

2024年度罗定市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市教育局（本级）2024年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市教育局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

罗定市教育局的主要职责是：

（一）贯彻和执行国家教育方针政策，研究全市教育改革与发展的重大问题；

（二）指导和协调各学校的教学工作。

二、单位机构设置

罗定市教育局机关设9个内设机构：

（一）党政办公室。

负责协调处理局的日常工作；负责局的文电、会务、机要、督办、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

（二）人事股。

按管理权限负责机关和所辖单位的人事政工、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育和审核教师评先表彰等工作。

（三）计财股。

会同有关部门做好本市教育经费的预、决算和筹措、调拨工作；负责所辖单位的财务内部审计和中小学收费管理及勤工俭学的管理工作；负责学校校舍的建设规划；负责教育事业经费统计，组织教育系统的会计人员参与培训工作。

（四）教育股。

负责制定我市教育发展规划并组织实施；负责实施义务教育，巩固“两基”成果工作；负责全市普通中小学、幼儿园、学前教育、特殊教育、职业教育的管理。

（五）德育安全股。

负责管理和指导我市各类学校德育工作，组织学校实施德育工作的有关政策法规；管理和指导教师和学生的思想政治教育、职业道德教育和学校德育队伍、基地建设；负责学校安全教育、禁毒以及学校治安综合治理工作。

（六）招生办公室。

负责高考、中招考试、自学考试、成人高考等考试的组织工作。

（七）教育督导室（挂罗定市人民政府教育督导室牌子）。

对学校教育教学等工作进行监督、检查、评价、指导，完成政府、教育部门和上级督导机构交办的其他事项。

（八）体育卫生与艺术教育股

负责罗定市教育系统体育卫生艺术工作，参与巩固卫生城市的工作。

（九）校外教育培训监管股

负责面向我市中小学（幼儿园）学生的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构的建设，执行校外教育培训规范管理的政策；会同有关方面拟订校外教育培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关政策制度并监督执行；负责职权范围内校外教育培训机构的审批管理工作；负责校外教育培训的行政执法工作；负责规范面向我市中小学（幼儿园）学生的社会竞赛等活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

罗定市教育局机关行政编制29名。年末实有人数61名，其中在职人员25名，退休人员36名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市教育局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为罗定市教育局本级决算。

第二部分：罗定市教育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市教育局（本级）

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	1,041.06	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	931.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	1,041.06	本年支出合计	57	1,041.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.58	年末结转和结余	59	1.58
总计	30	1,042.63	总计	60	1,042.63

注：1. 本表反映单位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

单位：罗定市教育局（本级）

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	1,041.06	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	931.29	931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	931.29	931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.79	45.79	0.00	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	42.65	42.65	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市教育局（本级）

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	1, 041. 06	1, 041. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	931. 29	931. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	931. 29	931. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	636. 44	636. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	194. 84	194. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 77	109. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 77	109. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 79	45. 79	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	42. 65	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 33	21. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市教育局（本级）

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	1,041.06	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	0.00	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	931.29	931.29	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	109.77	109.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,041.06	本年支出合计	59	1,041.06	1,041.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	1,042.63	总计	64	1,042.63	1,042.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市教育局（本级）

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	1,041.06	1,041.06	0.00
205	教育支出	931.29	931.29	0.00
20501	教育管理事务	931.29	931.29	0.00
2050101	行政运行	636.44	636.44	0.00
2050102	一般行政管理事务	194.84	194.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00
2080501	行政单位离退休	45.79	45.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市教育局（本级）

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	542.24	302	商品和服务支出	444.19
30101	基本工资	125.52	30201	办公费	28.33
30102	津贴补贴	162.35	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	57.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.20	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	13.88
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.37
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	49.34	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	346.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.13		公用经费合计	446.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市教育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市教育局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.12	0.00	5.67	0.00	5.67	3.45	9.08	0.00	5.67	0.00	5.67	3.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市教育局（本级）2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市教育局（本级）2024年度总收入1,042.63万元，其中本年收入1,041.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,041.06万元，比上年决算数增加99.81万元，增长10.6%。主要变动情况：一是工资福利拨款收入增加，二是2024年各类考试经费拨款稍有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市教育局（本级）2024年度总支出1,042.63万元，其中本年支出1,041.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,041.06万元，比上年决算数增加20.77万元，增长2%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是各类考试经费支出增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,041.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,041.06万元，比上年决算数增加99.81万元，增长10.6%；主要变动情况：工资福利拨款和各类考试经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,041.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,041.06万元，比年初预算数减少104.44万元，下降9.1%；主要变动情况：2024年的财政拨款收入中的各类考试经费实际拨款比年初预算少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年与上年均无政府性基金预算财政拨款支出预算；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）；主要变动情况：本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

三、2024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

罗定市教育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算9.12万元的99.6%，比上年决算数增加0.56万元，增长6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.67万元，完成预算5.67万元的99.9%，比上年决算数减少1.74万元，下降23.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.67万元，完成预算5.67万元的99.9%，比上年决算数减少1.74万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算3.45万元的99%，比上年决算数增加2.3万元，增长205.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，全年实际支出比去年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出5.67万元，占62.4%；公务接待费支出3.42万元，占37.6%。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5.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于干部职工外出参加会议、培训学习、下乡开学检查、校园安全督查工作等。

3. 公务接待费支出3.42万元，主要用于国内公务接待，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46次，接待人数共427人。主要包括省、市对开学、校园安全的督查检查，省开展的调研工作和邀请特级教师到我市培训讲学及研学交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出446.93万元，比上年决算数增加27.03万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：本年的办公费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是外勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对2024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/%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据有关绩效文件要求，我部门对预决算公开、预决算编制、预算执行三大方面进行自评，部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1145.5万元，执行数1042.62万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了教育局机关日常办公运作，有效指导和协调各学校的教学工作。发现的问题及原因主要是教育局机关部分股室对经费支出预算执行不够严格，影响整体预算执行进度。下一步改进措施主要是加强各股室的沟通，严控日常经费开支，把控预算执行进度。我部门今年整体支出绩效自评得分97分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。