卫计局计划生育目标责任考核奖励经费。该项目属于天河区其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项) 124万元，主要为对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”资金及天河区协作办精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金。预决算产生差异的主要原因是上述项目为天河区其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

32. 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天河区其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 175.07万元，完成年初预算的130.35%，主要为局机关人员住房

公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策规定调增了人员工资福利支出，公积金也相应提高。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）249.05万元，完成年初预算的126.40%，主要为局机关人员住房货币补贴等。预决算产生差异的主要原因是政策规定调增了人员工资福利支出，购房补贴也相应提高。

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194,325.33万元，其中人员经费159,904.02万元，包括工资福利支出97,566.03万元，对个人和家庭的补助62,337.99万元；公用经费34,421.31万元，包括商品和服务支出33,417.09万元，其他资本性支出1,004.22万元。

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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为699.78万元，支出决算515.18万元，完成预算的73.62%，主要原因：一是减少了出国（境）参赛和培训等项目；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2015年减少47.66万元，下降8.47%。其中：

1.因公出国（境）费决算13.65万元。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2.65%，完成预算的27.30%。预决算差异主要原因是：落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，严格控制出国（境）支出，减少了出国参赛和培训等项目。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少23.84万元，下降63.59%。下降的主要原因是：落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，严格控制出国（境）支出，减少了出国参赛和培训等项目。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属7个行政事业单位因公出国（境）团组7个、累计7人次。开支内容包括：

开展赴台湾考察、名校长交流活动支出0.65万元，主要用于广州市天河区先烈东小学和广州市天河区体育东路小学校长赴台参加“学校以特色谋发展和提升特殊教育质量”交流活动。费用主要用于交通费。该次赴台考察，使校长对学校特色发展有了更深刻的认识，回国后，两位校长都在学校进行分享，张锦庭校长为全市开展430工程提供了案例样板，也为学校的特殊学生教育提供了借鉴。

境外业务培训及考察支出13万元。主要用于：一是广州市天河区华阳小学、广州市天河区华融小学、广州市东圃中学、广州

市南国学校等学校校长赴美国田纳西州范德堡大学皮博迪学院参加“中美校长领导力研修班”学习；二是广州市天河区教研室主任赴美国参加“中美基础教育思想比较实践学习”。费用主要用于食宿、交通费。回国后，校长们分别在各校内和多场校长培训中进行了分享，撰写培训心得和学习日志等。通过该次培训，校长们切身体会到中美两国教育的差距，把国外的新教育理念渗透到日常的教育教学管理中，提升了学校办学水平，加强了校级领导干部办学治校综合能力。

2.公务用车购置及运行维护费决算483.87万元，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93.92%，完成预算的87.66%。预决算差异主要原因是：减少了公车出行。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26.61万元，下降5.21%。下降（增长）的主要原因是：落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，严格控制公务用车运行费用的支出。开支内容：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。

公务用车运行维护费483.87万元。本部门机关及所属97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97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

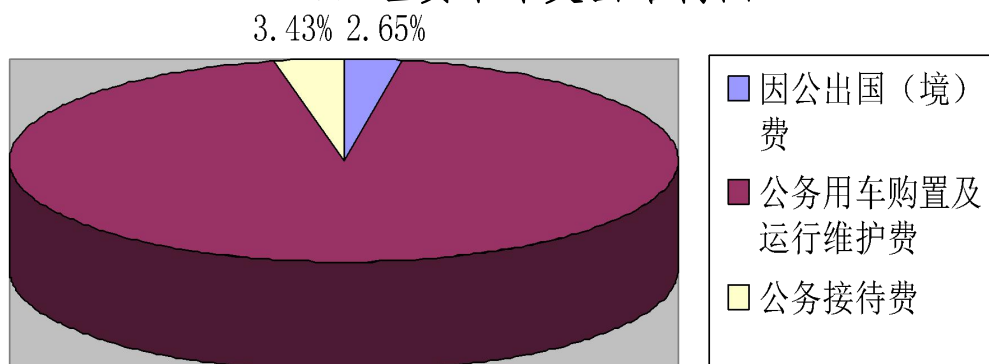
等。

3.公务接待费决算17.66万元，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3.43%，完成预算的18.06%。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。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加2.79万元，增长18.76%。增长的主要原因是：广州市天河区珠江新城猎德幼儿园、天河实验幼儿园本年新增了评估接待及省一级幼儿园复评接待支出。

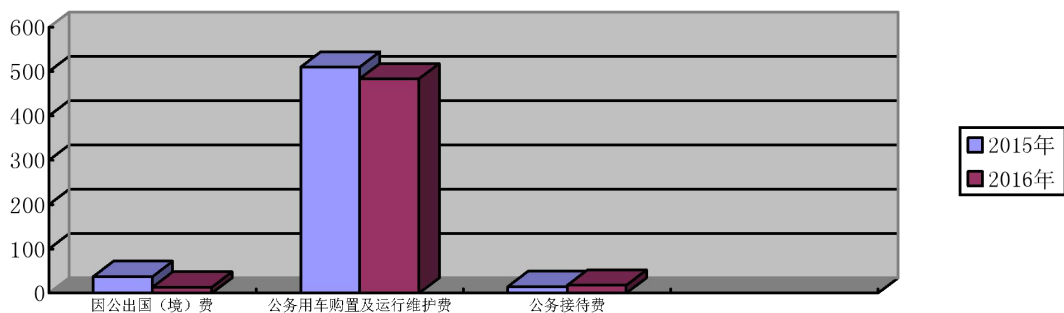
开支内容包括：

国内公务接待支出17.66万元。主要用于本部门共97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114个，共2102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97个单位）2016年度会议费决算67.9万元。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37.4万元，下降35.52%。下降的主要原因是：落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，严格控制会议费的支出。

全年开支较大的会议均为三类会议，分别是：

教育部中华优秀传统文化课题会，历时1.5天，参会人数274人，共支出5.85万元，占会议费8.62%，其中专家往返机票票费：1.56万元，专家食宿：1.05万元，专家课酬：1.9万元，租车：0.72万元，服务费：0.62万元。

“互联网+”基础教育改革与发展的途径与策略主题会，历时8天，参会人数31人，共支出2.77万元，占会议费4.08%，其中会务费2.77万元。

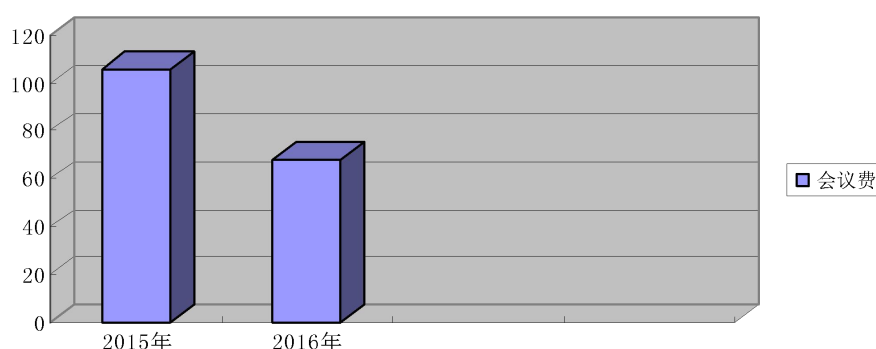
第五届全国思维教学年会，历时6天，参会人数9人，共支出2.14万元，占会议费3.15%，其中会务费1.62万元，部分食宿费0.52万元。

参加全国优秀语文教师大赛会议费，历时4天，参会人数16

人，共支出1.28万元，占会议费1.89%，其中会务费1.28万元。

校长工作室贵阳研讨会会务费，历时4天，参会人数13人，共支出1.27万元，占会议费1.87%，其中会务费1.27万元。

2016 年会议费（与 2015 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2016年度政府性基金预算财政拨款收入259.55万元。支出259.55万元，与2015年度相比增加83.82万元，增长47.70%。

其中项目支出259.55万元。

（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）236.48万元，主要用于体育后备人才基地、传统项目学校经费补助、业余体校办学经费、地方体育事业专项经费等。预决算产生差异的主要原因是天河区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）23.07万元，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天河区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2016年度各类非税收入合计25,314.03万元，纳入预算管理已缴国库19,086.90万元；纳入财政专户管理已缴国库6,227.13万元。其中：行政事业性收费收入7,613.45万元，占30.08%，包括教师资格考试费4.66万元、公办幼儿园保育费3,422.89万元、普通高中学费2,339.36万元、普通高中住宿费573.83万元、中等职业学校学费363.49万元、中等职业学校住宿费28.23万元、高等学校学费收入427.60万元、考试考务费247.48万元、其他缴入国库的知识产权行政事业性收费6.15万元、教育收费199.76万元；国有资源（资产）有偿使用收入1,527.46万元，占6.03%，包括其他利息收入74.79万元、行政单位国有资产出租、

出借收入146.16万元、行政单位国有资产处置收入0.03万元、事业单位国有资产处置收入15.86万元、其他非经营性国有资产收入344.68万元、其他国有资源(资产)有偿使用收入945.94万元;其他收入16,173.12万元,占63.89%。

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25,363.59万元,其中:政府采购货物支出7,325.13万元,政府采购工程支出160.71万元,政府采购服务支出17,877.75万元。授予中小企业合同金额13,285.12万元,占政府采购支出总额的52.38%,其中授予小微企业合同金额163.6万元,占政府采购支出总额的0.65%。

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13,691.48万元,比2015年增加8,514.95万元,增长164.49%,主要原因一是往年在专项资金追加的企事业、民办学校省市免费义务教育补助资金,纳入了教育局2016年基本支出预算。

(二) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，天河区教育局机关及所属96个单位共有车辆97辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车97辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标开展了1项预算绩效管理工作。项目名称为：2015年天河区教育局教师进修学校校本培训经费。

2015年天河区教育局教师进修学校校本培训经费（老师继续教育专项经费）预算金额734万元，项目实际支出644.52万元，支出率为87.81%。2015年1月至2015年12月计划培训教师人数为6476人，实际参加培训教师人数为6476人，培训人数完成率100.00%。培训教师通过人数6141人，培训通过率94.83%。经过专家对项目绩效评价绩效，等级为“良”。

该项目的实施，较大地发挥了各学校的自主性，使培训更具有针对性，带动了教师参与校本培训的积极性，持续促进教师学习的主动性，有力提高教师自身素质、提高教学能力，有效推动我区中小学幼儿园教育的发展，并取得了良好的社会效益，且对天河区中小学幼儿园教育发展有着持续的影响力。根据该项目网上调查问卷统计结果显示：教师满意度为83.3%。

2.年中，组织对500万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控0项，监控覆盖率0%，共涉及资金0万元，占年初预算的0%。

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全面开展绩效自评，自评项目0个，自评覆盖率达到0%，共涉及资金0万元，占年初预算的0%。

第四部分 2016年重点工作完成情况

一、2016年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2016 年度主要成绩：（一）高中教育显著提高。4 所高中被评为第四批“广州市特色学校”。2016 年高考成绩再创新高，区属公办普通高中重点本科上线人数首次突破 800 大关，区属公办普通高中重点本科上线率 29.43%，位列全市第二。（二）义务教育百花齐放。10 所学校获评广州市特色学校，区属公办学校（不含民办）平均分继续保持全市第一，天河外国语学校中考平均分蝉联全市第一。（三）学前教育规范发展。出台《天河区普惠性民办幼儿园认定和管理办法》《天河区幼儿园生均定额补助实施办法》《天河区 3-6 岁残疾儿童入园及对重度 3-6 岁残疾儿童送教上门服务的实施办法》和《关于印发天河区学前教育资助制度实施方案的通知》。推进幼儿园规范提质，规范化幼儿园占比达 95%，区级及以上等级幼儿园占比达 45%。（四）队伍活力不断增强。公开招聘 2015 学年临聘专任教师 414 名，追加 2016 学年临聘专任教师指标 277 名。5 名教师通过广州市正高级评审遴选，所占名额位列全市各区第一。15 名教师获评第三批广州市中小学名班主任。（五）教育资源基础设施建设再上新水平。10 所学校纳入广州市中小学校基础教育设施三年提升计划，其中 8 个项目已顺利实施。完成元岗小学南兴校区、昌乐小学旭日校区和龙洞小学宝翠园校区建设。推进 151 个体育卫生设施升级

改造项目。（六）素质教育成果显著。4所学校被评为广州市第二批市社会主义核心价值观示范校，5所学校被评为广州市书香校园，新增4所全国青少年校园足球特色学校、7所广州市校园足球推广学校，3所学校被评为广州市第二批重点艺术基地学校，2所学校成为广东省语言文字规范化示范学校和广东省规范汉字书写教育特色学校。新增2所省级依法治校示范校和3所市级依法治校示范校。2所学校被评为省安全文明校园，10所学校被评为市安全文明校园。公办学校食堂已达到B级以上，11所学校成为广州市市级垃圾分类教育示范基地，107所学校成为天河区垃圾分类教育示范基地，28所学校被认定为区级健康学校，其中5所被认为广州市级健康学校。

二、2016年重点工作完成情况

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	天河区十件民生实事： 完善教育配套保障	完成南兴花园配套小学的建设接收，新开办元岗小学分校区；对原员村六小实施维修改造，新开办昌乐小学分校区。	已完成。2016年顺利开办元岗小学西校区、昌乐小学旭日校区。
2	广州市中小学校基础教育设施三年提升计划	10所学校列入三年提升计划，其中政府主导建设的6所、住宅小区配套的4所。政府主导的6所分别为：体育西配套小学、员村六小、五一小学、四海小	政府主导：体育西配套小学已封顶；员村六小已完工；五一小学、四海小学已开工；广州中学凤凰校区已立项；执信中学天河校区已启动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		学、广州中学凤凰校区、执信中学天河校区。住宅区配套的4所学校：珠江新城A区小学、帝景山庄配套小学、南兴花园配套小学、华美牛奶厂华润地块配套小学。	小区配套：1所已交付使用；1所暂由市聋人学校借用；1所已竣工；另外1所已封顶。
3	体育卫生设施升级改造	推进151个体育卫生设施升级改造项目。	已完工
4	广州市学前教育发展扶持	完成广州市学前教育发展经费扶持项目资金分配、拨付工作。	完成2016年293万广州市学前教育发展经费扶持项目资金的分配工作，共计扶持110个普惠性民办幼儿园发展项目。

三、2016年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2016年，市政府工作报告、区政府工作报告布置的重要事项均按期完成。

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）特殊教育学校（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 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。