

2021 年江门市教育局 部门决算

目 录

第一部分：江门市教育局概况

- 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：江门市教育局 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：江门市教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市教育局概况

一、部门主要职责

江门市教育局的主要职责是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性教育政策并组织实施，负责基础教育事业发展、开展教育督导工作、指导学校德体卫艺工作、学校安全工作、组织指导教育教学科研教研工作、教育系统党建工作、学校基建、预决算、成教和社会力量办学等工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室（政策法规科、行政审批服务科、市语言文字工作委员会办公室）、基建财务科、人事与师资管理科、基础教育与信息化科、德育体育卫生与艺术科、安全保卫科、职业教育与终身教育科（市职业教育与终身教育办公室）、教育督导室（市政府教育督导室）、招生考试科（市招生考试办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：江门市教育研究院、江门市教师发展中心、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门市第一中学景贤学校、江门市特殊教育学校、广东江门幼儿师范高等专科学校、江门幼儿师范学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门

市培英实验幼儿园。

第二部分：江门市教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	80,108.77	一、一般公共服务支出	31	266.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	921.49	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	11,705.31	五、教育支出	35	77,888.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	135.74
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	3,000.00
八、其他收入	8	13,975.72	八、社会保障和就业支出	38	7,751.86
	9		九、卫生健康支出	39	2,753.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	7,921.49
	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	3,093.56
	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	4.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	本年支出合计	57	102,814.79
使用非财政拨款结余	28	686.40	结余分配	58	17.68
年初结转和结余	29	8,280.87	年末结转和结余	59	12,846.08
总计	30	115,678.56	总计	60	115,678.56

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：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
201	一般公共服务支出	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,794.19	56,113.17	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
20501	教育管理事务	2,326.54	2,205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
2050101	行政运行	1,450.13	1,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34
2050199	其他教育管理事务支出	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,674.94	31,656.90	0.00	4,334.41	0.00	0.00	683.63
2050201	学前教育	5,838.08	3,779.51	0.00	1,875.48	0.00	0.00	183.09
2050202	小学教育	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,605.28	5,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2050204	高中教育	22,471.57	19,608.68	0.00	2,458.93	0.00	0.00	403.96
2050205	高等教育	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,318.05	2,277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.02
20503	职业教育	38,480.40	17,940.73	0.00	7,370.89	0.00	0.00	13,168.78
2050302	中等职业教育	11,683.75	9,286.58	0.00	1,649.19	0.00	0.00	747.98

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
2050305	高等职业教育	26,789.65	8,647.15	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,420.79
2050399	其他职业教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,941.43	1,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2050701	特殊学校教育	1,941.43	1,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20508	进修及培训	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,943.02	1,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,943.02	1,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
20699	其他科学技术支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,744.16	7,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,607.91	7,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,875.32	3,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,310.29	2,310.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,154.46	1,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,753.27	2,753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
2100799	其他计划生育事务支出	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,180.37	2,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,028.89	1,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,105.17	1,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,921.49	7,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	7,000.00	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	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.03	760.03	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	760.03	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.56	3,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.56	3,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,199.41	2,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	894.15	894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市教育局

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	106,711.28	81,030.26	0.00	11,705.31	0.00	0.00	13,975.72
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.50	4.50	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：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.26	11.10	255.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,888.12	37,113.57	40,774.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,353.55	1,208.18	1,145.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,477.13	1,208.18	268.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	876.42	0.00	876.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,741.10	21,198.61	18,542.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,898.49	2,039.27	3,859.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	443.35	0.00	443.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,635.00	3,835.13	1,799.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,375.58	14,407.33	10,968.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,382.27	916.88	1,465.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,421.50	13,084.16	18,337.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,278.72	8,670.73	3,607.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,135.78	4,413.42	14,722.36	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,950.88	1,610.63	340.25	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,950.88	1,610.63	340.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,979.44	0.00	1,979.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,979.44	0.00	1,979.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.18	12.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.18	12.00	5.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.74	0.00	135.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,751.86	7,751.16	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,615.61	7,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317.24	2,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,154.53	1,154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,753.27	2,752.08	1.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,180.37	2,179.47	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,028.89	1,027.99	0.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,105.17	1,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,921.49	0.00	7,921.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.03	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.03	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.56	3,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.56	3,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,199.41	2,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	894.15	894.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市教育局

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	102,814.79	50,721.47	52,093.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	4.50	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：江门市教育局

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	80,108.77	一、一般公共服务支出	33	266.26	266.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	921.49	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	60,079.77	60,079.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	135.74	135.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,751.86	7,751.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,753.27	2,753.27	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	7,921.49	7,000.00	921.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	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	3,093.56	3,093.56	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市教育局

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	81,030.26	本年支出合计	59	85,006.44	84,084.96	921.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,160.18	年末财政拨款结转和结 余	60	184.00	184.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,160.18		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	85,190.44	总计	64	85,190.44	84,268.95	921.49	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：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
201	一般公共服务支出	266.26	11.10	255.16
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00
20129	群众团体事务	11.10	11.10	0.00
2012950	事业运行	11.10	11.10	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16
205	教育支出	60,079.77	29,999.99	30,079.78
20501	教育管理事务	2,205.45	1,203.33	1,002.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
2050101	行政运行	1,329.03	1,203.33	125.70
2050199	其他教育管理事务支出	876.42	0.00	876.42
20502	普通教育	34,857.02	18,184.30	16,672.72
2050201	学前教育	3,858.82	113.58	3,745.23
2050202	小学教育	443.35	0.00	443.35
2050203	初中教育	5,579.48	3,816.54	1,762.94
2050204	高中教育	22,626.24	13,364.10	9,262.15
2050205	高等教育	6.40	0.00	6.40
2050299	其他普通教育支出	2,342.72	890.07	1,452.64
20503	职业教育	18,651.14	8,989.73	9,661.42
2050302	中等职业教育	9,407.12	6,486.50	2,920.62
2050305	高等职业教育	9,237.02	2,503.23	6,733.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
2050399	其他职业教育支出	7.00	0.00	7.00
20507	特殊教育	1,945.08	1,610.63	334.45
2050701	特殊学校教育	1,945.08	1,610.63	334.45
20508	进修及培训	424.46	0.00	424.46
2050801	教师进修	424.46	0.00	424.46
20509	教育费附加安排的支出	1,979.44	0.00	1,979.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,979.44	0.00	1,979.44
20599	其他教育支出	17.18	12.00	5.18
2059999	其他教育支出	17.18	12.00	5.18
206	科学技术支出	135.74	0.00	135.74
20607	科学技术普及	1.89	0.00	1.89
2060703	青少年科技活动	1.89	0.00	1.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
20699	其他科学技术支出	133.85	0.00	133.85
2069999	其他科学技术支出	133.85	0.00	133.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20701	文化和旅游	3,000.00	0.00	3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	7,751.86	7,751.16	0.70
20805	行政事业单位养老支出	7,615.61	7,615.61	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00
2080502	事业单位离退休	3,876.00	3,876.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317.24	2,317.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,154.53	1,154.53	0.00
20808	抚恤	135.55	135.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
2080801	死亡抚恤	135.55	135.55	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	2,753.27	2,752.08	1.19
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29
21007	计划生育事务	572.61	572.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	572.61	572.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,180.37	2,179.47	0.90
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1,028.89	1,027.99	0.90
2101103	公务员医疗补助	1,105.17	1,105.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市教育局

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	84,084.96	43,607.89	40,477.07
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	0.00	7,000.00
221	住房保障支出	3,093.56	3,093.56	0.00
22102	住房改革支出	3,093.56	3,093.56	0.00
2210201	住房公积金	2,199.41	2,199.41	0.00
2210203	购房补贴	894.15	894.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	4.50

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：江门市教育局

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	36,512.65	302	商品和服务支出	992.09
30101	基本工资	6,145.72	30201	办公费	45.67
30102	津贴补贴	4,366.22	30202	印刷费	8.74
30103	奖金	343.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	18,039.81	30205	水费	34.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,328.18	30206	电费	119.42
30109	职业年金缴费	1,154.53	30207	邮电费	42.82
30110	职工基本医疗保险缴费	886.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	747.30	30209	物业管理费	298.56
30112	其他社会保障缴费	55.25	30211	差旅费	18.84
30113	住房公积金	2,262.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.62	30213	维修（护）费	31.01
30199	其他工资福利支出	176.77	30214	租赁费	2.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市教育局

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	5,979.23	30215	会议费	1.00
30301	离休费	24.30	30216	培训费	13.45
30302	退休费	4,091.02	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.48
30304	抚恤金	135.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.35
30307	医疗费补助	546.67	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	405.15	30228	工会经费	70.86
30309	奖励金	661.45	30229	福利费	141.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.18
30399	其他对个人和家庭的补助	115.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.15
			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：江门市教育局

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	123.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.75
			31003	专用设备购置	46.18
			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：江门市教育局

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	59.99
			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	42,491.88		公用经费合计	1,116.01

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：江门市教育局

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
11.35	0.00	8.50	0.00	8.50	2.85	6.50	0.00	5.88	0.00	5.88	0.62

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：江门市教育局

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	921.49	921.49	0.00	921.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	921.49	921.49	0.00	921.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.39	91.39	0.00	91.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	91.39	91.39	0.00	91.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	760.03	760.03	0.00	760.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	760.03	760.03	0.00	760.03	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	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：江门市教育局

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：江门市教育局 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

江门市教育局 2021 年度总收入 115,678.56 万元，其中本年收入 106,711.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,108.77 万元，比上年决算数增加 23,836.75 万元，增长 42.36%。主要变动情况：一是增加江门市培英高级中学新校区建设工程专项经费、江门市第一中学校提质扩容工程专项经费、广东江门幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目经费；二是增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 921.49 万元，比上年决算数减少 9,214.55 万元，下降 90.91%。主要变动情况：上年有政府性基金预算财政拨款安排的江门市第一中学科技楼及教师公寓工程专项经费、江门市第一职业高级中学宿舍楼建设专项经费、广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程项目（一期）专项经费，本年没有在政府性基金预算财政拨款安排这些项目经费。

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 11,705.31 万元，比上年决算数增加 5,478.63 万元，增长 87.99%。主要变动情况：一是上年由于疫情影响，教育收费减少；二是广东江门幼儿师范高等专科学校招生增加，

教育收费增加。

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 13,975.72 万元，比上年决算数增加 12,012.42 万元，增长 611.85%。主要变动情况：增加广东江门幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目贷款资金。

（二）年度支出总体情况

江门市教育局 2021 年度总支出 115,678.56 万元，其中本年支出 102,814.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,721.47 万元，比上年决算数增加 11,108.85 万元，增长 28.04%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 52,093.32 万元，比上年决算数增加 19,619.49 万元，增长 60.42%。主要变动情况：增加江门市培英高级中学新校区建设工程专项经费、江门市第一中学校提质扩容工程专项经费、广东江门幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目经费。

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

江门市教育局 2021 年度财政拨款收入合计 81,030.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,108.77 万元，比上年决算

数增加 23,836.75 万元，增长 42.36%；主要变动情况：一是增加江门市培英高级中学新校区建设工程专项经费、江门市第一中学校提质扩容工程专项经费、广东江门幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目经费；二是增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 921.49 万元，比上年决算数减少 9,214.55 万元，下降 90.91%；主要变动情况：上年有政府性基金预算财政拨款安排的江门市第一中学科技楼及教师公寓工程专项经费、江门市第一职业高级中学宿舍楼建设专项经费、广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程项目（一期）专项经费，本年没有在政府性基金预算财政拨款安排这些项目经费；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）2021 年度财政拨款支出说明

江门市教育局 2021 年度财政拨款支出合计 85,006.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84,084.96 万元，比年初预算数增加 14,846.94 万元，增长 21.44%；主要变动情况：一是上级补助追加专项经费；二是财政追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 921.49 万元，比年初预算数减少 163.58 万元，下降 15.08%；主要变动情况：江门市第一中学景贤学校提质工程一期及寄宿改造项目取消；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、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

江门市教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.50 万元，完成预算 11.35 万元的 57.27%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 8.50 万元的 69.18%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 8.50 万元的 69.18%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.85 万元的 21.75%。

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%；公务用车购置及运行费支出 5.88 万元，占 90.46%；公务接待费支出 0.62 万元，占 9.54%。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 5.88 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 5.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障教

育教学工作正常运作。公务用车保有量车辆数与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是国有资产占有情况中的车辆包含学校用非财政资金安排支出的车辆。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 64 人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

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 100.17 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，下降 6.95%。主要增减变动情况是：通讯费及劳务费等日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11,615 万元，其中：政府采购货物支出 4,101.66 万元、政府采购工程支出 6,118.16 万元、政府采购服务支出 1,395.18 万元。授予中小企业合同金额 3,819.31 万元，占政府采购支出总额的 32.88%，其中：授予小微企业合同金额 752.86 万元，占授予中小企业合同金额的 19.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是用于保障教育教学活动正常进行；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 10 个，二级项目 54 个，共涉及资金 11,175.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.61%。

组织对校园校舍维修维护资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，并委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，校园校舍维修维护资金，通过投入本级公办学校基础设施设备维护改造、抗震加固、学校厕所改造提升等，应对当年自然灾害与发生危房校舍，及时抢修抢险妥善处置，维护了学校正常教育教学秩序，确保校园安全，提升了校园品质。

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 84,084.96 万元，政府性基金预算支出 921.49 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 市教育局部门收入决算数 115,678.56（含年初结转和结余 8,280.87 万元）万元，支出决算数 115,678.56 万元（含年末结转和结余

12,846.08万元),其中基本支出50,721.47万元,占比49.33%,项目支出52,093.32万元,占比50.67%,支出率为88.88%。根据年度重点工作任务,90.9%项目已经完成,未完成项目均在稳步推进中,部门整体绩效目标完成率为84%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及校园校舍维修维护资金项目重点绩效评价,经评定:2021年市教育局部门整体支出绩效评价得分为85.45分,校园校舍维修维护资金项目重点绩效评价得分为82分。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数为89,164.77万元,执行数102,814.79万元,完成预算的115.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1、根据年度重点工作任务,90.9%项目已经完成,未完成项目均在稳步推进中,部门整体绩效目标完成率为84%。2、市教育局围绕2021年度重点工作任务,落实了部门整体支出主要绩效目标有:一是落实教育经费投入“两个只增不减”,学前教育、义务教育、公办普通高中教育、中职教育生均公用经费只增不减。二是落实教育精准扶贫,建立全覆盖的教育扶困助学体系,确保无一人因困辍学。三是完善教育布局规划,着力改善办学条件,强化优质学位供给能力。四是全面提升办学水平,学科竞赛和高考成绩显著提升,丰硕思政教育和素质教育成果,提升职业教育服务地方经济社会发展能力。五是强化教育队伍建设,深入实施“县管校聘”管理改革,深入开展名校长、名教师、名班主任培养。六是加强校园安全保障,通过人

防、技防、物防全方位落实校园安全保障，降低校园安全事故发生。发现的问题及主要原因：一是部分项目预决算支出存在较大偏差，预算编制不够精准；二是年末结转和结余数较大，预算编制缺乏总体统筹；三是未自主开展绩效评价工作，监管有效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题，制定整改方案，在资金管理过程中逐项优化落实，更好地完成年初部门整体支出绩效目标，进一步强化资金的管理，提高财政资金的使用效益。

校园校舍维修维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目通过对10所公办学校基础设施设备维护改造、抗震加固、学校厕所改造提升等，应对当年自然灾害与发生危房校舍，及时抢修抢险妥善处置，维护学校正常教育教学秩序，确保了校园安全，提升了校园品质。发现的问题及原因：一是项目缺少前期统筹隐患排查，资金分配依据不充分。二是项目子项工程过于细碎，增量了管理和资金成本。三是项目实施资料仅进行简单归纳，未进行连续年度汇总分析，不便于项目以后年度的维修工作情况对比。下一步改进措施主要是：1、做好统筹工作，项目实施前期对市直学校进行整体摸底排查，发现整理各学校存在的安全隐患，按照隐患危险等级，优先安排维修改善资金。2、严格控制项目成本，针对部分子项成本偏高的问题，加强对各子项申报资金的核查，应严格控制项目建设成本，避免财政资金浪费。3、加强后期管护工作，完善日常维护措施、

安全管理制度等，实现项目可持续效益最大化。

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。