

2017 年湛江市教育局部门决算报告

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 2017 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 2017 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工作；7. 负责教育系统科学的研究的规划、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和验收工作，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，负责组织中等学校和高中毕业会考、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 2017 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：湛江市教育局本部（含经费纳入教育局核算的 4 个事业单位）、湛江师范学院基础教育学院（已改名为湛江幼儿师范专科学校）、湛江市广播电视台大学（已改名为湛江开放大学）、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、湛江幼儿师范学校、湛江市中小学德育基地、湛江市中小学卫生保健所、湛江市招生考试服务中心。

第二部分 湛江市教育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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、财政拨款收入	1	80134.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	13237.61	三、国防支出	28	0.68
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	76781.64
六、其他收入	6	580.94	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	8286.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1091.8
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	35.5
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3361.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	380.91
本年收入合计	22	93952.83	本年支出合计	47	89940.98
用事业基金弥补收支差额	23	1370.55	结余分配	48	189.64
年初结转和结余	24	392.13	年末结转和结余	49	5584.9

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	95715.52	总计	50	95715.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
203	国防支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,489.63	67,550.00	0.00	12,358.69	0.00	0.00	580.94
20501	教育管理事务	3,468.89	3,427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66
2050101	行政运行	1,498.84	1,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
2050199	其他教育管理事务支出	1960.06	1918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66
20502	普通教育	38,288.95	28,293.15	0.00	9,457.66	0.00	0.00	538.15
2050202	小学教育	903.15	903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,790.46	1,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	206.97
2050204	高中教育	29,616.37	22,267.89	0.00	7,017.30	0.00	0.00	331.18
2050205	高等教育	5,259.74	2,819.39	0.00	2,440.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	719.23	719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,889.30	18,347.61	0.00	1,541.58	0.00	0.00	0.12
2050302	中专教育	19,740.42	18,198.73	0.00	1,541.58	0.00	0.00	0.12
2050305	高等职业教育	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,337.66	1,322.88	0.00	1,014.78	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,337.66	1,322.88	0.00	1,014.78	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
20507	特殊教育	3,165.18	3,159.66	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,165.18	3,159.66	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	651.01	619.36	0.00	30.76	0.00	0.00	0.89
2050801	教师进修	651.01	619.36	0.00	30.76	0.00	0.00	0.89
20509	教育费附加安排的支出	10,879.56	10,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,614.37	6,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	494.87	494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,716.05	3,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,809.07	1,500.55	0.00	308.40	0.00	0.00	0.12
2059999	其他教育支出	1,809.07	1,500.55	0.00	308.40	0.00	0.00	0.12

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,336.82	8,291.48	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,081.47	7,036.13	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,465.49	6,420.15	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,138.20	1,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,138.20	1,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
20811	残疾人事业	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,091.80	1,039.99	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,091.80	1,039.99	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	833.59	783.78	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.61	226.61	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
213	农林水支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,531.80	2,750.03	0.00	781.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,531.80	2,750.03	0.00	781.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,005.87	2,224.10	0.00	781.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	93,952.83	80134.28	0.00	13237.61	0.00	0.00	580.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,781.64	55,003.03	21,778.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,324.45	1,916.97	1,407.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,498.84	1,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,821.95	418.13	1,403.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,682.37	36,287.99	2,394.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	903.15	903.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,804.54	1,582.23	222.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,021.95	29,090.50	931.46	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,253.44	4,707.12	546.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	699.28	5.00	694.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,823.98	11,150.84	6,673.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	17,675.10	11,136.50	6,538.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	148.88	14.34	134.54	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	2,337.66	1,883.87	453.80	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,337.66	1,883.87	453.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,165.18	2,707.25	457.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,165.18	2,707.25	457.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	583.96	583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	583.96	583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,181.04	19.00	9,162.04	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,753.33	0.00	5,753.33	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	485.29	0.00	485.29	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	54.27	0.00	54.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,888.15	19.00	2,869.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,682.99	453.15	1,229.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,682.99	453.15	1,229.84	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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		89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,286.33	7,578.25	708.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,030.99	7,030.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,415.02	6,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,138.20	439.60	698.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,138.20	439.60	698.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	0.43	9.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	0.43	9.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,091.80	1,082.01	9.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,091.80	1,082.01	9.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	3.58	9.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.50	18.20	17.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.50	18.20	17.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.50	18.20	17.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,361.62	3,299.58	62.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	89,940.98	66981.57	22959.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,361.62	3,299.58	62.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,835.69	2,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.93	463.89	62.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	250.54	0.00	250.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	36.00	0.00	36.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湛江市教育局

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	79670.17	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.11	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.68	0.68	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	62536.1	62536.1	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8240.83	8240.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1039.99	1039.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	35.5	35.5	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2579.84	2579.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	380.91	0.00	380.91
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	80134.28	本年支出合计	52	74816.35	74435.44	380.91
年初财政拨款结转和结余	25	230.45	年末结转和结余	53	5548.38	5465.18	83.2
一般公共预算财政拨款	26	230.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	27	0.00		55			
总计	28	80364.73	总计	56	80364.73	79900.62	464.11

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湛江市教育局

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		74435.44	52782.68	21652.76
203	国防支出	0.68	0.00	0.68
20306	国防动员	0.68	0.00	0.68
2030605	国防教育	0.68	0.00	0.68
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	62,536.09	41,683.23	20,852.87
20501	教育管理事务	3,276.12	1,868.64	1,407.48
2050101	行政运行	1,498.84	1,498.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.66	0.00	3.66
2050199	其他教育管理事务支出	1,773.62	369.80	1,403.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	74435.44	52782.68	21652.76
20502	普通教育	27,387.31	25,686.05	1,701.25
2050202	小学教育	903.15	903.15	0.00
2050203	初中教育	1,583.49	1,582.23	1.26
2050204	高中教育	21,388.29	20,719.97	668.32
2050205	高等教育	2,813.09	2,475.70	337.38
2050299	其他普通教育支出	699.29	5.00	694.29
20503	职业教育	16,282.29	9,685.31	6,596.98
2050302	中专教育	16,133.41	9,670.97	6,462.44
2050305	高等职业教育	148.88	14.34	134.54
20505	广播电视教育	1,322.88	994.21	328.68
2050501	广播电视学校	1,322.88	994.21	328.68
20507	特殊教育	3,159.66	2,701.73	457.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

公开 05 表

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		74435.44	52782.68	21652.76
2050701	特殊学校教育	3,159.66	2,701.73	457.93
20508	进修及培训	552.30	552.30	0.00
2050801	教师进修	552.30	552.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,181.05	19.00	9,162.05
2050903	城市中小学校舍建设	5,753.33	0.00	5,753.33
2050904	城市中小学教学设施	485.29	0.00	485.29
2050905	中等职业学校教学设施	54.27	0.00	54.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,888.16	19.00	2,869.16
20599	其他教育支出	1,374.48	175.98	1,198.50
2059999	其他教育支出	1,374.48	175.98	1,198.50
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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		74435.44	52782.68	21652.76
20701	文化	0.50	0.50	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	8,240.83	7,532.75	708.08
20805	行政事业单位离退休	6,985.49	6,985.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	615.98	615.98	0.00
2080502	事业单位离退休	6,369.51	6,369.51	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00
20809	退役安置	1,138.20	439.60	698.60
2080904	退役士兵管理教育	1,138.20	439.60	698.60
20811	残疾人事业	33.60	33.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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	74435.44	52782.68	21652.76
2081199	其他残疾人事业支出	33.60	33.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	0.43	9.48
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	0.43	9.48
210	医疗卫生与计划生育支出	1,039.99	1,030.20	9.79
21011	行政事业单位医疗	1,039.99	1,030.20	9.79
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101102	事业单位医疗	783.78	783.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	226.61	226.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	3.58	9.79
213	农林水支出	35.50	18.20	17.30
21305	扶贫	35.50	18.20	17.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

公开 05 表

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	74435.44	52782.68	21652.76
2130599	其他扶贫支出	35.50	18.20	17.30
221	住房保障支出	2,579.85	2,517.81	62.04
22102	住房改革支出	2,579.85	2,517.81	62.04
2210201	住房公积金	2,053.92	2,053.92	0.00
2210203	购房补贴	525.93	463.89	62.04

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：湛江市教育局

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	32670.36	302	商品和服务支出	4,322.48
30101	基本工资	10604.28	30201	办公费	1047.63
30102	津贴补贴	10948.22	30202	印刷费	18.72
30103	奖金	2000.07	30203	咨询费	2.10
30104	其他社会保障缴费	1178.77	30204	手续费	6.14
30106	伙食补助费	3.49	30205	水费	188.19
30107	绩效工资	5995.60	30206	电费	279.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.86	30207	邮电费	142.02
30109	职业年金缴费	7.56	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1725.51	30209	物业管理费	45.27
303	对个人和家庭的补助	15679.49	30211	差旅费	245.76
30301	离休费	270.91	30212	因公出国（境）费用	7.74
30302	退休费	6364.49	30213	维修(护)费	849.77
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	13.17
30304	抚恤金	86.14	30215	会议费	2.51
30305	生活补助	249.60	30216	培训费	97.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.41
30307	医疗费	487.13	30218	专用材料费	118.12
30308	助学金	771.98	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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
30309	奖励金	117.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	591.05
30311	住房公积金	2878.75	30227	委托业务费	5.31
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	180.13
30313	购房补贴	3955.08	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.6
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	44.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	497.44	30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	374.31
			310	其他资本性支出	96.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	67.55
			31003	专用设备购置	9.53
			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	6.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市教育局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	12.97
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	13.43
			30701	国内债务付息	13.43
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		48349.85		公用经费合计	4432.82

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

公开 07 表
单位：万元

部门：湛江市教育局

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
295.24	30.5	173.59	0.00	173.59	91.15	92.29	18.09	65.51	0.00	65.51	8.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湛江市教育局

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	464.11	380.91	0.00	380.91	83.20
229	其他支出	0.00	464.11	380.91	0.00	380.91	83.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	464.11	380.91	0.00	380.91	83.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	149.20	66.00	0.00	66.00	83.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	28.37	28.37	0.00	28.37	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	0.00	250.54	250.54	0.00	250.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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。

第三部分 湛江市教育局 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 93952.83 万元，其中本年收入 93952.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 80134.28 万元，比上年决算数减少 18988.6 万元，下降 19.16%。主要变动情况：一是 2017 年学费收入资金作为事业收入列收，为此财政拨款收入比上年减少 13237.61 万元；二是湛江机电学校新校区工程投入减少 5631.83 万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 13237.61 万元，比上年决算数 0 万元增加 13237.61 万元。主要变动情况：2017 年学费收入资金作为事业收入列收。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 580.94 万元，比上年决算数增加 190.98 万元，增长 48.97%。主要变动情况：湛江市第二中学增加 192.47 万元等。

(二) 年度支出总体情况

湛江市教育局 2017 年度总支出 89940.98 万元，其中本年支出 89940.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66981.57 万元，比上年决算数增加 895.99 万元，增长 1.36%。主要变动情况：普通高中教育学校人员经费增加，职业教育学校人员经费减少所致。

2. 项目支出 22959.41 万元，比上年决算数减少 11602.02 万元，下降 33.57%，主要变动情况：湛江机电学校新校区工程完工投入比上年减少 6104 万元；湛江卫校新校区教学楼建成基建拨款投入比上年减少 4569 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 80134.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79670.17 万元，比上年决算数减少 18772.77 万元，下降 19.07%；主要变动情况：一是 2017 年学费收入资金作为事业收入列收，为此财政拨款收入

比上年减少 13237.61 万元；二是湛江机电学校新校区工程投入减少 5631.83 万元等。；政府性基金预算财政拨款收入 464.11 万元，比上年决算数 减少 215.82 万元， 下降 31.74%；主要变动情况：是湛江市中小学德育基地当年收到省拨款中央专项彩票公益金减少 236 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 74816.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74435.44 万元，比年初预算数 减少 3534.09 万元， 下降 4.53%；主要变动情况：非税收入比预算减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 380.91 万元，比年初预算数 增加 380.91 万元， 主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算财政拨款。

三、2017 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

湛江市教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.29 万元，完成预算 295.24 万元的 31.26% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.09 万元，完成预算 30.5 万元的 59.31% ；公务用车购置及运行费支出决算为 65.51 万元，完成预算 173.59 万元的 37.74% ；公务接待费支出决算为 8.69 万元，完成预算 91.15 万元的 9.53% 。

2017 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，2017

年进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严控公务用车和接待费的开支，全年实际支出比预算大幅度减少，控制效果明显。)

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少125.87万元，下降57.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.8万元，增长1302.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少125.33万元，下降65.67%；公务接待费支出决算减少17.34万元，下降66.62%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017年加强对外教育交流工作，经报请批准组团1个共6人，其中包含市直学校（单位）人员4人，由于上年出国经费较少（1.29万元），致使当年出国经费大幅增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，进一步加强公务用车管理，控制公务用车费用支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费18.09万元，占19.6%；公务用车购置及运行费支出65.51万元，占70.98%；公务接待费支出8.69万元，占9.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出18.09万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组1个、累计11人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出0.23万元，主

要用于 1 人参加市有关部门组织到香港与华润集团商谈合作事宜；（2）境外业务培训及考察 17.86 万元，主要用于对外教育交流工作，经报请批准组团 1 个共 6 人，其中包含市直学校（单位）人员 4 人赴印尼等三国进行教育交流活动；市教育研究室音乐教研员和市直学校共 2 人带我市学生乐队参加上级组织中德建交音乐庆典活动；2 人赴澳大利亚文化教育交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 65.51 万元，2017 年局机关及下属 17 个单位 公务用车保有量为 50 辆，主要用于 公务用车燃油、维修保养、保险及过路费。

3. 公务接待费支出 8.69 万元，主要用于 主要用于各类国家统一考试省派巡考人员和省督（检）查人员来湛接待等。2017 年，局机关及下属 17 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 97 次，接待人数共 718 人，主要包括主要用于各类国家统一考试省派巡考人员和省督（检）查人员来湛接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 259.57 万元，比上年减少 33.05 万元，降低 11.29%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强经费管理，压缩不必要的开

支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5542.42 万元，其中：政府采购货物支出 2505.93 万元、政府采购工程支出 2606.62 万元、政府采购服务支出 429.86 万元。授予中小企业合同金额 5542.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3564.08 万元，占政府采购支出总额的 64.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）30 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是学校招生和考试业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13788.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.9%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

1. 2015 年第二批特殊教育学校建设维护项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2015年第二批特殊教育学校建设维护项目自评得分为100分。项目全年预算数为816万元，执行数为815.75万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：改善特殊学校教育办学条件，确保特殊教育学校正常运转，促进特殊教育健康持续发展。

2. 2015年市级第二批地方教育附加绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015年市级第二批地方教育附加项目自评得分为97分。项目全年预算数为5556.27万元，执行数为4066.51万元，完成预算的73.19%。主要产出和效果：一是逐步推进义务教育均衡发展，支持中职教育发展，大力推进城区中小学学位建设，进一步改善学校办学条件，完善高考考场标准化建设，消除校舍安全隐患，通过军事训练强化学生体质，促进提高教学质量，保障教育事业健康发展；二是开发区一中新校区已建设完成并投入使用，新增城区学位5000个，有效缓解了城区学生入学紧张的局面；三是改善学校办学条件，保障师生安全。通过2015年第二批市级教育附加的投入全面消除台风“彩虹”灾痕，修复加固校舍和体育场馆，全面消除校园安全隐患，积极为学生休息和运动创造环境和条件，保障学生生命财产安全；四是各地各校高考考场标准化建设完成后，考场信息化装备进一步完善，实现高考考场视频监控全覆盖，对所违纪行为“零容忍”，严防高考作弊行为，实现阳光高考。

3. 教育专项资金（教育费附加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项资金（教育费附加）项目自评得分为99分。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：一是可解决湛江卫生学校 2000 名学生的教学及实验用房，为学校完成上级下达的招生任务提供保障条件；二是为我省培养卫生人才，提高人口整体素质，保障人民群众身体健康发挥重要的作用。

4. 学校基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校基础设施建设项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 416.7 万元，执行数为 204.87 万元，完成预算的 49.16%。主要产出和效果：一是相关体育场馆升级改造后，能高质量地满足省运会比赛任务，让运动员及观众等群体体验到充满高科技及现代化元素的比赛场馆，对于做好省运会工作，宣传美丽湛江具有十分重要的作用；二是保障灾后顺利恢复使用，快速消除台风“彩虹”灾痕，采取有效措施加固、修复相关场馆等，全面消除校园安全隐患，积极为学生体育运动健康创造环境和条件。

5. 湛江幼儿师范专科学校新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江幼儿师范专科学校新校区建设项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成教学楼、图书馆、实训楼、学生食堂和学生公寓等设备、设施及家具的购置，以及全面推进校园信息化工程的建设；二是为英语教育、数学教育、语文教育及美术教育的在校生完成实验实训教学任务提供前提条件，同时为该批学生过上正常的校园生活提供必要的环境支持。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年以部门为

主体开展的项目绩效评价情况如下：

1. 2015 年度中等职业学生免学费市配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015 年度中等职业学生免学费市配套资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3731.1 万元，执行数为 3731.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中职学校通过对全日制正式学籍学生、城市籍涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（不含艺术类相关表演专业学生）、残疾学生免除学费、增强了中等职业教育的吸引力，促进中职学校的招生，保障学校正常运转，从根本上解决了学校实行免学费政策的经费保障，2015 年全市享受中等职业教育免学费学生达 46070 人，免学费补助资金（含省级）达 18019 万元；二是解决就读中职学校的学生因生活困难而辍学问题，帮助他们掌握一定的专业技能，顺利实现就业，摆脱贫困。

2. 2016 年度中等职业教育学生免学费市配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年度中等职业教育学生免学费市配套资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3928.1 万元，执行数为 3928.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对符合条件的中职学生实行免学费政策，为了推动该项惠民政策顺利实行，保障中等职业学校实施免学费政策后正常运转，严格免学费对象认定程序，严格资金监管，及时拨款，达到加快现代职业教育发展，帮助贫困学生接受优质教育，提高就业率；二是 2016 年全市中等职业学校学生享受免学费补助 46453 人（含高中阶段残疾学生免学费 383 人），补助资金（含省级）达 16079 万元，解决就读中职学校的学生因生活困难而辍

学问题，帮助他们掌握一定的专业技能，顺利实现就业，摆脱贫困；三是通过宣传国家免学费政策，让国家助学政策家喻户晓，深入人心，充分发挥助学政策的导向作用，吸引更多的初中毕业生报读中职学校。

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。