

2021 年龙川县教育局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县教育局 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：龙川县教育局 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：龙川县教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县教育局概况

一、部门主要职责

龙川县教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3. 按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督，负责指导和实施扶困助学工作。

4. 综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 监督、检查各镇贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查各镇人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固“两基”工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

6. 协调和指导学校开展教育研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信

息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

7. 组织和实施县直学校招生考试和录取工作。

8. 贯彻落实省市有关师范类高等院校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类高等院校毕业生就业安置工作。

9. 负责教育督导和评估工作，主管学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，推广普通话和文字规范工作；负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10. 主管全县的教师管理工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、交流调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理县直学校教职员工，考核任免县直学校领导班子成员（副科干部由县委任免）和乡镇中学、中心小学领导班子。

11. 会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

12. 指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。

13. 承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部门内设机构 12 个，分别是：办公室（行政审批股）、人事股、财务股（县学生助学中心，

基建办公室)、基础教育股(县语言文字工作委员会办公室, 学前教育中心)、职业与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、审计督查室、教育督导股、招生办公室、安全应急办公室、勤工俭学办公室、中小学生卫生保健所。人员共有公务员编制 24 人, 事业编制 9 人, 工勤编制 4 名。本部共有行政在职 21 人, 事业在职 8 人, 离退休人员 56 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入我部门(龙川县教育局)2021 年部门决算编报范围的单位共 74 个, 包括局本级和下属 73 个预算单位, 分别是龙川县第一中学、龙川县进修学校、龙川县第一中学初中部、龙川县老隆学校、龙川县田家炳中学、龙川县实验中学、龙川县隆师中学、龙川县老隆镇维嘉学校、龙川县培英学校、龙川县老隆镇莲南学校、龙川县新城初级中学、龙川金安中学、龙川县铁场中学、龙川县佗城中学、龙川县车田中学、龙川县麻布岗中学、龙川县赤光中学、龙川县实验小学、龙川县第一小学、龙川县鹤市镇中心小学、龙川县黄布镇中心小学、龙川县紫市镇中心小学、龙川县通衢镇中心小学、龙川县登云镇中心小学、龙川县老隆镇第一小学、龙川县佗城镇中心小学、龙川县老隆镇第二中心小学、龙川县义都镇中心小学、龙川县四都镇中心小学、龙川县丰稔镇中心小学、龙川县铁场镇中心小学、龙川县田心镇中心小学、龙川县龙母镇中心小学、龙川县黄石镇中心小学、龙川县黎咀镇中心小学、龙川县车田镇中心小学、龙川县赤光镇中心小学、龙川县廻龙镇中心小学

小学、龙川县新田镇中心小学、龙川县岩镇中心小学、龙川县麻布岗镇中心小学、龙川县贝岭镇中心小学、龙川县细坳镇中心小学、龙川县上坪镇中心小学、龙川县黄布中学、龙川县紫市中学、龙川县通衢中学、龙川县登云中学、龙川县老隆镇附城学校、龙川县义都中学、龙川县四都振寰中学、龙川县丰稔中学、龙川县丰稔第三中学、龙川县谷前中学、龙川县石坑学校、龙川县洋贝居仁学校、龙川县田心中学、龙川县龙母中学、龙川县龙母永和学校、龙川县黄石职业中学、龙川县黎咀中学、龙川县廻龙中学、龙川县新田中学、龙川县岩镇中学、龙川县贝岭中学、龙川县细坳中学、龙川县上坪中学、龙川第一实验学校、龙川宏图学校、龙川县卓峰学校、龙川县直属机关幼儿园、龙川县卓峰幼儿园、龙川县学生德育基地等 73 个二级预算单位。

第二部分：龙川县教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	142,299.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	20,550.15	五、教育支出	35	158,549.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	322.88	八、社会保障和就业支出	38	9,804.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	30.00
	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	0.00
	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	0.58

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	163,202.21	本年支出合计	57	168,383.90
使用非财政拨款结余	28	490.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,128.24	年末结转和结余	59	436.60
总计	30	168,820.50	总计	60	168,820.50

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。

表 2

收入决算表

部门：龙川县教育局

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	163, 202. 21	142, 329. 18	0. 00	20, 550. 15	0. 00	0. 00	322. 88
205	教育支出	153, 368. 02	132, 494. 98	0. 00	20, 550. 15	0. 00	0. 00	322. 88
20501	教育管理事务	1, 565. 22	1, 565. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	420. 59	420. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	1, 144. 63	1, 144. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	147, 945. 94	127, 266. 89	0. 00	20, 356. 29	0. 00	0. 00	322. 76
2050201	学前教育	1, 636. 73	1, 171. 09	0. 00	465. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	70, 546. 11	67, 108. 76	0. 00	3, 320. 60	0. 00	0. 00	116. 75
2050203	初中教育	52, 247. 32	42, 227. 65	0. 00	9, 862. 29	0. 00	0. 00	157. 38
2050204	高中教育	23, 515. 78	16, 759. 39	0. 00	6, 707. 76	0. 00	0. 00	48. 62
20503	职业教育	947. 32	940. 91	0. 00	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	494. 01	494. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	453. 31	446. 90	0. 00	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：龙川县教育局

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	163, 202. 21	142, 329. 18	0. 00	20, 550. 15	0. 00	0. 00	322. 88
20504	成人教育	105. 17	105. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050402	成人中等教育	105. 17	105. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	246. 04	246. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	246. 04	246. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	997. 87	810. 29	0. 00	187. 45	0. 00	0. 00	0. 13
2050801	教师进修	997. 87	810. 29	0. 00	187. 45	0. 00	0. 00	0. 13
20509	教育费附加安排的支出	1, 560. 47	1, 560. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 560. 47	1, 560. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 804. 20	9, 804. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7, 849. 62	7, 849. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：龙川县教育局

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	163, 202. 21	142, 329. 18	0. 00	20, 550. 15	0. 00	0. 00	322. 88
2080501	行政单位离退休	100. 57	100. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7, 334. 09	7, 334. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	414. 96	414. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1, 954. 58	1, 954. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	857. 47	857. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1, 097. 11	1, 097. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	30. 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	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	30. 00	30. 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。

表 3

支出决算表

部门：龙川县教育局

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	168,383.90	151,494.59	16,889.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158,549.12	141,690.39	16,858.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,557.22	1,022.61	534.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,136.63	602.03	534.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	153,086.21	139,140.61	13,945.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,730.18	1,306.01	424.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73,903.58	68,001.62	5,901.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,468.31	47,534.82	5,933.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,984.13	22,298.16	1,685.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	979.00	231.63	747.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	494.13	220.06	274.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县教育局

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	168,383.90	151,494.59	16,889.31	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	484.88	11.57	473.31	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	246.04	200.91	45.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	246.04	200.91	45.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,009.70	984.14	25.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,009.70	984.14	25.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,560.47	0.00	1,560.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,560.47	0.00	1,560.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,804.20	9,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县教育局

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	168,383.90	151,494.59	16,889.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,849.62	7,849.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,334.09	7,334.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,954.58	1,954.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	857.47	857.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,097.11	1,097.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县教育局

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	168,383.90	151,494.59	16,889.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	142,299.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	137,053.95	137,053.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,804.20	9,804.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	0.00	0.00	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	0.58	0.00	0.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县教育局

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	142,329.18	本年支出合计	59	146,888.73	146,858.15	30.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,852.29	年末财政拨款结转和结 余	60	292.74	292.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,851.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.58		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	147,181.46	总计	64	147,181.46	147,150.89	30.58	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县教育局

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	146,858.15	134,884.93	11,973.22
205	教育支出	137,053.95	125,080.73	11,973.22
20501	教育管理事务	1,557.22	1,022.61	534.61
2050101	行政运行	420.59	420.59	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,136.63	602.03	534.61
20502	普通教育	131,802.02	122,716.38	9,085.64
2050201	学前教育	1,190.79	831.69	359.10
2050202	小学教育	70,309.77	65,450.08	4,859.69
2050203	初中教育	43,384.38	40,268.75	3,115.62
2050204	高中教育	16,917.09	16,165.86	751.23
20503	职业教育	967.43	220.06	747.37
2050302	中等职业教育	494.13	220.06	274.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县教育局

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	146,858.15	134,884.93	11,973.22
2050399	其他职业教育支出	473.31	0.00	473.31
20504	成人教育	110.49	110.49	0.00
2050402	成人中等教育	110.49	110.49	0.00
20507	特殊教育	246.04	200.91	45.13
2050701	特殊学校教育	246.04	200.91	45.13
20508	进修及培训	810.29	810.29	0.00
2050801	教师进修	810.29	810.29	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,560.47	0.00	1,560.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,560.47	0.00	1,560.47
208	社会保障和就业支出	9,804.20	9,804.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,849.62	7,849.62	0.00
2080501	行政单位离退休	100.57	100.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县教育局

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	146,858.15	134,884.93	11,973.22
2080502	事业单位离退休	7,334.09	7,334.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.96	414.96	0.00
20808	抚恤	1,954.58	1,954.58	0.00
2080801	死亡抚恤	857.47	857.47	0.00
2080899	其他优抚支出	1,097.11	1,097.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县教育局

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	103,993.16	302	商品和服务支出	19,060.80
30101	基本工资	39,764.55	30201	办公费	2,182.80
30102	津贴补贴	33,076.96	30202	印刷费	926.28
30103	奖金	5,227.06	30203	咨询费	5.73
30106	伙食补助费	34.50	30204	手续费	9.00
30107	绩效工资	6,934.93	30205	水费	314.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	1,238.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	332.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,586.84
30112	其他社会保障缴费	417.44	30211	差旅费	275.30
30113	住房公积金	18,028.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,835.53
30199	其他工资福利支出	501.10	30214	租赁费	39.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县教育局

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	11,698.06	30215	会议费	77.12
30301	离休费	143.53	30216	培训费	1,341.73
30302	退休费	7,445.42	30217	公务接待费	30.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,190.67
30304	抚恤金	902.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,105.25	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,522.17
30307	医疗费补助	15.29	30227	委托业务费	50.88
30308	助学金	1,760.58	30228	工会经费	663.22
30309	奖励金	51.62	30229	福利费	22.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.71
30399	其他对个人和家庭的补助	274.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,400.77
			307	债务利息及费用支出	1.61

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县教育局

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	1. 61
			30702	国外债务付息	0. 00
			310	资本性支出	131. 30
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	106. 96
			31003	专用设备购置	11. 36
			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：龙川县教育局

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	10.48
			31022	无形资产购置	2.50
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	115,691.22		公用经费合计	19,193.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县教育局

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
90.98	0.00	2.50	0.00	2.50	88.48	34.40	0.00	3.19	0.00	3.19	31.21

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县教育局

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	0.58	30.00	30.58	0.00	30.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县教育局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：龙川县教育局 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

龙川县教育局 2021 年度总收入 168,820.5 万元，其中本年收入 163,202.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142,299.18 万元，比上年决算数减少 13,418.64 万元，下降 8.62%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响学校建设项目资金拨款减少，二是债券项目建设资金为减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加政府性基金预算财政拨款。

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 20,550.15 万元，比上年决算数增加 4,009.97 万元，增长 24.24%。主要变动情况：是高中和公办幼儿园招生人数增加，事业收入同时增加。

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 322.88 万元，比上年决算数增加 183.85 万元，增长 132.24%。主要变动情况：一是学校捐赠收入增加，二是学

校场地管理费收入增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县教育局 2021 年度总支出 168,820.5 万元，其中本年支出 168,383.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151,494.59 万元，比上年决算数减少 3,354.52 万元，下降 2.17%。主要变动情况是受新冠肺炎疫情影响，压减学校一般性公用经费支出。

2. 项目支出 16,889.31 万元，比上年决算数减少 1,041.08 万元，下降 5.81%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响学校建设项目资金支出减少，二是债券项目建设资金支出减少。

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，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

龙川县教育局 2021 年度财政拨款收入合计 142,329.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142,299.18 万元，比上年决算数减少 13,418.64 万元，下降 8.62%；主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响学校建设项目资金拨款减少，二是债券项目建设资金为减少；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加政府性基金预算财政拨款；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

龙川县教育局 2021 年度财政拨款支出合计 146,888.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146,858.15 万元，比年初预算数减少 6,835.84 万元，下降 4.45%；主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响学校建设项目资金拨款减少，二是债券项目建设资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 30.58 万元，比年初预算数增加 30.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是用于发展乡村青少年宫的教育事业彩票公益金支出增加 0.58 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30 万元（学校运动场改造专项资金）；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

龙川县教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.40 万元，完成预算 90.98 万元的 37.81%。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 3.19 万元，完成预算 2.5 万元的 127.60%（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 3.19 万元，完成预算 2.5 万元的 127.60%）；公务接待费支出决算为 31.21 万元，完成预算 88.48 万元的 35.27%。

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 3.19 万元，占 9.27%；公务接待费支出 31.21 万元，占 90.73%。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 3.19 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 3.19 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 31.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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 903 次，接待人数共 8,060 人。主要包括部门本级和下属 73 个二级预算单位学校日常公务接待。

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 41.86 万元，比年初预算数减少 5.76 万元，下降 12.10%。主要增减变动情况是：一是 2021 年在编在职人员减少；二是压减一般性公用经费支出，经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11,489.09 万元，其中：政府采购货物支出 5,321.09 万元、政府采购工程支出 2,035.94 万元、政府采购服务支出 4,132.06 万元。授予中小企业合同金额 709.45 万元，占政府采购支出总额的 6.17%，其中：授予小微企业合同金额 358.01 万元，占授予中小企业合同金额的 50.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公办学校校车。单价 50 万元以上通用设备 0 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 41 个，二级项目 41 个，共涉及资金 11069.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.46%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）1621 万元”“龙川县普通高考考点人脸识别身份验证系统建设项目 223 万元”“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 1076 万元”“学前教育 5080 攻坚行动项目资金 700 万元”“2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 501.25 万元”“拨付龙川县教育系统饭堂、门店管理费 79.33 万元”“用于解决县教育系统各学校门店管理费、后勤设备维修、饭堂、宿舍等项目维修 62.88 万元”“龙川县田家炳中学高一高二年级更换教学一体机项目经费 30 万元”“2021 年督导专项工作经费 35 万元”“2021 年县级教育系统年度工作综合督导考评专项工作经费 40 万元”“履行教育职责评价工作经费 35 万元”“2021 年清算下达中小学校舍安全保障长效机制省级以上补助资金 35 万元”“2021 年全县中小学防雷安全设施检测费 48.08 万元”“2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金 295 万元”“2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金 800 万元”“拨付佗城镇梅村公益事业发展资金（2008-2021 年）20 万元”“龙川县卓峰学校永久性配电安装工程 100.46 万元”“2021 年普通高中高考备考及高考慰问经费 90 万元”“2021 年义务教育阶段学校教学质量评价工作经费 20 万元”“中小学教师素质强化工程（新强师工程）44 万元”“2021

年初中学业水平考试经费 171.58 万元” “2021 年教师招聘和选调考务经费 30 万元” “2021 年龙川县第 37 个教师节表彰大会工作经费 104.86 万元” “返拨 2020 年教师职称评审费 33.90 万元” “2021 年参加河源市“市长杯”校园足球联赛经费 35 万元”

“2021 年参加河源市第九届学生运动会经费 60 万元” “2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金 50 万元” “拨付 2019 年度龙川县普惠性民办幼儿园奖励性补助资金 486.2 万元” “拨付卓峰幼儿园等 3 所公办缺额资金 90.27 万元” “龙川县教育幼儿园和龙川县新城幸福幼儿园项目建设资金 3000 万元” “龙川县中小学幼儿园校园一键式快速报警系统设备建设项目资金 288.25 万元” “2021 年 7 月普通高中学业水平合格考试考务经费 26.62 万元” “2021 年普通高考和 6 月普通高中学业水平合格性考试考务经费（补充）30 万元” “2021 年普通高考考生伙食补助经费 57.57 万元” “拨付 2021 年 1 月普通高中学业水平合格性考试和中职“3+证书”考试经费 55 万元” “拨付 2021 年普通高考英语听说考试和 2021 年上半年全国中小学教师资格笔试考试经费 25 万元” “2021 年普通高中免学杂费补助资金专项 58.71 万元” “2021 年普通高中助学金和免学杂费补助资金 370 万元” “2021 年秋季学期高中国家助学金补助资金（民办学校）27.5 万元” “2021 年秋季学期义务教育学生生活费补助资金（民办学校）28.66 万元” “拨付 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金 184.79 万元” 等 41 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 11069.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对“2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）”“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”“2021 年 1 月普通高中学业水平合格性考试和中职 3+证书考试经费”“龙川县普通高考考点人脸识别身份验证系统建设项目”“2021 年普通高中高考备考及高考慰问经费”“龙川县卓峰学校永久性配电安装工程”“中小学教师素质强化工程（新强师工程）”“学前教育 5080 攻坚行动项目资金”“校园安装一键式快速报警系统设备建设项目资金”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4125.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）”等项目委托“河源市南宏会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评定：1. 2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）项目工作绩效得分为 83.40 分，绩效等级为“良”；2. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金经费项目工作绩效得分为 89.32 分，绩效等级为“良”；3. 2021 年 1 月普通高中学业水平合格性考试和中职“3+证书”考试经费项目工作绩效得分为 95.32 分，绩效等级为“优秀”；4. 龙川县普通高考考点人脸识别身份验证系统建设项目绩效得分为 94.14，绩效等级为“优”；5. 2021 年普通高中高考备考及高考慰问经费项目工作绩效得分为 93.84 分，绩效等级为“优”；6. 龙川县卓峰学校永久性配电安装工程项目绩效得分为 82.44 分，绩效等级为“良”；7. 中小学教师素质强化工程（新强师工程）资金经费项目工作绩效得分为 86.58 分，绩效等级为

“良”；8. 学前教育“5080”攻坚行动项目资金经费项目工作绩效得分为 83.53 分，绩效等级为“良”。9. 龙川县校园安装一键式快速报警系统设备建设项目绩效得分为 92.84 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 73 个），涉及一般公共预算支出 146,858.15 万元，政府性基金预算支出 30.58 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展“2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）”等 41 个项目绩效自评，绩效自评结果如下：

1. “2021 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）1621 万元”项目自评得分：97 分，自评等次：优秀；

2. “龙川县普通高考考点人脸识别身份验证系统建设项目 223 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

3. “2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 1076 万元”项目自评得分：100 分，自评等次：优秀；

4. “学前教育 5080 攻坚行动项目资金 700 万元”项目自评得分：98.5 分，自评等次：优秀；

5. “2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 501.25 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

6. “拨付龙川县教育系统饭堂、门店管理费 79.33 万元”项目自评得分：100 分，自评等次：优秀；

7. “用于解决县教育系统各学校门店管理费、后勤设备维修、饭堂、宿舍等项目维修 62.88 万元”项目自评得分：97 分，自

评等次：优秀；

8. “龙川县田家炳中学高一高二年级更换教学一体机项目经费 30 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

9. “2021 年督导专项工作经费 35 万元”项目自评得分：97 分，自评等次：优秀；

10. “2021 年县级教育系统年度工作综合督导考评专项工作经费 40 万元”项目自评得分：97 分，自评等次：优秀；

11. “履行教育职责评价工作经费 35 万元”项目自评得分：97 分，自评等次：优秀；

12. “2021 年清算下达中小学校舍安全保障长效机制省级以上补助资金 35 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

13. “2021 年全县中小学防雷安全设施检测费 48.08 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

14. “2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金 295 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

15. “2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金 800 万元”项目自评得分：98.5 分，自评等次：优秀；

16. “拨付佗城镇梅村公益事业发展资金（2008-2021 年）20 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

17. “龙川县卓峰学校永久性配电安装工程 100.46 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

18. “2021 年普通高中高考备考及高考慰问经费 90 万元”项目自评得分：97 分，自评等次：优秀；

19. “2021 年义务教育阶段学校教学质量评价工作经费 20

万元”项目自评得分：97分，自评等次：优秀；

20. “中小学教师素质强化工程（新强师工程）44万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀；

21. “2021年初中学业水平考试经费171.58万元”项目自评得分：99分，自评等次：优秀；

22. “2021年教师招聘和选调考务经费30万元”项目自评得分：99分，自评等次：优秀；

23. “2021年龙川县第37个教师节表彰大会工作经费104.86万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀；

24. “返拨2020年教师职称评审费33.90万元”项目自评得分：96分，自评等次：优秀；

25. “2021年参加河源市“市长杯”校园足球联赛经费35万元”项目自评得分：96分，自评等次：优秀；

26. “2021年参加河源市第九届学生运动会经费60万元”项目自评得分：97分，自评等次：优秀；

27. “2020年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金50万元”项目自评得分：94分，自评等次：优秀；

28. “拨付2019年度龙川县普惠性民办幼儿园奖励性补助资金486.2万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀；

29. “拨付卓峰幼儿园等3所公办缺额资金90.27万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀；

30. “龙川县教育幼儿园和龙川县新城幸福幼儿园项目建设资金3000万元”项目自评得分：98.5分，自评等次：优秀；

31. “龙川县中小学幼儿园校园一键式快速报警系统设备建设项目资金 288.25 万元”项目自评得分：96 分，自评等次：优秀；

32. “2021 年 7 月普通高中学业水平合格考试考务经费 26.62 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

33. “2021 年普通高考和 6 月普通高中学业水平合格性考试考务经费（补充）30 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

34. “2021 年普通高考考生伙食补助经费 57.57 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

35. “拨付 2021 年 1 月普通高中学业水平合格性考试和中职 3+证书考试经费 55 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

36. “拨付 2021 年普通高考英语听说考试和 2021 年上半年全国中小学教师资格笔试考试经费 25 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

37. “2021 年普通高中免学杂费补助资金专项 58.71 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

38. “2021 年普通高中助学金和免学杂费补助资金 370 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

39. “2021 年秋季学期高中国家助学金补助资金（民办学校）27.5 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

40. “2021 年秋季学期义务教育学生生活费补助资金（民办学校）28.66 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀；

41. “拨付 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金 184.79 万元”项目自评得分：99 分，自评等次：优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 154637.79 万元，执行数 168,820.50 万元，完成预算的 109.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门整体支出绩效目标完成情况良好；二是绩效目标实现程度比较好。发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金支出执行有待加快；二是部门预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施：一是督促业务股室加快建设项目进度，提高资金支出进度；二是制定符合本部门的预算绩效管理制度，通过设定的绩效目标，加强部门预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

龙川县教育局项目绩效自评综述：全年预算数为 11069.91 万元，执行数为 10695.83 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部门项目绩效自评 41 个项目均在 90 分以上，全部达到优秀。发现的问题及原因主要是项目支出全年预算执行数未达到 100%，原因主要是由于个别项目正在实施中，未完成建设。下一步改进措施督促加快项目实施进度，提高资金支出进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本年度我部门无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。