

2016年广东省教育后勤产业办公室 部门决算基本情况说明

一、广东省教育后勤产业办公室基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省教育后勤产业办公室是广东省教育厅直属事业单位，列为参照《中华人民共和国公务员法》进行管理单位。其职能和业务范围主要是：指导各类学校后勤工作，制定学校后勤社会化改革方案，经批准后组织实施；制定学校校办产业、勤工俭学发展规划并指导实施。

（二）人员构成情况

广东省教育后勤产业办公室编制 13 名，2016 年年末实有在职人员 11 人，退休人员 15 人。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 召开全省教育后勤工作座谈会、校服工作总结会、医疗保健研讨会等工作会议，部署我省进一步建设“六个后勤”保障机制，推广先进经验，加强学校各项工作机制建设。

2. 开展后勤工作监督检查工作、学校食堂大宗食品联合采购工作、学校食堂明厨亮灶建设等工作。在开展春秋季节开学综合检查的基础上，并不定期开展食品安全、校服、安全生产、节能、宿舍等专项检查，同时对全省教育系统的学校食堂米、油、盐等

关键食材进行抽样检测，各项保障工作制度落实，监督到位。

3. 举办学校食堂食品安全培训班、后勤管理干部高端培训班等培训，组织各项综合与专题培训班，提高教育后勤队伍综合素质，确保后勤服务保障工作精细化、规范化和科学化。

4. 统筹协调日常工作。探索建立高校教职工周转宿舍管理具体要求，促进我省高校教职工周转宿舍的规范管理，满足高校教师住房要求，提升学校人才吸引力；开展“环境友好型”和“资源节约型”校园建设工作。针对公共机构能源消耗统计工作开展培训，指导各地各校顺利做好节能工作，并邀请专家实地进行指导，同时举办节能新产品（新技术）展览以及节能宣传周等活动；继续开展我省食品安全宣传周活动，举办食品安全教育和“食品安全知识进校园”等活动。

二、2016 年收入决算说明

本年收入 629.42 万元。其中：财政拨款 629.25 万元，其它收入 0.17 万元。比上年收入（843.44 万元）减少 214.02 万元，减幅 25.38%，主要是财政拨款专项资金减少 213.98 万元，财政拨款减幅 25.38%；其他收入比 2015 年（0.21 万元）减少 0.04 万元，减幅 19.05%，是因为本年利息收入减少。

三、2016 年支出决算说明

2016年支出决算为553.36万元,其中:财政拨款支出553.21万元。比上年支出(507.1万元)增加46.26万元,增幅9.12%。其中:基本支出387.52万元,比上年(406.97万元)减少19.45万元,降幅4.78%,降幅原因是2015年含上年结转公用经费支出以及其他资金支出减少;项目支出165.84万元比上年(100.13万元)增加65.71万元,增幅65.62%,增幅原因是以前年度结转项目列支,年初部门预算项目支出执行完毕。财政拨款支出553.21万元比年初预算399.18万元增加154.03万元,主要原因是增加了上年结转项目的支出。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出387.37万元,占70.02%,其中:工资福利支出140.06万元,对个人和家庭的补助223.22万元,商品和服务支出24.09万元;项目支出165.84万元,占29.98%,主要支出项目为学校食堂食品安全监督检查培训专项、办公用房修缮专项、广东省教育后勤工作专项经费以及驻穗省直机关工勤人员(第二批)公务交通补贴资金和2位退休同志抚恤金及丧葬费补助经费。

因政策性原因,高校后勤应急指挥中心建设专项和办公用房修缮专项项目周期长,且2016年政府招投标流标,两专项未能正常开展,致使财政拨款执行率偏低。

四、其他重要事项的说明

（一）“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元。比上年 2.51 万元减少 2.51 万元，主要原因是公车改革。

2016 年“三公经费”财政拨款支出预算数为 0.5 万元，其中：公务用车运行费支出 0 万元；因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。实际支出比预算数减少 0.5 万元。主要是贯彻执行中央八项规定，故大幅下降。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 24.09 万元，比 2015 年(24.08 万元)增加 0.01 万元，基本持平。

（三）政府采购支出说明

2016 年广东省教育后勤产业办公室政府采购预算(财政性资金) 总额 2 万元，其中政府采购货物支出预算(财政性资金) 2 万元。实际政府采购总额 0.64 万元，其中政府采购货物支出（财政性资金）0.64 万元包括购买 1 台数码相机和办公耗材等。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，广东省教育后勤产业办公室国有资产年末总额 17.68 万元，共有公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

（五）政府性基金预算财政拨款情况说明

2016年广东省教育后勤产业办公室无政府性基金预算财政拨款。

五、2016年度预算绩效情况

以改革创新为立足点，持续推进制度建设、监督检查、队伍建设和统筹协调工作。

1. 加强各级各类学校后勤工作监督检查，确保学校后勤安全稳定。

2. 以明厨亮灶建设为重要抓手，提升学校食堂服务质量和管理水平，建立长效机制，确保食堂食品安全和师生身体健康，维护校园稳定。

3. 通过开展有关培训班，提高教育后勤系统综合素质以及业务管理能力。

4. 加强校服和床上用品质量管理，有效强化我省中小学校学生校服和床上用品质量。

5. 做好学校节能减排、绿化保洁工作，有效提高校园绿化环境的文化影响力，提升师生节能减排降碳和环保意识。

6. 建立制度，加强宣传教育，提高我省教育后勤各项工作管理效率。

六、专业名词解释

1. “三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费

为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公开 01 表收入支出决算总表

公开 02 表收入决算表

公开 03 表支出决算表

公开 04 表财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：广东省教育后勤产业办公室

公开01表
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	629.25	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	530.95
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	22.41
本年收入合计	9	629.42	本年支出合计	22	553.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	751.85	年末结转和结余	24	827.91
	12			25	
总计	13	1,381.27	总计	26	1,381.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.42	629.25					0.17
205	教育支出	606.66	606.49					0.17
20501	教育管理事务	576.37	576.20					0.17
2050102	一般行政管理事务	576.37	576.20					0.17
20599	其他教育支出	30.29	30.29					
2059999	其他教育支出	30.29	30.29					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.36	387.52	165.84			
205	教育支出	530.95	365.11	165.84			
20501	教育管理事务	500.66	365.11	135.55			
2050102	一般行政管理事务	500.66	365.11	135.55			
20599	其他教育支出	30.29		30.29			
2059999	其他教育支出	30.29		30.29			
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41				
20805	行政事业单位离退休	22.41	22.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		2	栏 次		6	7	8
一、公共预算财政拨款	1	629.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	530.80	530.80	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	22.41	22.41	
本年收入合计	9	629.25	本年支出合计	23	553.21	553.21	
年初财政拨款结转和结余	10	696.55	年末财政拨款结转和结余	24	772.59	772.59	
一般公共预算财政拨款	11	696.55		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,325.80	总计	28	1,325.80	1,325.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省教育后勤产业办公室

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		553.21	387.37	165.84
205	教育支出	530.80	364.96	165.84
20501	教育管理事务	500.51	364.96	135.55
2050102	一般行政管理事务	500.51	364.96	135.55
20599	其他教育支出	30.29		30.29
2059999	其他教育支出	30.29		30.29
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位离退休	22.41	22.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.06	302	商品和服务支出	24.09	310	其他资本性支出	—
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	—
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	—	31003	专用设备购置	—
30104	其他社会保障缴费	1.36	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	—
30106	伙食补助费	—	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	—
30107	绩效工资	—	30206	电费	5.5	31007	信息网络及软件购置更新	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	—	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	—
30109	职业年金缴费	—	30208	取暖费	—	31009	土地补偿	—
30199	其他工资福利支出	—	30209	物业管理费	3.95	31010	安置补助	—
303	对个人和家庭的补助支出	223.22	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30301	离休费	—	30212	因公出国（境）费用	—	31012	拆迁补偿	—
30302	退休费	1.52	30213	维修（护）费	—	31013	公务用车购置	—
30303	退职（役）费	—	30214	租赁费	—	31019	其他交通工具购置	—
30304	抚恤金	—	30215	会议费	—	31020	产权参股	—
30305	生活补助	—	30216	培训费	—	31099	其他资本性支出	—
30306	救济费	—	30217	公务接待费	—	304	对企事业单位的补贴	—
30307	医疗费	2.55	30218	专用材料费	—	30401	企业政策性补贴	—
30308	助学金	—	30224	被装购置费	—	30402	事业单位补贴	—
30309	奖励金	71.99	30225	专用燃料费	—	30403	财政贴息	—
30310	生产补贴	—	30226	劳务费	—	30499	其他对企事业单位的补贴	—
30311	住房公积金	34.89	30227	委托业务费	—	307	债务利息支出	—
30312	提租补贴	—	30228	工会经费	2.77	30701	国内债务付息	—
30313	购房补贴	—	30229	福利费	0.5	30707	国外债务付息	—
30314	采暖补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	399	其他支出	—
30315	物业服务补贴	—	30239	其他交通费用	—	39906	赠与	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	112.27	30240	税金及附加费用	—			
			30299	其他商品和服务支出	8.12			
	人员经费合计	363.28		公用经费合计				24.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：广东省教育后勤产业办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出及结转和结余情况。