

2018 年

广州市荔湾区教育局部门预算

目 录

第一部分 广州荔湾区教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区教育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

(二) 组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校（含幼儿园，下同）的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三) 负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(四) 负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育和成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理本区教育招生考试工作。

(五) 规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开

展奖学、助学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监督工作。

（八）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他

事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 83 个，其中：财政核拨的事业单位 8 个包括公办中学 19 个（其中九年一贯制学校双桥学校含小学初中、12 年一贯制学校西关外国语学校含小学、初中、高中）、职中 1 个、小学 43 个（含体育实验学校）、特殊教育学校 2 个、幼儿园 10 个、及其他教育机构 8 个（区教育发展中心、青少年宫、青少年劳动技术学校、装备及校产中心、教育评估中心、教育信息中心、局招生办、局财务结算中心）。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区教育局	行政单位
2	广州市荔湾区教育发展研究中心	行政单位
3	广州市荔湾区教育评估中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区教育装备和校产管理中心	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区教育信息中心	公益一类事业单位
6	广州市荔湾区招生考试办公室	公益一类事业单位
7	广州市荔湾区青少年宫	公益一类事业单位

8	广州市荔湾区青少年劳动技术学校	公益一类事业单位
9	广州市荔湾区教育局财务结算中心	公益一类事业单位
10	广州市第一中学	公益一类事业单位
11	广州市第四中学	公益一类事业单位
12	广州市南海中学	公益一类事业单位
13	广州市西关外国语学校	公益一类事业单位
14	广州市第二十三中学	公益一类事业单位
15	广州市第二十四中学	公益一类事业单位
16	广州市西关培英中学	公益一类事业单位
17	广州市陈嘉庚纪念中学	公益一类事业单位
18	广州市第九十三中学	公益一类事业单位
19	广州市真光中学	公益一类事业单位
20	广州市荔湾中学	公益一类事业单位
21	广州市美华中学	公益一类事业单位
22	广州市流花中学	公益一类事业单位
23	广州市双桥学校	公益一类事业单位
24	广州市荔湾区外语职业高级中学	公益一类事业单位
25	广州市荔湾区汾水中学	公益一类事业单位
26	广州市荔湾区金道中学	公益一类事业单位
27	广州市荔湾区花地中学	公益一类事业单位
28	广州市荔湾区东漖中学	公益一类事业单位
29	广州市荔湾区文伟中学	公益一类事业单位

30	广州市荔湾区西关广雅实验学校	
31	广州市荔湾区环市西路小学	公益一类事业单位
32	广州市荔湾区汇龙小学	公益一类事业单位
33	广州市荔湾区流花路小学	公益一类事业单位
34	广州市荔湾区环翠园小学	公益一类事业单位
35	广州市荔湾区西关实验小学	公益一类事业单位
36	广州市荔湾区三元坊小学	公益一类事业单位
37	广州市荔湾区龙津小学	公益一类事业单位
38	广州市荔湾区乐贤坊小学	公益一类事业单位
39	广州市荔湾区耀华小学	公益一类事业单位
40	广州市荔湾区宝源小学	公益一类事业单位
41	广州市荔湾区西关培正小学	公益一类事业单位
42	广州市荔湾区詹天佑小学	公益一类事业单位
43	广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学	公益一类事业单位
44	广州市荔湾区华侨小学	公益一类事业单位
45	广州市荔湾区广雅小学	公益一类事业单位
46	广州市荔湾区河沙小学	公益一类事业单位
47	广州市荔湾区芦荻西小学	公益一类事业单位
48	广州市荔湾区西华路小学	公益一类事业单位
49	广州市荔湾区沙面小学	公益一类事业单位
50	广州市荔湾区文昌小学	公益一类事业单位
51	广州市荔湾区南漵小学	公益一类事业单位

52	广州市荔湾区东沙小学	公益一类事业单位
53	广州市荔湾区新东小学	公益一类事业单位
53	广州市荔湾区坑口小学	公益一类事业单位
54	广州市荔湾区西塱小学	公益一类事业单位
55	广州市荔湾区海中小学	公益一类事业单位
56	广州市荔湾区海北小学	公益一类事业单位
57	广州市荔湾区龙溪小学	公益一类事业单位
58	广州市荔湾区增滘小学	公益一类事业单位
59	广州市荔湾区金兰苑小学	公益一类事业单位
60	广州市荔湾区葵蓬小学	公益一类事业单位
61	广州市荔湾区鹤洞小学	公益一类事业单位
62	广州市荔湾区五眼桥小学	公益一类事业单位
63	广州市荔湾区芳村实验小学	公益一类事业单位
64	广州市荔湾区芳村小学	公益一类事业单位
65	广州市荔湾区康有为纪念小学	公益一类事业单位
66	广州市荔湾区培真小学	公益一类事业单位
67	广州市荔湾区合兴苑小学	公益一类事业单位
68	广州市荔湾区南塘大街小学	公益一类事业单位
69	广州市荔湾区林凤娥小学	公益一类事业单位
70	广州市荔湾区鸿图苑小学	公益一类事业单位
71	广州市何香凝纪念学校	公益一类事业单位
72	广州市荔湾区体育实验学校	公益一类事业单位

73	广州市荔湾区致爱小学	公益一类事业单位
74	广州市荔湾区康迪学校	公益一类事业单位
75	广州市荔湾区西村幼儿园	不定级别
76	广州市荔湾区西场幼儿园	不定级别
77	广州市荔湾区桃源幼儿园	不定级别
78	广州市荔湾区梁家祠幼儿园	不定级别
79	广州市荔湾区上九幼儿园	不定级别
80	广州市荔湾区多宝路幼儿园	不定级别
81	广州市荔湾区芳村幼儿园	不定级别
82	广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园	不定级别
83	广州市第一商业职工幼儿园	不定级别
84	广州市二商幼儿园	不定级别

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	248032.54	一、基本支出	204222.32
二、财政专户拨款	8332.01	二、项目支出	52142.23
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	256364.55	本年支出合计	256364.55
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、其他	0.00	七：其他	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	256364.55	支出总计	256364.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	248032.54
一般公共预算拨款	248032.54
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	8332.01
教育收费	8332.01
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
其他	0.00
本 年 收 入 合 计	256364.55

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、其他	0.00
收 入 总 计	256364.55

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	204222.32
工资福利支出	120442.04
一般商品和服务支出	7119.09
对个人和家庭的补助	76631.79
其他资本性支出等	29.4
其他	0.00
二、项目支出	52142.23
日常运转类项目	43549.08
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	8593.15
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本年支出合计	256364.55
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、其他	0.00
支出总计	256364.55

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	256364.55	一、一般公共预算	256364.55
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	256364.55	本年支出合计	256364.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		256364.55	204222.32	52142.23
205	教育支出	242836.01	199637.79	43198.22
20501	教育管理事务	242836.01	199637.79	43198.22
2050101	行政运行	976.51	976.51	0.00
20502	普通教育	976.51	976.51	0.00
2050201	学前教育	206488.29	188578.70	17909.59
2050202	小学教育	14842.45	11227.78	3614.67
2050203	初中教育	88657.01	85966.01	2691.00
2050204	高中教育	44841.92	39044.92	5797.00
2050299	其他普通教育支出	45109.53	45046.41	63.12
20503	职业教育	13037.38	7293.58	5743.80
2050304	职业高中教育	5244.21	5209.21	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20507	特殊教育	2730.88	2302.70	428.18
2050701	特殊学校教	2730.88	2302.70	428.18
20508	进修及培训	2568.67	2569.67	0.00
2050801	教师进修	2568.67	2568.67	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10333.05	0.00	10333.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	10333.05	0.00	10333.05
20599	其他教育支出	14494.40	2.00	14492.40
2059999	其他教育支出	14494.40	0.00	14492.40
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00
20604	技术与开发	95.00	0.00	95.00
2050499	其他技术与开发支出	95.00	0.00	95.00
207	文化体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00
20703	体育	240.00	0.00	240.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070399	其他体育支出	240.00	0.00	240.00
208	社会保障和就业支出	1218.00	1218.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1218.00	1218.00	0.00
2050501	归口管理的行政单位离退休	1218.00	1218.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2519.53	2519.53	0.00
21007	计划生育事务	2519.53	2519.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2519.53	2519.53	0.00
221	住房保障支出	847.00	847.00	0.00
2210201	住房改革支出	150.00	150.00	0.00
2210203	住房补贴	697.00	697.00	0.00
232	债务付息支出	277.00	0.00	277.00
23203	地方政府一般债务付息支出	277.00	0.00	277.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	277.00	0.00	277.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	204222.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	906.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	639.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7148.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	2963.47
[50201]办公经费	[30202]印刷费	45.27
[50201]办公经费	[30204]手续费	8.04
[50201]办公经费	[30205]水费	475.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	1407.36
[50201]办公经费	[30207]邮电费	207.13
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	499.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.79
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	118.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	44.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	22.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	158.52
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.08
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.01

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	94.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	235.56
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	779.31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	119535.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25657.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27925.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	56.51
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49104.58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12622.91
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5008.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	76631.79

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1661.59
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	15331.98
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2745.19
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	393.78
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	52447.97
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	4051.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	95.51
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	94.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	94.50
（三）公务接待费支出	1.01
其他	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区教育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 256364.5 万元，比上年增加 21197.36 万元，增长/下降 9%，主要原因是教职人员及离退休人员工资福利提高；支出预算 256364.55 万元，比上年增加 21197.36 万元，增长 8%，主要原因是教职人员及离退休人员工资福利提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.51 万元，比上年增加 15.4 万元，增长 19.22%，主要原因是 2017 年度部分基层学校未做按标准纳入预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 94.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.5 万元），比上年增加 14.39 万元，增长 17.96%，主要原因是 2017 年度部分基层学校未做按标准纳入预算；公务接待费 1.01 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是扶贫帮扶贵州接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排976.51万元,比上年减少308.31万元,下降24%,主要原因是公务员住房“三金”调整到住房保障支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2430.36万元,其中:货物类采购预算1857.25万元,工程类采购预算45.5万元,服务类采购预算527.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额147903万元,分布构成情况为:房屋694004.38平方米,车辆40辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1857.25万元,主要是基层学校更新设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标

注:2018年本部门无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**