

2021 年湛江市霞山区教育局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区教育局概况

- 一、湛江市霞山区教育局 主要职责
- 二、湛江市霞山区教育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区教育局 2021 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明细表
- 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

第三部分：湛江市霞山区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区教育局概况

一、湛江市霞山区教育局主要职责

湛江市霞山区教育局的主要职责是：1. 贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施。

2. 组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3. 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育；指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育；对分管范围的各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

6. 规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各类学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理分管范围各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作，指导教育信息化工程建设；指导教育信息统计工作。

7. 会同有关部门管理本系统对外交流与对外合作。

8. 主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度，规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设；组织和指导分管范围学校教师专业技术职务评聘和教师常年考核工作。

9. 主管全区的推广普通话和文字规划工作；

10. 协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作；指导分管范围学校的基层组织建设和纪检、监察工作；主管学校基层工会工作。

11. 承办区人民政府和省、市教育行政部门交办的其他事项。

霞山区教育局系统各学校配备设置：办公室、教导处（保教处）、德育处、总务处、体卫艺处和实训处。

主要工作职责定位：

办公室负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理工作；负责计划生育工作。

教导处负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作等；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。

总务处负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理等工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工

作；负责学校财务工作。

德育处负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，团委、少先队和学生会等工作。

体卫艺处负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

实训处负责实践性教学任务的实施和实践教学环节的检查，考核工作。

二、部门机构设置

霞山区教育局本级内设机构共设 9 个，分别是办公室、计财股、教育股、德育股、督导室（区政府教育督导室）、体卫艺股、人事股、招生考试股、区委教育工作领导小组办公室秘书股、本级属下事业单位 1 个（区教师发展中心）；属下学校内设机构有 5 个，分别是办公室、德育处、总务处、体卫艺处、教导处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入教育部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 40 个，包括湛江市霞山区教育局本级和下属 39 个决算单位，下属单位均为独立核算单位，分别是湛江市第一小学、湛江市第五小学、湛江市第七小学、湛江市第九小学、湛江市第十小学、湛江市第十一小学、湛江市第十二小学、湛江市第十三小学、湛江市第十四小学、湛江市第十八小学、湛江市第二十小学、湛江市第二十二小学、湛江市第二十五小学、湛江市第二十七小学、湛江市第二十八小学、湛江市第三十一小学、湛江市第三十三小学、湛江市第三十四小学、湛江市第三十五小学、湛江

市第三十七小学、湛江市第二幼儿园、湛江市第四幼儿园、湛江市第五幼儿园、湛江市第六幼儿园、湛江市第四中学、湛江市第六中学、湛江市第八中学、湛江市第十中学、湛江市第十二中学、湛江市第二十中学、湛江市第二十一中学、湛江市第二十二中学、湛江市第二十三中学、湛江市第二十四中学、湛江市第二十七中学、湛江市第二十九中学、湛江市霞山实验中学、湛江市第十四中学（湛江市霞山职业高级中学）

第二部分：湛江市霞山区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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	98,443.96	一、一般公共服务支出	31	58.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.19	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	4,859.31	五、教育支出	35	77,938.59
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	770.43	八、社会保障和就业支出	38	13,363.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,660.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	122.06
	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	5,527.79
	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	12.59

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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
	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	104,267.89	本年支出合计	57	99,682.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,137.58	年末结转和结余	59	10,722.75
总计	30	110,405.47	总计	60	110,405.47

注：1

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
201	一般公共服务支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82,423.33	77,237.19	0.00	4,456.60	0.00	0.00	729.54
20501	教育管理事务	898.08	898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
20502	普通教育	70,430.24	65,365.84	0.00	4,350.61	0.00	0.00	713.78
2050201	学前教育	3,901.85	3,695.38	0.00	193.76	0.00	0.00	12.71
2050202	小学教育	28,930.04	28,420.85	0.00	375.88	0.00	0.00	133.32
2050203	初中教育	20,335.31	19,579.83	0.00	537.99	0.00	0.00	217.49
2050204	高中教育	14,898.87	11,305.62	0.00	3,242.99	0.00	0.00	350.27
2050205	高等教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,361.15	2,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,253.95	4,136.29	0.00	103.21	0.00	0.00	14.45
2050302	中等职业教育	4,214.07	4,136.29	0.00	63.33	0.00	0.00	14.45
2050399	其他职业教育支出	39.88	0.00	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	297.59	293.50	0.00	2.78	0.00	0.00	1.31
2050701	特殊学校教育	277.59	273.50	0.00	2.78	0.00	0.00	1.31

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,347.25	6,347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,347.25	6,347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,363.34	12,960.63	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,071.69	12,668.98	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
2080502	事业单位离退休	5,739.97	5,337.26	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5,591.06	5,591.06	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	1,651.59	1,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
210	卫生健康支出	2,660.14	2,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,660.14	2,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,641.26	2,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.19	194.19	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	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	104,267.89	98,638.15	0.00	4,859.31	0.00	0.00	770.43
221	住房保障支出	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
22999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2299999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88

注：。

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,938.59	65,056.30	12,882.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	904.72	511.19	393.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	115.40	17.00	98.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	268.52	295.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69,886.81	60,222.56	9,664.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,061.53	2,571.91	1,489.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,879.85	25,701.65	3,178.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,270.33	17,762.75	2,507.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,310.94	13,859.64	451.31	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,361.15	324.61	2,036.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,248.95	3,995.97	252.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,248.95	3,995.97	252.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	298.28	269.16	29.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	278.28	249.16	29.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,403.61	57.40	2,346.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,403.61	57.40	2,346.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	182.16	0.03	182.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	182.16	0.03	182.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,363.34	13,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,071.69	13,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,739.97	5,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,591.06	5,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651.59	1,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,660.14	2,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,660.14	2,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,641.26	2,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,527.79	5,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	99,682.72	86,665.78	13,016.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.59	0.00	12.59	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：湛江市霞山区教育局

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	98,443.96	一、一般公共服务支出	33	58.21	58.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.19	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	73,311.17	73,311.17	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	12,960.63	12,960.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,660.14	2,660.14	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	122.06	0.00	122.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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
	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
	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	5,527.79	5,527.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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
	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	98,638.15	本年支出合计	59	94,640.00	94,517.94	122.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,599.72	年末财政拨款结转和结 余	60	7,597.87	7,525.74	72.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,599.72		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	102,237.87	总计	64	102,237.87	102,043.68	194.19	0.00

注：。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	94,517.94	81,916.64	12,601.30
201	一般公共服务支出	58.21	58.21	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00
205	教育支出	73,311.17	60,709.87	12,601.30
20501	教育管理事务	898.08	504.55	393.54
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	108.76	10.36	98.41
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	268.52	295.13
20502	普通教育	65,383.26	56,000.01	9,383.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	94,517.94	81,916.64	12,601.30
2050201	学前教育	3,686.92	2,263.95	1,422.97
2050202	小学教育	28,441.57	25,265.99	3,175.58
2050203	初中教育	19,585.00	17,131.99	2,453.01
2050204	高中教育	11,305.62	11,011.47	294.15
2050205	高等教育	3.00	2.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	2,361.15	324.61	2,036.54
20503	职业教育	4,136.49	3,883.51	252.98
2050302	中等职业教育	4,136.49	3,883.51	252.98
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	293.50	264.38	29.12
2050701	特殊学校教育	273.50	244.38	29.12
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	94,517.94	81,916.64	12,601.30
20508	进修及培训	14.07	0.00	14.07
2050801	教师进修	14.07	0.00	14.07
20509	教育费附加安排的支出	2,403.61	57.40	2,346.21
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,403.61	57.40	2,346.21
20599	其他教育支出	182.16	0.03	182.13
2059999	其他教育支出	182.16	0.03	182.13
208	社会保障和就业支出	12,960.63	12,960.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,668.98	12,668.98	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00
2080502	事业单位离退休	5,337.26	5,337.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	94,517.94	81,916.64	12,601.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,591.06	5,591.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651.59	1,651.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
20808	抚恤	290.80	290.80	0.00
2080801	死亡抚恤	282.41	282.41	0.00
2080899	其他优抚支出	8.40	8.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	2,660.14	2,660.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,660.14	2,660.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2,641.26	2,641.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	94,517.94	81,916.64	12,601.30
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,527.79	5,527.79	0.00
22102	住房改革支出	5,527.79	5,527.79	0.00
2210201	住房公积金	5,527.79	5,527.79	0.00

注：。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区教育局

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	68,868.11	302	商品和服务支出	5,713.36
30101	基本工资	11,944.11	30201	办公费	421.97
30102	津贴补贴	28,546.28	30202	印刷费	19.78
30103	奖金	96.39	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	9,930.53	30205	水费	253.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,600.38	30206	电费	677.01
30109	职业年金缴费	1,651.59	30207	邮电费	99.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2,559.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	766.86
30112	其他社会保障缴费	137.12	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	5,527.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	167.33	30213	维修（护）费	895.42
30199	其他工资福利支出	2,707.53	30214	租赁费	10.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区教育局

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
303	对个人和家庭的补助	6,392.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.98	30216	培训费	206.53
30302	退休费	5,389.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,024.98
30304	抚恤金	282.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	352.67	30226	劳务费	119.05
30307	医疗费补助	138.98	30227	委托业务费	40.27
30308	助学金	176.03	30228	工会经费	708.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.76
30399	其他对个人和家庭的补助	14.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	444.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	942.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	905.76
			31003	专用设备购置	3.13
			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	13.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区教育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	7.55
			31022	无形资产购置	0.37
			31099	其他资本性支出	12.20
			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	75,261.10		公用经费合计	6,655.54

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：湛江市霞山区教育局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	194.19	122.06	0.00	122.06	72.13
212	城乡社区支出	0.00	194.19	122.06	0.00	122.06	72.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.19	118.06	0.00	118.06	72.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.19	118.06	0.00	118.06	72.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市霞山区教育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区教育局 2021 年度总收入 110,405.47 万元，其中本年收入 104,267.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98,443.96 万元，比上年决算数增加 19,484.08 万元，增长 24.7%。主要变动情况：一是教育系统各学校项目支出有所增加；二是其他教育费附加安排的增加（地方政府性一般债券资金），主要是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；三是教育系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的各类助学金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.19 万元，比上年决算数增加 162.55 万元，增长 513.7%。主要变动情况：一是霞山区教师发展中心项目建设费、校园足球与美育发展专项资金的增加；二是中小学校及幼儿园校舍安全保障长效机制、名校长、名教师和名班主任工作室建设及工作经费等专项教育发展市级资金的增加；三是发放山区和农村边远地区教师生活补助的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,859.31 万元，比上年决算数增加 1,017.83 万

元，增长 26.5%。主要变动情况：一是各学校 2021 年收学杂费有所增加；二是学前教育保教费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 770.43 万元，比上年决算数增加 330.51 万元，增长 75.1%。主要变动情况：是收外单位的各项拨款（本级横向转拨财政款和非本级财政拨款）增加了。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局 2021 年度总支出 110,405.47 万元，其中本年支出 99,682.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86,665.78 万元，比上年决算数增加 20,232.38 万元，增长 30.5%。主要变动情况：一是增加人员经费支出，二商品和服务支出有所增加，主要是其他商品和服务支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等的支出。

2. 项目支出 13,016.94 万元，比上年决算数减少 1,939.39 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是减少了各学校建档立卡贫困学生生活补助款等，二是各学校个别项目支出减少，三是中小学教学设备设施建设投入有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 98,638.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98,443.96 万元，比上年决算数增加 19,484.08 万元，增长 24.7%；主要变动情况：主要变动情况：一是教育系统各学校项目支出有所增加；二是其他教育费附加安排的增加（地方政府性一般债券资金），主要是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；三是教育系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的各类助学金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 194.19 万元，比上年决算数增加 162.55 万元，增长 513.7%；主要变动情况：一是霞山区教师发展中心项目建设费、校园足球与美育发展专项资金的增加；二是中小学校及幼儿园校舍安全保障长效机制、名校长、名教师和名班主任工作室建设及工作经费等专项教育发展市级资金的增加；三是发放山区和农村边远地区教师生活补助的增加；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，主要变动情况：增长 0

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 94,640 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 94,517.94 万元，比年初预算数减少 12.27 万元，下降 0.0%；主要变动情况是学校建档立卡学生困难补助等经费减少；政府性基金预算财政拨款支出

122.06 万元，比年初预算数减少 3,082.11 万元，下降 96.2%；主要变动情况：一是用于学校其他政府性基金及对应专项债务收入减少，二是没有彩票公益金安排的支出；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，主要变动情况：增长 0

三、2021 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

湛江市霞山区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 3 万元的 34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2 万元的 51.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2 万元的 51.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 30.79 万元，比年初预算数减少 17.98 万元，下降 36.87%。主要增减变动情况是：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，我部门中纳入决算中 39 所学校及幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,181.41 万元，其中：政府采购货物支出 2,036.18 万元、政府采购工程支出 1,014.82 万

元、政府采购服务支出 130.41 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 47 个，二级项目 60 个，共涉及资金 20688.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度中小学校舍维修改造长效机制、教育发展专项资金、第三十五小学教学综合楼改建项目工程、发展校园足球资金、特殊教育学校建设维护资金、山区和农村边远地区教师生活补助资金、教育发展专项资金、教育信息化建设资金、名校长、名教师和名班主任工作室建设及工作经费、特殊教育学校建设维护资金等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3204.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 00 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 39 个），涉及一般公共预算支出 94517.94 万元，政府性基金预算支出 122.06 万元。部门整体支出绩效评价委托湛江市正和会计师事务所有限公司第三方机构具体实施三个 2021 年度区级部门单位（五幼、四中和二十四中）整体支出重点自我绩效评价工。从评价情况来看，湛江市霞山区教育局本级及下属 39 个二级预算部门单位及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体管理。在支出的过程中，严格执行三级审批程序，对各项经费厉行节约，做到了专款专用，账目清晰，无资金截留和挪用等情况。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 47 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 98119.19 万元，执行数 104267.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、部门整体绩效目标实现情况。党对教育工作的领导全面加强，教育品质发展进一步提升，师资队伍建设成效显著，教育治理成效凸显，教育内涵发展持续增强，教育保障能力进一步夯实。

2、重点工作完成情况。

推进重点项目建设。一是实施教育基础设施建设项目（一期），建设教学多媒体平台、一体化课堂云平台、全区教育专网、校园

安全视频专网及监控设备、5G 智慧教育创新应用、智慧教育云平台等，促进教育均衡发展，提升霞山区学校安全管理和教育基础信息化水平。截至目前，已安装纳米智慧黑板、一体化音箱、实物展台、钢制讲台共 100 套，49 所学校校门口视频监控已上公安云平台，55 间教室已完成监控安装，预计 2022 年 2 月底前完成建设。二是加快霞山区教师发展中心项目建设。项目正在进行施工和采购设备，已完成工程总量的 70%，预计 2022 年春节前可以完成建设任务。三是实施校舍加固改造项目。实施市十中、市十小、市二十四中等公办学校的 37 栋危房改造项目，加强校舍安全管理。已完成校舍加固设计、施工图审查工作。十中致远楼已拆除，二十四中男生宿舍楼拟拆除，十小的 3 栋教学楼已开工建设。

教育系统重点项目建设之一是实施 37 栋校舍加固改造项目未完成原因：校舍加固改造项目总投资为 7256.76 万元，除了已实施加固改造的部分校舍，该项目仍需投入资金 6065.26 万元，目前缺少资金支持；另外，实施加固改造工作前，需要停用校舍进行围蔽，因学位紧张，需要一定时间统筹考虑转移学生人数、教学场地需求等条件，做好学生转移的安排，避免出现被迫停课状态。

3、请对区委、区政府、区人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作进行分析。2021 年区委、区政府的督查重点工作共 64 个，其中区委督查 17 项，区政府督查

47 项，本部门均已完成。

4、部门重点项目支出绩效情况。

本部门重点项目支出有三个，一是实施教育基础设施建设项目（一期），二是加快霞山区教师发展中心项目建设，三是实施 37 栋校舍加固改造项目。

其中前两个已达到预算成效，第三项未完成的原因：目前缺少资金支持；另外，实施加固改造工作前，需要停用校舍进行围蔽，因学位紧张，需要一定时间统筹考虑转移学生人数、教学场地需求等条件，做好学生转移的安排，避免出现被迫停课状态。

发现的问题及原因主要是本部门整体支出绩效管理存在的问题是，一是还需进一步加强区级配套资金的推进；二是加强学校资金规范管理、资产管理；三是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施主要是针对上述问题，责成各部门预算单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

47个项目绩效自评综述：全年预算数为23892.68万元，执行数为12601.30万元，完成预算的52.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育经费收支概况和使用效益；二是教育经费“三个增长”和“两个比例”落实情况。发现的问题及原因主要是：一是教育经费投入不够。目前我区教育经费总体投入水平相对偏低，财政性教育经费支出占地区生产总值还未能达4%这个目标。地方财政投入增长乏力，地方财政性教育经费是教育经费的主渠道；二是经费使用管理存在薄弱环节：整体规划和动态规划有待加强；阳光操作和社会参与有待提高，项目资金执行率低。下一步改进措施主要是：一是加强项目组织实施管理，进一步拓宽经费来源渠道，积极鼓励社会投入；二是进一步加大财政性教育投入，确保教育事业优先发展。

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。