增城市教育局2012年部门决算

目　　录

第一部分　增城市教育局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分　增城市教育局2012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、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
七、行政经费支出情况统计表
第三部分　增城市教育局2012年部门决算情况说明
第四部分　增城市教育局2012年度取得的主要事业成效

第一部分　增城市教育局概况

一、增城市教育局职能简述

增城市教育局是市政府主管教育的工作部门。

宣传、贯彻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，起草本市教育管理规范性文件。拟订本地区教育事业的发展规划并组织实施。规划本市学校布局。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。指导学校全面综合管理工作。负责所属单位教育人才队伍建设，规划教师继续教育，按权限负责教师资格认定，实施教师资格制度，推进教育系统人事制度改革。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。会同市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。按照上级有关教育督导工作的规定，负责对下级人民政府领导管理教育工作、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。按权限制定本市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市的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。指导教育其他群团组织开展工作。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

增城市教育局设行政单位 1 个；事业单位 137 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 138 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入增城市教育局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市教育局	行政单位
2	增城中学	财政核拨事业单位
3	郑中钧中学	财政核拨事业单位
4	增城市第一中学	财政核拨事业单位
5	高级中学	财政核拨事业单位
6	荔城中学	财政核拨事业单位
7	新塘中学	财政核拨事业单位
8	中新中学	财政核拨事业单位
9	派潭中学	财政核拨事业单位
10	仙村中学	财政核拨事业单位
11	增城市第二中学	财政核拨事业单位
12	荔城街第一中学	财政核拨事业单位
13	荔城街第二中学	财政核拨事业单位
14	荔城街第三中学	财政核拨事业单位
15	荔城街荔景中学	财政核拨事业单位
16	荔城街大鹏中学	财政核拨事业单位
17	朱村街第一中学	财政核拨事业单位
18	朱村街第二中学	财政核拨事业单位
19	增城市实验中学	财政核拨事业单位
20	新塘镇第二中学	财政核拨事业单位
21	新塘镇第三中学	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
22	新塘镇菊泉中学	财政核拨事业单位
23	新塘镇大敦中学	财政核拨事业单位
24	水电二局学校	财政核拨事业单位
25	永宁街永新中学	财政核拨事业单位
26	新塘镇沙埔中学	财政核拨事业单位
27	石滩镇港侨中学	财政核拨事业单位
28	石滩镇第一中学	财政核拨事业单位
29	石滩镇第二中学	财政核拨事业单位
30	石滩镇三江第一中学	财政核拨事业单位
31	石滩镇三江第二中学	财政核拨事业单位
32	派潭镇第二中学	财政核拨事业单位
33	派潭镇第三中学	财政核拨事业单位
34	正果中学	财政核拨事业单位
35	小楼中学	财政核拨事业单位
36	中新镇福和中学	财政核拨事业单位
37	运南学校	财政核拨事业单位
38	荔城街第二小学	财政核拨事业单位
39	荔江小学	财政核拨事业单位
40	实验小学	财政核拨事业单位
41	荔城街中心小学	财政核拨事业单位
42	增江街中心小学	财政核拨事业单位
43	朱村街中心小学	财政核拨事业单位
44	新塘镇中心小学	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
45	石滩镇中心小学	财政核拨事业单位
46	中新镇中心小学	财政核拨事业单位
47	派潭镇中心小学	财政核拨事业单位
48	正果镇中心小学	财政核拨事业单位
49	小楼镇中心小学	财政核拨事业单位
50	增城市广播电视大学	财政核拨事业单位
51	增城市职业技术学校 新塘职业技术学校	财政核拨事业单位
52	新塘镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
53	增城市成人教育培训中心	财政核拨事业单位
54	增城市第一幼儿园	财政核拨事业单位

三、部门决算人员构成

增城市教育局总编制人数 9560 人，在职实有人数 9191 人，比上年减少 154 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 9167 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 3075 人，比上年增加 329 人，其中：离休 7 人、退休 3068 人。

第二部分　增城市教育局2012年部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：广东省增城市教育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	178,957.05	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	8,724.36	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	17,865.79	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	11,233.39	五、教育	34	186,738.52
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	67.00
六、其他收入	8	1,271.46	八、社会保障和就业	37	1,944.00
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	714.35
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	7,171.80
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	198,094.31	**本年支出合计**	54	196,635.66
用事业基金弥补收支差额	26	327.98	结余分配	55	655.21
上年结转和结余	27	2,253.68	年末结转和结余	56	3,385.10
	28			57	
合计	29	200,675.97	**合计**	58	200,675.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。

表二　收入决算表

部门名称：广东省增城市教育局　　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	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	198,094.31	178,957.05	8,724.36		17,865.79	11,233.39			1,271.46	
205			教育	188,197.16	169,059.92	8,010.01		17,865.79	11,233.40			1,271.46	
20502			普通教育	101,905.59	85,805.64			16,013.11	10,253.07			86.86	
2050201			学前教育	926.28	911.75			14.54	4.94				
2050202			小学教育	41,917.55	38,923.87			2,993.68	2,257.20				
2050203			初中教育	30,920.62	27,125.83			3,707.93	1,923.67			86.86	
2050204			高中教育	24,552.34	18,257.20			6,295.15	3,065.45				
2050205			高等教育	2,374.53				2,374.53	2,374.53				
2050299			其他普通教育支出	1,214.27	586.99			627.28	627.28				
20503			职业教育	4,573.18	3,271.43			1,301.74	689.40				
2050302			中专教育	2,494.91	1,193.16			1,301.74	689.40				
2050304			职业高中教育	2,078.27	2,078.27								
20504			成人教育	948.18	397.23			550.94	290.93				
2050401			成人初等教育	948.18	397.23			550.94	290.93				
20505			广播电视教育	1,596.74	1,596.74								
2050501			广播电视学校	1,596.74	1,596.74								
20507			特殊教育	192.79	192.79								
2050701			特殊学校教育	192.79	192.79								
20509			教育费附加安排的支出	17,966.64	17,966.64								
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,966.64	17,966.64								
20510			地方教育附加安排的支出	8,010.01	8,010.01	8,010.01							
2051001			农村中小学校舍建设	1,981.34	1,981.34	1,981.34							
2051099			其他地方教育附加安排的支出	6,028.67	6,028.67	6,028.67							
20599			其他教育支出	53,004.03	51,819.44							1,184.60	
2059999			其他教育支出	53,004.03	51,819.44							1,184.60	
207			文化体育与传媒	67.00	67.00								
20703			体育	67.00	67.00								
2070307			体育场馆	67.00	67.00								
208			社会保障和就业	1,944.00	1,944.00								
20805			行政事业单位离退休	1,944.00	1,944.00								
2080502			事业单位离退休	1,944.00	1,944.00								

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	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	198,094.31	178,957.05	8,724.36		17,865.79	11,233.39			1,271.46	
212		城乡社区事务	714.35	714.35	714.35							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	701.92	701.92	701.92							
2120808		教育资金安排的支出	701.92	701.92	701.92							
21213		城市基础设施配套费安排的支出	12.43	12.43	12.43							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	12.43	12.43	12.43							
221		住房保障支出	7,171.80	7,171.80								
22102		住房改革支出	7,171.80	7,171.80								
2210203		购房补贴	7,171.80	7,171.80								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三　支出决算表

部门名称：广东省增城市教育局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	196,635.66	141,303.61	76,656.29	13,128.12	50,897.75	55,332.05			
205		教育	186,738.53	132,187.81	76,656.29	13,128.13	41,781.97	54,550.70			
20502		普通教育	101,760.83	83,806.41	71,593.51	11,454.09	171.90	17,954.41			
2050201		学前教育	940.82	228.05	190.80	37.26		712.77			
2050202		小学教育	41,654.71	37,157.63	31,906.32	5,175.31	19.83	4,497.08			
2050203		初中教育	30,841.84	24,938.79	21,890.20	2,957.14	30.12	5,903.05			
2050204		高中教育	24,734.66	20,757.94	17,158.98	3,007.59	121.95	3,976.72			
2050205		高等教育	2,374.53	678.55	447.21	231.34		1,695.97			
2050299		其他普通教育支出	1,214.27	45.45		45.45		1,168.82			
20503		职业教育	4,323.68	3,118.09	2,203.94	914.15		1,205.58			

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
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	196,635.66	141,303.61	76,656.29	13,128.12	50,897.75	55,332.05			
2050302			中专教育	2,245.41	1,052.24	279.29	772.95		1,193.16			
2050304			职业高中教育	2,078.27	2,065.85	1,924.65	141.20		12.42			
20504			成人教育	1,015.22	578.59	377.32	185.90	10.56	436.63			
2050401			成人初等教育	1,015.22	578.59	377.32	185.90	10.56	436.63			
20505			广播电视教育	1,596.74	1,596.74	1,471.54	125.20					
2050501			广播电视学校	1,596.74	1,596.74	1,471.54	125.20					
20507			特殊教育	192.79	160.38	160.38			32.41			
2050701			特殊学校教育	192.79	160.38	160.38			32.41			
20509			教育费附加安排的支出	17,966.64					17,966.64			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,966.64					17,966.64			
20510			地方教育附加安排的支出	8,010.01					8,010.01			
2051001			农村中小学校舍建设	1,981.34					1,981.34			
2051099			其他地方教育附加安排的支出	6,028.67					6,028.67			
20599			其他教育支出	51,872.62	42,927.60	849.60	448.79	41,599.51	8,945.02			
2059999			其他教育支出	51,872.62	42,927.60	849.60	448.79	41,599.51	8,945.02			
207			文化体育与传媒	67.00					67.00			
20703			体育	67.00					67.00			
2070307			体育场馆	67.00					67.00			
208			社会保障和就业	1,944.00	1,944.00			1,944.00				
20805			行政事业单位离退休	1,944.00	1,944.00			1,944.00				
2080502			事业单位离退休	1,944.00	1,944.00			1,944.00				
212			城乡社区事务	714.35					714.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	701.92					701.92			
2120808			教育资金安排的支出	701.92					701.92			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	12.43					12.43			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12.43					12.43			
221			住房保障支出	7,171.80	7,171.80			7,171.80				
22102			住房改革支出	7,171.80	7,171.80			7,171.80				
2210203			购房补贴	7,171.80	7,171.80			7,171.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市教育局　　单位：万元

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	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		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	140,713.72	107,547.35	33,166.37	170,002.49	130,709.20	39,293.30	29,288.77	20.81	23,161.85	21.54	6,126.93	18.47
205	教育	131,984.45	99,365.77	32,618.68	160,819.71	121,593.40	39,226.31	28,835.26	21.85	22,227.63	22.37	6,607.63	20.26
20502	普通教育	84,305.25	73,970.91	10,334.34	85,805.64	74,728.98	11,076.66	1,500.39	1.78	758.07	1.02	742.32	7.18
2050201	学前教育	444.10	266.10	178.00	911.75	198.98	712.77	467.65	105.30	-67.12	-25.22	534.77	300.43
2050202	小学教育	38,130.89	35,285.90	2,844.99	38,923.87	34,627.42	4,296.46	792.98	2.08	-658.48	-1.87	1,451.47	51.02
2050203	初中教育	26,448.96	22,186.41	4,262.55	27,125.83	22,580.70	4,545.13	676.87	2.56	394.29	1.78	282.58	6.63
2050204	高中教育	18,837.73	16,232.50	2,605.23	18,257.20	17,321.88	935.31	-580.53	-3.08	1,089.38	6.71	-1,669.92	-64.10
2050299	其他普通教育支出	443.57		443.57	586.99		586.99	143.42	32.33	0.00		143.42	32.33
20503	职业教育	4,478.33	1,791.16	2,687.17	3,271.43	2,065.85	1,205.58	-1,206.90	-26.95	274.69	15.34	-1,481.59	-55.14
2050302	中专教育	2,682.07		2,682.07	1,193.16		1,193.16	-1,488.91	-55.51	0.00		-1,488.91	-55.51
2050304	职业高中教育	1,796.26	1,791.16	5.10	2,078.27	2,065.85	12.42	282.01	15.70	274.69	15.34	7.32	143.53
20504	成人教育	410.67	410.67		397.23	397.23		-13.44	-3.27	-13.44	-3.27	0.00	
2050401	成人初等教育	410.67	410.67		397.23	397.23		-13.44	-3.27	-13.44	-3.27	0.00	
20505	广播电视教育	1,395.55	1,395.55		1,596.74	1,596.74		201.19	14.42	201.19	14.42	0.00	
2050501	广播电视学校	1,395.55	1,395.55		1,596.74	1,596.74		201.19	14.42	201.19	14.42	0.00	
20507	特殊教育	194.71	186.01	8.70	192.79	160.38	32.41	-1.92	-0.99	-25.63	-13.78	23.71	272.53
2050701	特殊学校教育	194.71	186.01	8.70	192.79	160.38	32.41	-1.92	-0.99	-25.63	-13.78	23.71	272.53
20509	教育费附加安排的支出	17,201.27		17,201.27	17,966.64		17,966.64	765.37	4.45	0.00		765.37	4.45
2050901	农村中小学校舍建设	144.84		144.84				-144.84		0.00		-144.84	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,056.43		17,056.43	17,966.64		17,966.64	910.21	5.34	0.00		910.21	5.34
20599	其他教育支出	23,998.67	21,611.47	2,387.20	51,589.24	42,644.22	8,945.02	27,590.57	114.97	21,032.75	97.32	6,557.82	274.71
2059999	其他教育支出	23,998.67	21,611.47	2,387.20	51,589.24	42,644.22	8,945.02	27,590.57	114.97	21,032.75	97.32	6,557.82	274.71
207	文化体育与传媒	547.70		547.70	67.00		67.00	-480.70	-87.77	0.00		-480.70	-87.77
20703	体育	547.70		547.70	67.00		67.00	-480.70	-87.77	0.00		-480.70	-87.77
2070307	体育场馆	547.70		547.70	67.00		67.00	-480.70	-87.77	0.00		-480.70	-87.77
208	社会保障和就业				1,944.00	1,944.00		1,944.00		1,944.00		0.00	
20805	行政事业单位离退休				1,944.00	1,944.00		1,944.00		1,944.00		0.00	
2080502	事业单位离退休				1,944.00	1,944.00		1,944.00		1,944.00		0.00	
221	住房保障支出	8,181.57	8,181.57		7,171.80	7,171.80		-1,009.77	-12.34	-1,009.77	-12.34	0.00	
22102	住房改革支出	8,181.57	8,181.57		7,171.80	7,171.80		-1,009.77	-12.34	-1,009.77	-12.34	0.00	
2210201	住房公积金	3,382.01	3,382.01					-3,382.01		-3,382.01		0.00	
2210203	购房补贴	4,799.56	4,799.56		7,171.80	7,171.80		2,372.24	49.43	2,372.24	49.43	0.00	20.26

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五　政府性基金预算支出决算表

部门名称：广东省增城市教育局　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2+3
			合计		8,724.36	8,724.36		8,724.36	
205			教育		8,010.01	8,010.01		8,010.01	
20510			地方教育附加安排的支出		8,010.01	8,010.01		8,010.01	
2051001			农村中小学校舍建设		1,981.34	1,981.34		1,981.34	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		6,028.67	6,028.67		6,028.67	
212			城乡社区事务		714.35	714.35		714.35	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		701.92	701.92		701.92	
2120808			教育资金安排的支出		701.92	701.92		701.92	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		12.43	12.43		12.43	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		12.43	12.43		12.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5)栏；6 栏=(1+2+3)栏。

表六　“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市教育局　　单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	305.87		122.16	183.71
205			教育	305.87		122.16	183.71
20502			普通教育	125.14		37.21	87.93
2050201			学前教育	0.05		0.00	0.05
2050202			小学教育	77.93		23.53	54.40
2050203			初中教育	37.48		8.20	29.28
2050204			高中教育	9.68		5.48	4.20
20504			成人教育	2.50		2.50	0.00
2050401			成人初等教育	2.50		2.50	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20.34		19.30	1.04
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.34		19.30	1.04
20599			其他教育支出	157.89		63.15	94.74
2059999			其他教育支出	157.89		63.15	94.74

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4)栏。

表七　行政经费支出情况统计表

部门名称：广东省增城市教育局　　单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1,207.74	1,207.74	1,173.74	34.00			
205			教育	1,207.74	1,207.74	1,173.74	34.00			
20509			教育费附加安排的支出	13.40	13.40	0.00	13.40			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40	0.00	13.40			
20599			其他教育支出	1,194.34	1,194.34	1,173.74	20.60			
2059999			其他教育支出	1,194.34	1,194.34	1,173.74	20.60			

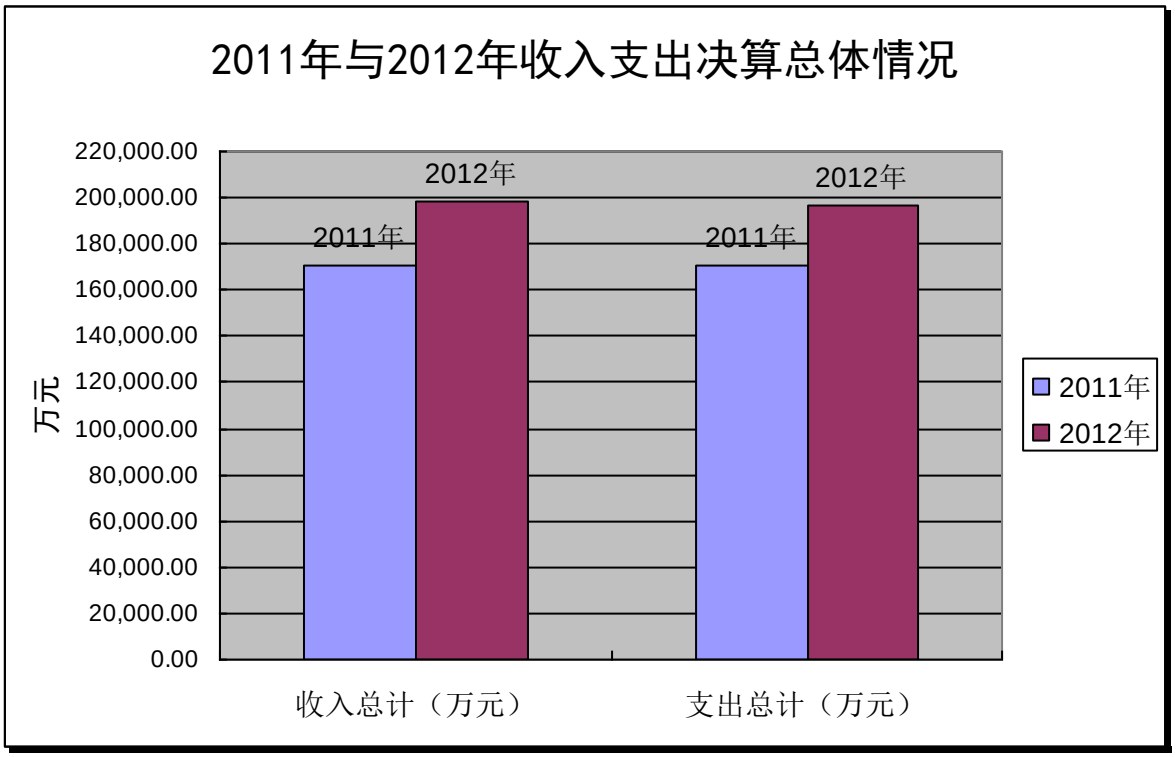
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5)栏；2 栏=(3+4)栏；5 栏=(6+7)栏。

第三部分　2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 198,094.30 万元，支出总计 196,635.67 万元。与 2011 年相比，收入增加 27,279.87 万元,增加 15.97%;支出增加 25,952.60 万元 ,增长 15.20%。主要原因：一是住房公积金、住房补贴的计算基数及计算比例相应增加；二是 2012 年增加了住房维修基金及物业管理项目；三是节日津贴由原来 4500 元/人/年增加至 8000 元/人/年；四是义务教育免费标准有所提高。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计198,094.30万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入178,957.05万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的90.34%，其中：

一般公共服务20502普通教育85,805.64万元，占财政拨款收入的47.95%;20503职业教育3,271.43万元,占财政拨款收入的1.83%;20504成人教育397.23万元，占财政拨款收入的0.22%;20505广播电视教育1,596.74万元,占财政拨款收入的0.89%;20507特殊教育192.79万元，占财政拨款收入的0.11%;20509教育费附加安排的支出17,966.64万元,占财政拨款收入的10.04%;20599其他教育支出51,589.24万元,占财政拨款收入的28.83%;207文化体育与传媒67万元,占财政拨款收入的0.04%;20805行政单位离退休1,944万元,占财政拨款收入的1.09%;22102住房改革支出7,171.80万元,占财政拨款收入的

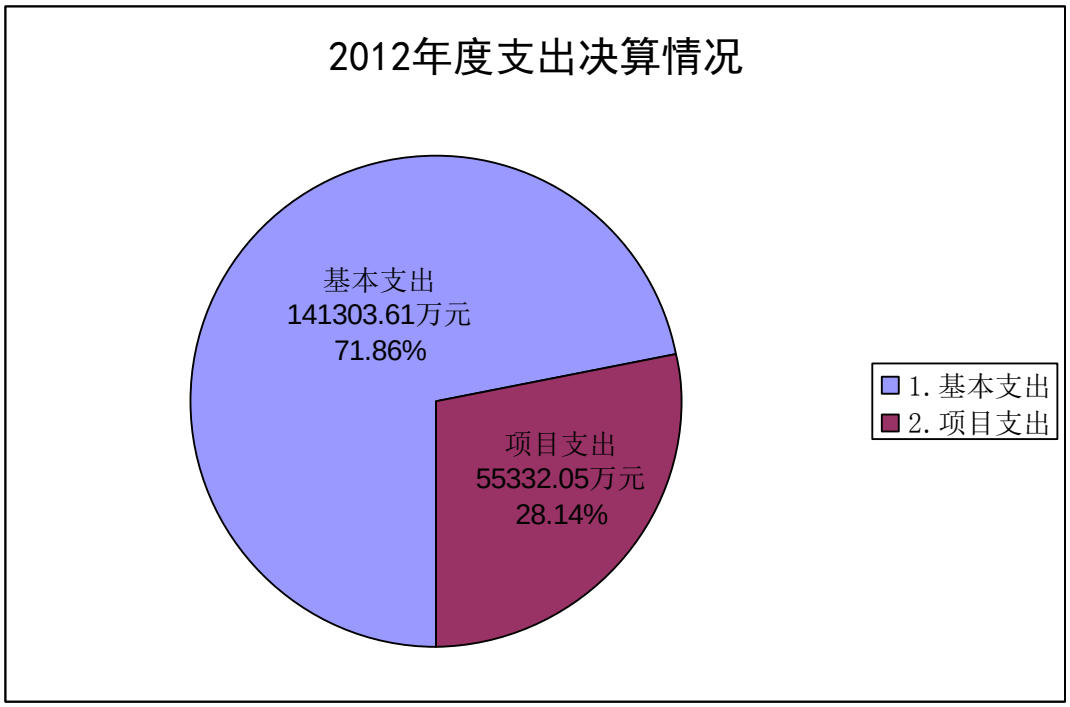
4.01%。

2.事业收入17,865.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的9.02%。其中包括：一般公共服务205教育17,865.79万元。

3.其他收入1,271.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入,占本年收入合计的0.64%。包括：一般公共服务205教育1,271.46万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计196,635.67万元，具体情况如下：



1、基本支出141,303.61万元，占本年支出合计的71.86%。其中：

一般公共服务20502普通教育83,806.41万元,其中工资福利

支出71,593.51万元,商品和服务支出11,454.09万元,对个人和家庭的补助171.90万元;20503职业教育3,118.09万元,其中工资福利支出2,203.94万元,商品和服务支出914.15万元;20504成人教育578.59万元，其中工资福利支出377.32万元,商品和服务支出185.90万元,对个人和家庭的补助10.56万元;20505广播电视教育1,596.74万元，其中工资福利支出1,471.54万元,商品和服务支出125.20万元;20507特殊教育160.38万元，其中工资福利支出160.38万元;20599其他教育支出42,927.60万元,其中工资福利支出849.60万元,商品和服务支出448.79万元,对个人和家庭的补助41,599.51万元;20805行政事业单位离退休1,944万元,其中对个人和家庭的补助1,944万元;2102住房改革支出7,171.80万元,其中对个人和家庭的补助7,171.80万元。

2．项目支出55,332.05万元，占本年支出合计的28.14%。其中：

一般公共服务20502普通教育17,954.41万元，其中主要用于义务教育免费8,017.28万元;教学指导中心办公费100万元;教学资源整合工程365.44万元;来穗务工就业农民子女义务教育(广州市补助)131万元;增城中学与英华学校联合办学专项资金314.12万元;捐资助学款用于奖教奖学及改善办学条件471.32万元;增城市扶困助学专项资金575.88万元等。

20503职业教育1,205.58万元,其中市外职校学生免费教育补助699万元;中等职业学校国家助学金480万元等。

20504成人教育436.63万元;

20507特殊教育32.41万元;

20509教育费附加安排的支出17,966.64万元,其中规范化学校建设资金1,069.25万元;教育贷款还本利息10,696.65万元;完善创强工程学校项目资金712.30万元;撤并学校学生交通费补贴1,589.91万元;义务教育免费补助346.26万元;高中职校免费教育补助1,766.64万元;北部山区信息化241.23万元;中小学校安工程388.14万元;北部山区镇对口扶贫开发教育专项519.64万元等。

20510地方教育附加费安排的支出8,010.01万元,其中农村中小学校舍建设1,981.34万元;中小学校安工程2,000.74万元;新扩建学校-高级中学工程款162.55万元;朱村中学建设工程1,495.27万元;教育资源整合工程资金2,310.26万元等。

2059999其他教育支出8,945.02万元,其中招生考试费136.79万元;进城务工农民子女义务教育中央补助811.22万元;高中职校免费教育6,860.23万元；中小学校安工程342.01万元;增城市奖教奖学专项资金135.37万元;捐资助学用于改善学校办学条件592.86万元等。

207文化体育与传媒67万元;

21208国有土地使用权出让收入安排的支出701.92万元。

21213城市基础设施配套费安排的支出12.43万元。

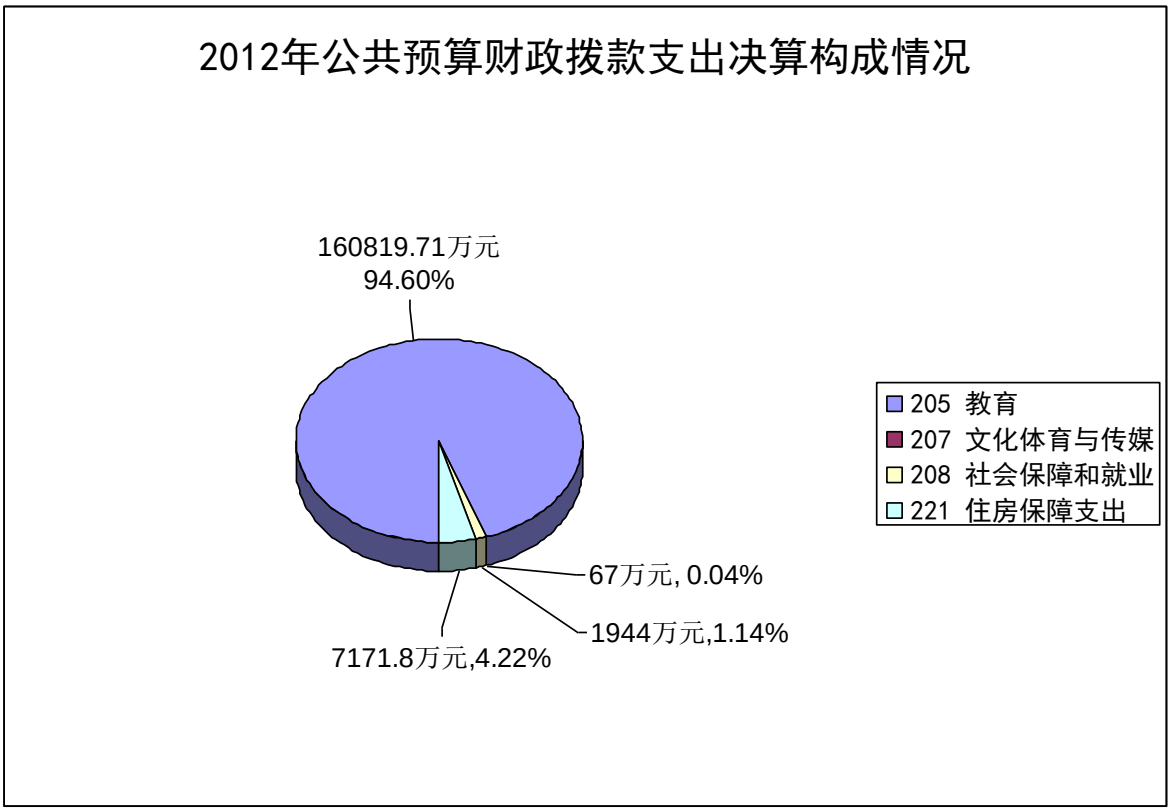
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政

拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出170,002.49万元，占本年支出的84.7%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加29,288.77万元，增长20.8%。主要原因：一是住房公积金、住房补贴的计算基数及计算比例相应增加；二是2012年增加了住房维修基金及物业管理项目；三是节日津贴由原来4500元/人/年增加至8000元/人/年；四是义务教育免费标准有所提高。主要用于以下方面：一般公共服务205教育类160,819.71万元，占94.6%；207文化体育与传媒类67万元，占0.04%；208社会保障与就业类1,944万元，占1.14%；211住房保障支出类7,171.8万元，占4.22%。



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务2050202小学教育类38,923.87万元，完成年初预算的102.96%，主要用于工资、节日、工会费、培训费、学生公务费、义务教育免杂费、义务教育免课本费、来穗务工就业农民子女义务教育补助广州市经费、教育资源整合工程待付资金。预决算产生差异的主要原因是2012年上级追加款，教师工资和节日补贴增加。

2. 一般公共服务2050203初中教育类27,125.83万元，完成年初预算的113.24%，主要用于工资、节日、工会费、培训费、学生公务费、义务教育免杂费、义务教育免课本费、教育资源整合工程待付资金、省、市补助民办教育专项资金。预决算产生差异的主要原因是2012年上级追加款，教师工资和节日补贴增加。

3.一般公共服务2050204高中教育类18,257.2万元，完成年初预算的100.11%，主要用于工资、节日、工会费、培训费、学生公务费、增城中学与英华学校联合办学专项资金、捐赠款、捐资助学款用于奖教学及改善办学条件、广州市贫困家庭普通高中学生免费教育、高中毕业班专项经费。预决算产生差异的主要原因是2012年上级追加款，教师工资和节日补贴增加。

4.一般公共服务2059999其他教育支出类51,589.24万元，完成年初预算的175.41%，主要用于来穗务工就业农民子女义务教育、高中职校免费教育补助、住房维修基金和物业管理费、住房公积金、住房补贴等。预决算产生差异的主要原因是新增住房维修基金和物业管理费，住房公积金、住房补贴计提基数及比例提高所需资金等。

5.一般公共服务2050999其他教育费附加安排的支出类17,966.64万元，完成年初预算的60.65%，主要用于规范学校建设资金（含上级补助）、教育贷款还本利息、完善创强工程学校项目资金、新(扩)建学校工程款、撤并学校学生交通费补贴、义务教育免费补助(含增城、广州、省）、高中、职校免费教育补助、增城市北部山区镇教育信息化专项、中小学校舍安全工程、2012年北部山区镇对口扶贫开发教育专项、推广橄榄球运动项目专项资金。预决算产生差异的主要原因是部分项目招投标、采购以及施工进度比较缓慢，结转到下年支付验收等。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入8,724.36万元，本年支出8,724.36万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.项目支出8,724.36万元，完成年初预算的56.00%，主要用于农村中小学校舍建设、朱村中学建设工程、创建教育强市基础教育建设补助、中小学校舍安全工程、教育资源整合工程资金。预决算产生差异的主要原因是部分项目招投标、采购以及施工进度比较缓慢，结转到下年支付验收。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年,增城市教育局（含所属学校）共 138 个单位、干部教职工 9191 人、学生 127491 人 。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 305.87 万元 ,比上年减少 20.69 万元 ,下降 6.34%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 122.16 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 39.94%，比上年减少 13.73 万元，下降 10.10%。下降的主要原因是：合理安排使用车辆，严禁公车私用。

开支内容包括：

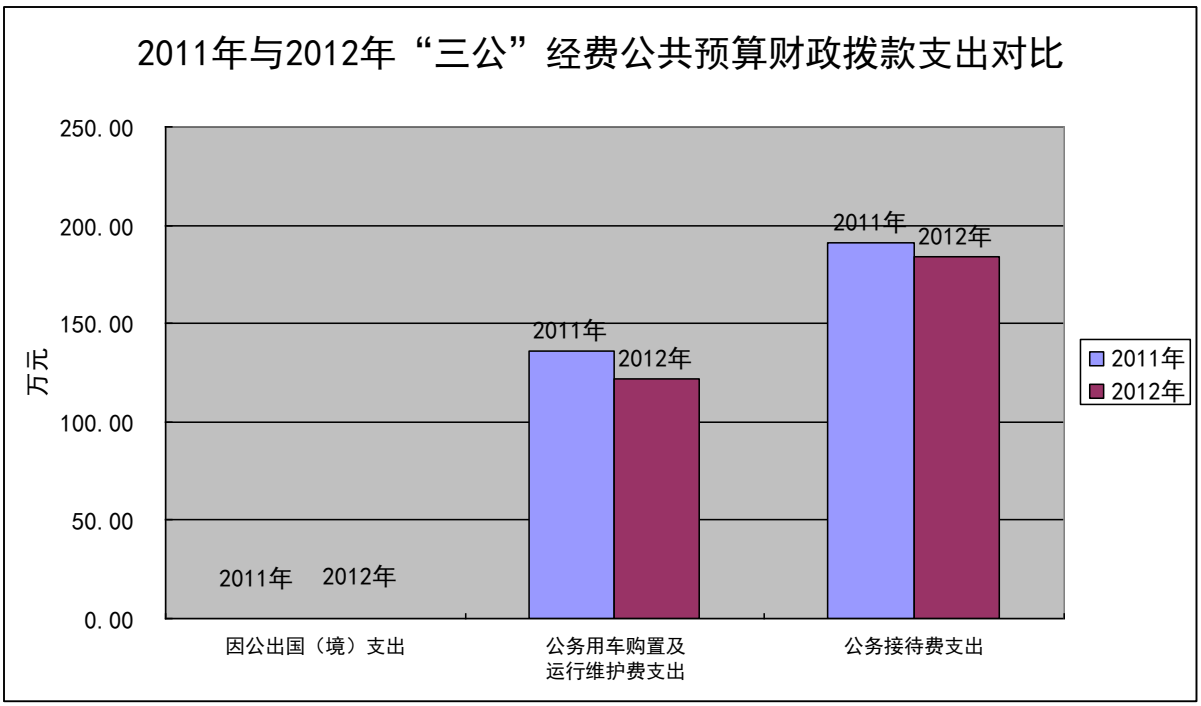
公务用车购置费 29.82 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准购置 3 台，其中增城市高级中学、增城市派潭中学、增城市中新中学各购置一台，作为学校教育教学的公务用车。

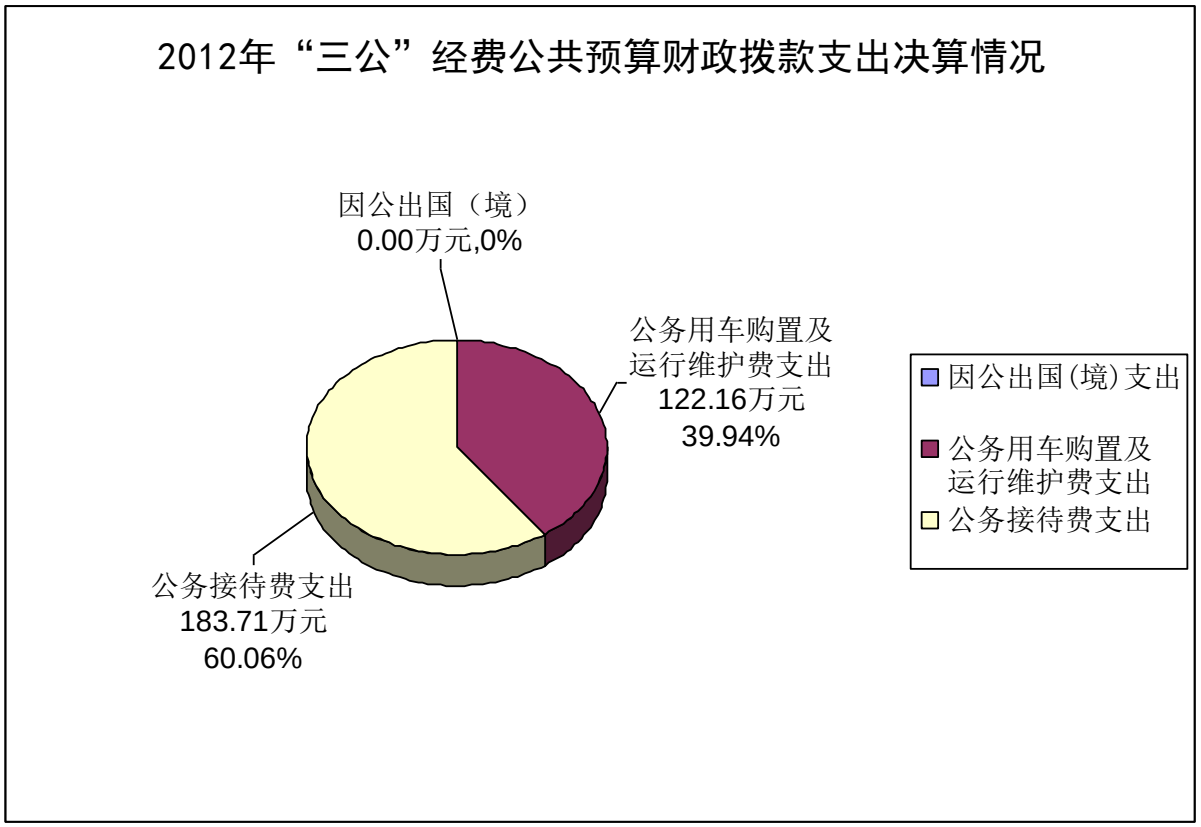
公务用车运行维护费 92.34 万元。本部门（含所下属学校）共 138 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车为 28 辆，其中：一般公务用车 28 辆。全年运行维护费支出 92.34 万元，平均每辆 3.30 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、 巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 183.71 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 60.06%，比上年减少 6.96 万元，下降 3.65%。下降的主要原因是：建立各种财务规章制度，严格落实《厉行节约八项要求》，严禁大吃大喝，提高内部控制力度。

开支内容包括：

国内公务接待支出 **183.71** 万元。主要用于本部门共 138 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。





七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1,207.74 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 0.7%。

第四部分　2012 年度取得的主要事业成效

2012年，在增城市委、市政府和广州市教育局的正确领导和高度重视下，我市教育系统认真贯彻落实党的十八大会议精神、十七届历次全会精神以及广东省、广州市各项决策部署和增城市市委十二届历次全会精神，全面贯彻落实国家、省、市教育规划纲要，按照市委市政府的重要工作部署，紧紧围绕“把握发展机遇，加快转型升级，建设生态、休闲、幸福增城”核心要求和各项中心工作，坚持以科学发展观为指导，以办人民满意教育为宗旨，以统筹城乡教育发展、促进教育公平为重点，务实进取，开拓创新，为促进我市教育持续、健康、和谐、稳定发展奠定基础，教育各项工作取得了新的进展，较好地完成了各项指标任务。义务教育阶段入学率均为100%；高考成绩取得新突破，大专以上上线率达到94.75%，本科以上上线人数达到2749人（不含往届毕业

生），比2011年增加94人，增长3.54%，增速超年度计划目标10.76%。在2012年高中毕业班综合评价中，我市所有9所普通高中均获得广州市二等奖以上奖励，向全市人民交出了一份满意的答卷。积极推进义务教育规范化学校建设，截至11月底，创建义务教育规范化学校110所，规范化学校达标率93.2%，城乡教育差距得到进一步缩小，义务教育得到均衡优质发展，基本公共教育服务水平得到不断提升，有效满足了人民群众对公共教育资源的需求。取得的主要成绩如下：

一是学前教育的公益性普惠性得到进一步凸显。根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》和省、广州市《学前教育发展三年行动计划》的精神，我们紧紧围绕学前教育公益性、普惠性的要求，先后制定了《增城市学前教育三年行动计划（2011—2013年）》等一系列配套方案，投入1,794万元，新（改扩）建6所公办园和为33所普惠性幼儿园添置设施设备。目前，我市公办幼儿园达到22所（含4所在建），占全市幼儿园的20%，普惠性民办幼儿园33所，占民办幼儿园的37.1%，学前三年入园率达到94.2%，全面完成了2012年的目标任务，初步形成了“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务体系。

二是义务教育得到进一步均衡发展。创建了义务教育规范化学校110所，规范化学校达标率达到93.2%，将在今年11月底接受广州市范化学校终期督导验收；校舍安全工程得到顺利推进，进度在广州市名列前茅，目前，开工率达到100%，累计完成改造面积123,820平方米，竣工率96.67%，完成投资13,210万元，累计拨付工程款11,325万元。义务教育规范化学校建设和校舍安全工程的顺利推进，进一步缩小城乡教育的差距。

三是普通高中得到优质发展。积极推进实施普通高中“扩容促优”工程，全面完成华侨中学整体搬迁工程，高级中学扩建工程进展顺利。今年4月中新中学顺利通过“广州市一级学校”督导验收。目前我市高中优质学位达到100%，全市高中教学质量稳步提高。2012年，我市高考大专以上上线率达到94.75%，上线率创历史新高，各批次上线率继续稳居广州市十二区市中上游水平。在2012年广州市普通高中毕业班工作评估中，我市所有普通高中均获普通高中毕业班评估二等奖以上奖励，其中，增城中学、新塘中学等5所学校获得一等奖，我市连续三年所有普通高中均在广州市普通高中毕业班水平评估中获得二等奖以上奖励。尤为可贵的是，增城中学在2012年广州市普通高中毕业班工作评估中，位列全市十二区市所有普通高中第一名，连续13年获得普通高中毕业班水平评估一等奖。

四是中等职业教育品牌化发展。市财政继续加大资金投入，着力完善职业教育园区图书馆等配套设施建设。继续创新校企合作、产教结合，加强校企合作、工学结合及“订单式”培养模式，加大中职毕业生就业指导力度，全市中职毕业生当年一次性就业率达98%以上。积极探索发展职业教育与城乡扶贫帮困工作相结合的发展方式，把贫困家庭学生免学费和补助生活费工作纳入扶贫工作。鼓励和扶持更多的贫困学生就读职业学校，实现智力扶贫、技能脱贫目标。

五是教育公平进一步显现。继续实施12年免费政策，顺利完成了2012年城镇、农村免费义务教育人数统计和资金划拨，城镇免费义务教育学生21613人（其中小学12013人，初中9600人），农村免费义务教育学生61572人（其中小学33152人，初中28420

人）；免书费、杂费补助资金7,154万元，其中省财政补助1,431万元，广州市财政补助3,434万元，本级财政补助2,289万元。基本完成2012年高中阶段免费教育工作，惠及学生37990人次，免费金额达到7,786万元。继续落实扶困助学政策，确保家庭贫困学生不因贫困失学，扶助各类家庭困难学生6909人次（未含下半年中职助学金补助），扶助金额达到696.09万元。

六是教师队伍整体素质得到全面提高。招聘和引进了优秀人才共 100 人，充实教师队伍；坚持抓好师德教育，开展了“以德立师风，以爱铸师魂”为主题的系列教育活动；创新教师培训模式，采取了影子校长和影子教师的跟班学习的方式，选派了一大批校长和骨干教师到北京、上海、江苏等教育先进地区跟班学习，全市在职教师培训率达 100%；实施请进来战略，定期举办教育名家增城论坛，累计举办教育名家增城论坛 17 场，广邀全国各地知名教育专家为我市中小学教师和校长干部进行专题培训，促进了我市中小学校长和教育管理干部的思想观念转型和升级，有 400 名教师被认定为增城市第二批骨干教师，132 名教师被推荐认定第二批广州市骨干教师；全面完成了教师岗位设置工作，进一步落实了教师福利待遇与公务员同步提升政策，教师的幸福指数得到进一步提高。