

2021 年湛江市霞山区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区教育局（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：湛江市霞山区教育局（本级）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：湛江市霞山区教育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市霞山区教育局是区人民政府职能部门之一，主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的法律法规和决策部署；研究拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施；综合管理学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育等工作；协调管理全区社会力量办学工作；指导全区各类学校教师队伍建设；统筹管理教育经费；指导全区的思想政治、德育、美育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育及群团等工作；负责教育督导与评估工作；组织管理全区教育系统对外教育交流合作工作、语言文字工作；指导基础教育课程改革和教学管理；承办区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他事项。

二、单位机构设置

霞山区教育局机构配备设置：内设机构共设 9 个，分别是办公室、计财股、教育股、德育股、督导室（区政府教育督导室）、体卫艺股、人事股、招生考试股、区委教育工作领导小组办公室秘书股；属下事业单位 1 个（区教师发展中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位湛江市霞山区教育局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 40 个，包括湛江市霞山区教育局本级和下属 39 个决算单位，下属单位均为独立核算单位，分别是湛江市第一小学、湛江市第五小学、湛江市第七

小学、湛江市第九小学、湛江市第十小学、湛江市第十一小学、湛江市第十二小学、湛江市第十三小学、湛江市第十四小学、湛江市第十八小学、湛江市第二十小学、湛江市第二十二小学、湛江市第二十五小学、湛江市第二十七小学、湛江市第二十八小学、湛江市第三十一小学、湛江市第三十三小学、湛江市第三十四小学、湛江市第三十五小学、湛江市第三十七小学、湛江市第二幼儿园、湛江市第四幼儿园、湛江市第五幼儿园、湛江市第六幼儿园、湛江市第四中学、湛江市第六中学、湛江市第八中学、湛江市第十中学、湛江市第十二中学、湛江市第二十中学、湛江市第二十一中学、湛江市第二十二中学、湛江市第二十三中学、湛江市第二十四中学、湛江市第二十七中学、湛江市第二十九中学、湛江市霞山实验中学、湛江市第十四中学（湛江市霞山职业高级中学）。

第二部分：湛江市霞山区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,139.95	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	4.00	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	8,896.39
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	40.88	八、社会保障和就业支出	38	213.83
	9		九、卫生健康支出	39	33.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区教育局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	4. 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	52. 74
	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	12. 59

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区教育局（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
	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	13,184.83	本年支出合计	57	9,212.89
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	584.53	年末结转和结余	59	4,556.47
总计	30	13,769.36	总计	60	13,769.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,184.83	13,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
205	教育支出	12,840.04	12,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	898.08	898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,737.89	6,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	864.40	864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,421.74	2,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,896.66	1,896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,184.83	13,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2050299	其他普通教育支出	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,988.45	4,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,988.45	4,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,184.83	13,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.27	50.27	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,184.83	13,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,184.83	13,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
229	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
22999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2299999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88

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

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,212.89	1,104.77	8,108.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,896.39	804.86	8,091.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	898.08	504.55	393.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	108.76	10.36	98.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	268.52	295.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,737.89	300.29	6,437.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	864.40	50.00	814.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,421.74	0.00	2,421.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,896.66	0.00	1,896.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,212.89	1,104.77	8,108.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,363.60	248.29	1,115.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,044.80	0.00	1,044.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,044.80	0.00	1,044.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	182.16	0.03	182.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	182.16	0.03	182.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,212.89	1,104.77	8,108.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.27	50.27	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,212.89	1,104.77	8,108.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,212.89	1,104.77	8,108.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.59	0.00	12.59	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

单位：湛江市霞山区教育局（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	13,139.95	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	4.00	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	8,896.39	8,896.39	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	213.83	213.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.34	33.34	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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区教育局（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
	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	52.74	52.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区教育局（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
	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	13,143.95	本年支出合计	59	9,200.30	9,196.30	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	513.34	年末财政拨款结转和结 余	60	4,456.99	4,456.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	513.34		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	13,657.29	总计	64	13,657.29	13,653.29	4.00	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

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,196.30	1,104.77	8,091.53
205	教育支出	8,896.39	804.86	8,091.53
20501	教育管理事务	898.08	504.55	393.54
2050101	行政运行	225.67	225.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	108.76	10.36	98.41
2050199	其他教育管理事务支出	563.65	268.52	295.13
20502	普通教育	6,737.89	300.29	6,437.61
2050201	学前教育	864.40	50.00	814.40
2050202	小学教育	2,421.74	0.00	2,421.74
2050203	初中教育	1,896.66	0.00	1,896.66
2050204	高中教育	188.49	0.00	188.49
2050205	高等教育	3.00	2.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,196.30	1,104.77	8,091.53
2050299	其他普通教育支出	1,363.60	248.29	1,115.32
20503	职业教育	11.10	0.00	11.10
2050302	中等职业教育	11.10	0.00	11.10
20507	特殊教育	8.40	0.00	8.40
2050701	特殊学校教育	8.40	0.00	8.40
20508	进修及培训	13.96	0.00	13.96
2050801	教师进修	13.96	0.00	13.96
20509	教育费附加安排的支出	1,044.80	0.00	1,044.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,044.80	0.00	1,044.80
20599	其他教育支出	182.16	0.03	182.13
2059999	其他教育支出	182.16	0.03	182.13
208	社会保障和就业支出	213.83	213.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,196.30	1,104.77	8,091.53
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	0.00
2080501	行政单位离退休	88.47	88.47	0.00
2080502	事业单位离退休	50.27	50.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07	0.00
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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	9,196.30	1,104.77	8,091.53
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区教育局（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	637.47	302	商品和服务支出	28.33
30101	基本工资	177.09	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	230.28	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	49.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	25.82	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	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	0.18
30113	住房公积金	52.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	11.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区教育局（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
303	对个人和家庭的补助	436.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	132.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	228.50	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	52.03	30228	工会经费	7.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.62
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区教育局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区教育局（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
			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
			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	1,073.98		公用经费合计	30.79

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市霞山区教育局（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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区教育局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市霞山区教育局（本级）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

湛江市霞山区教育局（本级）2021 年度总收入 13,769.36 万元，其中本年收入 13,184.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,139.95 万元，比上年决算数增加 5141.37 万元，增长 64.3%，主要变动情况：一是增加其他教育附加的安排（地方政府性一般债券资金），主要是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；二是增加保基本民生支出；三是增加教育发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 21 万元，下降 84.0%，主要变动情况：仅安排了 2021 年度湛江市市区市政建设计划（生活垃圾分类）经费。

3. 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 0.0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 40.88 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长 33.0%，主要变动情况：一是增加本级横向转拨财政拨款收入，二是增加非本级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局（本级）2021 年度总支出 13,769.36 万元，其中本年支出 9,212.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,104.77 万元，比上年决算数增加 469.49 万元，增长 73.9%，主要变动情况：教育支出的增加。

2. 项目支出 8,108.12 万元，比上年决算数增加 691.14 万元，增长 9.3%，主要变动情况：大大增加了其他教育费附加安排的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，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

湛江市霞山区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计

13,143.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,139.95 万元，比上年决算数增加 5141.37 万元，增长 64.3%；主要变动情况：增加其他教育附加的安排（霞山区教育基础设施设备建设项目建设费）；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 21 万元，下降 84.0%；主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款的安排，政府性基金预算安排了 2021 年度湛江市区市政建设计划（生活垃圾分类）资金 4 万元（湛财建[2021]65 号）；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 9,200.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,196.3 万元，比年初预算数减少 11,373.85 万元，下降 55.3%；主要变动情况：压减行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数减少 3,200.17 万元，下降 99.9%；主要变动情况：减少非必要的项目支出；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，主要变动情况：增长 0.0%，无发生变动。

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

湛江市霞山区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 3 万元的 34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2 万元的 51.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2 万元的 51.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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 1.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.03 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 1.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务活动用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位无发生变动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 30.79 万元，比年初预算数减少 17.98 万元，下降 36.9%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 116.37 万元，其中：政府采购货物支出 18.35 万元、政府采购工程支出 3.62 万元、政府采购服务支出 94.4 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 46 个，二级项目 20 个，共涉及资金 8,091.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度湛江市区市政建设计划（生活垃圾分类）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 等 0 项目开展了重点绩效评价，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。其中无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,196.30 万元，政府性基金预算支出 4 万元。我单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，湛江市霞山区教育局本级做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体管理。在支出的过程中，严格执行三级审批程序，对各项经费厉行节约，做到了专款专用，账目清晰，无资金截留和挪用等情况。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 46 个项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,774.32 万元，执行数 13,143.95 万元，完成预算的 55.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 单位整体绩效目标实现情况。

1、党对教育工作的领导全面加强，教育品质发展进一步提

升，师资队伍建设和教育治理成效凸显，教育内涵发展持续增强，教育保障能力进一步夯实。

2、重点工作完成情况。

推进重点项目建设。一是实施教育基础设施建设项目(一期)，建设教学多媒体平台、一体化课堂云平台、全区教育专网、校园安全视频专网及监控设备、5G 智慧教育创新应用、智慧教育云平台等，促进教育均衡发展，提升霞山区学校安全管理和教育基础信息化水平。。二是加快霞山区教师发展中心项目建设。项目正在进行施工和采购设备，已完成工程总量的 70.0%，预计 2022 年春节前可以完成建设任务。三是实施校舍加固改造项目。校舍加固改造项目总投资为 7256.76 万元，除了已实施加固改造的部分校舍，该项目仍需投入资金 6065.26 万元，目前缺少资金支持；另外，实施加固改造工作前，需要停用校舍进行围蔽，因学位紧张，需要一定时间统筹考虑转移学生人数、教学场地需求等条件，做好学生转移的安排，避免出现被迫停课状态。

3、请对区委、区政府、区人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作进行分析。

4、部门重点项目支出绩效情况。

本部门重点项目支出有三个，一是实施教育基础设施建设项目（一期），二是加快霞山区教师发展中心项目建设，三是实施 37 栋校舍加固改造项目。其中前两个已达到预算成效，第三项未完成的原因：目前缺少资金支持；另外，实施加固改造工作前，

需要停用校舍进行围蔽，因学位紧张，需要一定时间统筹考虑转移学生人数、教学场地需求等条件，做好学生转移的安排，避免出现被迫停课状态。

发现的问题及原因主要本单位整体支出绩效管理存在的问题，一是还需进一步加强区级配套资金的推进；二是加强学校资金规范管理、资产管理；三是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施主要是针对上述问题，责成各部门预算单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

46个项目绩效自评综述：全年预算数为23332.41万元，执行数为8108.12万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育经费收支概况和使用效益；二是教育经费“三个增长”和“两个比例”落实情况。发现的问题及原因主要是：一是教育经费投入不够。目前我区教育经费总体投入水平相对偏低财政性教育经费支出占地区生产总值还未能达4.0%这个

目标。地方财政投入增长乏力，地方财政性教育经费是教育经费的主渠道；二是经费使用管理存在薄弱环节：整体规划和动态规划有待加强；阳光操作和社会参与有待提高，项目资金执行率低。下一步改进措施主要是一是加强项目组织实施管理，进一步拓宽经费来源渠道，积极鼓励社会投入；二是进一步加大财政性教育投入，确保教育事业优先发展。

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。