

2019 年广州市花都区花东镇榴花初级中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年部门决算表

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

第三部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇榴花初级中学的主要职责是：实施初中义务教育。承担中学学历教育，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1400.58	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1386.23
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	217.09	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	223.93
	9		九、卫生健康支出	35	11.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	1617.68	本年支出合计	49	1621.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	18.61	年末结转和结余	51	14.72
总计	26	1636.28	总计	52	1636.28

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1617.68	1400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	217.09
205	教育支出	1382.34	1165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	217.09
20501	教育管理事务	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2050102	一般行政管理事务	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
20502	普通教育	1293.05	1128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
2050203	初中教育	1218.03	1128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	89.37
2050299	其他普通教育支出	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
20509	教育费附加安排的支出	40.39	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2050904	城市中小学教学设施	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20599	其他教育支出	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1617.68	1400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	217.09
2059999	其他教育支出	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	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	55.08	55.08	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.41	11.41	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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1621.56	1439.59	181.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1386.23	1204.26	181.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1296.94	1203.86	93.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1221.92	1203.86	18.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.39	0.40	39.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.20	0.40	3.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1621.56	1439.59	181.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.41	11.41	0.00	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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1400.58	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	0.00	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	1165.25	1165.25	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	223.93	223.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.41	11.41	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	0.00	0.00	0.00
	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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1400.58	本年支出合计	50	1400.58	1400.58	0.00
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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1400.58	总计	54	1400.58	1400.58	0.00

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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1400.58	1364.40	36.18
205	教育支出	1165.25	1129.07	36.18
20502	普通教育	1128.66	1128.66	0.00
2050203	初中教育	1128.66	1128.66	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.59	0.40	36.18
2050904	城市中小学教学设施	36.18	0.00	36.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.93	223.93	0.00
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1400.58	1364.40	36.18
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00
21007	计划生育事务	11.41	11.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.41	11.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1017.92	302	商品和服务支出	81.38
30101	基本工资	136.85	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	330.36	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	343.46	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	0.00
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	90.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	1.22
30199	其他工资福利支出	36.20	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	263.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	248.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.62	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	1281.13		公用经费合计	83.27

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。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市花都区花东镇榴花初级中学

单位：万元

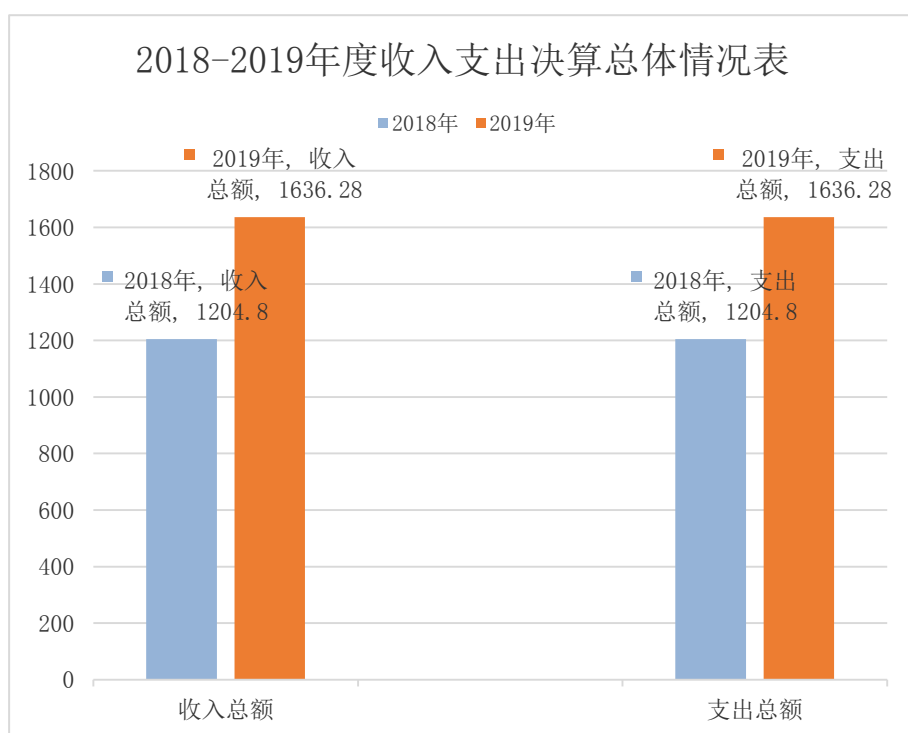
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.49	0.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.49	0.49	0.00
利息收入	0.37	0.37	0.00
其他利息收入	0.37	0.37	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度收、支总计 1636.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 431.48 万元，增长 35.81%。主要是：（1）根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和 2019 年补缴了本单位以前年度的职业年金以及当年在职人员人数比上年略有增加，造成 2019 年的人员经费较上年度有所增加；（2）本年度学生人数增加，因此财政下拨的生均经费等也相应的有所增加；（3）今年开展的项目比上年多，因此区教育局投入的教育建设资金及补充教育经费增加。上属三项增加导致 2019 年收、支总计比 2018 年大幅度增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度总收入 1636.28 万元，其中本年收入 1617.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1400.58 万元，比上年决算数增加 386.48 万元，增长 38.11%，主要变动原因：（1）根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和 2019 年补缴了机关事业单位以前年度的职业年金缴费及今年在职人员人数比上年略有增加，造成财政下拨的人员经费较上年度增加；（2）本年度学生人数增加，因此财政下拨的生均经费等也相应的有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 217.09 万元，比上年决算数增加 98.29 万元，增长 82.74%，主要变动原因：今年开展的项目比上年多，因此区教育局下拨的教育建设资金及补充教育经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度总支出 1636.28 万元，其中本年支出 1621.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1439.59 万元，比上年决算数增加 385.79 万元，

增长 36.61%，主要变动原因：（1）根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和今年补缴了机关事业单位以前年度的职业年金缴费及今年在职人员人数比上年略有增加，导致人员经费支出比上年增加；（2）本年度学生人数增加，导致相应的费用支出较上年增加。

2. 项目支出 181.97 万元，比上年决算数增加 63.14 万元，增长 53.13%，主要变动原因为本年度开展的项目较多，因此财政投入资金较多,造成本年度项目支出比上年度大幅度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 1400.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1400.58 万元，比上年决算数增加 386.48 万元，增长 38.11%；主要变动情况：（1）根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和 2019 年补缴了在职人员以前年度的养老保险与职业年金以及当年在职人员人数比上年略有增加，导致财政下拨的人员经费较上年度加大，（2）本年度学生人数增加，因此财政下拨的生均经费等也相应的有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 1400.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1400.58 万元，比年初预算数增加 397.77 万元，增长 39.67%；主要变动情况：（1）由于本年度学生人数增加和根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，（2）2019 年补缴了本单位在职人员以前年度的养老保险和职业年金，因此造成财政投入资金比预算数大幅度增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）1128.66 万元，占 80.59%，主要用于初中教育支出；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）36.59 万元，占 2.61%，主要用于教师继续教育培训和城市中小学教学设施支出；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）143.57 万元，占 10.25%，主要用于事业单位离退休支出；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）55.08 万元，占 3.93%，主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.27 万元，占 1.80%，主要用于

机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.41万元，占0.81%，主要用于计划生育事务方面支出。

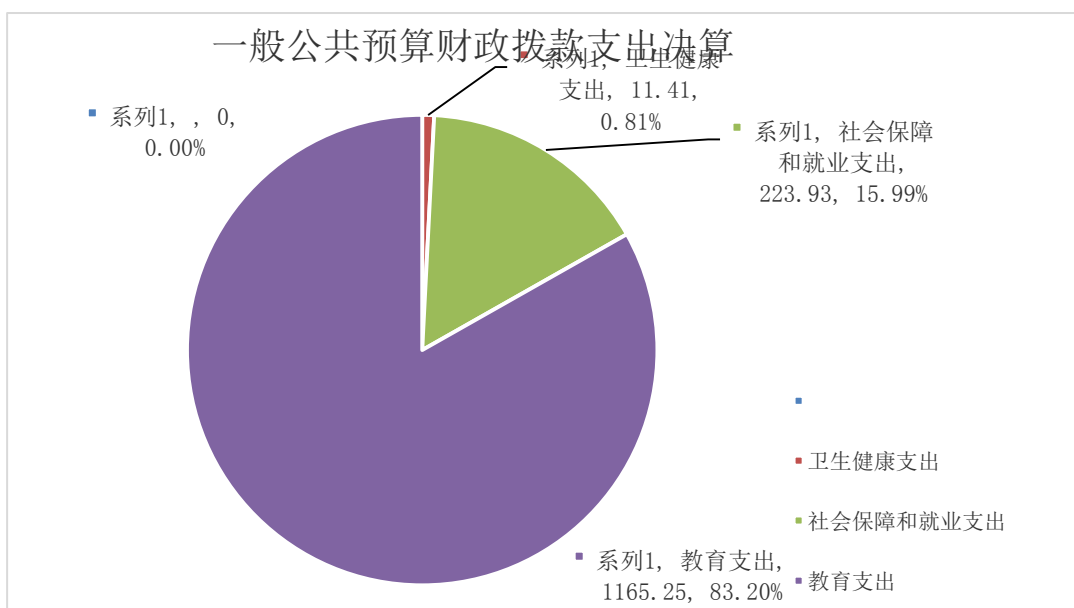
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1400.58万元，占本年支出合计的86.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.48万元，增长38.11%。主要原因：（1）根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和2019年补缴了在职人员以前年度的养老保险与职业年金以及今年在职人员人数比上年略有增加，导致人员经费支出比上年增加；（2）本年度学生人数增加，导致相应的费用支出较上年增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1165.25万元，占83.20%；社会保障和就业支出（类）223.92万元，占15.99%；卫生健康支出（类）11.41万元，占0.81%。



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 1002.81 万元，支出决算 1400.58 万元，完成年初预算的 139.67%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1165.25 万元，完成年初预算的 126.32%，预决算产生差异的主要预决算产生差异的主要原因一是区教育局下拨教育建设资金及补充了教育经费，二是由于在职人员职称等级等晋升工资，以及受政策影响标准改变调增工资，三是住房公积金（项）调整到初中教育（项），四是购房补贴（项）调整到初中教育（项）；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）36.59 万元，完成年初预算的 90.73%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训，今年外出培训人次较预算减少，所以此项目数据比预算数据减少；

(2) 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) 223.93 万元,完成年初预算的 318.85%,预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增;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) 55.08 万元,完成年初预算的 78.87%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 25.27 万元,年初预算为 0,预决算产生差异的主要原因是追加补缴以前年度的机关事业单位职业年金缴费支出;

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 11.41 万元,完成年初预算的 112.30%,预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖标准有所提高。

(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 1364.40 万元,比年初预算数增加 461.87 万元,完成年初预算的 123.14%。主要原因:一是根据国家、省、市、区统一政策调

整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增；二是补缴以前年度的机关事业单位职业年金缴费增加事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 1281.13 万元，主要包括工资福利支出 1017.92 万元、对个人和家庭的补助 263.20 万元；公用经费 83.27 万元，包括商品和服务支出 81.38 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长—%（预算基数为 0，不可比）；完成预算 0 万元的—%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区花东镇榴花初级中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的—%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的—%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(预算基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(预算基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，本部门本年度无三公”经费支出。

(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 0 万元，占-%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待费支出。2019 年，局(部、委、办)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 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2019 年无公务接待费支出。

（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的-%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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-%（基数为 0，不可比），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-%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.49 万元，纳入预算管理已缴国库 0.49 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.49 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，我校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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我校按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财〔2020〕47 号）文件要求，已完成 2019 年度财政支出项目绩效自评和 2019 年度部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。

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 123.46 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，本着实事求是的原则，认真分析，客观评价，完善教育专项资金管理，落实责任，完善制度，加强监管，确保教育资金管理使用高效率，确保了各项教育工作顺利进行。促进了教育事业协调均衡发展，使教育质量不断得到提高，对提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局

（委、办）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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 36.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 36.18 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校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，积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

（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

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

榴花初级中学运动场铺装改造工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：榴花初级中学运动场铺装改造工程。

项目资金情况：财政拨款年度支出预算数是 36.18 万元，预算完成数是 36.18 万元；2、预算资金调整年初预算数是 104.00 万元，预算调整数为 66.91 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展运动场铺装改造，使学生能有一个好的锻炼身体及训练的场所，提高师生的教学活动能力。

项目绩效目标完成情况：一个全新的、安全的运动场已经投入使用，改善了教师工作环境及学生环境，提高了工作效率和学习效率，师生们能在课余和课间时间在这锻炼身体，增强体质，得以有强壮的体魄和饱满的精神投入到工作、学习和生活中，确保各项工作有序进行。

一是，效益指标，社会效益：新生招生人数增长率；年初指标值是 15 人，指标值完成情况 60 人；

二是，效益指标，社会效益：资金违规使用次数 0 次；年初指标值是 0 次，指标值完成情况 0 次；

三是，效益指标，满意度指标：学生满意度；年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况 100%；

四是，产出指标，数量指标：在校学生人数；与 18 年相比学生增长率，年初指标值是 $\geq 91\%$ ，指标值完成情况 100%；

五是，产出指标，学生毕业人数；年初指标值是 $\geq 98\%$ ，指标值完成情况 100%；

③存在问题：场地比较小，各种体育设施设备的配套还不够

完善。

④相关建议：加大这方面的资金投入，逐步完善各项设备。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目开展绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 学年是我校育人文化推进年。我校在“一体两翼”发展战略的推动下，加快推进以“小组合作，问题导学，快乐学习”为特征的幸福教育教学品牌和以“亦知亦行，知行合一，幸福成长”为特征的幸福教育德育品牌的实施，着重从办学理念文化建设、制度文化建设、教学品牌建设、德育品牌建设和校园生态文化建设等多方面建设学校文化，使学校文化成为引领师生成长的精神力量。具体做了以下几个方面的工作：

（一）扎实开展主题教育，加强干部作风建设

我校扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“一岗双责”主体责任，以建设有较高执行力的领导班子为目标，加强干部队伍建设，着重做了以下几方面的工作：一是加强干部队伍的学习教育，逢双周校务会议开展思想作风及纪律教育，能够做到有主题、有主讲人、有讨论、有学习记录，牢固树立“四个意识”，为班子作风塑身。二是领导班子能够做到以身作则。凡要求老师做到的事，领导干部首先要做到，不存在特权意识，勇

于担当，乐于奉献，勇于承担工作任务和工作责任，做到经常检查，细致思考，创新工作方法，避免低效、重复的工作方式。三是班子成员间有合作的精神。领导班子成员互相支持、互相配合，互通有无，坚持民主管理，把重要问题都摆在会议上集体讨论决定。四是带头参加课题研究，领导班子不仅是学校管理骨干，还是教学研究骨干，领导班子带着参加教学研究、课题研究，努力提高个人的教育教学业务水平，成为教育教学工作的引领者。

（二）加强教师队伍建设，提高教育教学业务素质

本学年，我校建立了教师培训机制，促进教师队伍梯队成长。一是启动“榴花中学教师梯队培训工程方案”，开展包括青蓝工程、红棉工程、紫荆工程、金榴花工程在内的教师梯队培训项目，对不同梯次教师制定不同发展目标，设计针对性的培养计划。对“紫荆工程、金榴花工程”的教师拟定个性化的成长计划，作为骨干教师重点培养对象。通过项目式的培训，促进骨干教师成长，其中刘海均、温秀莹、郭超琪等3位老师被认定为广州市骨干教师，进一步壮大了我校骨干教师队伍。二是实施班主任培训计划，围绕班主任成长目标，梳理、构建班主任的培训课程，形成班主任的培训课程系列。开展特色班创建试点工作，其中我校八（3）班、七（4）班等班级文化建设已颇具特色，成为引领全校班级文化发展的标兵。三是落实蓝青工程培训，提升新入职教师的教学能力。着重开展实践与体验式培训，通过讲座培训、师徒结对、指导老师示范课、新教师汇报课、导学案编写辅导、教学常规工

作检查反馈等形式，全方位辅导临聘教师，促使其在最短的时间里能够适应教学岗位，胜任教学工作。四是提升校本教研培训的质量，积极探索“幸福智慧专家讲堂”、“璀璨榴花”论坛的菜单式培训。本学年共开展了6次“璀璨榴花”论坛，在精减数量的同时，提高了论坛的质量，使教师受到更大的启发和收获。

（三）强化教学常规管理，规范教师教育教学行为。

1. 扎实抓好教学常规管理工作。认真贯彻落实花都区教育局关于“提升课堂教学质量方案”的精神，抓细抓实备课、磨课、上课、听课、评课、督导等管理环节，落实课堂教学常规工作管理，细化具体的操作办法，形成具有可操作性、实效性的学科教学管理常规，做到有章可循、有规可依。加强教学常规检查，教导处组织两次检查与反馈。

2. 完善修订学校教研组科研管理体制，提高教科研实效。①强化科组长的责任意识，加强科组的组织领导，改进和完善科组常态化管理细则，提高科组教研活动的效能。②结合学科课题研究的方向，围绕课程整合、课堂策略、校本课程开发、确立各学科重点研究的内容。本学年重点从小组合作策略、问题导学设计与实施策略、思维导图模式下可视化智慧课堂教学策略等作为研究的课题，深化我校“小组合作，问题导学”智慧教学策略的研究，探索形成本学科较为系统的教学方法和策略。③建立各学科的资源库，形成精品教案、导学案、思维导图、课件、习题等资源包，实现资源共享。

3. 加强对学生常规辅导措施。重点做到以下几方面的工作：

- ①进一步落实“任务驱动型早读”的各项措施，提升早读的成效。
- ②开展“结对帮扶”、“见缝插针”式教育、“师爱进万家”等活动，引导教师关爱每一位学生，建立和谐的师生关系。
- ③第九节辅导课要落实具体的辅导老师。
- ④重点加强对优生、潜力生的个性化辅导。

4. 加强阅读和经典诵读教学活动。培养学生阅读兴趣，传承中华民族优秀文化是教育的主任任务，我校必须要切实加强阅读和经典诵读教学活动。要求人人要有读书笔记，并完成课外阅读并做好记录，语文老师负责检查评价。加强校园、班级的阅读宣传，定期更新阅读专栏营造浓厚的阅读校园文化。定期举行阅读体会分享、成果展示活动，评选“阅读之星”。

（四）加强德育工作管理，创建幸福教育德育品牌

1. 加强德育常规管理，培养学生养成良好品德习惯，创建“亦知亦行，知行合一，幸福成长的德育品牌。开展《榴花中学学生日常行为规范》专题教育，开展“好习惯伴我成长”活动，以主题班会、国旗下讲话、主题活动和文明班常规检查等为活动形式，抓细抓实学生的养成教育，培养学生形成“尊重、感恩、担当、阳光”核心文化精神。进一步完善文明班检查、评比制度，促使班级自查自纠，自觉养成良好的行为习惯。创作《榴花中学行为规范歌》并传唱，营造良好的校园氛围。

2. 积极开展德育活动，在实践体悟中让学生做到“知行合一”。

本学年主要开展以下的活动：开展了建国 70 周年和建校 40 周年庆祝活动，培养学生的家国情怀，感受学校文化精神的熏陶，进一步增强爱党、爱国、爱校的信念。主要活动有：建国 70 周年暨教师节座谈会班际合唱比赛；开展“祖国在我心中”爱国故事演讲比赛；开展美丽家乡（校园）摄影比赛；举办国庆（校庆）书画比赛；课间操后定时播放《我爱我的祖国》等活动。进一步加强体艺社团建设，落实“幸福百分百”活动计划，举办校园体育节、艺术节。落实学生综合素质评价工作，充分利用春、秋游以及寒暑假的时间组织学生参与社区的实践与服务活动，到校外德育基地接受教育和熏陶，落实综合素质评价工作。

（五）加强校园文化建设，营造良好校园环境生态

1. 全面梳理学校的办学理念体系，营造幸福教育校园文化，让幸福教育找到落脚点。进一步凝练学校文化理念内容，完善“一体两翼”发展战略，建设学校文化理念墙，制定创办特色学校的实施规划。组织教师参与研讨学校五所发展规划，让全体教师认同并熟知学校的办学理念和目标，并能落实到实际中去，成为文化自觉。加强教师的培训学习，明确学校发展思路，对“幸福教育”进行深度解读，提高“幸福教育”素养，引领师生践行“幸福教育”理念。加强学校精神文化的宣传，让“幸福教育”植根于每一名师生心中，成为一种文化自觉，彰显“阳光”品质。加强与办学理念相近、办学特色明显的同类学校交流学习，借鉴成功经验，促进学校发展。

2. 开展校园文化系列活动，营造良好校园环境生态。①发挥“肖惠华名班主任工作室”的引领作用，启动班级文化特色班的建设，形成良好的班级文化特色。②开展各类班级文化展示活动，以展评促班级文化的发展。③建立班干部例会培训，提高班干部管理能力和促进个性发展。④加强学生的仪容仪表管理，规范学生的仪容仪表行为，杜绝“怪异”“出格”的现象。⑤完善榴花中学志愿服务团队相关管理办法，鼓励更多学生自觉参加志愿服务。⑥成立舞蹈、器乐、话剧、美术、摄影等艺术社团，培养学生的艺术素养，丰富校园文化生活。

（六）加强党组织的建设，发挥示范引领作用

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，具体做好以下的几项工作：①严格执行党组织标准化管理的要求，规范党组织的各项活动，按要求制定好工作计划并认真贯彻落实。②完善党组织建设，制定具体工作方案激活“党员示范岗”的创建活动，真正发挥党员的先锋模范作用。③加强理论学习，每天完成“学习强国”任务，制定“学习强国”学习情况汇报和督促制度。④健全财务管理制度，做好经费预算，落实经费预算计划。合理使用经费，落实先申请，再使用，不请示不得使用原则，提高财政经费的使用效率。⑤实行收费项目、收费标准公开制度，及时公布有关的政策法规，收费文件和学校收费信息，接受社会、家长、学生的监督。⑥严格执行花都区政府采购规定，属于政府采购范围内的项目一律按程序采购。⑦实行资产管理责任到人制度，

理顺现有财产管理办法,推进信息化管理,完善管理台账,用好、管好现有财产,定期对校产进行核查、登记、造册。

(七)、深度融合,教学质量稳步提升

本年,教导处在学校的正确领导下,认真贯彻落实教育局会议精神,牢固树立和全面落实科学发展观,全面贯彻党的教育方针,按照学校提出的工作思路和工作要求,向管理要质量、向科研要质量。

学校 2019 年度整体工作完成较好。学校的工程建设逐步推进,教师业务水平能力大大提升,学生的良好行为习惯渐渐养成,各项活动开展顺利,教学成绩持续稳定,学校向着预期目标稳步前进,但还存在不足之处:

1、学校教科研有待进一步加强,我们将更加关注学校的内涵发展,让“亦知亦行,知行合一,幸福成长的德育品牌”更加彰显特色。

2、师资方面,师资配备不足,临聘较多,经费不足。

3、电脑室需要更新换代,教学信息投入不够充足。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。