

番禺区西片教育指导中心 2016 年度部门决算 (完善公开)

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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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区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。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。负责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：财政核拨事业单位 15 个。

纳入番禺区西片教育指导中心 2016 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	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区钟村中学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区钟村谢村小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区钟村中心小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区钟村育英小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区钟村锦绣小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区钟村钟一小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区钟村第二小学	财政核拨事业单位

9	广州市番禺区钟村奥园学校	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区毓秀小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区石壁小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区韦大小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区屏山小学	财政核拨事业单位
14	广东第二师范学院广州南站附属学校	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区钟村成人文化学校	财政核拨事业单位

与上年相比，无户数增减变动。

三、部门人员构成

番禺区西片教育指导中心总编制数 609 人，其中：事业编制 609 人；在职实有人数 608 人，比上年增加 2 人，其中：事业编制 608 人；离退休人员 122 人，比上年增加 4 人。

另外，聘用人员 134 人，其中临聘教师 87 人，后勤 47 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	14,612.21	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	38.51	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	137.37	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	11,961.56
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	2,333.96	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,093.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	176.97
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	38.51
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	4,016.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	17,083.54	本年支出合计	60	17,286.54
用事业基金弥补收支差额	25	302.53	结余分配	61	119.39

年初结转和结余	26	46.87	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	46.87	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	119.39
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	27.01
	31		基本支出结转	67	27.01
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	17,432.94	总计	72	17,432.94

表二 收入决算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	17,083.54	14,612.21	0.00	137.37	0.00	0.00	2,333.96
205			教育支出	11,758.57	9,287.24	0.00	137.37	0.00	0.00	2,333.96
20502			普通教育	10,302.11	8,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.35
2050201			学前教育	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,919.02	5,371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.68
2050203			初中教育	3,058.49	2,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	711.28
2050299			其他普通教育支出	309.82	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20504			成人教育	396.70	197.71	0.00	137.37	0.00	0.00	61.62
2050401			成人初等教育	396.70	197.71	0.00	137.37	0.00	0.00	61.62
20509			教育费附加安排的支出	1,058.69	1,058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,058.69	1,058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1, 093. 50	1, 093. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 093. 50	1, 093. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	176. 97	176. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	176. 97	176. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	176. 97	176. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	38. 51	38. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38. 51	38. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38. 51	38. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 016. 00	4, 016. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 016. 00	4, 016. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 413. 57	1, 413. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2, 602. 43	2, 602. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	17,286.54	13,745.90	3,540.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,961.56	8,459.43	3,502.13	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10,485.95	8,366.24	2,119.71	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	7,154.37	5,514.48	1,639.88	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,987.14	2,616.37	370.77	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	329.67	235.39	94.28	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	415.85	93.19	322.65	0.00	0.00	0.00
2050401			成人初等教育	415.85	93.19	322.65	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,058.69	0.00	1,058.69	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,058.69	0.00	1,058.69	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,413.57	1,413.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,602.43	2,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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		
					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	14,573.71	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.51	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	9,287.24	9,287.24	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,093.50	1,093.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	176.97	176.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.51	0.00	38.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,016.00	4,016.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,612.21	本年支出合计	77	14,612.21	14,573.71	38.51
	25	0.00		78	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	14,612.21	总计	83	14,612.21	14,573.71	38.51

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	14,573.71	11,808.68	2,765.03
205			教育支出	9,287.24	6,522.21	2,765.03
20502			普通教育	8,029.76	6,464.99	1,564.77
2050201			学前教育	14.78	0.00	14.78
2050202			小学教育	5,371.34	4,286.41	1,084.93
2050203			初中教育	2,347.21	1,976.44	370.77
2050299			其他普通教育支出	296.43	202.15	94.28
20504			成人教育	197.71	57.22	140.50
2050401			成人初等教育	197.71	57.22	140.50
20509			教育费附加安排的支出	1,058.69	0.00	1,058.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,058.69	0.00	1,058.69

20599	其他教育支出	1.07	0.00	1.07
2059999	其他教育支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	1,093.50	1,093.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.50	1,093.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.50	1,093.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	176.97	176.97	0.00
21007	计划生育事务	176.97	176.97	0.00
2100717	计划生育服务	176.97	176.97	0.00
221	住房保障支出	4,016.00	4,016.00	0.00
22102	住房改革支出	4,016.00	4,016.00	0.00
2210201	住房公积金	1,413.57	1,413.57	0.00
2210203	购房补贴	2,602.43	2,602.43	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺区西片教育指导中心 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,380.52	302	商品和服务支出	123.07	310	其他资本性支出	7.24
30101	基本工资	2,651.49	30201	办公费	23.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.33	31002	办公设备购置	7.24
30103	奖金	7.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	129.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,202.13	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	389.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,297.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,093.50	30213	维修(护)费	1.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.36	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	

30305	生活补助	1.99	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.66	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.50	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	118.28	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,413.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	54.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,602.43	30229	福利费	10.05	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
人员经费合计		11,678.36	公用经费合计					130.31

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：番禺区西片教育指导中心 单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	38.51	38.51	0.00	38.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	38.51	38.51	0.00	38.51	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38.51	38.51	0.00	38.51	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38.51	38.51	0.00	38.51	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

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	293.27	60.26	233.00
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入	233.00	0.00	233.00
103	04	27	55	中等职业学校学费	1.48	0.00	1.48
103	04	27	60	函大、电大、夜大及短训班培训费	231.52	0.00	231.52
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	60.26	60.26	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	7.17	7.17	0.00
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	52.89	52.89	0.00
				七、其他收入			
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区西片教育指导中心

单位：万元

项目	采购金额
合计	719.93
货物	509.54
工程	0.00
服务	210.39

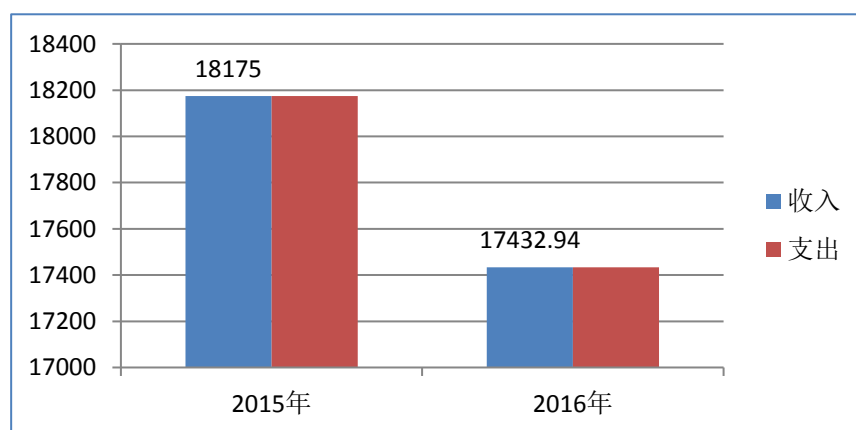
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 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 2016 年度收入总计 17,432.94 万元，支出总计 17,432.94 万元。与 2015 年相比，收、支总计减少 742.06 万元，下降 4.08%。主要原因：一是其他收入比 2015 年减少 1092.25 万元，记入各中小学校其他收入科目的有通过教育指导中心零余额账户转拨的绩效工资，其中 2015 年转拨 1573.68 万元，2016 年转拨 648.26 万元，比 2015 年减少 925.42 万元。二是财政拨款收入比上年增加 373.82 万元，主要是学校扩班导致人员增加，以及政策性调整导致基本性支出增大。

(附柱形图)

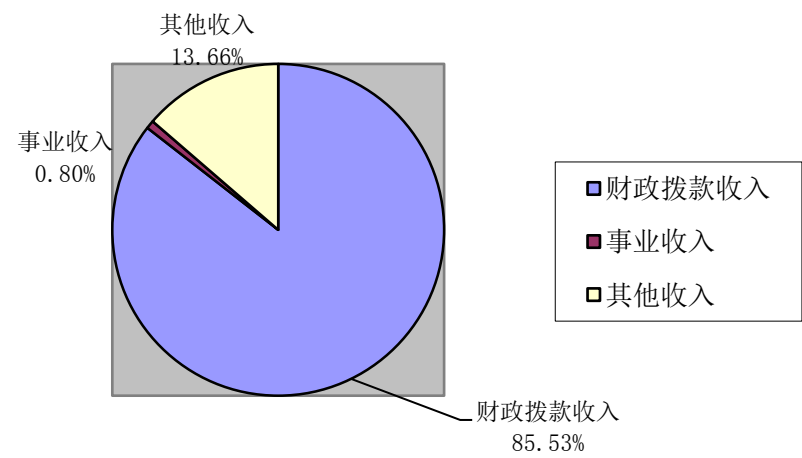


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计17,083.54万元，其中：财政拨款收入14,612.21万元，占本年收入合计的85.53%；事业收入137.37万元，占0.80%；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2,333.96万元，占13.66%。

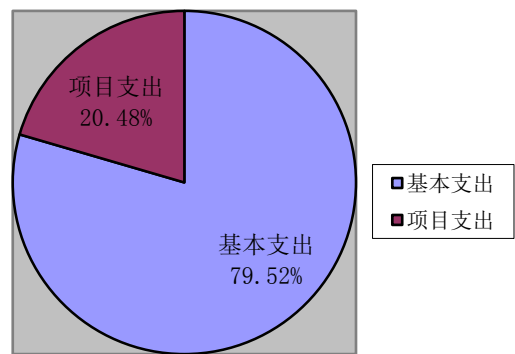
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计17,286.54万元。基本支出13,745.90万元，占本年支出合计的79.52%。项目支出3,540.64万元，占本年支出合计的20.48%；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%。

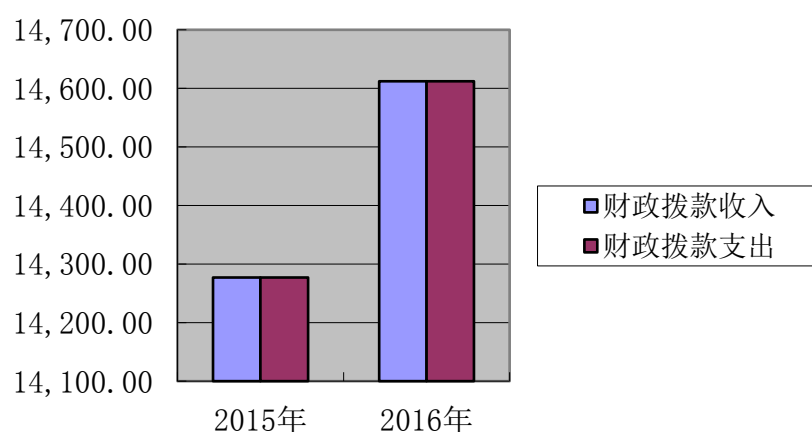
(附饼图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算14,612.21万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.31万元，增长2.35%。主要原因：一是扩班导致教师增加；二是由于政策性调整导致基本支出增大。

(附柱形图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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，既包括使用本年从区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。

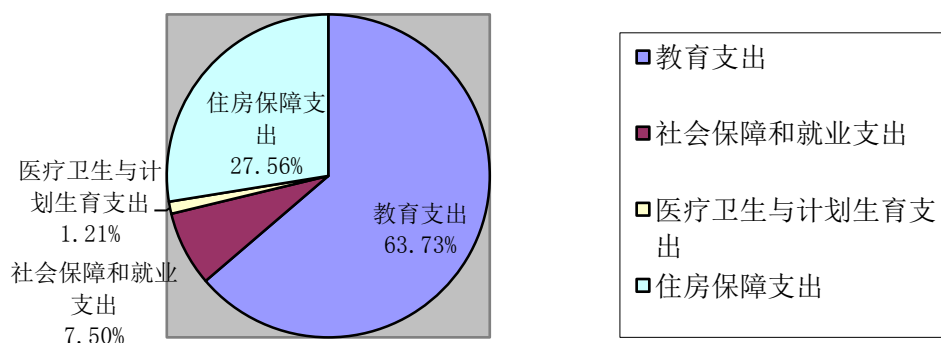
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出14,573.71万元，占本年支出合计的84.31%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.81万元，增长2.08%。主要原因：一是学校扩班导致人员增加；二是政策性调整导致基本

性支出增大。

主要用于以下方面：教育支出9,287.24万元，占63.73%；社会保障及就业支出1,093.50万元，占7.50%；医疗卫生与计划生育支出176.97万元，占1.21%；住房保障支出4,016.00万元，占27.56%。

(附饼图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,295.72万元，支出决算14,573.71万元，完成年初预算109.61%，决算数大于预算数的主要原因：是教育费附加安排的支出1,058.69万元为上级追加补助经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14.78万元，完成年初预算的100%，主要用于学前教育工资福利支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5,371.34万元，完成年初预算的107.9%，主要用于小学教育工资福利支出、日常办公支出等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2,347.21万元,完成年初预算的101.65%,主要用于初中教育工资福利支出、日常办公支出等。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)296.43万元,完成年初预算的76.45%,主要用于其他普通教育工资福利支出、日常办公支出等。

5. 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育197.71万元,完成年初预算的72.57%,主要用于成人初等教育工资福利支出、日常办公支出等。决算与预算差异较大的原因是:学校政策性停止招收脱产班生源,导致人员减少,相关费用也减少。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1,058.69万元,完成年初预算的265.77%,主要用于教育事业的日常修缮、设备购置等。决算与预算差异较大的原因是:上级追加补助经费。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1.07万元,完成年初预算的100%,主要用于教育事业的日常修缮、设备购置等。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项)1,093.50万元,完成年初预算的100.16%,主要用于教育事业退休人员工资。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)176.97万元,完成年初预算的98.7%,主要用于发放计生达标奖。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,413.57 万元，完成年度预算的 78.61%，主要用于教育事业职工住房公积金。决算与预算差异较大的原因是：由于政策性调整，引起减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,602.43 万元，完成年度预算的 138.44%，主要用于教师购房补贴。决算与预算差异较大的原因是：由于政策性调整，引起增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出11,808.68万元，其中人员经费11,678.36万元，包括工资福利支出6,380.52万元，对个人和家庭的补助5,297.84万元；公用经费130.31万元，包括商品和服务支出123.07万元，其他资本性支出7.24万元。

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 2016 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 2015 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。2016 年度因公出国（境）费决算支出与 2015 年度相比无增减变化。

2016 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。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出与 2015 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、X X X 检（稽、核、巡）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。2016 年度公务接待费决算支出与 2015 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。2016 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

（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**2016 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。

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2016年度政府性基金预算财政拨款收入38.51万元。支出38.51万元，与2015年度相比增加38.51万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出38.51万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）38.51万元，完成年初预算的100%，主要用于钟村中学采购视频监控设备设施。预决算无产生差异。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计293.27万元，纳入预算管理已缴国库60.26万元；纳入财政专户管理已缴国库233万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入233万元，占79.45%，包括中等职业学校学费1.48万元，函大、电大、夜大及短训班培训费231.52万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入60.26万元，占20.55%，包括其他利息收入7.17万元，事业单位国

有资产处置收入0.2万元，其他非经营性国有资产收入52.89万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 719.93 万元，其中：政府采购货物支出 509.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 210.39 万元。授予中小企业合同金额 719.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。2016 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 0 万元，与 2015 年相比无增减变化。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 15 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办

核定），其他用车 2 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

2. 绩效运行监控。2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 100%，共涉及资金 63.11 万元，占年初预算的 0%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

（一）本次绩效评价的对象是幼儿园专项经费项目，项目用款单位为广州市番禺区钟村街北城珑翠幼儿园、广州市番禺区西片教育指导中心，项目主管部门为钟村街道办事处，评价时间为 2016 年，涉及资金 63.11 万元，为年度追加预算。

（二）绩效目标及实现情况

1. 绩效总目标：完成三年行动计划，满足公办幼儿园的学位需求。

2. 本年度目标：2016 年目标是完成幼儿园的筹备工作，开设班级数 3 个、学生人数达到 87 人、教职工人数 17 人。

产出指标：开设班级数 3 个、新招学生 87 人、新招教师人数 17 人、生师比 5.11%。

效益指标：解决周边群众入园难的问题 90%、可以为周边小区提供约 300 个学位、幼儿园学生家长对幼儿园建设的满意度 98.8%。

3. 绩效目标完成情况

珑翠幼儿园发展符合《番禺区北城珑翠幼儿园 2016 年—2021 年工作发展规划》的要求，2016 年产出指标基本完成。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 2016 年是我国“十三五”规划开局之年，西片教育教学工作认真学习贯彻党的十八大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，根据西片教育教学发展五年规划，坚持“上品教化”教育理念，明确工作思路，围绕实现西片教育优质均衡、和谐发展的总目标，不断丰富西片“和”管理文化的精神内涵与活动载体，抓常规、促改革、提质量、创特色，积极推行幸福教育，努力提升西片教育整体发展水平。

。

2. 本部门 2016 年重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化引领——建构“和”管理文化教育生态	通过建设“和管理文化”，来激发人的创造力，让所辖片区每所学校都能创造教育新品质	已开展工作如下：4 月西片教育指导中心制订“以和创品”建设方案。4 月 29 日召开“和管理文化”建设方案解读及分享交流活动。5 月西片各中小学制订：“以和创品”的建设方案。6 月邀请专家到校指导完善各校建设方案。
2	队伍建设——致力提升教育实力	着手于师德建设和业务培训，切实增强西片教育发展的可持续动力	1. 学习师德模范，全面加强师德建设不松懈 2. 加强党员和管理干部廉政教育 3. 着力强师工程制订“以和创品”建设方案 召开“和管理文化”建设方案解读及分享交流活动。5 月西片各中小学制订：

			“以和创品“的建设方案。6 月邀请专家到校指导完善各校建设方案。7 月各校拟申报番禺区“十三五“规划课题。
3	立德树人—— 扎实开展德育工作	德育工作和学生心理健康教育 教育工作放到首位	1. 扎实开展培育和践行社会主义核心价值观工作，2. 全面落实法治教育。3. 构建大德育网。
4	深化教改—— 努力提高教学质量	（一）落实常规工作，完善机制，实现教育的可持续发展。 （二）深化评价改革，积极推进中小学教育质量“阳光评价”改革实验工作。（三）深化课改工程，推动课改纵深发展。（四）加强毕业班教学指导，力提中学教学质量。	1. 抓好义务教育阶段的课程指导和实施工作，规范办学、教学，促进片区教育优质均衡持续发展。2. 深化“研学后教”课堂教学改革，推广优质教改成果。在上学期通过“五个一”活动推进“研学后教”课堂教学改革的基础上，继续全面深化“研学后教”课堂教学改革。利用“电子书包”技术，促进“研学后教”改革的新突破。3. 继续开展常规课堂教学研究活动，重点是开展毕业班复习课及一模讲评课研讨活动，突出精准教学、精准复习、精准训练、精准辅导。
5	打造平台—— 促进学生素质全面发展	从专项活动中寻求学校特色创新，不断拓宽和创设学生个人特长发展的平台与机会，加快区域特色课程建设，打造特色品牌学校，不断促进学生素质全面发展	上半年组织的体艺活动和竞赛有：举办西片中小学体育与健康教学观摩展示评比活动，西片中小学生足球比赛等。下半年组织的活动有：组织参加“市长杯”中小学校三棋团体赛，第 32 届青省年科技创新大赛终评作品上送，上送韦大小学粤剧节目参评广州市优秀传统节日，

			2016 年西片中小学生田径赛，小学语文达人秀，“感恩有您”教师节科技创课活动。
6	科学统筹——推动各类教育协同发展	1. 认真贯彻落实《民办教育促进法》，加强了对民办学校的管理，积极协助街道对无牌无证教育培训机构检查。2. 加强对民办学校的教学质量监控。3. 规范民校招生、收费、安全、教师招聘等工作。4. 加大学前教育管理工作的规范与提升。5. 成人教育在改革中不断创新。	1. 民办学校不断规范，办学质量不断提升。正声小学在 6 月通过区一级学校评估。继续加强社区教育宣传力度，明确钟村成人学校为西片社区教育的中心阵地。2. 去年开始全日制中专班逐步减少，为适应改革，成校拓展社区教育，积极探索合作办学和自主办学模式，根据社会的需求开设长短培训班，增加培训量，以满足了不同层次社区居民对各类教育的需求。
7	后勤保障——维护校园和谐稳定	（一）校园安全工作常抓不懈 （二）做好基建采购服务工作	1. 明确管理职责，强化校园安全领导，提高防范意识。规范安全管理制度，建立长效机制。加大宣传培训，提升安全防范水平。2. 学习有关的法律、政策法规、基建及修缮的招投标工作、政府采购工作的有关最新规定及操作规程。

3.存在的问题和改进努力的方向。

2016 年西片教育在全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题，主要体现在以下几方面：

一是品牌特色学校建设还要继续加强。

二是部分学校教科研水平、管理水平有待提高。

三是学校发展不均衡现象依然存在，部分低收费民办学校的办学条件相对简陋，需要加大投入。同时要不断加强扩大公、民办以及不同办学水平民办中小学、幼儿园之间的交流与合作，促进西片教育全面、优质、均衡发展。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）
或经济分类科目解释）