

2016 年荔湾教育部门预算补充公开内容

预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区教育（部门）纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1320 万元（详见附表）。

2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区教育局（部门）

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区教育局（部门）

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类款项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	225,507.69	170,268.99	79,747.22	85,041.35	5,480.42	55,238.70	53,274.10	1,964.60
		行政单位	225,507.69	170,268.99	79,747.22	85,041.35	5,480.42	55,238.70	53,274.10	1,964.60
	018001	荔湾区教育局	217,667.64	170,268.99	79,747.22	85,041.35	5,480.42	47,398.65	45,434.05	1,964.60
2050101		行政运行	907.63	907.63	816.18	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,805.06	8,127.30	4,455.80	3,671.50	0.00	2,677.76	746.76	1,931.00
2050202		小学教育	70,904.85	60,752.37	28,112.37	30,379.30	2,260.70	10,152.48	10,128.48	24.00
2050203		初中教育	33,007.16	26,124.87	11,963.85	12,708.85	1,452.17	6,882.29	6,882.29	0.00
2050204		高中教育	38,081.33	38,030.38	19,687.08	17,065.60	1,277.70	50.95	50.95	0.00
2050299		其他普通教育支出	20,207.97	18,760.97	11,110.07	7,601.80	49.10	1,447.00	1,447.00	0.00
2050302		中专教育	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2050304		职业高中教育	4,483.32	4,386.32	1,765.82	2,472.40	148.10	97.00	97.00	0.00
2050701		特殊学校教育	2,155.95	1,558.25	797.85	616.40	144.00	597.70	597.70	0.00
2050801		教师进修	2,062.60	2,062.60	1,038.20	967.20	57.20	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,990.40	9.60
2059999		其他教育支出	7,599.41	6,456.94	0.00	6,456.94	0.00	1,142.47	1,142.47	0.00
2069999		其他科学技术支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	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
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,040.68	1,040.68	0.00	1,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区教育局（部门）

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类款项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
2100799		其他计划生育事务支出	1,884.92	1,884.92	0.00	1,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126.97	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48.79	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政专户管理资金拨款	7,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.05	7,840.05	0.00
		广州市荔湾区教育局	7,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.05	7,840.05	0.00
2050201		学前教育	1,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.21	1,172.21	0.00
2050202		小学教育	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2050204		高中教育	5,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.77	5,731.77	0.00
2050299		其他普通教育支出	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	351.07	351.07	0.00
2050304		职业高中教育	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2050599		其他广播电视教育支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区教育局（部门）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	荔湾区教育局	安保专项经费	持续项目	2016-1-1至 2016-12-31	1320	物业管理费	确保校园安全	犯罪率、服务对象满意 率、到位及时率、支出 的合规性	已完成
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。