

天河区教育局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

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 and 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 95 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 76 个、公益二类事业单位 15 个。

纳入 2017 年度部门预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
68	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区长湓小学	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	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
83	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
84	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位
85	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位
86	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
87	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
88	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
89	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
90	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
91	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
92	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
93	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位
94	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
95	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
96	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

人员构成：总编制人数 5985 人，在职实有人数 7336 人。

1. 统发人员：行政编制 25 人，事业编制 5971 人，工勤人员 26 人，离休 6 人，退休 1975 人，离岗退养 0 人。

2. 非统发人员：政府雇员 9 人，其他 1305 人（财政核拨编外人员：结算中心 10 人、幼儿园 881 人、中小学 414 人）。

与去年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 559 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 133 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区教育局 2017 年收支总预算 249,667.79 万元（详见表一），其中：本年收入 246,429.29 万元，占收入预算 98.70%；本年支出 249,667.79 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 249,667.79 万元（详见表二），其中：一般公共预算 237,694.67 万元，占 95.21%；政府性基金预算 5,000.00 万元，占 2.00%；财政专户管理资金 3,734.63 万元，占 1.50%；上级补助结转 2,927.46 万元；占 1.17%；结余 311.03 万元，占 0.12%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 249,667.79 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 192,796.49 万元，占支出预算 77.22%，其中：工资福利支出 83,086.81 万元，商品和服务支出 46,144.77 万元，对个人和家庭的补助支出 63,150.16 万元，其他资本性支出 414.75 万元；项目支出 56,871.30 万元，

占支出预算 22.78%，其中：政府采购支出 13,559.09 万元，基本建设支出 5,000.00 万元，其他专项支出 38,312.21 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 243,834.83 万元，占 97.67%；科学技术支出 30.00 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 1.81 万元，占 0%；社会保障和就业支出 382.94 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 37.46 万元，占 0.02%；城乡社区支出 5,000.00 万元，占 2.00%；住房保障支出 354.71 万元，占 0.14%；其他支出 26.04 万元，占 0.01%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 237,694.67 万元（详见表五），比上年预算增加 29,247.25 万元，其中：基本支出 189,834.88 万元，比上年预算增加 15,397.20 万元，主要原因：一是新接收市属三间幼儿园；二是生均经费、工会经费及福利费等标准提高；项目支出 47,859.79 万元，比上年预算增加 13,850.05 万元，主要原因是：新增广州市第四十七中学凤凰校区、广州市天河区体育西路小学新校区的设备采购和零星改造工程；新增区属公办中小学校专职卫生技术人员（校医）配置外包服务项目；新增天河区来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费；新增幼儿园质量提升、普通高中特色课程、职业教育赢未来、中职启能班等多个项目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 236,966.98 万元，比上年预算增加 29,194.48 万元，

增长 14.5%，主要原因：一是人员经费增加，包括：新接收广州市人民政府机关幼儿园、广州市民政局幼儿园和广州市幼儿师范学校附属幼儿园等三家幼儿园；幼儿园编外人员根据政策调升工资；物业管理及房屋维修补贴基数按政策调增；二是公用经费增加，主要是日常公用经费、福利费及工会经费按政策规定提高标准；三是项目支出增加，包括：①新增广州市第四十七中学凤凰校区、广州市天河区体育西路小学新校区设备采购和零星改造工程等项目；②新增天河区公办中小学临聘专任教师经费；③提高天河区幼儿园定额生均设备费；④新增天河区来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费；⑤新增残疾儿童保教费补贴经费；⑥新增区属公办中小学校专职卫生技术人员（校医）配置外包服务项目；⑦新增广州市第八十九中学、广州市天河中学、广州市东圃中学创客项目；⑧新增建档立卡学生免学费和生活补助资金；⑨新增天河区教师进修学校、天河区教育局教研室、天河区教育装备与后勤中心等单位搬迁产生的设备购置、零星改造及搬迁等费用；⑩新增幼儿园质量提升、中等职业教育赢未来计划、中职启能班等项目。

社会保障和就业支出 372.98 万元，比上年预算增加 29.40 万元，增长 8.56%，主要原因是：天河区教育局本级退休人员按政策规定调增工资。

住房保障支出 354.71 万元，比上年预算增加 23.38 万元，增长 7.06%，主要原因是：天河区教育局本级在职人员按政策规定调增住房公积金及购房补贴。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算43,195.85万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出5,000.00万元（详见表七），比上年预算增加5,000.00万元，其中：项目支出5,000.00万元，比上年预算增加5,000.00万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出5,000.00万元，比上年预算增加5,000.00万元，增长100%，主要是根据市政府常务会议纪要（穗府14届113次[2014]16号）批复我区建设第二天河区少年宫，此项为第二少年宫土地使用费。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出3,734.63万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出2,650.59万元、项目支出1,084.04万元。

（五）项目支出预算安排情况

2017年部门预算安排项目支出预算56,871.30万元，具体项目详见表八。

（六）“三公”经费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计593.75万元（详见表九），比上年预算减少106.03万元，下降15.15%。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，比上年预算减少50.00

万元，主要原因：根据区常务会议决定，2017年因公出国（境）费预算由区外事办统筹安排；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费521.90万元，用于保障97辆一般公务用车的运行，比上年预算减少30.09万元，主要是：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；公务接待费预算71.85万元，比上年预算减少25.94万元，主要是：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》，严格控制接待费支出。

（七）会议费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算176.70万元（详见表九），主要用于各单位召开及参加各类教学研讨会、教学质量分析会、高三集体教研会、教学总结会等会议，比上年预算减少90.91万元，下降33.97%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，精简会议次数、人数、会期，减少外出开会次数，节约会议各项开支。

（八）项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算13,559.09万元，具体项目详见表十。

（九）机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算14,024.50万元，主要用于保障广州市天河区教育局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

四、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。