

2019年广东省教育技术中心（广东省电化
教育馆）部门决算报告

目 录

第一部分 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）2019

年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）概况

一、部门主要职责

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）主要职责是：参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。

二、机构设置

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）是省财政补助公益一类事业单位，为省教育厅直属二级预算单位，财政补助资金拨付采用财政国库管理制度。中心无下属单位（企业）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分

广东省教育技术中心（广东省电 化教育馆）2019 年部门决算表 （见决算公开附表）

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

2019年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,182.38	一、一般公共服务支出		29	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00				
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00				
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00				
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	6,039.16				
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00				
七、其他收入		7	117.97	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00				
		8		八、社会保障和就业支出		36	599.02				
		9		九、卫生健康支出		37	30.73				
		10		十、节能环保支出		38	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00				
		12		十二、农林水支出		40	0.00				
		13		十三、交通运输支出		41	0.00				
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00				
		16		十六、金融支出		44	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00				
		19		十九、住房保障支出		47	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00				
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00				
		22		二十二、其他支出		50	0.00				
		23				51					
		24	7,300.35			52	6,668.92				
		25	0.64			53	29.39				
		26	1,703.52			54	2,306.20				
		27				55					
		28	9,004.51			56	9,004.51				

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

2019年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	7,300.35	7,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	117.97
			计							
205			教育支出	6,725.85	6,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	117.97
20501			教育管理事务	2,254.02	2,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,709.24	1,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,829.85	3,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,829.85	3,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	327.97	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.97
2059999			其他教育支出	327.97	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.97
208			社会保障和就业支出	522.79	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	522.79	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

2019年度

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,668.92	2,491.72	4,177.20	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,039.16	1,892.69	4,146.47	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,155.93	1,885.39	270.54	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	1,640.26	1,369.71	270.54	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,524.51	0.00	2,524.51	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2,524.51	0.00	2,524.51	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	257.19	0.00	257.19	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	257.19	0.00	257.19	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,094.53	0.30	1,094.23	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,094.53	0.30	1,094.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	599.02	599.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	599.02	599.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

2019年度

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	7,182.38	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,917.21	5,917.21	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	599.02	599.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.73	30.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,182.38	本年支出合计	53	6,546.97	6,546.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,423.79	年末财政拨款结转和结余	54	2,059.20	2,059.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,423.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	8,606.17	总 计	58	8,606.17	8,606.17	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

部门：广东省教育技术中心

2019年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	项	次															
		合计															
		1,423.79	152.93	1,270.86	7,182.38	2,382.59	4,799.79	6,546.97	2,491.42	4,055.55	2,059.20	44.11	2,015.09	0.00			
205	教育支出	1,347.56	76.70	1,270.86	6,607.87	1,859.80	4,748.07	5,917.21	1,892.39	4,024.82	2,038.22	44.11	1,994.11	0.00			
20501	教育管理事务	110.63	76.70	33.93	2,254.02	1,852.80	401.22	2,155.93	1,885.39	270.54	208.72	44.11	164.61	0.00			
2050102	一般行政管理事务	95.63	61.70	33.93	1,709.24	1,308.01	401.22	1,640.26	1,369.71	270.54	164.61	0.00	164.61	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	544.79	544.79	0.00	515.68	515.68	0.00	44.11	44.11	0.00	0.00			
20502	普通教育	246.67	0.00	246.67	3,829.85	0.00	3,829.85	2,524.51	0.00	2,524.51	1,552.01	0.00	1,552.01	0.00			
2050299	其他普通教育支出	246.67	0.00	246.67	3,829.85	0.00	3,829.85	2,524.51	0.00	2,524.51	1,552.01	0.00	1,552.01	0.00			
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050302	中等教育	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20508	进修及培训	4.17	0.00	4.17	307.00	0.00	307.00	257.19	0.00	257.19	53.97	0.00	53.97	0.00			
2050801	教师进修	4.17	0.00	4.17	307.00	0.00	307.00	257.19	0.00	257.19	53.97	0.00	53.97	0.00			
20599	其他教育支出	986.09	0.00	986.09	210.00	0.00	210.00	972.57	0.00	972.57	223.52	0.00	223.52	0.00			
2059999	其他教育支出	986.09	0.00	986.09	210.00	0.00	210.00	972.57	0.00	972.57	223.52	0.00	223.52	0.00			
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00	522.79	522.79	0.00	599.02	599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	76.23	76.23	0.00	522.79	522.79	0.00	599.02	599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	254.44	254.44	0.00	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.23	76.23	0.00	268.35	268.35	0.00	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	20.98	0.00	20.98			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	20.98	0.00	20.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	20.98	0.00	20.98			

注：1.本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2.本表批复到项目级科目。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.17	302	商品和服务支出	153.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.66	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	835.47	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费	18.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.65	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修(护)费	8.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.73	30215	会议费	3.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	593.02	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.70	30229	福利费	28.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	2,316.89		公用经费合计				174.52

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

附表批复07表

金额单位：万元

部门：广东省教育技术中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2019年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			项													
			次													
			合计													

注：1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到款项科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）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

（一）年度收入总体情况

广东省教育技术中心 2019 年度总收入 7,300.35 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,182.38 万元，比上年决算数 6,529.99 万元增加 652.39 万元，增减率为 9.99%。主要变动情况是：2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教育信息化建设资金经费的增加。

2. 其他收入 117.97 万元，比上年决算数 265.62 万元减少 147.65 万元，增减率为-55.59%。主要变动情况是：央馆“一师一优课、一课一名师”活动部级优课评审项目经费的减少。

（二）年度支出总体情况

广东省教育技术中心 2019 年度总支出 6,668.92 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 2,491.72 万元，比上年决算数 2,541.85 万元减少 50.13 万元，增减率为-1.97%。主要变动情况是：2019 年我中心已纳入机关事业单位养老保险改革单位，部分退休费由省社保局发放，退休人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 4,177.20 万元，比上年决算数 3,866.36 万元增

加 310.84 万元，增减率为 8.04%。主要变动情况：一是 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教育信息化建设资金经费增加，支出相应增加；二是非税收入项目安排用于消防安全升级改造支出增加。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省教育技术中心 2019 年度财政拨款收入合计 7,182.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,182.38 万元，比上年决算数 6,529.99 万元增加 652.39 万元，增减率为 9.99%；主要变动情况是：2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教育信息化建设资金经费增加；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省教育技术中心 2019 年度财政拨款支出合计 6,546.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,546.97 万元，比年初预算数 2,032.38 万元增加 4,514.59 万元，增长 222.13%；主要变动情况是：年初预算数仅为纳入年初部门预算的基本支出收入及日常运转类项目经费。年中财政下达 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教育信息化建设资金（第三批）3,744.83 万元、2019 年强师工程（中小学幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目）307 万元及 2018 年省直公费医疗经费清算 51.71 万元等未纳入单位部门预

算系统中管理；按决算口径年中追加经费应纳入预决算调整类型进行填报，因此决算数相比年初预算数有较大的增长；政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

三、2019 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

广东省教育技术中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.30 万元，完成预算 7.20 万元的 73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.18 万元，完成预算 7.00 万元的 74%，公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.20 万元的 60%。

2019 年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.18 万元，占 97.74%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 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 5.18 万元，中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于到各地出差、调研等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要为接待教育部调研工作组费用，接待人数共 8 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,856.40 万元，其中：政府采购货物支出 159.21 万元、政府采购工程支出 31.29 万元、政府采购服务支出 1,665.90 万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（三）2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心对 2019 年教育发展专项推进教育信息化建设和教育发展专项“强师工程”2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,555.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我中心对 2019 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,546.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 绩效自评结果。我中心开展了部门整体支出及 2019 年教育发展专项推进教育信息化建设及教育发展专项“强师工程”项

目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心整体支出绩效自评得分为83分。整体支出目标实现程度及绩效：一是保障中心在职人员、退休人员基本工资福利支出，维持中心公用日常工作正常运转；二是严格贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，树立过紧日子的思想，严格控制一般性、消耗性支出；三是通过开展一系列的教育信息化应用活动，推动信息化教育教学创新，进一步保障我省教育信息化业务系统的平稳运行；四是通过“强师工程”培训，有效提升电教系统管理人员及骨干教师的教育信息化能力与水平。五是保障了省教育厅网上办事大厅等电子政务系统的日常运维，提供稳定高效的服务。发现的问题及原因：一是专项及部门预算项目资金预算执行不均衡，预算支出执行进度，特别是项目资金预算执行进度前低后高，表现在第四季度支出比重较高；二是建设工作推进力度不足。大部分项目工作开展时间晚，进入招标流程基本是在下半年至年底开展，直接造成预算执行进度缓慢；三是项目统筹规划性不强，没有统筹考虑工作承接力，前年度项目未完成资金结转较大，无法积极推进消化，直接影响本年度工作开展进度，影响预算执行力度。下一步改进措施：一是进一步构建全方位绩效管理格局，全盘统筹开展工作，量力而行尽力而为，从前期项目建设可行性及预算科学性调研、论证抓起，从项目预期绩效管理抓起，切实解决资金使用效益低下问题；二是加强绩效评价结果应用，启动预算绩效激励约束机制，并作为每年度各部室预算安排和专项资金分配的重要依据，精确预算编制，加强项目管理，加快项目执行进度，

切实提高财政资金的使用效率；三是进一步健全完善管理制度，加强资金管理，强化支出责任意识，促进财政资金的合理分配与使用，确保资金使用安全；四是狠抓工作落实，以工作推动促进预算执行进度的提升。

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。