

番禺区市桥城区教育指导中心 2016 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区市桥城区教育指导中心概况

- 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”经费及会计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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区市桥城区教育指导中心概况

一、番禺区市桥城区教育指导中心职能简述

番禺区市桥城区教育指导中心是番禺区教育局的派出机构，属财政核拨事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的小学教育、初中教育的工作；协助做好所属学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属学校的教育经费使用情况。

二、部门决算单位构成

番禺区市桥城区教育指导中心设事业单位 39 个，全部为财政补助事业单位。

纳入番禺区市桥城区教育指导中心 2016 年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	广州市番禺区市桥城区教育指导中心	财政补助事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	财政补助事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	财政补助事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	财政补助事业单位
5	广州市番禺区市桥星海中学	财政补助事业单位

6	广州市番禺区市桥桥城中学	财政补助事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	财政补助事业单位
8	广州市番禺区市桥象圣中学	财政补助事业单位
9	广州市番禺区市桥中心小学	财政补助事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	财政补助事业单位
11	广州市番禺区市桥富都小学	财政补助事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	财政补助事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	财政补助事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	财政补助事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	财政补助事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	财政补助事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	财政补助事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	财政补助事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	财政补助事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	财政补助事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小学	财政补助事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	财政补助事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	财政补助事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	财政补助事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	财政补助事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	财政补助事业单位

27	广州市番禺区市桥大罗小学	财政补助事业单位
28	广州市番禺区市桥左边小学	财政补助事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	财政补助事业单位
30	广州市番禺区市桥东沙小学	财政补助事业单位
31	广州市番禺区市桥南双玉小学	财政补助事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	财政补助事业单位
33	广州市番禺区市桥大平小学	财政补助事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	财政补助事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	财政补助事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	财政补助事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	财政补助事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	财政补助事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区市桥城区教育指导中心总编制人数 1899 人，其中：事业编制 1899 人；在职实有人数 1877 人，比上年增加 17 人；离退休人员 543 人，比上年增加 13 人，其中离休 2 人、退休 541 人。

另外，编外人员临聘教师 172 人、后勤人员 148 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

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：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	49,880.59	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	9.18	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	43,956.65
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	14,087.98	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	5,026.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	546.76
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	12,977.51
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	5.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	63,977.75	本年支出合计	60	62,512.65
用事业基金弥补收支差额	25	438.94	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,904.04
	31		基本支出结转	67	1,904.04
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	64,416.70	合计	72	64,416.70

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：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	63,977.75	49,880.59	0.00	9.18	0.00	0.00	14,087.98
205			教育支出	45,421.75	31,324.59	0.00	9.18	0.00	0.00	14,087.98
20502			普通教育	40,905.37	26,808.21	0.00	9.18	0.00	0.00	14,087.98
2050202			小学教育	19,892.92	16,209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.80
2050203			初中教育	12,406.66	10,034.93	0.00	9.18	0.00	0.00	2,362.56
2050299			其他普通教育支出	8,605.79	564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.63
20509			教育费附加安排的支出	4,516.39	4,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,516.39	4,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12,977.51	12,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12,977.51	12,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4,562.29	4,562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8,415.22	8,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	62,512.65	47,288.85	15,223.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	43,956.65	28,737.85	15,218.80	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	39,440.26	28,737.85	10,702.41	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19,843.38	17,624.21	2,219.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	12,137.92	10,847.74	1,290.18	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	7,458.96	265.90	7,193.06	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,516.39	0.00	4,516.39	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,516.39	0.00	4,516.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12,977.51	12,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12,977.51	12,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4,562.29	4,562.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8,415.22	8,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：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	49,875.59	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	5.00	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	31,324.59	31,324.59	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	5,026.73	5,026.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	546.76	546.76	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	0.00	0.00	0.00
	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	12,977.51	12,977.51	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	5.00	0.00	5.00
	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	49,880.59	本年支出合计	54	49,880.59	49,875.59	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	49,880.59	总 计	60	49,880.59	49,875.59	5.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：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	49,875.59	41,560.22	8,315.37
205			教育支出	31,324.59	23,009.22	8,315.37
20502			普通教育	26,808.21	23,009.22	3,798.99
2050202			小学教育	16,209.12	13,989.95	2,219.17
2050203			初中教育	10,034.92	8,753.92	1,281.00
2050299			其他普通教育支出	564.16	265.35	298.81
20509			教育费附加安排的支出	4,516.39	0.00	4,516.39
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,516.39	0.00	4,516.39
208			社会保障和就业支出	5,026.73	5,026.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00
2080502			事业单位离退休	5,026.73	5,026.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	546.76	546.76	0.00
21007			计划生育事务	546.76	546.76	0.00
2100717			计划生育服务	546.76	546.76	0.00
221			住房保障支出	12,977.51	12,977.51	0.00
22102			住房改革支出	12,977.51	12,977.51	0.00
2210201			住房公积金	4,562.29	4,562.29	0.00
2210203			购房补贴	8,415.22	8,415.22	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心			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	22,556.75	302	商品和服务支出	329.16	310	其他资本性支出	0.52
30101	基本工资	6,522.70	30201	办公费	37.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	187.34	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15,846.71	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.84	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,673.79	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	30.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,996.41	30213	维修(护)费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	47.98	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	71.71	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.58	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	2.95	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	546.76	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4,562.29	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	223.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8,415.22	30229	福利费	37.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.26			
人员经费合计		41,230.54	公用经费合计					329.68

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：万元

[illegible]

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

金额单位：万元

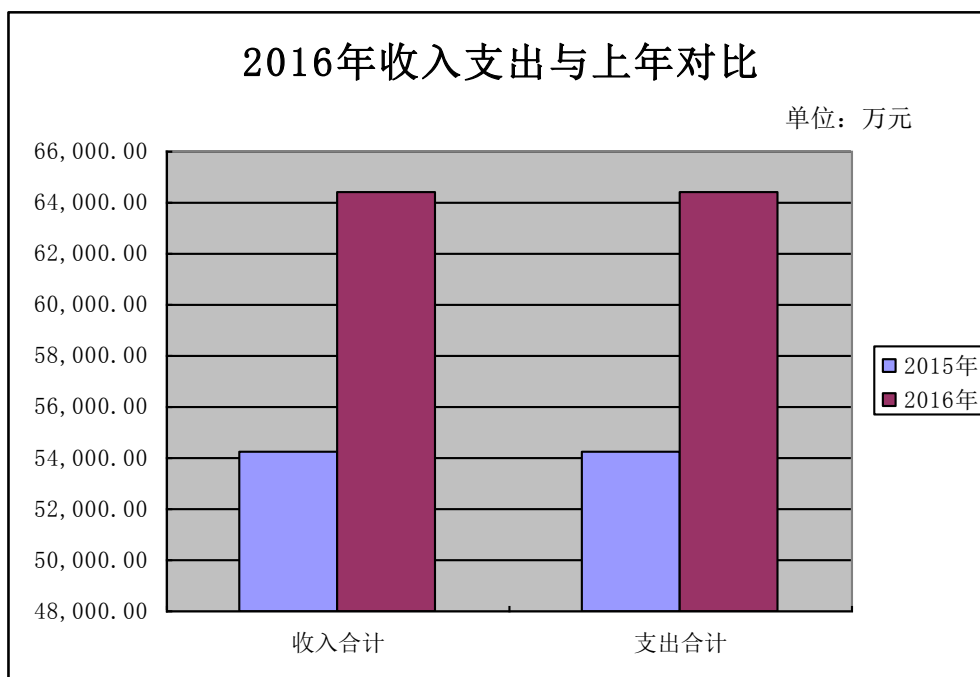
项 目				合 计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	371.96	371.96	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				134.85	134.85	0.00	
103042750		其他缴入国库的教育行政事业性收费		134.85	134.85	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				237.11	237.11	0.00	
103070599		其他利息收入		38.42	38.42	0.00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.86	0.86	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		197.83	197.83	0.00	
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00	
九、其他收入				0.00	0.00	0.00	

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64416.7万元，支出总计64416.7万元。与2015年相比，收入、支出总计分别增加10168.19万元，增长18.74%。主要原因：由于政策性调整，引起增大。

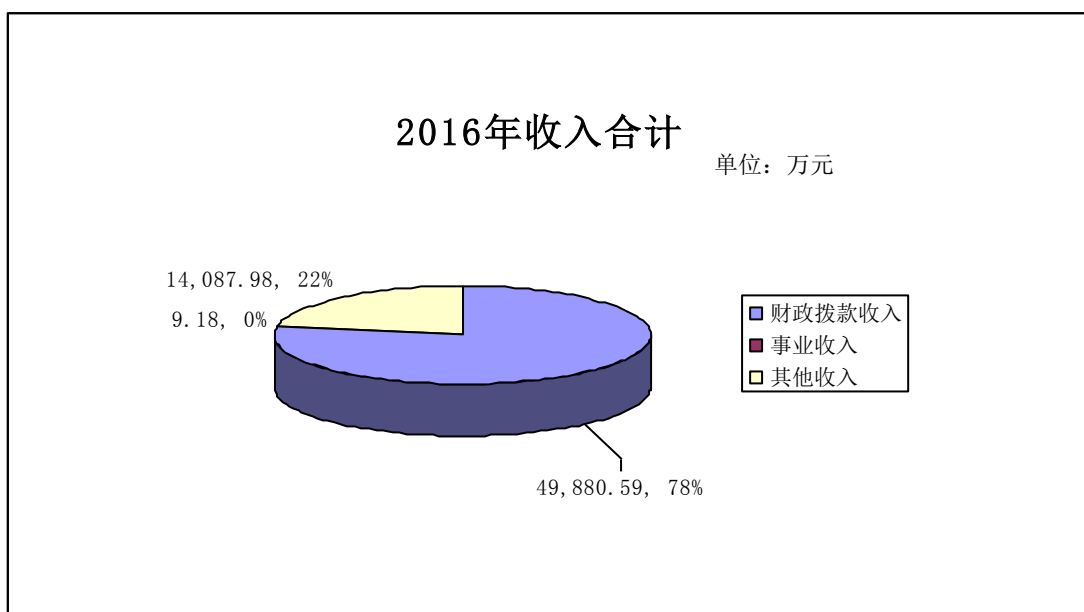
(附柱形图)



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计63977.75万元，其中：财政拨款收入49880.59万元，占本年收入合计的77.97%；事业收入9.18万元，占0.01%；其他收入14087.98万元，占22.02%。

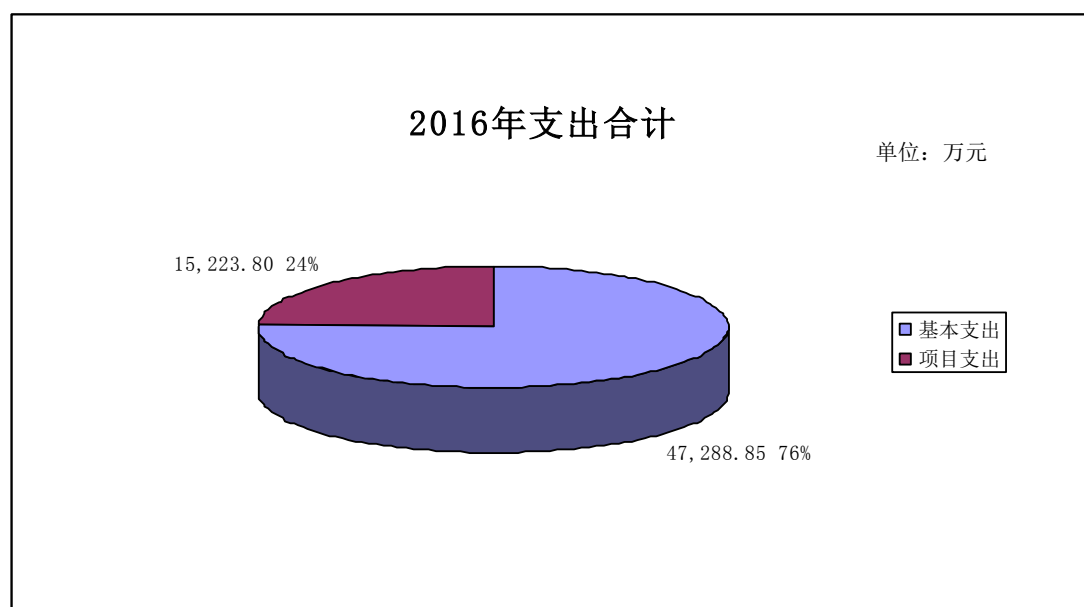
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计62512.65万元。基本支出47288.85万元，占本年支出合计的75.65%。项目支出15223.8万元，占本年支出合计的24.35%。

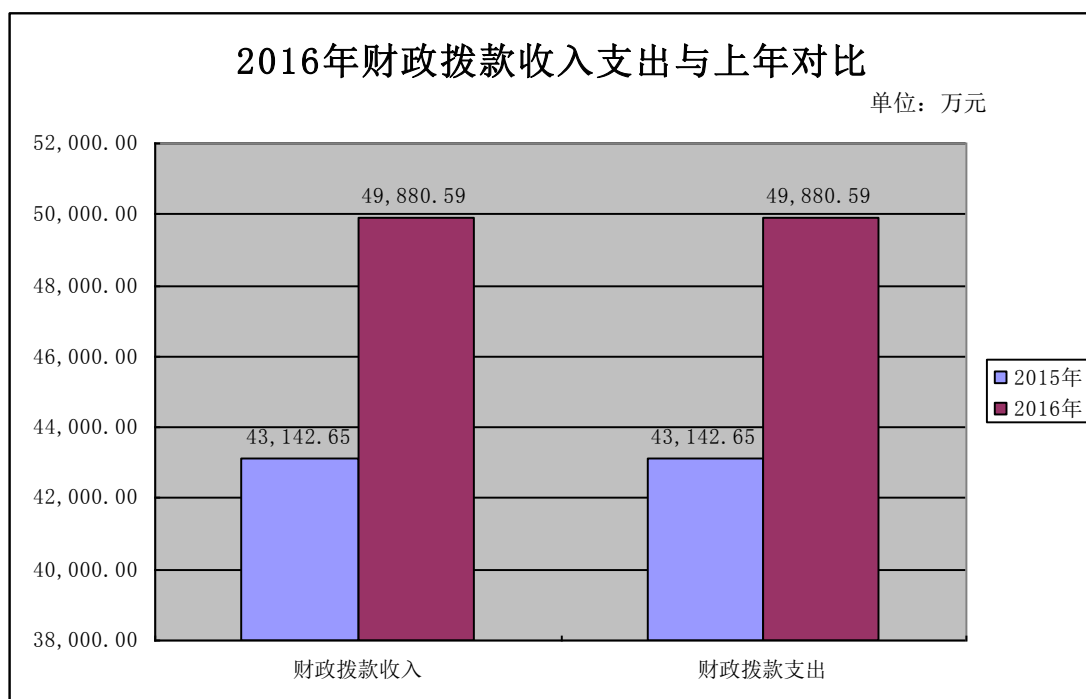
(附饼图)



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49880.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加6737.94万元，增长15.62%。主要原因：由于政策性调整，引起增大。

(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街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。

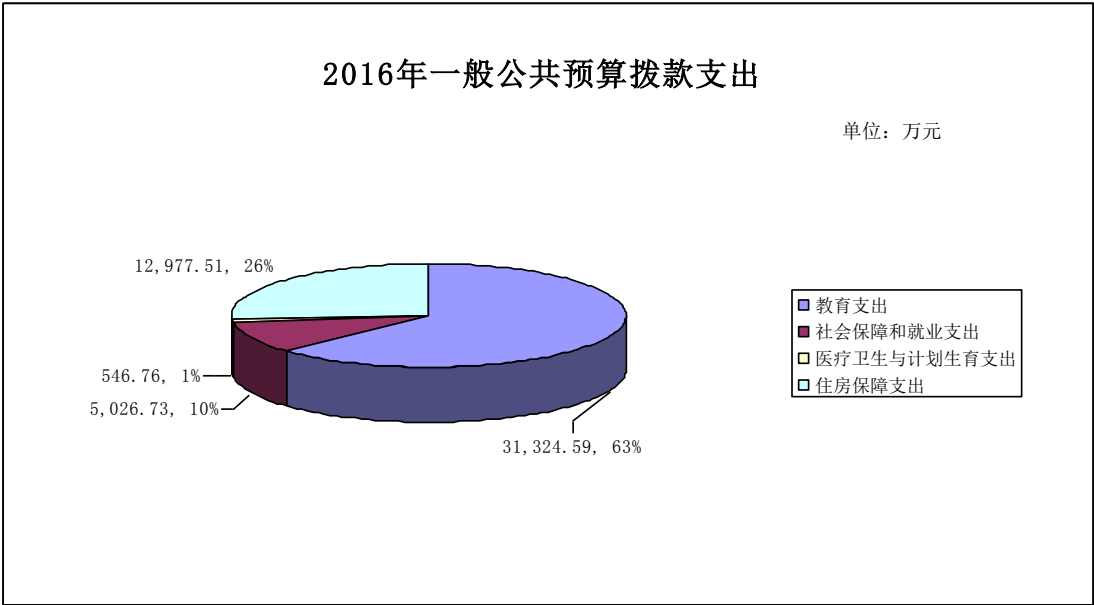
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出49875.59万

元，占本年支出合计的79.78%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6738.85万元，增长15.62%。主要原因：由于政策性调整，引起增大。

主要用于以下方面：教育支出31324.59万元，占62.80%；社会保障和就业支出5026.73万元，占10.08%；医疗卫生与计划生育支出546.76万元，占1.10%；住房保障支出12977.51万元，占26.02%。

(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 49096.83 万 元 ， 支 出 决 算 49875.59 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 101.59% ， 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 ： 由 于 政 策 性 调 整 ， 引 起 增 大 。

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出16209.12 万元，完成年初预算的99.52%，主要用于小学教师工资、日

常办公及少量专项设备购置、修缮经费。

教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出10034.92万元，完成年初预算的98.82%，主要用于初中教师工资、日常办公及少量专项设备购置、修缮经费。

上述两项的预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程之中，收到上级部门一次性专项补助资金引起。

教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出564.16万元，完成年初预算的67.99%，主要用于教育主管部门职员工资、日常及专项办公经费。预决算产生差异的主要原因是积极响应政府号召，缩减办公开支，实事求是压减一般性支出，且配合年度预算调整压减。

教育(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)支出4516.39万元，完成年初预算的108.89%，主要用于场室建设、教育教学设备购置、修缮经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出5026.73万元，完成年初预算的102.06%，全部用于离退休人员的工资，预决算产生差异的主要原因是退休人员人数增加。

3、医疗卫生与计划生育(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)支出546.76万元，完成年初预算的99.19%，主要用于发放计划生育达标奖。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4562.29，完成年初预算的78.69%，购房补贴(项)

支出8415.22万元，完成年度预算的131.44%，全部用于发放教师住房改革支出，预决算产生差异的主要原因是由于政策性调整，引起变化。

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41560.22万元，其中人员经费41230.54万元，包括工资福利支出22556.75万元，对个人和家庭的补助18673.79万元；公用经费329.68万元，包括商品和服务支出329.16万元，其他资本性支出0.52万元。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心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年没有变化。

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 0%，

完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2016 年与 2015 年均没有安排公务接待费费用。

开支内容包括：

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。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

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 0%，完成预算的 0%。预决算没有差异。

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。

公务用车运行维护费 0 万元。本部门及所属 38 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（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 0%，完成预算的 0%。预决算没有差异。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度没有变化。

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 0 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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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。比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2016 年与 2015 年均没有安排会议费费用。

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 0%，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5万元。

支出5万元，与2015年度相比减少0.91万元，减少15.4%。其中基本支出0万元，项目支出5万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元，为上级追加补助经费，主要用于体育局单项后备人才培训基地经费。

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371.96万元，纳入预算管理已缴国库371.96万元。其中：行政事业性收费收入134.85万元，占非税收入36.25%，国有资源（资产）有偿使用收入237.11万元，占63.75%。

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2176.41万元，其中：政府采购货物支出257.44万元，政府采购工程支出1463.57万元，政府采购服务支出455.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门因没有行政单位，故2016年一般公共预算机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市番禺区市桥城区教育指导中心及所属39个单位共有车辆6辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车6辆。

（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年本部门暂未开展绩效管理工作。

（2）纳入2016年度项目绩效目标审核0项。2016年本部门暂未开展绩效管理工作。

2. 绩效运行监控。2016年本部门暂未开展绩效管理工作。

3. 支出绩效评价。纳入2016年度支出绩效评价项目0个。2016年本部门暂未开展绩效管理工作。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，本部门以党的“十八届六中全会”精神为指导，积极践行“上品教化”教育理念，进一步深化“研学后教”课堂教学改革，全面提升城区教育均衡化优质化现代化水平。

一、创新德育工作方法，提高德育工作实效

（一）组织德育研讨课，探索德育新模式。象圣中学、东沙小学、桥东小学、南阳里小学开展德育研讨课，成效显著。

（二）以科研促德育工作提升。指导中心的课题《市桥城区中小学幸福课微课实践研究》成功申报了广州市“十三五”研究课题；实验小学的广东省少先队工作研究课题《依托升旗课程培育和践行社会主义核心价值观的研究》立项；北城小学冯霞、郭秋娣两个省的德育课题和先锋小学陈锦花德育课题获省德育研究会立项；北城小学麦叶勇获区“十三五”德育课题成功立项；东城小学、桥东小学和沙墟二小学的广州市中小学德育研究“十二五”规划课题在今年顺利结题。

（三）德育工作主要成绩：

1、中心小学、富都小学被评为“广东省中小学心理健康特色学校”；中心小学被评为“广州市青少年网络安全及媒介素养教育实践基地”；桥兴中学顺利通过广东省依法治校及广州市健康学校的评估。

2、北城小学微电影《成长》获第十三届中国中小学校园影视微电影评比一等奖，陈志荣老师获金犊奖最佳导演奖。

3、西丽小学被省关工委确定为“广东省家庭教育校园活动基地”；同时与桥兴中学被广州市教育局确定为《羊城时政学堂》试点学校。

4、指导中心获第八届番禺区中小学生社团文化节“优秀组织奖”；星海中学的“星海鸟舍”、中心小学“语言社团”、“添D社团”分别被评为“品牌社团”和“优秀社团”，陈锦云等6位老师被评为学生社团优秀指导老师。

5、指导中心被评为2016年番禺区少先队“红旗总部”。实验小学被评为“广东省红旗大队”，东兴小学被评为“广州市红旗大队”；沙一、东兴、中心、东城、德兴、实验、富都、汀根等8个大队部被评为“番禺区少先队红旗大队”。

二、深化课程改革和素质教育，促教育教学优质均衡发展

（一）加强对青年教师培训和辅导，促进青年教师成长。中心小学王良珊、东城小学阮学研两位老师代表番禺区参加第三届广州市小学语文“十佳”青年教师的评选。

（二）积极开展教育科研工作。学校、教师积极申报番禺区“十三五”规划课题研究，城区中小学共有199项课题申报，129项获得批准立项研究，通过率64.8%；占全区立项课题的1/4。

（三）承办各类教研活动，展示城区教育风采。中心小学先后承办广东省“互联网+教研”启动仪式暨现场课例展示活动和举办“核心素养视角下教与学”课堂教学展示活动，并举办核心素养视角下校

长办学思想论坛；实验小学承办第 19 届全国推广普通话宣传周活动等。

（四）幼教工作取得新成绩。1、以评促建，提高办园水平。9 所幼儿园通过了市一级、区一级及规范化幼儿园的评估或复评工作，其中沙头街中心、华都、陈涌等 3 所园评为区一级幼儿园；南双玉、思蒙、可逸江畔、童之梦等 4 所园评为规范化幼儿园；阳阳、商业等 2 所园分别通过了市一级、区一级幼儿园复评；2、依法办学，查处无证办园；3、狠抓安全，保障师幼平安。

（五）教学教研工作主要成绩：

1、星海中学、富都小学、南阳里小学、陈涌小学和德兴小学被评为广州市义务教育阶段特色学校；

2、桥城中学、星海中学获 2015 学年办学绩效初中组一等奖；东城小学、中心小学、富都小学、南阳里小学获小学组一等奖；

3、区教育学会第 29 届年会论文评选，中小学共有 320 篇论文获奖，占全区获奖总数的 28.5%，其中，二等奖 12 篇，占全区二等奖总数的 22.2%；

4、参加番禺区 2016 年初一英语口语展示活动，获一等奖 6 人；二等奖 17 人；三等奖 31 人，参赛获奖率达 55%，占番禺区获奖学生 44%。

5、参加番禺区举行的广州市第 31 届青少年科技创作大赛预赛，共获奖 131 项，成绩喜人；

6、参加番禺区“乐创空间，我行我秀”科技主题实践活动，城区共有 39 项目分别获区预选赛一、二、三等奖，其中市桥先锋小学的“乐探社团”、市桥汀根小学的“快乐科技社”分别获区“乐创社团”一、二等奖；

三、加强校园硬件建设，完善育人环境

2016 年共完成各项建设专项财政资金 6128 万元建设项目的采购工作。重点配合桥城中学、新世纪小学、德兴小学、桥兴中学等学校的设备采购工作。

四、继续加强安全管理

1、继续加强对全体师生防溺水、防拐、防火和交通安全知识的教育；

2、注重安全隐患排查常态化，提高安全台账完整性；

3、加大力度做好河涌、鱼塘等警示标志和巡查工作；

4、加强校园及周边治安环境的综合整治工作，创建“平安校园”，富都、沙一和大罗小学接受区安全文明校园评审。

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。