

天河区教育局 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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、天河区教育局职能简述

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、部门决算单位构成

天河区教育局设行政单位 1 个；事业单位 90 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 88 个、经费自

理事业单位 0 个。

纳入天河区教育局 2013 年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	参照公务员管理 事业单位
3	广州市天河区招生委员会办公室	参照公务员管理 事业单位
4	广州市天河区语言文字工作委员会办公室	财政补助事业单位
5	广州市天河区教育局教研室	财政补助事业单位
6	广州市天河区教育局教学仪器管理站	财政补助事业单位
7	广州市天河区教师进修学校	财政补助事业单位
8	广州市天河区少年宫	财政补助事业单位
9	广州市广播电视大学天河区分校	财政补助事业单位
10	广州市天河区教育局勤工俭学办公室	财政补助事业单位
11	广州市天河区教育局系统财务结算中心	财政补助事业单位
12	广州市第四十七中学	财政补助事业单位
13	广州市东圃中学	财政补助事业单位
14	广州市天河中学	财政补助事业单位
15	广州市第四十四中学	财政补助事业单位
16	广州市第七十五中学	财政补助事业单位
17	广州市第八十九中学	财政补助事业单位
18	广州市第一一三中学	财政补助事业单位
19	广州市天河外国语学校	财政补助事业单位
20	广州市南国学校	财政补助事业单位

序号	单位名称	单位性质
21	广州市华颖中学(广州市华颖外国语学校)	财政补助事业单位
22	广州市第四十七中学汇景实验学校	财政补助事业单位
23	广州市第一一三中学陶育实验学校	财政补助事业单位
24	广州市天河中学猎德实验学校	财政补助事业单位
25	广州市天河职业高级中学	财政补助事业单位
26	广州市天河区启慧学校	财政补助事业单位
27	广州市第十八中学	财政补助事业单位
28	广州市天荣中学	财政补助事业单位
29	广州市长兴中学	财政补助事业单位
30	广州市骏景中学	财政补助事业单位
31	广州市泰安中学	财政补助事业单位
32	广州市天河区先烈东小学	财政补助事业单位
33	广州市天河区沙河小学	财政补助事业单位
34	广州市天河区四海小学	财政补助事业单位
35	广州市天河区龙岗路小学	财政补助事业单位
36	广州市天河区体育东路小学	财政补助事业单位
37	广州市天河区体育西路小学	财政补助事业单位
38	广州市天河区华阳小学	财政补助事业单位
39	广州市天河区华康小学	财政补助事业单位
40	广州市天河区华成小学	财政补助事业单位
41	广州市天河区龙口西小学	财政补助事业单位
42	广州市天河区五山小学	财政补助事业单位
43	广州市天河区石牌小学	财政补助事业单位
44	广州市天河区昌乐小学	财政补助事业单位
45	广州市天河区员村小学	财政补助事业单位
46	广州市天河区华景小学	财政补助事业单位

序号	单位名称	单位性质
47	广州市天河区棠德南小学	财政补助事业单位
48	广州市天河区银河小学	财政补助事业单位
49	广州市天河区石东小学	财政补助事业单位
50	广州市天河区棠下小学	财政补助事业单位
51	广州市天河区车陂小学	财政补助事业单位
52	广州市天河区东圃小学	财政补助事业单位
53	广州市天河区长兴小学	财政补助事业单位
54	广州市天河区侨乐小学	财政补助事业单位
55	广州市天河区第一实验小学	财政补助事业单位
56	广州市天河区泰安小学	财政补助事业单位
57	广州市天河区新元小学	财政补助事业单位
58	广州市天河区盈彩美居小学	财政补助事业单位
59	广州市天河区华融小学	财政补助事业单位
60	广州市天河区冼村小学	财政补助事业单位
61	广州市天河区棠东小学	财政补助事业单位
62	广州市天河区黄村小学	财政补助事业单位
63	广州市天河区新塘小学	财政补助事业单位
64	广州市天河区沐陂小学	财政补助事业单位
65	广州市天河区珠村小学	财政补助事业单位
66	广州市天河区凌塘小学	财政补助事业单位
67	广州市天河区前进小学	财政补助事业单位
68	广州市天河区吉山小学	财政补助事业单位
69	广州市天河区元岗小学	财政补助事业单位

序号	单位名称	单位性质
70	广州市天河区长湓小学	财政补助事业单位
71	广州市天河区岑村小学	财政补助事业单位
72	广州市天河区龙洞小学	财政补助事业单位
73	广州市天河区渔沙坦小学	财政补助事业单位
74	广州市天河区柯木塱小学	财政补助事业单位
75	广州市天河区高塘石小学	财政补助事业单位
76	广州市天河区御景小学	财政补助事业单位
77	广州市天河区骏景小学	财政补助事业单位
78	广州市天河区羊城花园小学	财政补助事业单位
79	广州市天河区中海康城小学	财政补助事业单位
80	广州市天河区旭景小学	财政补助事业单位
81	广州市天河区天府路小学	财政补助事业单位
82	广州市天河实验幼儿园	财政补助事业单位
83	广州市天河第二实验幼儿园	财政补助事业单位
84	广州市天河区东圃幼儿园	财政补助事业单位
85	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	财政补助事业单位
86	广州市天河区龙口中路幼儿园	财政补助事业单位
87	广州市天河区天府幼儿园	财政补助事业单位
88	广州市天河区天晖幼儿园	财政补助事业单位
89	广州市天河区枫叶幼儿园	财政补助事业单位
90	广州市天河区侨怡幼儿园	财政补助事业单位
91	广州市天河区体育西幼儿园	财政补助事业单位

（与上年相比，增加了广州市天河区旭日雅苑幼儿园、广州市

天河区龙口中路幼儿园、广州市天河区天府幼儿园、广州市天河区天晖幼儿园、广州市天河区枫叶幼儿园、广州市天河区侨怡幼儿园、广州市天河区体育西幼儿园等 7 个单位)

三、部门人员构成

天河区教育系统总编制人数 5781 人，其中：行政编制（含工勤）33 人，事业编制 5748 人；在职实有人数 5823 人，比上年增加 129 人，其中行政编制（含工勤）33 人、事业编制 5790 人；离退休人员 1743 人，比上年增加 21 人，其中离休 6 人、退休 1737 人。

另外，编外人员（财政核拨的合同工、长期聘用人员等）712 人。

第二部分 2013 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

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	160,876.23	一、一般公共服务	30	0
其中：政府性基金	2	2,285.07	二、外交	31	0
二、上级补助收入	3	31.50	三、国防	32	0
三、事业收入	4	4,105.65	四、公共安全	33	0
其中：财政专户管理资金	5	4,105.65	五、教育	34	164,921.40
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0
五、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0
六、其他收入	8	6,950.02	八、社会保障和就业	37	424.84
其中：本级横向财政拨款	9	500.12	九、医疗卫生	38	0
非本级财政拨款	10	6,432.86	十、节能环保	39	0
	11	0.00	十一、城乡社区事务	40	1,403.44
	12	0.00	十二、农林水事务	41	0
	13	0.00	十三、交通运输	42	0
	14	0.00	十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15	0.00	十五、商业服务业等事务	44	0
	16	0.00	十六、金融监管等事务支出	45	0
	17	0.00	十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18	0.00	十八、援助其他地区支出	47	0
	19	0.00	十九、国土资源气象等事务	48	0
	20	0.00	二十、住房保障支出	49	143.32
	21	0.00	二十一、粮油物资储备事务	50	0
	22	0.00	二十二、国债还本付息支出	51	0
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0
	24	0.00		53	0
本年收入合计	25	171,963.40	本年支出合计	54	166,893.00
用事业基金弥补收支差额	26	662.96	结余分配	55	2,459.79
上年结转和结余	27	22,191.76	年末结转和结余	56	25,465.33
	28	0.00		57	0.00
合计	29	194,818.12	合计	57	194,818.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）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

项目			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			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计		其中：政府性基金	合计			其中：财政专户管理资金	小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	171,963.40	160,876.23	2,285.07	31.50	4,105.65	4,105.65	0.00	0.00	6,950.02	357.44	6,432.86
205			教育	170,486.29	159,399.12	1,376.12	31.50	4,105.65	4,105.65	0.00	0.00	6,950.02	357.44	6,432.86
20501			教育管理事务	909.62	909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	141,102.34	131,860.57	0.00	0.00	3,100.92	3,100.92	0.00	0.00	6,140.85	207.88	5,915.93
2050201			学前教育	5,871.76	4,386.10	0.00	0.00	452.34	452.33	0.00	0.00	1,033.32	83.68	945.64
2050202			小学教育	75,578.22	72,488.88	0.00	0.00	177.07	177.07	0.00	0.00	2,912.27	50.81	2,848.41
2050203			初中教育	43,291.19	41,000.51	0.00	0.00	95.42	95.42	0.00	0.00	2,195.26	73.39	2,121.88
2050204			高中教育	16,351.17	13,975.08	0.00	0.00	2,376.09	2,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,509.82	4,111.01	0.00	0.00	395.01	395.01	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80
2050302			中专教育	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	4,487.73	4,088.92	0.00	0.00	395.01	395.01	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80
20505			广播电视教育	923.96	365.18	0.00	31.50	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	923.96	365.18	0.00	31.50	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,085.07	1,084.07	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,050.38	1,049.38	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			教师进修及干部继续教育	572.98	520.86	0.00	0.00	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	572.98	520.86	0.00	0.00	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	16,262.44	16,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称： 广州市天河区教育局

单位：万元

项目				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		
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政 府性基金		合计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
													本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	171,963.40	160,876.23	2,285.07	31.50	4,105.65	4,105.65	0.00	0.00	6,950.02	357.44	6,432.86
2050903			城市中小学校舍建设	530.01	530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	10,521.97	10,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,190.82	5,190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	1,376.12	1,376.12	1,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051004			城市中小学教学设施	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	1376.12	1,376.12	1,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,743.94	2,909.25	0.00	0.00	29.32	29.32	0.00	0.00	805.37	149.56	513.13
2059999			其他教育支出	3,743.94	2,909.25	0.00	0.00	29.32	29.32	0.00	0.00	805.37	149.56	513.13
208			社会保障和就业	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	908.95	908.95	908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	908.95	908.95	908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120808			教育资金安排的支出	908.95	908.95	908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）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

项目				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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	166,893.00	120,288.58	61,500.53	10,899.05	47,258.18	46,604.42	0.00	0.00	0.00
205			教育	164,921.41	119,720.43	61,500.53	10,899.05	46,690.02	45,200.98	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	909.62	853.32	582.51	91.68	176.99	56.30	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	801.23	793.65	528.74	91.40	171.37	7.58	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	108.39	59.67	53.77	0.28	5.62	48.72	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	141,085.53	111,096.92	57,532.42	9,810.69	43,426.73	29,988.61	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5,739.25	3,063.66	2,009.50	204.79	839.81	2,675.59	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	74,926.00	59,507.62	30,587.56	4,784.57	24,049.61	15,418.38	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	44,354.21	34,354.37	13,629.87	2,611.81	17,980.30	9,999.84	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	16,056.07	14,171.27	11,305.49	2,209.52	557.01	1,884.80	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,606.54	4,194.16	1,955.56	258.30	1,809.49	412.38	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	4,540.90	4,194.16	1,955.56	258.30	1,809.49	346.74	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	925.52	901.92	151.95	438.28	186.42	23.60	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	925.52	901.92	151.95	438.28	186.42	23.60	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,038.81	328.31	161.66	85.03	81.62	710.50	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,017.37	325.87	161.66	84.46	79.75	691.50	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	21.44	2.44	0.00	0.57	1.87	19.00	0.00	0.00	0.00
20508			教师进修及干部继续教育	554.39	447.70	213.82	38.49	191.42	106.69	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	554.39	447.70	213.82	38.49	191.42	106.69	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.43	0.00	0.00	0.00

表三 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	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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	166,893.00	120,288.58	61,500.53	10,899.05	47,258.18	46,604.42	0.00	0.00	0.00
			2050901农村中小学校舍建设	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
			2050903城市中小学校舍建设	530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	530.01	0.00	0.00	0.00
			2050904城市中小学教学设施	4,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.45	0.00	0.00	0.00
			2050999其他教育费附加安排的支出	5,918.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.33	0.00	0.00	0.00
			20510地方教育附加安排的支出	1,408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.83	0.00	0.00	0.00
			2051004城市中小学教学设施	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
			2051099其他地方教育附加安排的支出	1,260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.05	0.00	0.00	0.00
			20599其他教育支出	3,650.73	1,898.09	902.61	176.58	817.35	1,752.64	0.00	0.00	0.00
			2059999其他教育支出	3,650.73	1,898.09	902.61	176.58	817.35	1,752.64	0.00	0.00	0.00
			208社会保障和就业	424.84	424.84	0.00	0.00	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805行政事业单位离退休	424.84	424.84	0.00	0.00	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501归口管理的行政单位离退休	294.64	294.64	0.00	0.00	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502事业单位离退休	130.20	130.20	0.00	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			212城乡社区事务	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.44	0.00	0.00	0.00
			21208国有土地使用权出让收入安排的支出	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.44	0.00	0.00	0.00
			2120808教育资金安排的支出	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.44	0.00	0.00	0.00
			221住房保障支出	143.32	143.32	0.00	0.00	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102住房改革支出	143.32	143.32	0.00	0.00	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201住房公积金	123.31	123.31	0.00	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203购房补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	20.01	0.00	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+6+7+8+9）栏；2 栏=（3+4+5）栏。

表四 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

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	142,728.00	112,389.18	30,338.82	154,707.92	116,338.21	38,369.71	11,979.92	8.39	3,949.03	3.51	8,030.89	26.47	
205			教育	136,423.24	106,084.42	30,338.82	154,139.76	115,770.05	38,369.71	17,716.52	12.99	9,685.63	9.13	8,030.89	26.47	
20501			教育管理事务	890.54	798.93	91.61	909.62	853.32	56.30	19.08	2.14	54.39	6.81	-35.31	-38.55	
2050101			行政运行	798.93	798.93	0.00	801.24	793.66	7.58	2.30	0.29	-5.27	-0.66	7.58	0.00	
2050102			一般行政管理事务	91.61	0.00	91.61	108.38	59.66	48.72	16.78	18.31	59.66	0.00	-42.89	-46.82	
20502			普通教育	118,157.78	99,072.41	19,085.37	133,391.52	108,093.85	25,297.67	15,233.74	12.89	9,021.44	9.11	6,212.30	32.55	
2050201			学前教育	2,394.21	2,052.63	341.58	4,516.65	2,867.40	1,649.25	2,122.44	88.65	814.77	39.69	1,307.67	382.83	
2050202			小学教育	62,696.76	52,143.19	10,553.57	72,409.83	59,225.49	13,184.34	9,713.07	15.49	7,082.30	13.58	2,630.77	24.93	
2050203			初中教育	39,849.68	32,931.95	6,917.73	42,544.16	33,955.59	8,588.57	2,694.48	6.76	1,023.64	3.11	1,670.84	24.15	
2050204			高中教育	13,148.46	11,944.64	1,203.82	13,910.88	12,045.37	1,865.51	762.42	5.80	100.73	0.84	661.69	54.97	
2050299			其他普通教育支出	68.67	0.00	68.67	10.00	0.00	10.00	-58.67	-85.44	0.00	0.00	-58.67	-85.44	
20503			职业教育	3,769.41	3,550.07	219.34	4,214.65	3,809.45	405.20	445.24	11.81	259.38	7.31	185.86	84.74	
2050302			中专教育	43.62	0.00	43.62	65.64	0.00	65.64	22.02	50.49	0.00	0.00	22.02	50.49	
2050304			职业高中教育	3,725.79	3,550.07	175.72	4,149.01	3,809.45	339.56	423.22	11.36	259.38	7.31	163.84	93.25	
20505			广播电视教育	310.31	306.06	4.25	352.19	344.35	7.84	41.88	13.50	38.29	12.51	3.59	84.43	
2050501			广播电视学校	310.31	306.06	4.25	352.19	344.35	7.84	41.88	13.50	38.29	12.51	3.59	84.43	
20507			特殊教育	54.47	50.85	3.62	1,038.82	328.31	710.51	984.35	1,806.93	277.46	545.66	706.89	19,491.06	
2050701			特殊学校教育	50.77	49.44	1.33	1,017.38	325.87	691.51	966.61	1,903.91	276.43	559.19	690.18	51,710.20	

表四 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

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	142,728.00	112,389.18	30,338.82	154,707.92	116,338.21	38,369.71	11,979.92	8.39	3,949.03	3.51	8,030.89	26.47
	2050799		其他特殊教育支出	3.70	1.41	2.29	21.44	2.44	19.00	17.74	478.58	1.03	72.72	16.71	729.06
	20508		教师进修及干部继续教育	585.56	450.35	135.21	534.33	446.32	88.01	-51.23	-8.75	-4.03	-0.89	-47.20	-34.91
	2050801		教师进修	585.56	450.35	135.21	534.33	446.32	88.01	-51.23	-8.75	-4.03	-0.89	-47.20	-34.91
	20509		教育费附加安排的支出	9,996.29	0.00	9,996.29	10,741.42	0.00	10,741.42	745.13	7.45	0.00	0.00	745.13	7.45
	2050901		农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00
	2050903		城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
	2050904		城市中小学教学设施	370.67	0.00	370.67	4,273.45	0.00	4,273.45	3,902.78	1,052.89	0.00	0.00	3,902.78	1,052.89
	2050999		其他教育费附加安排的支出	9,625.62	0.00	9,625.62	5,918.33	0.00	5,918.33	-3,707.29	-38.51	0.00	0.00	-3,707.29	-38.51
	20599		其他教育支出	2,658.88	1,855.75	803.13	2,957.21	1,894.45	1,062.76	298.33	11.22	38.70	2.09	259.63	32.33
	2059999		其他教育支出	2,658.88	1,855.75	803.13	2,957.21	1,894.45	1,062.76	298.33	11.22	38.70	2.09	259.63	32.33
	208		社会保障和就业	6,116.93	6,116.93	0.00	424.84	424.84	0.00	-5,692.09	-93.05	-5,692.09	-93.05	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	6,116.93	6,116.93	0.00	424.84	424.84	0.00	-5,692.09	-93.05	-5,692.09	-93.05	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	262.06	262.06	0.00	294.64	294.64	0.00	32.58	12.43	32.58	12.43	0.00	0.00

表四 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

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	142,728.00	112,389.18	30,338.82	154,707.92	116,338.21	38,369.71	11,979.92	8.39	3,949.03	3.51	8,030.89	26.47
2080502			事业单位离退休	5,854.87	5,854.87	0.00	130.20	130.20	0.00	-5,724.67	-97.78	-5,724.67	-97.78	0.00	0.00
221			住房保障支出	187.83	187.83	0.00	143.32	143.32	0.00	-44.51	-23.69	-44.51	-23.69	0.00	0.00
22102			住房改革支出	187.83	187.83	0.00	143.32	143.32	0.00	-44.51	-23.69	-44.51	-23.69	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.30	130.30	0.00	123.31	123.31	0.00	-6.99	-5.36	-6.99	-5.36	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.53	57.53	0.00	20.01	20.01	0.00	-37.52	-65.21	-37.52	-65.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

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（项目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,812.27	0.00	2,812.27
205			教育	1,408.83	0.00	1,408.83
20510			地方教育附加安排的支出	1,408.83	0.00	1,408.83
2051004			城市中小学教学设施	148.78	0.00	148.78
2051099			其他地方教育附加安排的支出	1,260.05	0.00	1,260.05
212			城乡社区事务	1,403.44	0.00	1,403.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,403.44	0.00	1,403.44
2120808			教育资金安排的支出	1,403.44	0.00	1,403.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 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	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴 国库	小计	已缴财政专 户	未缴财政 专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	27,258.20	22,252.97	22,252.53	0.44	5,005.23	5,005.23	0
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0	0	0	0	0
二、专项收入	3	0.00	0.00	0	0	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4	4,224.93	32.21	32.21	0	4,192.72	4,192.72	0
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0	0	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用 收入	7	984.76	984.76	984.32	0.44	0	0	0
七、其他收入	8	22,048.51	21,236	21,236	0	812.51	812.51	0

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	3	4
			合计	904.50	853.32	51.18
205			教育	904.50	853.32	51.18
20501			教育管理事务	904.50	853.32	51.18
2050101			行政运行	796.11	793.65	2.46
2050102			一般行政管理事务	108.39	59.67	48.72

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费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

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	其中：				
						因公出国 （境）支出	公务用车购 置支出	公务用车运行维护 费支出	公务接待 费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,056.65	711.48	45.91	161.29	432.21	72.07	345.17
205			教育	1,056.65	711.48	45.91	161.29	432.21	72.07	345.17
20501			教育管理事务	43.46	43.46	0.00	18.46	21.68	3.32	0.00
2050101			行政运行	26.44	26.44	0.00	1.44	21.68	3.32	0.00
2050102			一般行政管理事务	17.02	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	629.65	409.23	8.29	1.51	347.96	51.47	220.42
2050201			学前教育	8.97	8.51	0.00	0.00	6.77	1.74	0.46
2050202			小学教育	368.40	265.98	0.06	0.02	239.10	26.80	102.42
2050203			初中教育	210.00	132.64	8.23	1.49	100.72	22.20	77.36
2050204			高中教育	42.28	2.10	0.00	0.00	1.37	0.73	40.18
20503			职业教育	8.76	7.26	0.00	0.00	5.10	2.16	1.50
2050302			中专教育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2050304			职业高中教育	8.75	7.25	0.00	0.00	5.10	2.15	1.50
20505			广播电视教育	7.47	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	5.00
2050501			广播电视学校	7.47	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	5.00
20507			特殊教育	3.88	1.73	0.00	0.00	1.35	0.38	2.15
2050701			特殊学校教育	3.88	1.73	0.00	0.00	1.35	0.38	2.15
20508			教师进修及干部继续教育	4.34	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00
2050801			教师进修	4.34	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	307.03	203.18	19.05	141.32	29.03	13.78	103.85
2050904			城市中小学教学设施	143.25	139.78	0.00	139.77	0.00	0.01	3.47

表八 “三公”经费及会议费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

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	其中：				
						因公出国 （境）支出	公务用车购 置支出	公务用车运行维护 费支出	公务接待 费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050999			其他教育费附加安排的支出	163.78	63.40	19.05	1.55	29.03	13.77	100.38
20599			其他教育支出	52.06	39.81	18.57	0.00	20.28	0.96	12.25
2059999			其他教育支出	52.06	39.81	18.57	0.00	20.28	0.96	12.25

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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 2013 年度收入总计 194,818.12 万元，支出总计 194,818.12 万元。与 2012 年相比，收、支总计各增加 16,893.53 万元，增长 9.49%。主要原因：

一是 2013 年新开办幼儿园新招 539 名教职工，增加人员工资福利支出 994 万元；新招 128 名中小学教师，增加人员工资福利支出 600 万元；

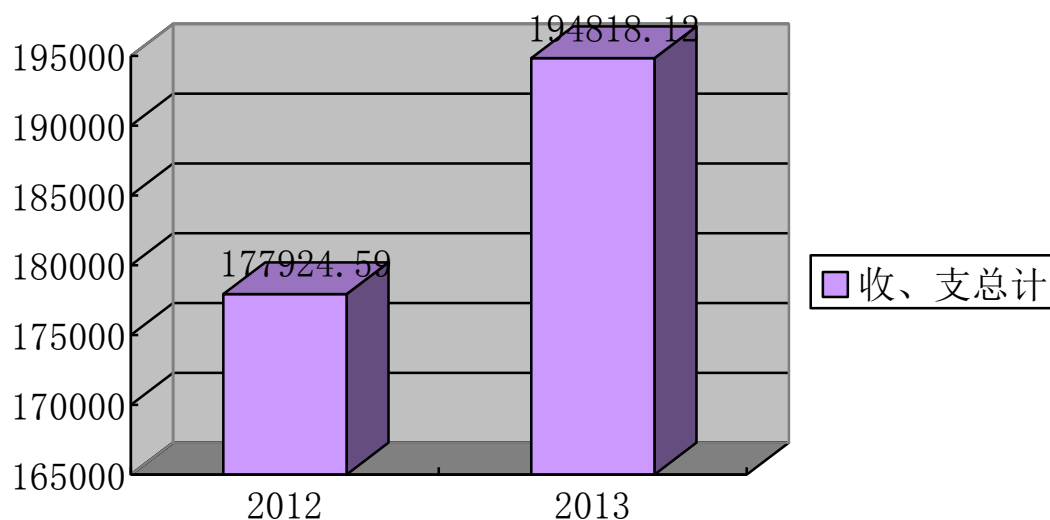
二是补发以前年度的住房货币补贴 1,425 万元；

三是免费义务教育补助资金由于政策调整，补助标准提高，比 2012 年增加了 5173 万元；

四是新开办幼儿园设备购置款及二次装修、改造支出 3,337.51 万元；

五是工程及维修支出比 2012 年增加了 4330 万元。

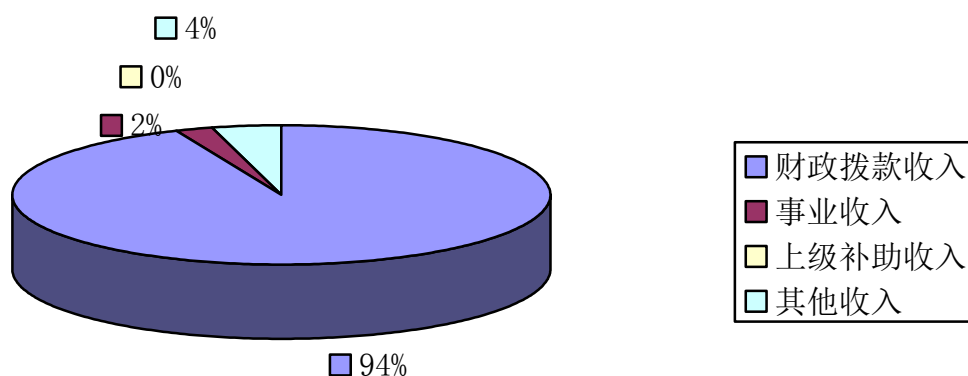
图 1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 171,963.40 万元，其中：财政拨款收入 160,876.23 万元，占本年收入合计的 93.55%；事业收入 4,105.65 万元，占 2.39%；上级补助收入 31.50 万元，占 0.02%；其他收入 6,950.02 万元，占 4.04%。

图2 本年收入决算



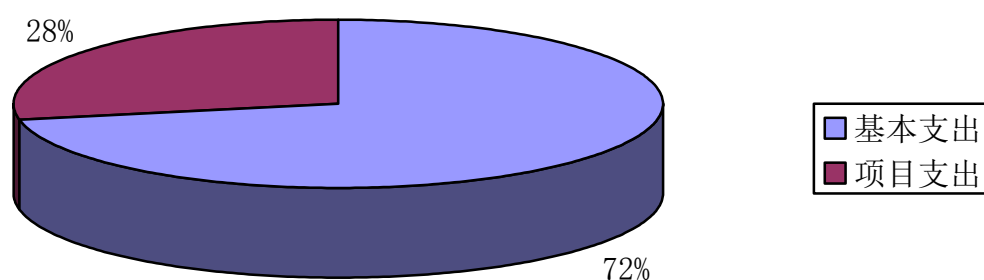
三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 166,893.00 万元。基本支出 120,288.58 万元，占本年支出合计的 72.08%。其中：工资福利支出 61,500.53 万元，用于 5823 个在职职工和 712 个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；商品和服务支出 10,899.05 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出47,258.18万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出46,604.42万元，占本年支出合计的27.92%。

图3 本年支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出154,707.92万元，占本年支出合计的92.70%。与2012年相比，公共预算财政拨款支

出增加11,979.92万元，增长8.39%。主要原因：

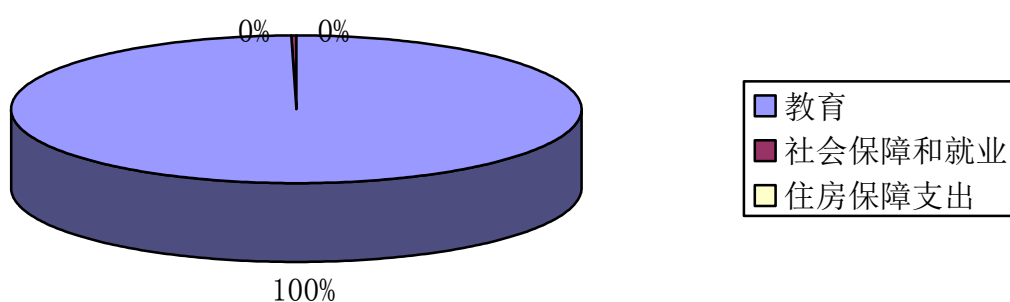
一是2013年新开办幼儿园新招539名教职工，增加人员工资福利支出994万元；新招128名中小学教师，增加人员工资福利支出600万元；

二是补发以前年度的住房货币补贴1,425万元；

三是免费义务教育补助资金由于政策调整，补助标准提高，比2012年增加了8,367万元。

主要用于以下方面：教育（类）154,139.76元，占99.63%；社会保障和就业（类）424.84元，占0.28%；住房保障支出（类）143.32元，占0.09%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）801.24

万元，完成年初预算的101.83%，主要用于局机关工资福利支出及日常公用支出。预算完成情况好。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）108.38万元，完成年初预算的56.33%，主要用于政府雇员工资福利支出、局机关购置办公电脑及公务车等支出。预决算产生差异的原因是2013年减少了3位政府雇员，导致雇员工资福利支出减少。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）4,516.65万元，完成年初预算的63.31%，主要用于公办幼儿园教职工工资福利支出、日常公用支出、设置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预计2013年新开办幼儿园有保教费收入6,200万元，但由于新开办幼儿园银行账户12月才办妥开立手续，当年的经费无法拨付使用。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）72,409.83万元，完成年初预算的97.76%，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。预算完成情况较好。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）42,544.16万元，完成年初预算的106.13%，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。预算完成情况较好。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）13,910.88万

元，完成年初预算的97.46%，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。预算完成情况较好。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10万元，完成年初预算的13.63%，主要用于学校购置图书。预决算产生差异的原因是：该科目的预算均为市下达的专项资金，资金来源安排在其他普通教育支出（项），我局在具体安排给下级单位时，重新按单位的性质调整了科目。

8. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）65.64万元，完成年初预算的459.34%，主要用于天河高级职业中学国家助学金、教师及学生的培训费。预决算产生差异的原因是：有49万元的国家助学金支出动用2012年结转资金列支。

9. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,149.01元，完成年初预算的99.40%，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。预算完成情况良好。

10. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）352.19万元，完成年初预算的88.36%，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：广州市广播电视大学信息建设项目，因走公开招标流程，需时较长，当年没能完成采购。

11. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,017.38万元，完成年初预算的190.28%，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：该科

目的2013年城乡免费义务教育特殊教育学校学生公用经费和课本费补助是市年中追加的资金。

12. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）21.45万元，完成年初预算的214.50%，主要用于天河区启慧学校购买设备及随班就读任课教师补贴。预决算产生差异的主要原因是：该科目的2013年特殊教育专项经费是市年中追加的资金。

13. 教育（类）教师进修及干部继续教育（款）教师进修（项）534.33万元，完成年初预算的101.95%，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。预算完成情况较好。

14. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）19.64万元，主要用于学校零星维修工程。该科目是市追加的资金。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）530万元，完成年初预算的13.59%，主要用于新开办幼儿园二次装修及改造。预决算产生差异的原因：一是新开办幼儿园开办初期有关手续在办理中，无法签订施工合同，导致无法及时办理款项的支付；二是工程项目竣工后，工程进度款只能支付60%，40%的尾款需经财评后才能结算。

16. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）4,273.44万元，完成年初预算的57.21%，主要用于支付设备购置款及新校开办费。预决算产生差异的原因：原计划开办公办园39所，后因开发单位不能如期将配套设施移交我局使

用，导致幼儿园不能按计划开办，预算无法完成。

17. 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）5,918.33万元，完成年初预算的96.92%，主要用于补充公办中小学公用经费、教师继续教育、组织中小幼消防抗震演练经费、补助普惠性民办幼儿园专项经费等。预算完成情况较好。

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2,957.21万元，完成年初预算的99.65%，主要用于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等。决算数与年初预算数基本持平。

19. 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）294.64万元，完成年初预算的84.18%，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局机关2013年有退休人员去世，退休人员工资支出减少。

20. 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）130.20万元，主要用于学校退休人员工资。该专项属于市追加资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.31万元，完成年初预算的77.07%，主要用于机关人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是：该科目年初预算含机关雇员的住房公积金，后调整到其他科目安排。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.01万元，完成年初预算的12.50%，主要用于机关人员住房货币补贴。预决算产生差异的主要原因是：该科目年初预算含学校教职工购房补贴，后调整到其他科目安排。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出2,812.27万元，其中项目支出2,812.27万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）148.78万元，主要用于学校设备购置款。预决算产生差异的主要原因是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转资金。

2. 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）1,260.05万元，完成年初预算的79.67%，主要用于民办教育发展专项补助、公办幼儿园以奖代补等。预决算产生差异的主要原因是：原计划开办公办园39所，但因部分幼儿园因开发商未如期移交开办，导致该项目预算无法完成。

3. 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）1,403.44万元，完成年初预算的146.81%，主要用于市民办教育发展专项补助、学前教育专项补助。预决算产生差异的主要原因是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转资金。

六、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 27,258.20 万元，其中：行政事业性收费收入 4,224.93 万元，占 15.50%；国有资源（资产）有偿使用收入 984.76 万元，占 3.61%；其他收入 22,048.51 万元，占 80.89%。纳入预算管理 22,252.97 万元，其中应缴未缴国库 0.44 万元，主要原因是天河区天晖幼儿园等 7 所新开办幼儿园撤销验资户产生的利息，因取得收入凭据超过 2013 年 12 月 31 日，故未能及时上缴。纳入财政专户管理 5,005.23 万元，其中未缴财政专户 0 万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 904.50 万元，占本

部门公共预算财政拨款支出的 0.58%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，天河区教育局（含所属广州市天河区教育局教研室等）共 91 个单位、5823 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 711.48 万元，比上年增加 98.81 万元，增长 16.13%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 45.91 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 6.45%，比上年增加 34.65 万元，增长 307.45%。增长的主要原因是：少年宫带团去法国、台北、香港比赛；天河区车陂小学去意大利参加手球赛；广州市骏景中学参加国际直排轮滑曲棍球世界锦标赛。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排所属行政事业单位 6 个、因公出国（境）团组 8 个、34 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 42.44 万元，主要用于局本级人员参加广州市教育局组织的台湾教育交流考察，通过交流，了解台湾基础教育发展的情况；天河区少年宫带团赴法国参加第 26 届国际儿童艺术节活动、赴台北参加第十三届国际合唱节交流、赴香港参加 2013 年第 21 届香港国际标准级拉丁舞公开赛；天河区车陂小学带学生赴意大利参加英特拉姆杯世界手球锦标赛；广州市骏景中学带学生赴美国参加国际直排轮滑曲棍球

世界锦标赛。我区少年宫及学校通过交流与比赛，加强的中外文化、体育交流，获得了丰硕的成果，其中：少年宫在香港拉丁舞比赛获得了 8 个第一、5 个第二、4 个第三的优异成绩；在台北国际合唱节获得最佳团队奖；天河区车陂小学在世界手球赛获得第 5 名。天河中学及华阳小学教师出国培训费。

境外业务培训支出 3.47 万元，主要用于广州市天河中学及广州市骏景中学老师赴英国培训。通过组织骨干英语老师出国培训，提高老师的专业水平，更好地为教学服务。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 593.50 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 83.42%，比上年增加 91.76 万元，增长 18.29%。增长的主要原因是 2013 年购置了 9 辆公务用车，比 2012 年新增 7 辆车的购置费 114.24 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 161.29 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 5 辆公务用车予以报废处置，更新购置 5 辆；经批准新增车辆 4 辆，其中：小型载客汽车 9 辆。更新购置支出 89.82 万元，平均每辆 17.96 万元。

公务用车运行维护费 432.21 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 97 辆，其中：一般

公务用车 93 辆，其他用车 4 辆（天河外国语学校、天河区东圃幼儿园、天河区实验幼儿园、天河区第二实验幼儿园租用）。全年运行维护费支出 432.21 万元，减去公务用车租赁费 15.85 万元后，平均每辆 4.47 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

（三）公务接待费决算 72.07 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 10.13%，比上年减少-27.60 万元，下降 27.69%。下降的主要原因是认真贯彻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》，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 4 个，主要包括：局本级接待新加坡伊顿教育集团来访交流；天河职业高级中学接待新西兰怀卡托理工学院来访交流；天河区昌乐小学接待香港念慈基督学校来校进行才俊飞升计划交流；天河区员村小学接待美国学校来我校进行广州市优秀校长培养工程学术交流，发生外事接待支出 0.86 万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 475 批次，发生国内公务接待支出 71.21 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 三公经费支出对比表

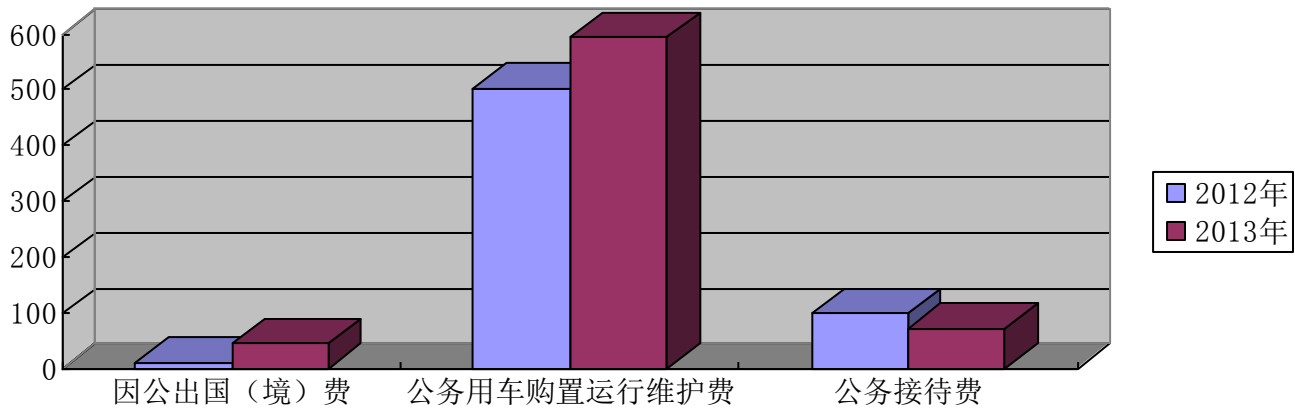
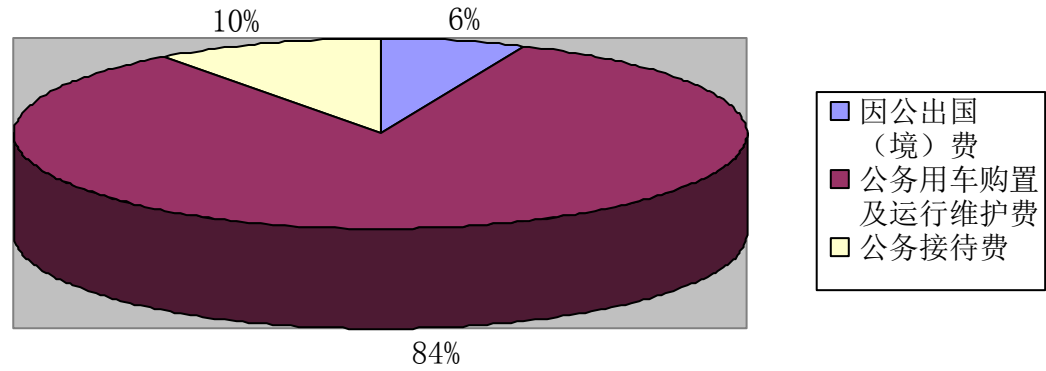


图 6 三公经费本年支出结构



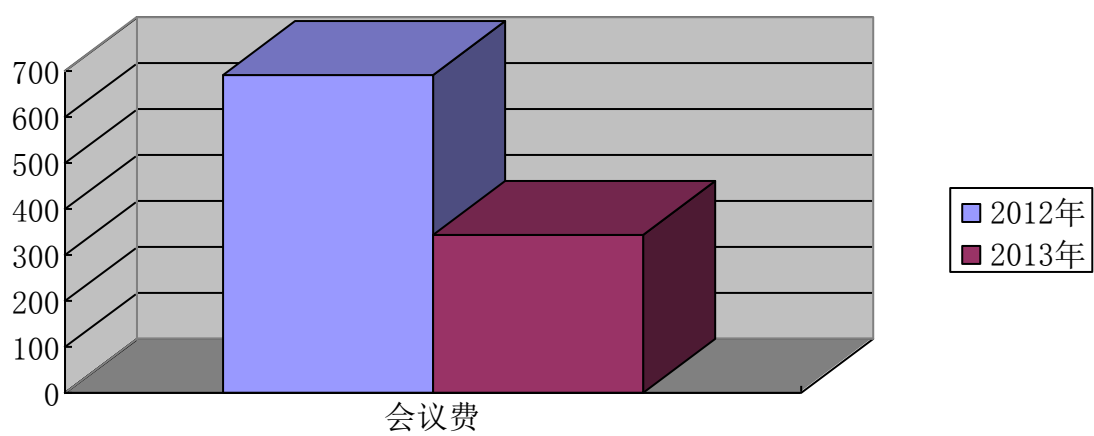
（四）会议费决算 345.17 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 342.98 万元，下降 49.84%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，精简会议次数、人数、会期，减少外出开会次数，节约会议各项开支。

全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	东圃中学 2012 学年教育工作总结会议	212 人	2 天	15.30
2	广州市第七十五中学 2012 学年上学期教育教学工作会议	197 人	2 天	11
3	广州市第七十五中学高三市一模成绩分析会	85 人	2 天	6.89
4	广州市天河区华康小学 2012 学年上学期总结会	75 人	2 天	6.38
5	广州市第四十七中学高三毕业班区一模质量分析会	85 人	2 天	5.61

图 7 会议费支出对比



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和各级有关部门的关心支持下，我局按照“以人为本、深化改革、科学管理、优质发展”的工作思路，锐意进取，扎实工作，重点实施名学校、名校长、名教师、教育科研、教育建模、质量强教、学前教育、经典教育、布局调整、教育改革十大工程，着力建设与“总部天河、智慧天河、幸福天河”相匹配的现代化、国际化、多元化、优质化教育体系，取得了创造性的成绩。

一、教学成绩稳步提升。中、高考成绩再创新高。在满足天河居民日益旺盛的优质高中需求，保持高中招生规模不缩减的基础上，2013 年高考我区本科以上上线人数净增 201 人，占全市增量的 24.2%，增量、增幅均为全市第一；完成市预测指标的达标度全市第一。区属公办高中近 65% 的学生可上本科，97% 的学生可上大学，普通高中教育已形成优质发展的良性态势。中考成绩创历史最高水平。高分段大幅增长，单科满分 20 人次，750 分以上 59 人，占全市 19.7%，700 分以上占全市 14.2%；区属公办中学平均分高出全市 45 分，近五成的学生可上示范性高中。

二、队伍建设成效明显。为实现天河教育跨越发展，我局实施名校长工程和名教师工程，着力打造卓越的校长队伍和各具风格的教师队伍。通过举办天河教育论坛、举办校长主题培训、成立名师工作室等方式助力名校长、名教师的成长。2013 年增设秦钦春等 6 个区级特级教师工作室，采用梯队培养方式，发挥名

师示范、引领和辐射作用。选拔认定 25 名天河区首批基础教育名教师培养对象。5 人被认定为广州市第三批基础教育系统名校长，8 人分别被确定为广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”教育专家培养对象和小学名校长培养对象。6 人荣获南粤优秀教师称号，5 人被确定为广州市首批特级教师工作室主持人，5 人被认定为广州市第三批基础教育系统名教师，100 名教师被确认为广州市第二批市级骨干教师，106 名骨干教师入选广州市基础教育教师培训教学专家库。

三、学前教育发展迅速。新增加 21 所公办幼儿园，顺利完成市学前教育三年行动计划任务。新认定 47 所普惠性民办园，拨付财政奖补资金 1159 万元，出台《天河区学前教育资助制度实施方案》，对幼儿进行资金补助，丰富了普惠性学前教育资源。对 172 所幼儿园进行规范化督导验收，依托 24 个幼教教研片开展丰富多样、富有成效的教研活动，有效促进幼儿园规范管理和科学保教。加大无证园整改及清理力度，停办无整改条件的幼儿园，开设幼儿看护点。

四、资源配置不断优化。为适应区域发展的定位和人民群众的旺盛需求，努力打造与天河经济社会相匹配的优质教育体系，我区今年整体优化泛珠江新城教育资源，高起点、高标准、高质量新增天河中学猎德实验学校、113 中学陶育实验学校、华颖外国语学校 3 所九年一贯制学校，珠江新城区域正逐步形成以 1 所示范性高中、1 所外国语学校为龙头，4 所优质九年一贯制学校和 3 所优质小学为支撑的优质学校集群。

五、特色建设卓有成效。积极贯彻落实《广州市教育局关于以学校特色发展促进义务教育均衡发展的指导意见》，坚决走“文化立校、特色兴校、质量强校”之路，进一步丰富了学校内涵，提升了学校的办学品质。在广州市普通高中特色课程评审中，我区东圃中学的自主教育特色课程与天河中学的珠江书院特色课程获广州市重点立项，第 47 中学的国际理解教育特色课程与第 113 中学的广府文化特色课程获广州市次重点立项。2013 年 11 月，我区华阳小学以生本教育、长湴小学以生态文化、五山小学以经典教育、第八十九中学以腾龙文化特色获评为广州市首批义务教育特色学校。我区在学校特色发展方面出现了“百花齐放”的可喜局面。

六、国际化进程加快。2013 年 5 月，我区以第一名的成绩赢得广州市基础教育国际交流与合作试验区的珍贵席位，标志着我区教育国际化发展已进入快车道。

七、经典教育特色彰显。经典教育全面铺开，形式多样效果良好。五山小学、石牌小学、汇景实验学校组成的“新课程背景下强化经典文化教育研究”创新团队研究成果通过市验收。2013 年 4 月，我区举办全国教育科学“十二五”规划课题《传统文化与中小学生人格培养研究》开题大会暨天河区中华文化经典教育研讨会，国家督学郑增仪等专家对我区的经典教育工作给予高度赞赏，《南方日报》等媒体进行深度报道，区域教育品牌已然彰显。

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

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

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

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

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

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

二十一、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。