

2021 年梅州市教育局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市教育局概况

- 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：梅州市教育局 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：梅州市教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市教育局概况

一、部门主要职责

梅州市教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关单位规划、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、分析和发布。

3. 负责市级教育经费的统筹管理，会同有关单位拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各县（市、区）教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各县（市、区）开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作；指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

7. 牵头负责监督检查各县（市、区）和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各县（市、区）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

8. 指导各级各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作；指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设，组织审定教材与教学用书及资料。

9. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序。

10. 规划、指导、组织教育对外交流与合作，负责本市国家公派出国留学有关工作，指导来梅留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

11. 参与制订中等专业学校的招生计划；指导教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作，参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划；提出师范类毕业生就业政策建议。

12. 规划、指导推广普通话和文字规范工作；承担国家语言文字梅州市工作委员会的日常工作。

13. 主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导各级各类学校党的建设和监察、纪检工作。

14. 承担市委教育工作领导小组办公室的日常工作。

15. 承办市委、市人民政府和上级业务主管单位交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括：局本级科室 9 个，分别是办公室、人事科、基础教育科、计划财务科、督导室、职业教育与终身教育科、体育卫生与艺术教育科、德育与学校安全管理科、秘书科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市教育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，下属单位分别是：梅州市教师发展中心、梅州市教育考试院、梅州市学生助学工作管理中心、梅州市直属机关幼儿园、梅州市莲新幼儿园、梅州市学艺中学、广东梅县东山中学、梅州市曾宪梓中学、梅州市职业技术学校、梅州农业学校、梅州市艺术学校、梅州开放大学、梅州市特殊教育学校、梅州职业技术学院（筹）。

第二部分：梅州市教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市教育局

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	56,091.31	一、一般公共服务支出	31	14.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,000.00	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	3,364.64	五、教育支出	35	53,412.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	141.47
八、其他收入	8	680.74	八、社会保障和就业支出	38	7,186.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,174.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市教育局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24.21
	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	1,931.38
	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	35,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	本年支出合计	57	98,904.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	68.52
年初结转和结余	29	9,098.96	年末结转和结余	59	5,262.49
总计	30	104,235.64	总计	60	104,235.64

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：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
201	一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,432.18	45,443.35	0.00	3,308.10	0.00	0.00	680.74
20501	教育管理事务	2,626.38	2,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2050101	行政运行	564.44	560.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2050102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
2050199	其他教育管理事务支出	2,045.94	2,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,017.00	21,897.89	0.00	2,011.13	0.00	0.00	107.97
2050201	学前教育	1,869.66	1,576.97	0.00	285.95	0.00	0.00	6.73
2050203	初中教育	5,017.15	4,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	49.74
2050204	高中教育	14,582.83	12,806.16	0.00	1,725.18	0.00	0.00	51.50
2050205	高等教育	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,651.43	18,237.22	0.00	868.12	0.00	0.00	546.09
2050302	中等职业教育	11,080.94	10,277.29	0.00	550.69	0.00	0.00	252.96
2050305	高等职业教育	8,570.49	7,959.92	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
20505	广播电视教育	751.77	314.06	0.00	423.10	0.00	0.00	14.61

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
2050501	广播电视学校	751.77	314.06	0.00	423.10	0.00	0.00	14.61
20507	特殊教育	1,134.61	1,120.43	0.00	5.74	0.00	0.00	8.44
2050701	特殊学校教育	1,134.61	1,120.43	0.00	5.74	0.00	0.00	8.44
20508	进修及培训	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,232.33	7,220.71	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,430.28	6,418.66	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,649.98	2,641.29	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,595.56	1,592.63	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,172.92	2,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
210	卫生健康支出	1,171.64	1,163.48	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.64	1,160.48	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,139.05	1,130.90	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,932.06	1,895.29	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,932.06	1,895.29	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,932.06	1,895.29	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市教育局

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	95,136.69	91,091.31	0.00	3,364.64	0.00	0.00	680.74
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.39	4.00	10.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.91	4.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.91	4.00	0.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,412.40	30,455.23	22,957.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,657.77	1,376.02	1,281.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	564.44	564.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	23.00	20.08	2.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,070.33	791.50	1,278.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,610.48	17,968.24	6,642.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,340.34	1,080.60	259.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,925.20	3,199.30	1,725.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,458.46	11,492.51	2,965.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,184.72	2,183.83	0.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,701.75	12.00	1,689.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,123.25	9,318.95	13,804.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,841.32	9,146.42	2,694.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,281.93	172.53	11,109.40	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	683.25	654.59	28.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	683.25	654.59	28.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,192.71	1,120.43	72.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,192.71	1,120.43	72.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	206.94	12.00	194.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	206.94	12.00	194.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	932.50	0.00	932.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	914.92	0.00	914.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.50	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.50	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.47	0.00	141.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,186.12	6,612.78	573.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,428.35	6,427.38	0.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,649.98	2,649.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,595.56	1,595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,170.99	2,170.02	0.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	196.21	54.15	142.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	196.21	54.15	142.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,174.66	1,168.64	6.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.64	1,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,139.05	1,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,931.38	1,931.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98,904.63	40,172.02	58,732.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,931.38	1,931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,931.38	1,931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	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：梅州市教育局

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	56,091.31	一、一般公共服务支出	33	14.39	14.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	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	49,906.88	49,906.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	141.47	141.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,174.50	7,174.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,166.50	1,166.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市教育局

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	24.21	24.21	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	1,894.61	1,894.61	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市教育局

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	91,091.31	本年支出合计	59	95,342.56	60,342.56	35,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,287.16	年末财政拨款结转和结 余	60	4,035.91	4,035.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,287.16		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	99,378.47	总计	64	99,378.47	64,378.47	35,000.00	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：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
201	一般公共服务支出	14.39	4.00	10.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.48	0.00	9.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.48	0.00	9.48
20132	组织事务	4.91	4.00	0.91
2013299	其他组织事务支出	4.91	4.00	0.91
205	教育支出	49,906.88	27,255.92	22,650.97
20501	教育管理事务	2,654.15	1,372.40	1,281.75
2050101	行政运行	560.81	560.81	0.00
2050102	一般行政管理事务	23.00	20.08	2.92
2050199	其他教育管理事务支出	2,070.33	791.50	1,278.83
20502	普通教育	22,650.75	16,084.86	6,565.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
2050201	学前教育	1,095.05	901.67	193.39
2050203	初中教育	4,865.06	3,139.16	1,725.91
2050204	高中教育	12,804.38	9,848.43	2,955.96
2050205	高等教育	2,184.50	2,183.61	0.89
2050299	其他普通教育支出	1,701.75	12.00	1,689.75
20503	职业教育	21,950.28	8,347.18	13,603.10
2050302	中等职业教育	11,021.16	8,326.26	2,694.90
2050305	高等职业教育	10,929.12	20.92	10,908.20
20505	广播电视教育	314.06	314.06	0.00
2050501	广播电视学校	314.06	314.06	0.00
20507	特殊教育	1,192.71	1,120.43	72.28
2050701	特殊学校教育	1,192.71	1,120.43	72.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
20508	进修及培训	206.94	12.00	194.94
2050801	教师进修	206.94	12.00	194.94
20509	教育费附加安排的支出	932.50	0.00	932.50
2050903	城市中小学校舍建设	17.58	0.00	17.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	914.92	0.00	914.92
20599	其他教育支出	5.50	5.00	0.50
2059999	其他教育支出	5.50	5.00	0.50
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
207	文化旅游体育与传媒支出	141.47	0.00	141.47
20703	体育	22.36	0.00	22.36
2070399	其他体育支出	22.36	0.00	22.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.10	0.00	119.10
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.10	0.00	119.10
208	社会保障和就业支出	7,174.50	6,601.16	573.34
20805	行政事业单位养老支出	6,416.73	6,415.76	0.97
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,641.29	2,641.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.63	1,592.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,170.99	2,170.02	0.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
20808	抚恤	131.25	131.25	0.00
2080801	死亡抚恤	131.25	131.25	0.00
20809	退役安置	196.21	54.15	142.06
2080904	退役士兵管理教育	196.21	54.15	142.06
20899	其他社会保障和就业支出	430.32	0.00	430.32
2089999	其他社会保障和就业支出	430.32	0.00	430.32
210	卫生健康支出	1,166.50	1,160.48	6.02
21004	公共卫生	6.02	0.00	6.02
2100409	重大公共卫生服务	6.02	0.00	6.02
21011	行政事业单位医疗	1,160.48	1,160.48	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1,130.90	1,130.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市教育局

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	60,342.56	36,916.17	23,426.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
213	农林水支出	24.21	0.00	24.21
21303	水利	24.21	0.00	24.21
2130311	水资源节约管理与保护	24.21	0.00	24.21
221	住房保障支出	1,894.61	1,894.61	0.00
22102	住房改革支出	1,894.61	1,894.61	0.00
2210201	住房公积金	1,894.61	1,894.61	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：梅州市教育局

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	32,136.99	302	商品和服务支出	1,523.29
30101	基本工资	10,427.19	30201	办公费	104.06
30102	津贴补贴	268.18	30202	印刷费	23.48
30103	奖金	0.07	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	20.99	30204	手续费	7.28
30107	绩效工资	12,775.77	30205	水费	31.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,725.74	30206	电费	94.91
30109	职业年金缴费	1,626.86	30207	邮电费	53.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1,231.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	285.12
30112	其他社会保障缴费	74.22	30211	差旅费	67.92
30113	住房公积金	1,998.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.22	30213	维修（护）费	267.29
30199	其他工资福利支出	983.32	30214	租赁费	12.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市教育局

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	3,066.32	30215	会议费	0.70
30301	离休费	89.60	30216	培训费	10.56
30302	退休费	20.93	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	159.76
30304	抚恤金	138.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,944.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.24
30308	助学金	467.65	30228	工会经费	160.43
30309	奖励金	214.30	30229	福利费	11.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.22
30399	其他对个人和家庭的补助	190.42	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	121.06
			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：梅州市教育局

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	189.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	115.76
			31003	专用设备购置	60.65
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市教育局

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	13.15
			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	35,203.32		公用经费合计	1,712.85

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：梅州市教育局

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
75.6	0	55.5	0	55.5	20.1	22.19	0.00	20.90	0.00	20.90	1.29

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：梅州市教育局

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	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	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：梅州市教育局

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：梅州市教育局 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

梅州市教育局 2021 年度总收入 104,235.64 万元，其中本年收入 95,136.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,091.31 万元，比上年决算数增加 8,046.8 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是广东梅县东山中学体育馆 BT 项目专项资金拨款有所增加，二是梅州职业技术学院筹建经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,000 万元，比上年决算数增加 23,000 万元，增长 191.7%。主要变动情况：增加梅州职业技术学院筹建经费投入。

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，比上年决算数减少 49.16 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本部门本年度无此项收入发生额。

5. 事业收入 3,364.64 万元，比上年决算数增加 490.22 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是梅州职业技术学院本年度首次招生，增加学费收入，二是上年度由于疫情影响保教费收入、按规定退还或减收学生住宿费，本年度正常收费导致收入对比有所增加，三是高中学生住宿费标准有所提高。

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，比上年决算数减少 71.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：梅州市艺术学校汉剧幼苗班经费和委托培训经费收入减少。

8. 其他收入 680.74 万元，比上年决算数减少 986.95 万元，下降 59.2%。主要变动情况：一是广东梅县东山中学和梅州市曾宪梓中学上年度有大额捐赠收入，本年度无大额捐赠收入，二是梅州市职业技术学校上年度盘活财政收回资金转作其他收入，本年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市教育局 2021 年度总支出 104,235.64 万元，其中本年支出 98,904.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,172.02 万元，比上年决算数增加 1,636.24 万元，增长 4.2%。主要变动情况：梅州市职业技术学校工资福利调整、人员经费有所增加。

2. 项目支出 58,732.6 万元，比上年决算数增加 33,855.7 万元，增长 136.1%。主要变动情况：增加梅州职业技术学院筹建经费投入。

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

梅州市教育局 2021 年度财政拨款收入合计 91,091.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,091.31 万元，比上年决算数增加 8,046.8 万元，增长 16.7%；主要变动情况：一是广东梅县东山中学体育馆 BT 项目专项资金拨款有所增加，二是梅州职业技术学院筹建经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 35,000 万元，比上年决算数增加 23,000 万元，增长 191.7%；主要变动情况：增加梅州职业技术学院筹建经费投入；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%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市教育局 2021 年度财政拨款支出合计 95,342.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,342.56 万元，比年初预算数增加 21,462.54 万元，增长 55.2%；主要变动情况：一是广东梅县东山中学体育馆 BT 项目和梅州职业技术学院筹建等项目支出增加，二是奖励性绩效工资、社保缴费等人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 35,000 万元，比年初预算数增加 35,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加梅州职业技术学院筹建经费投入；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 0.0%；与年初预算数持平。

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

梅州市教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.19 万元，完成预算 75.6 万元的 29.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.9 万元，完成预算 55.5 万元的 37.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 20.9 万元，完成预算 55.5 万元的 37.7%）；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 20.1 万元的 6.4%。

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 20.9 万元，占 94.2%；公务接待费支出 1.29 万元，占 5.8%。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 20.9 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 20.9 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务差旅、下乡检查、听课、教学活动用车等。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于考试院巡考接待、上级常规检查、教育教学交流等，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 16 次，接待人数共 164 人。主要包括省考试院巡考人员接待、上级督导检查人员接待、教育教学交流活动等。

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 177.64 万元，比年初预算数增加 41.68 万元，增长 30.7%。主要增减变动情况是：水费电费收费标准提高，劳务费标准提高等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,994.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,868.5 万元、政府采购工程支出 1,352.88 万元、政府采购服务支出 772.9 万元。授予中小企业合同金额 3,958.18 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,291.33 万元，占授予中小企业合同金额的 83.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于公务差旅、下乡检查、听课、教学活动用车等。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 3 个，二级项目 37 个，共涉及资金 3479.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“促进普惠性学前教育扩学位、提质量”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14765.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体推进情况良好，按要求完成学前教育生均拨款制度的标准增长，培育学前教育“新课程”科学保教示范项目，积极响应社会对普惠性学前教育学位的需求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 60342.56 万元，政府性基金预算支出 35000 万元。从评价情况来看，一是预算的编制符合本单位职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配；二是我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、

完成验收等履行相应手续；三是我局顺利完成了各项工作目标和任务，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高了教育质量，全市教育事业呈现出良好的发展态势。2021年度整体支出绩效目标及完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数96284.43万元，执行数95342.56万元，完成预算的99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用的社会效益、经济效益等得到了充分的体现；二是着力加强教师队伍建设，积极推进课堂教学变革，提升教育教学质量；三是进一步改善学校办学条件，保障学校教育教学工作平稳有序运转。发现的问题及原因主要是在资产管理方面仍存在薄弱环节，资产盘点问题较为突出。下一步改进措施主要是进一步加强资产管理，及时进行资产盘点，完善预算绩效管理相关制度及规范，形成贯穿预算绩效全过程的管理机制体系。

学前至普通高中生均经费市级配套资金、市直公办义务教育学校校舍安全保障长效机制市级配套资金、学生资助经费市级配套资金、专项考试经费等项目绩效自评综述：全年预算数为3645.55万元，执行数为3479.74万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥了财政资金的效益，各类教育教学活动有序开展，对各学段教育起到了良好的促进作用，为教育事业的发展提供了有力保障。发现的问题及原因主要是部分项目推进执行和支出进度较慢。下一步改进措施主要是

加强项目的执行进度跟踪，及时推进资金支出进度，避免支出进度滞后。

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。