

2019 年湛江市教育局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市教育局 2019 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

第三部分 湛江市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市教育局概况

（一）部门主要职责

湛江市教育局的主要职责是：1.贯彻执行中央和省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.会同有关部门拟定筹措教育经费、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.综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育；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.综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育；7.负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作；8.牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及教育行政部门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；9.指导各级各类学校教育教学研究和改革，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、实验室和图书馆建设，组织

审定教材和教学用书及资料；10.主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作；11.会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作；12.管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导直属学校的基层组织建设和纪检、监察工作；13.规划、指导推广普通话和文字规划工作；14.指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作；15.负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作；16.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市教育局2019年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：湛江市教育局本级（含经费纳入教育局核算的4个事业单位）、湛江幼儿师范专科学校、湛江开放大学、湛江第一中学、湛江市第二中学、岭南师范学院附属中学、湛江市实验中学、湛江市爱周高级中学、湛江财贸中等专业学校、湛江机电学校、广东省湛江卫生学校、湛江艺术学校、湛江市教师进修学校、湛江市特殊

教育学校、湛江市中小学德育基地、湛江市中小学卫生保健所。

第二部分 湛江市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市教育局

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	104046.45	一、一般公共服务支出	27	10.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1206.10	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	19359.55	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	97999.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	19.36
七、其他收入	7	1431.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	17608.81
	9		九、卫生健康支出	35	2334.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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	37	21.60
	12		十二、农林水支出	38	40.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	5447.48
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1184.50
本年收入合计	23	126043.18	本年支出合计	49	124668.06

收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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
用事业基金弥补收支差额	24	15.18	结余分配	50	15.18
年初结转和结余	25	2035.23	年末结转和结余	51	3410.35
总计	26	128093.59	总计	52	128093.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
201	一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98914.35	80259.38	0.00	17223.88	0.00	0.00	1431.08
20501	教育管理事务	3253.08	3253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1647.00	1647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1586.08	1586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42342.98	33482.48	0.00	7429.77	0.00	0.00	1430.72
2050202	小学教育	1273.68	1273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2050203	初中教育	2258.74	2048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40
2050204	高中教育	37318.78	28704.17	0.00	7394.29	0.00	0.00	1220.33
2050205	高等教育	397.06	361.58	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1094.72	1094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34747.70	26827.66	0.00	7920.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	20711.67	19251.01	0.00	1460.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12923.34	6463.97	0.00	6459.37	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1112.69	1112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3275.49	2114.24	0.00	1161.25	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3275.49	2114.24	0.00	1161.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3569.46	3548.63	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3551.98	3531.16	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2050799	其他特殊教育支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1089.84	966.93	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1089.84	966.93	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6406.68	6406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	2875.66	2875.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学 设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	2411.78	2411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4229.12	3659.67	0.00	569.09	0.00	0.00	0.36

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2059999	其他教育支出	4229.12	3659.67	0.00	569.09	0.00	0.00	0.36
206	科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17839.24	17294.89	0.00	544.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16554.53	16010.19	0.00	544.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6039.92	6003.48	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7899.35	7391.44	0.00	507.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2372.41	2372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1208.90	1208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1208.90	1208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2453.79	2303.05	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2451.56	2300.82	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2092.93	1942.19	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
221	住房保障支出	5557.00	4116.42	0.00	1440.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5557.00	4116.42	0.00	1440.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4972.87	3532.29	0.00	1440.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1184.50	1184.50	0.00	0.00	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	1039.47	1039.47	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	1039.47	1039.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市教育局

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	126043.18	105252.55	0.00	19359.55	0.00	0.00	1431.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97999.78	68927.64	29072.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3275.93	2095.21	1180.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1647.00	1647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1608.93	448.20	1160.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42377.88	37960.24	4417.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1271.22	1225.87	45.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2255.35	2015.04	240.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37480.70	34389.64	3091.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	416.15	329.68	86.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	954.45	0.00	954.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33647.40	21048.38	12599.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	19769.54	10125.57	9643.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12771.40	10922.81	1848.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1106.46	0.00	1106.46	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3275.49	2305.00	970.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3275.49	2305.00	970.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3555.68	2909.37	646.31	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3538.20	2909.37	628.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1179.97	1060.52	119.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1179.97	1060.52	119.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6422.85	0.00	6422.85	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2875.66	0.00	2875.66	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	619.25	0.00	619.25	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2427.95	0.00	2427.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4264.58	1548.93	2715.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4264.58	1548.93	2715.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17608.81	16876.94	731.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16327.61	16322.34	5.27	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6015.58	6015.58	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	7696.84	7691.57	5.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2372.32	2372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1208.90	482.30	726.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1208.90	482.30	726.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2334.93	2290.88	44.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	1.81	0.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	1.81	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2332.27	2289.07	43.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1989.01	1989.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.24	6.04	43.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.90	23.70	17.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.90	23.70	17.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.90	23.70	17.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5447.48	5335.23	112.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5447.48	5335.23	112.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4863.35	4850.37	12.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.13	484.86	99.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1184.50	0.00	1184.50	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	1039.47	0.00	1039.47	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	1039.47	0.00	1039.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.03	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市教育局

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	124668.06	93454.39	31213.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	104046.45	一、一般公共服务支出	28	10.71	10.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1206.10	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	79641.03	79641.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19.36	19.36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17064.46	17064.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2184.19	2184.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21.60	0.00	21.60
	12		十二、农林水支出	39	40.90	40.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4006.90	4006.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1184.50	0.00	1184.50
本年收入合计	23	105252.55	本年支出合计	50	104173.64	102967.54	1206.10
年初财政拨款结转和结余	24	1791.03	年末财政拨款结转和结余	51	2869.94	2869.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1791.03		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	107043.58	总计	54	107043.58	105837.48	1206.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
201	一般公共服务支出	10.71	0.00	10.71
20132	组织事务	10.71	0.00	10.71
2013299	其他组织事务支出	10.71	0.00	10.71
205	教育支出	79641.03	51495.43	28145.61
20501	教育管理事务	3275.93	2095.21	1180.72
2050101	行政运行	1647.00	1647.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	1608.93	448.20	1160.72
20502	普通教育	33810.18	30233.75	3576.43
2050202	小学教育	1271.22	1225.87	45.34
2050203	初中教育	2045.61	2015.04	30.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
2050204	高中教育	29158.22	26698.63	2459.59
2050205	高等教育	380.68	294.21	86.47
2050299	其他普通教育支出	954.45	0.00	954.45
20503	职业教育	25727.37	13213.67	12513.70
2050302	中专教育	18308.88	8727.39	9581.49
2050305	高等职业教育	6312.03	4486.28	1825.74
2050399	其他职业教育支出	1106.46	0.00	1106.46
20505	广播电视教育	2114.24	1143.74	970.50
2050501	广播电视学校	2114.24	1143.74	970.50
20507	特殊教育	3536.29	2889.99	646.31
2050701	特殊学校教育	3518.82	2889.99	628.83
2050799	其他特殊教育支出	17.48	0.00	17.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
20508	进修及培训	1059.04	939.59	119.45
2050801	教师进修	1059.04	939.59	119.45
20509	教育费附加安排的支出	6422.85	0.00	6422.85
2050903	城市中小学校舍建设	2875.66	0.00	2875.66
2050904	城市中小学教学设施	619.25	0.00	619.25
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2427.95	0.00	2427.95
20599	其他教育支出	3695.13	979.48	2715.65
2059999	其他教育支出	3695.13	979.48	2715.65
206	科学技术支出	19.36	0.00	19.36
20605	科技条件与服务	18.83	0.00	18.83
2060599	其他科技条件与服务支出	18.83	0.00	18.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
20607	科学技术普及	0.53	0.00	0.53
2060703	青少年科技活动	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	17064.46	16337.86	726.60
20805	行政事业单位离退休	15783.26	15783.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.87	242.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5979.14	5979.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7188.93	7188.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2372.32	2372.32	0.00
20808	抚恤	72.30	72.30	0.00
2080801	死亡抚恤	72.30	72.30	0.00
20809	退役安置	1208.90	482.30	726.60
2080904	退役士兵管理教育	1208.90	482.30	726.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
210	卫生健康支出	2184.19	2140.14	44.05
21007	计划生育事务	2.66	1.81	0.85
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	1.81	0.85
21011	行政事业单位医疗	2181.53	2138.33	43.20
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1838.27	1838.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.25	234.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.24	6.04	43.20
213	农林水支出	40.90	23.70	17.20
21305	扶贫	40.90	23.70	17.20
2130599	其他扶贫支出	40.90	23.70	17.20
221	住房保障支出	4006.90	3907.63	99.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	102967.54	73904.75	29062.79
22102	住房改革支出	4006.90	3907.63	99.27
2210201	住房公积金	3422.77	3422.77	0.00
2210203	购房补贴	584.13	484.86	99.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市教育局

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	59215.20	302	商品和服务支出	5472.18
30101	基本工资	10224.42	30201	办公费	554.81
30102	津贴补贴	13480.50	30202	印刷费	106.14
30103	奖金	403.17	30203	咨询费	8.83
30106	伙食补助费	31.07	30204	手续费	2.61
30107	绩效工资	17881.86	30205	水费	330.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6484.83	30206	电费	562.12
30109	职业年金缴费	2387.19	30207	邮电费	68.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1779.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226.43	30209	物业管理费	531.80
30112	其他社会保障缴费	334.26	30211	差旅费	264.47
30113	住房公积金	4216.79	30212	因公出国（境）费用	0.71
30114	医疗费	39.43	30213	维修（护）费	716.59
30199	其他工资福利支出	1725.34	30214	租赁费	64.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市教育局

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	8745.83	30215	会议费	5.80
30301	离休费	322.67	30216	培训费	108.15
30302	退休费	5759.10	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	131.11
30304	抚恤金	133.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	700.89
30307	医疗费补助	280.32	30227	委托业务费	48.63
30308	助学金	1135.44	30228	工会经费	299.52
30309	奖励金	801.11	30229	福利费	56.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.27
30399	其他对个人和家庭的补助	258.94	30239	其他交通费用	74.78
			30240	税金及附加费用	63.93
			30299	其他商品和服务支出	729.06
			307	债务利息及费用支出	21.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	21.07
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	447.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	209.50
			31003	专用设备购置	116.52
			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	82.33
			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	28.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	10.22
			399	其他支出	3.00
			39906	赠与	3.00
			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	67961.03		公用经费合计	5943.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市教育局

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
216.30	22.80	159.40	45.00	114.40	34.10	88.13	0.71	81.32	28.90	52.42	6.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市教育局

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	1206.10	1206.10	0.00	1206.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
229	其他支出	0.00	1184.50	1184.50	0.00	1184.50	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	1039.47	1039.47	0.00	1039.47	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	1039.47	1039.47	0.00	1039.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.03	145.03	0.00	145.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.03	117.03	0.00	117.03	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市教育局

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	1206.10	1206.10	0.00	1206.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市教育局 2019 年度总收入 128093.59 万元，其中本年收入 126043.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104046.45 万元，比上年决算数增加 20771.92 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是 2019 年调增工资和缴纳职业年金单位缴费部分；二是在项目经费拨款与上年变化不大的情况下，由于政府性基金预算财政拨款减少而造成一般公共预算财政拨款增加安排项目经费 3881 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1206.1 万元，比上年决算数减少 4644.28 万元，下降 79.4%，主要变动情况：上年国有土地使用权出让收入安排给湛江第一中学新校区建设 5356 万元，而今年没有此项资金安排造成政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 19359.55 万元，比上年决算数减少 920.67 万元，下降 4.5%，主要变动情况：学生人数减少导致学费收入减少。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 438.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：去年湛江市第二中学饭堂收入列为经营收入，而今年没有此项收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1431.08 万元，比上年决算数增加 398.95 万元，增长 38.7%，主要变动情况：湛江市第二中学其他收入（非本级财政拨款义务教育公用经费）增加 443 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市教育局 2019 年度总支出 128093.59 万元，其中本年支出 124668.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 93454.39 万元，比上年决算数增加 16346.76 万元，增长 21.2%，主要变动情况：2019 年调增工资和缴纳职业年金单位缴费部分增加了支出。

2. 项目支出 31213.67 万元，比上年决算数减少 6258.83 万元，下降 16.7%，主要变动情况：今年强师工程培训经费比上年减少。

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，比上年决算数减少 438.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：去年湛江市第二中学饭堂收入列为经营收入，而今年没有此项收入造成相应的经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 105252.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 104046.45 万元，比上年

决算数增加 20771.92 万元，增长 24.9%；主要变动情况：一是 2019 年调增工资和缴纳职业年金单位缴费部分；二是在项目经费拨款与上年变化不大的情况下，由于政府性基金预算财政拨款减少而造成一般公共预算财政拨款增加安排项目经费 3881 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1206.1 万元，比上年决算数减少 4644.28 万元，下降 79.4%，主要变动情况：上年国有土地使用权出让收入安排给湛江第一中学新校区建设 5356 万元，而今年没有此项资金安排造成政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 104173.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102967.54 万元，比年初预算数增加 38443.84 万元，增长 59.6%；主要变动情况：年初预算数未包含部分省级专项资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出 1206.1 万元，比年初预算数增加 1153.1 万元，增长 2175.7%；主要变动情况：年初预算数未包含部分市级专项资金拨款。

三、2019 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

湛江市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.13 万元，完成预算 216.3 万元的 40.7%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0.71 万元，完成预算 22.8 万元的 3.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 81.32 万元，完成预算 159.4 万元的 51.0%；公务接待费支出决算为 6.11 万元，完成预算 34.1 万元的 17.9%。

2019 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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.71 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行费支出 81.32 万元，占 92.3%；公务接待费支出 6.11 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.71 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：

（1）参加粤港澳融合教育论坛会议支出 0.71 万元，主要用于境外住宿等差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.32 万元，其中：公务用车购置支出为 28.9 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 52.42 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于机要通信、教育考试及招生等公务工作用车。

3. 公务接待费支出 6.11 万元，主要用于各类国家统一考试省派巡考人员接待及上级来湛督（检）查接待等。2019 年局机

关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 63 次，接待人数共 665 人，主要包括各类国家统一考试省派巡考人员接待及上级来湛督（检）查接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 341.87 万元，比预算数减少 55.13 万元，降低 13.89%。主要增减变动情况是：加强经费预算执行管理，厉行节约，减少机关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9962.54 万元，其中：政府采购货物支出 4536.89 万元、政府采购工程支出 2780.33 万元、政府采购服务支出 2645.32 万元。授予中小企业合同金额 2872.43 万元，占政府采购支出总额的 28.83%，其中：授予小微企业合同金额 2324.62 万元，占政府采购支出总额的 23.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是学校招生和考试用车、工具车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

二级项目 3 个，共涉及资金 26776 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.13%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城区学位建设”、“市级强师工程培训”、“湛江市教育局信息化建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26776 万元。从评价情况来看，自评结果均为优。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属事业单位 4 个)，涉及一般公共预算支出 5891.51 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，在市委市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，我局坚持深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在²全国教育大会上重要讲话、视察广东重要讲话等系列重要讲话精神，认真学习贯彻市委十一届七次全会、市“两会”和全省教育工作会议精神，全面贯彻落实《湛江市教育发展“十三五”规划》，落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，全面推进教育现代化，统筹教育资源配置，发展素质教育，优化全市中小学校布局，加强教育基础设施建设，增加优质学位，推动城乡义务教育一体化发展。按时完成省委省政府十大民生实事之“全面建立涵盖学前至高中各学段的生均拨款制度”目标、市政府十大民生

实事之“新增市区义务教育学位 1 万个、学前教育学位 1.2 万个”目标。完成《湛江市教育发展“十三五”规划》之中 2019 年教育事业发展主要目标，其中学前教育毛入园率 98%、小学净入学率 100%、初中毛入学率 100%、高中阶段毛入学率 90%。落实学生资助和教育扶贫政策，健全从学前教育到高等教育阶段的资助体系，实现建档立卡贫困户学生生活费补助发放率 100%的目标。实现从教育大市到教育强市、从人力资源大市到人力资源强市的新跨越，进一步彰显湛江作为粤西地区教育龙头的地位。

发现的问题及原因：当年我局整体预算执行情况比较好，但仍存在小部分项目资金使用进度缓慢的情况。下一步改进措施：坚持每季度通报一次局机关各科室教育专项经费安排使用进度，督促有关业务科室加快教育经费使用进度，确保当年预算安排资金能及时使用完毕。

绩效自评报告详见附件 1-4

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。