

附件 1:

# 广州市花都区教育局 2016 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市花都区教育局概况

- 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 广州市花都区教育局概况**

### **一、广州市花都区教育局职能简述**

广州市花都区教育局是区政府主管教育的工作部门。

(一)贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

(二)结合本区经济和社会发展的实际，拟订区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查 research，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三)负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；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)负责学前教育、基础教育(含特殊教育)、职业教育、成人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；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

(五)规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产

业工作。

(六) 规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织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。

(七) 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；组织、指导高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校、职业高中)学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

(八) 组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

(九) 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(十) 指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

(十一) 赋与区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职能。

(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**

广州市花都区教育局设行政单位 1 个；事业单位 151 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 140 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 11 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三

类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

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

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区教育局	行政单位
2	广州市花都区教育局城区教育指导中心	公益一类事业单位
3	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心	公益一类事业单位
4	广州市花都区教育局花山教育指导中心	公益一类事业单位
5	广州市花都区教育局花东教育指导中心	公益一类事业单位
6	广州市花都区教育局炭步教育指导中心	公益一类事业单位
7	广州市花都区教育局赤坭教育指导中心	公益一类事业单位
8	广州市花都区教育局梯面教育指导中心	公益一类事业单位
9	广州市花都区教育局雅瑶教育指导中心	公益一类事业单位
10	广州市花都区秀全中学	公益一类事业单位
11	广州市花都区邝维煜纪念中学	公益一类事业单位
12	广州市花都区实验中学	公益一类事业单位
13	广州市花都区新华中学	公益一类事业单位
14	广州市花都区圆玄中学	公益一类事业单位
15	广州市花都区第一中学	公益一类事业单位
16	广州市花都区第二中学	公益一类事业单位
17	广州市花都区狮岭中学	公益一类事业单位
18	广州市花都区花东中学	公益一类事业单位
19	广州市花都区育才学校	公益一类事业单位
20	广州市花都区骏威小学	公益一类事业单位

21	广州市花都区教师进修学校	公益一类事业单位
22	广州市花都区第一幼儿园	公益二类事业单位
23	广州市花都区幼林培英幼儿园	公益二类事业单位
24	广州市花都区雅居乐初级中学	公益一类事业单位
25	广州市花都区风神实验小学	公益一类事业单位
26	广州市花都区风神幼儿园	公益二类事业单位
27	广州市花都区圆玄幼稚园	公益二类事业单位
28	广州市花都区秀全外国语学校	公益一类事业单位
29	广州市花都区深航幼儿园	公益二类事业单位
30	广州市花都区圆玄小学	公益一类事业单位
31	广州市花都区智能学校	公益一类事业单位
32	广州市花都区新华街培新中学	公益一类事业单位
33	广州市花都区新华街金华初级中学	公益一类事业单位
34	广州市花都区新华街云山学校	公益一类事业单位
35	广州市花都区新华街第一小学	公益一类事业单位
36	广州市花都区新华街第二小学	公益一类事业单位
37	广州市花都区新华街第三小学	公益一类事业单位
38	广州市花都区新华街第四小学	公益一类事业单位
39	广州市花都区新华街第五小学	公益一类事业单位
40	广州市花都区新华街第六小学	公益一类事业单位
41	广州市花都区新华街第七小学	公益一类事业单位
42	广州市花都区新华街五华小学	公益一类事业单位
43	广州市花都区新华街莲塘小学	公益一类事业单位
44	广州市花都区新华街田美小学	公益一类事业单位

45	广州市花都区新华街棠澍小学	公益一类事业单位
46	广州市花都区新华街三华小学	公益一类事业单位
47	广州市花都区新华街横潭小学	公益一类事业单位
48	广州市花都区新华街祈福小学	公益一类事业单位
49	广州市花都区秀全街中心幼儿园	公益二类事业单位
50	广州市花都区秀全街九潭初级中学	公益一类事业单位
51	广州市花都区秀全街红棉小学	公益一类事业单位
52	广州市花都区秀全街保利小学	公益一类事业单位
53	广州市花都区秀全街保利第二小学	公益一类事业单位
54	广州市花都区秀全街雅居乐小学	公益一类事业单位
55	广州市花都区新雅街中心幼儿园	公益二类事业单位
56	广州市花都区新雅街清?初级中学	公益一类事业单位
57	广州市花都区新雅街雅瑶初级中学	公益一类事业单位
58	广州市花都区新雅街嘉汇城学校	公益一类事业单位
59	广州市花都区新雅街东塘小学	公益一类事业单位
60	广州市花都区新雅街广塘小学	公益一类事业单位
61	广州市花都区新雅街清潭小学	公益一类事业单位
62	广州市花都区新雅街雅瑶小学	公益一类事业单位
63	广州市花都区新雅街云峰小学	公益一类事业单位
64	广州市花都区新雅街团结小学	公益一类事业单位
65	广州市花都区新雅街自由人花园学校	公益一类事业单位
66	广州市花都区花城街中心幼儿园	公益二类事业单位
67	广州市花都区花城街长岗初级中学	公益一类事业单位
68	广州市花都区花城街三东小学	公益一类事业单位

69	广州市花都区花城街罗仙小学	公益一类事业单位
70	广州市花都区花城街罗洞小学	公益一类事业单位
71	广州市花都区花城街东边小学	公益一类事业单位
72	广州市花都区花城街石岗小学	公益一类事业单位
73	广州市花都区花城街杨屋第一小学	公益一类事业单位
74	广州市花都区花城街杨屋第二小学	公益一类事业单位
75	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园	公益二类事业单位
76	广州市花都区花东镇北兴初级中学	公益一类事业单位
77	广州市花都区花东镇大塘初级中学	公益一类事业单位
78	广州市花都区花东镇迳口初级中学	公益一类事业单位
79	广州市花都区花东镇联安初级中学	公益一类事业单位
80	广州市花都区花东镇榴花初级中学	公益一类事业单位
81	广州市花都区花东镇中心小学	公益一类事业单位
82	广州市花都区花东镇杨荷小学	公益一类事业单位
83	广州市花都区花东镇莘田小学	公益一类事业单位
84	广州市花都区花东镇七星小学	公益一类事业单位
85	广州市花都区花东镇联安小学	公益一类事业单位
86	广州市花都区花东镇李溪小学	公益一类事业单位
87	广州市花都区花东镇花侨小学	公益一类事业单位
88	广州市花都区花东镇港头小学	公益一类事业单位
89	广州市花都区花东镇大塘小学	公益一类事业单位
90	广州市花都区花东镇大东小学	公益一类事业单位
91	广州市花都区花东镇九一小学	公益一类事业单位
92	广州市花都区富力实验小学	公益一类事业单位

93	广州市花都区花东镇峰境小学	公益一类事业单位
94	广州市花都区花东镇北兴小学	公益一类事业单位
95	广州市花都区花东镇秀塘小学	公益一类事业单位
96	广州市花都区炭步镇炭步初级中学	公益一类事业单位
97	广州市花都区炭步镇第二初级中学	公益一类事业单位
98	广州市花都区炭步镇大涡小学	公益一类事业单位
99	广州市花都区炭步镇文岗小学	公益一类事业单位
100	广州市花都区炭步镇中心小学	公益一类事业单位
101	广州市花都区炭步镇第二小学	公益一类事业单位
102	广州市花都区炭步镇鸭湖小学	公益一类事业单位
103	广州市花都区炭步镇垂裕小学	公益一类事业单位
104	广州市花都区赤坭镇中心幼儿园	公益二类事业单位
105	广州市花都区赤坭中学	公益一类事业单位
106	广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学	公益一类事业单位
107	广州市花都区赤坭镇莲塘小学	公益一类事业单位
108	广州市花都区赤坭镇蓝田小学	公益一类事业单位
109	广州市花都区赤坭镇赤坭小学	公益一类事业单位
110	广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学	公益一类事业单位
111	广州市花都区赤坭镇白坭小学	公益一类事业单位
112	广州市花都区赤坭镇剑岭小学	公益一类事业单位
113	广州市花都区赤坭镇华南小学	公益一类事业单位
114	广州市花都区赤坭镇碧桂园小学	公益一类事业单位
115	广州市花都区狮岭镇中心幼儿园	公益二类事业单位
116	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园	公益一类事业单位



117	广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学	公益一类事业单位
118	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学	公益一类事业单位
119	广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学	公益一类事业单位
120	广州市花都区狮岭镇新民小学	公益一类事业单位
121	广州市花都区狮岭镇新扬小学	公益一类事业单位
122	广州市花都区狮岭镇旗新小学	公益一类事业单位
123	广州市花都区狮岭镇新庄小学	公益一类事业单位
124	广州市花都区狮岭镇合成小学	公益一类事业单位
125	广州市花都区狮岭镇益群小学	公益一类事业单位
126	广州市花都区狮岭镇联合小学	公益一类事业单位
127	广州市花都区狮岭镇冠华小学	公益一类事业单位
128	广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	公益一类事业单位
129	广州市花都区狮岭镇振兴第二小学	公益一类事业单位
130	广州市花都区狮岭镇前进小学	公益一类事业单位
131	广州市花都区狮岭镇军田小学	公益一类事业单位
132	广州市花都区狮岭镇义山小学	公益一类事业单位
133	广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学	公益一类事业单位
134	广州市花都区狮岭镇中心小学	公益一类事业单位
135	广州市花都区狮岭镇御华园小学	公益一类事业单位
136	广州市花都区狮岭镇金碧小学	公益一类事业单位
137	广州市花都区花山镇华侨初级中学	公益一类事业单位
138	广州市花都区花山镇花山初级中学	公益一类事业单位
139	广州市花都区花山镇铁山小学	公益一类事业单位
140	广州市花都区花山镇思明小学	公益一类事业单位

141	广州市花都区花山镇儒林小学	公益一类事业单位
142	广州市花都区花山镇和郁小学	公益一类事业单位
143	广州市花都区花山镇福铰小学	公益一类事业单位
144	广州市花都区花山镇美成小学	公益一类事业单位
145	广州市花都区花山镇养正小学	公益一类事业单位
146	广州市花都区花山镇邝维煜小学	公益一类事业单位
147	广州市花都区花山镇花城小学	公益一类事业单位
148	广州市花都区花山镇悦贤小学	公益一类事业单位
149	广州市花都区花山镇新和小学	公益一类事业单位
150	广州市花都区梯面镇梯面初级中学	公益一类事业单位
151	广州市花都区梯面镇梯面小学	公益一类事业单位
152	广州市花都区梯面镇民安小学	公益一类事业单位

与上年相比，增加了 11 个事业单位，主要原因是小区配套学校（园）的移交。

### 三、广州市花都区教育局人员构成

广州市花都区教育局总编制数 7653 人，其中，行政编制 22 人，事业编制 7631 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 7526 人，比上年增加 61 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 7504 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人、离退休人员 2702 人，比上年增加 42 人，其中：离休 4 人、退休 2698 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：广州市花都区教育局

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	269843.56	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	616.98	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	1715.10	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	240327.21
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	427.18
六、其他收入	7	34638.81	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	25837.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2118.33
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	454.53
	12		十二、农林水支出	48	7.39
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	37218.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	177.45
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	306197.47	<b>本年支出合计</b>	60	306568.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1529.96	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	800.72	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	729.22	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1158.56
	31		基本支出结转	67	635.73
	32		项目支出结转和结余	68	522.84
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	307727.43	<b>总计</b>	72	307727.43

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市花都区教育局

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	306,197.47	269,843.56	0.00	1,715.10	0.00	0.00	34,638.81
205			教育支出	239,955.82	203,686.89	0.00	1,715.10	0.00	0.00	34,553.83
20501			教育管理事务	14,722.94	13,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.87
2050101			行政运行	1,714.46	1,714.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	13,008.48	11,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.87
20502			普通教育	186,518.04	164,373.80	0.00	1,645.10	0.00	0.00	20,499.15
2050201			学前教育	8,832.72	6,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.47
2050202			小学教育	84,797.70	75,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.74
2050203			初中教育	36,284.60	31,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.18
2050204			高中教育	33,811.54	31,189.61	0.00	1,645.10	0.00	0.00	976.82
2050299			其他普通教育支出	22,791.49	19,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.93
20503			职业教育	3,605.93	3,196.46	0.00	70.00	0.00	0.00	339.48
2050302			中专教育	6.96	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2050304			职业高中教育	3,598.98	3,190.98	0.00	70.00	0.00	0.00	338.00

20507	特殊教育	319.93	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.98
2050701	特殊学校教育	269.93	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.98
2050799	其他特殊教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,115.61	9,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.35
2050901	农村中小学校舍建设	833.80	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,281.80	8,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.35
20599	其他教育支出	19,668.87	13,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.00
2059999	其他教育支出	19,668.87	13,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.00
206	科学技术支出	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,837.82	25,767.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98

20805	行政事业单位离退休	25,587.15	25,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	566.04	566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25,021.11	25,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.67	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98
2080801	死亡抚恤	250.67	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98
205	教育支出	239,955.82	203,686.89	0.00	1,715.10	0.00	0.00	34,553.83
210	医疗卫生与计划生育支出	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	42.84	42.84	0.00	0.00	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	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.39	7.39	0.00	0.00	0.0 , 0	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,218.95	37,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,218.95	37,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,493.88	14,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,725.07	22,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00



22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	177.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表三 支出决算表**

部门名称：广州市花都区教育局

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	306,568.86	191,940.03	114,628.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	240,327.21	126,764.93	113,562.28	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	14,727.78	1,737.56	12,990.22	0.00	0.00	0.00

2050101	行政运行	1,714.46	1,714.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	13,013.32	23.10	12,990.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186,881.57	122,574.47	64,307.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,466.69	2,105.17	6,361.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	85,045.55	60,960.47	24,085.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,557.16	32,547.75	4,009.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34,019.24	26,875.28	7,143.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,792.93	85.79	22,707.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,625.71	2,355.90	1,269.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,615.12	2,355.90	1,259.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	319.93	0.00	319.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,093.90	92.50	15,001.41	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	833.80	38.69	795.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,260.10	53.81	14,206.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19,673.83	0.00	19,673.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19,673.83	0.00	19,673.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	427.18	0.00	427.18	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	427.18	0.00	427.18	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	427.18	0.00	427.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,837.82	25,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25,587.15	25,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	566.04	566.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25,021.11	25,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,118.33	2,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.53	0.00	454.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.84	0.00	42.84	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	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施 配套费及对应专项债 务收入安排的支出	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,218.95	37,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,218.95	37,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,493.88	14,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,725.07	22,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.45	0.00	177.45	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	177.45	0.00	177.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市花都区教育局

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		
					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	269226.58	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.98	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	203663.54	203663.54	
	6		六、科学技术支出	36	427.18	427.18	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25767.84	25767.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2118.33	2118.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	454.53		454.53
	12		十二、农林水支出	42	7.39	7.39	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	37218.95	37218.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	162.45		162.45
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	269843.56	<b>本年支出合计</b>	77	269820.21	269203.23	616.98
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	26.49	年末财政拨款结转和结余	79	49.84	49.84	
一、一般公共预算财政拨款	27	26.49	基本支出结转	80	32.28	32.28	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	17.56	17.56	
	29			82			
<b>总计</b>	30	269870.05	<b>总计</b>	83	269870.05	269253.07	616.98

**表五 一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门名称：广州市花都区教育局

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	269,203.23	183,730.30	85,472.93
205			教育支出	203,663.54	118,625.18	85,038.36
20501			教育管理事务	13,305.06	1,714.46	11,590.60
2050101			行政运行	1,714.46	1,714.46	0.00
2050102			一般行政管理事务	11,590.60	0.00	11,590.60
20502			普通教育	164,348.94	114,545.15	49,803.79
2050201			学前教育	6,248.42	1,933.39	4,315.03
2050202			小学教育	75,643.96	56,326.71	19,317.25
2050203			初中教育	31,466.22	30,028.45	1,437.77
2050204			高中教育	31,175.78	26,256.59	4,919.18
2050299			其他普通教育支出	19,814.56	0.00	19,814.56
20503			职业教育	3,197.96	2,307.27	890.70
2050302			中专教育	5.48	0.00	5.48
2050304			职业高中教育	3,192.49	2,307.27	885.22
20507			特殊教育	169.94	0.00	169.94
2050701			特殊学校教育	119.94	0.00	119.94
2050799			其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00
20508			进修及培训	4.50	4.50	0.00

2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,452.25	53.81	9,398.45
2050901	农村中小学校舍建设	707.80	0.00	707.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,744.45	53.81	8,690.65
20599	其他教育支出	13,184.88	0.00	13,184.88
2059999	其他教育支出	13,184.88	0.00	13,184.88
206	科学技术支出	427.18	0.00	427.18
20604	技术与开发	427.18	0.00	427.18
2060403	产业技术研究与开发	427.18	0.00	427.18
208	社会保障和就业支出	25,767.84	25,767.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	25,587.15	25,587.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	566.04	566.04	0.00
2080502	事业单位离退休	25,021.11	25,021.11	0.00
20808	抚恤	180.69	180.69	0.00
2080801	死亡抚恤	180.69	180.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,118.33	2,118.33	0.00
21007	计划生育事务	2,118.33	2,118.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,118.33	2,118.33	0.00
213	农林水支出	7.39	0.00	7.39



21305	扶贫	7.39	0.00	7.39
2130599	其他扶贫支出	7.39	0.00	7.39
221	住房保障支出	37,218.95	37,218.95	0.00
22102	住房改革支出	37,218.95	37,218.95	0.00
2210201	住房公积金	14,493.88	14,493.88	0.00
2210203	购房补贴	22,725.07	22,725.07	0.00

**表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

部门：广州市花都区教育局

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	84492.25	302	商品和服务支出	11305.95	310	其他资本性支出	1021.20
30101	基本工资	52034.32	30201	办公费	1446.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	664.03	30202	印刷费	447.60	31002	办公设备购置	628.88
30103	奖金		30203	咨询费	41.18	31003	专用设备购置	338.28
30104	其他社会保障缴费	1573.76	30204	手续费	43.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	33.29	30205	水费	87.56	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	29736.66	30206	电费	380.64	31007	信息网络及软件购置更新	41.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	82.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	450.20	30209	物业管理费	166.01	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	86910.89	30211	差旅费	779.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	63.82	30212	因公出国(境)费用	64.68	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	21975.97	30213	维修(护)费	1638.39	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	41.49	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	318.77	30215	会议费	12.02	31020	产权参股	
30305	生活补助	196.41	30216	培训费	474.84	31099	其他资本性支出	12.54
30306	救济费		30217	公务接待费	8.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1184.91	30218	专用材料费	266.73	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	218.88	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	25670.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3145.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14554.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1603.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	22725.07	30229	福利费	212.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	42.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	290.73			
人员经费合计		171403.15	公用经费合计				12327.15	

### 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： 广州市花都区教育局

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
236.52	81.58	81.63	0	81.63	73.32		123.00	65.45	47.44	0	47.44	10.10	16.13

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市花都区教育局

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		616.98	616.98		616.98	
212			城乡社 区支出		454.53	454.53		454.53	
21208			国有土 地使用权 出让收入 及对应专 项债务收 入安排的 支出		42.84	42.84		42.84	
2120801			征地和 拆迁补偿 支出		42.84	42.84		42.84	
21213			城市基 础设施配 套费及对 应专项债 务收入安 排的支出		411.68	411.68		411.68	

2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		411.68	411.68		411.68	
229	其他支出		162.45	162.45		162.45	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		162.45	162.45		162.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.00	105.00		105.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		57.45	57.45		57.45	

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市花都区教育局

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	9044.72	5286.17	3758.54
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入				3667.15	50.55	3616.6	
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费			50.55	50.55		
103042751	公办幼儿园保育费			1572.69		1572.69	
103042753	普通高中学费			929.67		929.67	
103042754	普通高中住宿费			849.08	0.00	849.08	
103042755	中等职业学校学费			17.25	0.00	17.25	
103042756	中等职业学校住宿费			44.29	0.00	44.29	
103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费			3.58	0.00	3.58	
103042762	考试考务费			200.05	0.00	200.05	
四、罚没收入							

五、国有资本经营收入				
六、国有资源（资产）有偿使用收入		135.03	135.03	0.00
103070599	其他利息收入	44.44	44.44	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入	6.00	6.00	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入	84.58	84.58	0.00
七、其他收入		5242.53	5100.59	141.94
103999900	其他收入	5242.53	5100.59	141.94

**表十 政府采购支出情况表**

部门名称：广州市花都区教育局

单位：万元

项目	采购金额
合计	9237.48
货物	6509.91
工程	2717.46
服务	10.11

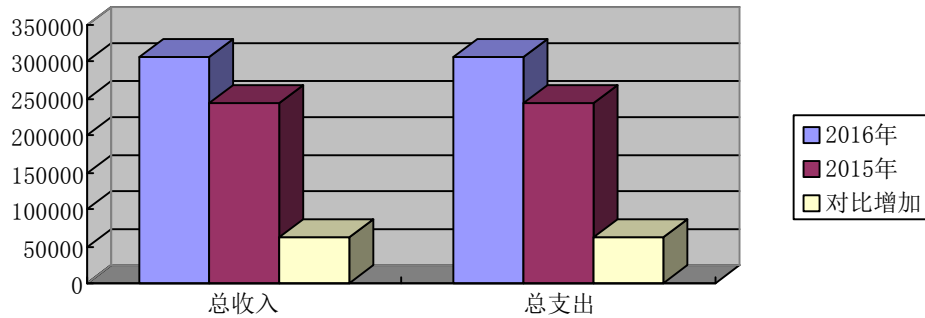
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 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306197.47万元，支出总计306568.86万元。与2015年相比，收入总计增加62158.82万元，增长25.47%，支出总计增加62704.78万元，增长25.71%。主要原因：政府加大对教学设施设备配套服务的投入。

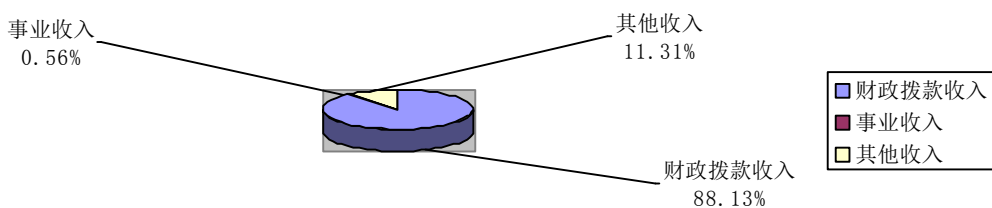
#### 收入支出决算



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计306197.47万元，其中：**财政拨款收入**269843.56万元，占本年收入合计的88.13%；**事业收入**1715.10万元，占0.56%；**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**34638.81万元，占11.31%。

#### 收入决算

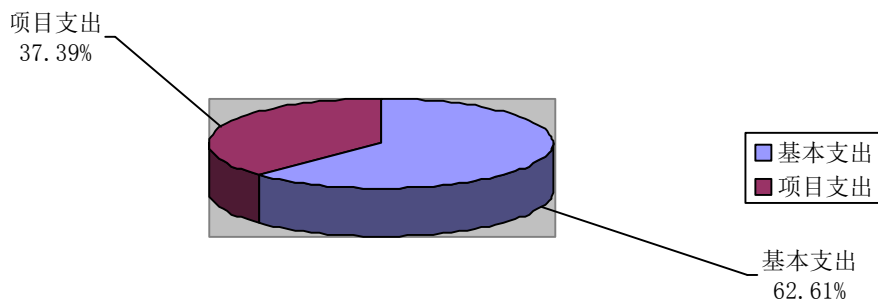




### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计306568.86万元。基本支出191940.03万元，占本年支出合计的62.61%。项目支出114628.84万元，占本年支出合计的37.39%，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%。

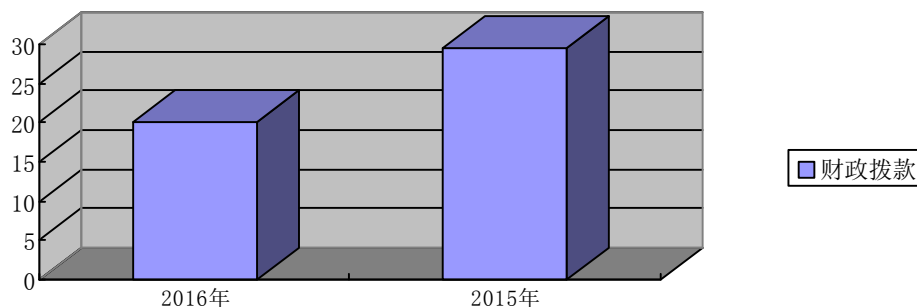
#### 支出决算



### 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269843.56万元，支出总决算269820.21万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加59615.14万元，增长28.36%、支出总计增加59522.10万元，增长28.30%。主要原因：一是政府对基础教育设施建设投入加大；二是教学设备配套服务投入加大。

#### 财政拨款收入支出决算



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

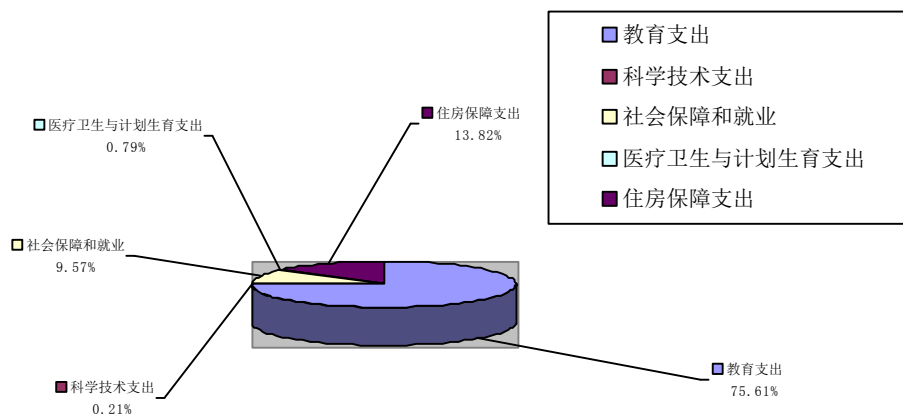
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### (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269203.23万元，占本年支出合计的87.81%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58905.12万元，增长28.01%。主要原因：一是政府对基础教育设施建设投入加大；二是教学设备配套服务投入加大。

主要用于以下方面：教育支出(类)203663.54万元，占75.65%；科学技术支出(类)427.18万元，占0.21%；社会保障和就业支出(类)25767.84万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育支出(类)2118.33万元，占0.79%；住房保障支出(类)37218.95万元，占13.83%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算



## （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214781.95万元，支出决算269203.23万元，完成年初预算的125.34%，决算数大于预算数的主要原因：上级追加和本级追加没有纳入部门预算。其中：

### 1. 教育支出（类）

教育管理事务（款）行政运行（项）1714.46万元；教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）11590.60万元；普通教育（款）学前教育（项）6248.42万元；普通教育（款）小学教育（项）75643.96万元；普通教育（款）初中教育（项）31466.22万元；普通教育（款）高中教育（项）31175.78万元；普通教育（款）其他普通教育支出（项）19814.56万元；职业教育（款）中专教育（项）5.48万元；职业教育（款）职业高中教育（项）3192.49万元；特殊教育（款）特殊教育（项）119.94万元；特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）50.00万元；进修及培训（款）培训支出（项）4.50万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）707.8万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8744.45万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）13184.88万元，完成年初预算的126.84%。预决算产生差异的主要原因是上级追加和本级追加没有纳入部门预算。

### 2. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）产业技术与开发（项）427.18万元；

### 3. 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）566.04万元；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25021.11万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）180.69元，完成年初预算的134.54%。预决算产生差异的主要原因是公办中小学、中等职业学校、特殊教育学校退休人员增加相应增加退休费。

### 4. 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）2118.33万元。

### 5. 农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项）7.39万元。

### 6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）14493.88万元；住房改革支出（款）购房补贴（项）22725.07万元。完成年初预算的114.16%。

## **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183730.30万元，其中人员经费171403.15万元，包括工资福利支出84492.25万元，对个人和家庭的补助86910.89万元；公用经费12327.15万元，包括商品和服务支出11305.95万元，其他资本性支出1021.20万元。

## 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

广州市花都区教育局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 236.52 万元，支出决算 123.00 万元，完成预算的 52.00%，主要原因是厉行节约。

支出决算数比 2015 年增加 20.60 万元，增长 20.11%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 65.45 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 53.21%，完成预算的 80.17%。预决算差异主要原因是：严格控制因公出国（境）费的支出。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 34.85 万元，增长 113.88%。增长的主要原因是：指派了单位工作人员和专家公务出国（境）产生了费用。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 8 个行政事业单位因公出国（境）团组 8 个、累计 39 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 5.26 万元，主要用于赴香港参加提高小班化教学能力学习，了解当地教育文化领域的先进经验及运营模式，历时 3 天，参会人数 18 人。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 52.40 万元，主要用于花东镇七星小学前往瑞典参加世界跳绳比赛，并获得多项世界冠军，历时 13 天，参会人数 18 人，其中教练（领队）

5 人，参赛队员 13 人。

境外业务培训及考察支出 7.80 万元，主要用于参加由广州市教育局组织赴美国举办的“百万人才培养工程教育专家能力提升”为主题的培训班进行培训，历时 21 天，参会人数 3 人。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 47.44 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 38.56%，完成预算的 58.11%。预决算差异主要原因是：严格管理公务车辆，减少公务车辆不必要的出行。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 7.00 万元，下降 12.86%。下降的主要原因是：严格管理公务车辆，减少公务车辆不必要的出行。

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 47.44 万元。本部门机关及所属 151 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 32 辆，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、教育检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 10.10 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、

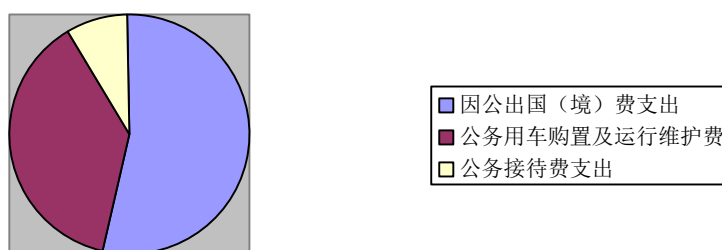
交通等。占“三公”经费总额的 8.21%，完成预算的 13.77%。预决算差异主要原因是：贯彻中共中央、国务院关于厉行节约，制止奢侈浪费行为。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 7.27 万元，下降 41.85%。下降的主要原因是：贯彻中共中央、国务院关于厉行节约，制止奢侈浪费行为。

开支内容包括：

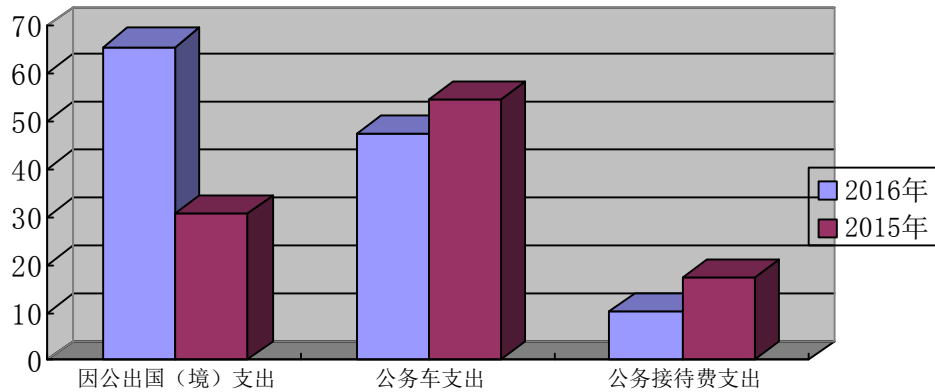
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 10.10 万元。主要用于本部门共 152 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 99 个，共 1175 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

#### 广州市花都区教育局 2016 年度会议费决算 16.13 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 4.06 万元，下降 20.11%。下降的主要原因是：精确会议内容，进一步控制和精简会议，节约会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

广州市花都区教育局城区教育指导中心组织 2016 年城区中小学教育教学工作评估暨“一校一品”工作汇报展示活动总结会，历时 2 天，参会人数 63 人，共支出 5.02 万元，占会议费 31.12%，其中：场地租用费 0.41 万元，房租费 1.98 万元，餐费 0.88 万元，车费 0.51 万元，文件资料印刷费 1.24 万元。

广州市花都区教育局城区教育指导中心组织 2016 学年城区初中毕业班质量提升研讨会，历时 2 天，参会人数 44 人，共支出 2.37 万元，占会议费 14.69%，其中：场地租用



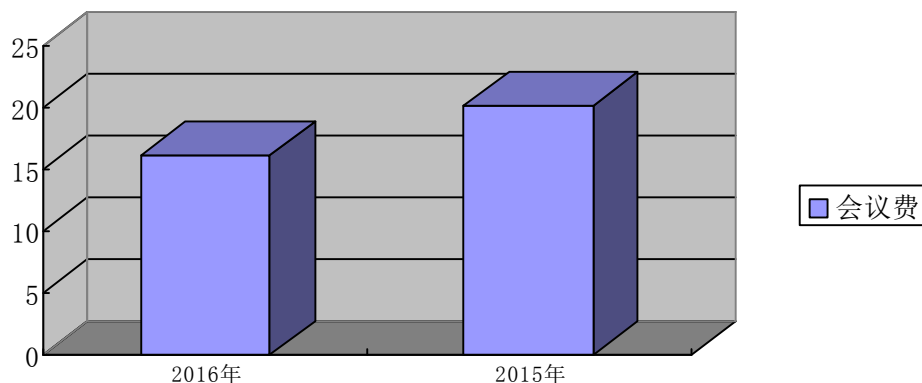
费 0.28 万元，房租费 0.97 万元，餐费 0.44 万元，车费 0.26 万元，文件资料印刷费 0.42 万元。

广州市花都区教育局举办体制机制改革汇报材料研讨会，历时 2 天，参会人数 65 人，共支出 2.34 万元，占会议费 14.51%，其中：场地租用费 0.4 万元，房租费 1.03 万元，餐费 0.75 万元，车费 0.16 万元。

广州市花都区教育局举办《广州市花都区教育事业发展“十三五”规划》征求意见暨讨论会，历时 2 天，参会人数 46 人，共支出 1.37 万元，占会议费 8.49%，其中：场地租用费 0.26 万元，房租费 0.64 万元，文件资料印刷费等其他 0.48 万元。

广州市花都区教育局城区教育指导中心组织城区初中毕业班质量提升专项研讨会，历时 2 天，参会人数 44 人，共支出 1.09 万元，占会议费 6.75%，其中：场地租用费 0.10 万元，房租费 0.57 万元，餐费 0.42 万元。

### 会议费与上年对比



## 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616.98万元。支出616.98万元，与2015年度相比增加166.38万元，增长36.92%。其中项目支出616.98万元。

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）42.84万元；城乡社区支出（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及对应专项债务收入安排的支出（项）411.68万元，主要用于购建学校运动场配套设施设备。

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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）105万元；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）57.45万元，主要用于乡村学校少年宫建设。

## 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9044.72万元，纳入预算管理已缴国库5286.17万元；纳入财政专户管理已缴国库3758.54万元。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3667.15万元，占40.54%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费、公办幼儿园保教费、普通高中学费、普通高中住宿费、中等职业学校学费、中等职业学校住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费、考试考务费；；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

135.03万元，占1.49%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入5242.53万元，占57.96%。

## **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 9237.48 万元，其中：政府采购货物支出 6509.91 万元，政府采购工程支出 2717.46 万元，政府采购服务支出 10.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

## **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 年度花都区教育局机关运行经费支出 249.54 万元，比 2015 年增加 32.18 万元，增长 14.80%。

### **(二) 国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市花都区教育局机关及所属 151 个单位共有车辆 32 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 32 辆。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

1.根据《花都区 2015 年度财政支出绩效管理工作方案》

的要求，各预算单位在申报 2016 年部门预算项目时，财政资金安排 300 万元以上（含 300 万元）的项目纳入绩效管理设立绩效目标，填报《财政支出绩效目标申报表》。广州市花都区教育局 2016 年预算项目资金在 300 万元以上（含 300 万元）的项目共 20 项，组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，促进了财务工作水平的提升，建设高效、透明、公开的服务型单位，进一步增强社会责任意识，更好地服务社会。

2.年中，组织对 500 万元以上（含 500 万元）一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 11 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 11402.07 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对项目的实施进行全程跟踪，从项目的预算、实施、资金的拨付等各个环节进行监督。通过加强预算绩效管理，把预算管理各个环节融入绩效理念，通过量化的方式表现出来，从而将预算单位的活动控制在实现预定的目标范围内，促使其加强自身的管理和改革，建立完善的预算绩效管理机制，大大提高财政管理水平。

3.根据财政预算管理要求，广州市花都区教育局今年组织对 2016 年度 3 个项目开展财政支出绩效自评，自评覆盖率达到 15%，共涉及资金 3680.19 万元。（1）根据财政预算管理要求，广州市花都区财政局委托广州市安正达会计师事务所有限公司，对 2016 年度中小学维修改造资金（教育费附加支出）开展独立第三方绩效评价。安正达事务所在广泛

收集、梳理项目有关资料的基础上，经过深入研究，科学确定了评价方案和评价指标，并按照绩效自评审核分析、评价小组现场评价、综合评价等程序实施独立第三方评价。评价结果为：2016年度中小学维修改造资金（教育费附加支出）与年度目标匹配，使项目学校校园面貌和办学条件均发生了较大的变化，学校校园更整洁卫生，校舍更安全美观，布局更科学合理。为学生提供健康良好、安全可靠和优美的学习环境，为学校提供了更大的发展空间。对照评价结果，2016年度中小学维修改造资金（教育费附加支出）综合绩效为91.23分，达到优秀水平，年度绩效目标基本完成。（2）根据财政预算管理要求，广州市花都区教师进修学校委托广州市安正达会计师事务所有限公司，对2016年度广州市花都区教师进修学校--中职免学费开展独立第三方绩效评价。安正达事务所在广泛收集、梳理项目有关资料的基础上，经过深入研究，科学确定了评价方案和评价指标，并按照绩效自评审核分析、评价小组现场评价、综合评价等程序实施独立第三方评价。评价结果为：中职免学费经费较好的完成了2016年度教育运行保障任务，提高了教育发展水平，推动了教育事业的发展。2016年度中职免学费经费实施中，预算目标明确，项目监督程序基本到位，资金使用管理较规范，基础资料较完整，项目整体完成度较好，最终核定该专项资金自评审核得分为96.42分，等级为优。（3）根据财政预算

管理要求，广州市花都区教育局城区教育指导中心委托广州市安正达会计师事务所有限公司，对 2016 年度花都区小学义务教育阶段学生生均公用经费开展独立第三方绩效评价。安正达事务所在广泛收集、梳理项目有关资料的基础上，经过深入研究，科学确定了评价方案和评价指标，并按照绩效自评审核分析、评价小组现场评价、综合评价等程序实施独立第三方评价。评价结果为：在 2016 年的阶段性目标为：不断提高义务教育中小学校经费保障水平，确保中小学校正常运转，持续改善办学条件。对照评价结果，2016 年小学生均公用经费综合绩效为 90.39 分，达到优秀水平，年度绩效目标基本完成。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年是“十三五”规划开局之年。一年多来，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区教育系统紧紧围绕花都区确立“国家中心城市教育副中心，高新人才培养基地”的区域教育发展定位和“率先基本实现教育现代化”的发展目标，全力以赴抓改革、提质量、促公平、转作风、惠民生，教育综合实力大幅度提升，全区教育事业改革发展开局良好。

### （一）各级各类教育有新进步。

学前教育公益普惠发展。推进第二期学前教育三年提升计划收官攻坚，全区规范化幼儿园 79 所，占比 76%，公办幼儿园 29 所，占比 27.9%，普惠性幼儿园 37 所，占比 35.6%。大力推进清理无证办园工作。义务教育均衡优质发展。标准化学校建设工程和校舍安全工程圆满完成，义务教育阶段公办学校 100%、民办学校 83.67%建成义务教育标准化学校，义务教育优质资源配置不断优化。“十二五”期间，花都区已顺

利通过“全国义务教育发展基本均衡县”国家级督导验收、广东省推进教育现代化先进区督导验收，成为广东省首批“全国义务教育发展基本均衡县”。高中教育教学跨越式发展。2016年高考我区取得突破性的成绩：全区一本上线人数一举突破四百大关，达创纪录的493人，增幅为53.6%。二本以上上线2301人，专A以上上线3654人。各批次上线人数均创我区高考历史最好水平。现有省、市一级公办高（完）中学校9所，广东省国家级示范性普通高中3所。在2016年广州市高中毕业班工作评比中，我区高中共有6所学校获一等奖，2所学校获二等奖，也取得了花都区历史上的最好成绩。秀全中学、新华中学、圆玄中学、黄冈中学广州学校的特色课程在获广州市普通高中特色课程重点立项的基础上，成为广州市普通高中特色学校。职业教育突破式发展。国家级重点职业技术学校2所，省级重点职业技术学校1所；《花都区中等职业教育布局调整工作实施方案》经2016年6月24日区政府常务会议再次核准，目前已全面铺开中职整合工作，现已经完成将三所中职整合为2所国家重点职中的设计。民



办教育优质发展。我区 49 所民办学校已有 41 所义务教育标准化学校、4 所广州市义务教育各阶段特色学校，1 所广州市普通高中特色学校。充分利用独特的区位优势和优越的发展前景，引进优质教育资源带动我区民办学校提高整体办学水平，目前，我区已成功引进位于北部的耀华国际学校、城区东部黄冈中学广州学校。特殊教育积极发展。实行“一校三区”（花东校区、新华校区和筹建中的南阳校区）发展模式，原新华第二初级中学已改造成为特殊教育学校新华校区，并在普通学校中新增了 2 间随班就读资源教室，改善了花都区特殊儿童的教育环境。社区教育稳步发展。扎实开展各类社区教育服务，指导社区学院协助各镇（街）社区学校开展社区教育工作，举办全民终身学习活动周。推广数字化学习资源。

## （二）深化教育改革，体制机制创新取得新突破。

### 一是队伍建设有新突破。

加大校级领导选拔和交流力度。通过竞争上岗和推荐考察提拔正职校级领导 31 人；对 24 名任期满两届的校级领导

进行了交流轮岗。扩大学校招聘教师自主权。去年我区拿出60个职位到湖南师大、华南师大设点招聘，放权给招聘学校，校长担任主考官，由学校自主选人，适应学校发展需要。新机制学校和教师运转顺畅。去年9月，7所新开办学校实行新机制管理，招聘了110名劳动合同制的新机制教师。新机制教师是我区教育系统对“区管校聘”的具体实践，也对教师“从编制管理到预算管理”、“从绩效工资到岗位工资”等方面进行了积极探索。中学富余教师合理流动工作基本完成。去年共有329名中学教师参与流动，解决我区中学教师富余、小学教师严重缺员以及中学结构性缺员等系列问题，教师队伍工作积极性和主动性有较大提高。大力引进名教师名校长。去年引进了1名名校长、2名名教师，并安排到重要和关键岗位。

二是对公办普通高中布局进行调整。撤消区实验中学和花东中学的高中部，将区实验中学和花东中学办成优质初级中学。

(三) 学生全面发展有新水平。

德育工作扎实推进。继续深化区域“尚善”德育特色，开展了纪念建党 95 周年暨红军长征胜利 80 周年主题教育系列活动；推进社会主义核心价值观示范校及《羊城时政》学堂试点学校建设。秀全中学高三级钟丽桑同学、实验中学高二级许馥希同学获得广东省优秀学生称号；秀全中学龙梦繁等 375 名同学获得广州市优秀学生称号，授予新华中学李月等 799 名同学为花都区优秀学生及 283 个“花都区先进班集体”的光荣称号。新华街第四小学节目《足迹》在参加广州市第八届中小学生诵读中华经典美文表演大赛决赛荣获小学组特等奖。秀全外国语学校等 5 所学校被评为广州市书香校园。举办了花都区第五届中小学班主任专业能力大赛，并在参加广州市第六届中小学班主任专业能力大赛中获得 5 个二等奖。在广州市第二届心理健康教师专业能力大赛中，秀全中学周虹老师获得高中组第一名的好成绩。体育工作创新发展。跳绳、健美操、啦啦操、大课间体育活动、定向运动成为我区学校体育的品牌项目。我局成功承办全市学校体育“一校一品”工作现场会。七星小学作为中国代表队主力赴瑞典参

加 2016 年世界跳绳锦标赛比赛，荣获 15 项冠军、9 项亚军、3 项季军，并打破 5 项世界纪录。2016 年仅在跳绳项目，七星小学、赤坭圩小学、北兴小学、富力小学、石岗小学、雅瑶中学等 6 所学校累计获得全国以上的国际国内金牌 229 枚。秀全中学等学校参加在青岛举行的第五届亚洲大众体操节暨全国全民健身操舞大赛总决赛，共获 8 个项目特等奖、6 个项目一等奖。艺术特色教育彰显魅力。“美感课堂”绚丽绽放，艺术社团丰富多元。各类主题活动精彩分层，彰显区域美育文化特色。圆玄中学、秀全外国语学校、赤坭中学、新华第四小学、新华街第六小学、新华街圆玄小学被评为“广州市第二批艺术教育重点基地学校”；邝维煜纪念中学、秀全外国语学校、新华棠澍小学、狮岭镇狮峰初级中学、狮岭镇冠华小学、狮岭镇新庄小学荣获“广州市器乐先进单位”称号。师生参加省市各类艺术竞赛及展览，荣获奖项 300 余项。卫生工作上新台阶。进一步加强学校食品安全管理工作。在全市率先开展了公办学校、幼儿园食堂食材统一配送招投标工作，并于 2016 年 10 月开始在全区公办中小学和幼儿园稳步

推开食堂食材配送工作。科技教育硕果累累。参加全国创意结构搭建邀请赛，获团体赛一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项；获得个人赛一等奖 25 人、二等奖 37 人、三等奖 39 人；18 人的作品在竞速、创意、美观评比等获奖。参加第 32 届广州市青少年科技创新大赛获一等奖 8 项目、二等奖 17 项、三等奖 27 项。区域教育特色彰显。重视开发和利用“人杰地灵，文化历史源远流长”的本土资源，注重特色教育与本土文化的相融相生，在区域层面上至善教育正逐步形成“尚善德育”、“红色教育”、“绿色校园”、“科学课堂”等具有鲜明的区域特点、内涵丰富和可持续发展能力的素质教育办学特色。截至 2016 年，全区累计建成各级各类特色项目学校 52 所、特色实验学校 24 所、特色示范学校 17 所、市特色学校 30 所。

#### （四）教育服务民生有新提升。

民生实事按时完成。2015 年至 2017 年初我区基础教育学校体育基本设施改造与提升建设项目共 253 项，项目总投资 64611 万元，计划 2015-2016 年开始实施项目 153 项。到目前为止，新华四小运动场改造、梯面小学田径场等 81 个

项目已完成；新华莲塘小学田径场、花山新和小学田径场等 59 个项目正在施工；其余正在进行预算评审、工程招投标等前期建设手续，2016 年基本完成学校运动场改造。完善来穗人员随迁子女教育政策。一是通过进一步加大投入，通过改（扩）建等方式，扩大外来务工人员聚集的城区、狮岭镇等区域的办学规模，增加公办学校学位，以满足外来务工人员子女入读公办学校的需求。二是积极推进成片住宅小区配套学校（园）建设，2016 年，御华园小学、金碧小学、保利二小、嘉汇城学校、自由人花园学校、碧桂园小学、峰境小学七所小区配套学校开办。七所公办小区配套学校可提供 180 个班，8250 个学位，有效解决了配套小区业主子女读书问题。三是加快新建学校建设步伐，秀全中学新校区建设正在有序进行中，已于 2016 年秋季投入使用，大幅度增加了我区优质高中学位，缓解了广大老百姓对优质高中学位需求的矛盾。加大困难学生资助力度。2016 年区教育局基金会资助困难家庭学生 605 人次计 67.2 万元；资助（无低保证）困难家庭学生首年入读大学学生 79 人次计 28.2 万元；区政府资助低保家庭学

生 415 人次计 52.3 万元，资助低保家庭学生首年入读大学学生 18.4 万元，发放高中国家助学金计 19.6 万元。

#### （五）教育保障水平有新高度。

教育经费稳步增长。2016 年国家财政教育经费 29.24 亿元，同比增加 5.7 亿元，增幅 24.27%，公共财政教育经费 22.39 亿元，同比增加 4.78 亿元，增幅 27.16%。师资力量不断增强。新增 1 名省中小学特级教师、1 名中小学正高级教师，112 名副高级教师。建设省、市名教师工作室 3 个，市名班主任工作室 3 个。教育信息化不断提升。实施智慧校园建设试点工程，全面深化“三通”和“数字教育城”公共服务平台建设。依法治教稳步推进。在全市率先建立督导责任区制度，率先实现全区中小学责任区督学挂牌督导全覆盖。平安校园建设成效显著。持续开展校园周边食品安全专项整治，组织校车、防溺水、消防等安全检查，100%学校开设安全教育课程，100%学校创建“平安校园”。

#### （六）党风廉政建设有新成效。

加强学习力度。深入学习贯彻党的十八大和十八届三

中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻落实区委区政府重要指示，扎实开展“两学一做”学习教育。各单位各学校把落实从严治党主体责任作为加强党委和班子建设的中心工作抓紧落实。加强作风建设。持之以恒解决“四风”问题，针对易发作风问题的重要节点开展检查，督促各基层学校（单位）深入纠正基层单位党员干部“四风”方面存在的突出问题，对不負責任、不作为、慢作为、乱作为的党员干部及相关人员严肃处理，着力解决影响和制约花都教育发展的突出问题。深入开展反腐倡廉教育。坚持领导干部谈心谈话制度，对苗头性的问题早发现、早提醒、早纠正、早防范。完善基建项目和物资、设施设备采购等工作的廉政风险防控机制，切实做到工作走流程，办事按程序，最大程度降低风险的产生。坚决纠正损害群众利益的行为，抓好师德师风建设，对违规违纪行为零容忍，对违规违纪行为坚决查办，决不手软。

此外，语言文字、工会、机关后勤、教育装备、妇委、



关心下一代、财务结算、保密、创文、基金会等工作稳步推进，保障了教育的健康安全发展。2016年12月，广州市教育局局长樊群到花都调研，对我区教育改革发展取得的成绩给予充分肯定，希望我区进一步深化改革，着力提高教育现代化水平，为全市创造新经验。

各项工作虽然取得了一定的成绩，但是对照区委、区人大和区政府的工作要求，对照人民群众的期待，我们深知还存在一定的距离，如优质教育资源缺乏，城乡之间、学校之间优质教育资源配置还存在差距、学校管理水平与广州市区相比仍有待提高、教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有距离，省市名校校长、名教师数量逐步增加，但数量仍然不足。这些仍需我们在全面推进深化教育改革中加以改进。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。