

# 2022 年度珠海市教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市教育局概况

- 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：珠海市教育局 2022 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：珠海市教育局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：珠海市教育局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。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、分析和发布。

（二）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（三）负责制定各级各类教育招生考试计划并组织实施，管理、指导各类教育招生考试工作。

（四）组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。

（五）承担教育经费的管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，指导检查教育系统内部审计工作。

（六）牵头负责监督检查各区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；负责教育评估工作，对全市教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）指导各级各类学校教育教学研究和改革、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、教育技术装备等设施建设，组织审定教材和教学用书及资料，参与协调教育系统学校基本建设工作。

（八）承担指导监督学校安全管理责任；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，配合普通话推广和文字规范工作。

（九）指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

（十）指导学校基层党建工作，负责市直属学校和党建属地管理的高校基层党建工作，指导学校领导班子建设、党的基层组织建设、党员教育管理和统战工作。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 13 个，具体包括：办公室（市委教育工委办公室）、政策法规科、基础教育科、信息与装备科、高等教育与职业教育科、计划财务科（市学生资助管理办公室）、师资管理科、体育卫生和艺术教育科、思想政治教育科（高校意识形态工作管理办公室）、安全保卫科、组织科、人事科（行政审批服务科）、教育督导室（市人民政府教育督导室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入珠海市教育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 19 个，包括本级和下属 18 个预算单位，下属单

位分别是：珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市第三中学、珠海市第四中学、珠海市实验中学、珠海市第一中等职业学校、珠海市理工职业技术学校、珠海市特殊教育学校、北京师范大学（珠海）附属高级中学、珠海市教育研究院、珠海市艺术高级中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市斗门区和风中学、珠海市田家炳中学、珠海市第一中学平沙校区、珠海市广东实验中学金湾学校、珠海市华中师范大学（珠海）附属中学、珠海市育德学校，均已在主管单位（珠海市教育局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分：珠海市教育局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

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	197,191.32	一、一般公共服务支出	31	290.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.20	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	10,560.32	五、教育支出	35	209,120.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.50
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	5,055.29	八、社会保障和就业支出	38	1,647.94
	9		九、卫生健康支出	39	288.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

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	490.67
	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	0.00

## 收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	213,279.13	<b>本年支出合计</b>	57	211,840.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,872.89	年末结转和结余	59	6,311.80
<b>总计</b>	30	218,152.02	<b>总计</b>	60	218,152.02

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：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
201	一般公共服务支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
2019999	其他一般公共服务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	210,559.70	194,944.09	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
20501	教育管理事务	7,648.56	7,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,656.67	2,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,465.10	2,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,526.79	2,526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	147,817.63	137,328.14	0.00	8,639.32	0.00	0.00	1,850.16
2050201	学前教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146,014.76	135,525.27	0.00	8,639.32	0.00	0.00	1,850.16
2050205	高等教育	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
2050299	其他普通教育支出	1,571.82	1,571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,700.01	37,253.11	0.00	1,921.00	0.00	0.00	525.90
2050302	中等职业教育	39,530.80	37,083.89	0.00	1,921.00	0.00	0.00	525.90
2050399	其他职业教育支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,184.23	7,174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2050701	特殊学校教育	7,089.98	7,080.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2050702	工读学校教育	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,098.61	1,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	966.75	966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
20509	教育费附加安排的支出	4,438.91	4,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,248.23	4,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,671.74	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.73
2059999	其他教育支出	2,671.74	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.73
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
208	社会保障和就业支出	1,647.94	1,647.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,647.94	1,647.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.05	435.05	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	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市教育局

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	213,279.13	197,663.52	0.00	10,560.32	0.00	0.00	5,055.29
21011	行政事业单位医疗	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.67	490.67	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	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.47	18.47	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：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	209,120.78	147,666.71	61,454.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,648.56	3,798.36	3,850.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,656.67	2,606.32	50.35	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,465.10	0.00	2,465.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,526.79	1,192.04	1,334.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	146,902.98	106,027.59	40,875.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	145,100.11	106,027.59	39,072.52	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,571.82	0.00	1,571.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,502.63	31,519.67	7,982.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39,333.42	31,519.67	7,813.75	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,175.75	6,319.08	856.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,081.49	6,319.08	762.41	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,098.61	0.00	1,098.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	966.75	0.00	966.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,438.91	0.00	4,438.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	112.65	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,248.23	0.00	4,248.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,353.33	2.01	2,351.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,353.33	2.01	2,351.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,647.94	1,502.35	145.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,647.94	1,502.35	145.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	608.76	602.54	6.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.05	435.05	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	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	3.93	139.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.19	143.13	145.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市教育局

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	211,840.22	149,312.20	62,528.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.67	0.00	490.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	472.20	0.00	472.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.20	0.00	472.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.47	0.00	18.47	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：珠海市教育局

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	197,191.32	一、一般公共服务支出	33	290.14	290.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.20	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	194,944.09	194,944.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	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	1,647.94	1,647.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.19	288.19	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	490.67	18.47	472.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	197,663.52	<b>本年支出合计</b>	59	197,663.52	197,191.32	472.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	197,663.52	<b>总计</b>	64	197,663.52	197,191.32	472.20	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：珠海市教育局

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	197,191.32	149,312.20	47,879.13
201	一般公共服务支出	290.14	0.00	290.14
20123	民族事务	32.44	0.00	32.44
2012399	其他民族事务支出	32.44	0.00	32.44
20132	组织事务	204.82	0.00	204.82
2013299	其他组织事务支出	204.82	0.00	204.82
20134	统战事务	9.65	0.00	9.65
2013404	宗教事务	9.65	0.00	9.65
20136	其他共产党事务支出	32.81	0.00	32.81
2013699	其他共产党事务支出	32.81	0.00	32.81
20199	其他一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41
2019999	其他一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

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	197,191.32	149,312.20	47,879.13
205	教育支出	194,944.09	147,666.71	47,277.38
20501	教育管理事务	7,648.56	3,798.36	3,850.20
2050101	行政运行	2,656.67	2,606.32	50.35
2050102	一般行政管理事务	2,465.10	0.00	2,465.10
2050199	其他教育管理事务支出	2,526.79	1,192.04	1,334.75
20502	普通教育	137,328.14	106,027.59	31,300.55
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50
2050203	初中教育	179.50	0.00	179.50
2050204	高中教育	135,525.27	106,027.59	29,497.68
2050205	高等教育	42.05	0.00	42.05
2050299	其他普通教育支出	1,571.82	0.00	1,571.82
20503	职业教育	37,253.11	31,519.67	5,733.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

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	197,191.32	149,312.20	47,879.13
2050302	中等职业教育	37,083.89	31,519.67	5,564.23
2050399	其他职业教育支出	169.22	0.00	169.22
20507	特殊教育	7,174.74	6,319.08	855.67
2050701	特殊学校教育	7,080.49	6,319.08	761.41
2050702	工读学校教育	8.25	0.00	8.25
2050799	其他特殊教育支出	86.01	0.00	86.01
20508	进修及培训	1,098.61	0.00	1,098.61
2050801	教师进修	131.86	0.00	131.86
2050899	其他进修及培训	966.75	0.00	966.75
20509	教育费附加安排的支出	4,438.91	0.00	4,438.91
2050904	城市中小学教学设施	112.65	0.00	112.65
2050905	中等职业学校教学设施	78.03	0.00	78.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

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	197,191.32	149,312.20	47,879.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,248.23	0.00	4,248.23
20599	其他教育支出	2.01	2.01	0.00
2059999	其他教育支出	2.01	2.01	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	1,647.94	1,502.35	145.58
20805	行政事业单位养老支出	1,647.94	1,502.35	145.58
2080501	行政单位离退休	608.76	602.54	6.22
2080502	事业单位离退休	435.05	435.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.83	460.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	3.93	139.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

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	197,191.32	149,312.20	47,879.13
210	卫生健康支出	288.19	143.13	145.06
21004	公共卫生	145.06	0.00	145.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.06	0.00	145.06
21011	行政事业单位医疗	143.13	143.13	0.00
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79	0.00
212	城乡社区支出	18.47	0.00	18.47
21299	其他城乡社区支出	18.47	0.00	18.47
2129999	其他城乡社区支出	18.47	0.00	18.47

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：珠海市教育局

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	127,940.08	302	商品和服务支出	10,024.41
30101	基本工资	19,220.55	30201	办公费	557.07
30102	津贴补贴	67,041.91	30202	印刷费	116.11
30103	奖金	10,158.71	30203	咨询费	37.42
30106	伙食补助费	3.29	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	2.33	30205	水费	770.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,143.29	30206	电费	2,142.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	298.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3,664.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.79	30209	物业管理费	294.16
30112	其他社会保障缴费	413.81	30211	差旅费	118.68
30113	住房公积金	11,877.12	30212	因公出国（境）费用	1.52
30114	医疗费	35.48	30213	维修（护）费	1,496.05
30199	其他工资福利支出	347.65	30214	租赁费	54.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市教育局

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	10,343.89	30215	会议费	0.12
30301	离休费	99.63	30216	培训费	91.54
30302	退休费	10,187.71	30217	公务接待费	3.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	248.71
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.22
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费	46.02
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	708.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,030.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	129.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.39
30399	其他对个人和家庭的补助	23.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	677.87
			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：珠海市教育局

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	1,003.83
			31001	房屋建筑物购建	4.43
			31002	办公设备购置	271.38
			31003	专用设备购置	372.57
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	14.68
			31007	信息网络及软件购置更新	241.18
			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	44.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市教育局

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	1.73
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	53.61
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	138,283.96		公用经费合计	11,028.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市教育局

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	472.20	472.20	0.00	472.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	472.20	472.20	0.00	472.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	472.20	472.20	0.00	472.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	472.20	472.20	0.00	472.20	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：珠海市教育局

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市教育局

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
422.82	7.30	397.88	168.88	229.00	17.64	265.09	1.52	260.00	130.02	129.98	3.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：珠海市教育局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市教育局 2022 年度总收入 218,152.02 万元，其中本年收入 213,279.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197,191.32 万元，比上年决算数增加 7,016.16 万元，增长 3.7%。主要变动情况：学生人数增加，教育投入也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 472.2 万元，比上年决算数增加 472.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加教育基建投入。

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 10,560.32 万元，比上年决算数增加 1,658.22 万元，增长 18.6%。主要变动情况：学校规模扩大，招生数增加。

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 5,055.29 万元，比上年决算数增加 1,775 万元，增长 54.1%。主要变动情况：政府加大教育投入。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市教育局 2022 年度总支出 218,152.02 万元，其中本年

支出 211,840.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149,312.2 万元，比上年决算数减少 690.56 万元，下降 0.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

2. 项目支出 62,528.02 万元，比上年决算数增加 11,504.12 万元，增长 22.5%。主要变动情况：教育工作增加，加大对于教育项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

珠海市教育局 2022 年度财政拨款收入合计 197,663.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197,191.32 万元，比上年决算数增加 7,016.16 万元，增长 3.7%；主要变动情况：政府加大教育投入；政府性基金预算财政拨款收入 472.2 万元，比上年决算数增加 472.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加教育基建投入；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：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

珠海市教育局 2022 年度财政拨款支出合计 197,663.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197,191.32 万元，比年初预算数减少 38,185.52 万元，下降 16.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 472.2 万元，比年初预算数增加 472.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加教育基建投入；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：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

珠海市教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 265.09 万元，完成全年预算 422.82 万元的 62.7%，比上年决算数增加 84.83 万元，增长 47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.52 万元，完成预算 7.3 万元的 20.9%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 950.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 260 万元，完成预算 397.88 万元的 65.3%，比上年决算数增加 86.53 万元，增长 49.9%；其中：公务用车购置支出决算为 130.02 万元，完成预算 168.88 万元的 77%，比上年决算数增加 88.48 万元，增长 213%；公务用车运行维护费支出决算为 129.98 万元，完成预算 229 万元的 56.8%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成

预算 17.64 万元的 20.2%，比上年决算数减少 3.08 万元，下降 46.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，本年度决算数据增加了政府性基金部分，因此，本年决算数据大于上年决算数据。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.52 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 260 万元，占 98.1%；公务接待费支出 3.56 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.52 万元，主要用于局领导赴澳门进行教育交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 260 万元，其中：公务用车购置支出为 130.02 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 129.98 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于学校日常事务。

3. 公务接待费支出 3.56 万元，主要用于外市单位来我市考

察及交流等方面接待，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 24 次，接待人数共 240 人。主要包括：广东省教育厅、广东省考试院、广东省语委、广东省人民政府教育督导室、阳江市教育局、遵义市教体局、华大教育集团评估组、办学联盟等外单位来指导交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 340.25 万元，比上年决算数减少 91.34 万元，下降 21.2%。主要增减变动情况是：严格执行一般公共预算压减的相关要求。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 19,930.93 万元，其中：政府采购货物支出 7,843.25 万元、政府采购工程支出 2,974.09 万元、政府采购服务支出 9,113.61 万元。授予中小企业合同金额 15,012.15 万元，占政府采购支出总额的 75.3%，其中：授予小微企业合同金额 7,313.89 万元，占授予中小企业合同金额的 48.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.70%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，机

要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是出勤用车、公务用车、机要工作、应急通讯；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，珠海市教育局对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 24 个，共涉及资金 43786.34 万元。占一般公共预算项目支出总额的 91.5%（因含二次分配资金，）。

本部门本年度未开展重点绩效自评。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评。

#### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了市级教育发展专项资金、局机关信息化项目、市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费、招生办考试经费、补充招生办考试经费、学校后勤保障及安全应急管理工作经费、全市中小学生体育工作经费、遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作建设、学生事务经费、校舍零星修缮工程、管理团队薪酬及住宿费、教师激励基金、合作办学管理费用、学生实训耗材费及专用材料（零星）、合作办学费用项目绩效自评。各项目自评情况如下：

市级教育发展专项资金：总规模 36711.2428 万元，至 12 月 31 日支出合计 31386.8705 万元，总体执行率 85.5%，整体支出情况良好。市级教育发展专项资金下设 10 个目录，分别是：市本级教育费附加、提升西部及海岛地区教育水平、强师工程、学

前教育、民办教育发展、普通高中办学联盟办学经费（主城区联盟）、“双减”课后服务经费、校内课后服务、十二年免费教育、省（市）教育政策配套资金。项目总体绩效目标如期完成，通过项目的实施，逐步构建起公平、优质、协调发展的现代教育体系，形成与粤港澳大湾区创新高地、“一带一路”倡议和珠江西岸核心城市相匹配的高水平、有特色、开放式教育新格局。不断优化教育资源配置，提升教育质量，给受教育者提供更多、更好的教育选择。绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出情况良好，

（1）经济性。各用款单位严格控制成本，未超预算。（2）效率性。各项目基本能按照工作计划开展项目，各相关学校（幼儿园）教育秩序正常运转。（3）效益性。项目的实施取得了较好的社会效益。一是学前教育普及普惠成效显著，入读公办学位比例再创新高；二是公办义务教育学校入读更为便利，随迁子女入读公办学位比例持续增加；三是普通高中录取比例进一步提升；四是“区区有名校”取得实质进展；五是师资力量优化倍增；六是学生综合素质全面提升；七是集团化办学打开新局面；八是职业教育与产业需求实现“同频共振”；九是为产业发展提供良好的教育环境；十是全力守住校园安全底线。发现的问题及原因主要是：

1. 提升西部及海岛地区教育水平方向个别涉校舍安全维重整治项目，资金下达到区后，区级职能部门才开始对项目进行立项论证，流程耗时较长，导致项目资金执行进度较慢。2. 强师工程方向部分项目未能按工作计划开始，如培训类项目，受疫情影响，原计划赴外市培训计划取消或改为线上培训，培训效果低于预期；课题类项目周期为2-3年，研究成果应用短时间内难以评价其效

果；个别校长轮岗，名校长工作室经费资金滞留原任职学校，执行率不高。3. “双减”课后服务经费因上半年等待省教育厅相关政策的出台，需审慎研判我市义务教育阶段补贴金额，尽量与省保持步调一致，因此资金下达到区时间较晚，用款学校来不及报账，部分资金结转至 2023 年继续使用。4. 十二年免费教育指标下达到区后，香洲区未在“数字财政”接收指标，导致系统导出数据显示该资金使用进度为 0 %。香洲区认为免费教育资金在上年末已提前足额编入各学校预算，因此没有在系统做相应操作，学校实际已将资金使用完毕。我局在做绩效自评时无法准确评判其实际支付情况。5. 校内课后服务项目因部分学校实际参加托管服务学生人次不断增加，年度下拨资金不足。补贴资金未能及时发放，制约了课后服务高质量发展。受参加课后服务学生人数多少、班额大小影响，不同学校课后服务教职工课时补助发放标准差异较大。下一步改进措施主要是：1. 各区在申报项目前期应充分做好项目储备工作，并先行对项目开展立项论证，待资金一下达即可按工作计划支付资金，进一步提高资金执行率；2. 部分一线教师对财政资金使用缺乏系统的认识，建议在各级各类教师培训项目中适当增加基础财务知识培训内容，强化“花钱必问效、无效必问责”的工作理念，确保财政资金发挥最大效益；3. 校内课后服务等补贴类资金，可参考省教育厅作法，年初提前下达部分资金，次年再进行清算，以免市级财政资金滞留在各区；完善一校一策，进一步规范发放劳务费的标准；对上一年实际参加托管的学生人数进行清算，增加市、区级财政资金投入，按教师工作量足额发放补贴，调动教师积极性，为课后服务提供有力的保

障；4. 加强对十二年免费教育资金等转支付资金的日常监督与管理，确保每一笔市级财政资金落到各相关校，如年初已提前编入学校预算，应做好系统指标接收、资金置换等工作，以便真实反映资金使用情况，进一步保障我市各级各类学校教育教学秩序正常开展。

局机关信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 221.55 万元，执行数为 219.83 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“联网通办是原则，孤网是例外”工作原则，对我局各政务系统及设备进行升级改造及官网运维，推动数字政府的建设工作。确保市教育局官网全年正常运行、信息化设备使用正常、各类教育信息及时发布。

招生办考试经费绩效自评综述：全年预算数为 1513.17 万元，执行数为 1511.38 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年组织中考、高考、普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等 14 大类 24 次大规模教育考试的报名、组织考试、录取工作，安排考点学校 150 个、考场 4303 个，共设备用考场 646 个、备用隔离考场 395 个、隔离酒店考点 9 个、医疗救治考点 1 个。保障了各类教育考试规范有序、公平公正开展，保障考试招生工作公正，促进教育公平，维护社会稳定。

补充招生办考试经费绩效自评综述：全年预算数为 1349.27 万元，执行数为 1349.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效补充招生办考试经费不足部分，保障 14 大类 24 次大规模教育考试公平，为国家和社会选拔优秀人才。

全市中小学生体育工作经费绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 107.941 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升全市中小学校体育工作，特别是全市学生体质健康水平，开展全市学生体质抽测工作、全市足球特色示范校、各运动项目锦标赛、珠澳体育文化交流项目、筹建珠海市各运动项目代表队参加 2022 年广东省中学生运动会等工作，完成 2022 年珠海市中小学校体育工作任务。

市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费绩效自评综述：全年预算数为 1167 万元，执行数为 777.05 万元，完成预算的 66.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括 56 人工资及奖金发放，达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。

学校后勤保障及安全应急管理经费绩效自评综述：全年预算数为 212.8 万元，执行数为 192.36 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了下属 16 所学校后勤管理，为师生创造良好安全的工作、学习和生活环境。

遵义医科大学珠海校区应用型医学院合作建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以满足珠海经济社会发展需求为导向，充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，增设康复医学、全科医学等珠海市亟需的专业，扩大研究生招生规模，大力推进与港澳高校合作办学，积极引导毕业生在珠海市及周边医疗卫生行业就业。围绕金湾区产业发展需要和加速推进生物医药科技创新合作项目，引进高层次人才，整合双方优势资源，合作共建“珠海金湾生物医药产业研究院、遵义医科大学珠海生物医药科技创新中心，带动生物医药科研力量在金湾区内加快聚集。

校舍零星修缮工程（珠海市理工职业技术学校）绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施保障了学校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展。及时排除安全隐患，消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境。

学生事务经费（珠海市理工职业技术学校）绩效自评综述：全年预算数为 148.28 万元，执行数为 148.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项学生活动如运动会、艺术节、社团活动开展顺利，达到了丰富校园文化活动、培养学校德智体美劳全面发展的目标。

学生实训耗材费及专用材料（零星）（珠海市第一中等专业学校）项目绩效自评综述：全年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了校智能应用部、旅游部、现代商贸部、网络信息部、艺术设计部、心华校区公共实训室、香华校区公共实训室、选修课、体育教研组等 9 个部门的耗材设备需求，确保学校在校 6000 多名学生，24 个专业，120 多间实训室，1000 多台设备的教学实训使用。

管理团队薪酬及住宿费（珠海市华中师范大学（珠海）附属中学）项目绩效自评综述：全年预算数为 154 万元，执行数为 153.9964 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于保障管理团队薪酬及住宿费，进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，选派优秀管理团队，按照华中师范大学的基础教育标准和要求主持学校的教育教学管理工作，达到提升西部地区教育水平，提升珠海市教育教学质量目的。

合作办学管理费用（珠海市华中师范大学（珠海）附属中学）项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为促进合办学校的教育发展，珠海市在 2019-2029 年期间每年向华中师范大学支付管理费 200 万元，进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提

升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合办学校办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创基地。

教师激励基金（珠海市华中师范大学（珠海）附属中学）项目绩效自评综述：全年预算数为211.25万元，执行数为211.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性，开展设立“教师激励基金”，达到提升教学水平，提高教学质量，促进合作办学教育事业发展的目的。

派驻教师工资、临聘教职员工资（十二年免费教育）（珠海市广东实验中学金湾学校）项目绩效自评综述：全年预算数为1233.692万元，执行数为1192.572万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行合作办学协议条款，珠海市每年向广东实验中学支付“品牌费”和“教育资源管理费”，引进优质教育资源，加快珠海市普通高中教育的优质化、现代化、国际化发展，扩大广东实验中学优质教育资源的辐射功能。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展2022年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

## 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：**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：**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。