

2019 年广州市增城区教育局部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区教育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区教育局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区教育局概况

（一）部门主要职责

广州市增城区教育局是增城区人民政府主管教育职能部门。其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。

2. 组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施,负责教育改革与发展的战略研究,会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整,负责组织实施行政审批工作,负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,促进全区教育公平、均衡发展;指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学。

4. 负责本区教师队伍建设,组织实施教师资格制度,负责教师资格认定工作,规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设,规划、指导教师的培养培训,推进教育系统人事制度改革。

5. 负责所属学校安全教育和管理工作,指导学校的教学、思想宣传、德育、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;组织、指导高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校、职业高中)学生军事训练;规划、

指导、协调教育科研和教育信息化的开展;指导推广普通话和文字规范。

6. 会同区有关部门编制教育经费预算,指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理等,负责所属学校基建工作和内部审计。

7. 负责督政、督学工作,对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

8. 负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施;指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

9. 领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织,支持并指导其依据法律、章程独立开展工作。

10. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广州市增城区教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 146 个,包括局本级和下属 145 个预算单位,分别是广州市增城区荔城街中心小学、广州市增城区增江街中心小学、广州市增城区朱村街中心小学、广州市增城区新塘镇甘泉小学、广州市增城区石滩镇中心小学、广州市增城区中新镇中心小学、广州市增城区派潭镇中心小学、广州市增城区小楼镇中心小学、广州市增城区正果镇中心小学、广州市增城区荔

城街第二小学、广州市增城区荔江小学、广州市增城区实验小学、广州市增城区新塘镇天伦学校、广州市增城区运南学校、广州市增城区华侨中学、广州市增城区荔城街第二中学、广州市增城区荔城街第三中学、广州市增城区荔城街大鹏中学、广州市增城区荔城街荔景中学、广州市增城区第二中学、广州市增城区实验中学、广州市增城区新塘镇第二中学、广州市增城区新塘镇第三中学、广州市增城区新塘镇大敦中学、广州市增城区新塘镇菊泉中学、广州市增城区新塘镇沙埔中学、广州市增城区永宁街永新中学、广州市增城开发区小学、广州市增城区石滩中学、广州市增城区石滩镇港侨中学、广州市增城区石滩镇三江第一中学、广州市增城区石滩镇三江第二中学、广州市增城区中新镇福和中学、广州市增城区朱村中学、广州市增城开发区第二小学、广州市增城区小楼中学、广州市增城区派潭镇第二中学、广州市增城区派潭镇第三中学、广州市增城区正果中学、广州市增城区荔城中学、广州市增城区中新中学、广州市增城区派潭中学、广州市增城区增城中学、广州市增城区郑中钧中学、广州市增城区第一中学、广州市增城区高级中学、广州市增城区仙村中学、广州市增城区新塘中学、广州市增城区永和中学、广州市增城区新塘镇成人文化技术学校、广州市增城区社区教育学院、广州市增城区职业技术学校、广州市增城区南香山小学、广州市增城区广播电视大学、广州市增城区第一幼儿园、广州市增城区水电二局学校、广州市增城区永宁街中心小学、广州市增城区仙村镇中心小学、广州市

增城区荔城街第一小学、广州市增城区荔城街第三小学、广州市增城区富鹏小学、广州市增城区挂绿小学、广州市增城区清燕小学、广州市增城区新桥小学、广州市增城区荔城街夏街小学、广州市增城区荔城街城丰小学、广州市增城区荔城街廖村小学、广州市增城区荔湖街三联小学、广州市增城区致明学校、广州市增城区增江街第一小学、广州市增城区增江街第二小学、广州市增城区东湖小学、广州市增城区增江街白湖小学、广州市增城区增江街四丰小学、广州市增城区增江街初溪小学、广州市增城区朱村街龙岗小学、广州市增城区朱村街山田小学、广州市增城区朱村街南岗小学、广州市增城区朱村街横塍小学、广州市增城区新塘镇第二小学、广州市增城区新塘镇瑶田小学、广州市增城区新塘镇群星小学、广州市增城区新塘镇南安小学、广州市增城区新塘镇唐溪小学、广州市增城区新塘镇新墩小学、广州市增城区新塘镇西洲小学、广州市增城区新塘镇白石小学、广州市增城区新塘镇久裕小学、广州市增城区新塘镇大敦小学、广州市增城区新塘镇沙埔小学、广州市增城区永宁街第一小学、广州市增城区永宁街第二小学、广州市增城区永宁街长岗小学、广州市增城区宁西街九如小学、广州市增城区宁西街镇泰学校、广州市增城区仙村镇第二小学、广州市增城区仙村镇沙头小学、广州市增城区仙村镇蓝山小学、广州市增城区仙村镇基岗小学、广州市增城区仙村镇岳湖小学、广州市增城区石滩镇郑田小学、广州市增城区石滩镇塘头小学、广州市增城区石滩镇岗贝小学、广州市增城区石

滩镇元洲小学、广州市增城区石滩镇碧江小学、广州市增城区石滩镇岳埔小学、广州市增城区石滩镇石厦小学、广州市增城区石滩镇麻车小学、广州市增城区石滩镇石湖小学、广州市增城区石滩镇三江小学、广州市增城区石滩镇星光小学、广州市增城区石滩镇桥头小学、广州市增城区石滩镇旧山吓小学、广州市增城区石滩镇沙头小学、广州市增城区石滩镇江龙学校、广州市增城区中新镇第二小学、广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校、广州市增城区中新镇莲塘小学、广州市增城区中新镇福和小学、广州市增城区中新镇福和希望小学、广州市增城区中新镇福和第一小学、广州市增城区中新镇五联小学、广州市增城区中新镇合益小学、广州市增城区中新镇育才小学、广州市增城区派潭镇第一小学、广州市增城区派潭镇七境小学、广州市增城区派潭镇高滩小学、广州市增城区派潭镇育英小学、广州市增城区正果镇麻丘小学、广州市增城区正果镇岳村小学、广州市增城区正果镇光明小学、广州市增城区正果镇兰溪小学、广州市增城区正果镇水围小学、广州市增城区正果镇畲族小学、广州市增城区小楼镇腊圃小学、广州市增城区小楼镇沙岗小学、广州市增城区小楼镇竹坑小学、广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学、广州市增城区小楼镇庙潭小学、广州市增城区合生育才学校、广州市增城区新塘镇第三小学、广州市增城区石滩镇第一小学、广州市增城区凤凰实验小学、广州市增城区永宁街天誉小学、广州市增城区增江小学。

第二部分 广州市增城区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513,517.77	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,720.77	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	6,188.47	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	389,670.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	267.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	103,546.05
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	4,643.71
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	26,798.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	325.13
本年收入合计	23	524,694.68	本年支出合计	49	524,983.37
用事业基金弥补收支差额	24	251.97	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1,927.67	年末结转和结余	51	1,890.95
总计	26	526,874.31	总计	52	526,874.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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 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	524,694.68	518,238.54	0.00	6,188.47	0.00	0.00	267.67
205	教育支出	389,381.46	383,173.39	0.00	6,188.47	0.00	0.00	19.61
20501	教育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	319,665.10	315,179.84	0.00	4,485.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,086.50	16,880.30	0.00	206.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	127,877.30	127,715.24	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84,092.90	82,564.20	0.00	1,528.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	71,557.02	68,968.71	0.00	2,588.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,051.39	19,051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,144.09	10,882.50	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,137.74	5,095.19	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6,006.35	5,787.31	0.00	219.05	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,666.44	1,615.75	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	602.98	602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,063.46	1,012.77	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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 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		524,694.68	518,238.54	0.00	6,188.47	0.00	0.00	267.67
20505	广播电视教育	9,147.99	7,757.07	0.00	1,390.91	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	9,147.99	7,757.07	0.00	1,390.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,156.24	1,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,081.63	1,081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25,834.55	25,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,834.55	25,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,727.51	20,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
2059999	其他教育支出	20,727.51	20,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
208	社会保障和就业支出	103,546.05	103,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,546.05	103,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39,282.21	39,282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,905.33	17,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：万
元

部门：广州市增城区教育局

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		524,694.68	518,238.54	0.00	6,188.47	0.00	0.00	267.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,068.41	46,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,643.71	4,643.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	4,452.78	4,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,452.78	4,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.13	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	248.07
22960	彩票公益金安排的支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.07
2299901	其他支出	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	524,983.37	416,062.06	108,921.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389,670.15	285,717.69	103,952.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	319,917.07	262,759.11	57,157.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,089.15	887.01	16,202.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	128,013.61	119,128.50	8,885.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84,105.92	77,193.57	6,912.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	71,657.00	65,521.86	6,135.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,051.39	28.17	19,023.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,144.09	8,147.33	2,996.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,137.74	3,430.56	1,707.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6,006.35	4,716.77	1,289.59	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,666.44	1,435.41	231.03	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	602.98	602.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,063.46	832.44	231.03	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	9,147.99	7,685.07	1,462.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524,983.37	416,062.06	108,921.30	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	9,147.99	7,685.07	1,462.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,156.24	829.17	327.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,081.63	829.17	252.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	74.61	0.00	74.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25,834.55	38.10	25,796.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,834.55	38.10	25,796.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,764.23	4,823.51	15,940.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20,764.23	4,823.51	15,940.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103,546.05	103,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,546.05	103,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39,282.21	39,282.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,905.33	17,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,068.41	46,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,643.71	0.00	4,643.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524,983.37	416,062.06	108,921.30	0.00	0.00	0.00
21208	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	4,452.78	0.00	4,452.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,452.78	0.00	4,452.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,798.32	26,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.13	0.00	325.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	248.07	0.00	248.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	248.07	0.00	248.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	513,517.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,720.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	383,173.39	383,173.39	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103,546.05	103,546.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,643.71	0.00	4,643.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26,798.32	26,798.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	77.06	0.00	77.06
本年收入合计	23	518,238.54	本年支出合计	50	518,238.54	513,517.77	4,720.77
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	518,238.54	总计	54	518,238.54	513,517.77	4,720.77

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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		513,517.77	415,606.07	97,911.70
205	教育支出	383,173.39	285,261.69	97,911.70
20501	教育管理事务	4.77	0.00	4.77
2050102	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77
20502	普通教育	315,179.84	262,345.08	52,834.76
2050201	学前教育	16,880.30	884.36	15,995.94
2050202	小学教育	127,715.24	118,830.13	8,885.11
2050203	初中教育	82,564.20	77,180.55	5,383.65
2050204	高中教育	68,968.71	65,421.87	3,546.84
2050299	其他普通教育支出	19,051.39	28.17	19,023.22
20503	职业教育	10,882.50	8,106.91	2,775.59
2050302	中专教育	5,095.19	3,390.14	1,705.05
2050399	其他职业教育支出	5,787.31	4,716.77	1,070.54
20504	成人教育	1,615.75	1,435.41	180.34
2050402	成人中等教育	602.98	602.98	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,012.77	832.44	180.34
20505	广播电视教育	7,757.07	7,685.07	72.00
2050501	广播电视学校	7,757.07	7,685.07	72.00
20507	特殊教育	1,156.24	829.17	327.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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		513,517.77	415,606.07	97,911.70
2050701	特殊学校教育	1,081.63	829.17	252.46
2050799	其他特殊教育支出	74.61	0.00	74.61
20508	进修及培训	34.77	0.00	34.77
2050801	教师进修	34.77	0.00	34.77
20509	教育费附加安排的支出	25,834.55	38.10	25,796.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,834.55	38.10	25,796.46
20599	其他教育支出	20,707.91	4,821.95	15,885.95
2059999	其他教育支出	20,707.91	4,821.95	15,885.95
208	社会保障和就业支出	103,546.05	103,546.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,546.05	103,546.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	0.00
2080502	事业单位离退休	39,282.21	39,282.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,905.33	17,905.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,068.41	46,068.41	0.00
221	住房保障支出	26,798.32	26,798.32	0.00
22102	住房改革支出	26,798.32	26,798.32	0.00
2210201	住房公积金	26,798.32	26,798.32	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

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
301	工资福利支出	368,766.96	302	商品和服务支出	7,277.95
30101	基本工资	42,326.72	30201	办公费	1,610.30
30102	津贴补贴	114,825.91	30202	印刷费	137.67
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	9.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	117,060.65	30205	水费	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,873.15	30206	电费	86.95
30109	职业年金缴费	46,105.55	30207	邮电费	25.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	432.50
30112	其他社会保障缴费	149.28	30211	差旅费	86.86
30113	住房公积金	26,811.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	506.77
30199	其他工资福利支出	3,605.30	30214	租赁费	14.16
303	对个人和家庭的补助	39,450.67	30215	会议费	1.31
30301	离休费	20.43	30216	培训费	88.34
30302	退休费	38,862.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	481.31
30304	抚恤金	208.52	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

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
30305	生活补助	237.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	369.50
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	183.31
30308	助学金	1.80	30228	工会经费	2,128.50
30309	奖励金	106.01	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助	11.64	30239	其他交通费用	20.85
			30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	1,017.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	110.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	101.37
			31003	专用设备购置	5.81
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.30
			31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

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
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	408,217.64		公用经费合计	7,388.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

预算数						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
81.17	23.79	54.82	0.00	54.82	2.56	57.45	15.35	42.04	0.00	42.04	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

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	0.00	4,720.77	4,720.77	0.00	4,720.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,643.71	4,643.71	0.00	4,643.71	0.00
21208	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	0.00	4,452.78	4,452.78	0.00	4,452.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,452.78	4,452.78	0.00	4,452.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	190.93	190.93	0.00	190.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	190.93	190.93	0.00	190.93	0.00
229	其他支出	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	7,510.69	888.91	6,621.78
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	6,653.70	65.70	6,588.00
教育行政事业性收费收入	6,653.70	65.70	6,588.00
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,637.52	65.70	1,571.82
公办幼儿园保育费	189.36	0.00	189.36
普通高中学费	1,055.60	0.00	1,055.60
普通高中住宿费	1,695.20	0.00	1,695.20
中等职业学校学费	2.62	0.00	2.62
中等职业学校住宿费	419.73	0.00	419.73
高等学校学费	1,199.05	0.00	1,199.05
高等学校住宿费	454.62	0.00	454.62
四、罚没收入	17.85	17.85	0.00
一般罚没收入	17.85	17.85	0.00
其他一般罚没收入	17.85	17.85	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区教育局

单位：万元

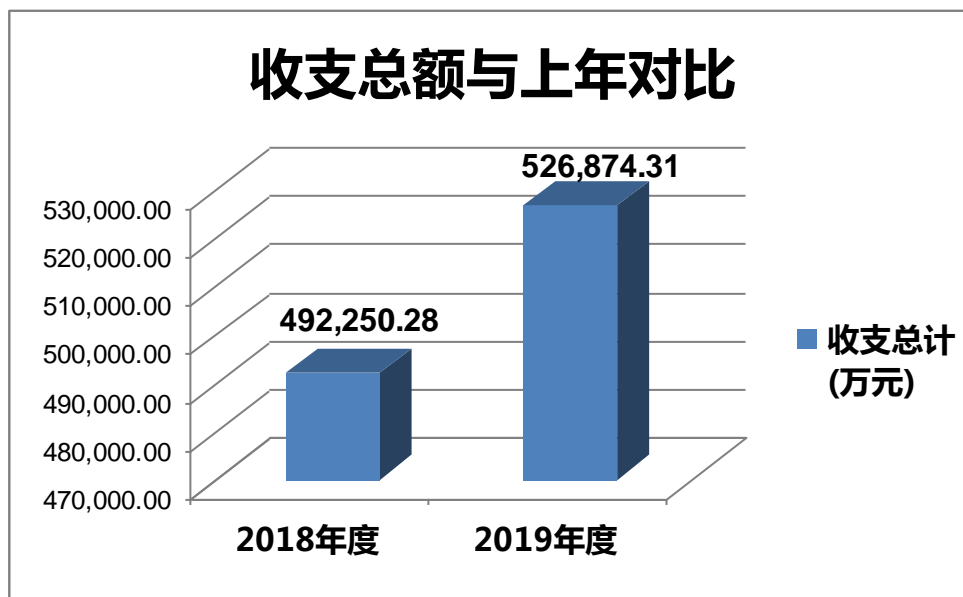
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7,510.69	888.91	6,621.78
六、国有资源（资产）有偿使用收入	745.36	745.36	0.00
利息收入	74.09	74.09	0.00
其他利息收入	74.09	74.09	0.00
非经营性国有资产收入	671.27	671.27	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	85.74	85.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	41.62	41.62	0.00
其他非经营性国有资产收入	543.76	543.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	93.77	60.00	33.77
其他收入	93.77	60.00	33.77
其他收入	93.77	60.00	33.77

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区教育局 2019 年度收、支总计 526,874.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 34,624.03 万元，增长 7.0%。主要是增城区委区政府一如既往重视并加大教育投入，年度新增公办学校较多，基础设施建设投入增大。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区教育局 2019 年度总收入 526,874.31 万元，其中本年收入 524,694.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 513,517.77 万元，比上年决算数增加 29,844.68 万元，增长 6.2%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,720.77 万元，比上年决算数增加 3,984.08 万元，增长 540.8%，主要变动情况：校园基础设施建设的升级改造，改扩建及新建一批公办学校。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6,188.47 万元，比上年决算数增加 1,255.83 万元，增长 25.5%，主要变动情况：教育系统的事业收入主要为初中、高中、中职等各级各类学校住宿费收入；高中、中职等各级各类学校非免费学生的学费收入，受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 267.67 万元，比上年决算数增加 28.91 万元，增长 12.1%，主要变动情况：市级下拨的相关考试费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局 2019 年度总支出 526,874.31 万元，其中本年支出 524,983.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 416,062.06 万元，比上年决算数增加 6,776.39 万元，增长 1.7%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业的投入，提高各级各类学校的经费保障水平

2. 项目支出 108,921.3 万元，比上年决算数增加 27,880.24 万元，增长 34.4%，主要变动情况：增城区实行中小学三年建设提升计划，2019 年集中改扩建、新建 15 所学校，基础设施建设投入较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 518,238.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 513,517.77 万元,比上年决算数增加 29,844.68 万元,增长 6.2%;主要变动情况:政府重点保障民生,加大对教育事业的投入,提高各级各类学校的经费保障水平;政府性基金预算财政拨款收入 4,720.77 万元,比上年决算数增加 3,984.08 万元,增长 540.8%;主要变动情况:大力提升中小学基础设施建设水平,新建、改扩建一批学校。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 518,238.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 513,517.77 万元,比年初预算数增加 45,305.12 万元,增长 9.7%;主要变动情况:一是年中中央、省、市等上级部门下达的专项资金和转移支付资金;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金;政府性基金预算财政拨款支出 4,720.77 万元,比年初预算数增加 4,220.37 万元,增长 843.4%;主要变动情况:年中中央、市上级部门下达的专项资金。尤其是三年建设提升计划,集中新建、改扩建一批学校。

分功能科目看,

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 4.77 万元,占 0.001%,主要用于国家助学贷款资金支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16,880.3万元,占3.3%,主要用于全区学前教育单位的教育事务支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）127,715.24万元,占24.6%,主要用于全区小学教育单位的教育事务支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）82,564.2万元,占15.9%,主要用于全区初中教育单位的教育事务支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）68,968.71万元,占13.3%,主要用于全区高中教育单位的教育事务支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）19,051.39万元,占3.7%,主要用于中央、省及市结转和追加的专项资金支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）5,095.19万元,占1.0%,主要用于全区中专教育单位的教育事务支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）5,787.31万元,占1.1%,主要用于全区职业教育单位的教育事务支出。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）602.98万元,占0.1%,主要用于全区成人教育单位的教育事务支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1,012.77万元,占0.2%,主要用于全区成人教育单位的教育事务支出。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

7,757.07 万元,占 1.5%,主要用于全区广播电视教育单位的教育事务支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1,081.63 万元,占 0.2%,主要用于全区特殊教育单位的教育事务支出。

13. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)74.61 万元,占 0.01%,主要用于全区特殊教育单位的教育事务支出。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)34.77 万元,占 0.01%,主要用于全区教师进修学校的教育事务支出。

15. 教育支出(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)25,834.55 万元,占 5.0%,主要用于撤并学校学生交通费补贴、学校部分基建项目、校医服务试点工作专项经费等支出。

16. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)20,707.91 万元,占 4.0%。主要用于日常管理、教学科研等支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)290.1 万元,占 0.1%,主要用于全区各级各类教育单位的离退休方面支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)39,282.21 万元,占 7.6%,主要用于全区各级各类教育单位的离退休方面支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 17,905.33 万元,占 3.5%,主要用于全区各级各类教育单位的离退休基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 46,068.41 万元,占 8.9%,主要用于全区各级各类教育单位的离退休职业年金缴费支出。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 26,798.32 万元,占 5.2%,主要用于全区各级各类教育单位的住房公积金支出。

22. 城乡社区支出(类) 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(款) 农村基础设施建设支出(项) 4,452.78 万元,占 0.9%,主要用于增城区教育系统公办学校更新改造工程及基本建设工程和增城区郑中钧中学扩建工程;

23. 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 190.93 万元,占 0.04%,主要用于增城区第三中学食堂建设工程、石滩镇三江第一中学学生宿舍楼建设工程和新塘中学(北校区)新建学生宿舍项目建设。

24. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项) 77.06 万元,占 0.01%,主要用于乡村学校少年宫项目及运行补助金、彩票公益金支持乡村学校少年宫等。

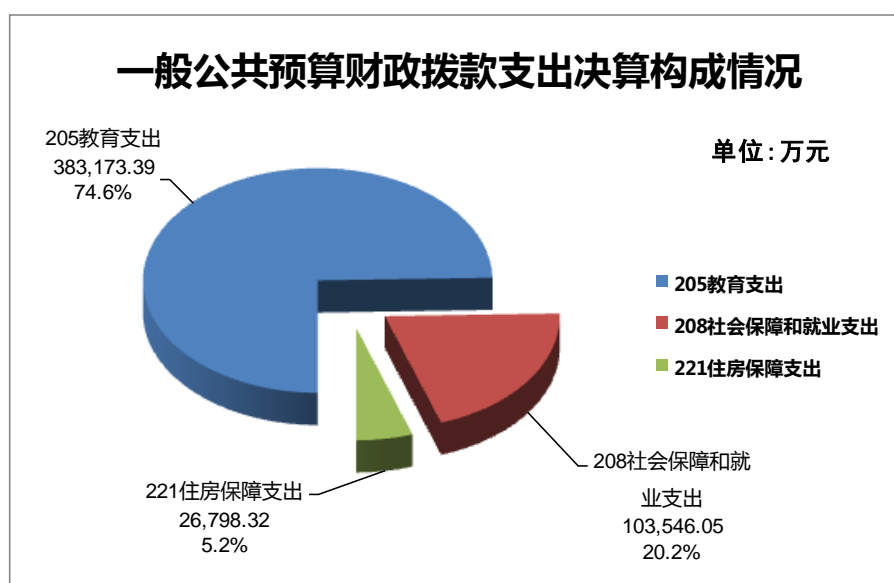
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 513,517.77 万元,占本年支出合计的 97.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 29,844.68 万元,增长 6.2%。主要原因:一是政府重点保障民生,加大对教育事业的投入,提高各级各类学校的经费保障水平。二是严格落实教育经费投入的增长机制。

主要用于以下方面:教育支出(类)383,173.39 万元,占 74.6%;社会保障和就业支出(类)103,546.05 万元,占 20.2%;住房保障支出(类)26,798.32 万元,占 5.2%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468,212.65万元,支出决算513,517.77万元,完成年初预算的109.7%。其中:

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.77万元,完成年初预算的61.4%。预决算产生差异的主要原因是年中中央上年结转国家助学贷款资金作了预算调整。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出16,880.3万元,完成年初预算的103.6%。预决算产生差异的主要原因一是年中中央、省、市等上级部门下达的转移支付资金和历年资金的结转;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出127,715.24万元,完成年初预算的175.1%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为小学教育;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出82,564.2万元,完成年初预算的170.5%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为初中教育;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出68,968.71万元,完成年初预算的173.6%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为初中教育;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出19,051.39万元,完成年初预算的67.3%。预决算产生差异的主要原因一是年中上级部门下达的专项资金和转移支付资金;二是根据部门工作需要,年中调整的部门预算资金。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出5,095.19万元,完成年初预算的366.8%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为中专教育;二是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出5,787.31万元,完成年初预算的98.6%。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中调整的部门预算资金。

(9) 教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)支出602.98万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(10) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)

支出1,012.77万元,完成年初预算的98.9%。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中调整的部门预算资金。

(11)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)支出7,757.07万元,完成年初预算的168.8%。预决算产生差异的主要原因是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为广播电视学校。

(12)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出1,081.63万元,完成年初预算的149.3%。预决算产生差异的主要原因是:一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为特殊学校教育;二是年中省、市等上级部门下达的转移支付资金和历年资金的结转。

(13)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)支出74.61万元,完成年初预算的51.0%。预决算产生差异的主要原因是历年资金的结转。

(14)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出34.77万元,完成年初预算的304.7%。预决算产生差异的主要原因是省级追加的2019年教育发展强师工程专项资金支出。

(15)教育支出(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)支出25,834.55万元,完成年初预算的69.0%。预决算产生差异的主要原因是个别项目调整,部分建设项目未达到支付条件,年中进行了部门预算调减等。

(16)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

支出20,707.91万元,完成年初预算的17.9%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分预算项目的预算功能科目由其他教育支出调整为其他功能科目,二是年中上级部门下达的转移支付资金和历年资金的结转。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出290.1万元,完成年初预算的77.8%。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出39,282.21万元,完成年初预算的97.1%。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(19) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17,905.33万元,完成年初预算的64.9%。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出46,068.41万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26,798.32万元,完成年初预算的99.5%。预决算产生

差异的主要原因是根据部门工作需要,年中追加、调整的部门预算资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 415,606.07 万元,比年初预算数增加 58,696.46 万元,完成年初预算的 116.4%。主要原因:政府重点保障民生,加大对教育事业的投入,提高各级各类学校的经费保障水平。

其中,人员经费 408,217.64 万元,主要包括工资福利支出 368,766.96 万元、对个人和家庭的补助 39,450.67 万元;公用经费 7,388.43 万元,包括商品和服务支出 7,277.95 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4,720.77 万元。支出 4,720.77 万元,与 2018 年度相比增加 3,984.08 万元,增长 540.8%;比年初预算数增加 4,220.39 万元,完成年初预算的 943.4%。其中基本支出 0 万元,项目支出 4,720.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)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（款）农村基础设施建设支出（项）支出4,452.78万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于增城区教育系统公办学校更新改造工程及基本建设工程和增城区郑中钧中学扩建工程。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达的专项资金和历年资金的结转。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出190.93万元，完成年初预算的39.2%。主要用于增城区第三中学食堂建设工程、石滩镇三江第一中学学生宿舍楼建设工程和新塘中学（北校区）新建学生宿舍项目建设。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达的专项资金和历年资金的结转。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出77.06万元，完成年初预算的556.0%。主要用于乡村学校少年宫项目及运行补助金、彩票公益金支持乡村学校少年宫等。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达和历年结转的乡村学校少年宫运行经费、用于教育事业的彩票公益金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.45万元，完成预算81.17万元的70.8%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 15.35 万元,完成预算 23.79 万元的 64.5%;公务用车购置及运行费支出决算为 42.04 万元,完成预算 54.82 万元的 76.7%; 公务接待费支出决算为 0.07 万元,完成预算 2.56 万元的 2.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

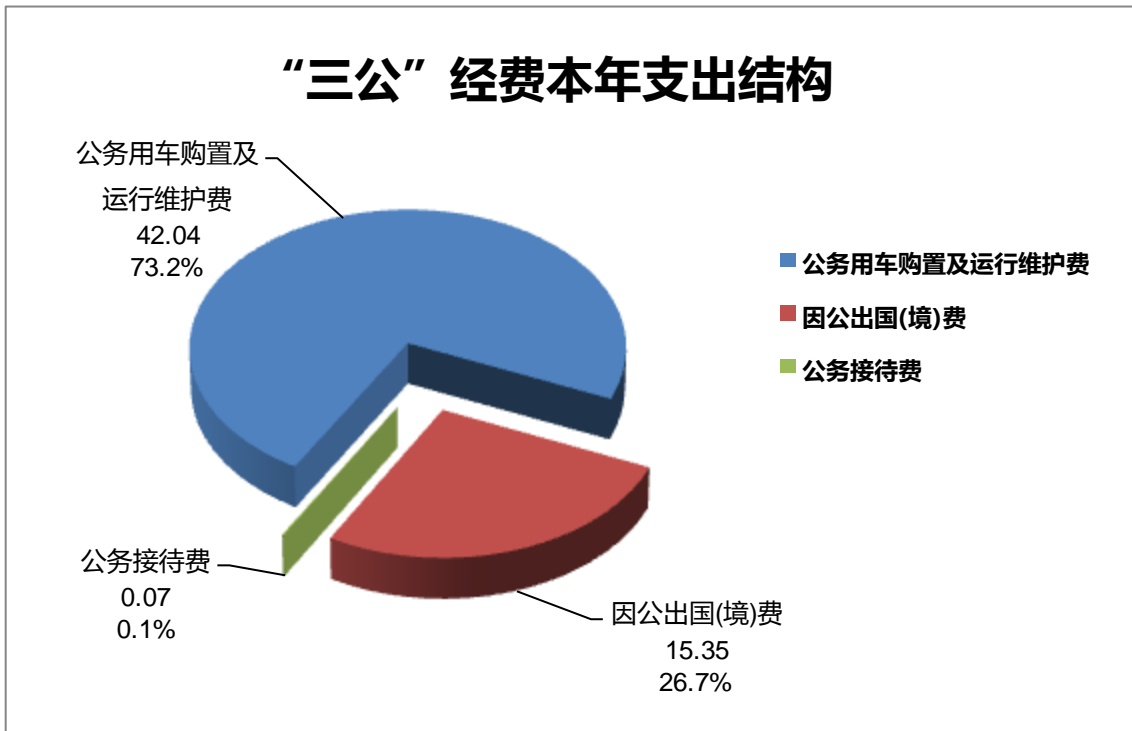
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 15.35 万元,占 26.7%;公务用车购置及运行费支出 42.04 万元,占 73.2%; 公务接待费支出 0.07 万元,占 0.1%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 15.35 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 145 个单位出国团组 10 个、累计 10 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 10.29 万元,主要用于组织我区校长、教师赴国(境)外开展专题业务进修培训,通过学习国(境)外先进教育理念和教学经验,提升我区教育国际化水平。具体有:随上级部门参加卓越校长赴台湾研修培训交流活动。(4)开展教育交流活动支出 5.06 万元,主要用于赴国(境)外开展教育、科技等交流活动,提升我区教育系统国际影响力等。具体有:随上级部门参加名校长培养对象赴美研修学习培训活动,

参加“中芬基础教育思想与实践比较研修”赴芬兰研修培训活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 42.04 万元,2019 年局机关及下属 145 个单位公务用车保有量为 27 辆,主要用于日常机要文件交换,开展教育教学中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动,以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于考察调研、学习交流、督导验收、检查工作等公务活动中按规定接待发生的费用,包括住宿、交通、用餐等。2019 年局机关及下属 145 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 13 人,主要用于接待国内兄弟城市、学校来访学习交流工作餐费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区教育局部门2019年度会议费决算3.27万元,与年初预算相比,减少13.82万元,完成预算17.09万元的19.1%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制会议经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是:

1. 增城区关于加强质量管理推进义务教育优质均衡发展会历时一天,参会人数680人,共支出1万元,占会议费30.6%,其中:文件资料印刷费1万元。

2. 《增城区关于全面提高义务教育质量综合评价的实施方案》

案》专家论证会历时两天,参会人数9人,共支出0.43万元,占会议费13.1%,其中:场地租用费0.24万元,房租费0.11万元,餐费0.08万元。

3.广州市中小学、中等职业学校STEM试点学校调研(增城区)会历时半天,参会人数58人,共支出0.17万元,占会议费5.2%,其中:文件资料印刷费0.17万元。

4.增城区教育科研工作年会暨科研成果推广会历时半天,参会人数151人,共支出0.16万元,占会议费4.9%,其中:文件资料印刷费0.16万元。

5.2020届高三“七区联考”分析会历时半天,参会人数134人,共支出0.13万元,占会议费4.0%,其中:文件资料印刷费0.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出211.69万元,比年初预算数增加6.56万元,增长3.2%。主要增减变动情况是:机关人员新增,运行经费支出增大。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额15,068.38万元,其中:政府采购货物支出9,608.92万元、政府采购工程支出2,755.17万元、政府采购服务支出2,704.29万元。授予中小企业合同金额5,026.98万元,占政府采购支出总额的33.4%,其中:授予小微企

业合同金额 2,561.77 万元,占政府采购支出总额的 17.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 35 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 35 辆,其他用车主要是主要用于日常机要文件交换,开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动,以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 7,510.69 万元,纳入预算管理已缴国库 888.91 万元;纳入财政专户管理已缴国库 6,621.78 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0.0%,无政府性基金收入;专项收入 0 万元,占 0.0%,无专项收入;行政事业性收费收入 6,653.7 万元,占 88.6%,包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 1,637.52 万元、公办幼儿园保育费 189.36 万元、普通高中学费 1,055.6 万元、普通高中住宿费 1,695.2 万元、中等职业学校学费 2.62 万元、中等职业学校住宿费 419.73 万元、高等学校学费 1,199.05 万元和高等学校住宿费 454.62 万元;罚没收入 17.85 万元,占 0.2%,包括其他一般罚没收入 17.85 万元;国有资本经营收入 0 万元,占 0.0%,无国有资本经营收入;国有

资源（资产）有偿使用收入 745.36 万元，占 9.9%，包括其他利息收入 74.09 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 85.74 万元，行政单位国有资产处置收入 0.16 万元，事业单位国有资产处置收入 41.62 万元，其他非经营性国有资产收入 543.76 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 93.77 万元，占 1.2%，包括其他收入 93.77 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求,我局积极推进预算绩效管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 387 项,申报覆盖率 100.0%,其中向社会公开项目支出绩效目标 387 项,公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系,编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理,对推动我局预算管理更加精准,提高预算的执行质量和执行效率,对提升我局预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共涉及资金 108,921.3 万元,其中 1,000 万以上的项目 33 项、涉及资金 86,892.31 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,对推动我局预算管理的发展,对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我局也开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目(政策)绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求,我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 437 个项目,自评覆盖率达到 100.0%,共涉及资金 108,921.3 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 335 个,共 97,911.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;绩效自评政府性基金支出项目 9 个,共 4,720.77 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作,我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置比较合理、指标体系比较完善、项目管理比较规范、项目产出和效益比较理想。其中,义务教育学生营养改善计划经费(增城配套资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务教育学生营养改善计划经费(增城配套资金)项目自评良好。项目调整后的预算数为1,965.1万元,执行数为1,965.1万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是落实义务教育学生营养改善计划,保证我区公办中小学营养餐的安全供应,保证学生喝奶放心、安全;二是提升学生生长发育水平,增强学生体质。发现的主要问题及原因:一是个别学校订餐数量统计不够严谨,造成浪费;二是学生对营养餐促进健康发育的重要性认识有待提高,由于受招标设定,学生营养餐供应样品不够丰富,长时间的食用部分学生出现了厌吃现象。下一步改进措施:一是营养改善计划项目由每周供餐5天调整为2天;二是加强对学生订餐数进行动态管理,减少浪费;三是通过健康教育课、校园广播等形式广泛宣传,落实学校对政策宣传,正确引导,提高学生及学生家长对实施营养改善计划这一重要民生惠民措施的正确认识,使计划的实施切实惠及的全体受益学生,切实提升学生生长发育水平,增强学生体质。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

(1) 增城区荔城街第二中学高压配电、增容工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

为完善增城区荔城街第二中学办学条件,改善教学及办公用电需求,增城区荔城街第二中学高压配电、增容工程项目于 2016 年立项,主要建设内容为新建配电房为 57.42 平方米、增设 400kVA 变压器 1 台及配套高低压柜,目前该工程建设完成率 100.0%,待正式验收,已达到投入使用的预期目标。

项目资金情况。

增城区荔城街第二中学高压配电、增容工程项目,财政资金经区财政局投资评审中心最终审定额为 177.9 万元,2019 年财政调整预算后为 139.1 万元,实际支出为 139.1 万元,资金执行率为 100.0%,目前该项目正在结算评审阶段。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

工程完成后,学校各教学场室、学生宿舍及饭堂的用电正常了,满足了学校用电正常需求,完善了学校办学条件,解决了长期以来学校用电负荷不稳定、学生宿舍空调不能正常使用等问题,为广大师生提供了更好的基础设施条件,维护了学校正常的教学和生活秩序。

项目绩效目标完成情况。

增城区荔城街第二中学高压配电、增容工程项目于 2016 年立项,主要建设内容为新建配电房为 57.42 平方米、电线桥架 25 米、电缆

井 28 座及配套相关设施、设备一批,增设 400kVA 变压器 1 台及配套高低压柜,敷设高压电缆 752 米、低压电缆 997 米,目前该工程建设完成率 100.0%,待正式验收,已达到投入使用的预期目标。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是配套设施完成率大于等于 90.0%,能按年初设置的指标值完成项目相关配套设施;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是施工质量验收达标率大于等于 90.0%,由于与施工方沟通验收工作原因,未能按年初设置的指标值完成项目的施工质量验收工作;

三是,产出(工作量)指标(时效指标),年初指标值是工程进度达标率大于等于 90.0%,能按年初设置的指标值完成项目施工进度;

四是,效益指标(满意度指标),年初指标值是主体工程完成率大于等于 90.0%,能按年初设置的指标值完成项目的主体工程及配套设施,师生满意度高。

③存在问题。

该项目工程进度建设周期较长,由于施工期间受学校周边环境,地段、村居的影响,在一定程度上影响了项目正常开展的进度。工程结算资料完成较慢,需要加强与各单位的沟通,加快完成项目结算评审。

④相关建议。

在今后开展工程项目建设时,一方面要进一步抓好项目的前期工作,充分考虑综合因素,提高部门项目预算编制的准确性和预算完成率,提高预算执行管理水平和财政资金使用效益。另一方面,要多进行现场勘察,多与承建方加强沟通,协调好各方面存在的问题,加快项目验收进度。

(2) 2019 年增城区高级中学理化生实验室改造与提升工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

为满足广州市普通高中示范校认定评估对理、化、生等实验场室的硬件设备设施及数量的需求,提升办学条件,根据增教通[2019]548 号的通知,安排了 2019 年增城区高级中学理化生实验室改造与提升工程项目。该项目于 2019 年 6 月 28 日立项,并于 2019 年 11 月 29 日完成了竣工验收。

项目资金情况。

2019 年增城区高级中学理化生实验室改造与提升工程项目,增城区政府投资房建和市政基础设施工程概算审核备案表最终审核定额为 96.69 万元。其中 2019 年年初预算金额 80.34 万元,实际支付为 80.09 万元,实际支付率达 99.7%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

通过 2019 年增城区高级中学理化生实验室改造与提升工程项目的维修改造和装饰装修,我校的理、化、生等实验场室的硬件设备设施及数量,达到了广州市普通高中示范校认定标准,促使我校顺利通过了广州市普通高中示范校认定。

项目绩效目标完成情况。

2019 年增城区高级中学理化生实验室改造与提升工程项目现已于 2019 年 11 月 29 日完成竣工验收,大大改善了学校的办学条件,

为创建广州市示范性普通高中提供了有力的保障,并促使我校顺利通过了广州市普通高中示范校认定,同时得到了各方的高度评价,取得了良好的社会效益。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是工程量完成率达 100.0%,能按年初设置的指标值完成项目工程的改造与提升;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是工程验收合格率 100.0%,能按年初设置的指标值完成项目的施工质量验收工作;

三是,效益指标(满意度指标),年初指标值是学生对学校生活的满意度 100.0%,能按年初设置的指标值完成项目的改造和提升,师生满意度高。

③存在问题。

该项目原计划于 2019 年完成结算工作,由于施工方资料准备不齐等情况,导致结算工作有点滞后。

④相关建议。

继续优化工程立项的审批流程,进一步优化概算、预算及结算等评审流程,加速工程的推进和资金的使用效率。

(3)广州市增城区正果中学中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

为提高中考考点视频监控的安全规范化管理和运行工作,利用视频录像手段,加强对每个考场及试卷保管室、试卷安全通道、教务室、

校园外围的重要区域实现全天候无盲区 24 小时不间断高清视频监控及语音监控。根据市招考办[2018]241 号文件《广州市招生考试办公室关于加快推进中考标准化考点建设工作的通知》、增城区教育局(增教通报[2019]24 号文件《增城区教育局关于申请应急处理 20 个信息化项目的请示》,经过专家答辩论证,广州市增城区正果中学中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购项目获得通过。主要建设内容为:a. 建设中考考场监控系统一套,包括:共计 14 个前端摄像机、1 批网络交换机设备、1 批数据存储及显示设备、1 套 UPS 不间断电源、1 项施工安装调试等。b. 建设中考考场广播系统一套,包括:配备 34 个考场广播点,共部署 34 个广播点,并配套相应的广播器材,对全校进行广播覆盖。目前,该项目已完成验收结算工作。

项目资金情况。

广州市增城区正果中学中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购项目,在公共资源交易中心进行网上采购,项目总指标为 36 万元,批量物品价值为 34.6 万元。在广州市公共资源交易中心,网上竞价方式与广州市星光电子信息有限公司成交,生成《成交通知书》,并签订采购合同,合同价格为 34.32 万元。监理费 0.61 万元,测评费 0.61 万元。2019 年年初预算金额为 35.55 万元,实际支付金额为 35.55 万元,资金执行率为 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

通过工程建设,有力提高了中考考点视频监控的安全规范化管理和运行工作,利用视频录像手段,加强对每个考场及试卷保管室、

试卷安全通道、教务室、校园外围的重要区域实现全天候无盲区 24 小时不间断考场及高清视频监控及语音监控,令考生自觉遵守考场纪律,其他监控区域令其试卷的保密性做了安全措施,对正果中学考场规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。

项目绩效目标完成情况。

广州市增城区正果中学中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购项目于 2019 年 10 月 25 日初步通过验收,初评通过。通过该工程建设,大大改善了学校的办学条件,对正果中学考场规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。构建了一个完善的中考考场标准化广播系统,为教学常规提供清晰准确的上下课指令信号,为中考发布准确规范的考试指令信号,为英语听力训练和考试提供优良的听音环境,为师生提供丰富优质的校园语音资讯服务。同时得到了各方的高度评价,取得了良好的社会效益。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是项目建设内容完成率达 100.0%,能按年初设置的指标值完成中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是工程验收合格率 100.0%,能按年初预设指标值完成采购、施工、验收并正式投入使用;

三是,产出(工作量)指标(时效指标),年初指标值是项目建设内容工程施工进度达标率大于或等于 90.0%,能按年初设置的指标值 100.0%完成项目建设的施工进度;

四是,效益指标(满意度指标),年初指标值是学校师生对中考标准化考点升级改造监控及配套广播设备采购项目的满意度 90.0%,

能按年初设置的指标值按质按量完成项目建设内容,师生满意度高。

③存在问题。

该项目施工期间在学校正常教学时间内,施工方不易开展工作,同时对学校的教学也有一定程度的影响。

④相关建议。

在今后开展工程项目建设时,一方面要进一步抓好项目的前期工作,充分考虑综合因素,提高部门项目预算编制的准确性和预算完成率,提高预算执行管理水平和财政资金使用效益。另一方面,要多进行现场勘察,多与承建方加强沟通,协调好各方面存在的问题,加快项目工程施工进度。在项目施工过程中,学校一旦发现相关质量问题,应及时与承建方沟通,争取项目能在预期时间内按质按量交付使用。

2. 第三方绩效评价报告

我局没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上,由区财政部门委托第三方机构对增城区教育局 2019 年学生电脑室更新项目、增城区教育局 2019 年教育信息化设备更新项目和增城区郑中钧中学扩建工程(一期)项目开展绩效评价,共涉及资金 7,694.17 万元。其中,主要项目绩效评价报告简要如下:

1. 增城区教育局 2019 年学生电脑室更新项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

增城区教育局 2019 年学生电脑室更新项目属于财政专项资金项目,年初预算 1,350 万元。项目以采购学生电脑室为主,计划采购

45间学生电脑室（其中规模60+1的9间，规模50+1的36间），以满足日常教学资源搜索、存储、开发和利用，课件制作，办公，信息化授课等需求。建设先进、可靠、安全的信息化办公、教学平台，实现信息化办公、信息化教学、智慧校园，提高师生教学效率。

2019年，增城区教育局2019年学生电脑室更新项目1,350万元预算中，实际支出1,301.63万元，包括：子项目1设备采购进度款332.96万元、子项目2设备采购进度款332.33万元、子项目3设备采购进度款327.26万元、子项目4设备采购进度款305.18万元、监理费进度款3.9万元。

②项目资金情况。

本项目年初预算1,350万元，年内预算调48.37万元，调整后全年预算数1,301.63万元，年内实际支出1,301.63万元，预算支出执行率100.0%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

满足下属学校学生计算机室日常教学资源搜索、存储、开发和利用，课件制作，办公，信息化授课等需求。建设先进、可靠、安全的信息化办公、教学平台，实现信息化办公、信息化教学、智慧校园，提高师生教学效率。

②项目绩效目标完成情况。

项目总体绩效目标仅反映了项目的产出，未能反映项目效益内容和最终目标，仅能呈现项目产出的数量要求，目标设置不够全面，有待进一步提高。项目产出指标呈现了项目产出的数量、时效要求，

产出指标设置比较合理,但不够全面,缺乏项目质量指标及成本控制指标。社会效益指标能与预期产出相呼应,效果符合项目设定的目标,但未能细化、量化地反映出项目的绩效目标内容,也未能提炼出科学、合理的具体指标以衡量项目产生的效益。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是完成45间学生电脑室的采购,合计采购2,385台电脑,分配到35所学校使用。指标值完成情况:能按年初设置的指标值完成45间学生电脑室的采购,合计采购2,385台电脑,分配到35所学校使用;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是一次性验收合格率达100.0%。指标值完成情况:一次性验收合格率为75.0%;

三是,产出(工作量)指标(时效指标),年初指标值是2019年12月前完成采购、施工、验收、正式投入使用。指标值完成情况:能按年初预设指标值在2019年12月前完成采购、施工、验收并正式投入使用;

四是,产出(工作量)指标(成本指标),年初指标值是平均每台电脑设备采购费用不超过6,000元。指标值完成情况:平均每台电脑设备成本约4,200元,不超过《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》要求的“台式电脑价格上限6,000元/台”;

五是,效益指标(可持续影响指标),年初指标值是新学生电脑室投入使用后,学生英语听力练习时间增加10.0%以上。指标值完成情况:新学生电脑室投入使用后,32所学校(占比91.4%)的学校反映学生英语听力练习时间增加10.0%以上,另外3所(占比8.6%)学

校无增加学生英语听力练习时间主要因为新冠疫情的影响,未进行频繁课程安排,总体完成情况较好,能较好的体现该项目的效益情况;

六是,效益指标(社会效益),年初指标值是设备符合验收试验标准,可使用6年以上。指标值完成情况:经验收合格的电脑正常使用情况下,符合《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》要求的“更新年限6年以上”;

七是,效益指标(满意度指标),年初指标值是学校满意度达90.0%以上。指标值完成情况:35所学校(占比100.0%)对项目总体评价达100.0%满意或十分满意。

③存在问题。

一是加强设备利用率,目前学生电脑室的主要用途是信息技术课程和学生英语听说训练和考试,设备利用率还有待提高;二是加强设备保护,部分学生对学校电脑设备不爱惜,容易出现设备损坏情况,学生在电脑室吃零食,也容易招来老鼠损坏设备和线路。

④相关建议。

一是提高设备利用率,充分发挥资源作用。学校要制订相关制度和措施,充分发挥学生电脑室作用。如整合教师信息技术培训、整合电子阅览室功能,设置开放时间,形成一室多用;二是制定完善的电脑室管理制度并落实执行,保持室内整洁卫生,延长设备使用寿命;三是加强学生爱护公物和网络安全教育,保护电脑室设备和信息安全。

2. 增城区教育局2019年教育信息化设备更新项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

增城区教育局 2019 年教育信息化设备更新项目属于财政专项资金项目,年初预算 852.25 万元。项目以采购教学平台、教师机和打印机等设备为主,计划采购教师机 963 台,便携式计算机 10 台,平台 149 套,A4 打印复印一体机 1 台和 A4 激光打印机 15 台,以满足日常教学资源搜索、存储、开发和利用,课件制作,办公,信息化授课等需求。建设先进、可靠、安全的信息化办公、教学平台,实现信息化办公、信息化教学、智慧校园,提高师生教学效率。2019 年,增城区教育局 2019 年教育信息化设备更新项目 852.25 万元预算中,实际支出 692.54 万元,包括:子项目 1 设备采购进度款 277.02 万元、子项目 2 设备采购进度款 142.7 元、子项目 3 设备采购进度款 270.4 元、监理费进度款 2.42 元。

②项目资金情况。

本项目年初预算 852.25 万元,年内预算调 159.7 万元,调整后全年预算数 692.54 万元,年内实际支出 692.54 万元,预算支出执行率 100.0%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

满足下属学校日常教学资源搜索、存储、开发和利用,课件制作,办公,信息化授课等需求。建设先进、可靠、安全的信息化办公、教学平台,实现信息化办公、信息化教学、智慧校园,提高师生教学效率。

②项目绩效目标完成情况。

项目总体绩效目标仅反映了项目的产出,未能反映项目效益内

容和最终目标,仅能呈现项目产出的数量要求,目标设置不够全面,有待进一步提高。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是完成 963 台教师机,10 台便携式计算机,149 套教学平台,1 台 A4 打印复印一体机和 15 台 A4 激光打印机采购。指标值完成情况:截止至 2020 年 7 月,实际完成 963 台教师机,10 台便携式计算机,149 套教学平台,1 台 A4 打印复印一体机和 15 台 A4 激光打印机采购;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是一次性验收合格率达 100.0%。指标值完成情况:截止至 2020 年 7 月,一次性验收合格率为 100.0%;

三是,产出(工作量)指标(时效指标),年初指标值是 2019 年 11 月前完成采购、施工、验收、正式投入使用。指标值完成情况:子项目 1 和子项目 3 均能在 2019 年 11 月前完成采购、施工、验收、正式投入使用;子项目 2 因施工进度慢,导致于 2020 年 7 月通过验收;

四是,产出(工作量)指标(成本指标),年初指标值是台式电脑、便携式计算机及 A4 打印复印一体机均控制在 6,000 元/台以内; A4 激光打印机控制在 3,000 元/台以内。指标值完成情况:台式电脑平均成本 4,100 元/台、便携式计算机成本 5,840 元/台、A4 打印复印一体机成本 5,100 元/台、A4 激光打印机成本 600 元/台,均不超过《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》要求的价格上限;

五是,效益指标(社会效益),年初指标值是教学平台等设备投入使用后,课堂多媒体应用率提高 20.0%以上。指标值完成情况:教学平台等设备投入使用后,53 所学校(占比 90.0%)反映课堂多媒体

应用率提高 20.0%以上；

六是,效益指标（可持续影响指标），年初指标值是设备符合验收试验标准,可使用 6 年以上。指标值完成情况:经验收合格的电脑、打印机设备均能在正常使用情况下,符合《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》要求的“更新年限 6 年以上”；

七是,效益指标（满意度指标），年初指标值是学校满意度达 90.0%以上。指标值完成情况：学校满意度达 100.0%。

③存在问题。

一是交互式触控一体机教学平台应用深度有待提高。目前教师运用一体机主要用于播放 PPT 或展示其他教学资源,利用交互功能开发教学课件有待提高。二是加强设备保护,学校要加强一体机、办公电脑日常防尘、防潮、防病毒等保护,提高设备稳定性,延长设备使用寿命。

④相关建议。

一是加强教学研究,深度应用交互式触控一体机。学校各学科要加强教学研究,充分发挥交互式触控一体机交互特性,开发制作交互课件,辅助课堂教学,同时积极尝试利用希沃班级大师等软件开展教学常规评价。

3. 增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

“增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）”项目计划总投资 13,929.98 万元。项目位于增城区增江街教育路 18 号,规划用地面

积 14,700 平方米,总建筑面积 27,299 平方米,其中改造面积 4,384 平方米,新建建筑面积 22,915 平方米。改造部分包括艺术综合楼 1 栋(原学员楼),建筑面积 3,844 平方米;科学楼 1 层半,建筑面积 540 平方米;学校校门及部分围墙(200 米)。新建部分包括综合教学楼 1 栋,建筑面积 10,379 平方米;宿舍楼 2 栋,建筑面积 11,933 平方米;校园消防通道 1 条,面积 1,890 平方米;入口广场 1 个,面积 403 平方米;新校区风雨走廊 603 平方米。

②项目资金情况。

2019 年,该项目增城区财政年初预算 4,000 万元,年中调整为 5,700 万元(其中增城区财政资金调增 500 万元、广州市财政资金追加 1,200 万元),实际支出 5,700 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

越来越多的青少年享受到优质教育;可培养更多的学习好、人品、德行更好的优秀青少年;让更多的人共享教育发展的成果;为社会公益事业提供力所能及的帮助;为当地提供更多的就业岗位。

②项目绩效目标完成情况。

项目总体绩效目标基本能够反映项目效益内容和最终目标,但与项目关联度不够高,对项目而言针对性不强,表述宏观,难以测量,未能真正完全反映项目实施的最终目的,且总体绩效目标未能量化反映项目效益和项目产出,目标设置有待进一步提高。

一是,产出(工作量)指标(数量指标),年初指标值是完成艺术综合楼(原学员楼)改造,改造面积 3,844 平方米;完成新建综合

教学楼基础、宿舍楼主体,新建建筑面积达 11,500 平方米以上。指标值完成情况:完成艺术综合楼(原学员楼)改造,改造面积 3,844 平方米,并通过竣工验收;完成新建综合教学楼基础及一、二层楼板,完成宿舍楼主体建设,新建建筑面积共 11,933 平方米;

二是,产出(工作量)指标(质量指标),年初指标值是工程质量 100.0%符合图纸与规范要求。指标值完成情况:所有材料进场全部按要求报监理、建设单位验收,有复检要求的按规范要求数量 100.0%进行见证送检,材料进场合格证、检验报告等资料齐全,所有送检、现场实体检测、监督送检结果均能达到设计及规范的要求,资料齐全完整;

三是,产出(工作量)指标(时效指标),年初指标值是 2019 年 12 月前完成艺术综合楼改造工程,并通过竣工验收;新建工程完成合同约定总规模的 50.0%以上。指标值完成情况:艺术综合楼改造工程于 2019 年 3 月 5 日开工,于 2019 年 11 月 5 日完工,2019 年 11 月 7 日通过竣工验收。2019 年完成新建综合教学楼基础及一、二层楼板,完成宿舍楼主体建设,新建建筑面积共 11,933 平方米,达到合同约定总规模的 52.0%;

四是,效益指标(社会效益),年初指标值是满足居民对公共教育资源的诉求,缓解当地学位压力,推动社会稳定发展。办学规模由原来的 30 个教学班扩展到现在的 36 个教学班,优质示范性高中学位由原来的 1,440 个提高到现在的 1,728 个。指标值完成情况:项目建成后能够满足居民对公共教育资源的诉求,缓解当地学位压力,推动社会稳定发展。办学规模由原来的 30 个教学班扩展到现在的 36 个教学班,优质示范性高中学位由原来的 1,440 个提高到现在的 1,728

个。但由于项目正在施工阶段尚未完成,社会效益尚未能充分体现;

五是,效益指标(可持续影响指标),年初指标值是2019年通过广州市示范性普通高中评估认定。指标值完成情况:2019年通过广州市示范性普通高中评估认定,成功创建书院式的广州市示范性普通高中;

六是,效益指标(满意度指标),年初指标值是项目推进过程中较少接受投诉,征地拆迁工作100.0%符合相关要求,不产生负面影响,群众满意度90.0%以上。指标值完成情况:项目推进过程中未收到投诉,征地拆迁工作未产生负面影响,群众满意度达100.0%。但满意度指标仅从投诉次数等方面考虑略有欠缺,应分别针对老师、学生、家长、周边居民等不同的受益群体进行满意度调查,将更能直观的体现项目效益情况。

③存在问题。

项目单位在提供项目相关过程监管材料的时效性较差,项目资料整理稍有欠缺,特别是支出凭证、审批手续、预算下达文件、年中调整文件、年度支出明细等绩效评价重要环节的资料在评价初期并未能提供。项目单位虽在评价过程中能补充较为充分客观的佐证材料,但资料收集时间较长,项目资料整理还有进一步提升空间。

④相关建议。

(一)进一步丰富和完善绩效评价体系

一方面规范绩效目标设置,项目单位应树立绩效意识,按照绩效管理要求,规范、合理设置绩效目标,通过多元数据的收集和论证,加强项目绩效指标的说服力和可信度,提高项目效果呈现能力。另一方面,建议项目绩效监管部门加强对项目单位绩效体系建设的培训,

逐步提高绩效管理的意识。

(二) 加强项目资料整理,提升绩效材料提交重视程度,从而推进项目绩效评价的开展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 524,983.37 万元,其中一般公共预算支出 513,517.77 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额 (万元)	524,983.37	部门整体预算完成率:	97.9%
	其中:一般公 共预算支出	513,517.77		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻国家、省市教育工作会议精神,围绕区委区政府的决策部署,以办好人民满意的教育为目标,以立德树人为根本任务,以“转作风、抓队伍、提质量”为工作思路,着力补短板、促均衡、抓提升,推进教育改革发展,促进教育公平,提升教育品质。		按照“转作风、抓队伍、提质量”的工作思路,着力补短板、促均衡、抓提升,优化教育资源配置,推进基础教育优质均衡发展,中小学校基础教育设施三年提升计划项目 13 所学校全部投入使用,新开办 2 所公办小区配套小学和 8 所幼儿园,有序推进荔城和新塘中心城区 7 所小学扩建;完成了增城区民生十件实事之一的提高学前教育补助标准;继续实施“名师工程”,引育并举培养了一批名师队伍;引进并开办了两所优质民办学校;深化教育体制改革,推进本区 10 所学校集团化办学,扩大优质教育覆盖范围;推进首批教师“区管校聘”工作,进一步激发教师队伍活力,促进师资均衡配置;深化教育教学改革成果明显,高考中考成绩稳步提升;继续全面实施素质教育,构建了学生核心素养培养体系;加大实施教育惠民政策,人民群众有更多获得感。	
主要 任务 (重 要事 项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	
				任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

<p>大力推进基础设施建设,优化资源配置</p>	<p>推进基础教育设施三年提升计划新建13所学校项目和校园微改造项目建设,加快推进小区配套学校接收和开办力度,推进中心城区7所学校改扩建工程,推进集团化办学,积极引进优质教育资源到增城合作办学,为群众提供优质的、多元化的优质教育资源。</p>	<p>一是中小学校基础教育设施三年提升计划项目基本完工。13个新建扩建中小学校项目于2019年9月全部投入使用,新增学位20,560个,共招新生3,243人。</p> <p>二是积极引进优质教育资源,华商外语实验学校正式开办,黄冈中学增城学校正式搬入新校区办学;斐特思公学已开工建设。</p> <p>三是加快推进小区配套教育设施建设和接收开办工作,办理22所配套设施不动产权证,新开办2所小区配套公办小学,8所小区配套公办幼儿园,新增学位5,800个。</p> <p>四是推进荔城街3所小学、新塘镇5所中小学校扩建工程有序推进。其中,挂绿小学12月底完工,其余6所计划2020年完工。</p> <p>五是推进集团化办学改革试点,以增城中学、荔城二小、荔江小学、开发区小学、新康小学等为核心校成立本区首批教育集团,充分发挥优质学校的示范、辐射、带动和引领作用。</p>	<p>21,728.94</p>
<p>大力实施“三名”工程</p>	<p>加强教师队伍建设,引育并举培养一批名校长、名教师、名班主任,大力打造强师工程。</p>	<p>一是加强师德师风建设,全区14,500名教师签订师德承诺书,实行师德“一票否决”制;</p> <p>二是继续推进“百名优才引进计划”,引进一批优秀名校长、名教师。目前我区已引进14名人才,其中杰出名校长1人,名校长7人,名教师6人,并以引进名校长名教师作为主持人建立名师工作室,充分发挥引进人才的带动和辐射作用。</p> <p>三是大力实施“三名”培养工程,培育打造一批本土优秀校长、教师。目前,全区共有正高级教师9名,省特级教师13名,省名师工作室主持人4名,广州市名校长、名教师(含工作室主持人)35名,名班主任66名,增城区名校长、名教师82人,名班主任49名,市级骨干教师634名,区骨干教师900名。</p> <p>四是稳妥积极推进中小学教师“区管校聘”改革,组织10所高完中学校 and 104所小学开展“区管校聘”管理改革工作,跨校交流轮岗教师共639人,实现教师资源的均衡配置,大大激活了教师队伍活力。</p> <p>五是加大教师招聘力度,为教师队伍注入新鲜血液。2019年招聘正编新教师205人,招聘财政统筹核拨的编外教师401人。初步建立总量适当、结构合理、层次清晰、衔接紧密的优秀教师和校长支持体系。</p>	<p>1,695.86</p>

大力实施“惠民工程”	继续落实各项教育惠民政策,让人民群众有更多获得感。	<p>一是继续组织实施好12年免费教育政策、共投入教育财政资金2.54亿元,受惠学生15.3万人;积极实施学前教育阶段残疾儿童免费教育,并于今年6月完成30名学前残疾儿童免费教育补助,免费金额合计10.55万元。</p> <p>二是建立健全贫困学生资助体系,扶助各级各类学校困难学生共计6,620人、扶助金额达548.48万元,有效实现了“不让一个学生因贫困失学”的目标。</p> <p>三是撤并学校学生免费乘坐校车投入财政资金约4,000万,受惠学生1.3万多人;</p> <p>四是实施城乡公办义务教育阶段学生营养改善计划全覆盖,受惠学生10万多人,投入费用约为6,500万元,学生体质得到有效改善;</p> <p>五是落实来穗人员子女积分入学,共有4,292人获得公办中小学校初始年级学位。</p>	42,439.9
深化教育改革,提升教学质量	大力推进素质教育,着力建构学生核心素养体系,全面促进学生综合素质提升;大力推进教育教学改革,提升教学质量。	大力推进素质教育,不断提升学生综合素质;推进教学改革效果明显,继续推进各学段的课堂教学改革,深入实施阳光评价,坚持问题导向,目标驱动,全面提升中小学教育教学质量。今年全区高考上线率达到99.7%,本科上线率56.9%,比去年提升3.3%,高优线上线率10.5%,比理论预测数高。中考总平均分实现突破,比去年提高41.41分;与广州市的差距缩小到26分。	168.98
推进校园周边综合治理,打造平安校园	大力加强校园及周边综合治理,加强无证办学和校外托管机构的排查整治,加强校车安全管理。	<p>一是加强校园及周边治安综合治理、托管机构监管、校外培训机构专项治理,组织了全区校园及周边安全隐患大排查,共排查问题100项,并于9月30日前全部完成整改;检查整治托管机构1,112间(次)、校外培训机构约220间(次),累计消除安全隐患500多项。</p> <p>二是积极落实校车安全管理,开展校车检查工作10次,覆盖11个镇街,共检查学校(幼儿园)355所次、检查校车1,271辆次,发现存在隐患问题258个,并及时完成整改。</p> <p>三是切实加强预防学生溺水工作,制定《广州市增城区教育局2019年预防学生溺水工作方案》,向全区学生及其家长印发致家长一封信20万份,签订防溺水承诺书15万份,新增防溺水警示牌649个,增设救生圈、救生绳等防溺水应急物资54套,安排人员在重点时段、对重点河段进行巡查共计1.6万人次,发现整改安全隐患120处,及时劝离在危险水域玩水、抓鱼或游泳的青少年700多人次。全区学校无发生重大安全责任事故。</p>	45.8

(一) 2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。按照“转作风、抓队伍、提质量”的工作思路,科学优化教育资源配置,

为群众提供优质、多元的教育资源取得新进展。大力推进学前教育公益普惠优质发展,稳步推进第三期学前教育三年行动计划,将提高学前教育补助标准列入我区为民办十件实事之一,把保教费补助标准由原来每人每年 300 元提高到每人每年 400 元,并于 7 月共向 33,022 名儿童发放保教费补助,合计 660.44 万元,学前教育公益、普惠、优质水平得到提高。大力推进中小学基础教育设施改造提升,基础教育三年提升计划项目基本完工,新改扩建 13 所学校全部开办;荔城新塘中心城区 7 所小学扩建工程项目稳步推进,其中挂绿小学已完工,其余 6 所学校计划 2020 年完工;进一步扩大优质教育资源覆盖面,推进集团化办学改革试点,以增城中学、荔城二小、荔江小学、开发区小学、新康小学等为核心校成立本区首批教育集团,充分发挥优质学校的示范、辐射、带动和引领作用。引进优质教育资源工作取得进展,引进了华南师范大学附属增江学校和新塘学校(公办),华商外语实验学校正式开办,黄冈中学增城学校于 10 月正式搬入新校区办学,斐特思公学已开工建设,计划 2020 年 9 月开办,进一步增加了优质教育资源数量,为增城学子提供了更多优质学位选择。持续深化了教育教学改革,落实立德树人根本任务,全面实施素质教育,以实施基础教育教学质量三年提升计划为抓手,推进各级各类教育协调发展,继续推进各学段的课堂教学改革,深入实施阳光评价,坚持问题导向,目标驱动,全面提升中小学教育教学质量。今年全区高考上线率达到 99.7%,本科上线率 56.9%,比去年提升 3.3%,高优线上线率 10.5%,比依据中考分数预测的理论高优线上线人数 413 人多出 84 人,比理论高优率 6.8%高出 3.68 个百分点。中考总平均分实现突

破,达到 531.26 分,比去年提高 41.41 分;与广州市的差距缩小到 26 分。加强了教师队伍建设,实施师德“一票否决”制,加强了校长和教师队伍的培训,继续大力实施“三名”工程,引育并举打造增城强师队伍,共招聘了 205 名编制新教师,招聘了由财政核拨统筹的编外教师 401 名;继续深化人事制度改革,组织 10 所高完中学校 and 104 所小学开展“区管校聘”管理改革工作,跨校交流轮岗教师共 639 人,实现教师资源的均衡配置,大大激活了教师队伍活力。严格落实立德树人的根本任务,继续全面实施素质教育,加强社会主义核心价值观教育,着力建构学生核心素养体系。加强平安校园建设,非法办学和校外托管机构安全隐患得到有效整治,全区学校无发生重大安全责任事故;更加重视教育公平,加大实施了教育惠民政策,人民群众有更多获得感。

(二)本部门 2019 年度没有未完成的工作。在工作中存在的问题主要是绩效指标制定不够科学。根据实际情况,科学的制定绩效指标;健全各项规章制度,建立工作目标责任分解制度。下一步工作努力方向是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和国家、省市教育工作会议精神,按照区委、区政府的决策部署,围绕建成“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的现代化教育体系,深化教育综合改革,写好教育“奋进之笔”,全面推动增城教育高质量发展上水平,使增城教育发展水平与“建设现代化中等规模生态之城”的目标定位相匹配。继续以更高的标准、更严的要求,按照“转作风,抓队伍,提质量”的工作思路,正视教育发展现状,更加着力补短板、

重保障、抓均衡、促提升,不断提升教育治理能力和水平;落实全面从严治党 and 从严治教相结合,继续推进学校基础教育设施改造提升,扩大优质教育资源覆盖面,扩大优质公办学位供给,促进教育优质均衡发展,进一步深化教育系统人事制度改革,全面加强教师队伍建设,坚持立德树人,全面推动增城教育发展上水平,努力办好人民满意的教育。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。