

# 番禺区西片教育指导中心 2015 年度部门决算 (完善公开2) 目 录

## 第一部分 番禺区西片教育指导中心概况

- 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 番禺区西片教育指导中心概况

### 一、番禺区西片教育指导中心职能简述

番禺区西片教育指导中心是教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理的工作部门。主要负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。以及教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

### 二、部门决算单位构成

番禺区西片教育指导中心设事业单位 15 个，其中：财政补助事业单位 15 个。纳入番禺区西片教育指导中心 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	广州市番禺区西片教育指导中心	财政补助事业单位
2	广州市番禺区钟村中学	财政补助事业单位
3	广州市番禺区钟村谢村小学	财政补助事业单位
4	广州市番禺区钟村中心小学	财政补助事业单位
5	广州市番禺区钟村育英小学	财政补助事业单位
6	广州市番禺区钟村锦绣小学	财政补助事业单位
7	广州市番禺区钟村钟一小学	财政补助事业单位
8	广州市番禺区钟村第二小学	财政补助事业单位
9	广州市番禺区钟村奥园学校	财政补助事业单位
10	广州市番禺区钟村毓秀小学	财政补助事业单位
11	广州市番禺区石壁小学	财政补助事业单位

12	广州市番禺区韦大小学	财政补助事业单位
13	广州市番禺区屏山小学	财政补助事业单位
14	广东第二师范学院广州南站附属学校	财政补助事业单位
15	广州市番禺区钟村成人文化学校	财政补助事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区西片教育指导中心总编制人数 606 人，其中，事业编制 606 人；在职实有人数 606 人，比上年增加 10 人，其中：事业编制 10 人；离退休人员 118 人，比上年增加 4 人，其中：退休 4 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

### 表一 收入支出决算总表

部门名称:

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	14,276.90	一、一般公共服务	28	0.00
其中: 政府性基金	2	0.00	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	246.87	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	14,009.65
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	3,426.21	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,069.26
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	159.76
	10		十、节能环保	37	0.00
	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	2,570.90
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>17,949.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>17,809.58</b>
用事业基金弥补收支差额	24	225.02	结余分配	51	318.55
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	46.87
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>18,175.00</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>18,175.00</b>

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行; 27 行= (23+24+25) 行; 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行; 54 行= (50+51+52) 行。

## 表二 收入决算表

部门名称:

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	17,949.98	14,276.90	0.00	246.87	0.00	0.00	3,426.21
205			教育支出	14,150.05	10,476.97	0.00	246.87	0.00	0.00	3,426.21
20502			普通教育	12,540.21	9,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.81
2050202			小学教育	8,388.73	6,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.21
2050203			初中教育	3,834.20	2,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00	986.59
2050299			其他普通教育支出	317.28	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	58.02
20504			成人教育	629.85	223.48	0.00	245.97	0.00	0.00	160.40
2050401			成人初等教育	629.85	223.48	0.00	245.97	0.00	0.00	160.40
20508			进修及培训	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	979.09	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	979.09	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,591.99	1,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	978.91	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：

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	17,809.58	11,016.63	6,792.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,009.65	7,779.20	6,230.45	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,298.00	7,697.89	4,600.11	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8,416.23	5,380.14	3,036.10	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,611.35	2,156.14	1,455.21	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	270.42	161.62	108.80	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	731.66	81.31	650.35	0.00	0.00	0.00
2050401			成人初等教育	731.66	81.31	650.35	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	979.09	0.00	979.09	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	979.09	0.00	979.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,570.90	2,008.40	562.50	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,570.90	2,008.40	562.50	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,591.99	1,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	978.91	416.41	562.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

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	14,276.90	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	0.00	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	10,476.97	10,476.97	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	1,069.26	1,069.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	159.76	159.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	2,570.90	2,570.90	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			
<b>本年收入合计</b>	22	14,276.90	<b>本年支出合计</b>	49	14,276.90	14,276.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14,276.90	<b>总计</b>	54	14,276.90	14,276.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

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	14,276.90	9,472.26	4,804.64
205			教育支出	10,476.98	6,234.84	4,242.14
20502			普通教育	9,274.40	6,176.63	3,097.77
2050202			小学教育	6,167.52	4,173.66	1,993.86
2050203			初中教育	2,847.61	1,843.98	1,003.63
2050299			其他普通教育支出	259.27	158.99	100.28
20504			成人教育	223.49	58.21	165.28
2050401			成人初等教育	223.49	58.21	165.28
20509			教育费附加安排的支出	979.09	0.00	979.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	979.09	0.00	979.09
208			社会保障和就业支出	1,069.26	1,069.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00
2080502			事业单位离退休	1,069.26	1,069.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	159.76	159.76	0.00
21007			计划生育事务	159.76	159.76	0.00
2100717			计划生育服务	159.76	159.76	0.00
221			住房保障支出	2,570.90	2,008.40	562.50
22102			住房改革支出	2,570.90	2,008.40	562.50
2210201			住房公积金	1,591.99	1,591.99	0.00
2210203			购房补贴	978.91	416.41	562.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	9,472.27	9,351.2	121.07
301		<b>工资福利支出</b>	5,505.12	5,505.12	0.00
301	01	基本工资	1,824.29	1,824.29	0.00
301	02	津贴补贴	2,188.41	2,188.41	0.00
301	03	奖金	6.77	6.77	0.00
301	04	社会保障缴费	51.79	51.79	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1,143.67	1,143.67	0.00
301	99	其他工资福利支出	290.2	290.20	0.00
302		<b>商品和服务支出</b>	121.07	0.00	121.07
302	01	办公费	37.75	0.00	37.75
302	06	电费	1.69	0.00	1.69
302	07	邮电费	1.43	0.00	1.43
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.19	0.00	0.19
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.82	0.00	2.82
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	2.35	0.00	2.35
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	59.52	0.00	59.52
302	29	福利费	10.51	0.00	10.51
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	3,846.08	3,846.08	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,069.26	1,069.26	0.00

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	5.43	5.43	0.00
303	05	生活补助	2.20	2.20	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.93	0.93	0.00
303	09	奖励金	116.80	116.80	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,591.99	1,591.99	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	1,011.52	1,011.52	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	47.95	47.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。  
1 栏=（2+3）栏。

**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：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数							
“三公” 经费						“三公” 经费							
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	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	会议费
		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

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

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	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

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	309.51	103.10	206.41
				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	206.41	0.00	206.41
103	04	27	55	中等职业学校学费	-0.78	0.00	-0.78
103	04	27	56	中等职业学校住宿费	3.63	0.00	3.63
103	04	27	60	函大、电大、夜大及短训班培训费	203.56	0.00	203.56
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	102.26	102.26	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	7.45	7.45	0.00
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	2.26	2.26	0.00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	92.56	92.56	0.00
				七、其他收入	0.84	0.84	0.00
103	99	99	00	其他收入	0.84	0.84	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）

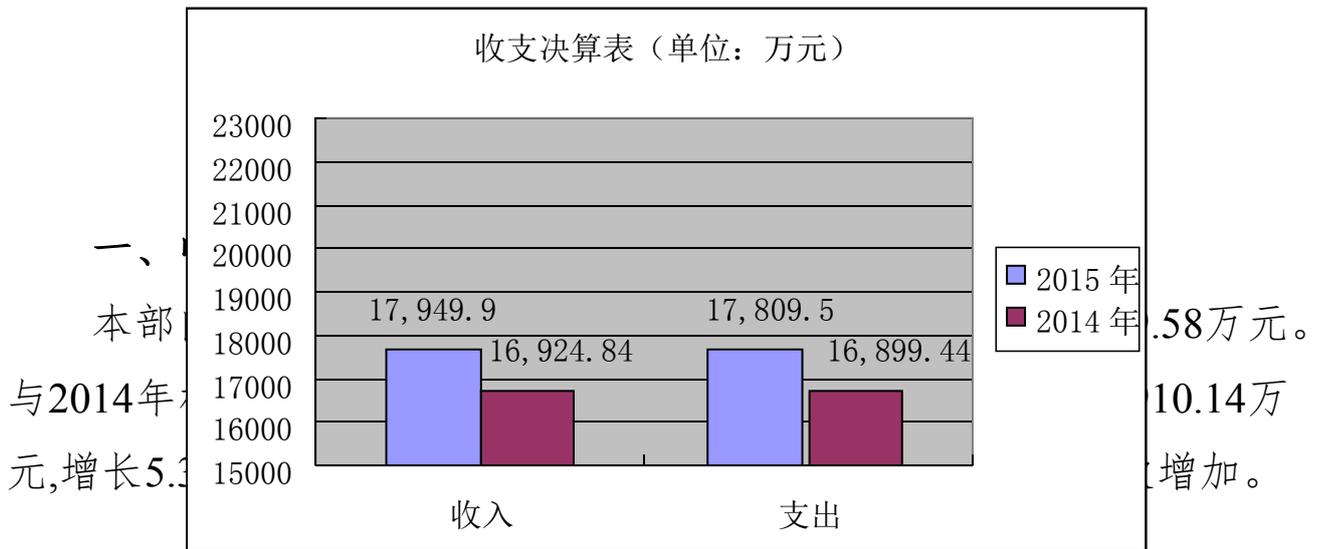
表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

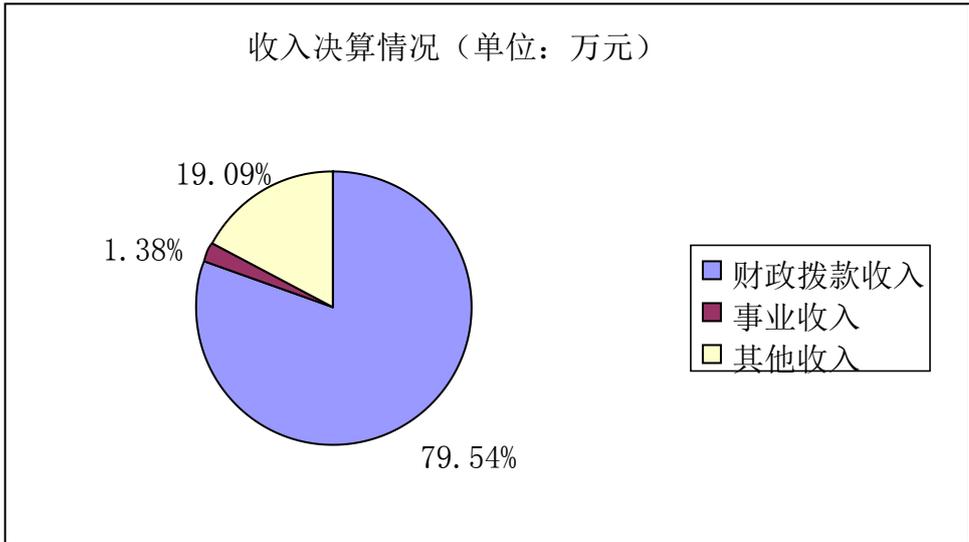
项目	采购金额
合计	910.20
货物	629.64
工程	0.00
服务	280.56

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



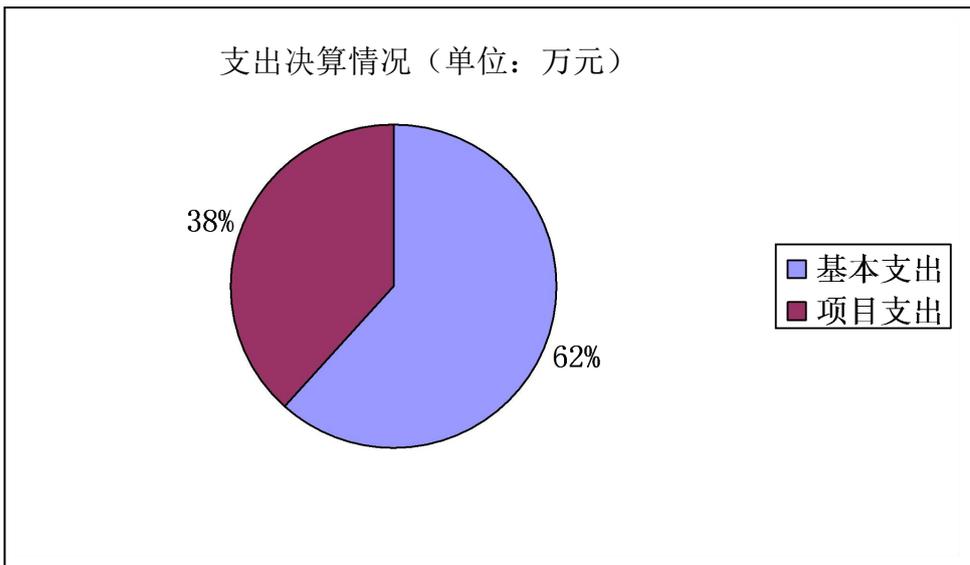
## 二、收入决算情况说明

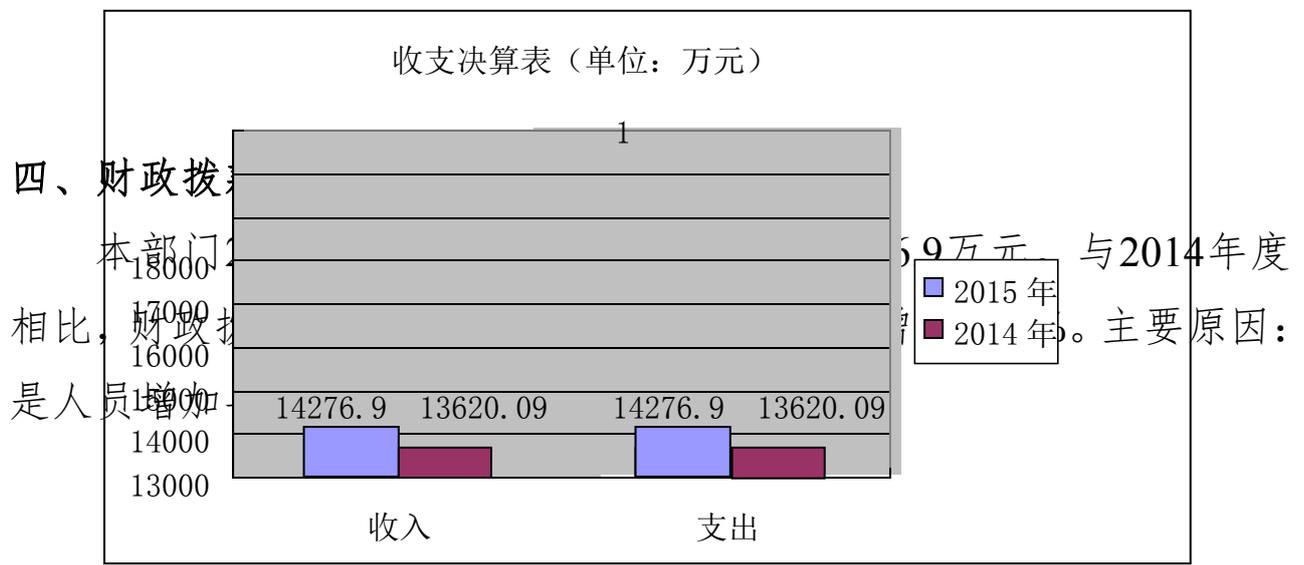
本部门2015年度收入合计17,949.98万元，其中：财政拨款收入14,276.9万元，占本年收入合计的79.54%；事业收入246.87万元，占1.38%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,426.21万元，占19.09%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计17,809.58万元。基本支出11,016.63万元，占本年支出合计的61.86%。项目支出6,792.95万元，占本年支出合计的38.14%；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%。



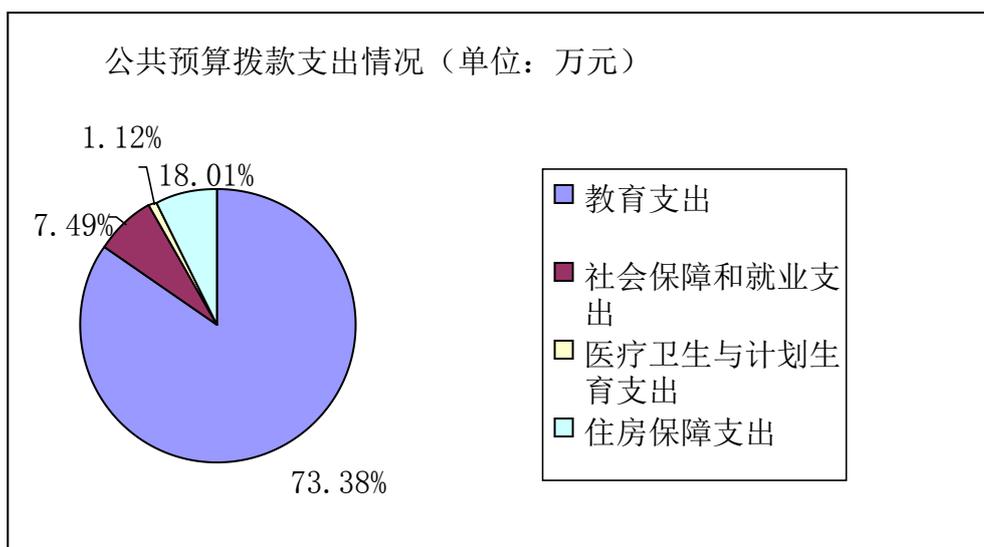


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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14,276.90万元，占本年支出合计的80.16%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.81万元，增长4.82%。主要原因：人员增加导致。



主要用于以下方面：

教育支出10,476.98万元，占73.38%；社会保障和就业支出1,069.26万元，占7.49%；医疗卫生与计划生育支出159.76万元，占1.12%；住房保障支出2,570.90万元，占18.01%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出10,476.97万元，完成年初预算的118.53%，主要用于人员支出7,217.68万元，公用支出3,259.29万元。预决算产生差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出1,069.26万元，完成年初预算的120.19%，主要用于支退休教师工资。预决算产生差异的主要原因是退休教师工资标准调高。

3. 医疗卫生与计划生育支出159.76万元，完成年初预算的106.65%，主要用于计划生育达标奖励。预决算产生差异的主要原因是决算年度的奖励标准提高。

4. 住房保障支出2,570.90万元，完成年初预算的138.63%，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴的发放。预决算产生差异的主要原因是人员增加和缴存基数提高。

## 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年度一般公共预算财政拨款本年基本支出**9,472.27**万元，其中工资福利支出**5,505.12**万元，商品和服务支出**121.07**万元，对个人和家庭的补助**3,846.08**万元，其他资本性支出**0**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

广州市番禺区西片教育指导中心2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**0**万元，支出决算**0**万元。

支出决算数比2014年无增减变化。其中：

**1.因公出国（境）费决算0万元**，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**100%**，完成预算的**100%**。无预决算差异。2015年度因公出国（境）费决算支出与2014年度相比无增减变化。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属**0**个行政事业单位因公出国（境）团组**0**个、累计**0**人次。开支内容包括：

开展交流活动支出**0**万元。（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）

履行本部门职能开展境外业务工作支出**0**万元。（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）

境外业务培训及考察支出**0**万元。（本单位没有前往的国家和地

区、实际支出情况和取得的成效)

**2.公务用车购置及运行维护费决算 0 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 100%，完成预算的 100%。无预决算差异。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出与 2014 年度相比无增减变化。

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，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。本部门机关及所属 15 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 0 辆（其中特种用车 0 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、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 0 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 100%，完成预算的 100%。无预决算差异。2015 年度公务接待费决算支出与 2014 年度相比无增减变化。

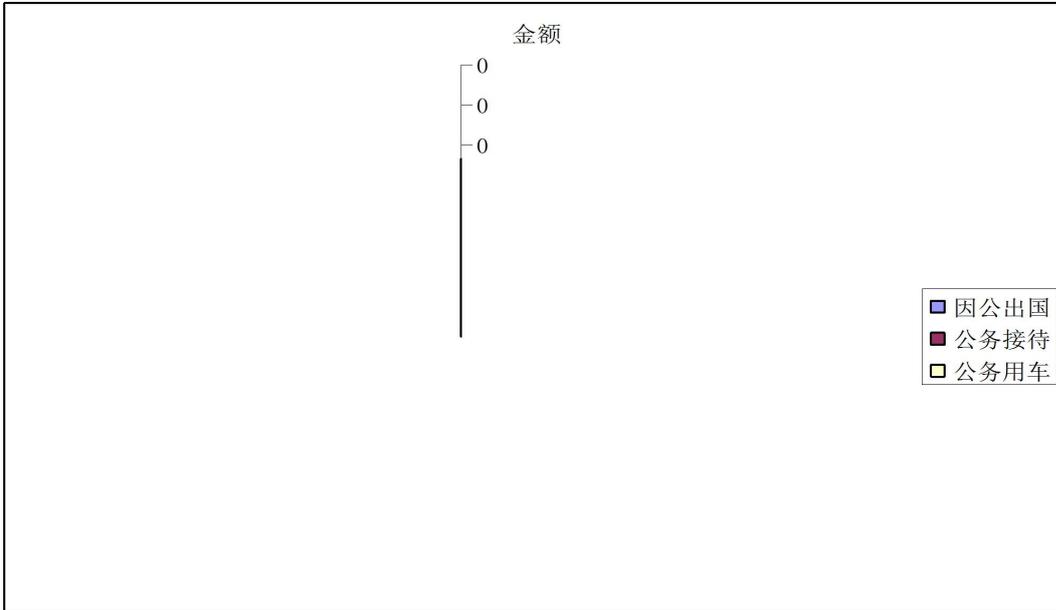
开支内容包括：

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。

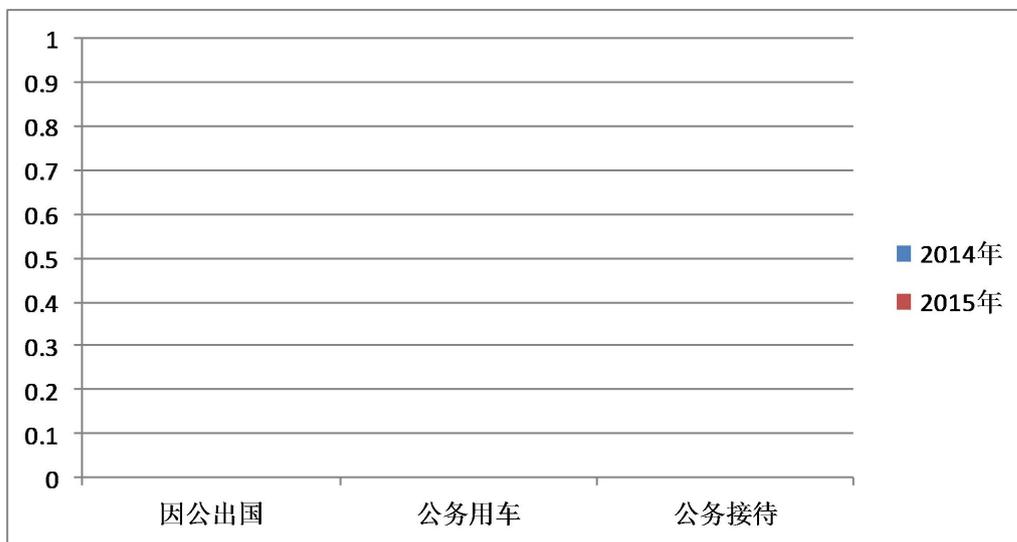
国内公务接待支出 0 万元。主要用于本部门共 15 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支

出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

〔附饼图（“三公”经费本年支出结构）〕



〔附柱形图（“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

广州市番禺区西片教育指导中心 **2015 年度会议费决算 0 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

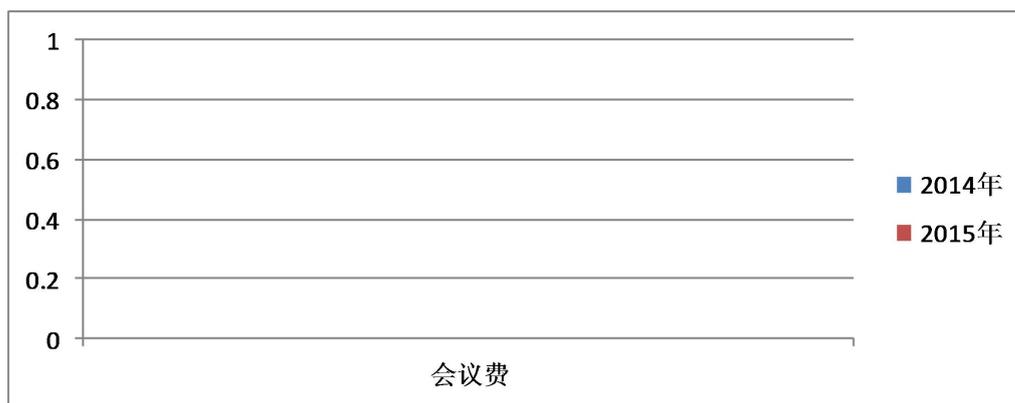
印刷费、会议场地租用费等。

与比上年相比无增减变化。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

（附柱形图（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2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少10.11万元，下降100%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 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309.51万元，纳入预算管理已缴国库103.10万元；纳入财政专户管理已缴财政206.41万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入102.26万元，占33.04%，（包括其他利息收入7.45万元，事业单位国有资产处置收入2.26万元，其他非经营性国有资产收入92.56万元），行政事业性收费收入206.41万元，占

66.69%，(包括中等职业学校学费-0.78万元，中等职业学校住宿费3.63万元，函大、电大、夜大及短训班培训费203.56万元)，其他收入0.84万元，占0.27%。

## 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910.20万元，其中：政府采购货物支出629.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出280.56万元。

## 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年西片教育部门无行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出，与2014年相比无增减变化。

### (二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，西片教育部门机关及所属15个单位共有车辆1辆(包括车改后封存待处理公务用车)，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆(根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年度西片教育教学工作以党的十八大精神为指引，以办人民满意教育为宗旨，践行“上品教化”教育理念。开拓创新，务实进取，以推进西片四大提升工程为主线，即：践行“和”文化，提升动力效应；打造文化校园，提升办学品位；多管齐下，提升质量；多方联动，提升大教育格局。以《番禺区西片教育五年发展规划（2014.8—2019.7）》为统领，努力实现西片教育优质均衡发展的总目标。

## 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。