广州市海珠区教育局2015年度部门决算

目　　录

第一部分　广州市海珠区教育局概况

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　2015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　2015年度部门决算情况说明

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

第一部分　广州市海珠区教育局概况

一、广州市海珠区教育局职能简述

广州市海珠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、区有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导区属学校、幼儿园的布局结构调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理；指导学校、幼儿园的基本建设和财务管理工作；指导和监督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、幼儿园开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校、幼儿园进行专业建设、课程建设和教材建设；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其

他产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作。对区属学校、幼儿园的工作进行指导、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,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；组织、指导区属高中阶段学校（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、幼儿园的安全、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，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。

（十）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。

（十一）指导、管理教育系统对外教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）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

广州市海珠区教育局设行政单位 1 个；事业单位 112 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 111 个。

纳入广州市海珠区教育局 2015 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	广州市海珠区教育局（本级）	行政单位
2	广州市海珠区招生考试办公室	参照公务员管理事业单位
3	广州市景中实验中学	财政补助事业单位
4	广州市广播电视大学海珠区分校	财政补助事业单位
5	广州市海珠区宝玉直实验小学	财政补助事业单位
6	广州市海珠区滨江西路第一小学	财政补助事业单位
7	广州市海珠区黄埔初级中学	财政补助事业单位
8	广州市海珠区教育发展中心	财政补助事业单位
9	广州市海珠区教育装备中心	财政补助事业单位
10	广州市海珠区教育评估中心	财政补助事业单位
11	广州市海珠区教育信息中心	财政补助事业单位
12	广州市海珠区梅园西路小学	财政补助事业单位
13	广州市海珠区培红小学	财政补助事业单位

14	广州市海珠区前进路小学	财政补助事业单位
15	广州市海珠区劬劳中学	财政补助事业单位
16	广州市海珠区少年宫	财政补助事业单位
17	广州市海珠区同福中路第一小学	财政补助事业单位
18	广州市海珠区万松园小学	财政补助事业单位
19	广州市新滘中学	财政补助事业单位
20	广州市海珠区教育财务结算中心	财政补助事业单位
21	广州市第五中学	财政补助事业单位
22	广州市第二十六中学	财政补助事业单位
23	广州市第三十三中学	财政补助事业单位
24	广州市第四十一中学	财政补助事业单位
25	广州市海珠实验中学	财政补助事业单位
26	广州市南武中学	财政补助事业单位
27	广州市岭南画派纪念中学	财政补助事业单位
28	广州市第七十八中学	财政补助事业单位
29	广州市东晓中学	财政补助事业单位
30	广州市第九十七中学	财政补助事业单位
31	广州市第九十八中学	财政补助事业单位
32	广州市晓园中学	财政补助事业单位
33	广州市蓝天中学	财政补助事业单位
34	广州市江南外国语学校	财政补助事业单位
35	广州市绿翠现代实验学校	财政补助事业单位

36	广州市聚德中学	财政补助事业单位
37	广州市南石中学	财政补助事业单位
38	广州市海珠区大江苑小学	财政补助事业单位
39	广州市海珠区赤岗东小学	财政补助事业单位
40	广州市海珠区赤岗小学	财政补助事业单位
41	广州市海珠区聚德西路小学	财政补助事业单位
42	广州市海珠区新港中路小学	财政补助事业单位
43	广州市海珠区绿翠小学	财政补助事业单位
44	广州市海珠区新港路小学	财政补助事业单位
45	广州市海珠区聚德东小学	财政补助事业单位
46	广州市海珠区晓港西马路小学	财政补助事业单位
47	广州市海珠区晓港东马路小学	财政补助事业单位
48	广州市海珠区实验小学	财政补助事业单位
49	广州市海珠区昌岗东路小学	财政补助事业单位
50	广州市海珠区晓园小学	财政补助事业单位
51	广州市海珠区海富小学	财政补助事业单位
52	广州市海珠区五凤小学	财政补助事业单位
53	广州市海珠区大元帅府小学	财政补助事业单位
54	广州市海珠区滨江东路第二小学	财政补助事业单位
55	广州市海珠区基立道小学	财政补助事业单位
56	广州市海珠区南燕小学	财政补助事业单位
57	广州市海珠区怡乐路小学	财政补助事业单位

58	广州市海珠区宝玉直小学	财政补助事业单位
59	广州市海珠区江南新村第二小学	财政补助事业单位
60	广州市海珠区江南大道中小学	财政补助事业单位
61	广州市海珠区鹤鸣五巷小学	财政补助事业单位
62	广州市海珠区同福西路小学	财政补助事业单位
63	广州市海珠镇泰实验小学	财政补助事业单位
64	广州市海珠区瑞宝小学	财政补助事业单位
65	广州市海珠区海联路小学	财政补助事业单位
66	广州市海珠区南武实验小学	财政补助事业单位
67	广州市海珠区知信小学	财政补助事业单位
68	广州市海珠区南武小学	财政补助事业单位
69	广州市海珠区邓世昌纪念小学	财政补助事业单位
70	广州市海珠区逸景第一小学	财政补助事业单位
71	广州市海珠区后乐园街小学	财政补助事业单位
72	广州市海珠区新民六街小学	财政补助事业单位
73	广州市海珠区菩提路小学	财政补助事业单位
74	广州市海珠区昌岗中路小学	财政补助事业单位
75	广州市海珠区汇源大街小学	财政补助事业单位
76	广州市海珠区南边路小学	财政补助事业单位
77	广州市海珠区工业大道中小学	财政补助事业单位
78	广州市海珠区红棉小学	财政补助事业单位
79	广州市海珠区晓港湾小学	财政补助事业单位

80	广州市海珠区东风小学	财政补助事业单位
81	广州市海珠区客村小学	财政补助事业单位
82	广州市海珠区凤江小学	财政补助事业单位
83	广州市海珠区石溪劬劳小学	财政补助事业单位
84	广州市海珠区三滘小学	财政补助事业单位
85	广州市海珠区卫国尧纪念小学	财政补助事业单位
86	广州市海珠区龙潭小学	财政补助事业单位
87	广州市海珠区新洲小学	财政补助事业单位
88	广州市海珠区第三实验小学	财政补助事业单位
89	广州市海珠区瀛洲小学	财政补助事业单位
90	广州市海珠区土华小学	财政补助事业单位
91	广州市海珠区北山小学	财政补助事业单位
92	广州市海珠区赤沙小学	财政补助事业单位
93	广州市海珠区仑头小学	财政补助事业单位
94	广州市海珠区黄埔小学	财政补助事业单位
95	广州市海珠区金影小学	财政补助事业单位
96	广州市海珠区金碧第一小学	财政补助事业单位
97	广州市海珠区江海小学	财政补助事业单位
98	广州市海珠区第二实验小学	财政补助事业单位
99	广州市海珠区南洲小学	财政补助事业单位
100	广州市海珠区晓港中马路幼儿园	财政补助事业单位
101	广州市海珠区前进路幼儿园	财政补助事业单位

102	广州市海珠区光大同福幼儿园	财政补助事业单位
103	广州市海珠区海珠幼儿园	财政补助事业单位
104	广州市海珠区福安街幼儿园	财政补助事业单位
105	广州市海珠区穗花幼儿园	财政补助事业单位
106	广州市海珠区金碧第一幼儿园	财政补助事业单位
107	广州市海珠区海鸥幼儿园	财政补助事业单位
108	广州市海珠区江南新村第一小学	财政补助事业单位
109	广州市海珠区大塘幼儿园	财政补助事业单位
110	广州市海珠区逸景幼儿园	财政补助事业单位
111	广州市海珠区蓝色康园幼儿园	财政补助事业单位
112	广州市海珠区启能学校	财政补助事业单位
113	广州市海珠商务职业学校	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区教育局总编制数 6672 人，其中，行政编制 49 人，事业编制 6623 人；在职实有人数 6121 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 6078 人；离退休人员 5060 人，比上年减少 16 人，其中：离休 37 人、退休 5023 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

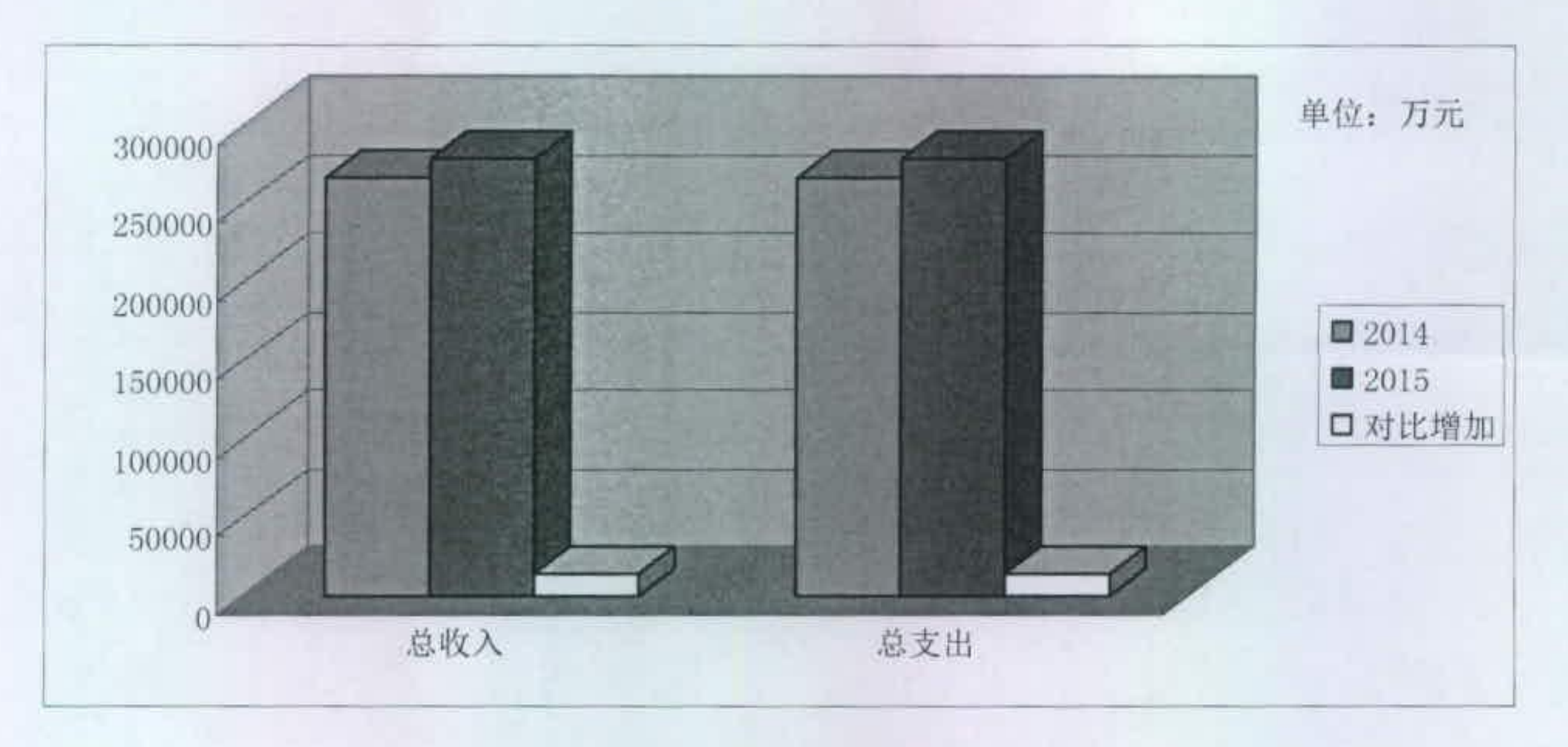
第二部分　2015 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

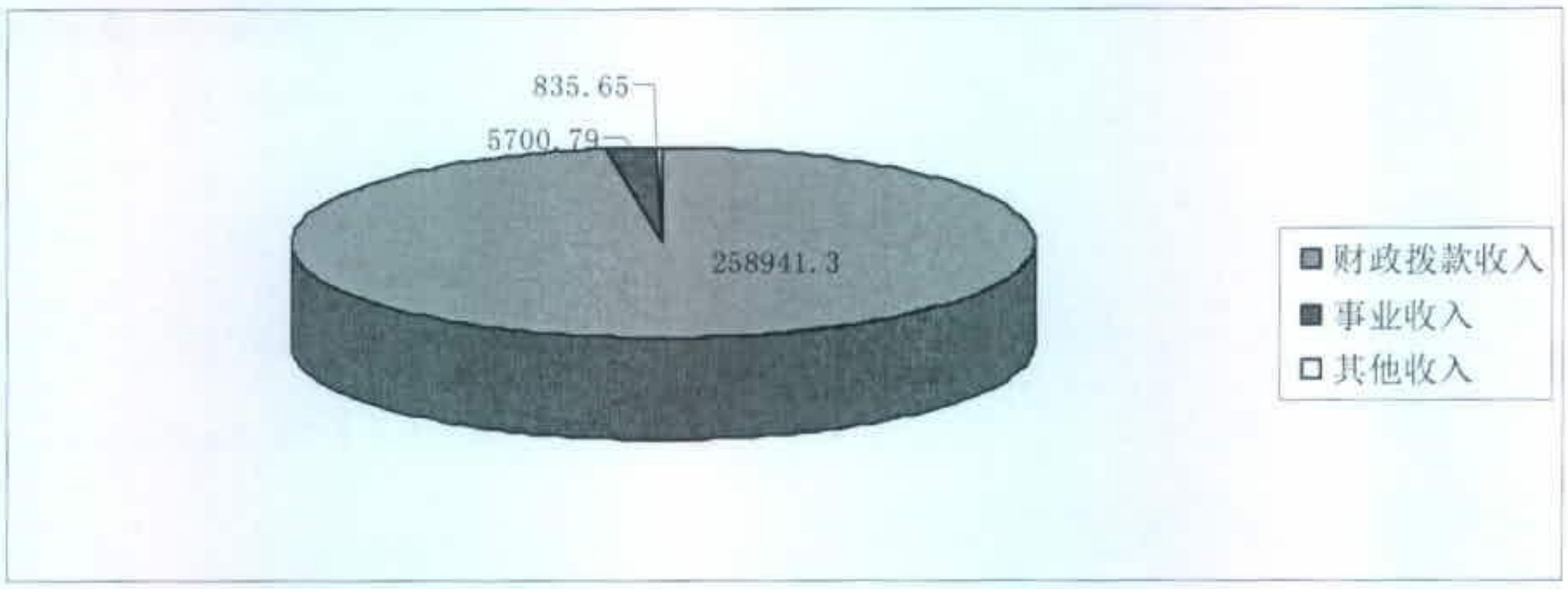
本部门2015年度收入总计（含用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余）277,956.44万元，支出总计（含结余分配、年末结转和结余）277,956.44万元。与2014年相比，收、支总计各增加13,040.64万元，增长4.92%。主要原因：一是提高生均公用经费定额补助标准；二是稳步推进学前教育三年行动计划的实施，继续加大对学前教育的投入；三是加大进城务工随迁子女接受义务教育中央财政奖励、2015年基础教育设施（三年提升计划）建设、普惠性民办幼儿园资助、信息化建设、继续教育培训、中小学校和幼儿园食堂油烟污染综合整治等专项投入。



（收入、支出与上年对比图）

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计265,477.74万元，其中：**财政拨款收入**258,941.30万元，占本年收入合计的97.54%；**事业收入**5,700.79万元，占2.15%；**其他收入**835.65万元，占0.31%。

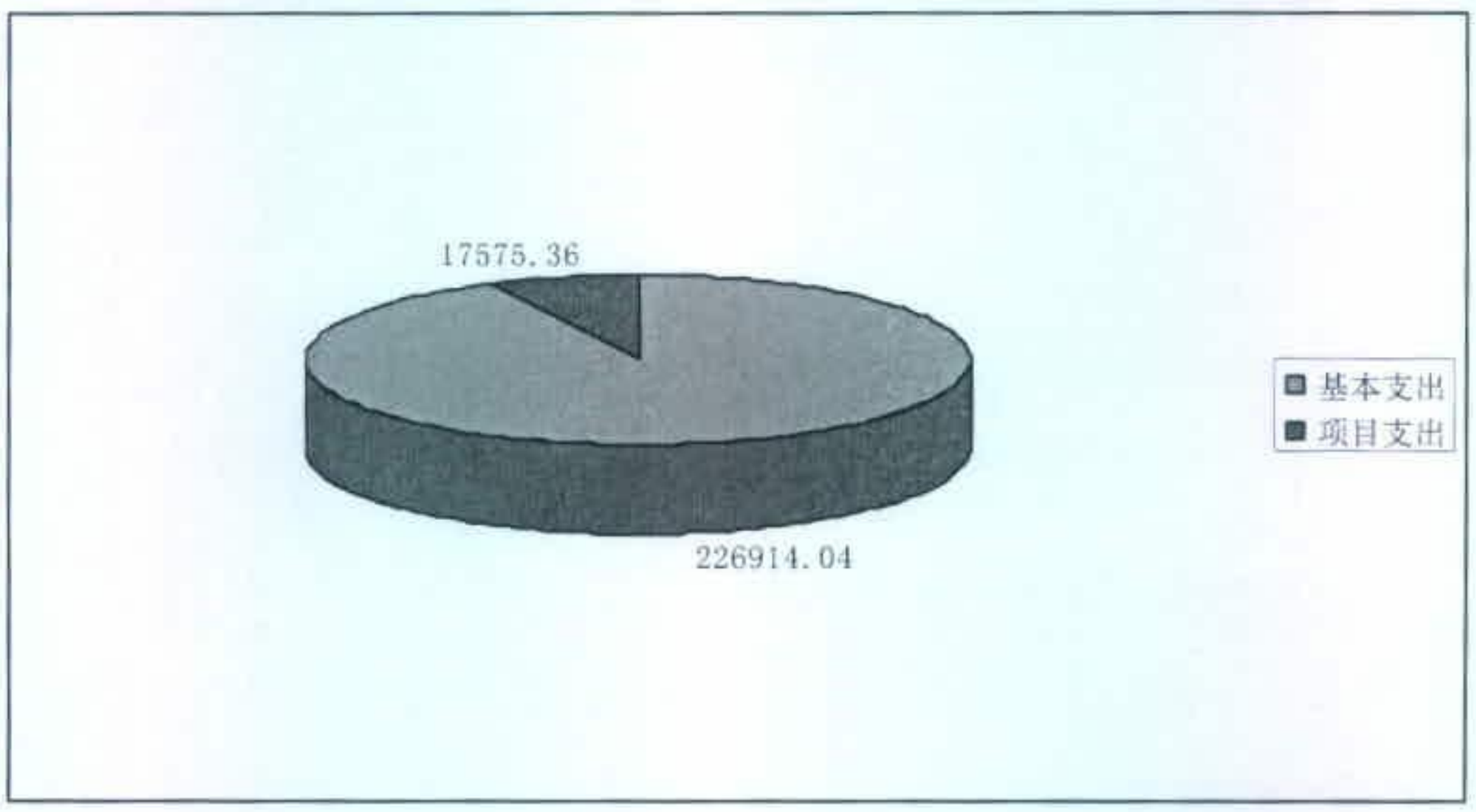


（收入项目图）

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计244,489.40万元。**基本支出**226,914.04万元，占本年支出合计的92.81%。

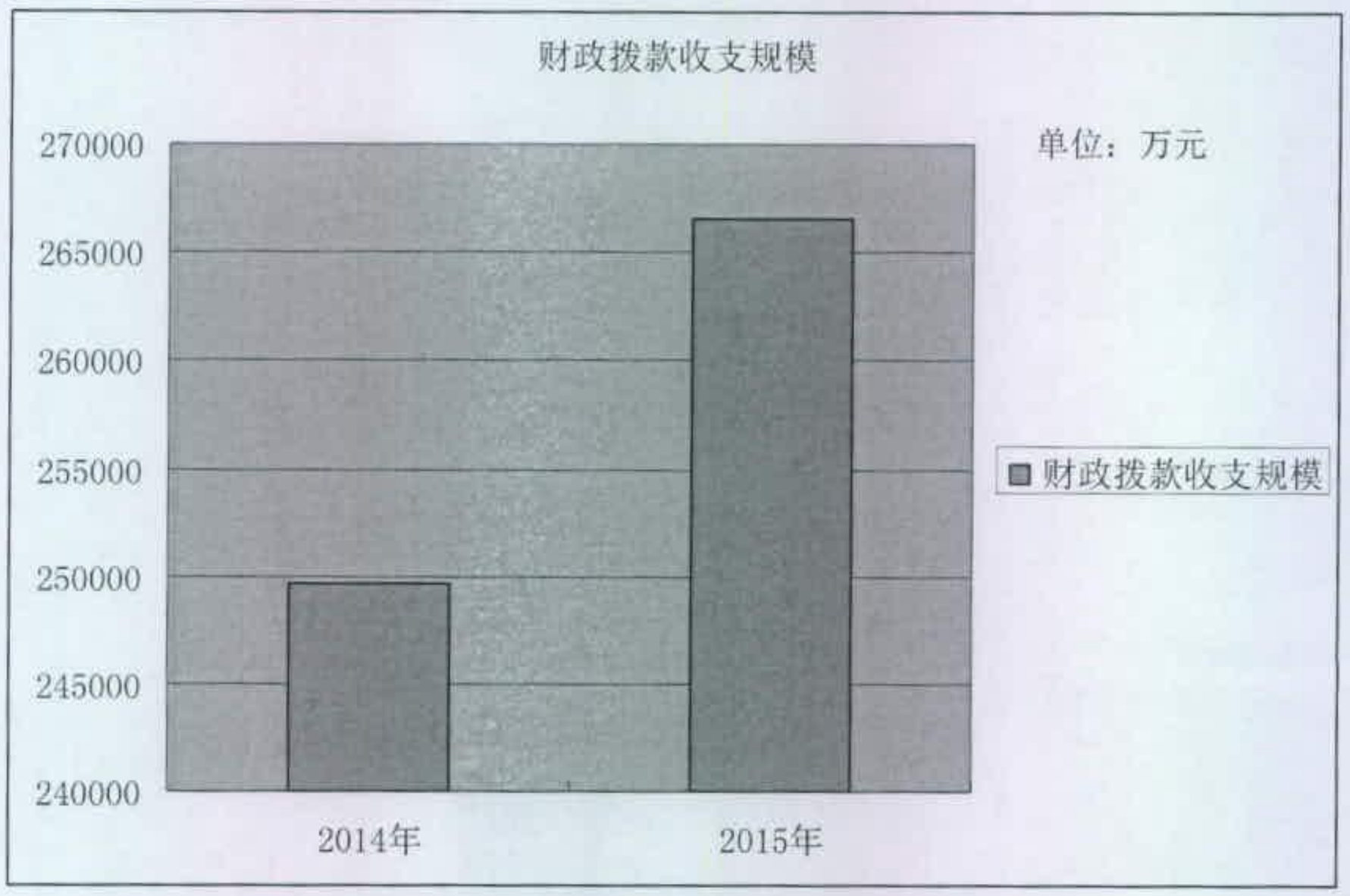
项目支出17,575.36万元，占本年支出合计的7.19%。



（支出项目图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算（含财政拨款结转和结余）266,531.32万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,873.55万元，增长6.76%。主要原因一是提高生均公用经费定额补助标准；二是稳步推进学前教育三年行动计划的实施，继续加大对学前教育的投入；三是加大进城务工随迁子女接受义务教育中央财政奖励、2015年基础教育设施（三年提升计划）建设、普惠性民办幼儿园资助、信息化建设、继续教育培训、中小学校和幼儿园食堂油烟污染综合整治等专项投入。



(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

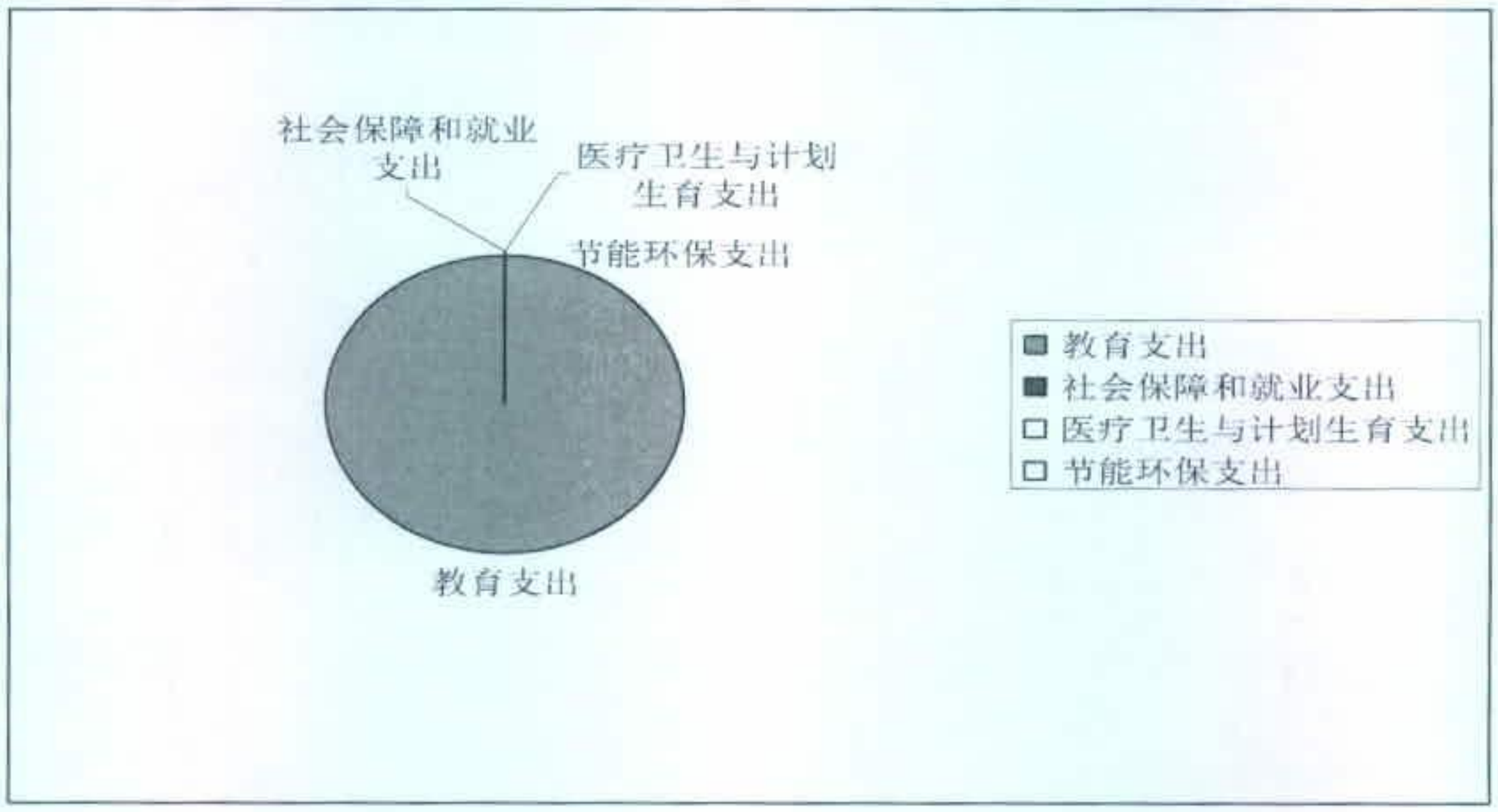
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

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2015年度一般公共预算财政拨款支出237,233.95万元，占本年支出合计的97.03%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48,518.58万元，增长25.71%。主要原因：一是提高生均公用经费定额补助标准；二是稳步推进学前教育三年行动计划的实施，继续加大对学前教育的投入；三是加大进城务工随迁子女接受义务教育中央财政奖励、2015年基础教育设施（三年提升计划）建设、普惠性民办幼儿园资助、信息化建设、继续教育培训、中小学校和幼儿园食堂油烟污染综合整治等投入。

主要用于以下方面：教育支出237,180.01万元，占99.9773%；社会保障和就业支出51.15万元，占0.0216%；医疗卫生与计划生育支出0.80万元，占0.0003%，节能环保支出2.00万元，占0.0008%。



（财政支出具体构成图）

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225,850.73万元，支出决算237,233.95万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

其中：

1. 教育支出

教育管理事务10,231.72万元（其中：行政运行1,800.31万元、其他教育管理事务支出8,431.42万元）。

普通教育198,094.18万元（其中：学前教育11,766.70万元、小学教育98,182.77万元、初中教育54,382.60万元、高中教育17,891.15万元、其他普通教育支出15,870.96万元）。

职业教育3,518.86（其中：中专教育93.60万元、职业高中教育3,425.26万元）。

成人教育149.31万元（其中：成人广播电视教育149.31万元）。

特殊教育1,753.60万元（其中：特殊学校教育1,709.76万元、其他特殊教育支出43.84万元）。

进修及培训2,091.27万元（其中：教师进修2,091.27万元）。

教育费附加安排的支出17,153.80万元（其中：城市中小学校舍建设3,003.64万元、中等职业学校教学设施23.81万元、其他教育费附加安排的支出14,126.35万元）。

其他教育支出4,187.26万元（其中：其他教育支出4,187.26万元）。

教育支出完成年初预算的98.18%，主要用于各类教育的

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商业和服务支出、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务36.71万元（其中：综合业务管理36.71万元）。

残疾人事业14.44万元（其中：残疾人就业和扶贫14.44万元）。

社会保障和就业支出主要用于扩面专项工作、扶助残疾人教育和实施城镇居民医保专项工作。

3．医疗卫生与计划生育支出

公共卫生0.80万元（其中：重大公共卫生专项0.80万元）。

医疗卫生与计划生育支出主要用于疾病监测和卫生监督检查工作。

4. 节能环保支出

环境保护管理事务2.00万元（其中：环境保护宣传2.00万元）。

节能环保支出主要用于2015年省级环境保护专项及排污专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出219,945.44万元，其中人员经费151,886.79万元，包括工资福

利支出72,746.00万元，对个人和家庭的补助79,140.79万元；公用经费68,058.65万元，包括商品和服务支出57,005.83万元，其他资本性支出11,052.82万元。

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

2015 年，广州市海珠区教育局（含所属参公单位、事业单位等）共 113 个单位、6121 人，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 392.35 万元，支出决算 222.65 万元，完成预算的 56.75%，主要原因：预算执行过程中严格按照中央“八项规定”，缩减不必要的“三公”经费支出。

支出决算数比 2014 年减少 189.74 万元，下降 46.01%。其中：

1.因公出国（境）费决算 50.24 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 22.56%，完成预算的 60.12%。预决算差异主要原因是：因外方或我方工作原因取消部分因公出国（境）计划。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 98.48 万元，下降 66.22%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 10 个行政事业单位因公出国（境）团组 11 个、累计 23 人次。开支内容包括：

派出师生开展学习、交流活动支出 28.15 万元，主要用

于学校赴美国参加中小学教育领导能力交流与学习、赴印度尼西亚、德国、香港等地进行友好姊妹学校交流活动、前往台湾参加十一届穗台特教校长论坛交流活动和特殊学生学术交流等，增进了对国（境）外教育教学情况的了解，有利于提升我区办学水平。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 22.09 万元，主要用于带领学生赴美国参加世界头脑奥林匹克大赛、少年宫小海燕艺术团赴英国、爱尔兰文化交流及慈善演出等，展示我区办学成果和特色，提高我区教育国际影响力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 155.67 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 69.92%，完成预算的 79.81%。预决算差异主要原因是：控制了当年公务用车运行维护费。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 70.89 万元，下降 31.29%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 155.67 万元。海珠区教育局（含所属参公单位、事业单位等）共 113 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 59 辆，其中：一般公务用车 57 辆，其他用车 2 辆。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行和安全巡查、应急响应等工作所需燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。

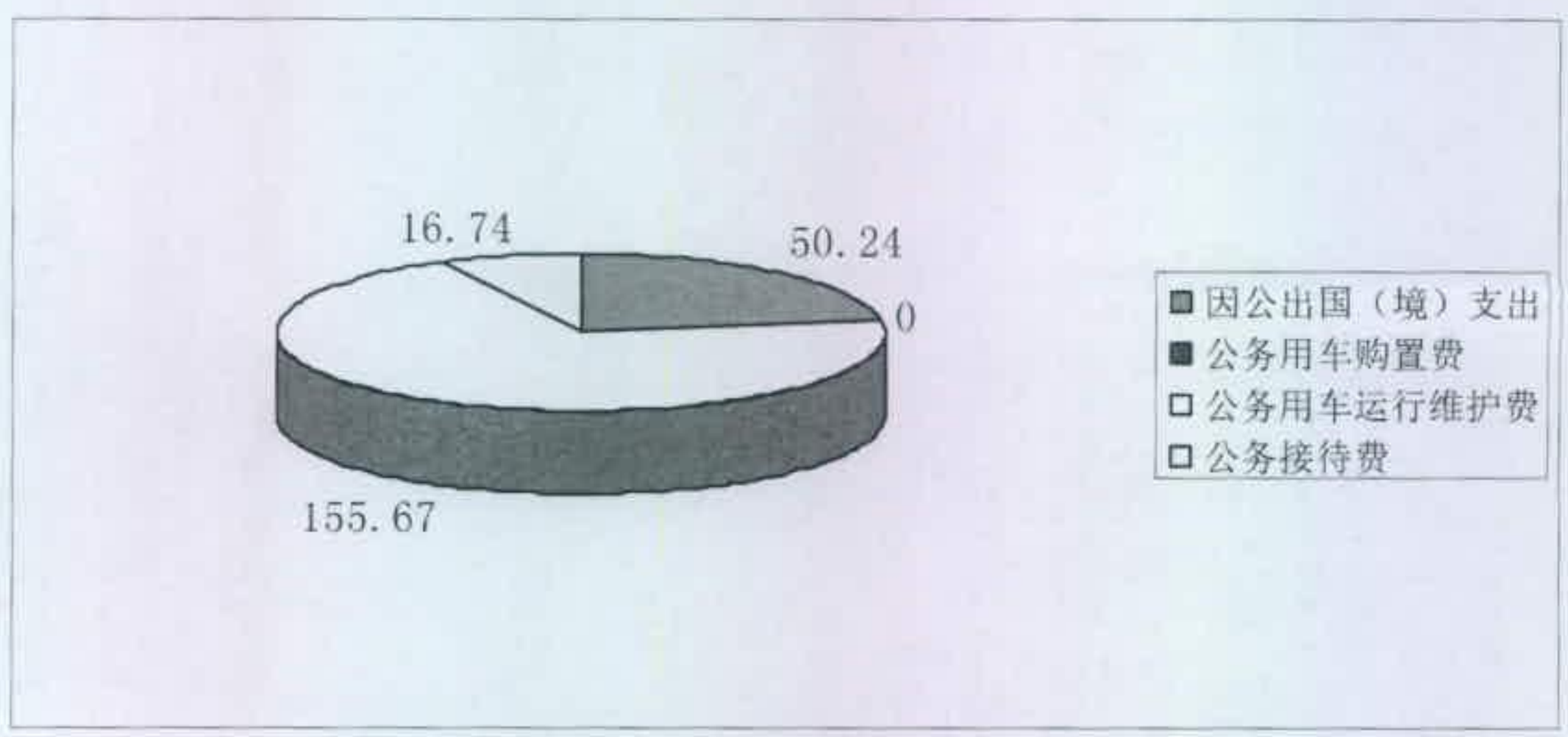
3.公务接待费决算 16.74 万元，公务接待费是指按规定

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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 7.52%，完成预算的 14.72%。预决算差异主要原因是：实际接待任务比预计减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 20.37 万元，下降 54.89%。

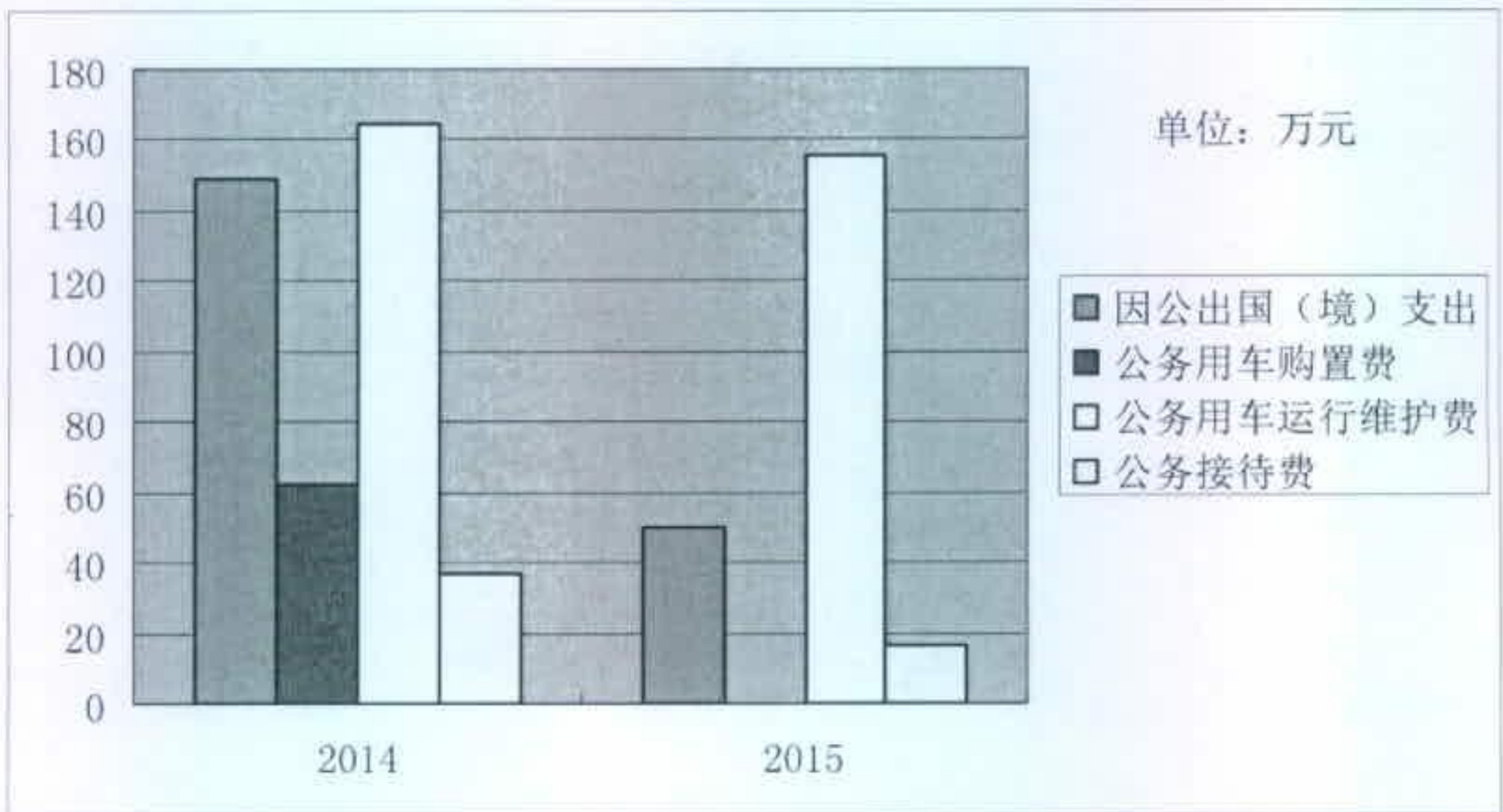
开支内容包括：

外事接待支出 0.08 万元，全年共接待国（境）外来访批次 3 个、来访外宾 13 人次，主要包括美国高地中学 7 位教师和香港特教专家 6 人等。

国内公务接待支出 16.66 万元。主要用于本部门共 46 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。2015 年共接待国内来访批次 193 个，共 2333 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

2015 年度会议费决算 57.06 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。比上年增加 4.58 万元，增长 8.73%。增长的主要原因是：因工作需要增加了必要的会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

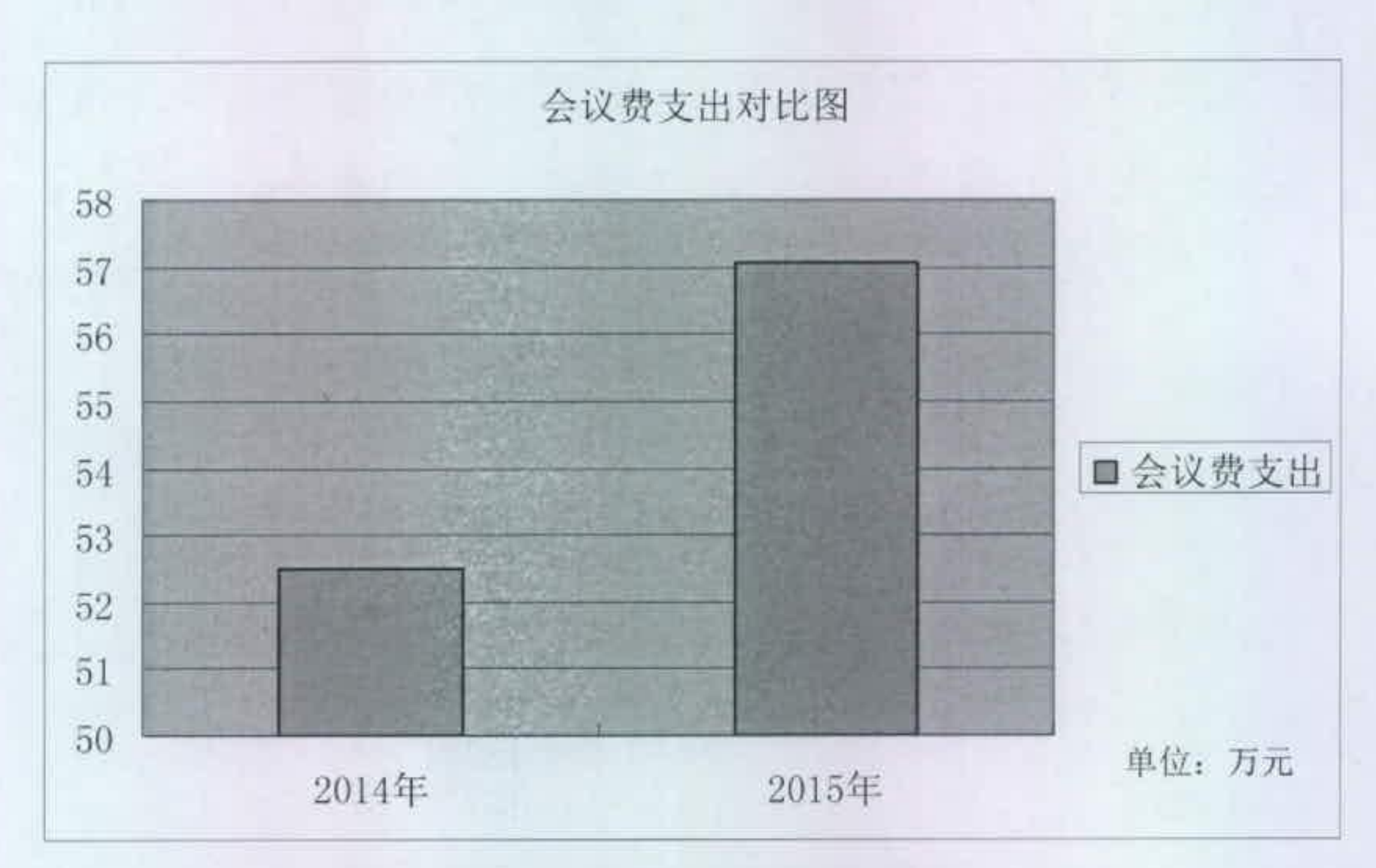
海珠区教育发展中心 2015 学年上学期七、八、九年级期末调研测试外出命题会议历时 3 天，参会人数 55 人，共支出 5.78 万元，占会议费 10.12%，其中房租费 4.12 万元，伙食费 0.76 万元，交通费用 0.9 万元。

海珠区教育发展中心 2014 学年高三备课经验交流会历时 3 天，参会人数 35 人，共支出 3.43 万元，占会议费 6.01%，其中房租费 2.10 万元，伙食费 0.87 万元，交通费用 0.46 万元。

海珠外国语实验中学高中毕业班会议历时 2 天，参会人数 28 人，共支出 2.40 万元，占会议费 4.21%，其中房租费 1.07 万元，伙食费 0.67 万元，租用场地设备费 0.55 万元，文件资料印刷费 0.11 万元。

广州市第三十三中学百校扶百校德育研讨会历时 2 天，参会人数 35 人，共支出 2.27 万元，占会议费 3.98%，其中房租费 0.80 万元，伙食费 0.38 万元，场地租用费 0.32 万元，交通费等 0.77 万元。

广州市绿翠现代实验学校“十城市”体育教学研讨会历时 6 天，参会人数 4 人，共支出 1.03 万元，占会议费 1.8%，其中房租费 0.79 万元，伙食费 0.24 万元。



（会议费支出与上年对比图）

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2015年度政府性基金预算财政拨款收入286.85万元。支出286.85万元，与2014年度相比减少3,202.68万元，下降91.78%。其中基本支出0万元，项目支出286.85万元。下降的主要原因是2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算包括地方教育附加安排的支出，2015年度该资金不再通过政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出286.85万元（其中：用于社会福利的彩票公益金支出1.10万元、用于体育事业的彩票公益金支出149.85万元，用于教育事业的彩票公益金支出135.90万元）。

其他支出属于其他单位划拨的经费，为彩票公益金对体育事业、教育事业的发展和支持。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计42,196.87万元，纳入预算管理已缴国库35,594.83万元；纳入财政专户管理已缴国库6,602.04万元。其中：行政事业性收费收入6,824.61万元，占16.18%，包括教师资格考试费4.18万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费2,955.48万元，普通高中学费1,955.83万元，普通高中住宿费90.63万元，中等职业学校学费277.40万元，中等职业学校住宿费22.32万元，高等学校学费1,195.32万元，高等学校住宿费16.88万元，函大、电大、夜大及短训班培训费103.45万元，考试考务费203.12万元；国有资源（资

产）有偿使用收入250.20万元，占0.59%，包括财政专户存款利息收入0.27万元，其他利息收入144.74万元，事业单位国有资产收入23.03万元，其他非经营性国有资产收入82.16万元；其他收入35,122.06万元，占83.23%，包括国内捐赠收入144.73万元，其他收入34,977.33万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 6,215.13 万元，其中：政府采购货物支出 5,434.54 万元，政府采购工程支出 38.10 万元，政府采购服务支出 742.49 万元。授予中小企业合同金额 5822.99 万元，占政府采购支出总额的 93.69%，其中授予小微企业合同金额 1329.83 万元，占政府采购支出总额的 21.4%。

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。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 298.21 万元，比 2014 年增加 15.06 万元，增长 5.32%，增长的主要原因是：由于办公用设备使用年限较长，需增加日常维护和设备更新费用，同时增加了安保工作的投

入。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，海珠区教育局机关及所属 112 个单位共有车辆 59 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 59 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年，广州市教育局组织对我局 2013-2015 年度学前教育专项资金项目进行绩效评价，评价资金包含公办园补助、普惠性民办园补助、规范化幼儿园补助、学前资助、百园牵手补助等五项专项资金，涉及一般公共预算财政拨款三年合共 9,707.28 万元。绩效评价结果显示，学前教育专项资金已对不同补助对象确保了经费保障到位，分别通过加大公办园资源建设、积极扶持普惠性民办幼儿园、开展规范化幼儿园评定补助、全面落实公民办幼儿园优抚对象的学前教育资助，以及深入开展百园牵手帮扶活动，发挥优质幼儿园的引领作用，以此不断完善政府主导、社会参与、公办民办并举的学前教育办学格局，提升了我区学前教育的整体水平，建立健全“广覆盖、保基本”的学期教育公共体系，切实解决了入园难，入园贵等问题。

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我区中考保持全市前列位置，培养出中考状元，高考实现新突破；先后成立两个教育集团并开展对口升学试验；连续两年成为全市提供可派位公办幼儿园小班新生学位数最多的区；特殊教育体系基本实现公办从幼儿教育、义务教育到职业教育的全覆盖；成为全市首个构建起校园门卫与公安信息化网络一体化联动平台的区域。

一、教育体制不断创新

学区化建设提升均衡优质水平。起草《海珠区推进义务教育阶段学区化建设实施方案》，提出我区学区划分方案，绘制学区划分电子地图,通过探索学区化管理模式，形成发展“共同体”,聚焦内涵发展与整体水平提升，实施优质带动、资源整合、配置优化、专业引领、校际合作、人才流动、信息共享等策略。2015 年内初步组建中小学学区，试行学区化管理，到 2017 年，全面实行学区化办学。

集团化办学促进优质资源辐射。在综合体制改革上进行积极探索，确立以“学区化、集团化”办学作为快速推动优质均衡发展的重点策略。广州南武教育集团和广州五中教育集团分别于今年 3 月、4 月相继挂牌成立，充分发挥广州市第五中学和广州市南武中学作为我区优质教育教学资源的辐射示范作用，促进我区东、西部教育的优质均衡发展。以区内 3 所中学和 5 所小学作为试点单位，稳健推进中小学对

口升学试验工作，计划可基本形成义务教育阶段全覆盖的学区化办学新格局，并最终实现义务教育按学区免试就近入学或对口直升入学。

二、教育质量不断攀升

中考稳固前列。今年我区共有 10320 名考生参加中考，总分平均分为 569.2，较全市平均分高出 36.7 分，位居全市第二位。750 分以上的尖子生人数明显增加，达到了 138 人，占全市 750 分以上总人数的 1/6，700 分以上考生共有 1818 人，占全市 700 分以上考生总数的 13.54%，远高于全市的平均比例，全区四成考生达到示范性高中录取线，反映我区初中优质生培养工作到位。其中，广州市第 41 中学何盈盈同学以总分 781 分勇夺广州市中考状元。

高考再有突破。2015 年我区重本、本科和专 A 上线率大幅度提升，全面超额完成市下达的预测指标。区属学校的重点本科上线率为 9.25%，较去年增长 1.60 个百分点，较预测指标增长 2.82 个百分点；本科上线率 66.76%，位居全市第四位；专 A 上线率 99.16%，位居全市第三位。在广州市向各区下达的三个指标中，全区重点本科、本科和专科 A 线的完成到达度均居全市前列，表明我区高中整体教育提升能力不断提高，理科重点本科上线率突破两位数，达到 11.19%，文科本科上线率达到 75.63%的高位，位居全市第三位。

三、管理水平不断提高

教学管理趋于精细。推进主科、专科双轨监控和命题方式改革，弱化小学一年级主科考查实行全区统考的做法；试行信息化阅卷。

教研活动凸显效能。以《广州市教育局实施中小学教育质量阳光评价改革工作方案》为依据，指导学校建立教育质量综合评价体系，不断完善测评手段和测评工具，积极开展中小学教育质量综合评价改革的实践活动。开展“优秀教师课堂教学展示活动”、“跨区域高层次的课堂教学比较研究活动”、“精品课例建设活动”、复习课和讲评课等教研活动。

招生工作有序开展。小学：调整了区内 9 所小学的服务地段并获得社会认可。制定《2015 年海珠区公办初中招生普通电脑排位分组表》、《2015 年公办外国语学校初中招生须知》等系列文件和方案，完成了《2015 年广州市海珠区初中招生问答》的编印和派发工作；向市教育局提供了超过 900 个区公办幼儿园小班新生学位名额，连续两年成为全市可提供电脑派位小班新生名额最多的区。

考试组织规范阳光。2015 年中、高考和自学考试，共计考生 48372 人，考点 30 个，考场（试室）865 个，考务事故为零。

教育服务细致到位。围绕“四保、一控制”的总体目标，以校园基建工程管理为重点开展工作。2015 年系统获批固定资产投资基建维修项目 35 项，总投资约 8.83 亿元。完成

各项购置设备、项目等审批共计 154 批次 ,共计金额 1014.48 万元。共计有 1390 多万元的财政资金用于实验室、教学仪器设备实施、音美器材、图书馆（室）、校园治安系统等建设。

四、 教育基础不断夯实

义务教育公平为先。落实义务教育残疾学生免费政策，工业大道中小学引入美国低、高年部资源班教学模式，增设 1 个特教班，启能学校幼教班已完成招生工作，意味着从 2015 学年开始，我区特殊教育体系基本实现公办从幼儿教育、义务教育到职业教育的全覆盖。按照《关于印发海珠区来穗务工人员子女接受义务教育工作暂行办法的通知》，实施海珠区来穗务工人员子女积分入读公办小学一年级或初中一年级工作，今年共安排 11 所公办小学 146 个学位用于参与积分入学工作。

高中教育质量为要。强化过程管理，重点关注试卷质量分析工作并及时上报考试数据。加强备考指导，提高后期备考的针对性，继区内 2 所高中获高中特色课程重点立项后，广州市第 97 中学再获重点立项，海珠外国语实验中学、中大附中、海珠中学获次重点立项。

民办教育规范为本。出台《海珠区义务教育标准化学校督导评估办法（试行）》，编印《海珠区民办标准化学校评估工作手册》、《海珠区义务教育标准化学校督导验收电子

版资料目录索引》等，全面启动我区民办标准化学校督导评估，并首次在区级评估中使用电子化档案材料。目前，全区28所民办义务教育阶段学校，已完成标准化学校建设6所，占比达21.43%。

五、素质教育不断深入

共举办了13场面对的与干部、辅导员和班主任的培训、讲座，收效甚佳。广泛开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，全面实施核心价值观进校园、进课室、进课程等“三进”教育活动。继续打造经典美文诵读品牌活动。举办海珠区第六届中小学生诵读中华经典美文表演大赛，广州市岭南画派纪念中学和昌岗中路小学代表我区参加广州市中、小学组的比赛并分别取得中学组一等奖、小学组特等奖。在2015年广州市第四届中小学德育创新奖评选活动中，同福中路第一小学《用“同心”文化引领师生幸福成长》获创新奖（综合类）一等奖。

六、师资队伍不断优化

队伍日益壮大。2015年我区面向全国公开招聘教师318名，为我区招聘教师人数历年之最，我区亦为目前全市各区招聘教师人数最多的区。

方法日益丰富。出台《中小学学科中心组教师继续教育学分管理办法》，完善教师教研培训学分登记制度，更好地体现培训绩效。召开海珠区第二批青年教师资助式校本培训

成果交流会，扎实推进该项工作的阶段成果，并为各校深入开展下一阶段工作提供借鉴经验。探索从“线上”到“线下”（O2O）的混合培训模式，提高教师运用信息技术进行教学教研的能力。

水平日益提高。开展海珠区一师一优课、一课一名师、2015 年海珠区多媒体教育软件评比活动、微课比赛等教学推广活动。目前，我区中、小学教师在国家教育资源服务平台中进行“网上晒课”已接近 3000 节，数量位居全市第二。

师德日益养成。大力开展师德建设活动，坚持立德树人，进一步弘扬高尚师德师风，不断提高教师的职业道德水平。组织第三届成功教育案例征集评选活动。宝玉直实验小学曾银，江南新村第一小学黄舒婷、昌岗中路小学唐丽娟三位老师的成功案例获得市的奖励。

人心日益聚集。开展全系统教职工跳绳比赛活动，共有运动员 2000 多人次参加个人或集体跳绳比赛。组织“教师加油站”青年教师素质训练营，培训对象覆盖来自区内公民办中小学、幼儿园的 140 多名团干和青年教师。

七、特色创建不断加强

政策支撑强度大。委托第三方对全区中小学的 287 个特色项目进行审核，最终认定我区中小学特色项目培养第三周期（2015-2017 年）特色项目共 284 项，划拨第三周期第一年度（2015 年）的特色项目资助资金 327.5 万元，惠及全

区 85 所公办中小学和 4 所民办学校。

优势项目基础好。举办海珠区中小学生足球联赛，组织全区 41 所足球推广学校参加市级足球培训。承办全市体教结合校园足球工作现场会。在第一届广州市“富力杯”足球联赛中，我区学校足球队在九个项目的比赛中取得六个第一，获奖数量和奖项等级均居全市之首。广州市绿翠现代实验学校获得第二届广东省青少年舞蹈大赛暨“荷花。少年”全国校园舞蹈选拔赛初中组金奖和最佳编导奖。菩提路小学、第二实验小学、逸景第一小学获广东省少儿舞蹈大赛暨全国“小荷风采”舞蹈选拔赛小学组金奖。

八、专项工作不断巩固

全力构筑平安防护线。积极开展“平安学校”创建工作，拨出 20 万专款用于平安学校示范点建设，突出做好防溺水安全教育。斥资 100 万元开展“精彩暑期　平安相伴”——海珠区关爱外来务工人员子女系列活动，全区三万多名外来务工人员子女受惠。投入近 140 万元对全区重点学校（园）视频监控系统和部分学校周边交通设施进行完善优化。

全力推进信息化应用。截止 6 月，全区投入信息化建设和提升专项资金 10,618.61 万元（含 2015-2017 年教育信息化提升专项资金）。完成 108 所公办中小学共 329 套触控式多媒体教学平台的安装升级。建立教育、公安部门联动的“校园门卫安全防范管理系统”信息化平台，全区公民办中小学及

公办幼儿园共 174 个单位已完成设备安装并投入使用，成为广州市首个构建起校园门卫与公安信息化网络一体化联动平台的区域。

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：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	258,941.30	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	286.85	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	5,700.79	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	244,148.60
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	835.65	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	51.15
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.80
	10		十、节能环保	37	2.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	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
	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	286.85
	22			49	
本年收入合计	23	265,477.74	本年支出合计	50	244,489.40
用事业基金弥补收支差额	24	453.23	结余分配	51	8.22
年初结转和结余	25	12,025.47	年末结转和结余	52	33,458.82
	26			53	
合计	27	277,956.44	合计	54	277,956.44

收入决算表

编制单位：广州市海珠区教育局

表二

金额单位：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	265,477.74	258,941.30	0.00	5,700.79	0.00	0.00	835.65
205			教育支出	265,136.94	258,600.50	0.00	5,700.79	0.00	0.00	835.65
20501			教育管理事务	10,530.10	10,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	407.06
2050101			行政运行	2,098.69	1,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	407.06
2050199			其他教育管理事务支出	8,431.42	8,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	222,615.22	218,083.68	0.00	4,148.72	0.00	0.00	382.82
2050201			学前教育	14,256.25	11,766.70	0.00	2,481.45	0.00	0.00	8.10
2050202			小学教育	103,310.81	103,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.73
2050203			初中教育	58,315.14	58,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	197.25
2050204			高中教育	19,607.06	17,871.05	0.00	1,667.27	0.00	0.00	68.74
2050299			其他普通教育支出	27,125.96	27,125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,739.42	3,511.18	0.00	219.13	0.00	0.00	9.11
2050302			中专教育	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3,645.82	3,417.58	0.00	219.13	0.00	0.00	9.11
20504			成人教育	1,482.26	149.31	0.00	1,332.95	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	1,482.26	149.31	0.00	1,332.95	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,744.29	1,742.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2050701			特殊学校教育	1,700.44	1,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2050799			其他特殊教育支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,120.04	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
2050801			教师进修	2,120.04	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
20509			教育费附加安排的支出	18,749.19	18,749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	3,003.64	3,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,721.74	15,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4,156.42	4,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2059999			其他教育支出	4,156.42	4,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	286.85	286.85	0.00	0.00	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	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	149.85	149.85	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	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市海珠区教育局

表三

金额单位：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	244,489.40	226,914.04	17,575.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	244,148.60	226,860.09	17,288.51	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	10,638.79	10,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	2,207.37	2,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8,431.42	8,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	203,081.91	202,947.20	134.71	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	14,255.66	14,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	98,330.43	98,279.13	51.30	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	54,688.65	54,605.24	83.41	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	19,936.22	19,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	15,870.96	15,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,747.43	3,747.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3,653.83	3,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	1,482.26	1,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	1,482.26	1,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,754.84	1,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,101.91	2,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	2,101.91	2,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17,153.80	0.00	17,153.80	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	3,003.64	0.00	3,003.64	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,126.35	0.00	14,126.35	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4,187.67	4,187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4,187.67	4,187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	286.85	0.00	286.85	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	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：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	258,654.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.85	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	237,180.01	237,180.01	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.15	51.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.80	0.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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
	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	286.85	0.00	286.85
本年收入合计	22	258,941.30	本年支出合计	49	237,520.80	237,233.95	286.85
年初财政拨款结转和结余	23	7,590.02	年末财政拨款结转和结余	50	29,010.52	29,010.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,590.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	266,531.32	总计	54	266,531.32	266,244.47	286.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：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	237,233.95	219,945.44	17,288.51
205			教育支出	237,180.01	219,891.50	17,288.51
20501			教育管理事务	10,231.72	10,231.72	0.00
2050101			行政运行	1,800.31	1,800.31	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8,431.42	8,431.42	0.00
20502			普通教育	198,094.18	197,959.47	134.71
2050201			学前教育	11,766.70	11,766.70	0.00
2050202			小学教育	98,182.77	98,131.47	51.30
2050203			初中教育	54,382.60	54,299.19	83.41
2050204			高中教育	17,891.15	17,891.15	0.00
2050299			其他普通教育支出	15,870.96	15,870.96	0.00
20503			职业教育	3,518.86	3,518.86	0.00
2050302			中专教育	93.60	93.60	0.00
2050304			职业高中教育	3,425.26	3,425.26	0.00
20504			成人教育	149.31	149.31	0.00
2050404			成人广播电视教育	149.31	149.31	0.00
20507			特殊教育	1,753.60	1,753.60	0.00
2050701			特殊学校教育	1,709.76	1,709.76	0.00
2050799			其他特殊教育支出	43.84	43.84	0.00
20508			进修及培训	2,091.27	2,091.27	0.00
2050801			教师进修	2,091.27	2,091.27	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17,153.80	0.00	17,153.80
2050903			城市中小学校舍建设	3,003.64	0.00	3,003.64
2050905			中等职业学校教学设施	23.81	0.00	23.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,126.35	0.00	14,126.35
20599			其他教育支出	4,187.26	4,187.26	0.00
2059999			其他教育支出	4,187.26	4,187.26	0.00
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.71	36.71	0.00
2080104			综合业务管理	36.71	36.71	0.00
20811			残疾人事业	14.44	14.44	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	14.44	14.44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00
21004			公共卫生	0.80	0.80	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.80	0.80	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00
2110104			环境保护宣传	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	219,945.44	151,886.79	68,058.65
301	-	工资福利支出	72,746.00	72,746.00	0.00
301	01	基本工资	15,566.78	15,566.78	0.00
301	02	津贴补贴	9,015.54	9,015.54	0.00
301	03	奖金	274.72	274.72	0.00
301	04	社会保障缴费	919.61	919.61	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	38.39	38.39	0.00
301	07	绩效工资	46,930.96	46,930.96	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	57,005.83	0.00	57,005.83
302	01	办公费	2,729.58	0.00	2,729.58
302	02	印刷费	376.54	0.00	376.54
302	03	咨询费	252.67	0.00	252.67
302	04	手续费	83.61	0.00	83.61
302	05	水费	374.11	0.00	374.11
302	06	电费	1,251.26	0.00	1,251.26
302	07	邮电费	258.68	0.00	258.68
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	4,395.28	0.00	4,395.28
302	11	差旅费	628.94	0.00	628.94
302	12	因公出国（境）费用	34.87	0.00	34.87
302	13	维修（护）费	3,332.67	0.00	3,332.67
302	14	租赁费	137.80	0.00	137.80
302	15	会议费	33.28	0.00	33.28
302	16	培训费	2,045.69	0.00	2,045.69
302	17	公务接待费	12.30	0.00	12.30
302	18	专用材料费	7,739.93	0.00	7,739.93
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	6,803.93	0.00	6,803.93
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1,078.71	0.00	1,078.71
302	29	福利费	2,151.75	0.00	2,151.75
302	31	公务用车运行维护费	153.63	0.00	153.63
302	39	其他交通费用	108.31	0.00	108.31
302	40	税金及附加费用	809.40	0.00	809.40
302	99	其他商品和服务支出	22,212.89	0.00	22,212.89
303	-	对个人和家庭的补助	79,140.79	79,140.79	0.00
303	01	离休费	636.04	636.04	0.00
303	02	退休费	34,664.87	34,664.87	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	577.42	577.42	0.00
303	05	生活补助	62.20	62.20	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	10,056.82	10,056.82	0.00
303	08	助学金	24.28	24.28	0.00
303	09	奖励金	2,306.94	2,306.94	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	13,029.04	13,029.04	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	7,818.05	7,818.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,965.15	9,965.15	0.00
310	-	其他资本性支出	11,052.82	0.00	11,052.82
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	7,297.88	0.00	7,297.88
310	03	专用设备购置	2,726.94	0.00	2,726.94
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	507.58	0.00	507.58
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	520.42	0.00	520.42
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市海珠区教育局

表七

金额单位：万元

2016年度预算数							2015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
382.35	83.57	195.06	0.00	195.06	113.72	297.35	222.65	50.24	155.67	0.00	155.67	16.74	57.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市海珠区教育局

表八

金额单位：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	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
229			其他支出	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	149.85	149.85	0.00	149.85	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	135.90	135.90	0.00	135.90	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：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	42,196.87	35,594.83	6,602.04
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					6,824.61	222.57	6,602.04
103042706				教师资格考试费	4.18	4.18	0.00
103042750				其他缴入国库的教育行政事业性收费	2,955.48	15.26	2,940.21
103042753				普通高中学费	1,955.83	0.00	1,955.83
103042754				普通高中住宿费	90.63	0.00	90.63
103042755				中等职业学校学费	277.40	0.00	277.40
103042756				中等职业学校住宿费	22.32	0.00	22.32
103042757				高等学校学费	1,195.32	0.00	1,195.32
103042758				高等学校住宿费	16.88	0.00	16.88
103042760				函大、电大、夜大及短训班培训费	103.45	0.00	103.45
103042762				考试考务费	203.13	203.13	0.00
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					250.20	250.20	0.00
103070502				财政专户存款利息收入	0.27	0.27	0.00
103070599				其他利息收入	144.74	144.74	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	23.03	23.03	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	82.17	82.17	0.00
七、其他收入					35,122.06	35,122.06	0.00
103990102				国内捐赠收入	144.73	144.73	0.00
103999900				其他收入	34,977.34	34,977.34	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市海珠区教育局　　金额单位：万元

项　　目	采购金额
合　　计	6,215.13
货物	5,434.54
工程	38.10
服务	742.49