2018 年佛山市教育局部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市教育局 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

第三部分 佛山市教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市教育局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

（二）拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责市级教育经费的统筹管理，监督区级教育财政拨款的执行情况，负责全市教育事业相关数据的统计、分析和发布，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）负责全市义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和成人教育工作，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，负责全市各类教育招生考试工作，指导、协调全市民办教育管理工作。

（五）指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作，指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作和校办产业工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责市直教育系统政府采购及监管工作。

（六）贯彻执行教育督导的有关规定，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对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督导、评估。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术资格评审工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导市直教育系统的党建和统战工作。

（九）指导、协调全市教育系统对外交流与合作。

（十）主管全市国家通用语言推广和文字规范工作。

（十一）承办市委、市政府和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，纳入我部门（佛山市教育局）2018年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是分别是佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市华英学校。

第二部分 佛山市教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市教育局

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	32133.10	一、一般公共服务支出	26	94.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8837.67	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	35131.01
六、其他收入	6	251.72	六、科学技术支出	31	7.84
	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	3089.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	381.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	1704.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	41.03
本年收入合计	22	41222.49	本年支出合计	47	40449.67
用事业基金弥补收支差额	23	1682.29	结余分配	48	3738.01

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

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
年初结转和结余	24	3947.01	年末结转和结余	49	2664.11
总计	25	46851.79	总计	50	46851.79

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：佛山市教育局

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	41222.49	32133.10	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
201	一般公共服务支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35904.10	26814.71	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
20501	教育管理事务	4699.39	4688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2050101	行政运行	3344.56	3333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2050102	一般行政管理事务	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1252.22	1252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26890.48	17818.01	0.00	8834.64	0.00	0.00	237.82

收入决算表

部门： 佛山市教育局

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	41222.49	32133.10	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
2050201	学前教育	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13169.77	4271.16	0.00	8834.64	0.00	0.00	63.96
2050204	高中教育	10814.90	10641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	173.86
2050205	高等教育	2639.84	2639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3646.82	3640.92	0.00	3.03	0.00	0.00	2.87
2050701	特殊学校教育	3646.82	3640.92	0.00	3.03	0.00	0.00	2.87
20508	进修及培训	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市教育局

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	41222.49	32133.10	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
2050801	教师进修	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3089.76	3089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2981.26	2981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	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	2063.41	2063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市教育局

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	41222.49	32133.10	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	734.61	734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1704.43	1704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市教育局

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	41222.49	32133.10	0.00	8837.67	0.00	0.00	251.72
22102	住房改革支出	1704.43	1704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1704.43	1704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.03	41.03	0.00	0.00	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	41.03	41.03	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	41.03	41.03	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。

支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	40449.67	28482.42	11967.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35131.01	23306.76	11824.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5766.24	3383.75	2382.49	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4411.41	3383.75	1027.66	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	102.61	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1252.22	0.00	1252.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	40449.67	28482.42	11967.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25001.16	16956.86	8044.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11160.98	8791.41	2369.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10934.38	8165.44	2768.93	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2639.84	0.00	2639.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.16	0.00	216.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	314.19	0.00	314.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3695.95	2966.15	729.79	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3695.95	2966.15	729.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	40449.67	28482.42	11967.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	338.20	0.00	338.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	338.20	0.00	338.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3089.76	3089.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2981.26	2981.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	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	2063.41	2063.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	40449.67	28482.42	11967.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734.61	734.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1704.70	1704.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1704.70	1704.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市教育局

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	40449.67	28482.42	11967.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1704.70	1704.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.03	0.00	41.03	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	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

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	32092.07	一、一般公共服务支出	29	94.14	94.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.03	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	26824.32	26824.32	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7.84	7.84	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	3089.76	3089.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	381.19	381.19	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

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	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
	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	1704.70	1704.70	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	41.03	0.00	41.03
	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	32133.10	本年支出合计	52	32142.99	32101.96	41.03
年初财政拨款结转和结余	25	155.41	年末结转和结余	53	145.53	145.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	155.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

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	27	0.00		55			
总计	28	32288.51	总计	56	32288.51	32247.48	41.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	32101.96	23250.66	8851.30
201	一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14
20199	其他一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14
2019999	其他一般公共服务支出	94.14	0.00	94.14
205	教育支出	26824.32	18075.00	8749.32
20501	教育管理事务	4688.36	3333.53	1354.83
2050101	行政运行	3333.53	3333.53	0.00
2050102	一般行政管理事务	102.61	0.00	102.61
2050199	其他教育管理事务支出	1252.22	0.00	1252.22
20502	普通教育	17827.38	11782.25	6045.13
2050201	学前教育	49.81	0.00	49.81
2050203	初中教育	4273.16	3618.77	654.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

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	32101.96	23250.66	8851.30
2050204	高中教育	10648.41	8163.49	2484.92
2050205	高等教育	2639.84	0.00	2639.84
2050299	其他普通教育支出	216.16	0.00	216.16
20503	职业教育	314.19	0.00	314.19
2050302	中专教育	10.75	0.00	10.75
2050304	职业高中教育	196.00	0.00	196.00
2050399	其他职业教育支出	107.44	0.00	107.44
20507	特殊教育	3640.92	2959.22	681.70
2050701	特殊学校教育	3640.92	2959.22	681.70
20508	进修及培训	15.27	0.00	15.27
2050801	教师进修	15.27	0.00	15.27
20599	其他教育支出	338.20	0.00	338.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

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	32101.96	23250.66	8851.30
2059999	其他教育支出	338.20	0.00	338.20
206	科学技术支出	7.84	0.00	7.84
20699	其他科学技术支出	7.84	0.00	7.84
2069999	其他科学技术支出	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	3089.76	3089.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	2981.26	2981.26	0.00
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063.41	2063.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734.61	734.61	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00
20811	残疾人事业	83.89	83.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

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	32101.96	23250.66	8851.30
2081199	其他残疾人事业支出	83.89	83.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	381.19	381.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.19	381.19	0.00
2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	0.00
2101102	事业单位医疗	295.56	295.56	0.00
221	住房保障支出	1704.70	1704.70	0.00
22102	住房改革支出	1704.70	1704.70	0.00
2210201	住房公积金	1704.70	1704.70	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：佛山市教育局

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	18351.00	302	商品和服务支出	679.42
30101	基本工资	3143.76	30201	办公费	41.17
30102	津贴补贴	956.32	30202	印刷费	9.79
30103	奖金	352.93	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	63.71	30204	手续费	2.51
30107	绩效工资	7646.03	30205	水费	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1836.54	30206	电费	23.90
30109	职业年金缴费	734.61	30207	邮电费	24.02
30110	职工基本医疗保险缴费	182.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.56
30112	其他社会保障缴费	127.81	30211	差旅费	106.99
30113	住房公积金	1704.96	30212	因公出国（境）费用	15.79
30114	医疗费	143.17	30213	维修(护)费	10.97
30199	其他工资福利支出	1458.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市教育局

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	4201.92	30215	会议费	5.53
30301	离休费	20.51	30216	培训费	3.24
30302	退休费	636.89	30217	公务接待费	6.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.40
30304	抚恤金	24.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.39
30307	医疗费补助	238.02	30227	委托业务费	21.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170.58
30309	奖励金	299.29	30229	福利费	16.90
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2978.78	30239	其他交通费用	45.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.26
			310	资本性支出	18.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市教育局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.23
			31003	专用设备购置	0.52
			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	2.33
			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	1.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市教育局

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
			31099	其他资本性支出	0.13
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市教育局

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
			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	22552.93		公用经费合计	697.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市教育局

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
57.20	29.00	4.00	0.00	4.00	24.20	27.67	15.79	4.00	0.00	4.00	7.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市教育局

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	41.03	41.03	0.00	41.03	0.00
229	其他支出	0.00	41.03	41.03	0.00	41.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.03	41.03	0.00	41.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	41.03	41.03	0.00	41.03	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。

第三部分 佛山市教育局 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

(一) 年度收入总体情况

佛山市教育局 2018 年度总收入 46851.79 万元，其中本年收入 41222.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32133.10 万元，比上年决算数增加 4055.48 万元，增长 14.44%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是加大教育事业发展投入，专项经费增加，主要是加大高等教育投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8837.67 万元，比上年决算数增加 804.66 万元，增长 10.02%。主要变动情况：学校学费收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 251.72 万元，比上年决算数减少 35.24 万元，下降 12.28%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是捐赠收入减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市教育局 2018 年度总支出 46851.79 万元，其中本年支出 40449.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28482.42 万元，比上年决算数增加 1340.02 万元，增长 4.94%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 11967.25 万元，比上年决算数增加 3626.23

万元，增长 43.47%。主要变动情况：加大教育事业发展投入，专项经费增加，主要是加大高等教育投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

佛山市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 32133.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32092.07 万元，比上年决算数增加 4014.45 万元，增长 14.3%；主要变动情况：加大教育事业发展投入，专项经费增加，主要是加大高等教育投入；政府性基金预算财政拨款收入 41.03 万元，比上年决算数增加 41.03 万元，上年该科目收入为 0，增长百分比无法计算；主要变动情况：安排用于体育事业的彩票公益金支出 41.03 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 32142.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32101.96 万元，比年初预算数减少 10475.49 万元，下降 24.6%；主要变动情况：市级转移支付资金下解各区财政，扣减我局年初指标；政府性基金预算财政拨款支出 41.03 万元，比年初预算数减少 11324.97 万元，下降 99.64%；主要变动情况：市级转移支付资金下解各

区财政，扣减我局年初指标。

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

佛山市教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.67万元，完成预算57.20万元的48.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.79万元，完成预算29.00万元的54.45%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算4.00万元的100.00%；公务接待费支出决算为7.88万元，完成预算24.20万元的32.55%。

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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.34万元，下降20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.67万元，增长94.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.67万元，下降74.47%；公务接待费支出决算减少3.34万元，下降29.77%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：加大我市高等教育招校引智工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：下属单位公车改革，减少公车持有量；公务接待费支出减少的主要情况：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。

(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 15.79 万元，占 57.07%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 14.46%；公务接待费支出 7.88 万元，占 28.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.79 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括： 出国谈判、工作磋商支出 15.79 万元，主要用于开展系列交流活动、与国（境）外高校进行交流磋商等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元， 2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 维系学校教学保障用车车辆维护费、路桥费、保险费等。（2017 年初公车保有量 8 台，2017 年 5 月车改。）

3. 公务接待费支出 7.88 万元，主要用于 接待外宾及国内接待。 2018 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 37 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 662 人，主要包括接待德国、加拿大、香港访团及国内接待。

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 282.03 万元，比上年减少 5.34 万元， 降低 1.86%。主要增减变动情况是： 在职人员

数量变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3840.36 万元，其中：政府采购货物支出 588.64 万元、政府采购工程支出 1111.43 万元、政府采购服务支出 2140.29 万元。其中使用非财政性资金 1100 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科学探索流动实验流动车辆，为全市所有中小学提供服务。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 36 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7753.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.62%；无市级财政政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

组织对学校体卫艺及德育管理经费等 36 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7753.62 万元。从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果优秀。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见下表：

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：佛山市教育局

项目名称				学校体卫艺及德育管理经费		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果； []项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注：反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 []其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [√]可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）

绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） [√]历史标准 [√]行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； []其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（5）个产出指标和（4）个效果指标
		1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因（ ）

				填写原因。			
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因()	
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因()	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	14.79	1. 上年结转(如有)(元)为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为：	1,400,000.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为：	1,400,000.00
		预算调整率	6	$\text{得分} = (1 - \text{预算调整金额} / \text{年初预算}) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出(含上年结转；截止2018.12.31)(元)为：	1,380,472.20
6. 实际支出率为	98.61%						
7. 预算调整率为	0.00%						
财务合规性	3	<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分；②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，</p>	3	1. 项目的实际支出主要内容为德育和心理健康教育活动支出16.5万元、关工委和家长学校建设支出15万元、中小学体育竞赛和活动支出78万元、艺术教育支出20.9万元；			

			未填写 0 分。		2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否, 请填写差异之处及原因()
			<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度, 项目是否按标准开支, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范, 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分, 自评情况中所列 6 点, 若勾选“其他”, 请填写原因, 勾选“否”的填写原因并各扣 1 分, 扣完为止。</p>	3	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 []否, 请填写原因()</p> <p>2. 项目是否按标准开支; [√]是 []否, 请填写原因()</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 []否, 请填写原因()</p> <p>4. 会计核算是否规范; [√]是 []否, 请填写原因()</p> <p>5. 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况; [√]是 []否, 请填写原因()</p> <p>6. 结余资金处理方式;(可多选) []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他 ()</p>
业务管理 (8 分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购, 手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购, 手续规范, 2 分; ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式, 0 分, 并填写原因; ③项目不涉及采购, 2 分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购, 且手续规范 []是(勾选“是”请回答第 2 问) [√]否, 项目不涉及采购 []否, 其他原因()</p> <p>2. 采购方式为: []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他</p>

					()	
			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 []是（勾选“是”请回答第 3 问） [√]否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因（)</p> <p>3. 合同是否规范 []是 []否，请填写原因（)</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 []是 [√]否，项目无需验收或未达验收时间 []否，其他原因（)</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 []是（勾选“是”请回答第 6 问） [√]否，项目不涉及调整 []否，其他原因（)</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（ 部分子项因……需要增加?? 万元经费）。</p>
		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（)</p>

				控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。		
项目 绩效（注： 反应项目 实际绩效 情况）	项目产出 (25分)	计划组织2500名学生参加中小學生羽毛球、乒乓球、游泳、足球、篮球、排球、校园定向、毽球等八个项目锦标赛	6	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。 2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。	6	实际组织2650名学生参加中小學生羽毛球、乒乓球、游泳、足球、篮球、排球、校园定向、毽球等八个项目锦标赛。
		计划组织300名学生组队参加2018年广东省中学生羽毛球、游泳、乒乓球、篮球、足球、武术、田径等锦标赛	6	3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	6	实际组织308名学生组队参加2018年广东省中学生羽毛球、游泳、乒乓球、篮球、足球、武术、田径等锦标赛。
		计划评选省市优秀学生、优秀学生干部、	3		3	实际评选出省市优秀学生、优秀学生干部、三好学生等944名。

		三好学生等 500名			
		举办中小学名班主任工作室建设成果展示活动、第七届佛山市中小学班主任专业能力大赛和首届佛山市幼儿园园长德育能力大赛	6		6 市教育局先后举办中小学名班主任工作室建设成果展示活动、第七届佛山市中小学班主任专业能力大赛和首届佛山市幼儿园园长德育能力大赛，全市上万名教师现场观摩学习，近四十万教师、家长在线观看比赛直播。
		举办佛山市第六届中小学生艺术展演活动	4		4 3月至8月，市教育局举办佛山市第六届中小学生艺术展演活动，经过各学校全员参与，各镇（街）选拔，到各区开展艺术展演活动，最后7月份汇总到全市进行评选。这次展演活动项目分为艺术表演类、学生艺术实践工作坊、艺术作品类、中小学美育改革创新优秀案例四大类。

		提高全市学生体育竞技水平，培养全市学生体育后备人才，选拔优秀运动员参加省赛和省运会，为省运会积 220 分。	9	<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标</p>	9	2018 年，为省运会积 220 分。
项目效果 (25 分)	全国规范化家长学校实验区建设通过国家验收，推动形成政府主导、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的家庭教育工作格局。	原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。	5	<p>3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。</p>	5	2018 年 11 月，我市顺利通过全国规范化家长学校实验区建设国家验收，推动形成政府主导、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的家庭教育工作格局。

		通过举办中小学名班主任工作室建设成果展示活动、第七届佛山市中小学班主任专业能力大赛和首届佛山市幼儿园园长德育能力大赛等，提升教师业务水平。	6		6	通过这些比赛，很好的实现了以赛促学、以赛促培、以赛促研的活动目的。
		通过举办佛山市第六届中小学生艺术展演活动，给学生搭建一个展示的平台	5		5	参加市级展演的学生共 4600 余人，其中舞台表演类参加学生 4272 人，美术类参加人数 305 人，工作坊参加人数 25 人。最后评选出市级艺术展演艺术表演类特等奖 52 个、金奖 62 个，银奖 42 个；美术作品类一等奖 80 件，二等奖 225 件；中小学美育改革创新优秀案例一等奖 30 个，二等奖 39 个。
加减分项	例：项目荣获省政府表彰		0	1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰	0	

			的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣20-40分。		
	各项总分	100	自评总分（最高100）	99.79	
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>项目执行中发现的主要问题及原因： 项目执行中主要问题：大部分项目为下半年支出，影响序时进度。</p> <p>下一步改进措施： 加强完善专项资金使用管理和跟踪，不断提高资金使用效率。</p>			

第四部分 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。