

2017 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 2017 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1083.6 万元（详见附表）。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区教育局部门

单位：万元

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
	合 计	235,167.19	196,219.72	90,148.93	99,055.66	7,015.13	794.10	38,947.47	38,862.29	1,540.97	85.18	62.14
	一般公共预算	226,567.07	195,981.72	90,148.93	99,055.66	6,777.13	794.10	30,585.35	30,585.35	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,284.82	1,284.82	838.72	348.04	98.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,717.71	8,801.61	4,323.20	4,321.06	157.35	0.00	2,916.10	2,916.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	80,999.09	70,818.95	28,491.64	39,614.83	2,712.48	93.90	10,180.14	10,180.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46,804.03	40,693.84	16,334.24	23,259.71	1,099.89	170.45	6,110.19	6,110.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,007.26	31,989.85	14,858.47	15,030.45	2,100.93	278.35	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29,391.66	29,388.66	21,695.41	7,632.15	61.10	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	19.25		0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,387.30	5,222.70	1,627.40	3,259.90	335.40	223.00	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,401.23	2,024.51	906.19	962.60	155.72	20.40	1,376.72	1,376.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,384.40	2,384.40	979.10	1,349.10	56.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,403.70		0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.70	5,403.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,054.44		0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.44	4,054.44	0.00	0.00	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	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	1,111.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,130.82	2,126.02	94.56	2,031.46	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.36	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	62.14
	财政专户管理资金	8,600.12	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00	8,362.12	8,276.94	1,540.97	85.18	62.14

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区教育局部门

单位：万元

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
2050201	学前教育	1,837.78		0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.78	1,752.60	565.27	85.18	0.00
2050202	小学教育	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,560.44		0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.44	5,560.44	975.70	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.50		0.00	0.00	0.00	0.00	518.50	518.50	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	550.00	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	126.40		0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区教育局部门

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	90,148.93
30101	基本工资	21,851.69
30102	津贴补贴	7,589.48
30103	奖金	216.65
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	47,432.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	803.69
30113	住房公积金	11,261.24
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	994.08
302	商品和服务支出	6,777.13
30201	办公费	1,681.81
30202	印刷费	118.03
30203	咨询费	43.60
30204	手续费	45.04
30205	水费	386.73
30206	电费	1,340.47
30207	邮电费	149.04
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	639.64
30211	差旅费	81.65

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区教育局部门

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	326.54
30214	租赁费	48.05
30215	会议费	0.00
30216	培训费	77.43
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	343.88
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	164.76
30227	委托业务费	35.92
30228	工会经费	566.50
30229	福利费	9.00
30231	公务用车运行维护费	80.11
30239	其他交通费用	128.44
30240	税金及附加费用	6.79
30299	其他商品和服务支出	503.70
303	对个人和家庭的补助	99,055.66
30301	离休费	424.44
30302	退休费	88,325.71
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	816.48
30305	生活补助	135.60
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	3.33

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区教育局部门

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	2,318.91
30310	生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,031.19
309	基本建设支出	0.00
30902	办公设备购置	0.00
310	其他资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
39999	其他支出	0.00
合计		195,981.72

项目绩效目标表

部门名称：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	2017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	教师继续教育 专项经费（工资2%）	持续项目	2017-01-01至 2017-12-31	1008.6	培训费	中小学教师继续教育 提高教师素质教育的 能力和水平	业务性产出指标、效益 性指标	已完成
2	荔湾区教育局	继续教育专 项经费(附加 5%)	持续项目	2017-01-01至 2017-12-31	75	培训费、办公费	建立中国教育科学研究 院与试验区联席会 制度，促进实验区教 育水平的整体提升	业务性产出指标、效益 性指标服务、服务对象 满意度指标	已完成
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。