

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区教育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。

局本部内设机构 11 个,分别是办公室(行政审批科合署,挂增城区学校安全管理办公室牌子)、基础教育科(挂增城区语言文字工作委员会办公室牌子)、职业和民办教育科(挂增城区成人教育办公室、增城区托幼工作领导小组办公室牌子)、组织人事科(挂增城区教师资格管理办公室牌子)、财务基建科、监察审计科、教育督导室(政策法规科合署,挂增城区人民政府教育督导室牌子),设下列非学校类事业单位内设机构:广州市增城区招生考试委员会办公室、广州市增城区教育装备和信息管理中心、广州市增城区教育财务结算中心、广州市增城区教育评估中心(广州市增城区教师资格认定中心合署办公)。

(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2020年部门决算编报范围的单位共154个，包括局本级和下属153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、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、广州市增城中学附属小学、广州市增城区派潭镇第二小学、广州市增城区朱村街西福小学、广州市增城区朱村街第二小学、广州市增城区新塘镇鹤泉小学、广州市增城区中新镇第一小学、广州市增城区中新镇第三小学、广州市增城区石滩镇翠湖小学、广州市增城区石滩镇泉湖小学、广州市增城区朱村街凤秀小学。

第二部分 广州市增城区教育局 2020 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	483,137.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,585.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,828.06	五、教育支出	35	388,962.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	717.05	八、社会保障和就业支出	38	73,966.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,548.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28,947.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	422.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	501,268.22	本年支出合计	57	498,848.80
使用非财政拨款结余	28	209.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,890.95	年末结转和结余	59	4,520.22
总计	30	503,369.02	总计	60	503,369.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	501,268.22	489,723.11	0.00	10,828.06	0.00	0.00	717.05
205	教育支出	391,373.66	380,226.12	0.00	10,824.27	0.00	0.00	323.27
20502	普通教育	334,990.99	328,270.00	0.00	6,673.67	0.00	0.00	47.33
2050201	学前教育	24,711.34	24,589.91	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	143,716.98	141,474.07	0.00	2,236.90	0.00	0.00	6.00
2050203	初中教育	85,920.75	84,130.49	0.00	1,789.13	0.00	0.00	1.13
2050204	高中教育	66,789.45	64,276.10	0.00	2,513.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,852.49	13,799.41	0.00	12.87	0.00	0.00	40.20
20503	职业教育	10,887.00	10,729.83	0.00	157.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,723.58	10,723.19	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	163.42	6.64	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,647.72	1,562.80	0.00	84.22	0.00	0.00	0.70
2050402	成人中等教育	1,499.25	1,419.79	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	148.47	143.01	0.00	4.76	0.00	0.00	0.70
20505	广播电视教育	9,162.12	7,818.68	0.00	1,343.44	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	9,162.12	7,818.68	0.00	1,343.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,208.78	1,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	967.98	967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,527.18	17,527.18	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	501,268.22	489,723.11	0.00	10,828.06	0.00	0.00	717.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,527.18	17,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15,889.22	13,048.20	0.00	2,565.78	0.00	0.00	275.24
2059999	其他教育支出	15,889.22	13,048.20	0.00	2,565.78	0.00	0.00	275.24
208	社会保障和就业支出	73,966.98	73,963.19	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,966.98	73,963.19	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,601.81	44,598.03	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,368.92	19,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,678.25	9,678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,556.79	6,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,556.79	6,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,556.79	6,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.96	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	393.78
22960	彩票公益金安排的支出	29.17	29.17	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.78
2299901	其他支出	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.78

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	498,848.80	402,319.65	96,529.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388,962.22	299,404.84	89,557.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	333,498.53	275,900.14	57,598.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24,723.80	962.16	23,761.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	143,842.76	132,893.82	10,948.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85,918.75	78,824.40	7,094.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66,823.93	63,164.34	3,659.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,189.29	55.43	12,133.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,907.02	8,237.29	2,669.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,743.60	8,237.29	2,506.31	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	163.42	0.00	163.42	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,642.24	1,455.25	186.99	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	1,493.77	1,455.25	38.52	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	148.47	0.00	148.47	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	9,162.12	7,758.13	1,403.99	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	9,162.12	7,758.13	1,403.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,208.78	841.45	367.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	967.98	841.45	126.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,524.65	0.00	17,524.65	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	498,848.80	402,319.65	96,529.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,524.65	0.00	17,524.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14,958.24	5,212.58	9,745.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14,958.24	5,212.58	9,745.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,966.97	73,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,966.97	73,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,601.81	44,601.81	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	19,368.92	19,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,678.24	9,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,548.82	0.00	6,548.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,548.82	0.00	6,548.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,548.82	0.00	6,548.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.96	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	393.78	0.00	393.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	393.78	0.00	393.78	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	483,137.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,585.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	378,560.34	378,560.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,963.18	73,963.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,548.82	0.00	6,548.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28,947.84	28,947.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.17	0.00	29.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	489,723.11	本年支出合计	59	488,049.35	481,471.36	6,577.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,673.76	1,665.79	7.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	489,723.11	总计	64	489,723.11	483,137.14	6,585.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	481,471.36	397,606.98	83,864.38
205	教育支出	378,560.34	294,695.96	83,864.38
20502	普通教育	326,606.80	272,337.87	54,268.93
2050201	学前教育	24,589.91	949.69	23,640.22
2050202	小学教育	141,474.07	130,529.70	10,944.38
2050203	初中教育	84,130.49	78,007.79	6,122.70
2050204	高中教育	64,276.10	62,820.76	1,455.34
2050299	其他普通教育支出	12,136.22	29.93	12,106.29
20503	职业教育	10,729.83	8,217.00	2,512.83
2050302	中等职业教育	10,723.19	8,217.00	2,506.19
2050399	其他职业教育支出	6.64	0.00	6.64
20504	成人教育	1,562.80	1,399.63	163.17
2050402	成人中等教育	1,419.79	1,399.63	20.16
2050499	其他成人教育支出	143.01	0.00	143.01
20505	广播电视教育	7,818.68	7,756.76	61.92
2050501	广播电视学校	7,818.68	7,756.76	61.92
20507	特殊教育	1,208.78	841.45	367.34
2050701	特殊学校教育	967.98	841.45	126.53

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	481,471.36	397,606.98	83,864.38
2050799	其他特殊教育支出	240.80	0.00	240.80
20508	进修及培训	60.64	0.00	60.64
2050801	教师进修	60.64	0.00	60.64
20509	教育费附加安排的支出	17,524.65	0.00	17,524.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,524.65	0.00	17,524.65
20599	其他教育支出	13,048.15	4,143.25	8,904.91
2059999	其他教育支出	13,048.15	4,143.25	8,904.91
208	社会保障和就业支出	73,963.18	73,963.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,963.18	73,963.18	0.00
2080501	行政单位离退休	317.99	317.99	0.00
2080502	事业单位离退休	44,598.03	44,598.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,368.92	19,368.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,678.24	9,678.24	0.00
221	住房保障支出	28,947.84	28,947.84	0.00
22102	住房改革支出	28,947.84	28,947.84	0.00
2210201	住房公积金	28,947.84	28,947.84	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。

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	343,125.04	302	商品和服务支出	9,078.87
30101	基本工资	44,029.20	30201	办公费	632.66
30102	津贴补贴	74,686.09	30202	印刷费	192.44
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	16.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	158,039.13	30205	水费	126.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,357.84	30206	电费	324.72
30109	职业年金缴费	9,698.09	30207	邮电费	26.65
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	995.44
30112	其他社会保障缴费	1,158.96	30211	差旅费	116.56
30113	住房公积金	29,465.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,106.01
30199	其他工资福利支出	6,682.47	30214	租赁费	29.73
303	对个人和家庭的补助	45,041.37	30215	会议费	0.15
30301	离休费	44.08	30216	培训费	139.35
30302	退休费	44,258.85	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	770.25
30304	抚恤金	264.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	247.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	338.99
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	244.42
30308	助学金	2.12	30228	工会经费	2,648.73
30309	奖励金	187.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.67
30399	其他对个人和家庭的补助	36.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,308.82

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
			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	361.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	185.82
			31003	专用设备购置	28.08
			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	0.40
			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	11.15
			31099	其他资本性支出	136.26
			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	388,166.41		公用经费合计	9,440.57

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
47.07	0.00	46.04	0.00	46.04	1.03	41.69	0.00	41.35	0.00	41.35	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	6,585.96	6,577.99	0.00	6,577.99	7.97
212	城乡社区支出	0.00	6,556.79	6,548.82	0.00	6,548.82	7.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,556.79	6,548.82	0.00	6,548.82	7.97
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,556.79	6,548.82	0.00	6,548.82	7.97
229	其他支出	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,156.78	5,064.82	5,091.96
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	5,035.12	56.30	4,978.81
教育行政事业性收费收入	5,035.12	56.30	4,978.81
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,190.53	56.30	1,134.23
公办幼儿园保育费	132.94	0.00	132.94
普通高中学费	1,073.45	0.00	1,073.45
普通高中住宿费	1,317.23	0.00	1,317.23
中等职业学校学费	7.41	0.00	7.41
中等职业学校住宿费	99.48	0.00	99.48
高等学校学费	842.02	0.00	842.02
高等学校住宿费	372.06	0.00	372.06
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
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4,948.52	4,948.52	0.00
利息收入	136.64	136.64	0.00
其他利息收入	136.64	136.64	0.00
非经营性国有资产收入	4,811.88	4,811.88	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	4,149.62	4,149.62	0.00
事业单位国有资产处置收入	435.79	435.79	0.00
其他非经营性国有资产收入	226.47	226.47	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	173.15	60.00	113.15
其他收入	173.15	60.00	113.15
其他收入	173.15	60.00	113.15

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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区教育局 2020 年度总收入 503,369.02 万元，其中本年收入 501,268.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 483,137.14 万元，比上年决算减少 30,380.62 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是免费义务教育补助资金，由于疫情原因，开学在校时间较 2019 年明显缩短，学校义务教育补助资金仍按照往年标准投入，因此部分学校未形成有效支出；二是由于新冠肺炎疫情的影响，直到 2020 年 6 月复学，上半年学生在线上课，撤并学校交通费未发生支出；三是 2019 年补发了“2014--2018 年单位部分职业年金”等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,585.96 万元，比上年决算增加 1,865.19 万元，增长 39.5%。主要变动情况：一是校园基础设施建设的升级改造，二是改扩建及新建一批公办学校。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 10,828.06 万元，比上年决算增加 4,639.6 万元，增长 75%。主要变动情况：此资金实行专户管理，同级财政横向拨款。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 717.05 万元，比上年决算增加 449.38 万元，增长 167.9%。主要变动情况：部门收到非同级财政部门拨款及捐赠收入，如广州市招考办拨入考试考务费等。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局 2020 年度总支出 503,369.02 万元，其中本年支出 498,848.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 402,319.65 万元，比上年决算减少 13,742.41 万元，下降 3.3%，主要变动情况：据数据报表分析，2019 年补发了“2014--2018 年单位部分职业年金”等。

2. 项目支出 96,529.15 万元，比上年决算减少 12,392.15 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是免费义务教育补助资金，由于疫情原因，开学在校时间较 2019 年明显缩短；二是学校义务教育补助资金仍按照往年标准投入，因此部分学校未形成有效支出；三是由于新冠肺炎疫情的影响，直到 2020 年 6 月复学，上半年学生在线上课，撤并学校交通费未发生支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局 2020 年度财政拨款收入合计 489,723.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483,137.14 万元，比上年决算数减少 30,380.62 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是免费义务教育补助资金，由于疫情原因，开学在校时间较 2019 年明显缩短；二是学校义务教育补助资金仍按照往年标

准投入，因此部分学校未形成有效支出；三是由于新冠肺炎疫情的影响，直到 2020 年 6 月复学，上半年学生在线上课，撤并学校交通费未发生支出；四是 2019 年补发了“2014--2018 年单位部分职业年金”等；政府性基金预算财政拨款收入 6,585.96 万元，比上年决算数增加 1,865.19 万元，增长 39.5%，主要变动情况：一是校园基础设施建设的升级改造，二是改扩建及新建一批公办学校；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局 2020 年度财政拨款支出合计 488,049.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 481,471.36 万元，比年初预算数减少 27,556.78 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是免费义务教育补助资金，由于疫情原因，开学在校时间较 2019 年明显缩短；二是学校义务教育补助资金仍按照往年标准投入，因此部分学校未形成有效支出；三是由于新冠肺炎疫情的影响，直到 2020 年 6 月复学，上半年学生在线上课，撤并学校交通费未发生支出；四是 2019 年补发了“2014--2018 年单位部分职业年金”等；政府性基金预算财政拨款支出 6,577.99 万元，比年初预算数增加 6,526.23 万元，增长 12,608.6%，主要变动情况：一是校园基础设施建设的升级改造，二是改扩建及新建一批公办学校；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.69 万元，完成预算 47.07 万元的 88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 41.35 万元，完成预算 46.04 万元的 89.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 41.35 万元，完成预算 46.04 万元的 89.8%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1.03 万元的 33%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 41.35 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局本级及下属 153 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.35 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 41.35 万元，2020 年局本级及下属 153 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学管理工作中涉及的检查、督导等，以及处理紧急突发事件而产生的燃油费、保险费等。根据中央八项规定，公务用车停止运行有 11 辆，因此公务用车保有量与国有资产占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于考察调研、学习交流、督导验收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。2020 年局本级及下属 153 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 43 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 115.8 万元，比上年决算数减少 95.89 万元，下降 45.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18,341.46 万元，其中：政府采购货物支出 4,978.24 万元、政府采购工程支出 26.28 万元、政府采购服务支出 13,336.94 万元。授予中小企业合同金额 17,841.78 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 12,801.5 万元，占政府采购支出总额的 69.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，岗位保障用 0 车辆、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 2020 年度各类非税收入合计 10,156.78 万元，纳入预算管理 5,064.82 万元；纳入财政专户管理 5,091.96 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 5,035.12 万元，占 49.6%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 1190.53 万元、公办幼儿园保育费 132.94 万元、普通高中学费 1073.45 万元、普通高中住宿费 1317.23 万元、中等职业学校学费 7.41 万元、中等职业学校住宿费 99.48 万元、高等学校学费 842.02 万元、高等学校住宿费 372.06 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4,948.52 万元，占 48.7%，包括其他利息收入 136.64 万元、行政单位国有资产出租出借收入 4149.62 万元、事业单位国有资产处置收入 435.79 万元、其他非经营性国有资产收入 226.47 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 173.15 万元，占 1.7%，包括其他收入 173.15 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，注重结果运用的财政预算管理活动。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度4,268个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金83,864.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度区学校“厕所革命”改造提升项目、增城区郑中钧中学扩建工程（一期）等97个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金6,577.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属153个单位），涉及一般公共预算支出83,864.38万元，政府性基金预算支出6,577.99万元。从评价情况来看，区教育局全面贯彻党的方针，落实立德树人根本任务，统筹抓好疫情防控和教育改革发展稳定，教育质量不断提升，我区教育综合实力和影响力和到明显的提升，十三五圆满收官。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数509,147.61万元，执行数498,848.8万元（根据部门整体支出绩效自评要求，为财政拨款支出口径），完成预

算的 98%。从评价情况来看，我局完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区教育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 积极落实区委区政府工作部署, 按照广州市教育局业务指导, 以办人民满意教育为宗旨, 以破解教育不平衡不充分的发展为核心, 以深化教育改革为动力, 突出抓好校园安全等工作, 补齐基础教育公办学位不足、优质资源分布不均等短板, 补强职业教育、学前教育不足、支持创新驱动乏力等弱项, 努力打造教育强区。实行公办和普惠性民办幼儿园非在编保教人员薪金制和从教津贴制度。	安排符合政策随迁子女本地就读, 逐步依规提高比例。	以公办学校和政府补贴的民办学校学位解决符合条件的随迁子女入读小学一年级和初中一年级的比例达到 70%。	将财政资金根据学校实际按照学校接收随迁子女学生人数划拨到学校补充学校公用经费, 进一步改善了学校的办学条件。符合保障性入学条件和积分制入学条件的随迁子女入读公办学校就读比例达 74%。
		实行公办和普惠性民办幼儿园非在编保教人员薪金制和从教津贴制度。	实行教育部门公办园和以镇街为中心公办园非编保教人员年薪制和对其他公办、民办普惠园保教人员发放从教津贴, 进一步完善待遇保障机制, 提高幼儿园非编保教人员的工资待遇, 稳定师资队伍, 提高保教质量, 促进学前教育健康普惠发展。	对我区通过审核符合条件的民办学校老教师共 617 人进行了补助, 共发放市级配套资金 443.52 万元, 加强了对民办学校教师的帮扶力度, 促进了民办学校教师队伍建设。
		改扩建一批公办学校, 实施公办中小学空调电改及“厕所革命”达标改造工程, 进一步夯实增城区公办学校基础设施建设。	2020 年建设任务完成率达到 90% 以上。	完成郑中钧中学等 4 所公办学校改扩建工程建设任务, 完成 5 所公办中小学空调电改和 8 所学校厕所革命达标改造工程, 进一步夯实了增城区公办学校基础设施建设。
		加大高素质教师队伍建设, 为教育强区发展奠定人力资源基础。	为满足我区教育发展的需要, 加大中小学教师资源的调配工作力度, 积极推动区管校聘工作, 确保各镇街、各学校之间编制资源配置及学科专业教师配备均衡, 促进教育的均衡发展。	对引进到我区的基础教育优秀人才按时足额发放安家补贴和租房补贴, 解决引进优秀人才的后顾之忧, 不断提高我区教育教学水平。鼓励高校毕业生到农村学校从教, 贯彻落实《关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》(粤教师〔2018〕9 号)文件精神, 将相关资金 100% 按广州市标准支付给到农村学校从教的高校毕业生, 提高我区农村学校教师队伍整体素质和水平。落实 2020 年招聘教师计划, 补充教师数量, 充实了我区中小学教师队伍, 保证了学校正常教育教学工作, 确保各镇街、各学校之间编制资源配置及学科专业教师配备均衡, 促进了增城教育的均衡发展。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：95%		2020 年部门年度整体预算完成率为 98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

在区委、区政府的正确领导下，区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹抓好疫情防控和教育改革发展稳定，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的增城教育新体系，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，教育质量不断提升，综合实力和影响力明显提升，十三五圆满收官。一是织密织牢疫情防控网，学校疫情防控工作成效突出；二是坚持高质量发展，大力促进各级各类教育优质均衡；三是深化教育综合改革，教育教学质量稳步提升。2020年高才高优率由2016年的6.5%上长到2020年的13.4%。纯文理本科率由2016年的39.3%上长到2020年的57.6%，高优率和纯文理本科都达到五年以来的峰值。推进名师培育工程，教师专业发展取得进步。大力实施“百名优秀人才引进计划”。引进一批优秀名校长、名教师13人。积极实施“三名”培养工程，培育优秀校长教师114人。四是教育体系日趋完善。大中小幼、职业、民办等教育和谐发展，成人教育和社区教育蓬勃发展，北部、中部、南部教育各有特色，形成了良好的教育生态。大力整合城乡教育资源，新建和扩建了一大批优质学校，初步实现了让城乡学生享受基本均等的优质资源的目标。坚持以人民为中心，推进教育共建共治共享。

主要存在问题。一是资源配置不够均衡。增城区南、中、北部教育发展不平衡不充分问题依然突出、区域间、城乡间、校际

间、学段间发展不平衡，优质教育资源供需矛盾依然突出。二是教育结构不够协调。学前教育和特殊教育发展还相对薄弱，义务教育阶段教育教学质量仍有待提高，普通高中特色多元发展有待加强，现代化职业教育体系有待完善，职业教育产教融合发展还不充分，民办教育发展不均衡。三是师资队伍水平需加快提高，高素质专业化教师队伍建设任重道远。

下一步改进措施。一是优化资源配置，促进基础教育优质均衡发展。二是落实立德树人，坚持“五育并举”促进全面发展。三是强化协同创新，全面增强教育发展动力。四是提升育人能力，打造新时期高素质专业教师队伍。五是激化多元活力，满足教育多层次多样化需求。六是加强制度建设，进一步深化教育综合改革。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“增城区公办园和普惠园生均公用经费补助”项目的绩效自评结果如下：

1. “增城区公办园和普惠园生均公用经费补助”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区发展学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）的通知》（增府办函〔2018〕79 号）精神，为保障我区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的生存和发展，在现有的《增城区公办幼儿园生均公用经费补助实施办法》的基础上，

逐步提高我区公办幼儿园生均公用经费补助标准，原来每人每年300元，2018年至2020年分别提高到每人每年400元、600元、800元；加大对普惠性民办幼儿园扶助，制定增城区普惠性民办幼儿园生均公用经费补助办法，2018年至2020年补助标准分别为每人每年200元、300元、400元。项目资金情况，该项目年度预算数2,700.02万元，年度完成数2,697.12万元，预算完成率99.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实行公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费补助，进一步健全学前教育成本分担机制，保障我区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的生存和发展，进一步改善办园条件，为社会提供更多公益普惠的社会公共服务，促进我区幼儿园健康普惠发展。

（3）主要存在问题。经费拨付时间不够及时，因经费的拨付需统计幼儿人数，幼儿园幼儿的入园较为随意，开学后两周左右人数才较为稳定，所以统计数据较迟，一般情况是开学一个月左右才能把补助资金拨付到幼儿园。

（4）下一步改进措施。加快经费拨付，完善广州市幼儿园信息管理系统，督促幼儿园在信息管理系统完善在园幼儿信息，系统幼儿人数作为资金补助人数，尽量在开学一个月内拨付补助经费，确保幼儿园正常的教学运作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	增城区公办园和普惠园生均公用经费补助							
主管部门	广州市增城区教育局				实施单位	广州市增城区教育局		
项目资金 （万元）			年度预算数		年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2,700.02		2,697.12	20	99.9%	19.89
	其中：财政拨款（区本级支出）		2,700.02		2,697.12			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	为加快我区公办幼儿园的发展，提高我区公办幼儿园的办园水平，财政进一步加大学前教育财政投入，生均经费标准逐步提高。制定了能保障和完善公办幼儿园和普惠民办幼儿园正常运转和稳定发展的机制。				我区在现有的《增城区公办幼儿园生均公用经费补助标准，原来每人每年 300 元，2019 年提高到每人每年 600 元、2020 年提高到 800 元；新增普惠性民办幼儿园生均公用经费补助办法，2019 年补助标准为每人每年 300 元，2020 年提高到 400 元。我区通过建立奖补机制，保障经费投入，提升保教质量和办学水平，为儿童享受公平有质量的学前教育提供了坚实保障。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%	30	30		
效益指标	社会效益	补助政策效果	效果显著	效果显著	30	30		
	可持 续 影 响 指 标	提高保教质量和办学水平	完成	100%	20	20		
总 分			99.89					

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。