

# 2022 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市霞山区教育局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：湛江市霞山区教育局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：湛江市霞山区教育局概况

## 一、部门主要职责

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）和幼儿教育工作；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；主管学校基层教育工会工作。
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、档案管理等工作；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。

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、

湛江市霞山区培智学校、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。

## 第二部分：湛江市霞山区教育局 2022年度部门决算表

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	90,876.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.63	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	2,995.88	五、教育支出	35	77,745.38
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	715.30	八、社会保障和就业支出	38	12,725.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,646.22
	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	241.63
	12		十二、农林水支出	42	0.53
	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	5,803.75
	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	149.06

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
<b>本年收入合计</b>	27	94,829.25	<b>本年支出合计</b>	57	98,311.90
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	10,745.35	年末结转和结余	59	7,262.70
<b>总计</b>	30	105,574.60	<b>总计</b>	60	105,574.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 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	94,829.25	91,118.07	0.00	2,995.88	0.00	0.00	715.30
205	教育支出	74,260.31	70,700.62	0.00	2,995.88	0.00	0.00	563.81
20501	教育管理事务	621.63	621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69,738.43	66,193.52	0.00	2,985.12	0.00	0.00	559.79
2050201	学前教育	2,125.38	2,064.79	0.00	59.09	0.00	0.00	1.50
2050202	小学教育	25,752.41	25,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	73.17
2050203	初中教育	26,269.65	26,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	140.05
2050204	高中教育	14,742.50	11,471.39	0.00	2,926.04	0.00	0.00	345.07
2050299	其他普通教育支出	848.49	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	94,829.25	91,118.07	0.00	2,995.88	0.00	0.00	715.30
20503	职业教育	262.55	248.47	0.00	10.76	0.00	0.00	3.33
2050302	中等职业教育	262.55	248.47	0.00	10.76	0.00	0.00	3.33
20507	特殊教育	322.75	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2050701	特殊学校教育	322.75	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20508	进修及培训	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,975.73	2,975.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,975.73	2,975.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	94,829.25	91,118.07	0.00	2,995.88	0.00	0.00	715.30
208	社会保障和就业支出	12,725.33	12,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,648.97	12,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,977.97	4,977.97	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	5,677.95	5,677.95	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	1,926.99	1,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	94,829.25	91,118.07	0.00	2,995.88	0.00	0.00	715.30
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
210	卫生健康支出	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,636.12	1,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.63	241.63	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	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	94,829.25	91,118.07	0.00	2,995.88	0.00	0.00	715.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
22999	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
2299999	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 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	98,311.90	81,832.03	16,479.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,745.38	61,648.93	16,096.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	640.03	575.50	64.53	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.62	229.85	4.77	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	72.20	25.10	47.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	320.55	12.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69,273.20	60,546.72	8,726.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,264.68	2,220.92	43.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,732.83	22,850.97	2,881.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,379.58	21,990.92	4,388.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,047.61	13,481.51	566.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	848.49	2.40	846.09	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	98,311.90	81,832.03	16,479.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	254.33	178.89	75.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	254.33	178.89	75.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	322.25	288.58	33.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	322.25	288.58	33.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.80	14.29	5.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.56	11.05	5.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	6,916.35	44.96	6,871.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	6,916.35	44.96	6,871.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	98,311.90	81,832.03	16,479.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,725.33	12,724.73	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,648.97	12,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,977.97	4,977.97	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	5,677.95	5,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926.99	1,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	98,311.90	81,832.03	16,479.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,636.12	1,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.63	8.40	233.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.63	8.40	233.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201.30	8.40	192.90	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	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	98,311.90	81,832.03	16,479.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,803.75	5,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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	90,876.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.63	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	74,643.03	74,643.03	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	12,725.33	12,725.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,646.22	1,646.22	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	241.63	0.00	241.63	0.00

表 4

## 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	0.53	0.53	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	5,803.75	5,803.75	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

表 4

## 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	91,118.07	本年支出合计	59	95,060.49	94,818.86	241.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,504.61	年末财政拨款结转和结 余	60	3,562.20	3,562.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,504.61		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	98,622.69	总计	64	98,622.69	98,381.06	241.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

### 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	94,818.86	79,223.50	15,595.36
205	教育支出	74,643.03	59,048.80	15,594.23
20501	教育管理事务	621.63	574.47	47.17
2050101	行政运行	234.62	229.85	4.77
2050102	一般行政管理事务	53.80	24.06	29.74
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	320.55	12.66
20502	普通教育	66,195.32	57,953.69	8,241.63
2050201	学前教育	2,064.79	2,035.04	29.75
2050202	小学教育	25,679.24	22,801.95	2,877.29
2050203	初中教育	26,131.40	21,820.38	4,311.02
2050204	高中教育	11,471.39	11,293.92	177.48
2050299	其他普通教育支出	848.49	2.40	846.09

## 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	94,818.86	79,223.50	15,595.36
20503	职业教育	248.47	173.03	75.44
2050302	中等职业教育	248.47	173.03	75.44
20507	特殊教育	322.05	288.38	33.67
2050701	特殊学校教育	322.05	288.38	33.67
20508	进修及培训	19.80	14.29	5.51
2050801	教师进修	16.56	11.05	5.51
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,916.35	44.96	6,871.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,916.35	44.96	6,871.39
20599	其他教育支出	319.43	0.00	319.43
2059999	其他教育支出	319.43	0.00	319.43
208	社会保障和就业支出	12,725.33	12,724.73	0.60

## 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	94,818.86	79,223.50	15,595.36
20805	行政事业单位养老支出	12,648.97	12,648.97	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00
2080502	事业单位离退休	4,977.97	4,977.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,677.95	5,677.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926.99	1,926.99	0.00
20808	抚恤	75.51	75.51	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60
210	卫生健康支出	1,646.22	1,646.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,646.22	1,646.22	0.00

表 5

## 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	94,818.86	79,223.50	15,595.36
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	1,636.12	1,636.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	0.53	0.00	0.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	5,803.75	5,803.75	0.00
22102	住房改革支出	5,803.75	5,803.75	0.00
2210201	住房公积金	5,803.75	5,803.75	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。

表 6

## 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	69,090.90	302	商品和服务支出	4,583.64
30101	基本工资	12,272.84	30201	办公费	246.17
30102	津贴补贴	28,661.95	30202	印刷费	15.37
30103	奖金	26.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	9,367.46	30205	水费	272.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,677.95	30206	电费	751.75
30109	职业年金缴费	1,868.69	30207	邮电费	130.31
30110	职工基本医疗保险缴费	1,560.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	306.77	30209	物业管理费	946.03
30112	其他社会保障缴费	369.78	30211	差旅费	11.46
30113	住房公积金	5,803.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	110.84	30213	维修(护)费	385.57
30199	其他工资福利支出	3,063.08	30214	租赁费	127.33

## 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	5,342.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.60	30216	培训费	130.23
30302	退休费	5,034.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	510.97
30304	抚恤金	73.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.11	30226	劳务费	249.53
30307	医疗费补助	179.82	30227	委托业务费	5.31
30308	助学金	33.60	30228	工会经费	500.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.34
30399	其他对个人和家庭的补助	8.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	282.30
			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	206.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	204.63
			31003	专用设备购置	1.41
			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	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	74,433.82		公用经费合计	4,789.68

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。

表 7

### 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	241.63	241.63	8.40	233.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.63	241.63	8.40	233.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	241.63	241.63	8.40	233.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	201.30	201.30	8.40	192.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	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。

表 8

### 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；  
 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：湛江市霞山区教育局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022 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 2022 年度总收入 105,574.60 万元，其中本年收入 94,829.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,876.44 万元，比上年决算数减少 7,567.52 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是教育系统各学校项目支出有所减少，如幼儿园教育经费；二是新增债券一般债券资金减少，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、高中教育的生均经费及各类助学金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 241.63 万元，比上年决算数增加 47.44 万元，增长 24.4%。主要变动情况：一是市八中备战广东省第十三届学生运动会 2020 年市代表团经费、2021 年市级参赛备战专项资金-二十中备战点训练经费；二是学校的建党 100 周年纪念活动，三是湛江市第三十五小学学位建设项目资金；四是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费、霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；五是追加 2022 年学前教育补助资金。

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 2,995.88 万元，比上年决算数减少 1,863.43 万元，下降 38.3%。主要变动情况：一是各学校 2022 年收学杂费有所减少；二是学前教育保教费减少；三是学校国有资产出租收入和其他非税收入减少。
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 715.30 万元，比上年决算数减少 55.13 万元，下降 7.2%。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）有所减少。

## （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局 2022 年度总支出 105,574.60 万元，其中本年支出 98,311.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81,832.03 万元，比上年决算数减少 4,833.75 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是人员经费支出，二商品和服务支出，主要是其他商品和服务支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出有所减少。
2. 项目支出 16,479.87 万元，比上年决算数增加 3,462.93 万元，增长 26.6%。主要变动情况：一是新增专项债券资金的拨付使用进度提高了，主要是霞山教育基础设施建设项目支出增加，如：校舍改造加固（项目一期）进度款、霞山区教师发展中心建设工程项目款、中小学普通教师照明环境改造提升工程款等，二

是增加了教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费的支出，三是教育发展专项资金支出有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 91,118.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,876.44 万元，比上年决算数减少 7,567.52 万元，下降 7.7%；主要变动情况：一是教育系统各学校支出项目减少，如幼儿园教育经费；二是新增债券一般债券资金减少，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、高中教育的生均经费及各类助学金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 241.63 万元，比上年决算数增加 47.44 万元，增长 24.4%；主要变动情况：一是市八中备战广东省第十三届学生运动会 2020 年市代表团经费、2021 年市级参赛备战专项资金—二十中备战点训练经费；二是学校的建党 100 周年纪念活动，三是湛江市第三十五小学学位建设项目资金；四是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费、霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；五是追加 2022 年学前

教育补助资金；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，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局 2022 年度财政拨款支出合计 95,060.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 94,818.86 万元，比年初预算数增加 15,144.57 万元，增长 19.0%；主要变动情况：教育系统年初结转的各专项资金支出增加，主要是年初结转的新增债券一般债券资金，用于霞山区教育基础设施设备建设项目，如校舍改造加固（项目一期）进度款、霞山区教师发展中心建设项目工程款、中小学普通教师照明环境改造提升工程款等的支出；政府性基金预算财政拨款支出 241.63 万元，比年初预算数增加 241.63 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是市八中备战广东省第十三届学生运动会 2020 年市代表团经费、2021 年市级参赛备战专项资金-二十中备战点训练经费；二是学校的建党 100 周年纪念活动，三是湛江市第三十五小学学位建设项目资金；四是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费、霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；五是追加 2022 年学前教育补助资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增长 0.0%，与上年决算持平。

## 三、2022 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

湛江市霞山区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成全年预算 1.92 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费预算数 1.92 万元，支出决算数 1.92 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车较陈旧。受新冠疫情影响，使用公务车较频繁，维修费较大。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.92 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 人次本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 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。公务用车运行维护费支出 1.92 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待，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。主要包括本年无发生额。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 48.86 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 58.7%。主要增减变动情况是：教育局本级业务量增加。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 5,942.44 万元，其中：政府采购货物支出 2,263.73 万元、政府采购工程支出 2,030.75 万元、政府采购服务支出 1,647.96 万元。授予中小企业合同金额 944.16 万元，占政府采购支出总额的 15.9%，其中：授予小微企业合同金额 684.44 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.85%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.89%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 61 个，二级项目 261 个，共涉及资金 15,595.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%；组织对 2022 年度一是市八中备战广东省第十三届学生运动会 2020 年市代表团经费、2021 年市级参赛备战专项资金-二十中备战点训练经费；二是学校的建党 100 周年纪念活动，三是湛江市第三十五小学学位建设项目资金；四是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费、霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；五是追加 2022 年学前教育补助资金等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 241.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“0”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，国有资本经

营预算支出 0 万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等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 40 个），涉及一般公共预算支出 94,818.86 万元，政府性基金预算支出 241.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，资产管理的合法合规性、规范性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022 年度部门财政整体支出绩效自评综合得分 83.09 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 90,876.44 万元，执行数 90,876.44 万元，完成预算的 100.0%。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。

党对教育工作的全面领导进一步强化，教育品质发展进一步提升，教育治理成效凸显，师资队伍建设成效显著，教学教研能力稳步提升，德体卫艺工作扎实开展。

### 2、重点工作完成情况。

推进重点项目建设。一是霞山区教育基础设施项目建设中的教育系统 37 幢校舍加固改造项目。根据市财政局湛财科教〔2021〕52 号文的要求，结合我区教育信息化现状及发展规划

要求，为加快推进我区新一轮的教育基础设施建设及提高校舍安全使用，该专项资金在 2021 年下达我局 1,384.00 万元，2021 年支出 854.00 万元；2022 年财政下达结转资金 530.00 万元，支出 46.00 万元，尚有 484.00 万元没支出，2022 年的资金支出率为 9.0%。二是区教师发展中心建设项目。人大预算批复 230.00 万元，对湛江市第十中学校内已有的艺术楼进行加固改造，作为霞山区教师发展中心培训楼。艺术楼建于 2008 年，共四层，每层 673.5 m<sup>2</sup>，共 2694 m<sup>2</sup>。改建后设有学术报告厅、会议室、区教育教学成果展览室、多功能厅、多媒体教室、学科研训室、综合实验室、计算机网络教室、录播室、图书资料室、音乐室、书画室、心理辅导室等功能场室。项目总投资 619.95 万元（其中 2022 年申请 230 万元），于 2021 年 12 月 21 日开工建设，2022 年 1 月 17 日竣工验收，总共支出 230.00 万元。三是原民办代课教师生活困难补助，预期按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，为落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决我区 612 名原民代课教师生活困难问题，结合我省实际，省、市、区分别承担一定资金。2022 年省级资金 77.22 万元，市级资金 121.35 万元，省、市资金合计 198.57 万元，全部完成支付。2022 年区级预算申请为 120 万元，人大批复 120 万元，完成支付 31.27 万元，完成率为 26.0%。四是山区和农村边远地区教师生活补助 200.00 万元，主要为促进我区义务教育均衡发展，加强边远学校教师队伍建设，确保边远学校的师资队伍稳定，对湛江市第十三小学、湛江市第二十二小学、湛江市第三十三小学、湛江市第三十四小学、各学校校区

的正式在编教师每月发放边远岗位津贴。因财政困难未能发放。五是校内课后服务经费项目。本项目教育系统原申请预算 200.00 万元，人大批复 100.00 万元，预算资金主要预备用于本学期公办学校校内课后服务场地建设、设备采购维护、水电费和基本托管劳务费差额等。由于区财政 2022 年霞山区预算调整方案（第二次）意见，全部调减为零，所以不能完成。

3、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。

2022 年完成区委交办督查件 22 件，完成区政府交办督查件 48 件，共完成督查件 70 件，完成率 100.0%。

我局坚持以人民为中心的发展思想，为更好掌握教育系统矛盾的萌芽信息，保持畅通信访渠道，设立了接访部门及群众投诉举报专线，做到了早预测、早分析、早报告、早介入。及时化解群众通过来电来访、12345 市民热线、上级转来或交办等多种渠道的信访事项，及时受理群众投诉举报，用心用情做好回复办理工作，切实有力推动解决群众的操心事烦心事揪心事，做到事事有回音，件件有着落。2022 年处理信访件共 100 件、投诉共 1302 件。群众初信、初访案件办结率达 100%，满意度达 100.0%，不断提高人民群众获得感幸福感安全感。

4、部门重点项目支出绩效情况。

本部门重点项目支出有五个。一是霞山区教育基础设施项目建设中的教育系统 37 幢校舍加固改造项目。二是区教师发展中心建设项目。三是原民办代课教师生活困难补助的发放。四是山区和农村边远地区教师生活补助工作。五是校内课后服务经费项

目。

仅有第二项区教师发展中心建设项目 100. 0%完成，达到预算成效；第一项和第三项的完成率分别是 9. 0%和 26. 0%，第四项山区和农村边远地区教师生活补助工作支出率为 0，未完成的原因都是缺少资金支持；第五项校内课后服务经费项目由于区财政 2022 年霞山区预算调整方案（第二次）意见，全部调减为零，所以不能完成。

发现的问题及原因，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，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、可衡量性不足。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。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我部门没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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**: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。