

# 荔湾区教育局（部门）2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区教育局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 荔湾区教育部门概况**

### **一、荔湾区教育部门主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

（二）组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校（含幼儿园，下同）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）、职业教育和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、学校内部管理体制的改革；指导学校进行专业建设、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；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理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、助学工作；

指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，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督工作。

（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；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（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、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（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、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

荔湾区教育部门设局机关行政单位 1 个、事业单位 79 个，其中：

财政核拨的事业单位 79 个包括公办中学 19 个(其中九年一贯制学校双桥学校含小学初中、12 年一贯制学校西关外国语学校含小学、初中、高中)、职中 1 个、小学 42 个(含体育实验学校)、幼儿园 8 个、特殊教育学校 2 个及其他教育机构 7 个(区教育发展中心、青少年宫、青少年劳动技术学校、装备及校产中心、教育评估中心、教育信息中心、局招生办)。

纳入荔湾区教育部门 2015 年部门预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  | 广州市荔湾区教育部门        | 行政单位     |
| 2  | 广州市荔湾区教育发展研究中心    | 财政核拨事业单位 |
| 3  | 广州市荔湾区教育评估中心      | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 广州市荔湾区教育信息中心      | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 广州市荔湾区青少年宫        | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州市荔湾区青少年劳动技术学校   | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市第一中学           | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 广州市第四中学           | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广州市南海中学           | 财政核拨事业单位 |
| 11 | 广州市西关外国语学校        | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 广州市第二十三中学         | 财政核拨事业单位 |
| 13 | 广州市第二十四中学         | 财政核拨事业单位 |

|    |                |          |
|----|----------------|----------|
| 14 | 广州市西关培英中学      | 财政核拨事业单位 |
| 15 | 广州市陈嘉庚纪念中学     | 财政核拨事业单位 |
| 16 | 广州市第九十三中学      | 财政核拨事业单位 |
| 17 | 广州市真光中学        | 财政核拨事业单位 |
| 18 | 广州市荔湾中学        | 财政核拨事业单位 |
| 19 | 广州市美华中学        | 财政核拨事业单位 |
| 20 | 广州市流花中学        | 财政核拨事业单位 |
| 21 | 广州市双桥学校        | 财政核拨事业单位 |
| 22 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 财政核拨事业单位 |
| 23 | 广州市荔湾区汾水中学     | 财政核拨事业单位 |
| 24 | 广州市荔湾区金道中学     | 财政核拨事业单位 |
| 25 | 广州市荔湾区花地中学     | 财政核拨事业单位 |
| 26 | 广州市荔湾区东漖中学     | 财政核拨事业单位 |
| 27 | 广州市荔湾区文伟中学     | 财政核拨事业单位 |
| 28 | 广州市荔湾区环市西路小学   | 财政核拨事业单位 |
| 29 | 广州市荔湾区汇龙小学     | 财政核拨事业单位 |
| 30 | 广州市荔湾区流花路小学    | 财政核拨事业单位 |
| 31 | 广州市荔湾区环翠园小学    | 财政核拨事业单位 |
| 32 | 广州市荔湾区西关实验小学   | 财政核拨事业单位 |
| 33 | 广州市荔湾区三元坊小学    | 财政核拨事业单位 |
| 34 | 广州市荔湾区龙津小学     | 财政核拨事业单位 |
| 35 | 广州市荔湾区乐贤坊小学    | 财政核拨事业单位 |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| 36 | 广州市荔湾区耀华小学    | 财政核拨事业单位 |
| 37 | 广州市荔湾区宝源小学    | 财政核拨事业单位 |
| 38 | 广州市荔湾区致爱小学    | 财政核拨事业单位 |
| 39 | 广州市荔湾区西关培正小学  | 财政核拨事业单位 |
| 40 | 广州市荔湾区詹天佑小学   | 财政核拨事业单位 |
| 41 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 财政核拨事业单位 |
| 42 | 广州市荔湾区华侨小学    | 财政核拨事业单位 |
| 43 | 广州市荔湾区广雅小学    | 财政核拨事业单位 |
| 44 | 广州市荔湾区河沙小学    | 财政核拨事业单位 |
| 45 | 广州市荔湾区芦荻西小学   | 财政核拨事业单位 |
| 46 | 广州市荔湾区西华路小学   | 财政核拨事业单位 |
| 47 | 广州市荔湾区沙面小学    | 财政核拨事业单位 |
| 48 | 广州市荔湾区文昌小学    | 财政核拨事业单位 |
| 49 | 广州市荔湾区南漑小学    | 财政核拨事业单位 |
| 50 | 广州市荔湾区东沙小学    | 财政核拨事业单位 |
| 51 | 广州市荔湾区新东小学    | 财政核拨事业单位 |
| 52 | 广州市荔湾区坑口小学    | 财政核拨事业单位 |
| 53 | 广州市荔湾区西塱小学    | 财政核拨事业单位 |
| 54 | 广州市荔湾区海中小學    | 财政核拨事业单位 |
| 55 | 广州市荔湾区海北小学    | 财政核拨事业单位 |
| 55 | 广州市荔湾区龙溪小学    | 财政核拨事业单位 |
| 56 | 广州市荔湾区增滘小学    | 财政核拨事业单位 |

|    |                  |          |
|----|------------------|----------|
| 57 | 广州市荔湾区金兰苑小学      | 财政核拨事业单位 |
| 58 | 广州市荔湾区葵蓬小学       | 财政核拨事业单位 |
| 59 | 广州市荔湾区鹤洞小学       | 财政核拨事业单位 |
| 60 | 广州市荔湾区五眼桥小学      | 财政核拨事业单位 |
| 61 | 广州市荔湾区芳村实验小学     | 财政核拨事业单位 |
| 62 | 广州市荔湾区芳村小学       | 财政核拨事业单位 |
| 63 | 广州市荔湾区康有为纪念小学    | 财政核拨事业单位 |
| 64 | 广州市荔湾区培真小学       | 财政核拨事业单位 |
| 65 | 广州市荔湾区合兴苑小学      | 财政核拨事业单位 |
| 66 | 广州市荔湾区南塘大街小学     | 财政核拨事业单位 |
| 67 | 广州市荔湾区林凤娥小学      | 财政核拨事业单位 |
| 68 | 广州市荔湾区鸿图苑小学      | 财政核拨事业单位 |
| 69 | 广州市何香凝纪念学校       | 财政核拨事业单位 |
| 70 | 广州市荔湾区康迪学校       | 财政核拨事业单位 |
| 71 | 广州市荔湾区西村幼儿园      | 财政核拨事业单位 |
| 72 | 广州市荔湾区西场幼儿园      | 财政核拨事业单位 |
| 73 | 广州市荔湾区桃源幼儿园      | 财政核拨事业单位 |
| 74 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园     | 财政核拨事业单位 |
| 75 | 广州市荔湾区上九幼儿园      | 财政核拨事业单位 |
| 76 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园     | 财政核拨事业单位 |
| 77 | 广州市荔湾区芳村幼儿园      | 财政核拨事业单位 |
| 78 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 财政核拨事业单位 |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| 79 | 广州市荔湾区招生考试办公室 | 财政核拨事业单位 |
| 80 | 广州市荔湾区体育实验学校  | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门基本情况

总编制人数 5573 人，在职实有人数 5079 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 5525 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 98 人（其中：机关工勤控制数为 6 人，幼儿园购买服务人员为 92 人）、其他编制 0 人；离退休人员 5788 人，其中：离休 34 人、退休 5754 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员减少 102 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 72 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区教育局（部门）2015 年收支总预算 218603.57 万元，其中：本年收入 169717.11 万元，占收入预算 77.6%；本年支出 169717.11 万元（详见表一）。

### 二、2015 年收入预算情况说明

荔湾区教育部门 2015 年度收入预算 218603.57 万元，其中：公共财政预算资金 163349.17 万元，占 75%；政府性基金 0 万元；财政专户管理资金 6367.94 万元，占 3%；上级补助收入 4393.6 万元，占 2%；上年结转财政拨款 44492.86 万元，占 20%。

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **(一) 全口径支出预算情况**

荔湾区教育部门 2015 年度支出预算 169717.11 万元，包括：基本支出 123430.9 万元，占支出预算 72.73%，其中：工资福利支出 48840.51 万元，商品和服务支出 5814.87 万元，对个人和家庭的补助 68775.52 万元；项目支出 46286.21 万元，占支出预算 27.27%。

与 2014 年对比，支出预算增加 1492.42 万元。其中：基本支出增加 3874.56 万元，主要是新招聘教师人员的增加、提高公办学校公用经费和义务教育免费义务教育补助标准等；项目支出减少 2382.14 万元，主要政府性基金预算其他地方教育附加安排的支出本年度由市统筹安排项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出教育支出 159454.55 万，占 97.62%；科学技术支出 95 万，占 0.06%；文化体育与传媒支出 240 万，占 0.15%；社会保障和就业支出 677.25 万，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 1751.22 万元，占 1.07%；住房保障支出 1131.15 万元，占 0.69%。

#### **(二) 一般公共预算支出预算情况**

##### **1. 支出预算规模变化情况。**

荔湾区教育部门 2015 年一般公共预算资金安排支出预算 163349.17 万元，比上年预算增加 3893.68 万元，其中：基本支出安排 123430.9 万元，比上年预算增加 3874.56 万元；项目支出安排 39918.27 万元，比上年预算增加 19.12 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 159454.55 万元，比上年预算增加 3858.71 万元，增加 2.5%，主要是新招聘教师人员的增加、提高公办学校公用经费和义务教育免费义务教育补助标准等。

（2）社会保障和就业支出 677.25 万元，比上年预算减少 14.44 万元，下降 2%，主要是退休人员自然减员。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1751.22 万元，比上年预算增加 62.53 万元，增长 3.7%，主要是计生达标奖标准比上年提高。

（4）住房保障支出 1131.15 万元，比上年预算增减少 13.12 万元，下降 1.1%，主要是在职公务员退休而减少住房公积金支出。

（5）科学技术支出 95 万元，与上年持平。

（6）文化体育与传媒支出 240 万，与上年持平。

### **3. 项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 46286.21 万元（具体项目详见表四）。

### **（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**

2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算减少 1081 万元，其中：项目支出 0 万元，比上年减少 1081 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，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0 万元，比上年预算减少 1081 万元，下降 100%，主要

是地方教育附加由市统筹安排项目。

#### **四、“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 38 万元（详见表五），比上年预算减少 21 万元，下降 35.6%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 18 万元主要是上年新购置 1 辆公务车。

3. 公务用车运行费 35 万元，用于保障行政机关 4 辆、局直属事业单位 10 辆公务用车的运行。比上年预算减少 3 万元，主要是车辆报废。

4. 公务接待费预算 3 万元，与上年持平。

#### **五、会议费预算情况**

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

#### **六、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区教育局

单位: 万元

| 预算收入           |            | 预算支出         |            |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 项 目            | 预算数        | 项 目          | 预算数        |
| 一、一般公共预算拨款     | 163,349.17 | 一、基本支出       | 123,430.90 |
|                |            | 工资福利支出       | 48,840.51  |
| 二、政府性基金预算拨款    |            | 商品和服务支出      | 5,814.87   |
| 三、国有资本经营预算资金拨款 |            | 对个人和家庭的补助支出  | 68,775.52  |
| 四、财政专户管理资金拨款   | 6,367.94   | 二、项目支出       | 46,286.21  |
|                |            | 专项性公用支出      |            |
| 五、事业收入         |            | 固定资产购置和大修理专项 |            |
| 六、事业单位经营收入     |            | 基本建设专项       |            |
| 七、其他收入         |            | 其他项目支出       | 46,286.21  |
|                |            | 三、事业单位经营支出   |            |
|                |            |              |            |
|                |            |              |            |
|                |            |              |            |
| 本 年 收 入 合 计    | 169,717.11 | 本 年 支 出 合 计  | 169,717.11 |
|                |            |              |            |
| 八、上级补助收入       | 4,393.60   | 四、上级补助专项支出   | 4,393.60   |
| 十、上年结余、结转      | 44,492.86  | 五、上年结转专项支出   | 44,492.86  |
|                |            |              |            |
|                |            |              |            |
| 收 入 总 计        | 218,603.57 | 支 出 总 计      | 218,603.57 |

# 2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位: 万元

单位名称: 广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称          | 预算支出合计            | 基本支出              |                  |                  |                 |             | 项目支出             |                  |             |                 |             |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|         |                 |                   | 合 计               | 工资福利支出           | 对个人和家庭的补助支出      | 商品和服务支出         | 其中:政府采购支出   | 合 计              | 经常性项目支出          | 其中,政府采购支出   | 一次性项目支出         | 其中,政府采购支出   |
|         | <b>一般公共预算</b>   | <b>163,349.17</b> | <b>123,430.90</b> | <b>48,840.51</b> | <b>68,775.52</b> | <b>5,814.87</b> | <b>0.00</b> | <b>39,918.27</b> | <b>38,746.27</b> | <b>0.00</b> | <b>1,172.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050101 | 行政运行            | 588.02            | 588.02            | 487.52           | 0.00             | 100.50          | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育            | 5,667.99          | 4,552.31          | 1,704.22         | 2,848.09         | 0.00            | 0.00        | 1,115.68         | 1,115.68         | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育            | 59,796.95         | 51,471.77         | 18,467.46        | 30,584.37        | 2,419.94        | 0.00        | 8,325.18         | 7,474.18         | 0.00        | 851.00          | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育            | 30,217.80         | 26,279.49         | 12,925.29        | 11,609.86        | 1,744.34        | 0.00        | 3,938.31         | 3,667.31         | 0.00        | 271.00          | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育            | 24,309.87         | 24,260.87         | 7,281.40         | 15,813.58        | 1,165.89        | 0.00        | 49.00            | 49.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 6,059.80          | 6,059.80          | 5,504.30         | 496.10           | 59.40           | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050304 | 职业高中教育          | 3,743.31          | 3,646.31          | 1,194.01         | 2,306.55         | 145.75          | 0.00        | 97.00            | 97.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育          | 1,631.49          | 1,374.99          | 595.42           | 656.92           | 122.65          | 0.00        | 256.50           | 256.50           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050801 | 教师进修            | 1,637.72          | 1,637.72          | 680.89           | 900.43           | 56.40           | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出    | 16,500.00         |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 16,500.00        | 16,450.00        | 0.00        | 50.00           | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出          | 9,301.60          |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 9,301.60         | 9,301.60         | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出      | 95.00             |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 95.00            | 95.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2070399 | 其他体育支出          | 240.00            |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 240.00           | 240.00           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 677.25            | 677.25            | 0.00             | 677.25           | 0.00            | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 1,751.22          | 1,751.22          | 0.00             | 1,751.22         | 0.00            | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金           | 115.05            | 115.05            | 0.00             | 115.05           | 0.00            | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴            | 1,016.10          | 1,016.10          | 0.00             | 1,016.10         | 0.00            | 0.00        |                  | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
|         | <b>财政专户管理资金</b> | <b>6,367.94</b>   |                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6,367.94</b>  | <b>6,367.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 2050201 | 学前教育            | 1,188.79          |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 1,188.79         | 1,188.79         | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育            | 158.20            |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 158.20           | 158.20           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育            | 1.28              |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 1.28             | 1.28             | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育            | 3,221.18          |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 3,221.18         | 3,221.18         | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 770.00            |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 770.00           | 770.00           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050304 | 职业高中教育          | 700.00            |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 700.00           | 700.00           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
| 2050501 | 广播电视学校          | 328.49            |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 328.49           | 328.49           | 0.00        | 0.00            | 0.00        |
|         | <b>合 计:</b>     | <b>169,717.11</b> | <b>123,430.90</b> | <b>48,840.51</b> | <b>68,775.52</b> | <b>5,814.87</b> | <b>0.00</b> | <b>46,286.21</b> | <b>45,114.21</b> | <b>0.00</b> | <b>1,172.00</b> | <b>0.00</b> |

# 2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称       | 预算支出合计     | 基本支出       |           |             |          |           | 项目支出      |           |           |          |           |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|         |              |            | 合计         | 工资福利支出    | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出  | 其中：政府采购支出 | 合计        | 经常性项目支出   | 其中：政府采购支出 | 一次性项目支出  | 其中：政府采购支出 |
|         | 一般公共预算拨款     | 163,349.17 | 123,430.90 | 48,840.51 | 68,775.52   | 5,814.87 | 0.00      | 39,918.27 | 38,746.27 | 0.00      | 1,172.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行         | 588.02     | 588.02     | 487.52    | 0.00        | 100.50   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育         | 5,667.99   | 4,552.31   | 1,704.22  | 2,848.09    | 0.00     | 0.00      | 1,115.68  | 1,115.68  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育         | 59,796.95  | 51,471.77  | 18,467.46 | 30,584.37   | 2,419.94 | 0.00      | 8,325.18  | 7,474.18  | 0.00      | 851.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育         | 30,217.80  | 26,279.49  | 12,925.29 | 11,609.86   | 1,744.34 | 0.00      | 3,938.31  | 3,667.31  | 0.00      | 271.00   | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育         | 24,309.87  | 24,260.87  | 7,281.40  | 15,813.58   | 1,165.89 | 0.00      | 49.00     | 49.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 6,059.80   | 6,059.80   | 5,504.30  | 496.10      | 59.40    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050304 | 职业高中教育       | 3,743.31   | 3,646.31   | 1,194.01  | 2,306.55    | 145.75   | 0.00      | 97.00     | 97.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 1,631.49   | 1,374.99   | 595.42    | 656.92      | 122.65   | 0.00      | 256.50    | 256.50    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050801 | 教师进修         | 1,637.72   | 1,637.72   | 680.89    | 900.43      | 56.40    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 16,500.00 | 16,450.00 | 0.00      | 50.00    | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出       | 9,301.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 9,301.60  | 9,301.60  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 95.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 95.00     | 95.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2070399 | 其他体育支出       | 240.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 240.00    | 240.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 677.25     | 677.25     | 0.00      | 677.25      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1,751.22   | 1,751.22   | 0.00      | 1,751.22    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 115.05     | 115.05     | 0.00      | 115.05      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴         | 1,016.10   | 1,016.10   | 0.00      | 1,016.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
|         | 财政专户管理资金拨款   | 6,367.94   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 6,367.94  | 6,367.94  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育         | 1,188.79   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 1,188.79  | 1,188.79  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育         | 158.20     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 158.20    | 158.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育         | 1.28       | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 1.28      | 1.28      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育         | 3,221.18   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 3,221.18  | 3,221.18  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 770.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 770.00    | 770.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050304 | 职业高中教育       | 700.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 700.00    | 700.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2050501 | 广播电视学校       | 328.49     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 328.49    | 328.49    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
|         | 合 计：         | 169,717.11 | 123,430.90 | 48,840.51 | 68,775.52   | 5,814.87 | 0.00      | 46,286.21 | 45,114.21 | 0.00      | 1,172.00 | 0.00      |

# 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称       | 项目性质  | 项目名称           | 金额        |
|---------|--------------|-------|----------------|-----------|
|         | 一般公共预算       |       |                | 39,918.27 |
|         | 经常性项目合计：     | 经常性项目 |                | 38,746.27 |
| 2050201 | 学前教育         | 经常性项目 | 公办幼儿园购买服务经费    | 559.68    |
| 2050201 | 学前教育         | 经常性项目 | 学前教育专项经费       | 30.00     |
| 2050201 | 学前教育         | 经常性项目 | 学前教育发展专项经费     | 526.00    |
| 2050202 | 小学教育         | 经常性项目 | 补充教育系统经费（捐资助学） | 3,500.00  |
| 2050202 | 小学教育         | 经常性项目 | 廉政平台及维养        | 300.00    |
| 2050202 | 小学教育         | 经常性项目 | 捐资税金-小学教育      | 392.00    |
| 2050202 | 小学教育         | 经常性项目 | 小学城镇免费义务教育经费   | 3,277.18  |
| 2050202 | 小学教育         | 经常性项目 | 小学招生工作经费       | 5.00      |
| 2050203 | 初中教育         | 经常性项目 | 小学升中招生物经费      | 4.00      |
| 2050203 | 初中教育         | 经常性项目 | 补充教育系统经费（捐资助学） | 1,100.00  |
| 2050203 | 初中教育         | 经常性项目 | 捐资税金-初中教育      | 69.00     |
| 2050203 | 初中教育         | 经常性项目 | 初中城镇免费义务教育经费   | 2,494.31  |
| 2050204 | 高中教育         | 经常性项目 | 高中国家助学金        | 27.00     |
| 2050204 | 高中教育         | 经常性项目 | 贫困生高中学生免费教育区负担 | 22.00     |
| 2050304 | 职业高中教育       | 经常性项目 | 中等职业教育学校免学费补助  | 97.00     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 经常性项目 | 特殊教育公用经费及课本费补助 | 226.50    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 经常性项目 | 特殊教育专项         | 20.00     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 经常性项目 | 补充教育系统经费（捐资助学） | 10.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 校园安保经费         | 1,260.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 消防设备整治专项经费     | 500.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 校园责任险          | 50.00     |

# 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称       | 项目性质  | 项目名称                 | 金额        |
|---------|--------------|-------|----------------------|-----------|
|         | 一般公共预算       |       |                      | 39,918.27 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 三年学前教育专项经费           | 1,200.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 教育科研科普经费             | 165.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 民办教育发展专项经费           | 100.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 学校租金                 | 200.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 信息化软件及硬件建设经费         | 1,000.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 职中教育困难资助             | 18.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 教师继续培训经费             | 825.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 中小学校舍维修专项经费          | 500.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 学校特色教育建设培养经费         | 1,000.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 预留教育建设经费             | 9,632.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 经常性项目 | 教师继续教育专项经费           | 1,008.60  |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 基建评审费（捐资）            | 100.00    |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 特色教育                 | 30.00     |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 中小学设备维护经费（捐资）        | 350.00    |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费 | 20.00     |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 督导评估经费               | 37.00     |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 教师资格认证费              | 12.00     |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 公医分摊款                | 5,000.00  |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 教育发展专项经费             | 981.00    |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 招生工作经费（特长生）          | 3.00      |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 国资运营成本（租金返拨）         | 1,400.00  |
| 2050999 | 其他教育支出       | 经常性项目 | 职评费                  | 30.00     |

# 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称          | 项目性质     | 项目名称                   | 金额        |
|---------|-----------------|----------|------------------------|-----------|
|         | 一般公共预算          |          |                        | 39,918.27 |
| 2059999 | 其他教育支出          | 经常性项目    | 社区教育经费                 | 50.00     |
| 2059999 | 其他教育支出          | 经常性项目    | 教师节专款                  | 32.00     |
| 2059999 | 其他教育支出          | 经常性项目    | 公务接待费                  | 3.00      |
| 2059999 | 其他教育支出          | 经常性项目    | 贫困帮扶教育专项经费             | 245.00    |
| 2059999 | 其他教育支出          | 经常性项目    | 教研经费                   | 90.00     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出      | 经常性项目    | 语委经费                   | 5.00      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出      | 经常性项目    | 体育专项经费                 | 240.00    |
| 2070399 | 其他体育支出          | 经常性项目    |                        | 50.00     |
|         | 一次性项目合计：        | 一次性项目    |                        | 50.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出    | 一次性项目    | 真光中学扩建新校舍前期费用          | 50.00     |
|         | 一次性再分配项目合计：     | 一次性再分配项目 |                        | 1,122.00  |
|         | 018001广州市荔湾区教育局 | 一次性再分配项目 |                        | 1,122.00  |
| 2050202 | 小学教育            | 一次性再分配项目 | 2015年进城务工农民工随迁子女中央奖励资金 | 851.00    |
| 2050203 | 初中教育            | 一次性再分配项目 | 2015年进城务工农民工随迁子女中央奖励资金 | 271.00    |
|         | 财政专户管理资金        |          |                        | 6,367.94  |
|         | 经常性项目合计：        | 经常性项目    |                        | 6,367.94  |
| 2050201 | 学前教育            | 经常性项目    | 保教费                    | 1,187.51  |
| 2050201 | 学前教育            | 经常性项目    | 弥补公用经费                 | 1.28      |
| 2050202 | 小学教育            | 经常性项目    | 住宿费                    | 75.00     |
| 2050202 | 小学教育            | 经常性项目    | 弥补公用经费                 | 83.20     |
| 2050203 | 初中教育            | 经常性项目    | 弥补公用经费                 | 1.28      |
| 2050204 | 高中教育            | 经常性项目    | 学杂费                    | 2,500.00  |
| 2050204 | 高中教育            | 经常性项目    | 住宿费                    | 650.85    |

## 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 科目编码    | 预算科目名称   | 项目性质  | 项目名称     | 金额        |
|---------|----------|-------|----------|-----------|
|         | 一般公共预算   |       |          | 39,918.27 |
| 2050204 | 高中教育     | 经常性项目 | 择校费      | 6.33      |
| 2050204 | 高中教育     | 经常性项目 | 弥补公用经费   | 64.00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 经常性项目 | 住宿费      | 250.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 经常性项目 | 弥补公用经费   | 320.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 经常性项目 | 各类考试行政收费 | 200.00    |
| 2050304 | 职业高中教育   | 经常性项目 | 学杂费      | 700.00    |
| 2050501 | 广播电视学校   | 经常性项目 | 学杂费      | 328.49    |
|         | 总计：      |       |          | 46,286.21 |

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位：万元

：广州市荔

| 项目名称      | 2015年预算 | 2014年预算 | 增减数    | 比例      | 备注 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|----|
| 因公出国（境）费用 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00%   |    |
| 公务用车购置费   | 0.00    | 18.00   | -18.00 | 100.00% |    |
| 公务用车运行维护费 | 35.00   | 38.00   | -3.00  | -7.89%  |    |
| 公务接待费     | 3.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00%   |    |
| 会议费       | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00%   |    |
| 合计        | 38.00   | 59.00   | -21.00 |         |    |

## 2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算   |           |           |         |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率(%)  |
| 1       | 2              | 3         | 4         | 5         | 6=5÷4   |
|         | 合 计            | 48,668.35 | 44,552.51 | 33,684.86 | 75.61%  |
|         | 一般公共预算         | 39,899.15 | 37,585.31 | 27,798.66 | 73.96%  |
|         | 广州市荔湾区教育局      | 39,899.15 | 37,585.31 | 27,798.66 | 73.96%  |
| 2050101 | 行政运行           |           |           |           |         |
| 2050201 | 学前教育           | 643.00    | 1,169.00  | 451.66    | 38.64%  |
| 2050202 | 小学教育           | 5,871.50  | 6,312.28  | 4,871.83  | 77.18%  |
| 2050203 | 初中教育           | 3,667.00  | 3,099.10  | 2,840.76  | 91.66%  |
| 2050204 | 高中教育           | 49.00     | 49.00     | 49.00     | 100.00% |
| 2050299 | 其他普通教育支出       |           |           |           |         |
| 2050304 | 职业高中教育         | 115.00    | 115.00    | 115.00    | 100.00% |
| 2050701 | 特殊学校教育         | 225.00    | 165.87    | 165.86    | 99.99%  |
| 2050801 | 教师进修           |           |           |           |         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 16,500.00 | 16,500.00 | 11,553.72 | 70.02%  |
| 2059999 | 其他教育支出         | 12,493.65 | 9,839.06  | 7,451.24  | 75.73%  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出     | 95.00     | 95.00     | 95.00     | 100.00% |
| 2070199 | 其他文化支出         |           | 1.00      | 1.00      | 100.00% |
| 2070399 | 其他体育支出         | 240.00    | 240.00    | 203.59    | 84.83%  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休   |           |           |           |         |
| 2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 |           |           |           |         |

## 2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目)   | 2014年预算  |           |          |         |
|---------|------------------|----------|-----------|----------|---------|
|         |                  | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率(%)  |
| 1       | 2                | 3        | 4         | 5        | 6=5÷4   |
| 2210201 | 住房公积金            |          |           |          |         |
| 2210203 | 购房补贴             |          |           |          |         |
|         |                  |          |           |          |         |
|         | 政府性基金预算          | 1,081.00 | 1,081.00  | 0.00     | 0.00    |
|         | 广州市荔湾区教育局)       | 1,081.00 | 1,081.00  | 0.00     | 0.00    |
| 2051099 | 其他地方教育附加安排支出     | 1,081.00 | 1,081.00  | 0.00     | 0.00%   |
| 2120808 | 教育资金安排的支出        |          |           |          |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |          |           |          |         |
|         | 国有资本经营预算         |          |           |          |         |
|         | 广州市荔湾区教育局)       |          |           |          |         |
|         |                  |          |           |          |         |
|         | 财政专户管理资金         | 7,688.20 | 5,886.20  | 5,886.20 | 100.00% |
|         | 广州市荔湾区教育局        | 7,688.20 | 5,886.20  | 5,886.20 | 100.00% |
| 2050101 | 行政运行             |          |           |          |         |
| 2050201 | 学前教育             | 801.60   | 1,061.60  | 1,061.60 | 100.00% |
| 2050202 | 小学教育             | 179.00   | 173.00    | 173.00   | 100.00% |
| 2050203 | 初中教育             | 1.60     | 1.60      | 1.60     | 100.00% |
| 2050204 | 高中教育             | 4,718.00 | 3,207.90  | 3,207.90 | 100.00% |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 638.00   | 735.00    | 735.00   | 100.00% |

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算 |           |        |         |
|---------|----------------|---------|-----------|--------|---------|
|         |                | 年初预算    | 调整后<br>预算 | 预算执行   | 执行率(%)  |
| 1       | 2              | 3       | 4         | 5      | 6=5÷4   |
| 2050304 | 职业高中教育         | 450.00  | 454.00    | 454.00 | 100.00% |
| 2050404 | 成人广播电视教育       |         |           |        |         |
| 2050501 | 广播电视学校         | 900.00  | 253.10    | 253.10 | 100.00% |

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区教育局

| 单位编码  | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|-------|--------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|       |              |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1     | 2            | 3        | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
|       | 合 计          |          |    |      |          |        |      |
|       | 其中：部门项目支出    |          |    |      |          |        |      |
|       | 公共项目支出       |          |    |      |          |        |      |
| 18001 | 广州市荔湾区教育局    |          |    |      |          |        |      |
|       | 部门项目支出       |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
| ×     | 广州市荔湾区教育局    |          |    |      |          |        |      |
|       | 部门项目支出       |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |
|       |              |          |    |      |          |        |      |