

广州教育城建设指挥部办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州教育城建设指挥部办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州教育城建设指挥部办公室概况

一、广州教育城建设指挥部主要职能

负责广州教育城建设项目的组织、协调、指导立项和建设工作；负责广州教育城建设项目建设信息的收集管理和数据统计工作；负责广州教育城建成后校区移交、搬迁等工作；负责协调广州教育城院校与产业企业的配置对接、协调发展等工作；负责组织入驻广州教育城院校原校区资产的开发、运营和维护等工作；负责广州教育城建设指挥部的日常工作。

二、部门预算单位构成

广州教育城建设指挥部办公室设事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州教育城建设指挥部办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 12 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州教育城建设指挥部办公室 2016 年收支总预算 600,490.24 万元（详见表一），其中：本年收入 600,490.24 万元，占收入预算 100%；本年支出 600,490.24 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 600,490.24 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）600,490.24 万元（包括：一般公共预算 100,490.24 万元、政府性资金预算 500,000 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 600,490.24 万元（详见表三），包括：基本支出 308.24 万元，占支出预算 0.05%，其中：工资福利支出 180.87 万元，商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 77.37 万元；部门项目支出 600,182 万元，占支出预算 99.95%。

与 2015 年对比，支出预算增加 340,145.06 万元。其中：基本支出增加 82.06 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出；项目支出增加 340,063 万元，主要是广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目增加安排 340,000 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 411.35 万元，占 0.07%；教育支出 100,000 万元，占 16.65%；社会保障和就业支出 1.57 万元；医疗卫生与计划生育支出 9.10 万元；城乡社区支出 500,000 万元，占 83.27%；住房保障支

出 68.22 万元，占 0.01%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 100,490.24 万元（详见表四），比上年预算减少 59,854.94 万元，其中：基本支出 308.24 万元，比上年增加 82.06 万元；项目支出 100,182 万元，比上年减少 59,937 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 411.35 万元，比上年预算增加 125.01 万元，增长 43.66%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出，以及增加安排办公场地租赁及物业管理费支出。

（2）教育支出 100,000 万元，比上年预算减少 60,000 万元，下降 37.50%，主要是减少安排广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目资金。

（3）社会保障和就业支出 1.57 万元，比上年持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出 9.10 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 116.67%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数增加医疗费预算。

（5）住房保障支出 68.22 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 28.55%，主要是在职人员增资相应增加住房改革支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排部门项目支出 100,182 万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 500,000 万元（详见表六），比上年预算增加 400,000 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 500,000 万元，比上年增加 400,000 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 500,000 万元，比上年预算增加 400,000 万元，增长 400%，主要是广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目增加安排 400,000 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 24.61 万元（详见表七），比上年调整后预算增加 24.20 万元，增长 5902.44%。其中：

1.因公出国（境）经费 24 万元，比上年调整后预算增加 24 万元，主要是 2015 年无此项经费，2016 年因项目建设需要编制相应的工作计划；

2.公务接待费预算 0.61 万元，比上年调整后预算增加 0.20 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.76 万元（详见

表七），比上年调整后预算增加 3.76 万元，主要是 2015 年无此项经费，2016 年因项目建设需要做出相应的工作安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出未安排政府采购预算（详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表九）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	600,490.24	一、一般公共服务支出	411.35
(一) 一般公共预算	100,490.24	政府办公厅(室)及相关机构事务	411.35
(二) 政府性基金预算	500,000.00	二、教育支出	100,000.00
(三) 国有资本经营预算		职业教育	100,000.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1.57
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	1.57
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	9.10
五、上级补助收入		医疗保障	2.30
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	6.80
七、其他收入		五、城乡社区支出	500,000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00
		六、住房保障支出	68.22
		住房改革支出	68.22
本 年 收 入 合 计	600,490.24	本 年 支 出 合 计	600,490.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	600,490.24	支 出 总 计	600,490.24

表二

收入预算总表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补 助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	财政应 返还额度	上年 结转
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	600,490.24	600,490.24	100,490.24	500,000.00										
	公益一类事 业单位	600,490.24	600,490.24	100,490.24	500,000.00										
460001	广州教育城 建设指挥部办 公室	600,490.24	600,490.24	100,490.24	500,000.00										

表三

支出预算总表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	600,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	600,182.00	182.00	600,000.00
			460001	公益一类事业单位	600,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	600,182.00	182.00	600,000.00
				广州教育城建设指挥部办公室	600,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	600,182.00	182.00	600,000.00
201	03	50	460001	事业运行	229.35	229.35	179.30	50.00	0.05			
201	03	99	460001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00					182.00	182.00	
205	03	99	460001	其他职业教育支出	100,000.00					100,000.00		100,000.00
208	99	01	460001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57					
210	05	02	460001	事业单位医疗	2.30	2.30			2.30			
210	07	99	460001	其他计划生育事务支出	6.80	6.80			6.80			
212	08	01	460001	征地和拆迁补偿支出	500,000.00					500,000.00		500,000.00
221	02	01	460001	住房公积金	22.24	22.24			22.24			
221	02	03	460001	购房补贴	45.98	45.98			45.98			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015 年预算			2016 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	160,345.18	226.18	160,119.00	100,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	100,182.00	182.00	100,000.00
201				一、一般公共服务支出	286.34	167.34	119.00	411.35	229.35	179.30	50.00	0.05	182.00	182.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.34	167.34	119.00	411.35	229.35	179.30	50.00	0.05	182.00	182.00	
205				二、教育支出	160,000.00		160,000.00	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205	03			职业教育	130,000.00		130,000.00	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205	09			教育费附加安排的支出	30,000.00		30,000.00								
208				三、社会保障和就业支出	1.57	1.57		1.57	1.57	1.57					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		1.57	1.57	1.57					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20		9.10	9.10			9.10			
210	05			医疗保障				2.30	2.30			2.30			
210	07			计划生育事务	4.20	4.20		6.80	6.80			6.80			
221				五、住房保障支出	53.07	53.07		68.22	68.22			68.22			
221	02			住房改革支出	53.07	53.07		68.22	68.22			68.22			
				公益一类事业单位	160,345.18	226.18	160,119.00	100,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	100,182.00	182.00	100,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室	160,345.18	226.18	160,119.00	100,490.24	308.24	180.87	50.00	77.37	100,182.00	182.00	100,000.00
201	03	50	460001	事业运行	167.34	167.34		229.35	229.35	179.30	50.00	0.05			
201	03	99	460001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.00		119.00	182.00					182.00	182.00	
205	03	99	460001	其他职业教育支出	130,000.00		130,000.00	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205	09	99	460001	其他教育费附加安排的支出	30,000.00		30,000.00								
208	99	01	460001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		1.57	1.57	1.57					
210	05	02	460001	事业单位医疗				2.30	2.30			2.30			
210	07	99	460001	其他计划生育事务支出	4.20	4.20		6.80	6.80			6.80			
221	02	01	460001	住房公积金	17.95	17.95		22.24	22.24			22.24			
221	02	03	460001	购房补贴	35.12	35.12		45.98	45.98			45.98			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		100,182.00
				其中：经常性专项		182.00
				一次性专项		100,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室		100,182.00
				经常性专项		182.00
201	03	99	460001	广州教育城建设指挥部办公室因公出国（境）经费	完成广州职业技术学院迁建项目 2016 年建设管理工作	24.00
201	03	99	460001	办公场地租赁及物业管理费专项	广州教育城建设指挥部下设办公室，作为广州职业技术学院迁建项目一期工程主体，负责统一组织、协调和指导立项和建设主体。	158.00
				一次性专项		100,000.00
205	03	99	460001	广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期	根据广州教育城建设工作方案，控规面积 10.97 平方公里，总投资约 295 亿元。截止 2015 年 6 月已完成投资 58.26 亿元。计划本项目 2016 年度投资 60.00 亿元，2017 年度投资 42.73 亿元，2018 年度投资 17.93 亿元。该预算为我办建设目标。但因用地报批手续可能导致工程进度及资金计划的完成。	100,000.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015 年预算			2016 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00
212				一、城乡社区支出	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00
				公益一类事业单位	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00
212	08	01	460001	征地和拆迁补偿支出	100,000.00		100,000.00	500,000.00					500,000.00		500,000.00

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	24.61	24.00			0.61	3.76	
				其中：基本支出	0.61				0.61	3.76	
				部门项目支出	24.00	24.00					
				公共项目支出							
			460001	广州教育城建设指挥部办公室	24.61	24.00			0.61	3.76	
				基本支出	0.61				0.61	3.76	
				部门项目支出	24.00	24.00					
				经常性专项	24.00	24.00					
201	03	99	460001	广州教育城建设指挥部办公室因公出国（境）经费	24.00	24.00					

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	无			0.00		
	其中：部门项目支出	无			0.00		
	公共项目支出	无			0.00		
460001	广州教育城建设指挥部办公室	无			0.00		
	部门项目支出	无			0.00		

表九

项目绩效目标表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 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	广州教育城建设指挥部办公室	无	无	无	0	无	无	无	无
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州教育城建设指挥部办公室 2016 年安排市级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		0	0	0
			广州教育城建设指挥部办公室	无专项资金	无	0	0	0
			广州教育城建设指挥部办公室	无项目	无	0	0	0