

2018 年广州市增城区教育局部门决算报告

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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区教育局 2018 年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区政府主管教育的工作部门。

区教育局的主要职责是：

(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工作,规划、指导教师的培养培训工作,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,指导学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、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)学生军事训练工作;规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作;指导推广普通话和文字规范工作。

(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,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)2018年部门决算编报范围的单位共141个,包括局本级和下属140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、广州市增城区荔城街三联小学、广州市增城区荔城街致明学校、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、广州市增城区增江街东方小学、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塱小学、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、广州市增城区永宁街九如小学、广州市增城区永宁街镇泰学校、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山小学、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畚族小学、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。

第二部分 广州市增城区教育局 2018 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、财政拨款收入	1	484,409.78	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4,932.64	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	332,653.98
六、其他收入	6	238.76	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	130,982.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	686.56
	12		十二、农林水支出	37	0.00

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
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	25, 768. 97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	234. 36
本年收入合计	22	489, 581. 18	本年支出合计	47	490, 326. 73
用事业基金弥补收支差额	23	339. 14	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	2, 329. 96	年末结转和结余	49	1, 923. 55
总计	25	492, 250. 29	总计	50	492, 250. 29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	489,581.18	484,409.78	0.00	4,932.64	0.00	0.00	238.76
205	教育支出	331,908.42	326,921.25	0.00	4,932.64	0.00	0.00	54.53
20501	教育管理事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	272,484.83	268,980.62	0.00	3,504.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,998.59	9,840.09	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	116,295.68	116,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76,614.47	75,501.91	0.00	1,112.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63,986.77	61,753.60	0.00	2,233.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,572.69	5,572.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,329.14	10,310.10	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,565.15	2,564.08	0.00	1.07	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	489,581.18	484,409.78	0.00	4,932.64	0.00	0.00	238.76
2050399	其他职业教育支出	7,763.99	7,746.02	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,655.88	1,570.91	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,475.19	1,390.22	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	7,973.73	6,673.48	0.00	1,300.26	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	7,973.73	6,673.48	0.00	1,300.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	928.19	928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	25,135.04	25,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	25,135.04	25,135.04	0.00	0.00	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	489,581.18	484,409.78	0.00	4,932.64	0.00	0.00	238.76
20599	其他教育支出	13,382.78	13,304.08	0.00	24.16	0.00	0.00	54.53
2059999	其他教育支出	13,382.78	13,304.08	0.00	24.16	0.00	0.00	54.53
208	社会保障和就业支 出	130,982.87	130,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	130,982.87	130,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47,614.15	47,614.15	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	82,998.59	82,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	686.56	686.56	0.00	0.00	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	489,581.18	484,409.78	0.00	4,932.64	0.00	0.00	238.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.36	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.13	50.13	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23
2299901	其他支出	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	490,326.73	409,285.67	81,041.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332,653.98	252,533.84	80,120.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	272,744.16	229,160.95	43,583.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,040.09	937.07	9,103.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	116,359.68	101,817.08	14,542.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76,668.97	68,844.92	7,824.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	64,086.09	57,561.88	6,524.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,572.69	0.00	5,572.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,329.14	6,924.70	3,404.44	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	490,326.73	409,285.67	81,041.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,565.15	1,038.34	1,526.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7,763.99	5,886.36	1,877.63	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,678.10	1,260.66	417.44	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,475.19	1,057.75	417.44	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8,031.33	6,653.31	1,378.02	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,031.33	6,653.31	1,378.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	928.19	688.93	239.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	916.70	688.93	227.77	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25,135.04	91.55	25,043.49	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	490,326.73	409,285.67	81,041.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,135.04	91.55	25,043.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13,789.19	7,753.74	6,035.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13,789.19	7,753.74	6,035.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130,982.87	130,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130,982.87	130,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47,614.15	47,614.15	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	82,998.59	82,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.56	0.00	686.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	686.56	0.00	686.56	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	490,326.73	409,285.67	81,041.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686.56	0.00	686.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,768.97	25,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.36	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	483,673.09	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	736.69	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	326,921.25	326,921.25	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130,982.87	130,982.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	686.56	0.00	686.56
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25,768.97	25,768.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	50.13	0.00	50.13
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	484,409.78	本年支出合计	52	484,409.78	483,673.09	736.69
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	484,409.78	总计	56	484,409.78	483,673.09	736.69

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。

表 5

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	483, 673. 09	408, 182. 93	75, 490. 16
205	教育支出	326, 921. 25	251, 431. 09	75, 490. 16
20501	教育管理事务	5. 23	0. 00	5. 23
2050102	一般行政管理事务	5. 23	0. 00	5. 23
20502	普通教育	268, 980. 62	228, 387. 42	40, 593. 20
2050201	学前教育	9, 840. 09	737. 07	9, 103. 03
2050202	小学教育	116, 295. 68	101, 753. 08	14, 542. 60
2050203	初中教育	75, 501. 91	68, 486. 67	7, 015. 25
2050204	高中教育	61, 753. 60	57, 410. 60	4, 343. 00
2050205	高等教育	16. 64	0. 00	16. 64
2050299	其他普通教育支出	5, 572. 69	0. 00	5, 572. 69
20503	职业教育	10, 310. 10	6, 924. 70	3, 385. 40

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	483,673.09	408,182.93	75,490.16
2050302	中专教育	2,564.08	1,038.34	1,525.74
2050399	其他职业教育支出	7,746.02	5,886.36	1,859.67
20504	成人教育	1,570.91	1,238.45	332.47
2050402	成人中等教育	180.69	180.69	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,390.22	1,057.75	332.47
20505	广播电视教育	6,673.48	6,595.72	77.76
2050501	广播电视学校	6,673.48	6,595.72	77.76
20507	特殊教育	928.19	688.93	239.26
2050701	特殊学校教育	916.70	688.93	227.77
2050799	其他特殊教育支出	11.49	0.00	11.49
20508	进修及培训	13.59	0.00	13.59
2050801	教师进修	13.59	0.00	13.59

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	483,673.09	408,182.93	75,490.16
20509	教育费附加安排的支出	25,135.04	91.55	25,043.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,135.04	91.55	25,043.49
20599	其他教育支出	13,304.08	7,504.33	5,799.75
2059999	其他教育支出	13,304.08	7,504.33	5,799.75
208	社会保障和就业支出	130,982.87	130,982.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	130,982.87	130,982.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.13	370.13	0.00
2080502	事业单位离退休	47,614.15	47,614.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,998.59	82,998.59	0.00
221	住房保障支出	25,768.97	25,768.97	0.00
22102	住房改革支出	25,768.97	25,768.97	0.00
2210201	住房公积金	25,768.97	25,768.97	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。

表 6

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	352,839.26	302	商品和服务支出	6,221.40
30101	基本工资	42,785.70	30201	办公费	1,088.52
30102	津贴补贴	93,558.57	30202	印刷费	212.03
30103	奖金	8.68	30203	咨询费	24.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.59
30107	绩效工资	106,624.48	30205	水费	86.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,686.36	30206	电费	119.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.11
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	592.67
30112	其他社会保障缴费	2,527.07	30211	差旅费	110.84
30113	住房公积金	26,242.37	30212	因公出国（境）费用	0.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	614.08
30199	其他工资福利支出	402.86	30214	租赁费	22.83
303	对个人和家庭的补助	48,795.20	30215	会议费	3.79
30301	离休费	60.04	30216	培训费	147.28

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
30302	退休费	48,448.87	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	343.21
30304	抚恤金	32.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	208.88	30225	专用燃料费	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	189.13
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	248.82
30308	助学金	0.35	30228	工会经费	1,897.17
30309	奖励金	42.77	30229	福利费	6.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	22.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	401.06
			310	资本性支出	327.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	283.37
			31003	专用设备购置	34.97
			31005	基础设施建设	0.00

表 6

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.83
			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
			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	7.91
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00

表 6

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
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	401,634.45		公用经费合计	6,548.48

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。

表 7

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
75.95	20.00	53.29	0.00	53.29	2.66	63.93	17.38	45.86	0.00	45.86	0.69

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。

表 8

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	736.69	736.69	0.00	736.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	686.56	686.56	0.00	686.56	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	686.56	686.56	0.00	686.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	686.56	686.56	0.00	686.56	0.00
229	其他支出	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	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。

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	8,725.71	2,650.17	6,075.54
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	6,121.71	163.35	5,958.36
教育行政事业性收费收入	6,121.71	163.35	5,958.36
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,340.48	163.35	1,177.13
公办幼儿园保育费	180.14	0.00	180.14
普通高中学费	1,102.51	0.00	1,102.51
普通高中住宿费	1,661.90	0.00	1,661.90
中等职业学校学费	3.49	0.00	3.49
中等职业学校住宿费	139.05	0.00	139.05
高等学校学费	1,281.63	0.00	1,281.63
高等学校住宿费	412.51	0.00	412.51
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

表 9

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	8,725.71	2,650.17	6,075.54
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,552.55	1,552.55	0.00
利息收入	71.38	71.38	0.00
其他利息收入	71.38	71.38	0.00
非经营性国有资产收入	1,481.17	1,481.17	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	900.72	900.72	0.00
事业单位国有资产处置收入	14.64	14.64	0.00
其他非经营性国有资产收入	565.81	565.81	0.00
七、捐赠收入	705.78	705.78	0.00
国内捐赠收入	705.78	705.78	0.00
国内捐赠收入	705.78	705.78	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	345.67	228.49	117.18
其他收入	345.67	228.49	117.18
其他收入	345.67	228.49	117.18

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区教育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区教育局 2018 年度收、支总计 492,250.29 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 66,778.56 万元,增长 15.70%。

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区教育局 2018 年度总收入 492,250.29 万元,其中本年收入 489,581.18 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 484,409.78 万元,占 98.94%,比上年决算数增加 68,494.5 万元,增长 16.47%。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. 上级补助收入 0 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 4,932.64 万元,占 1.01%,比上年决算数减少 1,318.68 万元,下降 21.09%。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。

4. 经营收入 0 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 238.76 万元,占 0.05%,比上年决算数增加 80.76 万元,增长 51.12%。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 2018 年度总支出 492,250.29 万元，其中本年支出 490,326.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 409,285.67 万元，占 83.47%，比上年决算数增加 67,343.58 万元，增长 19.69%。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 81,041.06 万元，占 16.53%，比上年决算数增加 15.9 万元，增长 0.02%，与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 484,409.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483,673.09 万元，比上年决算数增加 69,287.34 万元，增长 16.72%；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 736.69 万元，比上年决算数减少 792.84 万元，下降 51.84%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要来自其他政府部门划拨的资金，2018 年相关拨款收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 484,409.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483,673.09 万元，比年初预算数增加 83,972.67 万元，增长 21.00%；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 736.69 万元，比年初预算数增加 736.69 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调整预算资金。

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）5.23 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）9,840.09 万元，占 2.03%，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）116,295.68 万元，占 24.01%，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）75,501.91 万元，占 15.59%，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）61,753.6 万元，占 12.75%，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）高等教育（项）16.64 万元，占 0.003%，主要用于全区高中教育单位的教育事务支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5,572.69 万元, 占 1.15%, 主要用于中央、省及市结转和追加的专项资金支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2,564.08 万元, 占 0.53%, 主要用于全区中专教育单位的教育事务支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）7,746.02 万元, 占 1.60%, 主要用于全区职业教育单位的教育事务支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）180.69 万元, 占 0.04%, 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）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1,390.22 万元, 占 0.29%, 主要用于全区成人教育单位的教育事务支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）6,673.48 万元, 占 1.38%, 主要用于全区广播电视教育单位的教育事务支出。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）916.7 万元, 占 0.19%, 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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）11.49 万元, 占 0.002%, 主要用于全区特殊教育单位的教育事务支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）13.59

万元,占 0.003%,主要用于全区教师进修学校的教育事务支出。

16. 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) 25,135.04 万元,占 5.19%,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。

17. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 13,304.08 万元,占 2.75%。主要用于日常管理、教学科研等支出。

18. 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) 370.13 万元,占 0.08%,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)事业单位离退休(项) 47,614.15 万元,占 9.83%,主要用于全区各级各类教育单位的离退休方面支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 82,998.59 万元,占 17.13%,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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25,768.97 万元,占 5.32%,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)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）686.56 万元，占 0.14%，主要用于新改扩建学校项目建设。

23. 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）50.13 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。

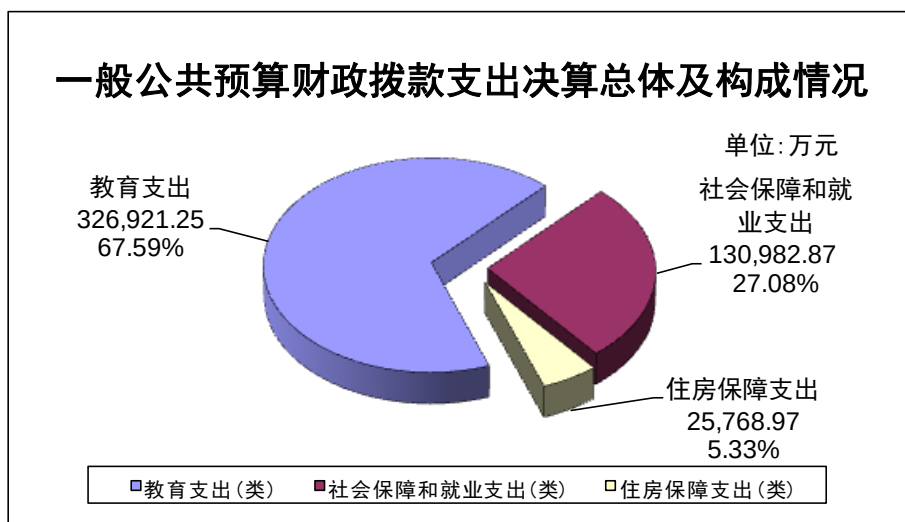
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 483,673.09 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69,005.99 万元，增长 16.64%。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。

主要用于以下方面：教育支出（类）326,921.25 万元，占 67.59%；社会保障和就业支出（类）130,982.87 万元，占 27.08%；住房保障支出（类）25,768.97 万元，占 5.33%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399,730.42万元，支出决算483,673.09万元，完成年初预算的121.00%。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5.23万元，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年中中央追加及中央上年结转国家助学贷款资金。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出9,840.09万元，完成年初预算的533.06%。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116,295.68万元，完成年初预算的169.36%。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75,501.91万元，完成年初预算的161.72%。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61,753.61万元，完成年初预算的153.87%。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高中教育；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）高等教育（项）支出16.64万元，完成年初预算的147.91%。预决算产生差异的主要原因是增城区广播电视大学课室配置空调的电力增容、线路改造工程支出增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出5,572.69万元，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，年中追加、调整的部门预算资金。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出2,564.08万元，完成年初预算的140.17%。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。

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出7,746.02万元，完成年初预算的122.51%。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）成人中等教育（项）支出180.69万元，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。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出1,390.22万元，完成年初预算的115.61%。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。

（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出6,673.48万元，完成年初预算的154.30%。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。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出916.7万元，完成年初预算的220.22%。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。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

支出11.49万元，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历年资金的结转。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出13.59万元，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省级追加的2018年教育发展强师工程专项资金支出。

（16）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25,135.04万元，完成年初预算的64.53%。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。

（17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出13,304.08万元，完成年初预算的14.71%。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到其他功能科目，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。

（18）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370.13万元，完成年初预算的90.89%。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）事业单位离退休（项）支出47,614.15万元，完成年初预算的86.83%。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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82,998.59万元，完成年初预算的456.61%。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25,768.97万元，完成年初预算的101.11%。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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 408,182.93 万元，其中人员经费 401,634.45 万元，主要包括工资福利支出 352,839.26 万元、对个人和家庭的补助 48,795.2 万元；公用经费 6,548.48 万元，包括商品和服务支出 6,221.4 万元、其他资本性支出 7.91 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 736.69 万元。支出 736.69 万元，与 2017 年度相比减少 792.84 万元，下降 51.84%。主要原因：2018 年使用政府性基金预算安排的预算项目资金减少。其中基本支出 0 万元，项目支出 736.69 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）686.56万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。主要用于增城区新塘中学、荔城三中和三江一中等校舍建设维修改造支出。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) 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）50.13万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于乡村学校少年宫运行支出、彩票公益金支持未成年人校外活动保障等。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、2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.93万元，完成预算75.95万元的84.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.38万元，完成预算20万元的86.90%；公务用车购置及运行费支出决算为45.86万元，完成预算53.29万元的86.06%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算2.66万元的25.94%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.38 万元，占 27.19%；公务用车购置及运行费支出 45.86 万元，占 71.73%；公务接待费支出 0.69 万元，占 1.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.38 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 5 个、累计 44 人次。开支内容包括：

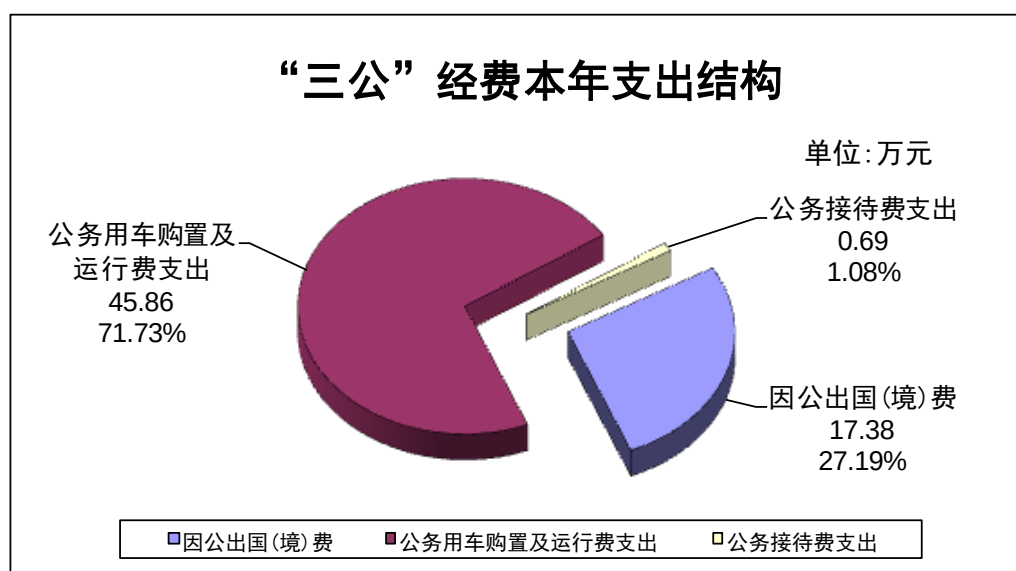
（1）境外业务培训及考察 7.19 万元，主要用于组织我区校长、教师赴国（境）外开展专题业务进修培训，通过学习国（境）外先进教育理念和教学经验，提升我区教育国际化水平。具体有：随上级部门参加卓越校长赴台湾研修培训交流活动；随上级部门出访捷克、匈牙利、英国教育交流考察。

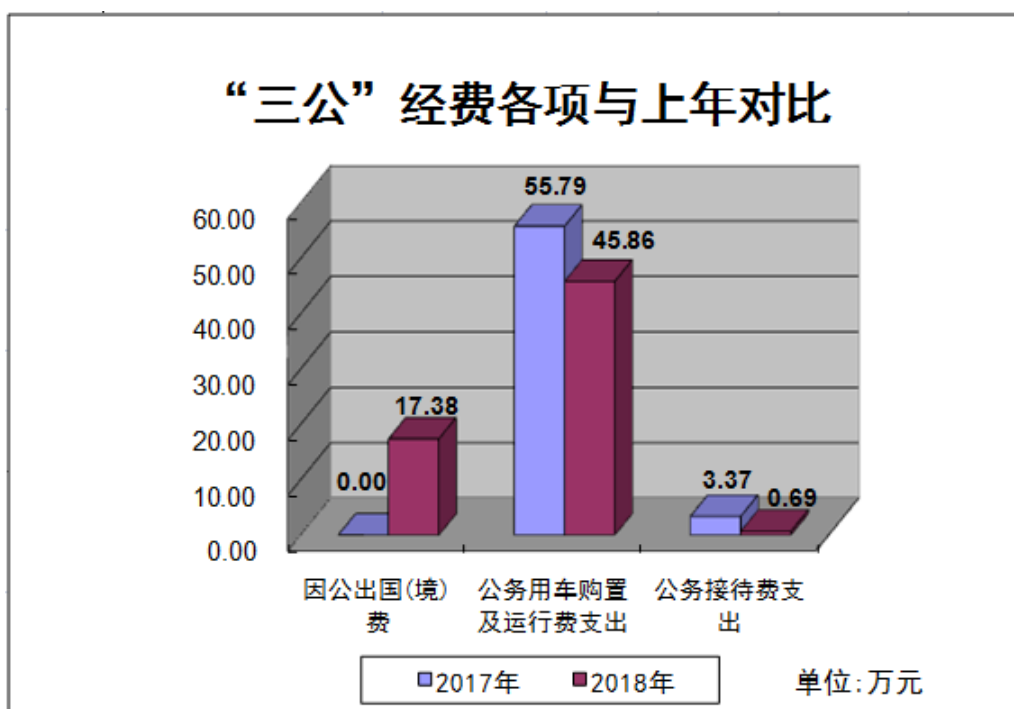
（2）开展教育交流活动支出 10.19 万元，主要用于赴国（境）外开展教育、科技等交流活动，提升我区教育系统国际影响力等。具体有：赴港开展教育教学交流活动，推动姊妹学校多种形式交流互访活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.86 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 45.86 万元，2018 年局机关及下属 140 个单位公

公务用车保有量为 35 辆，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。

3. 公务接待费支出 0.69 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。2018 年，局机关及下属 0 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 7 次，接待人数共 62 人，主要包括基础教育设施三年提升计划项目建设调研接待；学校教室照明设备改造督查工作接待；营养改善计划督导验收接待；接待国内兄弟城市，学校来访学习交流组团等。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区教育局部门2018年度会议费决算11.72万元，完成预算46.5万元的25.20%。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。比上年减少28.09万元，下降70.56%。下降的主要原因是：深入落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强作风纪律建设，精简会议，严格控制会议时间和参会人数，以减少会议费用的支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州市增城区教育局召开德育会议、语文教师工作会议（三类会议）历时半天，参会人数563人，共支出1.5万元，占会议费12.80%，其中：文件资料费1.5万元。

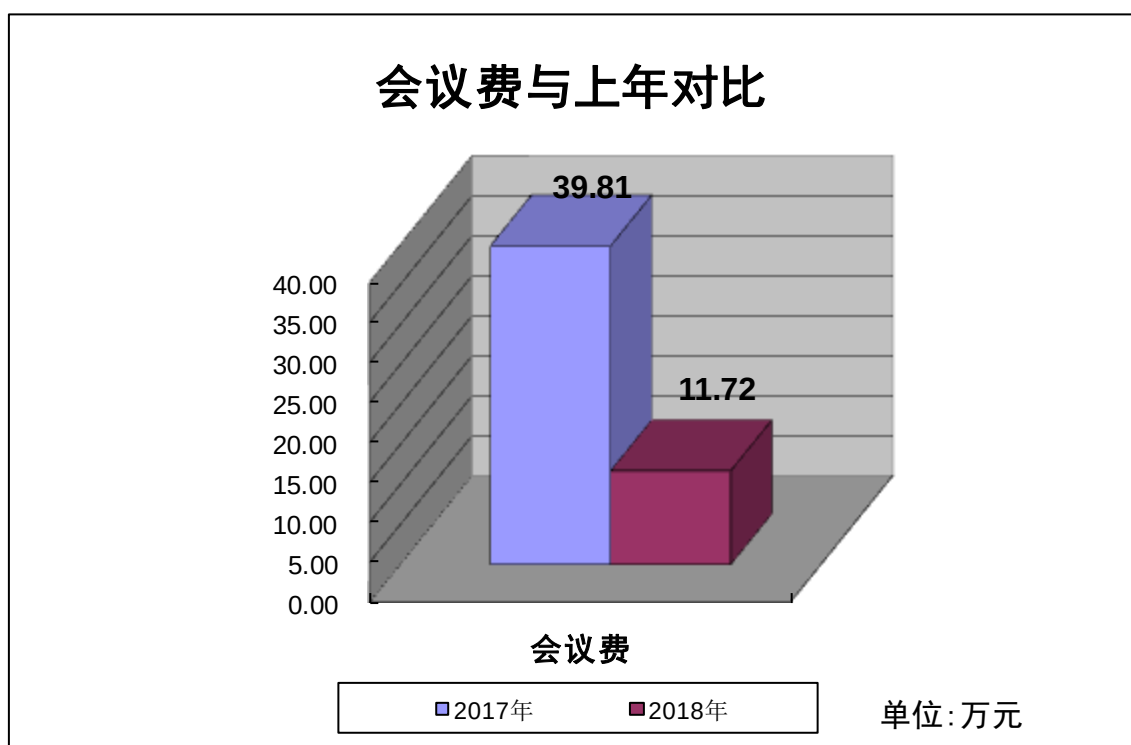
广州市增城区教育局召开党风廉政建设会议（三类会议）历时半天，参会人数500人，共支出1.25万元，占会议费10.67%，

其中:文件资料费 1.25 万元。

广州市增城区教育局召开 18 学年第一学期增城区小学教学工作会议（三类会议）历时半天，参会人数 292 人，共支出 0.43 万元，占会议费 3.67%，其中:文件资料及用饮用水费 0.43 万元。

广州市增城区朱村中学召开教学质量工作会议聆听教师专业发展专题讲座（三类会议）历时1天，参会人数122人，共支出 0.47万元，占会议费4.01%，其中:误餐费0.47万元。

广州市增城区朱村中学召开工会委员第一届第一次会员大会（三类会议）历时1天，参会人数95人，共支出0.46万元，占会议费3.92%，其中:误餐费0.46万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 217.93 万元，比预算数增

加 10.77 万元，增长 5.20%。主要增减变动情况是：机关人员增加，运行经费支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11,735.03 万元，其中：政府采购货物支出 6,039.33 万元、政府采购工程支出 1,225.19 万元、政府采购服务支出 4,470.51 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 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 49 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 8,725.71 万元，纳入预算管理已缴国库 2,650.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 6,075.54 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入

0.00%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 6,121.71 万元，占 70.23%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费收入 1,340.48 万元，公办幼儿园保育费 180.14 万元，普通高中学费 1,102.51 万元，普通高中住宿费 1,661.90 万元，中等职业学校学费 3.49 万元，中等职业学校住宿费 139.05 万元，高等学校学费 1,281.63 万元，高等学校住宿费 412.51 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1,552.55 万元，占 17.75%，包括其他利息收入 71.38 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 900.72 万元，事业单位国有资产处置收入 14.64 万元，其他非经营性国有资产收入 565.81 万元；捐赠收入 705.78 万元，占 8.07%，包括国内捐赠收入 705.78 万元；其他收入 345.67 万元，占 3.95%包括其他收入 345.67 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。通过不断落实绩效评价机制，全区教育系统强化财政资金高效使用意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的资金支出理念。全区 140 间教育系统预算单位不断提高资金支出效率和效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 369 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 369 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。试点编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中整体监控。与区财政管理部门积极沟通，配合区财政局绩效管理的各项工作。通过对全区教育系统预算单位项目全覆盖绩效评价，有效的提高了各级财政资金投入教育民生事业的使用效率，从而有力推动了预算执行效率。全区教育系统执行率达到历年新高。学校资金管理更加精细化、规范化、科学化。教育管理工作更加有的放矢。通过对绩效目标的有效管理，对推动我局预算管理发展，提高预算的执行质量，对提升我局预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 20 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 26,644.49 万元，占年初预算的 44.60%，其中涉及一般公共预算资金项目 20 项、

资金 26,644.49 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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 378 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 81,041.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 300 个，共 75,490.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 736.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，撤并学校学生交通费补贴 2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年撤并学校学生交通费补贴经费项目自评良好。项目调整后的预算数为 2,730.43 万元，执行数为 2,690.01 万元，完成预算的 99.00%。主要产出和效果：一是组织全区 11 个镇街交通办开展校车监督、安全管理工作，主要有压实全区 209 所有校车的学校（幼儿园）校车安全管理主体责任；落实全区 712 辆校车的日常

隐患排查工作；开展全区 209 名校车安全管理专干、712 名司机及 712 个保姆的培训教育；为全区 3 万多名乘车学生开展校车安全宣传教育工作；二是确保校车真正得到监督管理，不存在隐患故障，保障学生乘坐校车的人身安全。发现的主要问题及原因：一是个别学校对撤并学校学生乘坐校车条件把关不严，个别不符合政策条件学生也安排乘坐校车，增加财政负担；二是个别学校对中标校车公司管理不严格，没有限制校车接送学生运行趟数，造成个别学生候车时间过长，中午回家休息时间不足，影响下午上课。下一步改进措施：一是加强对乘车学生动态管理，清理不符合政策条件乘坐校车学生，节省财政资金；二是进一步压实学校管理校车主体责任，优化学校校车运行趟数、时间长，科学、合理安排运行线路接送学生，尽最大限度降低学生消耗时间，确保学生正常上课不疲劳。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 郑中钧中学校园功能微改造项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据增发改投[2018]12 号，按照上级统一部署精神，安排了增城区郑中钧中学校园功能微改造工程项目。该项目于 2018 年 1 月 18 日立项，并于 2018 年 9 月基本完成。主要建设内容为教学楼、办公楼外部实施装饰及防水、防漏工程，校园围墙改造工程等。目前，该项目已顺利竣工，消除了校园安全隐患，解决了校舍漏水问题，美化了校园环境。同时，学校还实施了凝练书院文化工程以及智慧校园建设工程，校园文化得到了极大的提

升，大大的改善了学校的办学条件，取得了良好的社会效果。

②项目资金情况。

郑中钧中学校园功能微改造项目，财政资金经区财政局投资评审中心最终审定额为 693.6 万元，2018 年实际支付率达 80.00%，目前该项目正在结算评审阶段。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过实施郑中钧中学校园功能微改造项目，消除了校园安全隐患，完善了校区的建设，凝练书院文化工程以及智慧校园建设工程，达到创建广州市示范性普通高中要求，并取得良好的社会效应。

②项目绩效目标完成情况。

郑中钧中学校园功能微改造项目现已基本完成。工程顺利完工，消除了校园安全隐患，打造了书院式校园环境，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，并于 2019 年 3 月顺利通过了评估，同时得到了各方的高度评价，取得了良好的社会效益。

（3）存在问题。

该项目由于工期较短，设计变更较多，工程结算资料完成较慢，导致资金使用进度比预算相对滞后，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。

加快项目的结算评审工作，加强与承建方及评审单位的沟通，尽快完成工程结算评审，以便办理各单位的请款工作。

2. 广州市增城区中新中学综合楼 B 栋外墙维修工程项目绩

效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

B 栋综合楼整幢楼总建筑面积 3,637.1 平方米，东边部分为四层混合结构，西边部分为五层钢筋混凝土框架结构，均建于上世纪 70~80 年代，由于整幢楼外墙均为黄泥砂浆批荡，马赛克外墙贴面，外墙脱落及渗水严重，成为了学校一大安全隐患，室内地面为水泥地面，门窗为钢窗和铁门，内墙顶棚为普通煽灰，电气线路老化，照明不能满足现代教学的要求，没有空调线路。

为消除学校安全隐患，改善学校环境和办学条件，将整栋综合楼外墙铲除后重贴 45X95 纸皮砖，室内重新装饰，更换门窗，拆除旧的电气线路按新的教学建筑要求设置照明和空调电气线路。

②项目资金情况。

广州市增城区中新中学综合楼 B 栋外墙维修工程项目，财政资金经区财政局投资评审中心最终审定额为 286.35 万元。其中 2018 年财政预算为 88.5 万元，2019 年财政预算为 206.5 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过对整个 B 综合楼的维修改造和装饰装修，达到学校安全隐患，提升学校办学条件和改善学校外观环境的目的。

②项目绩效目标完成情况。

广州市增城区中新中学综合楼 B 栋外墙维修工程项目现已完成，对整栋综合楼外墙铲除后重贴 45*95 纸皮砖，铲除室内水泥地面贴 600*600 防滑耐磨砖，将原有木门和钢窗更换成不锈钢

门和铝合金窗，拆除旧的电气线路按新的教学建筑要求设置照明和空调电气线路，消除安全隐患，提升了学校办学条件和改善学校外观环境。

（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等情况，导致结算工作有点滞后。

（4）相关建议。

一是做好项目的前期工作，在项目前期设计过程中，可加强与承建方的沟通，帮助其对学校地形地貌、建设需求等有一个更为全面的把握。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安置按量交付使用。

3. 广州市增城区郑中钧中学 2018 年信息化建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》、《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《广州市教育事业发展第十二个五年规划》、《广州市教育信息化发展“十二五”规划》、《广州市教育局关于印发广州市教育信息化重点工作方案（2013-2014 年）的通知（穗教科[2013]15 号）》、《广州市教育局关于印发 2014 年市财政投资教育信息化项目立项申报指南的通知（穗教科[2013]63 号）》等有关文件的指示精神，结合我校教育信息化建设总体规划，有计划、有步骤推进信息化

建设。具体建设内容包括：购置电脑室使用计算机项目包括计算机及交换机；购置办公激光一体机；购置礼堂报告厅电子屏及礼堂音响及配套舞台灯光系统。

②项目资金情况。

郑中钧中学 2018 年信息化建设项目，财政资金经区财政局投资评审中心最终审定额为 228 万元。其中 2018 年财政预算为 228 万元。最终 2018 年该项目实际支出 228 万元，2018 年实际支付率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

郑中钧中学 2018 年信息化项目建设完成后，确保学校的教育教学信息化办公条件彻底优化，信息技术课程及高三英语听课正常进行，礼堂电子屏及灯光设备先进正常投入使用，并且使用率很高，例如集会、名师大讲堂、各种社团活动。改善校园信息化环境，维护学校正常的教学秩序。

②项目绩效目标完成情况。

郑中钧中学 2018 年信息化项目现已完成，大大提升了学校教育教学效果，满足学校信息化办公需要，信息技术课程正常开始及高三英语听力备考正常进行，礼堂电子屏及灯光正常投入使用。目前所有建设项目已完成。包括初验及终验环节，设备运行状态良好。

（3）存在问题。

工程前期工作有待进一步细化，资金使用进度比预算相对滞后，需加快完成。

（4）相关建议。

一是做好项目的前期工作，在项目前期设计过程中，可加强与承建方的沟通。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安置按量交付使用；二是信息化建设项目的尾款费用支付可以采用银行质保金方式，保证资金支付执行率按时 100.00%完成。

（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 2018 年义务教育学生营养改善计划经费项目开展绩效评价，共涉及资金 7,385.98 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018 年义务教育学生营养改善计划经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

增城区被列为广州市实施农村义务教育学生营养改善计划试点地区之一。增城区于 2014 年 3 月正式启动试点工作，一直持续至今。覆盖荔城街、朱村街、增江街、新塘镇、仙村镇、永宁街、石滩镇、中新镇、小楼镇、正果镇、派潭镇的义务教育阶段公办中小学校。至 2017 年 9 月，增城区实施第二轮营养改善计划试点工作，参与学校达到 156 所

②项目资金情况。

年初预算批复 8,636.74 万元，年中调减 1,250.76 万元，调整后预算金额为 7,385.98 万元，预算调整率为 14.48%。该项目实际支出金额为 5,453.53 万元，其中省级资金支出金额为 194.24 万元，实际支出率为 100.00%；市级资金支出金额为 2,709.53 万元，实际支出率为 58.37%；区级资金支出金额为

2,549.76 万元，实际支出率为 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

落实义务教育阶段公办学校学生营养餐政策，营养改善计划实施受惠学校约 156 所（含分教点和政府购买的公办学位），受惠学生约 96,775 人。营养餐以营养午餐、完整午餐等供餐形式，供餐内容为鲜牛奶或酸牛奶+蛋糕。2018 年度营养餐供货天数按广州市义务教育阶段学校校历上课时间进行配送，约 200 个日历天。

②项目绩效目标完成情况。

一是，学校覆盖率指标，年初指标值是：学校覆盖率 100.00%，指标值完成情况：达到全区义务教育公办学校全覆盖；

二是，惠及学生率指标，年初指标值是受惠学生达到 96,775 人，学校订餐率达到 100.00%，指标值完成情况：根据满意度调查，平均订餐率约为 89.30%；

三是，食品卫生和安全性指标，年初指标值是餐食配送、接受、储存、发放等工作安全有序；食品安全检验报告无不符合项，指标值完成情况：餐食配送、接受、储存、发放等工作能有序开展，未发生安全隐患或事故；2018 年 5 月、11 月两次的食品安全检验报告无不符合项；

四是，年供餐天数指标，年初指标值是顺利完成全年度的配送工作，达到 200 天，指标值完成情况：达到每年供餐 200 天；

五是，供餐时效性指标，年初指标值是供应商每日按时配送至学校，学校每日按时发放至学生，指标值完成情况：根据满意度调查和实地调查，餐食基本能达到准时准点配送；

六是，为学生提供营养膳食指标，年初指标值是为学生提供的营养餐符合相关政策文件的要求，指标值完成情况：营养餐供餐形式为牛奶+蛋糕，均对牛奶和蛋糕的各项营养成分指标作出要求，其中蛋糕要求鲜鸡蛋添加量不低于 30.00%，对于乳制品要求蛋白质含量不低于 3.00%等。但供餐形式较为单一；

（3）存在问题。

一是供餐形式比较单一，目前增城区全区营养改善计划的供应形式主要都采用牛奶+N（饼干、面包、蛋糕等）的课间餐的形式；二是部分学生的食用积极性有待提高。

（4）相关建议。

一是丰富营养餐形，丰富营养餐的供应形式，改变目前全区单一供餐的现状；二是可丰富营养餐的形式、口味，纳入果蔬、膳食纤维等营养的补充，按周设计不同的餐食内容；三是加强健康教育工作，普及科学膳食等知识，培养学生养成良好的饮食习惯。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 490,326.73 万元，其中一般公共预算支出 483,673.09 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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	支出总额 (万元)	490,326.73	部门整体预算完成率:	94.30%
------	--------------	------------	------------	--------

财政支出	其中: 一般公共预算支出	483,673.09		
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,深入贯彻全国教育大会精神,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,大力推进学校基础设施建设,基础教育设施三年提升计划按督导验收要求完成工作任务;加大学前教育投入,规划新建 10 所公办性质幼儿园并已开办 2 所;继续实施“百名优才引进计划”,引育并举打造了一批名师队伍;引进优质教育资源取得突破,引进公办广大附中增城实验中学和广州二中增城应元学校到我区合作办学;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)
大力推进基础设施建设,优化资源配置	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和中心城区 7 所学校改扩建工程,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。		一是中小学基础教育设施三年提升计划稳步推进。首先是我区新改扩建中小学校 13 所,主体教学楼已基本完工,继石滩中学后,增江小学、增城应元学校,凤凰小学(借用应元学校校区)4 所学校于 9 月份开办;其次是校园微改造 5 个项目已全部完工,三年提升计划并顺利通过广州市督导验收。 二是稳步推进荔城、新塘等中心城区 7 所小学扩建工程。其中荔城挂绿小学等 3 所学校已动工,新塘甘泉小学等 4 所学校已完成立项,勘察等工作,正在深化初步设计以及开展环评等前期工作。 三是引进优质教育资源取得突破。继 2017 年引进黄冈中学广州增城学校并开办后,2018 年引进的广东外语外贸大学附属学校已于 9 月开办,其余华商外国语学校。费得斯增城学校动工建设;此外,首次引进广州中心城区优质公办学校广大附中增城实验中学和广州二中增城应元学校到我区合作办学并开办,让增城学生在家门口即可享受到国内外优质教育资源。 此外,新城区实验学校建设稳步推进,完工率 70.00%,完成年度工作目标;开办了荔城街和永宁街中心幼儿园;职业教育园区三期建设工程如期推进。	9,526.89
大力实施“三名”工程	引进名校长名教师,同时大力培养本土名校长、名教师、名班主任,大力打造强师工程。		继续推进“百名优才引进计划”,以建设名校长、名教师、优秀青年骨干教师群落为抓手,计划在全国范围内引进 100 位名校长、名教师和青年骨干教师,充实教师队伍,提升队伍整体水平。2018 年招聘了 203 名教师,确定了 2 名名校长引进考察对象;积极解决“人岗分离”现象,全区 1,400 多名教师的人事关系得到了理顺。截至 2018 年,我区共有中小学正高级教师 5 名,省特级教师 12 名,省名师工作室主持人 3 名,市名校长、名教师 33 名,市名班主任 50 名,市级骨干教师 514 人;区名校长、名教师 82 人,区名班主任 49 人,区级骨干教师 900 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。	298.75

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。	一是继续实施好12年免费教育政策,2018年受惠学生约14.7万人;二是做好学前三年教育保教费、公办园生均公用经费、发放扶助金等相关补助。2018年,我区学前三年教育保教费补助60,494人,公办幼儿园生均公用经费补助32,386人次,资助学前儿童家庭经济困难幼儿和残疾幼儿404人,三是认真落实国家中职免费教育和国家助学金制度,2018年免学费学生达到14,101人次,核拨国家助学金受助学生695人次;核拨三年级家庭经济困难学生生活补助受助学生112人次;四是建立健全贫困学生资助体系,有效实现了“不让一个学生因贫困失学”的目标,2018年,我区扶助各级各类学校困难学生共计6,130人;五是继续实施学生交通补贴制度,2018年,全区享受交通费补助学生共1.1万人;六是实施城乡公办义务教育阶段学生营养改善计划全覆盖,2018年,受惠学生9万多人;七是积极做好来穗务工人员子女义务教育积分入学工作,2018年全区共有5,653位符合条件的来穗人员随迁子女报名参加积分入学,申请入读我区公办学校起始年级,最后有4,559人被录取,其中小学一年级录取2,643人,初中一年级录取1,916人;八是大力实施义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务,全区参加午休托管的学生5,596人,参加课后托管的学生64,910人。	44,905.06
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;积极推进学前教育第三期三年行动计划建设,促进学前教育公益、普惠、优质发展。	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,我区高考成绩重点和本科上线人数、重点率和本科率均有所突破,提高明显,高考纯文理高分优先投档线上线人数和上线率首次突破600人和10.00%大关,本科率56.11%,各项指标均为近五年来增量最多,更有两名考生被清华大学录取;补短板促提升工作有成效,学前教育发展水平稳步提升,各镇街均建立公办中心幼儿园,制定第三期学前三年行动提升计划工作方案,学前教育公益、普惠、优质发展水平得到提高。	9,470.33
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。	一是大力加强校园及周边治安综合治理工作。定期联合相关部门开展校园及周边安全隐患排查整治,共排查隐患87宗,已完成整治86宗,完成率98.90%;二是加强对托管机构的安全监管工作,每月开展部门联合安全巡查,指导和督促全区286所托管机构进一步加强安全管理,增加技防设施建设;组织全区校外托管机构相关人员开展消防、卫生及食品卫生安全知识培训;三是加强校车安全管理工作。落实校车安全月检工作制度,对全区有校车的209所学校(幼儿园)共713辆校车进行督导检查,有效预防和避免涉及学生和儿童重特大道路交通事故的发生。	109.98

(一) 2018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,更加着力补短板、促均衡、抓提升。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;大力推进第三期学前三年行动计划建设,并把学前教育三年行动计划纳入2018年区重大行政决策事

项，增强规范性，提高执行力，补齐了各镇街中心幼儿园建设的短板，接收了一批小区配套优质幼儿园，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三年提升计划建设，新改扩建13所学校中，剩余9所主体教学楼已基本完工，并继石滩中学竣工开办后，竣工并开办了增江小学、凤凰小学和增城应元学校，校园微改造5个项目全部完工，完成了广州市督导验收要求；推进中心城区小学扩建工程，缓解学位紧张问题，积极推进荔城街清燕小学、挂绿小学、新桥小学和新塘镇甘泉小学、瑶田小学、唐溪小学及沙埔小学等7所小学扩建工程，荔城街3所学校已经完成立项，其中挂绿小学施工单位已进场，正在打桩；清燕小学计划11月份进行施工单位挂网招标；新桥小学正在编制初步规划设计方案，开展立项前期工作。新塘镇4所学校已完成立项，勘察等工作，正在深化初步设计以及开展环评等前期工作；引进优质教育资源取得新突破，首次引进了广州市公办优质教育资源广大附中增城实验中学和广州二中增城应元学校到我区合作办学并开办，并引进了华商外语实验学校，英国费得斯公学等优质民办学校到我区落户并启动了校区建设，为增城学子选择优质教育资源提供了多元化的选择；大力推进职业教育专业化、市场化、体系化发展，着力提升学生专业技能，重视教学技能竞赛，以赛促教和促学，学生取得国家级竞赛奖项1个，广东省奖项2个，广州市奖项9个，稳步推进职教园区三期建设工程；大力推进成人教育，进一步健全城乡一体的社区教育办学网络，推进各类学习型组织建设与学习共同体培育，共培训约

32,000 人；大力实施“三名”工程，引育并举打造增城强师队伍，共招聘了 203 名新教师，确定了 2 名名校校长引进考察对象；继续深化人事制度改革，解决了“人岗分离”现象，理顺教育系统人事关系，促进师资均衡调配；落实“简政放权”，推进“校长责任制”试点工作，激发学校办学活力；加强师资队伍建设，大力实施教师业务培训和校长培训工程，提升了教师和学校长的专业水平和综合素养，有效提升教育核心竞争力；严格落实立德树人的根本任务，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继续全面实施素质教育；继续深化教育教学改革，教学质量显著提升，其中高考再创佳绩，纯文理高分优先投档线上线人数和上线率首次突破 600 人和 10.00% 大关，本科率 56.11%，各项指标均为近五年来增量最多，更有两名学生被清华大学录取，其中刘洋同学以 685 分，位居全省 75.8 万考生理科第 43 名，还有一批学生被国字号重点大学（双一流学校）录取；中考成绩平均分进一步缩小了与广州市的差距；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；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）工作中存在的问题及改进和努力的方向。在工作中存在的问题主要是绩效指标制定不够科学，不够细化。根据实际情况，科学的制定绩效指标；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，深化教育综合改革，写好教育“奋进之笔”，全面推动增

城教育发展上水平，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，深入推进教育综合改革，不断提升教育治理能力和水平；全面落实全面从严治党和从严治教相结合，继续推进学校基础教育设施建设，扩大公办学位供给，进一步转变教育系统工作作风，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。