2019年广东省广州市从化区教育局部门决算

目　　录

第一部分 广东省广州市从化区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区教育局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

第三部分广东省广州市从化区教育局2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化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 广东省广州市从化区教育局概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区教育局是区政府主管教育的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、广州市的教育法律、法规、规章和教育方针政策；草拟教育管理规范性文件并组织实施。

（二）拟订本区教育改革和发展规划，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调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育和社区教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

（四）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（五）负责全区教育系统安全保卫、政治保卫、综合治理、信访、维护稳定、突发事件应急工作；指导学校的安全生产和管理工作。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、社团工作、体育卫生与艺术教育、科技教育、环保教育、国防教育和宣传工作；组织、指导本区高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校)学生军事训练工作；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工作；指导推广普通话和文字规范工作。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教

育技术装备、实验室和图书馆建设，指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

（八）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对镇（街）人民政府的教育工作以及教育指导中心和学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）负责统筹管理本区教育经费；指导和监督教育系统各单位经费的执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（十）负责全区教师管理工作；组织实施教师资格制制度；规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作；推进学校人事制度改革。

（十一）指导实施全国普通高等学校招生考试、成人高等教育招生考试、自学考试、高中学业水平测试、初中学业考试工作。

（十二）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十三）配合相关职能部门做好本系统的宣传、统战（含对台、侨务、民族宗教、党派等）工作。

（十四）指导教育系统工会、共青团、少先队、妇女等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自作用。

（十五）赋予教育局党组负责的本教育系统的党建和干部管理工作。

（十六）承办区委、区政府及上级教育行政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，纳入广州市从化区教育局2019年部门决算编报范围的单位共110个，包括局本级和下属39个预算单位，分别是：

序号	单位名称
1	广州市从化区教育局
2	广州市从化区招生考试委员会办公室
3	广州市从化区教育财务结算中心
4	广州市从化区教师发展中心
5	广州市从化区教育装备中心
6	广州市从化区教育评估中心
7	广州市从化区从化中学
8	广州市从化区第二中学
9	广州市从化区第三中学
10	广州市从化区第四中学
11	广州市从化区第五中学
12	广州市从化区流溪中学
13	广州市从化七中
14	广州市从化区流溪小学
15	广州市从化区启智学校
16	广州市从化区河滨小学
17	广州市从化区西宁小学
18	广州市从化区雅居乐小学
19	广东外语外贸大学从化实验小学
20	中山大学南方学院附属小学
21	广州市广播电视大学从化分校
22	广州市从化区职业技术学校
23	广州市从化区幼儿园
24	广州市从化区第二幼儿园
25	广州市从化区第三幼儿园
26	广州市从化区吕田中学

27	**广州市从化区良口中学**
28	**广州市从化区教育局北片教育指导中心**
29	广州市从化区吕田镇中心小学
30	广州市从化区吕田镇第二小学
31	广州市从化区吕田镇第三小学
32	广州市从化区吕田镇安山镇泰小学
33	广州市从化区吕田镇成人文化技术学校
34	广州市从化区良口镇善施学校
35	广州市从化区良口镇第二小学
36	广州市从化区良口镇第三小学
37	广州市从化区良口镇石明小学
38	广州市从化区良口镇成人文化技术学校
39	**广州市从化区桃园中学**
40	**广州市从化区灌村中学**
41	**广州市从化区河东中学**
42	**广州市从化区教育局城东教育指导中心**
43	广州市从化区温泉镇第一中心小学
44	广州市从化区温泉镇第二中心小学
45	广州市从化区温泉镇第三中心小学
46	广州市从化区温泉镇中田小学
47	广州市从化区温泉镇石海小学
48	广州市从化区温泉镇龙新小学
49	广州市从化区温泉镇幼儿园
50	广州市从化区温泉镇成人文化技术学校
51	广州市从化区江埔街中心小学
52	广州市从化区江埔街锦联小学
53	广州市从化区江埔街下罗小学
54	广州市从化区江埔街和睦小学
55	广州市从化区江埔街联星小学
56	广州市从化区江埔街江埔小学
57	广州市从化区江埔街禾仓小学
58	广州市从化区江埔街凤凰小学
59	广州市从化区城区成人文化技术学校
60	**广州市从化区太平中学**

61	**广州市从化区太平第二中学**
62	**广州市从化区神岗中学**
63	**广州市从化区神岗第二中学**
64	**广州市从化区教育局太平教育指导中心**
65	广州市从化区太平镇中心小学
66	广州市从化区太平镇水南小学
67	广州市从化区太平镇屈洞小学
68	广州市从化区太平镇飞鹅小学
69	广州市从化区太平镇钱岗八一小学
70	广州市从化区太平镇高平小学
71	广州市从化区太平镇第二中心小学
72	广州市从化区太平镇莲塘小学
73	广州市从化区太平镇信诚木棉小学
74	广州市从化区太平镇银林小学
75	广州市从化区太平镇上塘小学
76	广州市从化区太平镇成人文化技术学校
77	**广州市从化区城郊中学**
78	**广州市从化区教育局城西教育指导中心**
79	广州市从化区街口街中心小学
80	广州市从化区街口街新城小学
81	广州市从化区街口街团星小学
82	广州市从化区街口街沙贝小学
83	广州市从化区街口街城郊小学
84	广州市从化区街口街幼儿园
85	广州市从化区城郊街中心小学
86	从化希贤小学
87	广州市从化区城郊街黄场小学
88	广州市从化区城郊街麻村小学
89	广州市从化区城郊街北星小学
90	广州市从化区明珠工业园区明珠小学
91	广州市从化区城郊街东风小学
92	广州市从化区城郊街向阳小学
93	**广州市从化区鳌头中学**
94	**广州市从化区民乐中学**

95	**广州市从化区龙潭中学**
96	**广州市从化区棋杆中学**
97	**广州市从化区教育局鳌头教育指导中心**
98	广州市从化区鳌头镇中心小学
99	广州市从化区鳌头镇第二中心小学
100	广州市从化区鳌头镇第三中心小学
101	广州市从化区鳌头镇高平小学
102	广州市从化区鳌头镇民乐小学
103	广州市从化区鳌头镇人和小学
104	广州市从化区鳌头镇水西小学
105	广州市从化区鳌头镇大氹小学
106	广州市从化区鳌头镇龙潭同心小学
107	广州市从化区鳌头镇车头小学
108	广州市从化区鳌头镇岭南小学
109	广州市从化区鳌头镇桥头小学
110	广州市从化区鳌头镇成人文化技术学校

注：教育指导中心数据汇总下辖公办小学、幼儿园、成人文化技术学校作为一个预（决）算单位申报，预（决）算单位在上表中“单位名称”栏以粗体显示。

第二部分 广东省广州市从化区教育局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	253070.76	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	17794.35	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	9892.12	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	262962.88
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	17711.40
	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
	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	0.00
	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	82.95
本年收入合计	23	280757.23	**本年支出合计**	49	280757.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	280757.23	**总计**	52	280757.23

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： 广东省广州市从化区教育局　　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	280757.23	270865.11	0.00	9892.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262962.88	253070.76	0.00	9892.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3830.45	3786.61	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1726.72	1726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1662.81	1662.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	207.80	163.96	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	240142.39	230808.48	0.00	9333.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18215.32	11755.98	0.00	6459.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	101269.98	101265.10	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58906.72	58524.05	0.00	382.67	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	280757.23	270865.11	0.00	9892.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46482.45	43995.43	0.00	2487.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15267.92	15267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4829.30	4623.44	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4829.30	4623.44	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1984.51	1675.99	0.00	308.51	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1984.51	1675.99	0.00	308.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	846.63	846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	280757.23	270865.11	0.00	9892.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8018.78	8018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8018.78	8018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3310.15	3310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3310.15	3310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17711.40	17711.40	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	17711.40	17711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17711.40	17711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	280757.23	270865.11	0.00	9892.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.95	65.95	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	17.00	17.00	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。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： 广东省广州市从化区教育局

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	280757.23	213470.21	67287.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262962.88	213470.21	49492.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3830.45	3470.80	359.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1726.72	1645.52	81.20	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	233.11	0.00	233.11	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1662.81	1662.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	207.80	162.46	45.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	240142.39	202774.75	37367.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18215.32	5312.20	12903.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	101269.98	97133.97	4136.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58906.72	57009.36	1897.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局

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	280757.23	213470.21	67287.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46482.45	43048.26	3434.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15267.92	270.96	14996.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4829.30	4364.87	464.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4829.30	4364.87	464.43	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1984.51	1870.81	113.70	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1984.51	1870.81	113.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	846.63	534.42	312.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	661.43	534.42	127.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	185.19	0.00	185.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局

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	280757.23	213470.21	67287.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8018.78	0.00	8018.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8018.78	0.00	8018.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3310.15	454.57	2855.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3310.15	454.57	2855.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17711.40	0.00	17711.40	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	17711.40	0.00	17711.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17711.40	0.00	17711.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局

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	280757.23	213470.21	67287.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	253070.76	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	17794.35	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	253070.76	253070.76	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	0.00	0.00	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	17711.40	0.00	17711.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
	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
	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	0.00	0.00	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	82.95	0.00	82.95
本年收入合计	23	270865.11	**本年支出合计**	50	270865.11	253070.76	17794.35
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	270865.11	**总计**	54	270865.11	253070.76	17794.35

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	253070.76	211793.97	41276.78
205	教育支出	253070.76	211793.97	41276.78
20501	教育管理事务	3786.61	3470.80	315.81
2050101	行政运行	1726.72	1645.52	81.20
2050102	一般行政管理事务	233.11	0.00	233.11
2050103	机关服务	1662.81	1662.81	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	163.96	162.46	1.50
20502	普通教育	230808.48	201294.27	29514.21
2050201	学前教育	11755.98	5030.47	6725.51
2050202	小学教育	101265.10	97133.97	4131.13
2050203	初中教育	58524.05	56952.09	1571.95
2050204	高中教育	43995.43	41906.77	2088.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	253070.76	211793.97	41276.78
2050299	其他普通教育支出	15267.92	270.96	14996.96
20503	职业教育	4623.44	4364.87	258.57
2050302	中专教育	4623.44	4364.87	258.57
20505	广播电视教育	1675.99	1675.05	0.94
2050501	广播电视学校	1675.99	1675.05	0.94
20507	特殊教育	846.63	534.42	312.21
2050701	特殊学校教育	661.43	534.42	127.02
2050799	其他特殊教育支出	185.19	0.00	185.19
20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68
2050801	教师进修	0.68	0.00	0.68
20509	教育费附加安排的支出	8018.78	0.00	8018.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	8018.78	0.00	8018.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	253070.76	211793.97	41276.78
20599	其他教育支出	3310.15	454.57	2855.58
2059999	其他教育支出	3310.15	454.57	2855.58

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	185799.53	302	商品和服务支出	12254.83
30101	基本工资	38582.39	30201	办公费	2998.34
30102	津贴补贴	53772.37	30202	印刷费	161.22
30103	奖金	34407.60	30203	咨询费	117.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22.99
30107	绩效工资	22162.59	30205	水费	248.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12050.84	30206	电费	810.98
30109	职业年金缴费	5586.35	30207	邮电费	84.56
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	1198.01
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	130.73
30113	住房公积金	16737.27	30212	因公出国（境）费用	8.00
30114	医疗费	29.55	30213	维修(护)费	2918.93
30199	其他工资福利支出	2463.12	30214	租赁费	6.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
303	对个人和家庭的补助	13737.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.55	30216	培训费	794.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	993.48
30304	抚恤金	50.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13658.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	456.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.88
30308	助学金	7.53	30228	工会经费	368.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.97
			30240	税金及附加费用	4.96
			30299	其他商品和服务支出	845.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	其他资本性支出	2.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.36
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
			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	199536.78		公用经费合计	12257.19

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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
86.57	16.80	53.82	0.00	53.82	15.95	55.04	8.06	46.99	0.00	46.99	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	17794.35	17794.35	0.00	17794.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17711.40	17711.40	0.00	17711.40	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	17711.40	17711.40	0.00	17711.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17711.40	17711.40	0.00	17711.40	0.00
229	其他支出	0.00	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	65.95	65.95	0.00	65.95	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	8930.16	1470.47	7459.68
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	8550.13	1090.45	7459.68
教育行政事业性收费收入	2308.58	52.25	2256.32
普通话水平测试费	7.84	0.00	7.84
其他缴入国库的教育行政事业性收费	334.82	52.25	282.56
公办幼儿园保育费	604.31	0.00	604.31
普通高中学费	860.22	0.00	860.22
普通高中住宿费	150.80	0.00	150.80
高等学校学费	348.07	0.00	348.07
函大、电大、夜大及短训班培训费	2.53	0.00	2.53
其他行政事业性收费收入	6241.55	1038.19	5203.36
教育收费	6241.55	1038.19	5203.36
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　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	8930.16	1470.47	7459.68
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	377.52	377.52	0.00
利息收入	80.81	80.81	0.00
其他利息收入	80.81	80.81	0.00
非经营性国有资产收入	163.60	163.60	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	75.50	75.50	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	62.15	62.15	0.00
其他非经营性国有资产收入	25.94	25.94	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	133.12	133.12	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	133.12	133.12	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	2.50	2.50	0.00
其他收入	2.50	2.50	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区教育局　　单位：万元

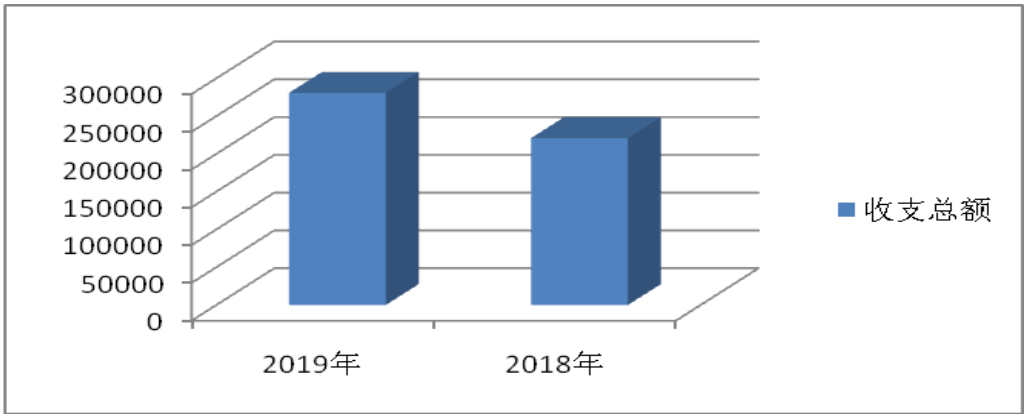
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8930.16	1470.47	7459.68
其他收入	2.50	2.50	0.00

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 广东省广州市从化区教育局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

广东省广州市从化区教育局2019年度收、支总计280757.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加59819.64万元，增长27.08%。主要是政府重点保障民生，加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金，政府性基金预算财政拨款收入等方面增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区教育局2019年度总收入280757.23万元，其中本年收入280757.23万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入253070.76万元，比上年决算数增加50585.36万元，增长24.98%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入17794.35万元，比上年决算数增加8769.85万元，增长97.18%，主要变动情况：政府加

大对于农村基础设施建设投入。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4.事业收入9892.12万元，比上年决算数增加723.57万元，增长7.89%，主要变动情况：事业收入主要为高中、中职各级各类学校的学费收入，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0万元，比上年决算数减少94.53万元，下降100.0%，主要变动情况：未收到来自其他的非同级财政补助款项。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区教育局2019年度总支出280757.23万元，其中本年支出280757.23万元。具体情况如下：

1.基本支出213470.21万元，比上年决算数增加49086.70万元，增长29.86%，主要变动情况：清算基本工资调标、追加人员经费等政策性支出。

2.项目支出67287.02万元，比上年决算数增加10732.94万元，增长18.98%，主要变动情况：根据教育事业发展需要，财政年中加大了对教育的投入。

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

广东省广州市从化区教育局2019年度财政拨款收入合计270865.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253070.76万元，比上年决算数增加50585.36万元，增长24.98%；主要变动情况：根据教育事业发展需要，财政年中加大了对教育的投入，收入决算相应增加；政府性基金预算财政拨款收入17794.35万元，比上年决算数增加8769.85万元，增长97.18%；主要变动情况：政府加大对于农村基础设施建设投入，包括15-17年基础教育设施建设项目、校园（幼儿园）维修改造工程、消防应急救灾工程等。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区教育局2019年度财政拨款支出合计270865.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253070.76万元，比年初预算数增加49038.26万元，增长24.03%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出17794.35万元，比年初预算数减少3540.74万元，下降16.60%，主要变动情况：根据教育事业发展需要，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整及农村教育基础设施建设依规定按进度结算等。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1726.72万元，占0.64%，主要用于行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）233.11 万元，占 0.09%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的商品和服务支出及其他资本性支出等其他项目支出，用于基础教育、教研、科研、推普、农民教育等活动。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）1662.81 万元，占 0.61%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统发工资、绩效工资、住房维修和物业管理补及节日慰问金(离退休)等。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）163.96 万元，占 0.06%，主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11755.98 万元，占 4.34%，主要用于教育部门举办的学前教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）101265.10 万元，占 37.39%，主要用于教育部门举办的小学教育支出，为

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）58524.05万元，占21.61%，主要用于教育部门举办的初中教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）43995.43万元，占16.24%，主要用于教育部门举办的高级中学教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15267.92万元，占5.64%，主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，用于中小学教室照明设备采购、教育信息化、公办中小学教学平台及智慧校园建设项目、农村教师队伍建设专项、教育科研经费、来穗人员随迁子女接受义务教育公用经费、义务教育乡村学校学生营养改善计划等。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4623.44万元，占1.70%，主要用于教育部门举办的各类中等专业学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)1675.99

万元，占 0.62%，主要用于教育部门举办广播电视学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）661.43 万元，占 0.24%，主要用于教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，为城乡免费义务教育特殊教育学校学生公用经费和课本费及其他特殊专项经费等。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)185.19 万元，占 0.07%，主要用于教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，城乡免费义务教育特殊教育学校学生公用经费和课本费及其他特殊专项经费等。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）0.68 万元，占 0.01%，主要用于教育部门举办中小学教师各类培训。

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）8018.78 万元，占 2.96%，主要用于解决被撤并学校校车政府购置服务、公办幼儿园开办经费、15-17 年基础教育设施建设项目、小学生校内课后托管服务补助、中小学智慧图书馆设备采购等。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3310.15

万元，占 1.22%，主要用于除上述项目以外的其他用于教育方面的支出，中小学教师继续教育、教育考试考点设施维护、强师工程、科普经费、科研经费、教育系统抚恤金及遗属生活困难补助等。

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）17711.40 万元,占 6.54%，主要用于 15-17 年基础教育设施建设、 16-18 年中小学三年行动计划、校园维修、改造校园安全隐患工程、运动场建设、校园文化建设项目等。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）65.95 万元，占 0.02%，主要用于乡村学校少年宫建设和运维项目。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）17.00 万元，占 0.01%，主要用于主要用于支持乡村学校少年宫项目。

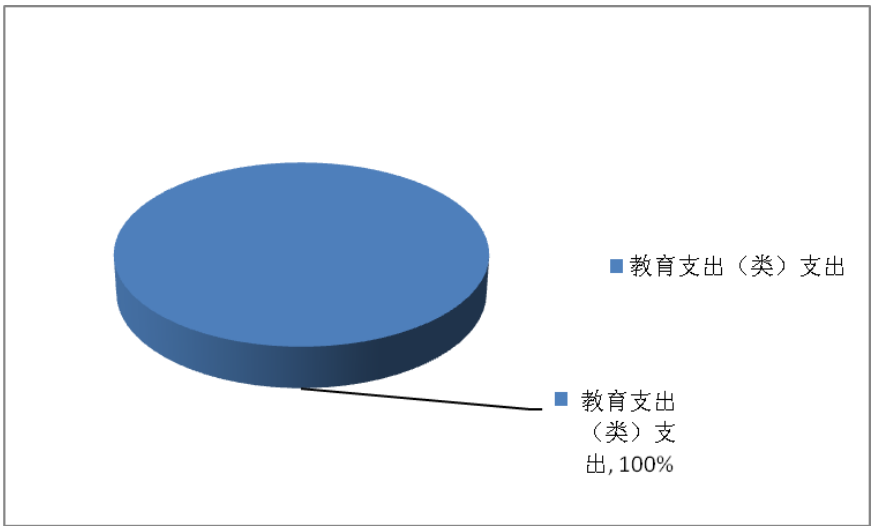
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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253070.76万元，占本年支出合计的90.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50420.75万元，增长24.88%。主要原因：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。

主要用于以下方面：教育支出（类）支出253070.76 万元，占100.00%。



（附饼图）

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204,032.50万元，支出决算253070.76万元，完成年初预算的124.03%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1726.72 万元，完成年初预算的110.29%，预决算产生差异的主要原因:一是政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金；

二是调整工资追加人员经费等。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）233.11万元，完成年初预算的75.55%，预决算产生差异的主要原因:一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，本年度依规压缩、节省开支；二是依规定按进度结算等。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）1662.81万元，完成年初预算的131.07%，预决算产生差异的主要原因是调整工资追加人员经费。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）163.96万元，完成年初预算的147.80%，预决算产生差异的主要原因是调整工资追加人员经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11755.98万元，完成年初预算的158.86%，预决算产生差异的主要原因:一是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等；二是依规定按项目进度结算等。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）101265.10万元，完成年初预算的123.46%，预决算产生差异的主要原因是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）58524.05万元，完成年初预算的119.86%，预决算产生差异的主要原因是

根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）43995.43万元，完成年初预算的128.27%，预决算产生差异的主要原因是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15267.92万元，完成年初预算的130.88%，预决算产生差异的主要原因是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4623.44万元，完成年初预算的109.20%，预决算产生差异的主要原因：一是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等；二是依规定按进度结算等。

（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1675.99万元，完成年初预算的123.19%，预决算产生差异的主要原因是调整工资追加人员经费，教育事业发展需要，上级部门年中追加投入等。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）661.43万元，完成年初预算的69.80%，预决算产生差异的主要原因：一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，本年度依

规压缩、节省开支；二是依规定按进度拨付结算。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）185.19万元，完成年初预算的96.99%，预决算产生差异的主要原因：一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，依规定按进度拨付结算；二是是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整等。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）0.68万元，完成年初预算的100.00%，预决算没有产生差异。

（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）8018.78万元，完成年初预算的99.79%，预决算产生差异的主要原因:一是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整；二是教育费附加安排部分需依程序申请立项、依规定按项目进度结算等。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3310.15万元，完成年初预算的184.64%，预决算产生差异的主要原因:政府加大对教育事业投入，年中追加项目资金等。

（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211793.97万元，比年初预算数增加47157.51万元，完成年初预算的128.64%。主要原因：清算基本工资调标追加人员经费。

其中，人员经费199536.78万元，主要包括工资福利支出185799.53万元、对个人和家庭的补助13737.25万元；公用经费12257.19万元，包括商品和服务支出12254.83万元、其他资本性支出2.36万元，无其他支出。

（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17794.35万元。支出17794.35万元，与2018年度相比增加8769.85万元，增长97.18%；比年初预算数减少3540.74万元，完成年初预算的83.40%。其中基本支出0万元，项目支出17794.35万元。

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）17711.40万元，完成年初预算的83.29%，主要用于加大农村基础设施建设，包括15-17年基础教育设施建设、16-18年中小学三年行动计划、校园维修、改造校园安全隐患工程、运动场建设、校园文化建设项目等。预决算产生差异的主要原因:一是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进

程，年中对部分项目资金调整；二是农村基础设施建设部分需依程序申请立项、依规定按项目进度结算等。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）65.95万元，完成年初预算的122.13%，主要用于支持乡村学校少年宫项目及运行补助金。预决算产生差异的主要原因是乡村学校少年宫建设和运维项目依规定按进度结算，政府加大对教育事业投入年中追加上级补助资金等。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）17.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于支持乡村学校少年宫项目资金。预决算没有产生差异。

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

广东省广州市从化区教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.04万元，完成预算86.57万元的63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.06万元，完成预算16.80万元的47.98%；公务用车购置及运行费支出决算为46.99万元，完成预算53.82万元的87.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算15.95万元的0.00%。

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

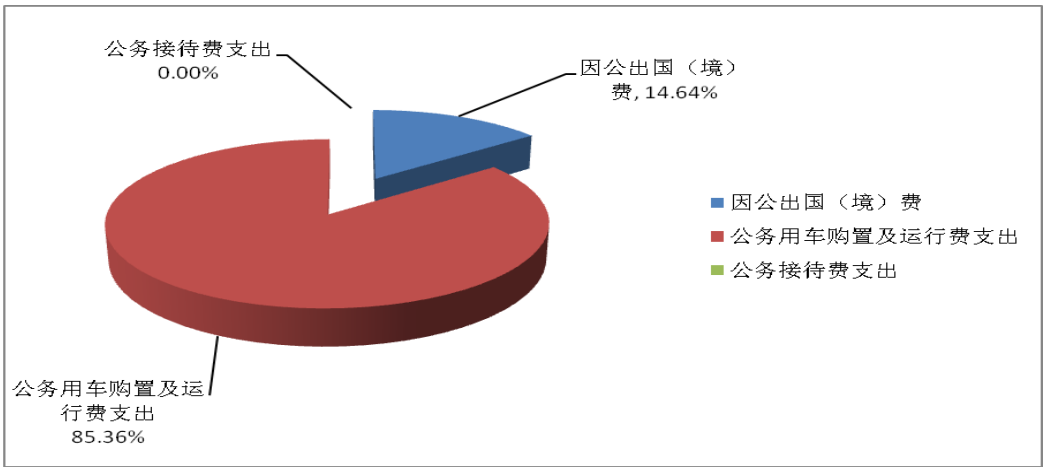
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.06万元，占14.64%；公务用车购置及运行费支出46.99万元，占85.36%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.06万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属39个单位出国团组3个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察8.06万元，主要用于①广州市从化区希贤小学代表国家跳绳队赴挪威参加跳绳世界杯经费5.39万元。②广州市从化区街口街新城小学参加广州市基础教育系统新一轮"百千万人才培养工程"名校长培养对象赴美国研修培训经费2.61万元。③广州市从化区雅居乐小学应香港东莞同学会方树泉学校邀请进行教育合作交流0.06万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.99万元。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46.99万元，2019年局机关及下属39个单位公务用车保有量为32辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，局机关及下属 39 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 0 次，接待人数共 0 人，本年无接待费。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广东省广州市从化区教育局 部门 2019 年度会议费决算 0.78 万元，与年初预算相比，增加 0.78 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因教育教学发展需要。

全年开支较大的会议分别是：

广州市从化区职业技术学校推荐就业招聘会历时 7 天，参会人数 93 人，共支出 0.27 万元，占会议费 34.62%，其中误餐费补助费 0.27 万元 。

广州市从化区鳌头教育指导中心期末教学交流会历时 1 天，参会人数 80 人，共支出 0.20 万元，占会议费 25.64%，其中误

餐费补助费 0.20 万元。

广州市从化区职业技术学校共创未来研讨会历时 0.5 天，参会人数 39 人，共支出 0.15 万元，占会议费 19.23%，其中误餐费补助费 0.15 万元。

广州市从化区鳌头教育指导中心期末总结会历时 1 天，参会人数 45 人，共支出 0.10 万元，占会议费 12.82%，其中误餐费补助费 0.10 万元。

广州市从化区职业技术学校 2017 级毕业生校园招聘会历时 0.5 天，参会人数 12 人，共支出 0.04 万元，占会议费 5.13%，其中误餐费补助费 0.04 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 131.27 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 1.46%。主要增减变动情况是：切实贯彻中央八项规定和上级有关文件精神厉行节约、严控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7073.78 万元，其中：政府采购货物支出 5750.81 万元、政府采购工程支出 211.23 万元、政府采购服务支出 1111.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆32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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是学校综合保障用车；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1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8930.16万元，纳入预算管理已缴国库1470.47万元；纳入财政专户管理已缴国库7459.68万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，包括专项收入；行政事业性收费收入8550.13万元，占95.74%，包括1、教育行政事业性收费收入2308.58万元，2、其他行政事业性收费收入6241.55万元；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入377.52万元，占4.23%，包括1、利息收入80.81万元2、非经营性国有资产收入163.60万元3、其他国有资源（资产）有偿使用收入133.12万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入2.5万元，占 0.03%，包括其他收入2.50万元。

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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动；着力提高财政资源配置效率和使用效益，逐步改变预算资金分配格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为我区教育发展提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 609 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 609 项，公开覆盖率 100%。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，2019 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要指示批示精神，在区委区政府的领导下，聚焦聚力优质教育资源供给，深化教育事业改革发展，以办好人民满意的教育为目标，继续着力抓好基础设施建设、教育教学改革、师资队伍建设、校园安全等重点工作，持续补齐基础教育公办学位不足、名校长名教师缺乏等短板，逐步补强职业教育创新能力不够等弱项，努力破解教育不平衡不充分问题，有力推动从化教育优质均衡发展。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高

质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用

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 79920.49 万元，其中 1000 万以上的项目 10 项、涉及资金 23820.11 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

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 609 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 79920.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 366 个，共 52234.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 182 个，共 17794.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，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、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（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）中小学智慧图书馆采购项目（15-17 年基础教育设施建设）绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目为我区 10 所中小学建设了智慧图书馆，有效解决了我区部分学校图书馆（室）图书过时陈旧、册数不足、管理人员欠缺等问题，提高学生阅读兴趣和图书利用效率，达到倡导读书风气，培养师生修养的作用。该项目严格按照政府采购制度办理公开招标，顺利按照计划进度，圆满完成了我区 10 所中小学智慧图书馆的建设。在项目建设过程中，区教育局、各教育指导中心和各学校严格对照项目合同和招标文件，对项目的设备均进行了清点和对设备质量进行测试，并提供相关的检测资料，做好过程性资料的留档备查。本项目的设备符合合同和招标文件的要求，没有出现质量问题。

项目资金情况。根据《广州市教育局 广州市财政局关于下达 2016 年基础教育设施建设专项的通知》（穗财基审〔2016〕33 号）要求，由广州市市级财政投入 3685 万元用于我区教育装备提升项目，其中 360 万元用于智慧图书馆设备采购。该项目合同总价 3589935.68 元，项目第二期 65%的款项共 2333456 元纳入

2019 年预算，并于 2019 年 2 月下达。

该项目于 2019 年 6 月完成了所有设备的安装、调试、培训、试运行和验收工作，达到了合同的第二期 65%付款要求，并于 2019 年 6 月办理了支付手续，项目资金没有调整。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为了解决我区学校图书馆（室）图书过时陈旧、册数不足、管理人员欠缺等问题，提高学生阅读兴趣和图书利用效率，达到倡导读书风气，培养师生修养的作用。

项目绩效目标完成情况。本项目的绩效指标共分为“产出指标”和“效益指标”等两个一级指标，其中“产出指标”包括“数量指标”和“质量指标”;“效益指标”包括“社会效益”和“经济效益”。在项目实施中，从项目建设计划的准确性、项目采购程序的规范性、项目产生的效益等指标进行进行评估，均达到了合格以上的要求，完成情况的分析如下：

一是项目的政府采购率。严格按照《中华人民共和国采购法》、《实施条例》以及我省、市、区等相关法律法规要求进行政府采购，加强单位内部采购内部管理控制，规划、需求制定、招标文件修改制定均由区教育局招投标工作小组和监督小组共同修订，并委托符合资质的代理机构进行公开招标。项目完成率为 100%。

二是设备交付率。在项目实施过程中，所有的设备供货均由学校的项目负责人进行清点和签收。项目验收前，所有项目设备

均按照合同需求与招标文件要求进行安装、调试以及培训工作，设备交付率为 100%。

三是设备完好率。项目验收分两个阶段，第一阶段由使用单位对设备的数量、型号、质量以及设备安装、调试与培训情况进行初步验收。初步验收通过后进入试运行阶段，试运行结束由区教育局招投标小组组织教育系统专家小组进行总体验收。设备完好率务必达 100%，达到预定目标。

四是设备正常运行率。首先，在验收前对设备进行充分的试运行，确保设备质量符合要求，并按照项目验收报告进行检测，功能达标率达到 100%。

五是设备采购经济性。项目按照政府采购要求进行公开招标，投标人报价不得高于最高限价（即预算价），因此项目采购均符合经济性。

六是设备利用率。项目在制定实施方案时，所采购的设备均为学校教育教学十分需要的设备，而在建设过程中加强对教师的使用培训，正确使用和维护设备，并完善学校的管理制度，确保充分发挥设备的效益。

③存在问题。

在整个项目的建设过程当中，建设单位与用户单位沟通有待加强，特别是用户单位项目管理当中，需要加强引导培训。

④相关建议。

一是加强项目建设成效，推广使用效果，提高使用率；

二是积极发挥建设项目应用作用并发挥项目效益。

（2）从化七中田径场建设工程（16-18 年中小学三年行动计划）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。从化七中田径场建设工程填土约 4000 平方米，建设 200 米塑胶跑道，面积约 2000 平方米，足球场天然草 2000 平方米，排水工程及田径场地周边的其他附属建设项目的建设。

项目资金情况。项目立项金额 130.52 万元。项目填土约 4000 平方米，建设 200 米塑胶跑道，面积约 2000 平方米，足球场天然草 2000 平方米，排水工程及田径场地周边的其他附属建设项目的建设。项目中标价 111.250223 万元。其中建安费 111.25 万元，占总投资比例 85.2%；前期费用 14.25 万元，占总投资比例 10.9%；本年支付质保金 6.53 万元，2018 年支付工程款及前期费用 118.97 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。改善从化七中办学条件，提高办学品质。

项目绩效目标完成情况。项目工程能按期完成工程项目建设，按设计要求达到质量标准，完成了填土约 4000 平方米，建设 200 米塑胶跑道，面积约 2000 平方米，足球场天然草 2000 平方米，排水工程及田径场地周边的其他附属建设项目的建设。

一是，建设项目完成率(%)，年初指标值是 100%，按设计要

求达到完成数，指标值完成情况 100%；

二是，工程质量达标率（%），年初指标值是 100%，按设计要求达到质量标准，指标值完成情况 100%；

三是，完工验收通过率（%），年初指标值是 100%，按设计要求所有项目已完工验收，指标值完成情况 100%；

四是，新建运动场利用率（%），年初指标值是 100%，按设计要求全部项目已投入使用，指标值完成情况 100%。

③存在问题。因新标准问题导致运动场材料变更，造成成本上升。

④相关建议。设计、概算等前期工作要再细致些，以免在施工过程中出现增加工程现象。

（3）义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目是按照广州市政府常务会议的要求（穗府 14 届 221 次〔2016〕27 号）以及《广州市人民政府办公厅关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的实施意见》（穗府办函〔2016〕174 号）的有关精神，2017 年 4 月我区制定了《广州市从化区实行积分入学解决来穗人员随迁子女接受义务教育实施办法》，首次实施积分入学办法来解决来穗人员随迁子女入学问题，建立起我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作的保障机制。该项目实施以来，取得了良好的办学效果。

项目资金情况。根据广州市人民政府办公厅《广州市人民政府办公厅关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的实施意见》（穗府办函〔2016〕174号）、《关于下达2019年市对区教育转移支付部分项目明细的通知》（穗教计财〔2019〕8号）精神，我区2019学年来穗人员随迁子女接受义务教育应补助公用经费为690.8万元。上级已将208.26万元统筹用于发展学校体育卫生与艺术教育事业，我局已将此款项下达至各有关单位（详见从教财基〔2019〕3号），故本期2019学年来穗人员随迁子女接受义务教育可用补助金额为482.54万元。我区2019学年来穗人员随迁子女接受义务教育学生人数共1572人，其中小学952人，初中620人。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是切实落实解决了来穗人员随迁子女入学以输入区政府管理为主，以全日制公办中小学为主，“两个为主”的工作要求。二是完成2019学年起以公办学校和政府补贴的民办学校学位解决来穗人员随迁子女入读小学一年级和初中一年级的比例不低于50%的目标任务。三是按资金管理的相关规定区教育局及时将2019学年来穗人员随迁子女接受义务教育公用经费划拨到相关学校。

项目绩效目标完成情况。全部符合申请条件的来穗人员随迁子女均安排公办学位，完成了2019年来穗人员积分入学申请、积分审核、安排学位等工作任务，有1572名来穗人员符合入学

申请条件，其中小学952人，初中620人。根据统筹安排学位和积分制入学条件优先顺序，结合申请人的志愿、积分高低、可提供学位情况等安排学位，符合申请条件的1572名来穗人员随迁子女均安排在我区公办学校学位，按照小学每生每学年4000元、初中每生每学年5000元的标准，应补助公用经费为690.8万元万元，按资金管理的相关规定区教育局及时将2019学年来穗人员随迁子女接受义务教育公用经费划拨到相关学校。

一是，小学入读人数完成率(%)，年初指标值950人，实际就读人数952人，实际完成指标值为102%；

二是，初中入读人数完成率(%)，年初指标值600人，实际就读人数620人，实际完成指标值为103.3%；

三是，公布学位数完成率（%），年初指标值是1550人，按学位数提供情况，实际安排学位 1572 个，指标值完成情况101.4%；

四是，解决随迁子女入读比例（%），年初指标值是65%，按公办学校学位解决随迁子女入读比例，指标值完成情况70%。

五是，家长满意度达标率（%），年初指标值是70%，按问卷调查家长满意人数，指标值完成情况80.5%；

六是，项目资金拨付率（%），年初指标值是 100%，按项目资金实际拨付金额，指标值完成情况100%；

③存在问题。一是实行积分入学解决来穗人员随迁子女接受义务教育实施办法，从接受申请、安排学位，到学年开学后再逐

一核实每个来穗人员随迁子女实际入学情况来进行资金安排等各项工作时效性较长和工作量较大，且随着积分入学每年不断推进，学生基数会越来越大。同时积分入学审核资料涉及部门较多，相对来穗人员而言申请程序也有一定的复杂性，会给来穗人员申请入学工作造成一定误解。

二是，学位供给紧张。目前很多楼盘小区因没达到配套学校的规模而为配套学校，有些有配套小学的也仅仅为本小区的人口来配套，而没有将全部新建楼盘小区教育配套统筹起来考虑，属于政策的漏洞。加上我区在推进中心城区学校基础设施建设推进缓慢，学校扩建改造跟不上学位需求步伐，各片区之间学校发展不平衡，而来穗人员都强烈期望安排到中心城区和附城学校入读，最终造成城区学位供应紧张，乡镇尤其边远学校学位供应相对较宽松的局面。

三是按照市和区文件规定，对持有在广州市办理的《广东省居住证》连续满 1 年的来穗人员作为计算基数和申请准入条件，造成了我区有相当一部分来穗人员因为居住证未满 1 年或中途断续而失去申请资格，而这部分来穗人员随迁子女也是必须解决其入学问题，我区只能通过其他办法安排入学，但这部分学生却享受不了随迁子女学位补助。

④相关建议。一是做好经验总结，加强与各部门沟通联系，细化工作指引流程，为每年来穗人员随迁子女积分入学做好各项准备工作。加强政策宣传和工作人员培训指导，为来穗人员申请

积分入学做好政策解读工作。

二是按照中小学布点规划，与城镇化发展同步推进学校的布点建设；大力推进教育基础设施建设，加大统筹力度，明确部门职责，协调推进项目的建设。探索“容缺受理”制度，解决我区大部分公办中小学用地、房屋产权证和学校土规、控规等问题，采取切实有效措施增加学位供给。

三是鉴于我区目前实施积分入学工作实际情况，对由于居住证未满 1 年而造成没有申请资格的来穗人员，其随迁子女通过我区其他招生办法入读我区公办学校的，我区建议将这部分学生一并纳入享受随迁子女学位补助对象，也作为我区安排来穗人员随迁子女入学的计算基数，这也是更好地落实“两个为主”的工作要求。

（4）稻草节专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。与鳌头镇政府合作，并组织鳌头指导中心、城西指导中心辖内小学及鳌头中学、棋杆中学、龙潭中学、民乐中学、城郊中学共 30 所学校参与。在本届校园创意稻草艺术节期间，我们推出 30 多组来自从化部分农村中小学学生精心制作的稻草工艺作品。中小学生结合从化农耕文化特点，以传统民间故事、传说、民俗、生态等为内容展开艺术创作，充分发挥其创造力和想象力，体现健康的审美情趣和良好的艺术修养。提供给

学生更充足的活动空间、更丰富的思维空间和更广阔的实践空间。也为特色小镇建设注入更加蓬勃的生机和更强大的生命力。

项目资金情况。项目资金200万元，其中70万元用于30所学校稻草作品制作和稻草节活动的组织设计等统筹工作；其余部分130万元拨付到鳌头镇政府统筹使用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。在本届校园创意稻草艺术节期间，我们推出30多组来自从化部分农村中小学学生精心制作的稻草工艺作品。国家美术课程标准研制组核心成员奚传绩教授评价说："从化区的校园创意稻草艺术节在体现农耕文化与美丽乡村的方面独具创意"。

项目绩效目标完成情况。为从化教育开发了地方特色课程，形成了地方教育品牌，也为特色小镇建设注入更加蓬勃的生机和更强大的生命力。

一是参展单位个数指标，年初指标值是30个，指标值完成情况30个；

二是到位经费指标，年初指标值是200万，指标值完成情况200万；

三是经费拨付金额指标，年初指标值是200万，指标值完成情况199.94万；

四是预算经费到位率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

五是经费支出率指标，年初指标值是≥95%，指标值完成情况 99.97%；

六是经费拨付率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 99.97%；

③存在问题。个别作品缺乏创意，制作比较粗糙，质量不够高。

④相关建议。更加严格把关，力争出更多精品，紧紧围绕从化建设幸福美丽生态之城的战略目标，立足本土文化环境，在开发地方课程资源、创建艺术特色方面积极探索，着力打造生态艺术教育品牌，助力从化乡村振兴战略的实施。

（5）统一招聘 200 名小学临聘教师专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》（穗教组人〔2016〕82 号，各学校因教师不足而聘请临时代课教师的工资等支出费用。统一由区教育局招聘 200 名小学临聘教师。

项目资金情况。本项目 2019 年安排区财政资金 400 万元，年内实际到位区财政资金 400 万元，年内支出 400 万元（其中区级资金 400 万元），支付完成率 100.00%，年内未发生预算调整。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为进一步提高我区教师队伍素质，优化教师队伍结构，促进我区教育事业的持续发展，解决我区各学校因教师因病或产假造成的临时性缺编以及因近年因学生入学人数大幅增加，急需大量教师确保学校教育教学工作的正常开展。

项目绩效目标完成情况。通过聘用大学本科及以上学历200名临聘教师，解决了我区各学校因教师因病或产假造成的临时性缺编，确保学校教育教学工作的正常开展。

一是招聘人数完成率指标，年初指标值是 100%，我区统一招聘临聘教师 200 名，招聘人数完成率达 100%。指标值完成情况 100%；

二是生师比指标，年初指标值是按粤教高函〔2014〕8 号要求生师比例，我区每年均按照比例标准申请招聘在编在职教师，因年中有部分教师退休、岗位流动以及因病或其他原因导致教师教学岗位临时性缺编，招聘 200 名临聘教师基本上都达到生师比列要求，指标值完成情况为 100%；

三是学历结构指标，年初指标值小学教师本科学历 55%以上，初中教师本科学历 95%以上，招聘 200 名临聘教师均为大学本科及以上学历，学历结构指标完成率为 100%；

四是专任教师合格率指标，年初指标值 100%，考生参加应聘，需经报名资料审核及试讲考试招聘流程，不合格的考生不能进入一轮考试，最后择优录用，教师合格率指标为 100%；

五是在校学生或其家长的满意度指标，年初指标值 95%，招

聘的临聘教师按需求分配到各小学任教，针对学科不足安排师资力量，缓解了由于二胎政策放开，学生人数增加导致教师资原不足的问题，根据学校抽取50%的学生为调查对象，在社会效益上得到学生家长的认可，学生及家长满意度超95%；

六是在学校办学成绩明显提高指标，年初指标值为明显提高，区统一规划临聘教师经费，分担了学校支付原来的临聘教师经费压力，同时也使学校有更多经费投入到教学中去。学校办学综合成绩有显著提升。

③存在问题。由于财政资金问题，临聘教师工资普遍较低，人才流动性较大，有的临聘教师会通过不同渠道参加其他区教师招聘，或者转为其他更高薪酬的工作，所以招聘的临聘教师存在极大的不稳定性。

④相关建议。临聘教师作为在编教师的补充，对教育事业同样有着很重要的贡献，但工资收入差距较大，为保证教育教学质量的提升，建议提高临聘教师待遇标准，加大财政弹性支出。

（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有关公办幼儿园开办经费和区公办中小学教学平台及智慧校园建设方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金3071.4万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.公办幼儿园开办经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

2019 年初，区教育局印发 7 所公办幼儿园筹办方案（其中四所为小区配套幼儿园），组织成立幼儿园筹办工作领导小组，统筹协调七所幼儿园的筹办工作，研究解决筹办过程中存在的问题和困难。筹办工作领导小组下设办公室于区教育局职业与成人教育科，具体负责幼儿园筹办的日常工作。

按照工作安排，于 2019 年在我区将 4 所小区配套幼儿园开办成公办幼儿园，此项工作是我区今年顺利完成全国发展学前教育第三期行动计划和 2019 年区十大民生实事的重点工作。

②项目资金情况。

公办幼儿园开办经费区财政于 2019 年部门年初预算中安排了 1571.4 万元，用于我区开办 4 所小区配套公办幼儿园。全年支出 1571.4 万元，支出率达 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过投入资金，进一步提高学前教育普及率，扩大普惠性学前教育资源供给，提高公办幼儿园学位比率。

②项目绩效目标完成情况。已完成进一步提高学前教育普及率，扩大普惠性学前教育资源供给，提高公办幼儿园学位比率。

一是增加公办幼儿园数量，年度指标值为 7 所，实际完成指标值 7 所，完成年度增加 7 所公办幼儿园的指标，100%完成年初指标任务；

二是增加公办幼儿园学位数量，年度指标值为 2205 个，实际完成指标值 2205 个，完成年度增加公办幼儿园学位约 2205 个的指标，100%完成年初指标任务；

三是时效性 2019 年 12 月 31 日之前全部开办，年度指标值为 100%，实际完成指标值 100%，完成年初指标任务。

四是提高学前教育普及率，年度指标值为 98.5%，实际完成指标值 98.5%，完成年初指标任务；

五是提高公办幼儿园比率，年度指标值为 50%，实际完成指标值 52%，超额完成年初指标任务；

六是提高人民群众对学前教育的满意度，年度指标值为 90%，实际完成指标值 86%，基本完成年初指标任务。

（3）存在问题：人民群众对学前教育的满意度不断提高，相关工作还有待继续提高。

（4）相关建议：加强对我区学前教育的投入力度，改善办园环境，加强学校与家长间的沟通交流。

2. 从化区公办中小学教学平台及智慧校园建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目建设内容共分为 4 个子项目，子项目 1：建设多媒体教学平台 195 套;子项目 2：建设多媒体教学平台 167 套;子项目 3：建设多媒体教学平台 138 套;子项目 4:建设智慧教室 1 套，校园网升级改造 1 项，智慧安防视频监控改造 1 项(含道闸、访客等)，广播系统 1 套，智慧教学系统 1 套，校园电视台及精品课程制作 1 项，更新计算机室教师计算机 1 项(含计算机室学生计算机更新 60 台及用于网络管理的便携式计算机 2 台)，多媒体

教学平台22套和自主学习室1间。

②项目资金情况。

本项目2019年安排预算1500万元，年内未发生预算调整，当年实际支出1492.83万元，预算支出完成率99.52%，项目全部资金均用于信息化项目建设及项目配套咨询监理测评合同款。符合项目预算计划，未超出预算计划使用资金情况。项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度，按规定流程审批，全程进行财政监控，未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

进一步夯实我区教育信息化基础设施，逐步打造教育信息化廉洁工程，逐步推进信息技术与教育教学的深度融合，创新机制、深化应用，切实缩小区域、城乡、公民办学校之间教育信息基础环境的差异，努力完善区域优质教育资源共建共享与协同发展，区域教育信息化的创新应用能力进一步提升、品牌和特色进一步彰显，教育信息化支撑教育现代化的能力进一步增强，逐渐实现从化教育信息化整体水平进一步提升。该目标只是在把对区未来信息化的期望阐明，未描述具体的工作内容及相关要求。本项目绩效目标设置水平仍需进一步提高。

项目申报表设置6个项目绩效指标，其中产出指标政府采购率、设备交付率、设备完好率：效益指标设备采购经济性、设

备正常运行率、设备利用率。

②项目绩效目标完成情况。

项目申报表设置6个项目绩效指标，其中产出指标政府采购率、设备交付率、设备完好率：效益指标设备采购经济性、设备正常运行率、设备利用率。指标进行说明，均达到了合格以上的要求，完成情况的分析如下：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况
1	子项目1、2、3多媒体平台设备验收通过率	100%	100%	完成
2	子项目4验收通过率	100%	100%	完成
3	符合性检查和测评报告出具完成率	100%	100%	完成
4	监理周报提交及时率	100%	100%	完成
5	设备投入使用率	98%或以上	100%	完成
6	系统试运行正常运作率	98%或以上	100%	完成
7	建设项目政府采购节支率	0.2%或以上	0.3%	完成
8	设备使用满意率	90%或以上	100%	完成

1.子项目1、2、3多媒体平台设备验收通过率：2019年计划对71所公办中小学进行验收多媒体平台设备数500台，验收通过的多媒体平台设备数500台，验收通过率100%，达到预期目标。

2.子项目 4 验收通过率：应进行设备及系统验收的学校数 4 所，设备及系统验收通过的学校数 4 所，子项目 4 验收通过率 100%，达到预期目标值。

设备及系统安装情况汇总表

序号	学校名称	设备及系统安装内容
1	流溪小学	智慧教室 1 套、校园网升级改造 1 项、智慧安防视频监控改造 1 项、广播系统 1 套、智慧教学系统 1 套、校园电视台及精品课程制作 1 项、更新计算室教师计算机 1 项
2	从化第四中学	多媒体教学平台 10 套
3	棋杆中学	多媒体教学平台 12 套
4	城郊街中心小学	自主学习室 1 间

3.符合性检查和测评报告出具完成率：应出具的符合性检查和测评报告 3 份，实际出具的符合性检查和测评报告 3 份，出具完成率 100%，达到预期目标。

4.监理周报提交及时率：应在规定时间提交的监理周报份数 14 份，实际在规定时间提交的监理周报份数 14 份，提交及时率 100%，达到预期目标值。

（3）存在问题。

一是部分学校因需要进行正常的教学，提供的施工走廊不健全，导致部门项目建设节点不紧凑；

二是在整个项目的建设过程当中，建设单位与用户单位沟通有待加强，特别是用户单位项目管理当中，需要加强引导培训。

（4）相关建议

一是加强经费使用速度，在充分论证的基础上公开招标，尽早完成经费支付；

二是加强项目建设成效，推广使用效果，提高使用率；

三是积极发挥建设项目应用作用并发挥项目效益。

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 280757.23 万元，其中一般公共预算支出 253070.76 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>280757.23</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">98.22%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>253070.76</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，深入学习贯彻全国教育大会和习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真落实区委、区政府决的策部署，以办好人民满意的教育为目标，着力抓好基础设施建设、教育教学改革、师资队伍建设、校园安全等重点工作，补齐基础教育公办学位不足、名校长名教师缺乏等短板，补强职业教育创新能力不够等弱项，破解教育不平衡不充分问题，推动从化教育优质均衡发展。</td><td colspan="2">2019 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要指示批示精神，在区委区政府的领导下，聚焦聚力优质教育资源供给，深化教育事业改革发展，以办好人民满意的教育为目标，继续着力抓好基础设施建设、教育教学改革、师资队伍建设、校园安全等重点工作，持续补齐基础教育公办学位不足、名校长名教师缺乏等短板，逐步补强职业教育创新能力不够等弱项，努力破解教育不平衡不充分问题，有力推动从化教育优质均衡发展。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>任务 1.提高学</td><td colspan="2">将 3 所小区配套幼儿园办成公办幼儿园</td><td>2019 年已将签订移交协议 4 所小区配套幼儿园办成公办幼儿园。</td><td>1571.40</td></tr>
</table>

前教育优质学位供给	扩大学前教育优质公办、普惠性学位供给	2019 年完成了共对 15 所公办幼儿园（分园）进行扩班优化和提升。	1912.73
		2019 年对全区的公办幼儿园（含附设园）进行补助，较好地完成了所有公办幼儿园的整体提升。	5079.55
		2019 年对 38 所普惠性民办幼儿园进行补助，较好地完成了普惠性民办幼儿园的整体提升。	1289.62
任务2.提升职业成人教育与社区教育，扶持民办学校	扩大职业教育、成人教育与社区教育覆盖面，提高职业教育、成人教育与社区教育的实效性	满足县域农民、农村转移劳动力、在职职工、失业人员、残疾人、退役士兵对接受职业教育和技能培训的需求	212.00
		2019 年接受社区教育服务的社区成员占全体成员的比例达 50%以上，创建学习型党政机关率达 70%以上，学习型社区率达 60%以上，已达到上级要求。	
	扶持义务教育民办学校，对年收费标准不高于广州生均公共财政预算教育事业费的义务教育民办学校进行分类扶持	为保障民办学校教师工资福利待遇，对义务教育民办学校进行规范管理。2019 年已对全部符合规定的民办学校教师进行了补助（共 24 人）	28.80
任务3.解决随迁子女入读	对我区按规定条件解决随迁子女入读的公办学校和民办学校学位均进行补助。	我区已按规定条件解决随迁子女（其中小学 952 人，初中 620 人）入读的公办学校，解决来穗人员随迁子女积分入学入读比例达到 100%；并对相应的学校学位均进行补助。	690.80
任务4.完成义务阶段教育免费经费的拨付	保障日常教育教学活动的合理经费支出，保障学校日常运转	义务教育阶段免费经费（含特殊教育学生）资金项目的实施，有力保障了各项日常教育教学活动的合理经费支出，保保证学校日常正常运转，教育教学活动有序开展，促进办学水平不断提升。	13513.97
任务5.提升教育信息化	实施教育信息化提升工程，促进教育优质均衡发展。	通过实施项目，进一步夯实我区教育信息化基础设施，打造教育信息化廉洁工程，推进信息技术与教育教学的深度融合，创新机制、深化应用，切实缩小区域、城乡、公民办学校之间教育信息基础环境的差异，努力完善区域优质教育资源共建共享与协同发展，区域教育信息化的创新应用能力进一步提升、品牌和特色进一步彰显，教育信息化支撑教育现代化的能力进一步增强，实现从化教育信息化整体水平进一步提升。	3290.24

任务6.基建维修设施设备	教育系统按计划实施区内校舍及其附属设施的维修改造、改扩建等建设，新开办学校，购置教学设施设备，改善办学条件，有效扩大中小学学位供给。	按照合同和计划，各项目推进基本顺利，完成年度财政资金拨付，基本按节点完成建设情况。	23850.22
任务7.教育科普工作	开展中小学生前沿科技发展领域科普教育及公民基本科学素养教育，开展中小学模型制作、创客教育、创新教育等科普活动。	2019 年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育竞赛从化区预选赛等 16 个项目顺利完成。	46.00
任务8.打造高素质教师队伍	打造一支师德高尚、结构合理、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍	通过对骨干教师、学科带头人、优秀班主任、青年骨干教师、师德培训、新任职小学校长任职资格培训、新任职幼儿园园长任职资格培训等提高了教职员工的师德水平和业务水平，通过新教师招聘及临聘教师招聘，使教师队伍结构更趋合理。	738.16
任务9.解决群众关心的教育问题	解决学校布局调整后被撤并农村公办小学路程较远走读生的上学交通问题，监本建立学生上学交通安全保障体系	2019 年校车接送计划服务农村公办小学 39 间，实际覆盖 39 间；年内计划服务学生约 1.10 万人，实际服务学生 1.18 万人，顺利完成目标。	2394.00
	解决义务教育学生营养餐问题	2019 年义务教育学生营养餐已对受惠 65 所学校，涉及受惠学生约为 53000 人，项目资金总数为 3222.97 元。	3222.97
	落实教育资助政策，建立覆盖学前至高中教育阶段的学生资助政策，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。	对家庭经济困难的学生开展了 6736 人次资助，切实减轻了困难学生家庭经济负担。	313.13
	解决校内课后托管服务问题	成立中小学生校内课后托管服务工作领导小组，认真落实省市区关于做好中小学生校内课后托管服务的工作要求，主动担负起中小学生校内课后托管服务的统筹管理职责，建立公益、普惠、规范、可行的校内课后托管服务体系。按照分类别、分层次推进。已切实满足新时代广大家长对中小学生校内课后托管服务的迫切需求。	1587.03

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年是我局进一步落实《广州市教育事业发展第十三个五年规划》，全面贯彻党的教育方针，全面深化教育改革的关键

之年。2019 年以来，我区教育事业呈现新的发展面貌，2019 年度重点工作取得以下具体成效：

1.纵深提升教育系统党建。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全系统共开展专题学习 120 多次，专题调研 20 多次，局领导讲专题党课 120 多次；检视问题 300 多个，制定整改措施 1000 多项，正逐项整改落实并长期坚持。理顺中小学党组织隶属关系，完善学校党建管理体制和运行机制，在全市各区中率先将学校党组织、党员组织关系归口教育部门集中管理。建立全区首个行业党委—区民办教育行业党委，实现了教育系统党组织全覆盖，创新设置学校党组织专职副书记 53 名，进一步提升学校党组织建设，区第三幼儿园党支部和民乐中学党支部被评为广州市星级党支部。不断加强党风廉政建设，开展管党治党主体责任情况自查自纠，大力开展机关作风专项整治行动。

2.全面做好学位供给保障。

依法保障适龄儿童入学权益，通过提前摸清入学数据、精心研究部署、科学制定方案、深挖潜力增加学位、做好宣传引导、严格规范招生行为等措施，义务教育学校新增 7505 名学生（对比今年初中、小学毕业人数），学生入学率 100%，巩固率 100%。以公办学校学位解决来穗人员随迁子女积分入学入读的比例 100%，2019 年解决各类随迁子女入读公办小学和初中的比例超过 65%。

3.加快聚集优质教育资源。

深化与省、市属优质学校的合作共建，继续完善省实验中学（与从化中学、龙潭中学）、市执信中学（与流溪中学）、广大附中（与广州英豪学校、河东中学）合作办学模式；持续推进广州实验教育集团从化温泉教育集群“6+2+N”项目建设，建立市、区、校三位一体的学科教学平台。深入推进集团化办学，首批建设5个中小学教育集团和3个幼教集团，推动优质教育资源向非中心城区辐射延伸。加快推进从化五中创建市示范性普通高中学校工作，继续抓好从化中学、流溪中学一流高中建设，提升普通高中学校办学品质。

4.持续优化师资队伍建设。

面向全国引进3名基础教育高层次人才；持续推进名校长名教师、骨干教师建设，7人被评为广州市名校（园）长工作室主持人，10 人被评为广州市名教师工作室主持人，全区共有广州市级骨干教师约150名。将部分局属事业单位机构、职能整合成立教师发展中心，建立区内教育科研、教学研究、教师培训和教育信息化资源共享的“四位一体”运行机制。进一步深化我区中小学教师“区管校聘”管理改革，加强中小学教师统筹管理，提拔、交流校级领导198人，公开推荐年轻校级储备人选156人，招聘编制教师169人，培训教师约3200人次，持续推动教育系统干部队伍年轻化、专业化。深入开展师德师风建设活动，建立师德考核奖惩制度，实行师德问题“零容忍”，树立师德师风学

习榜样，成立 26 人的师德报告团巡回讲演。

5.深入拓展素质教育内涵。

全面落实立德树人根本任务，办好思想政治理论课，以学校德育能力建设为主线，培育和践行社会主义核心价值观；依托从化生态优势和“红色教育”资源，大力发展研学旅行。扎实开展青少年法治教育活动,法制副校长进校开展教育活动 155 场次，不断加强预防未成年人违法犯罪工作。大力推进文明校园创建工作，抓好“创卫”和垃圾分类工作。初一、高一全体新生国防教育保质保量完成。科技体育艺术教育水平不断提升，创建科技特色学校 2 所、艺术特色学校 4 所、体育特色学校 30 所。学校卫生管理和学生体质健康水平不断提升，学生体检率、视力状况监测率和学校安全饮水、卫生厕所达标率均为 100%。进一步减轻学生过重课业负担，学生体质健康及格率达到 95%。

6.促进学前教育普惠发展。

深入实施学前教育第三期行动计划，加快公办幼儿园建设，新开办 7 所公办幼儿园，增加公办园学位 2205 个，公办幼儿园在园幼儿数占比超过 50%；加快小区配套幼儿园移交接收工作，接收小区配套幼儿园 9 所，已签订移交协议 4 所。建立区属幼儿园分片帮扶镇（街）幼儿园工作机制，完善学前教育学前教育“镇村园一体化”管理模式。积极开展广州市《指南》实验园创建工作，3 所幼儿园被评为广州市《指南》实验园。切实规范办园行为，坚决纠正“小学化”倾向，努力提升幼儿园办园内涵和保教

质量。

7.加快建设教育设施装备。

深入开展我区基础教育设施三年提升计划工作，18 个项目已完工项目 13 个，另有 5 个项目正在抓紧建设。纳入区“攻城拔寨、落地生根、开花结果”重点项目的 6 个教育基建项目，均按计划稳步推进中。市第六中学从化校区建设正在陆续开展对原灌村中学 80 亩校区升级改造。继续推进解决我区教育系统基础设施建设历史遗留问题，建立参照教育基础设施三年提升计划项目绿色通道，已指导 41 所学校通过该绿色通道解决报建过程相关问题。教育装备建设进一步加强，实施公办幼儿园教玩具和信息化建设项目、中小学多媒体平台及智慧校园建设项目、中小学课室照明建设项目。

8.持续提升教育教学质量。

深入实施省教育厅“以信息技术推动义务教育教学改革研究”项目，开展基于信息化技术与学科教学深度融合的“爱种子”课堂教学项目改革，得到省教育局肯定和推广。系统推进教学质量评价改革，修订中小学教学质量评价方案，加大对学校教学质量在评价中的比重。学生综合素质和核心素养不断提升，希贤小学代表国家队参加 2019WJR 跳绳世界杯赛，共斩获 17 金、5 银、7 铜，并获得初级组混合团体第一名。积极实施初中教学质量提升工程，中考七科总平均分实现新提升，普通高中上线率进一步提升。提升高考备考工作质量，区高考取得新的成绩，高分优先

投档线和本科以上上线率保持高位，全区文科最高分省排位和大专以上上线率创新高。

9.扎实开展教育综合治理。

制定《从化区教育局意识形态工作责任制实施方案》，定期研究分析教育领域意识形态动态动向。出台《加强公办学校食堂廉政风险工作的指导意见》，组织对全区所有公办学校食堂廉洁情况进行检查，进一步规范公办学校食堂内部廉政建设工作。抓实抓牢平安校园建设，抓好校园及其周边环境综合治理工作，打造“安全教育第一课”，推广“天天讲安全”教育模式，开展“护校安园”等专项检查活动。进一步加强教育督导工作，顺利完成全国义务教育质量监测、鳌头镇省教育强镇复评督前检查以及义务教育标准化学校、规范化幼儿园评定工作、市政府教育督导室对我区学前教育第三期行动计划中期督导验收。组织实施 2018 年度民办学校年检，对 66 所民办学校（幼儿园）进行全面检查。扎实开展校外培训机构专项治理，累计出动 450 多人次对 63 所培训机构、153 所托管机构进行专项治理检查，及时向社会公布校外培训机构“白名单”信息。创建一批优秀家长学校，强化家校沟通协作，争取社会更多理解支持。

10.充分落实教育惠民措施。

深入推进校内课后托管服务，52 所提供校内课后托管服务的学校日均托管学生 42263 人次，解决中小学生课后无人照管的难题。推进校车政府购买服务，接送 39 所农村公办小学的 1.18

万名走读生上下学。落实农村义务教育生营养改善计划，为 65 所农村义务教育阶段学校约 5.3 万名学生每天提供一份免费营养餐。

（二）下一步努力方向

按照上级的决策部署，紧紧围绕建成的现代化教育体系，加快教育现代化，办好人民满意的广州教育，我区教育需继续努力。

一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要。相对与市域内各区教育发展，我区学前教育、义务教育、高中阶段教育投入及教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是继续推动学前教育健康发展，加大统筹力度，压实主体责任，继续落实学前教育“5080”攻坚计划；学前教育资源总量不足，学前教育学位供给压力仍然较大，公办幼儿园在园幼儿占比、公益普惠性学前教育资源有待进一步提高。

三是优质教育资源不足、分布不均匀等问题仍然存在，教育均衡化优质化程度有待提高，需继续推进中小学教育优质均衡发展，按照中小学布点规划，与城镇化发展同步推进学校的布点建设；大力推进教育基础设施建设，采取切实有效措施增加优质学位供给；陆续开展中小学校园功能微改造和设施设备购置工作。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，基础教育高层次人才不足等问题仍未得到彻底解决，需继续加强高素质专业化创新型教师队伍建设，继续引进基础教育高层次人才，加强域内教师专业技能系统培训工作和投入。

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：指事业事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。