

广州市白云区教育局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区教育局概况

- 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 广州市白云区教育局概况

一、广州市白云区教育局职能简述

广州市白云区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规；结合本区实际，草拟地方性教育规章，制订各项教育管理制度并组织实施。

（二）根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的实际，提出教育发展的目标、思路和策略，编制教育事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（三）负责全区教育工作，管理本区基础教育、职业教育和成人教育。指导学校的业务工作及教育改革，规划并指导教育教学科研，推进教育信息化工程建设，全面实施素质教育，提高教育教学质量。

（四）按照上级有关教育督导工作的规定，对下级人民政府的教育工作以及教育管理部门和区本系统各级各类学校的工作进行检查、监督、指导和评估。

（五）按管理权限负责各级各类学校的管理、指导、监督及有关开办、撤销、合并的审批或审核工作；统筹、协调和指导全区成人教育和社会力量办学工作。

（六）按照管理权限，对属下领导干部进行管理。对局直属单位领导进行考察、任免；统筹规划教育行政干部的配备。

（七）负责本系统教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹规划师资队伍建设。

（八）加强对教育经费使用的管理和监督，落实“收支两条线”的管理制度，加强对预算外资金使用的管理。统筹和指导教育局系统的基建工作。指导全区勤工俭学工作。

（九）根据上级要求及社会经济发展的情况，按权限制订各级各类学校的招生计划并指导实施，协调管理本区的招生考试工作。

（十）指导本系统各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作、纪律检查工作和行政监察工作。

（十一）领导本系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自的作用。

（十二）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市白云区教育局设行政单位 1 个；事业单位 184 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 183 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市白云区教育局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

单位序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区教育局	行政单位
2	广州市白云区招生考试办公室	参照公务员管理事业单位
3	广州市白云行知职业技术学校	财政核拨事业单位
4	广州市第六十五中学	财政核拨事业单位
5	广州培英中学	财政核拨事业单位
6	广州彭加木纪念中学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
7	广州市第八十中学	财政核拨事业单位
8	广州市白云中学	财政核拨事业单位
9	广州市第七十一中学	财政核拨事业单位
10	广州市第六十七中学	财政核拨事业单位
11	广州市第六十六中学	财政核拨事业单位
12	广州市第八十一中学	财政核拨事业单位
13	广州市白云艺术中学	财政核拨事业单位
14	广州市白云区同和中学	财政核拨事业单位
15	广州市白云区石井中学	财政核拨事业单位
16	广州市白云区颜乐天纪念中学	财政核拨事业单位
17	广州市广园中学	财政核拨事业单位
18	广州市白云区教育发展中心	财政核拨事业单位
19	广州市白云区信息装备中心	财政核拨事业单位
20	广州市白云区教育后勤产业管理办公室	财政核拨事业单位
21	广州市白云区永平教育指导中心	财政核拨事业单位
22	广州市白云区新市教育指导中心	财政核拨事业单位
23	广州市白云区石井教育指导中心	财政核拨事业单位
24	广州市白云区教育财务结算中心	财政核拨事业单位
25	广州市白云区华师附中实验小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
26	广州市白云区云翔学校	财政核拨事业单位
27	广州市白云区三元里小学	财政核拨事业单位
28	广州市白云区三元里中学	财政核拨事业单位
29	广州市白云区三元里幼儿园	财政核拨事业单位
30	广州市白云区景泰小学	财政核拨事业单位
31	广州市白云区广园小学	财政核拨事业单位
32	广州市白云区远景小学	财政核拨事业单位
33	广州市白云区棠溪小学	财政核拨事业单位
34	广州市白云区棠溪幼儿园	财政核拨事业单位
35	广州市白云区萧岗小学	财政核拨事业单位
36	广州市白云区汇侨第一小学	财政核拨事业单位
37	广州市白云区汇侨中心幼儿园	财政核拨事业单位
38	广州市白云区新市中学	财政核拨事业单位
39	广州市白云区棠涌小学	财政核拨事业单位
40	广州市白云区江夏小学	财政核拨事业单位
41	广州市白云区陈田小学	财政核拨事业单位
42	广州市白云区马务小学	财政核拨事业单位
43	广州市白云区嘉禾中学	财政核拨事业单位
44	广州市白云区黄边小学	财政核拨事业单位
45	广州市白云区嘉禾小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
46	广州市白云区望岗小学	财政核拨事业单位
47	广州市白云区鹤边镇泰小学	财政核拨事业单位
48	广州市白云区石马小学	财政核拨事业单位
49	广州市白云区平沙小学	财政核拨事业单位
50	广州市白云区清湖小学	财政核拨事业单位
51	广州市白云区罗岗村小学	财政核拨事业单位
52	广州市白云区新科小学	财政核拨事业单位
53	广州市白云区长红小学	财政核拨事业单位
54	广州市白云区平沙培英学校	财政核拨事业单位
55	广州市白云区京溪小学	财政核拨事业单位
56	广州市白云区握山小学	财政核拨事业单位
57	广州市白云区同和小学	财政核拨事业单位
58	广州市白云区永泰小学	财政核拨事业单位
59	广州市白云区东平小学	财政核拨事业单位
60	广州市白云区新兴白云小学	财政核拨事业单位
61	广州市白云区同德小学	财政核拨事业单位
62	广州市白云区明德小学	财政核拨事业单位
63	广州市白云区明德中学	财政核拨事业单位
64	广州市白云区西洲中学	财政核拨事业单位
65	广州市白云区罗涌小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
66	广州市白云区松溪小学	财政核拨事业单位
67	广州市白云区槎龙小学	财政核拨事业单位
68	广州市白云区沙凤小学	财政核拨事业单位
69	广州市白云区横沙小学	财政核拨事业单位
70	广州市白云区金沙中学	财政核拨事业单位
71	广州市白云区金沙小学	财政核拨事业单位
72	广州市第一一四中学	财政核拨事业单位
73	广州市白云区大朗中学	财政核拨事业单位
74	广州市白云区石井张村中心小学	财政核拨事业单位
75	广州市白云区大冈小学	财政核拨事业单位
76	广州市白云区环滘小学	财政核拨事业单位
77	广州市白云区夏茅小学	财政核拨事业单位
78	广州市白云区大朗小学	财政核拨事业单位
79	广州市白云区唐阁小学	财政核拨事业单位
80	广州市白云区龙湖小学	财政核拨事业单位
81	广州市白云区滘心小学	财政核拨事业单位
82	广州市白云区鸦岗小学	财政核拨事业单位
83	广州市白云区朝阳小学	财政核拨事业单位
84	广州市白云区红星小学	财政核拨事业单位
85	广州市白云区潭岗小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
86	羊城铁路总公司广州市第五小学	财政核拨事业单位
87	广州市白云区神山中学	财政核拨事业单位
88	广州市白云区石龙中学	财政核拨事业单位
89	广州市白云区神山第一小学	财政核拨事业单位
90	广州市白云区神山第二小学	财政核拨事业单位
91	广州市白云区神山第三小学	财政核拨事业单位
92	广州市白云区神山第五小学	财政核拨事业单位
93	广州市白云区沙龙小学	财政核拨事业单位
94	广州市白云区石华小学	财政核拨事业单位
95	广州市白云区大岭小学	财政核拨事业单位
96	广州市白云区郭塘小学	财政核拨事业单位
97	广州市白云区江高镇第二初级中学	财政核拨事业单位
98	广州市白云区江高镇第三初级中学	财政核拨事业单位
99	广州市白云区江村中学	财政核拨事业单位
100	广州市白云区江高镇中心小学	财政核拨事业单位
101	广州市白云区江村小学	财政核拨事业单位
102	广州市白云区水沥小学	财政核拨事业单位
103	广州市白云区双岗小学	财政核拨事业单位
104	广州市白云区新楼小学	财政核拨事业单位
105	广州市白云区茅山小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
106	广州市白云区蓼江小学	财政核拨事业单位
107	羊城铁路总公司广州铁路第八小学	财政核拨事业单位
108	广州市白云区小塘小学	财政核拨事业单位
109	广州市白云区大田小学	财政核拨事业单位
110	广州市白云区江高镇幼儿园	财政核拨事业单位
111	广州市第七十二中学	财政核拨事业单位
112	广州市第七十三中学	财政核拨事业单位
113	广州市白云区人和第一中学	财政核拨事业单位
114	广州市白云区人和镇第二中学	财政核拨事业单位
115	广州市白云区人和第三中学	财政核拨事业单位
116	广州市白云区人和镇蚌湖第一小学	财政核拨事业单位
117	广州市白云区人和镇第一小学	财政核拨事业单位
118	广州市白云区人和镇第二小学	财政核拨事业单位
119	广州市白云区人和镇第三小学	财政核拨事业单位
120	广州市白云区人和镇第四小学	财政核拨事业单位
121	广州市白云区人和镇第五小学	财政核拨事业单位
122	广州市白云区人和镇第六小学	财政核拨事业单位
123	广州市白云区人和镇第七小学	财政核拨事业单位
124	广州市白云区人和镇第八小学	财政核拨事业单位
125	广州市白云区人和幼儿园	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
126	广州市第七十中学	财政核拨事业单位
127	广州市白云区龙归中学	财政核拨事业单位
128	广州市白云区永兴小学	财政核拨事业单位
129	广州市白云区南村小学	财政核拨事业单位
130	广州市白云区南园小学	财政核拨事业单位
131	广州市白云区夏良小学	财政核拨事业单位
132	广州市白云区太和中学	财政核拨事业单位
133	广州市第一一五中学	财政核拨事业单位
134	广州市白云区沙亭岗小学	财政核拨事业单位
135	广州市白云区太和镇第一小学	财政核拨事业单位
136	广州市白云区大源小学	财政核拨事业单位
137	广州市白云区米龙小学	财政核拨事业单位
138	广州市白云区营溪小学	财政核拨事业单位
139	广州市白云区穗丰小学	财政核拨事业单位
140	广州市白云区大沥小学	财政核拨事业单位
141	广州市白云区头陂小学	财政核拨事业单位
142	广州市白云区石湖小学	财政核拨事业单位
143	广州市白云区谢家庄小学	财政核拨事业单位
144	广州市白云区良田第一小学	财政核拨事业单位
145	广州市白云区良田第二小学	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
146	广州市白云区良田第三小学	财政核拨事业单位
147	广州市白云区竹料第一中学	财政核拨事业单位
148	广州市白云区竹料第二中学	财政核拨事业单位
149	广州市白云区竹料第三中学	财政核拨事业单位
150	广州市白云区竹料第一小学	财政核拨事业单位
151	广州市白云区竹料第二小学	财政核拨事业单位
152	广州市白云区竹料第三小学	财政核拨事业单位
153	广州市白云区竹料第四小学	财政核拨事业单位
154	广州市白云区竹料第五小学	财政核拨事业单位
155	广州市白云区钟落潭中学	财政核拨事业单位
156	广州市白云区龙岗中学	财政核拨事业单位
157	广州市白云区新和学校	财政核拨事业单位
158	广州市白云区钟落潭小学	财政核拨事业单位
159	广州市白云区蟠龙小学	财政核拨事业单位
160	广州市白云区钟落潭幼儿园	财政核拨事业单位
161	广州市白云区竹料幼儿园	财政核拨事业单位
162	广州市第一一六中学	财政核拨事业单位
163	广州市白云区少年宫	财政核拨事业单位
164	广州市白云区江高教育指导中心	财政核拨事业单位
165	广州市白云区人和教育指导中心	财政核拨事业单位

单位 序号	单位名称	单位性质
166	广州市白云区太和教育指导中心	财政核拨事业单位
167	广州市白云区钟落潭教育指导中心	财政核拨事业单位
168	广州市第二外国语学校	财政核拨事业单位
169	广州市白云区侨德幼儿园	财政核拨事业单位
170	广州市白云区依云小镇幼儿园	财政核拨事业单位
171	广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园	财政核拨事业单位
172	广州市白云区云逸苑幼儿园	财政核拨事业单位
173	广州市白云区广园幼儿园	财政核拨事业单位
174	广州市白云区荷塘月色幼儿园	财政核拨事业单位
175	广州市白云区同德幼儿园	财政核拨事业单位
176	广州市白云区祥景实验幼儿园	财政核拨事业单位
177	广州市白云区松柏东幼儿园	财政核拨事业单位
178	广州市白云区祥云幼儿园	财政核拨事业单位
179	广州市白云区景云幼儿园	财政核拨事业单位
180	广州市白云区太和镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
181	广州市白云区白云尚城幼儿园	财政核拨事业单位
182	广州市白云区景泰第一幼儿园	财政核拨事业单位
183	广州市白云区景泰第二幼儿园	财政核拨事业单位
184	广州市白云区景泰第三幼儿园	财政核拨事业单位
185	广州市白云区金沙馨园幼儿园	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区教育局总编制数 7471 人，其中，行政编制 33 人，事业编制 7438 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 7447 人，比上年增加 14 人（，其中：行政编制 29 人、事业编制 7418 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人；离退休人员 3384 人，比上年减少 9 人，其中：离休 9 人、退休 3375 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

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：广州市白云区教育局

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	268,923.39	一、一般公共服务	28	2.25
其中：政府性基金	2	1,120.86	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	9,786.81	四、公共安全	31	14.85
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	284,799.38
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	339.94	七、文化体育与传媒	34	0.44
	8		八、社会保障和就业	35	425.27
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2,763.71
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	1,035.23
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	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

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区教育局

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
	19		十九、住房保障	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	110.92
	22			49	
本年收入合计	23	279,050.14	本年支出合计	50	289,152.04
用事业基金弥补收支差额	24	2,585.69	结余分配	51	82.82
年初结转和结余	25	13,775.91	缴纳所得税	52	0.00
基本支出结转	26	1,751.19	提取职工福利基金	53	0.00
项目支出结转和结余		12,024.71	转入事业基金		82.82
经营结余		0.00	其他		
			年末结转和结余		6,176.87
			基本支出结余		339.25
			项目支出结转和结余		5,837.62
			经营结余		0.00
合计	27	295,411.74	合计	54	295,411.74

表二 收入决算表

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	279,050.14	268,923.39	0.00	9,786.81	0.00	0.00	339.94	
201			一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402			公安	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040211			禁毒管理	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	274,722.76	264,596.02	0.00	9,786.81	0.00	0.00	339.94	
20501			教育管理事务	1,712.59	1,712.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101			行政运行	1,608.14	1,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	232,712.19	222,838.23	0.00	9,534.02	0.00	0.00	339.94	
2050201			学前教育	9,934.97	6,110.46	0.00	3,824.50	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	112,973.46	112,952.64	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	63,134.51	63,072.82	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	36,477.27	31,907.88	0.00	4,569.38	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育	10,191.99	8,794.43	0.00	1,057.62	0.00	0.00	339.94	
20503			职业教育	4,626.34	4,466.35	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00	
2050302			中专教育	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050304			职业高中教育	4,550.69	4,390.70	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00	
20507			特殊教育	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门名称：广州市白云区教育局

单位：万元

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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
20508	进修及培训	2,358.35	2,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,358.35	2,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,273.60	20,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,273.60	20,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,292.89	12,200.09	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,292.89	12,200.09	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.27	425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益及应对专项债务收入安排的支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于教育事业的彩票公益金支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 广州市白云区教育局

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	289,152.04	203,982.66	85,169.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20402			公安	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	284,799.38	200,794.28	84,005.09	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,711.64	1,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,608.14	1,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	242,023.06	192,704.94	49,318.12	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	11,249.63	7,242.51	4,007.12	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,035.59	91,486.43	23,549.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	64,370.04	53,581.23	10,788.80	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	36,777.88	35,669.99	1,107.89	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育	14,589.92	4,724.77	9,865.14	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,037.21	3,900.89	1,136.32	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	4,965.54	3,900.89	1,064.65	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	760.88	67.99	692.88	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 广州市白云区教育局

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
2050701			特殊学校教育	760.88	67.99	692.88	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,358.63	2,358.35	0.28	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	2,358.63	2,358.35	0.28	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20,648.92	0.00	20,648.92	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20,642.74	0.00	20,642.74	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	12,259.04	50.46	12,208.57	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	12,259.04	50.46	12,208.57	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.27	424.67	0.60	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务支出	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,763.71	2,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,035.23	0.00	1,035.23	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,035.23	0.00	1,035.23	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 广州市白云区教育局

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
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,035.23	0.00	1,035.23	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益及应对专项债务收入安排的支出	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
2296002			用于教育事业的彩票公益金支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2296003			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市白云区教育局

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	267,802.54	一、一般公共服务支出	28	2.25	2.25	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	1,120.86	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	14.85	14.85	0.00
	5		五、教育支出	32	270,479.36	270,479.36	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.44	0.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.27	425.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,763.71	2,763.71	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	1,035.23	0.00	1,035.23
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市白云区教育局

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	1	2	3	4
	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	110.92	0.00	110.92
	22		二十二、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	268,923.39	本年支出合计	49	274,832.03	273,685.88	1,146.15
	25						
年初财政拨款结转和结余	26	11,367.92	年末财政拨款结转和结余	50	5,459.29	5,455.87	3.42
一、一般公共预算财政拨款	27	11,339.21	基本支出结转	51	170.69	170.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	28.71	项目支出结转和结余	52	5,288.60	5,285.18	3.42
	29			53			
总计	30	280,291.31	总计	54	280,291.31	279,141.75	1,149.57

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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	273,685.88	191,937.41	81,748.47
201			一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
20132			组织事务	2.25	0.00	2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25
204			公共安全支出	14.85	0.00	14.85
20402			公安	14.85	0.00	14.85
2040211			禁毒管理	14.85	0.00	14.85
205			教育支出	270,479.36	188,749.03	81,730.33
20501			教育管理事务	1,711.64	1,711.64	0.00
2050101			行政运行	1,608.14	1,608.14	0.00
2050102			一般行政管理事务	103.49	103.49	0.00
20502			普通教育	228,378.08	181,045.75	47,332.33
2050201			学前教育	6,176.90	2,261.47	3,915.43
2050202			小学教育	114,521.13	91,148.97	23,372.16
2050203			初中教育	63,915.92	53,300.83	10,615.09

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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
2050204			高中教育	31,936.32	31,270.53	665.79
2050299			其他普通教育支出	11,827.81	3,063.94	8,763.87
20503			职业教育	4,454.97	3,565.30	889.67
2050302			中专教育	71.67	0.00	71.67
2050304			职业高中教育	4,383.30	3,565.30	818.00
20507			特殊教育	760.88	67.99	692.88
2050701			特殊学校教育	760.88	67.99	692.88
20508			进修及培训	2,358.63	2,358.35	0.28
2050801			教师进修	2,358.63	2,358.35	0.28
20509			教育费附加安排的支出	20,648.92	0.00	20,648.92
2050901			农村中小学校舍建设	6.18	0.00	6.18
2050999			其他教育费附加安排的支出	20,642.74	0.00	20,642.74
20599			其他教育支出	12,166.24	0.00	12,166.24
2059999			其他教育支出	12,166.24	0.00	12,166.24
207			文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44
20799			其他文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44
208			社会保障和就业支出	425.27	424.67	0.60
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080204			拥军优属	0.60	0.00	0.60
20808			抚恤	424.67	424.67	0.00
2080801			死亡抚恤	424.67	424.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,763.71	2,763.71	0.00
21007			计划生育事务	2,763.71	2,763.71	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,763.71	2,763.71	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86,230.81	302	商品和服务支出	4,095.64	310	其他资本性支出	39.85
30101	基本工资	24,482.95	30201	办公费	345.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,435.65	30202	印刷费	41.23	31002	办公设备购置	22.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.74	31003	专用设备购置	16.00
30104	其他社会保障缴费	437.11	30204	手续费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	47.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	59,875.10	30206	电费	184.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	71.71	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	101,571.11	30211	差旅费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	135.29	30212	因公出国（境）费用	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29,678.84	30213	维修（护）费	434.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	85.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	441.01	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	237.52	30216	培训费	38.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	172.78	30401	企业政策性补贴	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19,572.84	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	32.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14,570.59	30227	委托业务费	0.71	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,616.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	36,680.69	30229	福利费	186.08	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	20.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	757.30			
人员经费合计		187,801.92	公用经费合计					4,135.49

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： 广州市白云区教育局

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
205.01	0.00	79.88	0.00	79.88	427.58	264.98	92.60	10.85	65.92	0.00	65.92	15.83	69.45

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区教育局

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	28.71	1,120.86	1,146.15	0.00	1,146.15	3.42
212			城乡社区支出	28.71	1,009.94	1,035.23	0.00	1,035.23	3.42
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	28.71	1,009.94	1,035.23	0.00	1,035.23	3.42
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	28.71	1,009.94	1,035.23	0.00	1,035.23	3.42
229			其他支出	0.00	110.92	110.92	0.00	110.92	0.00
22960			彩票公益及应对专项债务收入安排的支出	0.00	110.92	110.92	0.00	110.92	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	29.54	29.54	0.00	29.54	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区教育局

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	35,933.67	25,869.23	9,934.68
				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	10,450.19	512.59	9,934.68
10	30	427		教育行政事业性收费收入	9,847.40	2.66	9,841.82
10	30	427	06	教师资格考试费	2.66	2.66	0.00
10	30	427	51	公办幼儿园保育费	4,594.89	0.00	4,594.89
10	30	427	53	普通高中学费	3,305.64	0.00	3,305.64
10	30	427	54	普通高中住宿费	1,458.51	0.00	1,458.51
10	30	427	55	中等职业学校学费	172.37	0.00	172.37
10	30	427	56	中等职业学校住宿费	61.38	0.00	61.38
10	30	427	62	考试考务费	251.94	0.00	249.03
10	30	499		其他行政事业性收费收入	602.79	509.93	92.86
10	30	499	71	教育收费	602.79	509.93	92.86
				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	1,266.40	1,139.57	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区教育局

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
类	款	项	目	科目名称 栏次			
					1	2	3
10	30	705		利息收入	120.97	120.83	0.00
10	30	705	99	其他利息收入	120.97	120.83	0.00
10	30	706		非经营性国有资产收入	24.55	24.55	0.00
10	30	706	99	其他非经营性国有资产收入	24.55	24.55	0.00
10	30	799		其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,120.88	994.18	0.00
10	30	799	00	其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,120.88	994.18	0.00
				七、捐赠收入	23,771.83	23,771.83	0.00
10	30	802		国内捐赠收入	23,771.83	23,771.83	0.00
10	30	802	00	国内捐赠收入	23,771.83	23,771.83	0.00
				八、政府住房基金收入	0.00	0.0	0.00
					0	0	0
				九、其他收入	445.24	445.24	0.00
10	399	99		其他收入	445.24	445.24	0.00
10	399	99	00	其他收入	445.24	445.24	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云区教育局

单位：万元

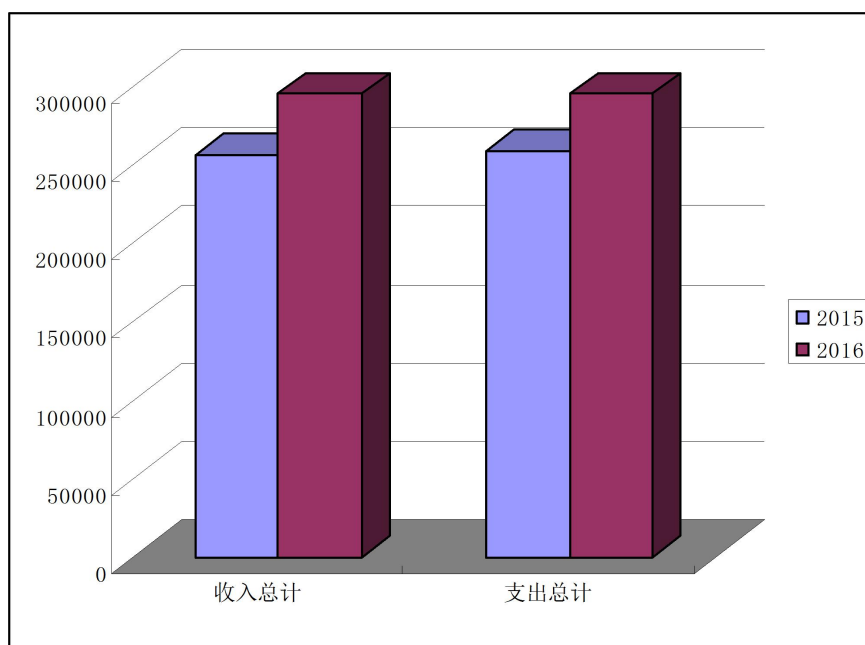
项目	采购金额
合计	11,209.62
货物	9,959.28
工程	97.34
服务	1,152.99

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（包含 2015 年省、市追加专项经费采购的项目）

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

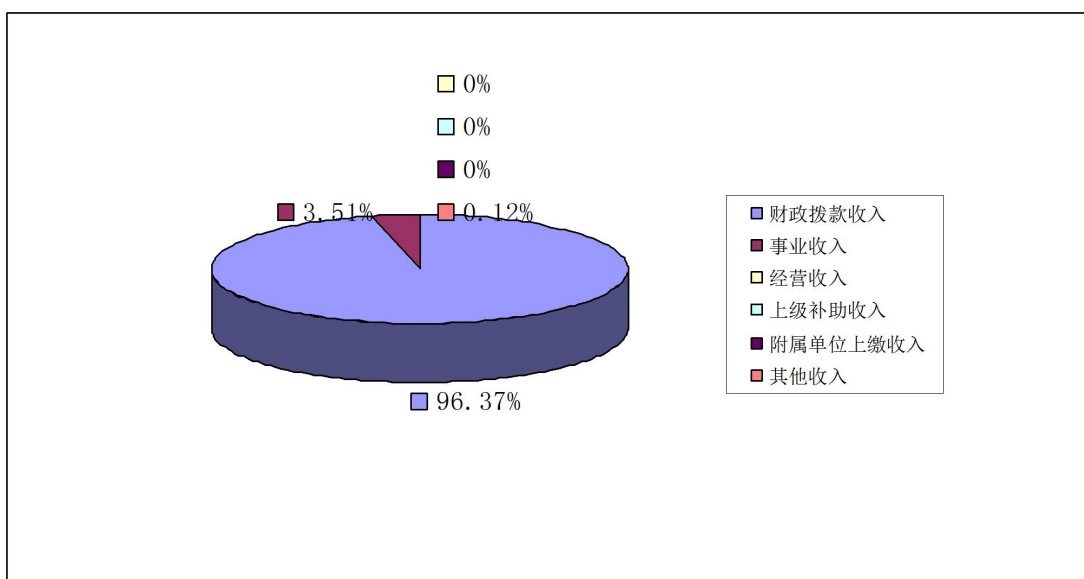
本部门2016年度收入总计295,411.74万元，支出总计295,411.74万元。与2015年相比，收入增加38,769.67万元，增长15.11%；与2015年相比，支出增加35,983.00万元，增长13.87%。主要原因：主要原因：一是政府对教育的重视，增加了对教育的投入；二是根据相关政策调增工资性补贴。



(收入支出与上年对比图)

二、收入决算情况说明

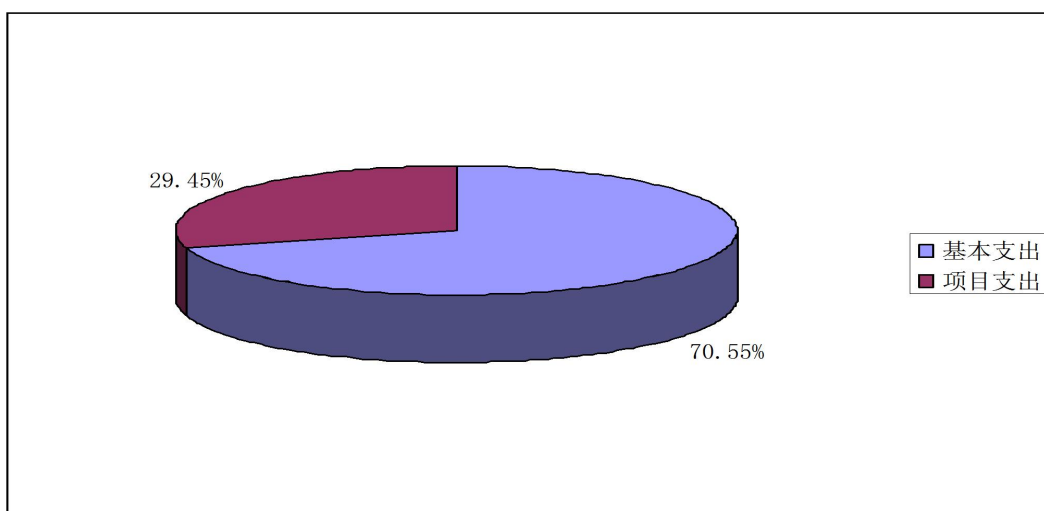
本部门2016年度收入合计279,050.14万元，其中：财政拨款收入268,923.39万元，占本年收入合计的96.37%；事业收入9,786.81万元，占3.51%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入339.94万元，占0.12%。



(收入决算情况结构图)

三、支出决算情况说明

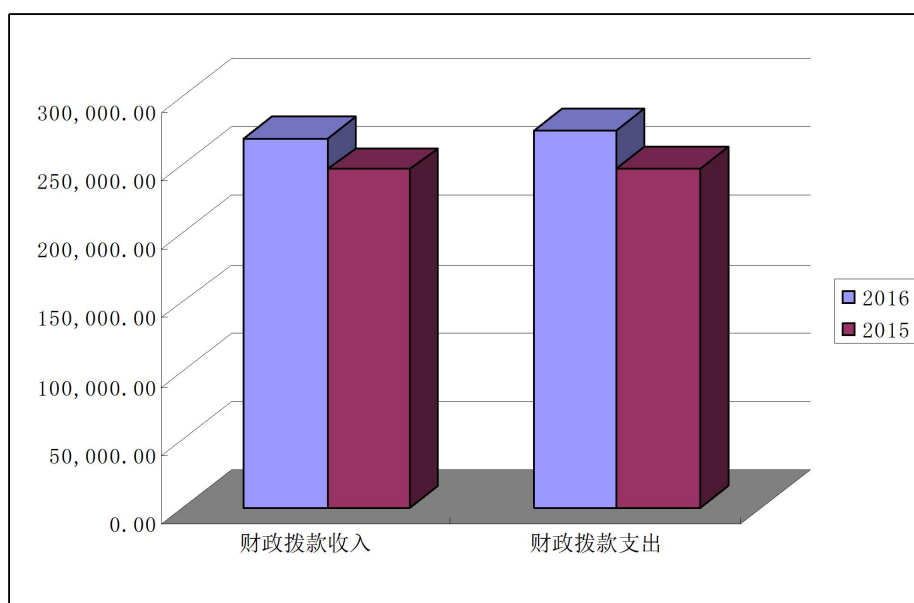
本部门2016年度支出合计289,152.04万元。基本支出203,982.66万元，占本年支出合计的70.55%。项目支出85,169.38万元，占本年支出合计的29.45%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



(支出决算情况结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算280,291.31万元，财政拨款支出总决算280,291.31万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加34,109.13万元，增长13.86%；财政拨款支出增加33,010.60万元，增长13.35%。主要原因：一是政府对教育的重视，加大了对教育的投入；二是根据相关政策调增工资性补贴。



（财政拨款收支与上年对比图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

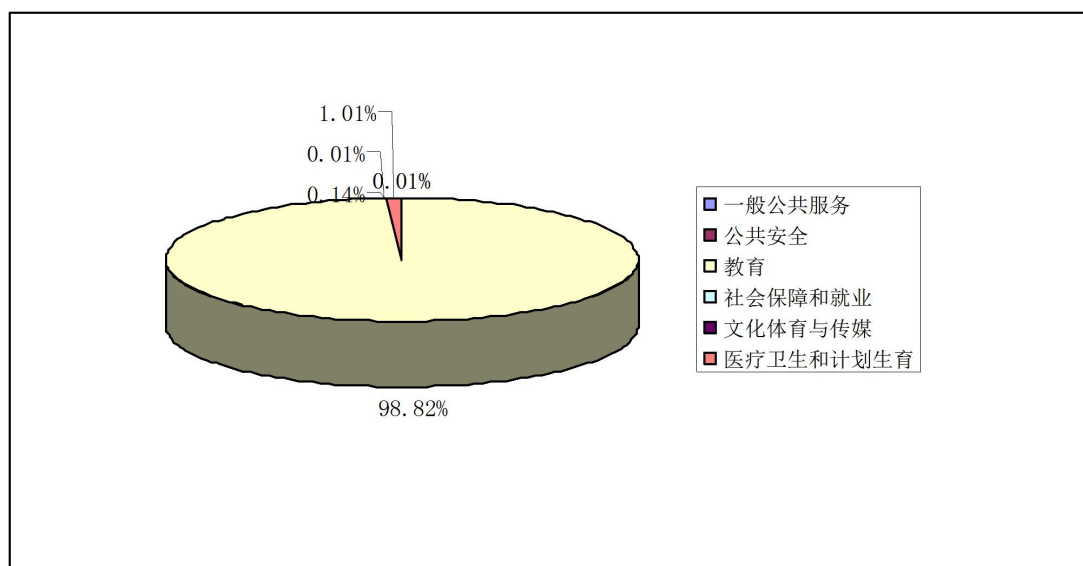
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出273,685.88

万元，占本年支出合计的94.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,894.14万元，增长10.89%。主要原因：一是政府对教育的重视，加强学校基础设施建设投入；二是根据相关政策调增工资性补贴。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2.25万，占0.01%；公共安全(类)14.85，占0.01%；教育(类)270,479.36万元，占98.82%；文化体育与传媒(类)0.44万，占0.01%；社会保障和就业(类)425.27万元，占0.14%；医疗卫生和计划生育(类)2,763.71万元，占1.01%；住房保障(类)0万元。



(一般公共预算财政拨款支出决算构成图)

(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257,439.12万元，支出决算273,685.88万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于预算数的主要原因：一是省、市等上级追加资金；二是加快工程项目资金按照合同、工程实际进度支出；三是根据相关政策调增工资性补贴。

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务

支出（项）2.25万，本部门年初无此预算，属于其他单位划拨资金，主要是用于2016年党代表履职补贴。

2. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）14.85万，本部门年初无此预算，属于其他单位划拨资金，主要用于我区5所学校群防群治经费。

3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,711.64万元，完成年初预算的127.76%，主要用于教育局机关的基本开支。预决算产生差异的主要原因：是根据相关政策调增工资性补贴。

4. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）103.49万元，完成年初预算的143.10%。预决算产生差异的主要原因是年末实有人数比年初预算增加；根据相关政策调增工资性补贴。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）6,176.90万元，完成年初预算的94.05%，主要用于全区公办幼儿园的基本支出和幼儿园的专项支出。预决算产生差异的主要原因是工程项目资金按照合同及实际进度支付。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）114,521.13万元，完成年初预算的116.77%，主要用于全区公办小学的基本支出、日常支出和全区小学的专项支出。预决算产生差异的主要原因：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴。

7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）63,915.92万元，完成年初预算的106.22%，主要用于全区公办初中的

基本支出、日常支出和全区初中的专项支出。预决算产生差异的主要原因：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴。

8. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）31,936.32万元，完成年初预算的107.43%，主要用于全区公办高中的基本支出、日常支出和全区高中的专项支出。预决算产生差异的主要原因：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）11,827.81万元，完成年初预算的102.44%，主要用于中小学校舍建设、设施建设和设备购置等。预决算产生差异的主要原因是一是省、市等上级追加资金；二是加快了工程项目按合同支付的结算进度。

10. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）71.67万元，完成年初预算的98.38%，主要用于全区职业教育的专项支出，预决算产生差异的主要原因是按教育教学的要求安排和使用经费。

11. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,383.3.万元，完成年初预算的99.73%，主要用于行知职中的基本支出。预决算产生差异的主要原因是职业教育根据实际需求使用经费。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）760.88万元，完成年初预算的234.92%，主要用于全区特殊教育的

专项支出。预决算产生差异的主要原因是政府加强对特殊教育的重视，加大了对特殊教育的投入。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2,358.63万元，完成年初预算的111.13%，主要用于区教育发展中心的基本支出。预决算产生差异的主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

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）6.18万元，本部门年初无此预算，主要用历年结余款来支付农村学校校舍维修。

15. 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）20,642.74万元，完成年初预算的51.31%，主要用于全区学校的建设维护和设备购置支出。预决算产生差异的主要原因：一是省、市等上级追加资金；二是工程项目资金按照合同及实际进度支付。

16. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12,166.24万元，本部门年初无此预算，主要用于全区学校的教科研经费和民办学校发展资助奖励。预决算产生差异的主要原因是该款项为当年市追加2016年市教育科研经费和2016年基础设施设备经费。

17. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）0.44万，本部门年初无此预算，属于其他单位划拨资金，主要用于教育系统精神文明建设项目。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属

(项) 0.60万元, 本部门年初无此预算, 属于其他单位划拨资金, 主要用于教育系统挂钩联系部队工作经费。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)424.67万元, 完成年初预算的212.93%, 主要用于全区教育系统的死亡抚恤。预决算产生差异的主要原因是按照实际发生支出。

20.医疗卫生和计划生育(类)人口与计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2,763.71万元, 主要用于本部门计划生育事务支出, 完成年初预算的106.75%。预决算产生差异的主要原因: 年中调整预算, 经费增加。

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191,937.41万元, 其中人员经费187,801.92万元, 包括工资福利支出86,230.81万元, 对个人和家庭的补助101,571.11万元; 公用经费4,135.49万元, 包括商品和服务支出4,097.64万元, 其他资本性支出39.85万元。

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

广州市白云区教育局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为205.11万元, 支出决算92.60万元,

完成预算的 45.15%，主要原因：一是严格执行“八项规定”减少公务接待支出；二是严格管理公务用车，减少公务用车不必要的使用。

支出决算数比 2015 年减少 36.4 万元，下降 28.22%。其中：

1.因公出国（境）费决算 10.85 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 11.71%，年初无此预算。预决算差异主要原因是：参加区、市级以上出国（境）公务活动。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 10.15 万元，增长 1450%。增长的主要原因是：根据参加由区、市级以上统一组织的出国（境）公务活动的支出。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 5 个行政事业单位因公出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：

市教育局组织我区 3 名教师参加百千万名师培养工程赴美国研修班 7.8 万元；

区政府组织区教育局 1 名同志参加赴美国、加拿大访问、交流 2.37 万元。

金沙街道办事处组织沙凤小学 2 名教师赴香港参加陈世德堂灯会交流活动支出 0.68 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 65.92 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 71.19%，完成预算的 82.52%。预决算差异主要原因是：行政单位及下属事业单位实行公车改革而减少支出。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 36.14 万元，下降 35.41%。下降的主要原因是：行政单位及下属事业单位实行公车改革而减少支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 65.92 万元。本部门机关及所属 184 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 56 辆（其中特种用车 0 辆，包括车改后封存待处理公务用车），全年运行维护费支出 65.92 万元，平均每辆 1.12 万元，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

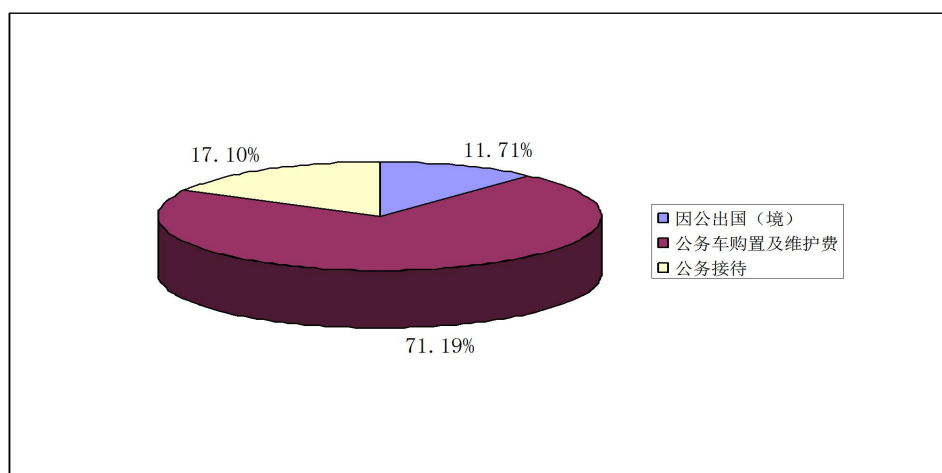
3.公务接待费决算 15.83 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要是本部门机关及所属 184 个单位用于接待上级有关部门及本级相关部门到教育系统考察调研、检查督导，及相互间学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 17.10%，完成预算的 12.65%。预决算差异主要原因是：严格控制接待标准、减少陪同人员。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 10.41 万元，下降 39.67%。下降的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，严格控制接待标准、减少陪同人员，减少

公务接待支出。

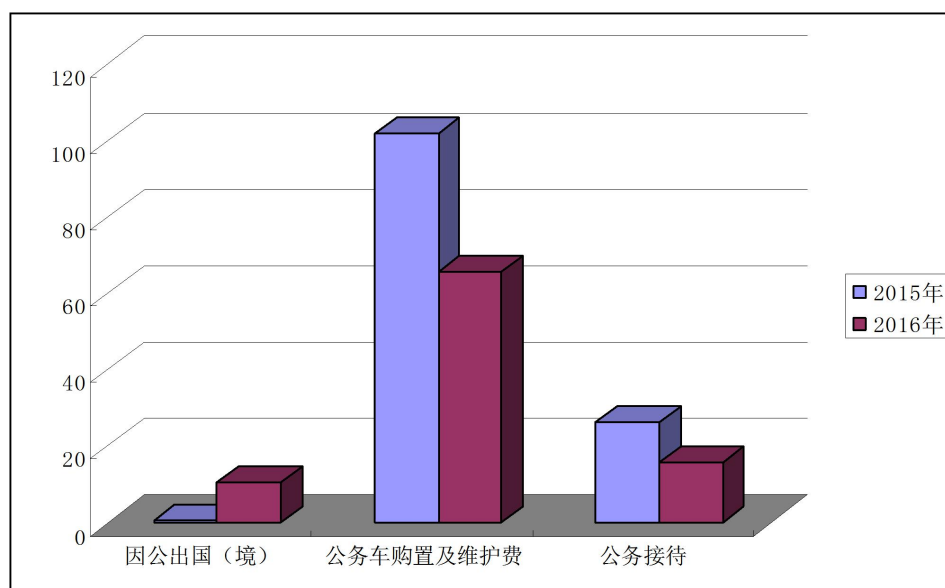
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 15.83 万元。主要用于本部门机关与所属 184 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。2016 年共接待国内来访批次 150 个，共 3237 人次。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

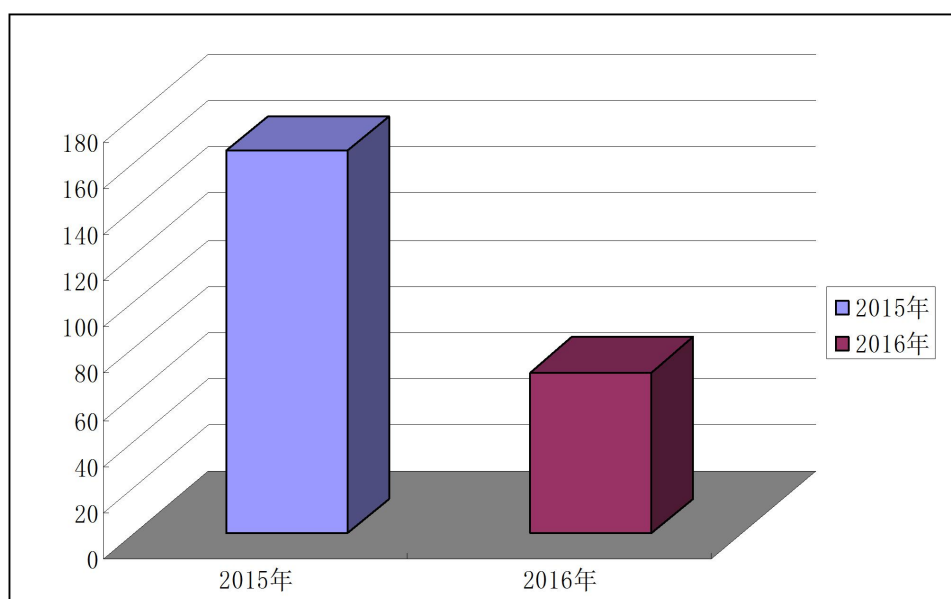
广州市白云区教育局 2016 年度会议费决算 69.45 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 95.48 万元，下降 57.89%。减少的主要原因是根据工作实际压减会议和实际发生的支出节约。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年接收“先进区”省验收专项会议历时 5 天，参会人数 229 人，共支出 9.11 万元，占会议费 13.12%，其中：会务费等 5.57 万元、场地租用费 3.36 万元。

2016 年接收“均衡区”国家复查专项会议历时 3 天，参会人数 72 人，共支出 2.21 万元，占会议费 3.18%，其中：会务费等 1.76 万元、场地租用费 0.45 万元。

白云区暑期校长学习培训会议历时 2 天，参会人数：600 人，会议经费 2.7 万，占会议费 3.89%，其中：工作餐 2.4 万元，文件资料印刷费等 0.3 万元。



(会议费与上年对比图)

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1,120.86万元。支出1,146.15万元，与2015年度相比增加657.18万元，增长134.40%。其中基本支出0万元，项目支出1,146.15万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)1,035.23万元，完成年初预算的46.56%，主要用于全区中小学校基建和设备实施购置。预决算产生差异的主要原因是按照工程项目实际产生的费用和进度支付。

2. 其他支出(类)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)15.00万元，年初无此预算，主要用于参加广州市运动会参赛经费。预决算产生差异的主要原因是当年省市追加专项资金。

3.其他支出（类）及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）66.38万元，主要用于参加乡村少年宫经费。预决算产生差异的主要原因是当年省市追加专项资金。

4.其他支出（类）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）29.54万元，主要用于参加乡村少年宫经费。预决算产生差异的主要原因是当年省市追加专项资金。

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35,933.67万元，纳入预算管理已缴国库25,869.23万元；纳入财政专户管理已缴国库9,934.68万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；；专项收入0万元，占0%；；行政事业性收费收入10,450.19万元，占29.08%，包括教育行政事业性收费收入9,847.40万元，其他行政事业性收费收入602.79万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入1,266.40万元，占3.53%，包括利息收入120.97万元，非经营性国有资产收入24.55万元，其他国有资源（资产）有偿使用1,120.88；捐赠收入23,771.83万元，占66.15%；政府住房基金收入0万元，占0%；,其他收入445.24万元，占1.23%，包括其他收入445.24万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 11,209.62 万元，其中：政府采购货物支出 9,959.28 万元，政府采购工程支出 97.34 万元，政府采购服务支出 1,152.99 万元。授予中小企业合同金额 1,850.00 万元，占政府采购支出总额的 16.50%，其中授予小微企业合同金额 9,659.62 万元，占政府采购支出总额的 83.50%。

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 年度白云区教育局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 107.21 万元，比 2015 年增加 22.26 万元，增长 25.75%，主要原因是因公车改革，2016 年度发放公务交通补贴而增加经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白云区教育局机关及所属 184 个单位共有车辆 56 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 56 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经区公务用车

办核定），其他用车 0 辆（经区公务用车办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 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 3 项，涉及资金 3,447.90 万元，通过绩效目标的有效管理，提升了部门预算对绩效管理的意识，增强预算编制的科学性、合理性，提升财政资金使用效益和管理水平。

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 4 项，共涉及资金 18,368 万元，通过绩效目标的有效管理，提升了部门预算对绩效管理的意识，提升财政资金使用效益和管理水平。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，自评项目 10 个，共涉及资金 19,034 万元。绩效评价结果显示，上述项目基本能完成设定的绩效目标。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划；绩效目标定位较为合理、明确；财务资料真实、完整，项目资金专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

(1)强化“一岗双责”，全系统党组织建设和党风廉政建设全面加强。扎实开展“两学一做”学习教育活动，指导到校、责任到人，规范动作落实到位、重点工作抓紧抓实，特别是创新性地开展了“亮身份”、“受监督”、“讲党课”、“树典型”、“微提升”、“精提炼”六大活动；制定出台《关于进一步加强学校党建工作的意见》，建立健全局党委挂钩联系制度、党内普遍谈心谈话制度、党员培训制度等，不断推进党建工作规范化；强化“局纪委-指导中心纪检小组-学校校务监督委员会”三级纪检架构职能，进一步加强了全系统的党风廉政建设。

(2)强化以评促建，高水平通过“广东省推进教育现代化先进区”督导验收和“全国义务教育发展基本均衡区”复评，顺利通过学前教育第二期三年行动计划中的小区配套园和规范化幼儿园建设专项督查。

(3)坚持规划引领，完成《广州市白云区教育事业发展第十三个五年规划》的编制，对“十三五”期间重点布点规划、迁建、改扩建、拟开办的各类学校、幼儿园进行了全面梳理。

(4)强化质量管理，全区教育教学质量持续提升：小学教育教学水平继续保持全市前列，初中教育发展质量继续保持全市中上水平（中考总平均分超市平均分 18.33 分，在全市各区中位列第五），高中教育发展质量稳中有升（高考重本上线率 10.34%，增幅 17.24%；本科上线率 48.49%，增幅 1.74%）。

(5)强化规范管理，制定实施《广州市白云区教育局关于加强民办学校管理的实施意见》，从制度层面进一步规范民办学校办学行为。

(6)强调教育公平，全面落实教育惠民工程，特别是新开设 13 个新校（园）区（增加优质公办学位 10140 个），为 787 位符合条件的外来务工人员随迁子女提供享受免费义务教育的机会。

(7)强化队伍建设，进一步优化三级管理职能，扩大学校办学自主权，大力加强干部队伍治理能力建设；制定印发《广州市白云区中小学教师职业道德考核办法（试行）》，建立师德建设长效机制。

(8)强化基础建设，学校办学条件持续改善：大力推进中小学校基础教育设施三年提升计划中的五个政府主导项目，进度较好，获市表扬；积极推进学校体育和卫生设施提升工程，270 个项目的完成率达到 76.3%，提前完成市下达的完成率 60%的任务；启动筹建“白云区教育系统大数据中心”，有效促进教育教学质量和管理水平的提升。

(9)强化安全工作，教育发展局面和谐稳定。强化每月的安全工作督查，加强传染病防控、学生防溺水、校车整治、校园周边环境综合整治及校园周边食品卫生专项整治等工作，全年全区学校未发生一起食品、卫生安全责任事故，未发生一起在校学生溺亡事件，校园周边环境综合整治学校进入到常态化管理阶段。

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	学校周边环境整治(2016 年区委中心工作第 42 项, 区政府重点工作第 54 项, 区十件民生实事第 6 项, 市委常委会 2016 年工作要点第 36 项)	基本完成学校周边环境整治任务。	对辖内学校周边环境先后进行了 4 次大摸查, 先后为 223 所周边存在环境问题的学校建立整治台帐, 督促全区开展联合执法行动 9677 次, 出动执法人员 18 万多人次, 完成 217 所学校的整治, 余下 6 所列入 2017 年整治台账继续跟进。
2	义务教育阶段学校体育卫生基础设施更新改造。(市、区十件民生实事第 7 项)	义务教育阶段学校体育卫生基础设施更新改造完成率达 60%。	义务教育阶段学校体育卫生基础设施更新改造工程完成率 76.3%, 超额完成市下达的完成率达 60%的任务, 总体进度排在全市的前列。
3	义务教育阶段学校结对帮扶。(市、区十件民生实事第 7 项)	组织实施 21 对义务教育阶段学校结对帮扶。	21 对义务教育阶段学校结对帮扶工作进展得到市教育局的肯定和表扬。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	来穗人员随迁子女接受义务教育工作。（2016年区委中心工作第71项，2016年区政府重点工作第86项）	有序规范推进来穗人员随迁子女接受义务教育工作。	在义务教育阶段中小学起始年级统筹了787个公办学位安排给符合条件的进城务工人员（包括符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读生条件的进城务工人员、符合我区统筹安排学位要求的相关企业进城务工人员、符合参加积分入学申请条件的进城务工人员）随迁子女，享受我区户籍学生待遇。
5	推动教育优质均衡发展。（2016年区政府重点工作第84项）	推动教育优质均衡发展。	新开办13个公办校（园）区，共增加10140个公办学位；全面推进落实学前教育二期三年行动计划，扩大公益普惠性学前教育资源，全区公办园和普惠性民办园占比达85.08%，超过市的目标任务；制定印发了《广州市白云区教育局关于加强民办学校管理的实施意见》，进一步规范民办学校发展，民办标准化学校覆盖率达86.54%，超过市的目标任务。

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。

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。

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。

二十二、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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的支出或补助费。

二十五、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的特殊教育类学校的支出。

二十六、教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映用于其他特殊教育方面的支出。

二十七、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训的支出。

二十八、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十、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）：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

三十一、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于其他教育方面的支出。

三十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十三、住房保障（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发放的用于购买住房的补贴。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十九、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。