

广州教育城建设指挥部办公室 2014 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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办公室职能简述

广州教育城建设指挥部办公室是市政府的工作部门。主要负责广州教育城建设项目的组织、协调、指导立项和建设等工作；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、部门决算单位构成

广州教育城建设指挥部办公室设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入广州教育城建设指挥部办公室 2014 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		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	广州教育城建设指挥部办公室	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州教育城建设指挥部办公室总编制人数 26 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 20 人；在职实有人数 15 人，比上年增加 15 人（因本单位 2013 年新成立，编制人员未转入本单位，2014 年新进本单位编制人数 15 人，所以与 2013 年相比，编制人员人数变动较大），其中：行政编制 3 人，事业编制 12 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

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		
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	8,151.76	一、一般公共服务	29	245.67
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	17,886.18
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	68.00	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	0.99
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	3.40
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	35.22
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	8,219.76	本年支出合计	52	18,171.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19,696.64	年末结转和结余	54	9,744.95
	27			55	
合计	28	27,916.40	合计	56	27,916.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

项目				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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	其中：政府性基金					小计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	8,219.76	8,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,907.62	7,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,907.62	7,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,907.62	7,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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+8）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；8 栏 $\geq$ （9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

项目			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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,171.45	139.63	86.48	13.36	39.78	18,031.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	245.67	100.02	85.50	13.36	1.17	145.64	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	245.67	100.02	85.50	13.36	1.17	145.64	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	100.02	100.02	85.50	13.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.18	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.18	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.14	23.14	0.00	0.00	23.14	0.00	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+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	79,003.93	0.00	79,003.93	18,171.45	139.63	18,031.82	-60,832.48	-77%	139.63	0%	-60,972.11	-77%
201			一般公共服务支出	243.41	0.00	243.41	245.67	100.02	145.64	2.26	1%	100.02	0%	-97.77	-40%
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	243.41	0.00	243.41	245.67	100.02	145.64	2.26	1%	100.02	0%	-97.77	-40%
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	100.02	100.02	0.00	100.02	0%	100.02	0%	0.00	0%
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	243.41	0.00	243.41	145.64	0.00	145.64	-97.77	-40%	0.00	0%	-97.77	-40%
205			教育支出	78,760.52	0.00	78,760.52	17,886.18	0.00	17,886.18	-60,874.34	-77%	0.00	0%	-60,874.34	-77%
20503			职业教育	77,805.00	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	-77,805.00	-100%	0.00	0%	-77,805.00	-100%
2050399			其他职业教育支出	77,805.00	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	-77,805.00	-100%	0.00	0%	-77,805.00	-100%
20509			教育费附加安排的支出	955.52	0.00	955.52	17,886.18	0.00	17,886.18	16,930.66	1772%	0.00	0%	16,930.66	1772%
2050999			其他教育费附加安排 的支出	955.52	0.00	955.52	17,886.18	0.00	17,886.18	16,930.66	1772%	0.00	0%	16,930.66	1772%
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0%	0.99	0%	0.00	0%

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0%	0.99	0%	0.00	0%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0%	0.99	0%	0.00	0%
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0%	3.40	0%	0.00	0%
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0%	3.40	0%	0.00	0%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0%	3.40	0%	0.00	0%
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	0%	35.22	0%	0.00	0%
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	0%	35.22	0%	0.00	0%
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	0%	12.08	0%	0.00	0%
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	0%	23.14	0%	0.00	0%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	139.63	126.27	13.36
301		工资福利支出	86.48	86.48	0.00
301	01	基本工资	13.77	13.77	0.00
301	02	津贴补贴	42.29	42.29	0.00
301	04	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
301	07	绩效工资	29.43	29.43	0.00
302		商品和服务支出	13.36	0.00	13.36
302	01	办公费	2.30	0.00	2.30
302	11	差旅费	9.03	0.00	9.03
302	29	福利费	2.03	0.00	2.03
303		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	0.00
303	07	医疗费	0.13	0.13	0.00
303	09	奖励金	3.40	3.40	0.00
303	11	住房公积金	12.08	12.08	0.00
303	13	购房补贴	23.14	23.14	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			此表空白			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合 计	0.01	0.01	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	0.00	0.00	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	0.01	0.01	0.00
103	07	05	利息收入	0.01	0.01	0.00
103	07	0599	其他利息收入	0.01	0.01	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
			此表空白			

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏 = (2+3) 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出							会议费
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

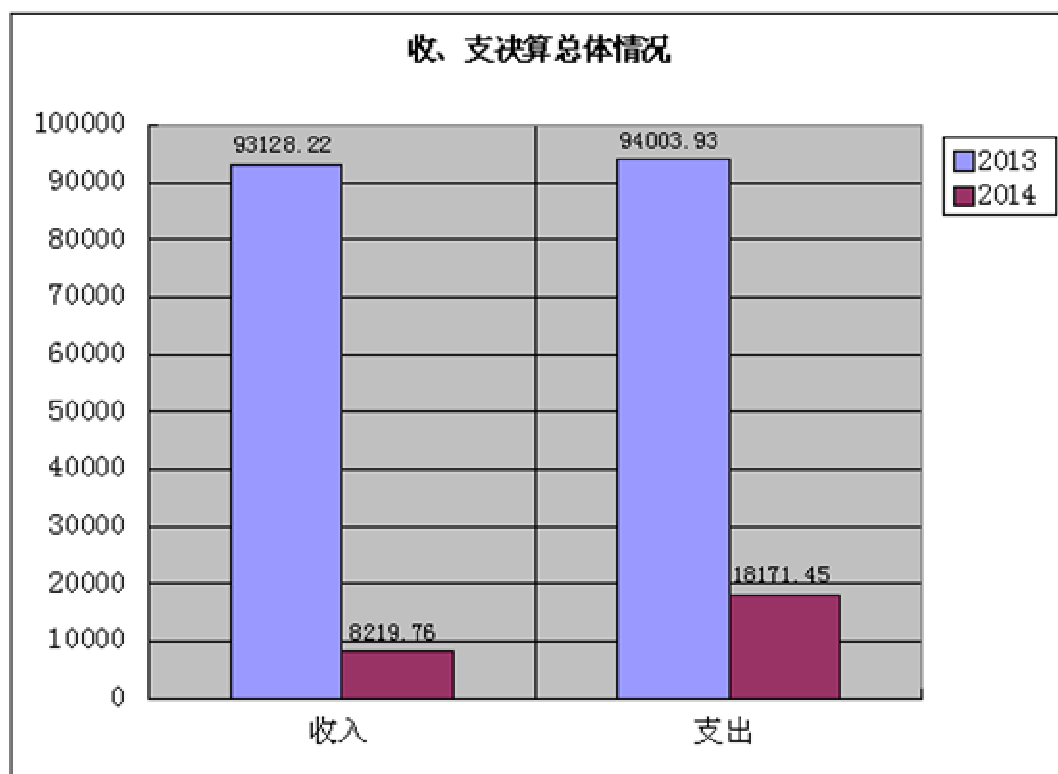
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计8,219.76万元，支出总计18,171.45万元，与2013年相比，收、支各减少84,908.46万元和75,832.48万元，下降91.17%和80.67%。主要原因是市财政转移支付至增城区，由增城区支付的广州职业技术学院迁建项目一期土地拆迁补偿款2013年列入本部门决算；2014年不

再列入本部门决算，因此2014年收、支总额比2013年下降较大。

图一：收、支决算总体情况

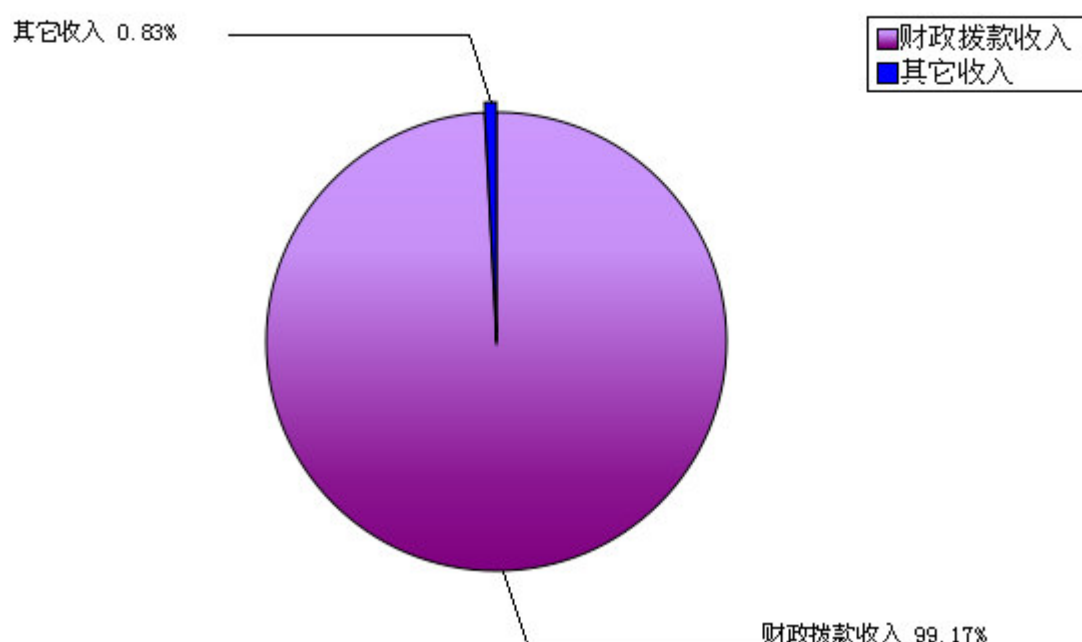
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计8,219.76万元，其中：财政拨款收入8,151.76万元，占本年收入合计的99.17%；其他收入68万元，占0.83%。

图二：收入决算情况

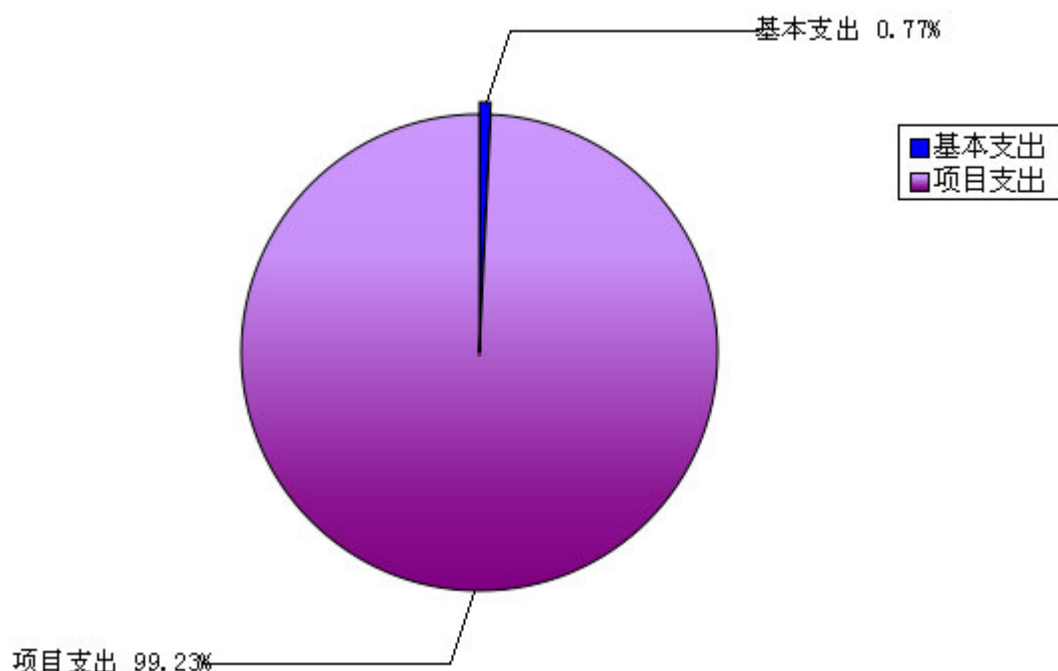


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计18,171.45万元。基本支出139.63万元，占本年支出合计的0.77%。其中：工资福利支出86.48万元，用于15个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出13.36万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出39.78万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出18,031.82万元，占本年支出合计的99.23%。

图三：支出决算情况



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

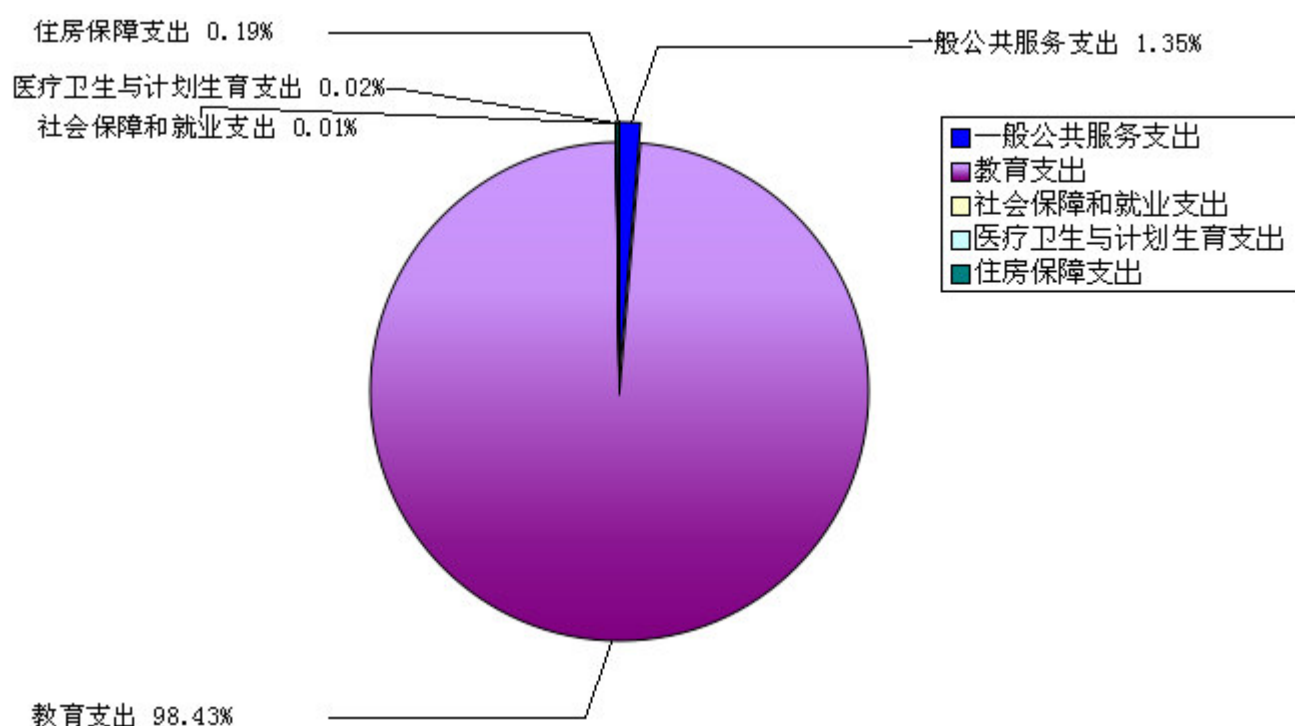
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出18,171.45万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少60,832.48万元，下降77%。主要原因是市财政转移支付至增城区，由增城区支付的广州职业技术学院迁建项目一期土地拆迁补偿款2013年列入本部门决算；2014年不再列入本部门决算，因此2014年比2013年下降较大。

主要用于以下方面：一般公共服务支出245.67万元，占

1.35%；教育支出17,886.18万元，占98.43%；社会保障和就业支出0.99万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出3.40万元，占0.02%；住房保障支出35.22万元，占0.19%。

图四：公共预算财政拨款支出结构



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）100.02万元，超过年初预算100.02万元，主要用于本单位的在职编制人员经费及日常公用经费。预决算产生差异的主要原因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的年初预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）145.64万元，完成年初预算的122.39%，主要用于办公室租赁

及物业管理费、,法律咨询及审计服务工作、车辆租赁及运行费用以及日常办公费用等。预决算产生差异的主要原因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的日常办公费用年初预算。

3.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）17,886.18万元，完成年初预算的59.62%，主要用于项目建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于广州职业技术学院迁建项目一期用地手续报批工作未能按时推进，影响项目总体进度，导致年初预算未能按计划执行。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.99万元，超过年初预算0.99万元，主要用于本单位在职编制人员社会保险。预决算产生差异的主要原因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的年初预算。

5.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）3.40万元，超过年初预算3.40万元，主要用于本单位在职编制人员人口和计划生育目标达标奖励。预决算产生差异的主要原因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.08万元，超过年初预算12.08万元，主要用于本单位在职编制人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原

因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的年初预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)23.14万元,超过年初预算23.14万元,主要用于本单位在职编制人员购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是编制2014年预算时本单位编制人员还没转入本单位,所以未编制相关的年初预算。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出139.63万元,其中工资福利支出86.48万元,商品和服务支出13.36万元,对个人和家庭的补助39.78万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无此项收支。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.01万元,全部为国有资源(资产)有偿使用收入(类)利息收入(款)其他利息收入(项),占100%。

八、行政经费支出情况说明

本部门2014年度无此项收支。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

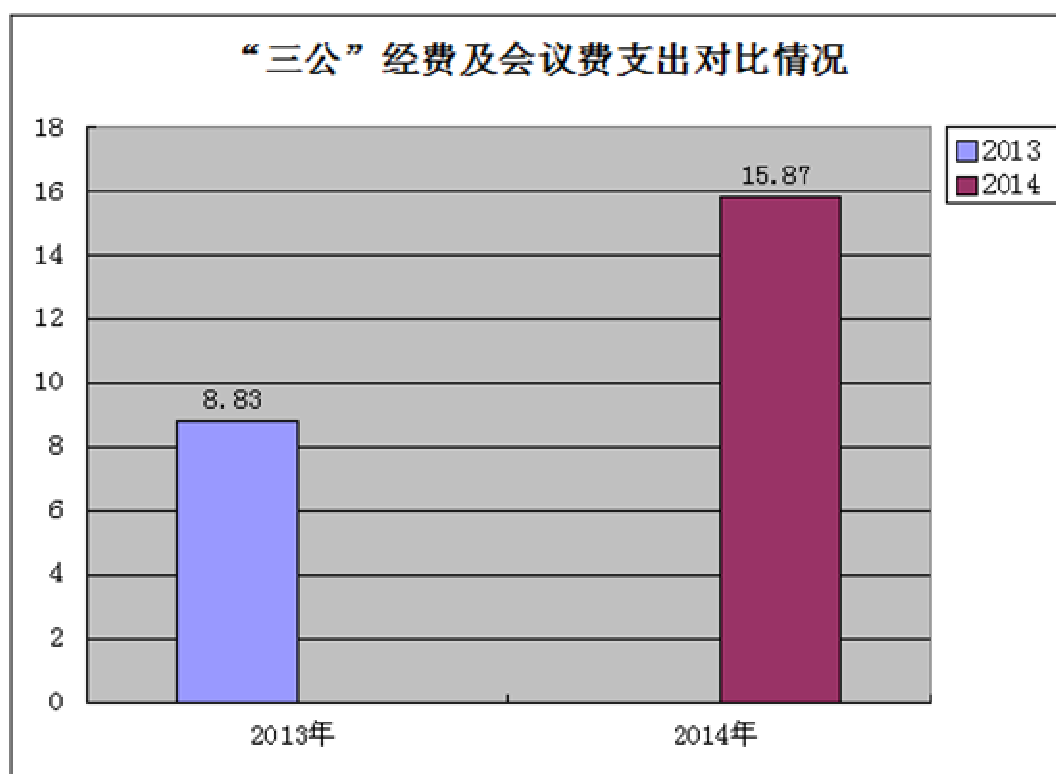
2014 年，广州教育城建设指挥部办公室共 1 个单位，总编制人数 26 人，在职实有人数 15 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 15.87 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 79.73%，全部为公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费决算 **15.87 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，比上年增加 9.68 万元，增长 156.38%。增长的主要原因是：广州教育城建设指挥部办公室 2013 年新成立，当年 8 月份后才有公务用车运行维护费支出，所以 2014 年比 2013 年增长较大。

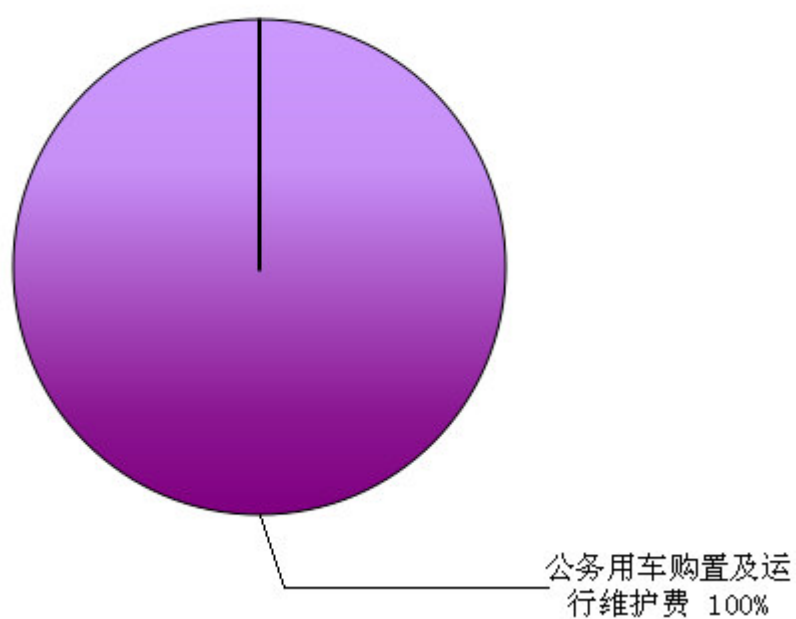
开支内容全部为公务用车运行维护费 15.87 万元。本部门共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，全年运行维护费支出 15.87 万元，减去公务用车租赁费 5.65 万元后，平均每辆 10.22 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、往返广州至增城教育城办公场地等所需燃料费、维修费、过桥过路费等。

图五：“三公”经费及会议费支出与上年对比情况

单位：万元



图六：“三公”经费财政拨款支出结构



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，本单位按照“科学规划、从容建设”的统一部署和要求，全面推进广州职业技术学院迁建项目一期建设的各项工作。一是立项工作，广州职业技术学院迁建项目一期工程拟立项 31 项，已完成 13 所入驻院校、3 个共享带、安置区、道路交通及市政配套等 18 个项目的立项工作，同步基本完成了该 18 个项目的项建、节能评估、环评、地质灾害评估、雷电灾害风险评估及土壤氡检测等系列前期工作，可研报告已通过市发改委技术评审。同时，正推进完全中学、广州幼儿师范专科学校附属幼儿园、4 大公园等 6 个项目的立项。二是规划设计工作，先后完成 13 所院校、3 个共享带、道路交通及市政配套设施等项目的修详规及初步设计工作，并通过科技委组织的专家评审，部分已进入施工图设计阶段。三是安置区先行建设，完成安置区项目全部前期工作，基坑工程已开工建设，已完成符合土规建设用地范围的基坑支护结构，完成土石方挖运总计约 27 万立方米，占总进度的 60%。四是原校区利用的研究，制定了《原校区统筹方案》，经指挥部会议审议，确定将广州铁路职业技术学院（石门校区）等 5 个原校区作为融资地块的原校区统筹方案。五是征地拆迁工作，该项工作由增城市负责，本单位协助完成了征地拆迁包干价的送审以及征地拆迁补偿资金的申请拨付工作。

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、**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。

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。

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。

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。

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。

十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。