

2023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2023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2023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；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。

12. 承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导实施校外教育培训机构党建工作；会同有关单位拟定校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等，承担校外教育培训综合执法等；指导学校学生预防违法犯罪工作，承担教育系统法制建设和依法行政工作，承担教育系统防邪教防范控制等；承担教育系统依法治教工作。

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。

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、政策法规与校外培训监管股、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2023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。

第二部分：湛江市霞山区教育局2023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	100,357.30	一、一般公共服务支出	31	13.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.61	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	2,659.38	五、教育支出	35	73,637.89
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	594.46	八、社会保障和就业支出	38	21,429.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,401.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.91
	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	5,859.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	95.34
	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	103,633.75	本年支出合计	57	103,461.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,661.59	结余分配	58	1,377.94
年初结转和结余	29	3,441.63	年末结转和结余	59	3,897.48
总计	30	108,736.97	总计	60	108,736.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

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	103,633.75	100,379.91	0.00	2,659.38	0.00	0.00	594.46
201	一般公共服务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,787.86	70,651.60	0.00	2,659.38	0.00	0.00	476.88
20501	教育管理事务	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,752.05	65,616.58	0.00	2,659.38	0.00	0.00	476.08
2050201	学前教育	2,241.13	2,233.76	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,285.74	24,095.25	0.00	119.35	0.00	0.00	71.13
2050203	初中教育	25,837.71	25,629.12	0.00	99.13	0.00	0.00	109.45
2050204	高中教育	16,015.00	13,285.97	0.00	2,433.53	0.00	0.00	295.50
2050205	高等教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	339.25	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050701	特殊学校教育	339.25	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20508	进修及培训	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,536.20	3,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,536.20	3,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,429.78	21,429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,141.24	21,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,790.53	7,790.53	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	8,131.21	8,131.21	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	5,140.93	5,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,401.13	2,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,401.13	2,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,270.70	2,270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	1.30	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	22.61	22.61	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,859.92	5,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,859.92	5,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,859.92	5,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58
22999	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58
2299999	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58

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：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	103,461.55	97,344.31	6,117.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,637.89	67,660.81	5,977.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	790.32	714.76	75.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	3.48	12.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	420.80	62.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,597.52	66,278.07	2,319.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,267.32	2,193.67	73.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,210.53	23,555.70	654.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,834.97	24,917.22	917.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,912.23	15,567.48	344.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	370.87	44.02	326.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	339.79	330.30	9.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	339.79	330.30	9.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.03	2.42	3.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.03	2.42	3.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,539.23	16.20	3,523.03	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3, 539. 23	16. 20	3, 523. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	45. 95	0. 00	45. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	45. 95	0. 00	45. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21, 429. 78	21, 422. 46	7. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21, 141. 24	21, 141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 57	78. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7, 790. 53	7, 790. 53	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	8, 131. 21	8, 131. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 140. 93	5, 140. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	218. 03	211. 31	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	213. 11	206. 39	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	70. 50	69. 90	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 50	69. 90	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 401. 13	2, 401. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 401. 13	2, 401. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2, 270. 70	2, 270. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102. 82	102. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23. 91	0. 00	23. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 61	0. 00	22. 61	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	22. 61	0. 00	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 859. 92	5, 859. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 859. 92	5, 859. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 859. 92	5, 859. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	95.34	0.00	95.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.34	0.00	95.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.34	0.00	95.34	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	100,357.30	一、一般公共服务支出	33	13.58	13.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.61	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	70,660.87	70,660.87	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	21,429.78	21,429.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,401.13	2,401.13	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	23.91	1.30	22.61	0.00
	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	5,859.92	5,859.92	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	100,379.91	本年支出合计	59	100,389.18	100,366.57	22.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,140.92	年末财政拨款结转和结余	60	3,131.64	3,131.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,140.92		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	103,520.82	总计	64	103,520.82	103,498.21	22.61	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：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	100,366.57	94,577.44	5,789.12
201	一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
20132	组织事务	13.58	0.00	13.58
2013299	其他组织事务支出	13.58	0.00	13.58
205	教育支出	70,660.87	64,893.94	5,766.93
20501	教育管理事务	790.32	714.76	75.56
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	3.48	12.68
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	420.80	62.88
20502	普通教育	65,621.84	63,512.55	2,109.29
2050201	学前教育	2,233.76	2,164.33	69.43
2050202	小学教育	24,096.67	23,442.24	654.43
2050203	初中教育	25,632.96	24,720.74	912.22
2050204	高中教育	13,285.97	13,141.22	144.75
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	370.87	44.02	326.85
20503	职业教育	319.05	319.05	0.00
2050302	中等职业教育	319.05	319.05	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	338.45	328.95	9.50
2050701	特殊学校教育	338.45	328.95	9.50
20508	进修及培训	6.03	2.42	3.61
2050801	教师进修	6.03	2.42	3.61
20509	教育费附加安排的支出	3,539.23	16.20	3,523.03

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
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	3,539.23	16.20	3,523.03
20599	其他教育支出	45.95	0.00	45.95
2059999	其他教育支出	45.95	0.00	45.95
208	社会保障和就业支出	21,429.78	21,422.46	7.32
20805	行政事业单位养老支出	21,141.24	21,141.24	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00
2080502	事业单位离退休	7,790.53	7,790.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,131.21	8,131.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,140.93	5,140.93	0.00
20808	抚恤	218.03	211.31	6.72
2080801	死亡抚恤	213.11	206.39	6.72
2080899	其他优抚支出	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.50	69.90	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	70.50	69.90	0.60
210	卫生健康支出	2,401.13	2,401.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,401.13	2,401.13	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2,270.70	2,270.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.82	102.82	0.00
212	城乡社区支出	1.30	0.00	1.30
21201	城乡社区管理事务	1.30	0.00	1.30
2120102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	5,859.92	5,859.92	0.00
22102	住房改革支出	5,859.92	5,859.92	0.00
2210201	住房公积金	5,859.92	5,859.92	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	82,970.41	302	商品和服务支出	3,320.44
30101	基本工资	11,981.52	30201	办公费	110.57
30102	津贴补贴	19,493.60	30202	印刷费	9.41
30103	奖金	118.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	26,170.40	30205	水费	282.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,131.21	30206	电费	786.09
30109	职业年金缴费	5,140.93	30207	邮电费	172.55
30110	职工基本医疗保险缴费	2,297.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	892.80
30112	其他社会保障缴费	173.23	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	6,379.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.83	30213	维修（护）费	44.57
30199	其他工资福利支出	3,079.67	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	8,125.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.62	30216	培训费	55.76
30302	退休费	7,838.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	479.19
30304	抚恤金	206.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	283.39
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	4.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	57.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	142.37
			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
			310	资本性支出	161.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	101.46
			31003	专用设备购置	57.53
			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
			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	2.07
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	91,095.94		公用经费合计	3,481.50

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。

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	22.61	22.61	0.00	22.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.61	22.61	0.00	22.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.61	22.61	0.00	22.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.61	22.61	0.00	22.61	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。
本表本年度无发生额。

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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入108,736.97万元，其中本年收入103,633.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100,357.3万元，比上年决算数增加9,480.85万元，增长10.4%。主要变动情况：是增加了各专项项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.61万元，比上年决算数减少219.02万元，下降90.6%。主要变动情况：湛江市第三十五小学等学校房屋建筑物购建和专用材料费支出减少。

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2,659.38万元，比上年决算数减少336.5万元，下降11.2%。主要变动情况：收取高中学费、保教费等减少了。

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594.46万元，比上年决算数减少120.83万元，下降16.9%。主要变动情况：各学校非税收入和收到其他单位的拨款减少了。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局2023年度总支出108,736.97万元，其中本年支出103,461.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出97,344.31万元，比上年决算数增加15,512.28万元，增长19%。主要变动情况：人员的津贴补贴增加了。

2. 项目支出6,117.23万元，比上年决算数减少10,362.64万元，下降62.9%。主要变动情况：上年新增一般债券资金余额用于支付霞山区教育基础设施建设项目等项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局2023年度财政拨款收入合计100,379.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,357.3万元，比上年决算数增加9,480.85万元，增长10.4%；主要变动情况：是增加了各专项项目等；政府性基金预算财政拨款收入22.61万元，比上年决算数减少219.02万元，下降90.6%；主要变动情况：减少了湛江市第三十五小学等学校教学楼综合楼改扩建工程和减少霞山区教育系统2022年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局2023年度财政拨款支出合计100,389.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,366.57万元，比年初预算数减少267.62万元，下降0.3%；主要变动情况：财政资金

紧张，各工作经费未能及时支付；政府性基金预算财政拨款支出22.61万元，比年初预算数增加8.21万元，增长57%；主要变动情况：二十一中南柳村征地范围红线外东侧1.0644亩土地使用补偿金（湛财资环[2022]23号）-21中（原29中）增加；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各项工作的油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出31.33万元，比上年决算数减少17.53万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：是厉行节俭，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,351.89万元，其中：政府采购货物支出546.03万元、政府采购工程支出961.14万元、政府采购服务支出1,844.71万元。授予中小企业合同金额3,239万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额3,218.22万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）9台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目62个，二级项目152个，共涉及资金6117.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度霞山区教育系统2022年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费（湛财资环[2022]23号）、追加2022年学前教育补助资金（湛财资环[2022]23号）和南柳村征地范围红线外东侧1.0644亩土地使用补偿金（湛财资环[2022]23号）-21中（原29中）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%。

共组织对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。

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100,357.30万元，政府性基金预算支出22.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（一）评价小组

情况。我单位于2024年6月8日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“霞山区教育局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由5人组成，由刘杰任组长，由许志辉任副组长，由符洪峰、谢秀丽、陈向华为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

（二）自评工作过程。

我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作，在组长刘杰同志的带领下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

区教育局属下二级部门预算单位39个，区教育局本级行政单位1个，共40个部门预算单位，及教育系统绩效自评汇总单位1个，共41套自评资料，因资金量大、单位多，汇总难度大，因此没能及时报送自评材料，所以自评扣1分。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数100648.59万元，执行数100379.91万元，完成预算的99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年以来，我区教育工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，推进重点、攻克难点、化解热点，取得了阶段性

成效：今年我区共新增基础教育公办学位5565个（学前教育540个、义务教育3625个、高中1400个）；标准化学校覆盖率达100%；霞山区教师发展中心立项为第四批广东省基础教研基地；省政府2022年对市县级人民政府履行教育职责评价我区被评为优秀等级（全市仅2个）。

1. 党对教育工作的领导进一步加强。一是推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，制定了区委教育工作领导小组议事规则和会议制度，规范调整了17个学校党组织设置，配合区委组织部进一步配齐配足了14所中学校级领导，区委常委会审批通过区属小学、幼儿园（含特殊教育学校）增设10名党总支部书记、15名副书记职数，为我区中小学领导体制改革奠定良好的思想、组织、人才基础。二是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续优化日常党建指导和业务培训，与广东医科大学及其附属医院开展党建交流活动，强基础、补短板。

2. 教育资源配置进一步优化。今年我区新开办湛江市第二幼儿园第一分园（远洋森林花园配建幼儿园），增加公办学前学位540个；新开办湛江市第十八小学分校（红星天铂广场配建学校），增加公办小学学位1620个，缓解了东新路片区优质学位紧缺的矛盾；湛江市第十中学恢复了高中办学层次，改制为完全中学，增加公办普通高中学位1400个，有效解决了我区高中学位紧缺问题。

3. 基础教育办学条件持续改善。一是有效增加公办义务教育学位供给。今年我区共完成学位建设项目3个（市十小教学楼改造加固工程、市二十二中异地学位建设项目、红星天铂广场配建学校项目），新增公办中小学学位3625个，超额完成市、区十件民

生事实下达的学位建设任务（2970个），完成率122%。二是有序推进教育基础设施建设项目。项目总共投入约3700万元，实施校舍改造加固和云桌面项目。其中，校舍改造加固项目二期（含市23中科学楼、12中蓬溪校区教学楼、区教师发展中心才俊楼）已委托区代建中心实施，预计年内竣工；云桌面项目主要是对全区公办学校100间电脑室进行优化升级改造，项目有序推进中，预计2024年1月份完成。

4. 推进教育领域综合改革落地见效。一是探索新建住宅小区配建学校管理新模式。我区将市二幼一分园作为试点学校委托霞兴集团运营管理，有效缓解我区财政压力，同时解决配建幼儿园移交的机构设置问题。二是进一步落实义务教育“双减”政策。我区明确了校内课后服务收费标准，保障基本托管经费，校内课后服务覆盖率、服务时间达标率、校外培训机构“营改非”工作完成率、预收费资金落实银行监管率均为100%。三是规范民办义务教育发展。持续调整优化义务教育结构，将民办义务教育在校生规模占比控制在10%以内。理顺“公参民”体制机制，我区3所“公参民”学校均已按照要求完成了整改。四是强化教育督导工作。成立了霞山区人民政府第三届教育督导委员会，完善教育督导组织架构，加强挂牌督导责任区工作。推进学校（幼儿园）标准化、规范化评估，实现我区民办义务教育标准化学校覆盖率100%。

5. 师资队伍建设成效凸显。一是教师队伍建设进一步加强。统筹管理、动态调整中小学教职工编制，核定全区学校编制总量，盘活教职员编制资源；2023年选优配强14个区属中学党支部书记和校长，面向社会招聘新教师72名，精准招聘13个学科，进

进一步强化了干部教师队伍。二是教师专业水平进一步提升。开展多元化培训，今年以来完成各级各类培训项目17项，共培训约1.02万人次；开展基础教育高质量发展大课堂系列活动共8期，参加人员达2200多人次。2023年中小学青年教师教学能力大赛，我区教师获省一等奖1名、市一等奖22名。在各级比赛中，我区教师获国家级荣誉2名、省特等奖1名、省一等奖7名、市一等奖58名。三是教研能力进一步提升。霞山区教师发展中心获批立项为第四批广东省基础教育教学基地，是湛江市第一个县(市、区)教研基地；市二十中入选广东省第三批普通高中新课程新教材实施省级示范校；全年成功立项省级课题6项、市级课题10项、区级课题54项，总立项数居全市各县(市、区)前列。四是落实对口帮扶工作。持续加强与广州市越秀区、番禺区教育局以及广东医科大学的交流合作，选派30名教师到番禺区跟岗学习，与番禺区开展线下座谈交流活动共4次，线上联合教研活动累计36场，共培训6000人次；番禺区给予我区资金帮扶共171万元。广东医科大学在霞山区中小学校共设立了10个社会实践育人基地，广医志愿者服务队在结对帮扶学校开展活动累计25场。

6. 教育保障能力进一步夯实。一是巩固学期教育“5080”成果。今年我区通过界定19所租用国有（集体）资产举办的民办幼儿园为公办性质幼儿园、新开办市二幼一分园、购买民办幼儿园学位补充公办学位等方式补充公办学前教育学位6883个，完成了学前教育“50”目标；并新认定普惠性幼儿园8所，以巩固学前教育“80”成果。二是扎实开展义务教育阶段招生工作。2023年我区义务教育阶段招生总人数约2.12万人，其中小学一年级1.17万人，初中一年级0.95万人。我区按照“一区域一方案”科学制定

学位分配办法及学生分流安排方案，2023年进城务工随迁子女入读公办学校占比在85%以上，安排部队人员、高层次人才、重点项目人员等子女入学275人，为我区引进高层次人才、促进经济发展等提供了有力保障。三是进一步加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查整治专项行动，共开展检查196次，发现隐患问题227项，完成整改223项，限期整改4项；获评“广东省更高水平安全文明校园”2所、“湛江市更高水平安全文明校园”8所；组织开展最小应急单元“五个一”专项训练，实现全区中小学（幼儿园）安保人员参训全覆盖；织牢防溺水安全网，共派发给学校救生圈300套、安全绳300套、救生杆200套，开展“万名教师进万家”防溺水专项家访行动，参与教师约3400名，走访重点关注学生近6万名。

7. 立德树人根本任务全面落实。一是实现文明校园创建全覆盖，创建省级文明校园1所、市级文明校园49所；二是大力开展国防教育，市十二小、市十八小通过全国国防示范教育学校评审；三是加强校园禁毒宣传教育，全区学校开展毒品预防教育系列活动共278场，参与人数9万余人次，为20所中小学校购入仿真禁毒模型200个，持续保障师生禁毒教育教学资源；四是做好学生心理健康教育工作，组建心理危机干预工作实施体系（市四中为示范学校、市二十三中等18所学校为试点学校），构建学校、家庭、社会“三位一体”立体式心理健康教育体系；五是坚持特色发展，促进学生健康成长。4所试点校与广东医科大学附属第二医院开展“共建健康学校”活动；今年我区学校为空军输送了2名合格飞行员（全市仅2名），区教育局荣获2023年度广东省空军招飞工作优秀组织单位；体育艺术教育工作百花齐放，2023年我区师生

体育类比赛获省级以上荣誉41金32银20铜、市一等奖6名，艺术类比赛获省一等奖2名、市一等奖8名。

发现的问题及原因主要是从预算与决算的对比来看，预算数大过了决算数。主要原因是项目经费没有做细化预算、对人员经费的预算估计不足，造成预算和决算差距较大。建议对人员经费按一定比例提高预算标准和对项目支出要合理安排使用；绩效管理存在的问题，一是还需进一步加强区级配套资金的推进；二是加强项目资金规范管理、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。对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。

考点考务经费和考场建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.07万元，执行数为82.07万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1.能及时开展项目实施，完成情况表现良好。在项目执行过程中，注重细节管理，通过科学的方法和严谨的态度，确保了项目按时按质完成，达到了预期的合格率标准。基本达到了设定的目标，且在时间管理上有所优化，能够合理分配工作时间并保证高质量的产出。成本指标项目实施控制在预算资金内。2.效益指标完成情况。通过项目的实施，为各考点提供充足所需物资；试卷押送及保密室值班费用；发放各考点考务人员费用等；保证考试顺利实施。得到广大师生好评，创

造了良好的社会效益。保障项目后续工作顺利推进，满意度能达到90%。发现的问题及原因主要是财政国库库款调度困难，致使无法全额支付。下一步改进措施主要是做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性，严格项目预算执行，确保专款专用，制定资金管理方法，建立健全资金管理制度。相信通过不断的努力和改进我们将能更好地发挥区级教育发展专项资金的作用，推动我区教育事业再上新台阶。

义务教育阶段学校购买学位经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据学位补贴资金分配方案，2023年我区上半年购买民办学位20437个，下半年购买民办学位20415个，可增加我区公办学位，达到民办义务教育在校生占比10%以下。但由于财政困难，该项资金未实际拨付到校。1. 产出指标完成情况。（义务教育阶段公办学校学位购买最少达3000个。公办义务教育阶段公办学校学位占比达85%，按时高效完成。购买学位数量居全市前列，购买学位标准不高于本市其他县（市、区）购买标准。2. 效益指标完成情况。义务教育阶段民办学校学生接受更加优质的义务教育，减轻学生家庭经济负担。提高教育资源的利用效率，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：1. 我区义务教育阶段民办学校数量多、在校生占比较高，结构调整压力较大，购买学位资金需求大、财政负担重。2. 由于财政困难，该项资金未实际拨付到校。下一步改进措施主要是：争取足额拨付义务教育阶段学校购买学位经费。

霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数

为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 校舍安全保障：已完成校舍安全检查，并对存在安全隐患的校舍进行了修缮和加固，确保了学生和教师的安全。2. 设备设施更新：根据教学需求，更新了部分学校的教学设备和设施，提升了教学质量和学生的学习体验。3. 长效机制建立：建立了校舍安全保障的长效机制，包括定期检查、维修和更新制度，确保校舍设施长期处于良好状态。发现的问题及原因主要是：1. 资金分配不均：部分学校由于历史遗留问题，获得的资金支持相对较少，导致设施更新进度缓慢。2. 项目执行效率：部分项目在执行过程中存在拖延现象，影响了整体进度和效果。3. 监管机制不完善：对项目执行过程的监管力度不足，导致部分环节出现疏漏。下一步改进措施主要：1. 优化资金分配：根据各学校的实际需求和历史遗留问题，合理调整资金分配，确保资金使用的公平性和有效性。2. 加强项目管理：建立更加完善的项目管理制度，明确各环节的责任人和时间节点，提高项目执行效率。3. 完善监管机制：加强对项目执行过程的监管力度，定期进行检查和评估，确保项目按照计划顺利推进。4. 加强培训与交流：组织相关人员进行培训和交流活动，提高项目管理水平和执行效率。

山区和农村边远地区教师生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 教师生活补助：按照项目计划，已按时足额向符合条件的山区和农村边远地区教师制定发放生活补助方案向财政申请，有效提高了他们的生活水平。2. 教师队伍稳定：通过生活补助的发放，增强了山区和农村边远地区教师的归

属感和职业荣誉感，有助于稳定教师队伍，减少人才流失。3. 教育质量提升：通过生活补助激励了教师的工作积极性，促进了教育质量的提升，为山区和农村边远地区的学生提供了更好的教育服务。发现的问题及原因主要是：因财政资金调度困难，以致无法发放山区和农村边远地区教师生活补助。下一步改进措施主要：1. 优化资金分配：积极向财政申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展，进一步加强区级配套资金的推进、加强财政资金支付力度。2. 完善监管机制：加强对项目执行过程的监管力度，建立定期检查、评估和反馈机制，确保项目按照计划顺利推进。同时，加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和有效性。3. 加强宣传和培训：加强对项目的宣传和推广力度，提高社会对项目的认知度和支持度。同时，组织相关人员进行培训和交流活动，提高项目管理水平和执行效率。

原民办代课教师生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为76.58万元，完成预算的63.82%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。2. 根据资金申请下达，能及时有效做好资金分配方案，完成资金分配方案审批。3. 项目的实施产生了相应的经济效益、社会效益、生态效益，具有较为正面的可持续影响。4. 通过项目的实施，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：因我区财政库款不足，资金不够及时到位，以致项目完成稍有延后，偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：我们要不折不扣落实好政策，按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的达到退休年龄的原民办代课教师发放

生活困难补助，区级财政务必优先安排，稳妥安排财政配套资金及时到位，在政策范围内着力解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。

校内课后服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 服务内容丰富多样：根据学生的学习需求和兴趣，提供了多样化的课后服务项目，包括作业辅导、兴趣小组、体育锻炼等，有效满足学生的需求。2. 服务质量提升：通过加强教师培训和管理，提高了课后服务的质量和水平，得到了学生和家长的广泛认可和好评。3. 学生参与度高：校内课后服务项目的开展，吸引了大量学生参与，提高了学生的参与度和积极性，促进了学生的全面发展。发现的问题及原因主要是：1. 经费分配不均：部分学校由于规模较小或学生人数较少，获得的经费支持相对较少，导致课后服务项目的开展受到限制。2. 服务内容单一：部分学校的课后服务内容相对单一，缺乏创新和多样性，难以满足学生的多样化需求。3. 教师负担加重：由于课后服务项目的开展，部分教师的工作负担加重，影响了他们的身心健康和工作积极性。下一步改进措施主要是：1. 优化经费分配：根据学校的实际情况和学生需求，合理调整经费分配，确保各学校能够获得足够的经费支持，开展丰富多彩的课后服务项目。2. 丰富服务内容：加强课后服务项目的研发和创新，引入更多元化的服务内容，满足学生的多样化需求。同时，鼓励学校之间开展交流合作，共享资源和经验。3. 减轻教师负担：合理安排课后服务项目的教师分工和工作时间，减轻教师的工作负担。同时，加强对教师的培训和关怀，提高他们的专业素养和工作满意度。4. 加强监管和评

估：建立完善的监管和评估机制，定期对校内课后服务项目的开展情况进行检查和评估，确保项目的质量和效果。同时，及时发现问题并采取措施进行改进。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。