

广州教育城建设指挥部办公室 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 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办公室主要职能

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 2015 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		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州教育城建设指挥部办公室	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 12 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 15 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 260,345.18 万元（详见表一），其中：本年收入 260,345.18 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 260,345.18 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 260,345.18 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）260,345.18 万元（包括：一般公共预算 160,345.18 万元、政府性基金预算 100,000.00 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 260,345.18 万元（详见表三），包括：基本支出 226.18 万元，占支出预算 0.09%，其中：工资福利支出 130.15 万元，商品和服务支出 38.72 万元，对个人和家庭的补助 57.31 万元；项目支出 260,119.00 万元，占支出预算 99.91%，其中：部门项目支出 260,119.00 万元，公共项目

支出 0.00 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 220,226.18 万元。其中：基本支出增加 226.18 万元，主要是 2014 年预算在编人员未到位，各项基本支出数据均为零，2015 年预算在编人员 15 人，因此各项基本支出数据均比上年增加；项目支出增加 220,000.00 万元，主要是根据广州教育城建设工作方案，一期建设总投资约 295.00 亿元。根据项目预计进度，部门预算暂安排建设资金 26.00 亿元。该预算为建设目标，但因用地报批手续可能导致工程进度及资金计划的完成。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 286.34 万元，占 0.11%；教育支出 160,000.00 万元，占 61.46%；城乡社区支出 100,000.00 万元，占 38.41%；社会保障和就业支出 1.57 万元，占 0.00%；医疗卫生与计划生育支出 4.20 万元，占 0.00%；住房保障支出 53.07 万元，占 0.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2015 年一般公共预算安排支出 160,345.18 万元（详见表四），比上年预算增加 130,226.18 万元，其中：基本支出 226.18 万元，比上年增加 226.18 万元；项目支出 160,119.00 万元，比上年增加 130,000.00 万元，其中：部门项目支出 160,119.00 万元，公共项目支出 0.00 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 286.34 万元，比上年预算增加 167.34 万元，增长 140.62%，主要是 2014 年预算在编人员未到位，各项基本支出数据均为零，2015 年预算在编人员 15 人，因此编制人员的工资及公用经费数据均比上年增加。

(2) 教育支出 160,000.00 万元，比上年预算增加 130,000.00 万元，增长 433.34%，主要是根据广州教育城建设工作方案，一期建设总投资约 295.00 亿元。根据项目预计进度，部门预算一般公共预算资金暂安排建设资金 160,000.00 万元，在政府性基金预算安排 100,000.00 万元。

(3) 社会保障和就业支出 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，主要是人员增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 4.20 万元，比上年预算增加 4.20 万元，主要是人员增加。

(5) 住房保障支出 53.07 万元，比上年预算增加 53.07 万元，主要是人员增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 160,119.00 万元，其中：部门项目支出 160,119.00 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0.00 万元（具体项目详见表六）。

（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。2015 年政府性基金预算安排支出 100,000.00 万元(详见表七)，比上年预算增加 90,000.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 100,000.00 万元，比上年增加 90,000.00 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，2015年政府性基金预算安排用于城乡社区支出100,000.00万元，比上年预算增加100,000.00万元，主要是根据广州教育城建设工作方案，一期建设工作总投资约295.00亿元。根据项目预计进度，部门预算一般公共预算资金暂安排建设资金160,000.00万元，在政府性基金预算安排100,000.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0.41万元（详见表八），比上年预算减少11.59万元，下降96.58%。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年预算增加0.00万元；

2.公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元；

3.公务用车运行费0.00万元，比上年预算减少12.00万元，主要是2015年暂无安排公务用车运行费；

4.公务接待费预算0.41万元，比上年预算增加0.41万元，主要是2014年无此项经费预算。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算0.00万元（详见表八），比上年预算增加0.00元。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算0.00万元（具体项目详见表九）。

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〔2014〕59号）规定，纳入2015年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0.00万元（详见表十）。

第三部分 2015 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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	260,345.18	一、一般公共服务支出	286.34
(一) 一般公共预算	160,345.18	政府办公厅(室)及相关机构事务	286.34
(二) 政府性基金预算	100,000.00	二、社会保障和就业支出	1.57
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	1.57
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4.20
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	
四、事业单位经营收入		计划生育事务	4.20
五、上级补助收入		四、住房保障支出	53.07
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	53.07
七、其他收入		五、教育支出	160,000.00
		职业教育	130,000.00
		教育费附加安排的支出	30,000.00
		六、城乡社区支出	100,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00
本 年 收 入 合 计	260,345.18	本 年 支 出 合 计	260,345.18
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	260,345.18	支 出 总 计	260,345.18

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	260,345.18	260,345.18	160,345.18	100,000.00										
	行政单位														
××	××× 单位														
	参公事业单位														
××	××× 单位														
	财政核拨事业单位														
××	××× 单位														
	公益一类事业单位	260,345.18	260,345.18	160,345.18	100,000.00										
460001	广州教育城建设指挥部 办公室	260,345.18	260,345.18	160,345.18	100,000.00										
	财政核补事业单位														
××	××× 单位														
	公益二类事业单位														
××	××× 单位														
	××××事业单位														

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	260,345.18	226.18	130.15	38.72	57.31	260,119.00	119.00	260,000.00
				行政单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				财政核拨事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				公益一类事业单位	260,345.18	226.18	130.15	38.72	57.31	260,119.00	119.00	260,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室	260,345.18	226.18	130.15	38.72	57.31	260,119.00	119.00	260,000.00
201	3	50	460001	事业运行	167.34	167.34	128.58	38.72	0.04			
201	3	99	460001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	119.00					119.00	119.00	
205	3	99	460001	其他职业教育支出	130,000.00					130,000.00		130,000.00
205	9	99	460001	其他教育费附加安排的支出	30,000.00					30,000.00		30,000.00
208	99	1	460001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57					
210	7	99	460001	其他计划生育事务支出	4.20	4.20			4.20			
212	8	1	460001	征地和拆迁补偿支出	100,000.00					100,000.00		100,000.00
221	2	1	460001	住房公积金	17.95	17.95			17.95			
221	2	3	460001	购房补贴	35.12	35.12			35.12			

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	30,119.00	10,258.09	10,151.56	98.96%	160,345.18	226.18	130.15	38.72	57.31	160,119.00	119.00	160,000.00
201				一、一般公共服务支出	119.00	218.38	204.33	93.57%	286.34	167.34	128.58	38.72	0.04	119.00	119.00	
201	3			政府办公厅(室)及相关机构事务	119.00	218.38	204.33	93.57%	286.34	167.34	128.58	38.72	0.04	119.00	119.00	
205				二、教育支出	30,000.00	10,000.00	9,907.62	99.08%	160,000.00					160,000.00		160,000.00
205	3			职业教育					130,000.00					130,000.00		130,000.00
205	9			教育费附加安排的支出	30,000.00	10,000.00	9,907.62	99.08%	30,000.00					30,000.00		30,000.00
208				二、社会保障和就业支出	0.00	1.02	0.99	97.06%	1.57	1.57	1.57					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.00	1.02	0.99	97.06%	1.57	1.57	1.57					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	0.00	3.40	3.40	100.00%	4.20	4.20			4.20			
210	7			计划生育事务	0.00	3.40	3.40	100.00%	4.20	4.20			4.20			
221				四、住房保障支出	0.00	35.29	35.22	99.80%	53.07	53.07			53.07			
221	2			住房改革支出	0.00	35.29	35.22	99.80%	53.07	53.07			53.07			
				行政单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				参公事业单位												

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	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		160,119.00
				其中：经常性专项		119.00
				一次性专项		160,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室		160,119.00
				经常性专项		119.00
201	3	99	460001	法律咨询、审计服务工作专项	根据《广州市人民政府关于印发广州教育城建设工作方案的通知》（穗府函[2012]136号），教育城一期占地面积 20 平方公里，一期资金测算约 295 亿元。为安全、严谨、高效、合法完成项目资金建设，特聘请相关法律顾问、资金财务审计顾问等，参与我办建设管理工作。	33.00
201	3	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，作为广州教育城建设主体，负责统一组织、协调和指导立项和建设工作的。	86.00
				一次性专项		160,000.00
205	0.3	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,控规面积约 10 平方公里。总投资约 295 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。	130,000.00
205	9	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,控规面积约 10 平方公里。总投资约 295 亿元。其中 2013 年已完成支付 32.46 亿元，2014 年计划完成 3.09 亿元，2015 年计划完成 16 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。	30,000.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	××	××	××××××××项目		

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205				一、教育支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205	10			地方教育附加安排的支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%								
212				二、城乡社区支出					100,000.00					100,000.00		100,000.00
212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出					100,000.00					100,000.00		100,000.00
				行政单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				公益一类事业单位	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100,000.00					100,000.00		100,000.00
			460001	广州教育城建设指挥部办公室	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100,000.00					100,000.00		100,000.00
205	10	99	460001	其他地方教育附加安排的支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%								
212	8	1	460001	征地和拆迁补偿支出					100,000.00					100,000.00		100,000.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	部门名称	2014年预算						2015年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	12.00			12.00				0.41				0.41	
	行政单位													
××	××× 单位													
	参公事业单位													
××	××× 单位													
	财政核拨事业单位													
××	××× 单位													
	公益一类事业单位	12.00			12.00			0.41					0.41	
460001	广州教育城建设指挥部办公室	12.00			12.00			0.41					0.41	
	财政核补事业单位													
××	××× 单位													
	公益二类事业单位													
××	××× 单位													
	××× 事业单位													

项目支出政府采购预算表

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(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						
	其中: 部门项目支出						
	公共项目支出						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						

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	2015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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 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《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州教育城建设指挥部办公室 2015 年安排市级财政专项资金预算 0.00 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	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			xxx 单位	xxx 单位					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					