

广州教育城建设指挥部办公室 2013 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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 2013 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 0 人，比上年增加 0 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 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

2013 年度

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	1	93128.22	一、一般公共服务	30	243.41
其中：政府性基金	2	15000.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	93760.52
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	0.00
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	93128.22	本年支出合计	54	94003.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	20572.35	年末结转和结余	56	19696.64
	28			57	
合计	29	113700.57	合计	58	113700.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）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

2013 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目 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 位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 专户管理 资金			小计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	93,128.22	93,128.22	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	323.22	323.22	0.00	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	323.22	323.22	0.00	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	323.22	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	92,805.00	92,805.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	77,805.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	77,805.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）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

2013 年度

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		科目名称		合计	其中：						
类	款	项			工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			94,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	94,003.93	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务			243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
205 教育			93,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	93,760.52	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00
2050399 其他职业教育支出			77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出			955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出			955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00	0.00	0.00
20510 地方教育附加安排的支出			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2051099 其他地方教育附加安排的支出			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 ≥ (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

2013 年度

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.00	0.00	0.00	79,003.93	0.00	79,003.93	79,003.93	0.00	0.00	0.00	79,003.93	0.00
201		一般公共服务	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	243.41	0.00
205		教育	0.00	0.00	0.00	78,760.52	0.00	78,760.52	78,760.52	0.00	0.00	0.00	78,760.52	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00	77,805.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00	77,805.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00	955.52	955.52	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00	955.52	955.52	0.00	0.00	0.00	955.52	0.00

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 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 2013 年度 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	15,000.00	0.00	15,000.00
205			教育	15,000.00	0.00	15,000.00
20510			地方教育附加安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00

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。

表六 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 2013 年度 单位： 万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	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 栏各行 = (2+5) 栏各行； 2 栏各行 = (3+4) 栏各行； 5 栏各行 = (6+7) 栏各行； 各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 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 2013 年度 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	0.00	0.00	0.00

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。

表八 “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 2013 年度 单位：万元

项目			合计	“三公” 经费支出					会议费	
				小计	其中：					
支出功能分类 科目编码	科目名称	因公出国(境) 费支出			公务用车 购置支出	公务用车 运行维护费 支出	公务接 待费支 出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	8.83	8.83	0.00	0.00	6.19	2.64	0.00
201			一般公共服务	8.83	8.83	0.00	0.00	6.19	2.64	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.83	8.83	0.00	0.00	6.19	2.64	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	6.19	2.64	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+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

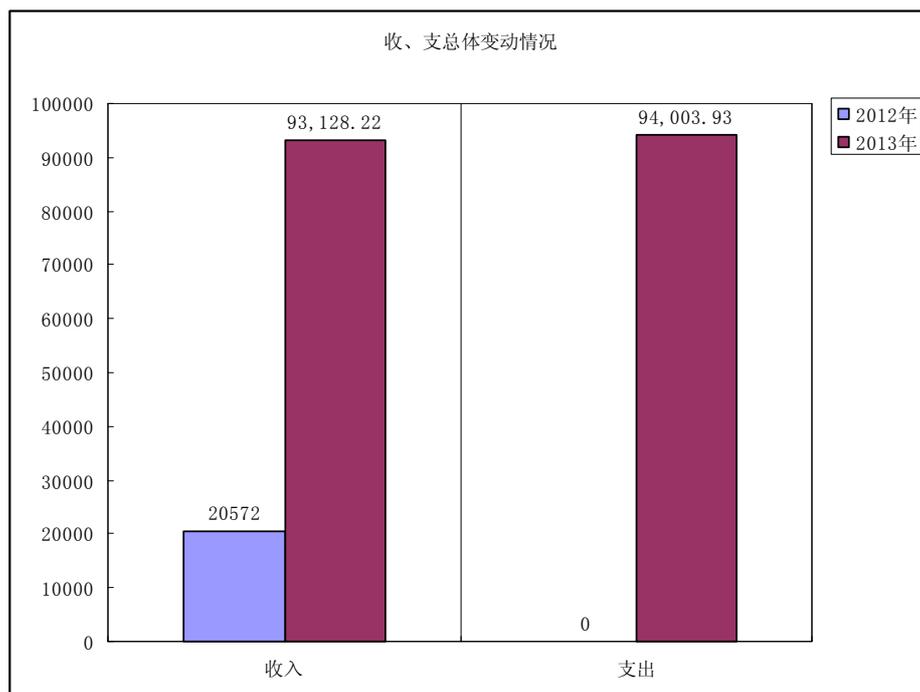
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计93,128.22万元，与2012年相比，增加72,555.87万元，增长352.69%。主要原因是虽然本部门2013年才正式成立,但2012年市财政已下达公共预算财政拨款额度20,572万,作为本部门当年的收入；2013年市财政向本部门下达土地拆迁补偿款等广州职业技术学院迁建项目一期建设资金额度93,128.22万元，因此收入增长较大。2013年度支出总计94,003.93万元，与2012年相比，增加94,003.93万元，增长100%，主要原因是本部门2013年才正式成立，2012年没有发生支出，因此2013年比2012年增长100%。

图一：收、支决算总体情况

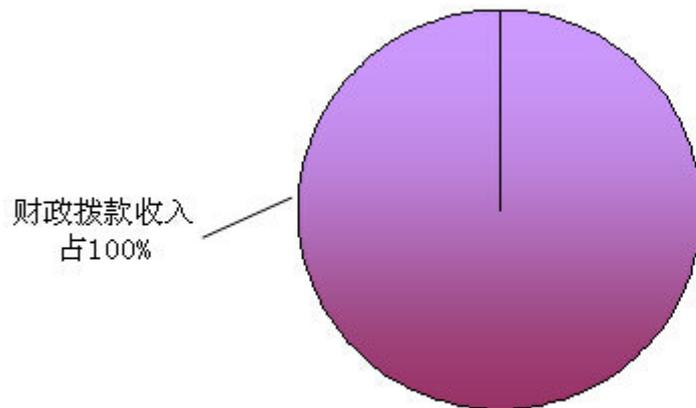
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计93,128.22万元，全部为财政拨款收入。

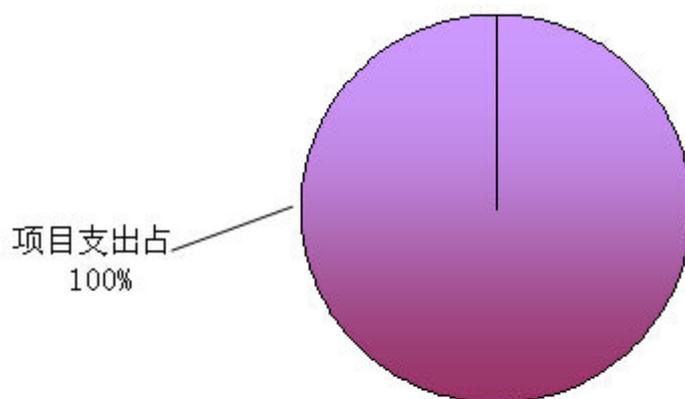
图二：收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计94,003.93万元，全部为项目支出。

图三：支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

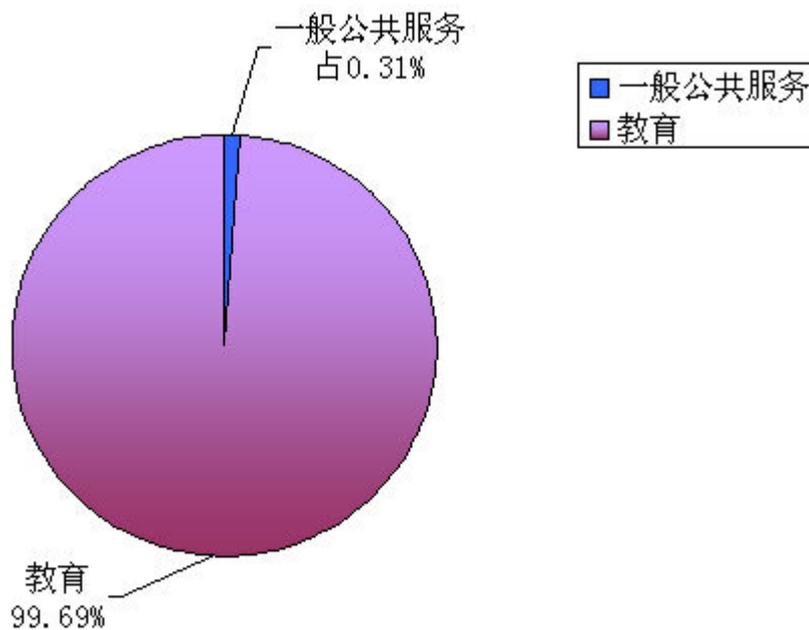
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出79,003.93万元，占本年支出合计的84.05%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加79,003.93万元，增长100%。主要原因是本部门2013年才正式成立，2012年没有发生支出，所以2013年比2012年增长100%。

主要用于以下方面：一般公共服务243.41万元，占0.31%；教育78,760.52万元，占99.69%。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）243.41万元，完成年初预算的0%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是本部门2013年中才正式成立，未编制当年年初预算。

2. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）77,805万元，完成年初预算的0%，主要用于基本建设支出和对企事业单位的补助。预决算产生差异的主要原因是本部门2013年中才正式成立，未编制当年年初预算。

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）955.52万元，完成年初预算的0%，主要用于其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是由于本部门2013年中才正式成立，未编制当年年初预算。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出15,000万元，全部为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）15,000万元，完成年初预算的0%，全部用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是由于本部门2013年中才正式成立，未编制当年年初预算。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度无此项收支。

七、行政经费支出情况说明

本部门2013年度无此项支出。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013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0人，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10人。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算8.83万元，比上年增加8.83万元，增长100%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算6.19万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的70.10%，比上年增加6.19万元，增长100%。增长的主要原因是本部门2013年才正式成立，2012年度无相关支出，因此2013年比2012年增长100%。

开支内容包括：公务用车运行维护费6.19万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆，为一般公务用车。全年运行维护费支出6.19万元，减去公务用车租

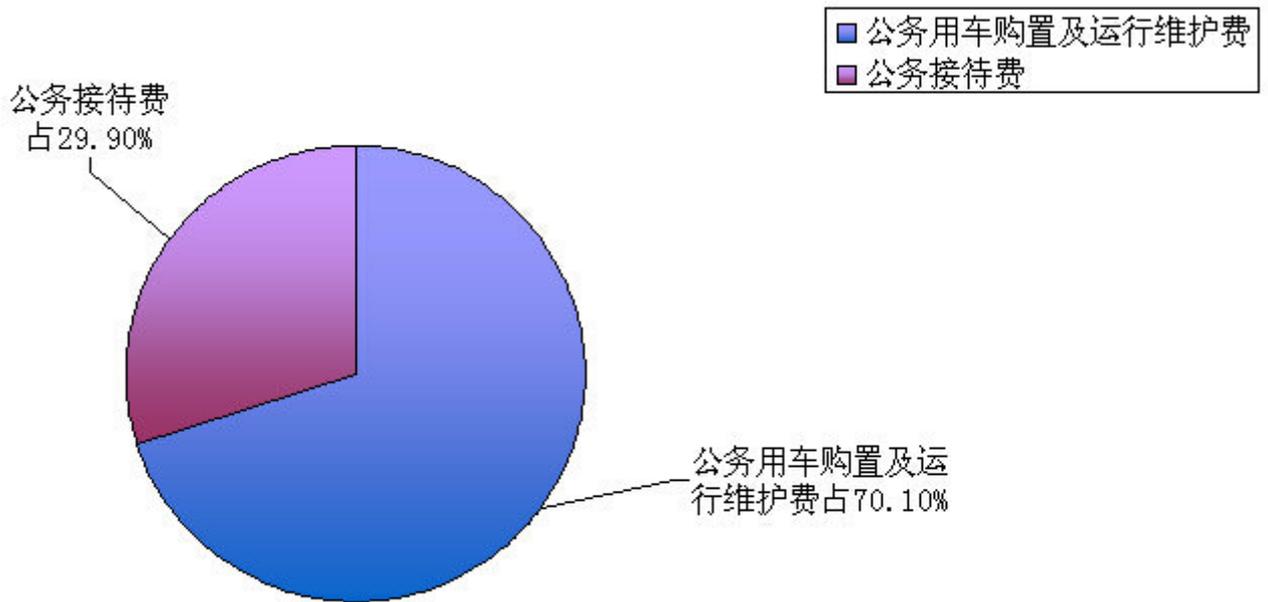
赁费 4.80 万元后，平均每辆 1.39 万元。车辆运行维护支出主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（二）公务接待费决算 2.64 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 29.90%，比上年增加 2.64 万元，下降增长 100%。增长的主要原因是本部门 2013 年才正式成立，2012 年度无相关支出，因此 2013 年比 2012 年增长 100%。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 10 批次，发生国内公务接待支出 2.64 万元。主要用于来宾餐费等。

图四：“三公”经费财政拨款支出结构



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

本单位自 2013 年 2 月份成立以来，积极协调各相关部门，狠抓各项工作落实，取得阶段性成果。在对各入驻院校进行多次调研的基础上，完成了广州教育城总体规划和城市设计竞赛、方案征求意见及方案深化，完成了安置区项目的立项及设计、监理、基坑工程施工招标，启动了市政道路及 13 所院校的勘察设计招标，协助增城市推进征地拆迁工作，完成村民房屋拆迁签约率达 99%。

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）。