

**广州市白云区教育局 2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)**

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 284,230.37 万元，包括：基本支出 184,238.67 万元，占支出预算 64.82%，其中：工资福利支出 97,915.82 万元，商品和服务支出 9,952.52 万元，对个人和家庭的补助 76,370.33 万元；项目支出 99,991.69 万元，占支出预算 35.18%，其中：经常性专项支出 62,489.62 万元，一次性专项支出 37,502.07 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 279186.26 万元，占 98.23%；社会保障和就业支出 199.44 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出 2590.87 万元，占 0.91%；城乡社区支出 2221.41 万元，占 0.78%；其他支出 32.39 万元占 0.01%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 257,439.12 万元，包括：基本支出 174,269.96 万元，占支出预算 67.69%，其中：工资福利支出 94,021.19 万元，商品和服务支出 3,916.60 万元，对个人和家庭的补助 76,332.17 万元；项目支出 83,169.16 万元，占支出预算 32.31%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下

方面:

(1) 教育支出 254,650.67 万元, 比上年预算调整后增加 25,919.97 万元, 增长 11.20%, 主要是公共财政加大对教育投入。

(2) 社会保障和就业支出 199.44 万元, 比上年预算增加 17.52 万元, 增长 9.63%, 主要原因是死亡抚恤与遗属标准调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2,589.01 万元, 比上年预算调整后减少 13.97 万元, 减少 0.54%, 主要是人员减少致预算减少。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,916.60 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 83,169.16 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 2,253.80 万元, 比上年预算增加 206.34 万元, 其中: 项目支出 2,253.80 万元, 比上年预算增加 206.34 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2016 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1) 城乡社区支出 2,221.41 万元, 比上年预算增加 203.95 万元, 增长 10.11%, 主要是上级补助我区其他城市基础设施配套费安排的教育支出增加。

(2) 其他支出 32.39 万元, 比上年预算增加 2.39 万元, 增长 7.97%, 主要是上级补助我区中央彩票公益金安排的教育支出增

加。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 9,787.80 万元。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	3,916.60	195.43	6.80	16.15	94.68	48.27	0.00	10.11	10.78	15.99	17.20	98.01	33.08
	行政单位	109.80	4.80	0.00	0.75	30.00	4.90	0.00	0.00	0.60	12.20	0.00	4.50	0.00
127001	广州市白云区教育局	109.80	4.80	0.00	0.75	30.00	4.90	0.00	0.00	0.60	12.20	0.00	4.50	0.00
	参公事业单位	6.74	1.20	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.30	0.00
127002	广州市白云政府招生办公室	6.74	1.20	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.30	0.00
	公益一类事业单位	3,800.06	189.43	6.80	14.40	64.48	43.37	0.00	10.11	10.18	3.23	17.20	93.21	33.08
127003	广州市白云行知职业技术学校	95.90	14.26	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48	0.00
127004	广州市第六十五中学	98.61	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127005	广州市培英中学	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127006	广州市彭加木纪念中学	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	广州市第八十中学	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127009	广州市白云中学	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127010	广州市第七十一中学	62.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127012	广州市第六十七中学	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127013	广州市第六十六中学	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127014	广州市第八十一中学	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127015	广州市白云艺术中学	75.32	0.00	0.00	5.00	30.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
127016	广州市白云区同和中学	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127017	广州市白云区石井中学	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127018	广州市白云区颜乐天纪念中学	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127019	广州市广园中学	43.37	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127020	广州市白云区教育发展中心	137.65	12.30	1.00	0.80	7.50	0.00	0.00	2.00	3.09	0.00	0.00	15.35	6.90

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	3,916.60	195.43	6.80	16.15	94.68	48.27	0.00	10.11	10.78	15.99	17.20	98.01	33.08
127045	广州市白云区江夏小学	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127046	广州市白云区陈田小学	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127047	广州市白云区马务小学	12.48	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00
127048	广州市白云区嘉禾中学	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127049	广州市白云区黄边小学	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127050	广州市白云区嘉禾小学	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127051	广州市白云区望岗小学	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127052	广州市白云区鹤边镇泰小学	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127053	广州市白云区石马小学	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127054	广州市白云区平沙小学	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127055	广州市白云区清湖小学	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127056	广州市白云区罗岗村小	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127057	广州市白云区新科小学	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127058	广州市白云区长红小学	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127059	广州市白云区平沙培英学校(小学部)	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127060	广州市白云区平沙培英学校(初中部)	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127061	广州市白云区京溪小学	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127062	广州市白云区握山小学	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127063	广州市白云区同和小学	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127064	广州市白云区永泰小学	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127065	广州市白云区东平小学	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127066	广州市白云区新兴白云小学	15.73	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127067	广州市白云区同德小学	25.05	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127068	广州市白云区明德小学	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127069	广州市白云区明德中学	25.94	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127070	广州市白云区西洲中学	25.27	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127071	广州市白云区罗涌小学	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	3,916.60	195.43	6.80	16.15	94.68	48.27	0.00	10.11	10.78	15.99	17.20	98.01	33.08
127072	广州市白云区松溪小学	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127073	广州市白云区槎龙小学	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127074	广州市白云区沙凤小学	31.25	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127075	广州市白云区横沙小学	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127076	广州市白云区金沙中学	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127077	广州市白云区金沙小学	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127078	广州市第一一四中学	23.58	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127079	广州市白云区大朗中学	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127080	广州市白云区石井张村中心小学	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127081	广州市白云区大冈小学	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127082	广州市白云区环滘小学	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127083	广州市白云区夏茅小学	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127084	广州市白云区大朗小学	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127085	广州市白云区唐阁小学	5.28	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00
127086	广州市白云区龙湖小学	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127087	广州市白云区滘心小学	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127088	广州市白云区鸦岗小学	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127089	广州市白云区朝阳小学	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127090	广州市白云区红星小学	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127091	广州市白云区潭岗小学	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127092	羊城铁路总公司广州市第五小学	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127094	广州市白云区神山中学	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127095	广州市白云区石龙中学	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127096	广州市白云区神山第一小学	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127097	广州市白云区神山第二小学	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127098	广州市白云区神山第三小学	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区教育

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区教育局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市白云区教育局	公办学校安保经费	常规项目	2016. 1-12	2494. 8	公办学校的安保支出	保障我区学校师生的安全、创建平安校园	安保配备率、专项预算执行率	完成情况良好
2	广州市白云区教育局	学前教育资助项目	常规项目	2016. 1-12	1903	购买公办学位、学前儿童资助	公助民办购买公办学校，解决我区公办幼儿园学位紧张	专项预算执行率	完成情况良好
3	广州市白云区教育局	学前教育专项经费	常规项目	2016. 1-12	5390	公办园财政补助生均定额公用经费补助、教育部门办园、公办学校办园保教人员经费缺口补助	提高我区学前教育质量、保障学前教育正常运转	专项预算执行率	完成情况良好
4									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。