

2022 年度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）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：湛江市霞山区教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

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、湛江市霞山区培智学校、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。

第二部分：湛江市霞山区教育局（本级）2022年度部门决算表

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	8,364.81	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	40.33	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	12,123.07
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	151.48	八、社会保障和就业支出	38	123.28
	9		九、卫生健康支出	39	15.07
	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	40.33
	12		十二、农林水支出	42	0.53
	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	60.84
	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	149.06

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	8,556.62	本年支出合计	57	12,512.19
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	4,532.20	年末结转和结余	59	576.63
总计	30	13,088.82	总计	60	13,088.82

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：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	8,556.62	8,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
205	教育支出	8,165.09	8,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	621.63	621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,560.08	4,560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	881.36	881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,175.90	3,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	331.09	331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,556.62	8,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
20507	特殊教育	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,648.35	2,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,648.35	2,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,556.62	8,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	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	18.91	18.91	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	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
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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,556.62	8,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.33	40.33	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	40.33	40.33	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	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,556.62	8,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
22999	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48
2299999	其他支出	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48

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：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	12,512.19	773.07	11,739.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,123.07	574.47	11,548.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	639.00	574.47	64.53	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.62	229.85	4.77	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	71.17	24.07	47.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	320.55	12.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,560.08	0.00	4,560.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	881.36	0.00	881.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,175.90	0.00	3,175.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	331.09	0.00	331.09	0.00	0.00	0.00

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	12,512.19	773.07	11,739.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,588.97	0.00	6,588.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,588.97	0.00	6,588.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.28	122.68	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,512.19	773.07	11,739.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	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	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,512.19	773.07	11,739.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33	0.00	40.33	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	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,512.19	773.07	11,739.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.06	0.00	149.06	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：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	8,364.81	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	40.33	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	12,105.71	12,105.71	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	123.28	123.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07	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	40.33	0.00	40.33	0.00

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	0.53	0.53	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	60.84	60.84	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

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	8,405.14	本年支出合计	59	12,345.76	12,305.43	40.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,454.52	年末财政拨款结转和结 余	60	513.90	513.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,454.52		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	12,859.66	总计	64	12,859.66	12,819.33	40.33	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：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	12,305.43	773.06	11,532.37
205	教育支出	12,105.71	574.47	11,531.24
20501	教育管理事务	621.63	574.47	47.17
2050101	行政运行	234.62	229.85	4.77
2050102	一般行政管理事务	53.80	24.06	29.74
2050199	其他教育管理事务支出	333.21	320.55	12.66
20502	普通教育	4,560.08	0.00	4,560.08
2050201	学前教育	29.75	0.00	29.75
2050202	小学教育	881.36	0.00	881.36
2050203	初中教育	3,175.90	0.00	3,175.90
2050204	高中教育	141.98	0.00	141.98
2050299	其他普通教育支出	331.09	0.00	331.09

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	12,305.43	773.06	11,532.37
20507	特殊教育	12.60	0.00	12.60
2050701	特殊学校教育	12.60	0.00	12.60
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	6,588.97	0.00	6,588.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,588.97	0.00	6,588.97
20599	其他教育支出	319.43	0.00	319.43
2059999	其他教育支出	319.43	0.00	319.43
208	社会保障和就业支出	123.28	122.68	0.60
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	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	12,305.43	773.06	11,532.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	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	0.25	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.25	0.60
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53

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	12,305.43	773.06	11,532.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.53	0.00	0.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	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：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	622.68	302	商品和服务支出	48.86
30101	基本工资	205.96	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	152.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.99	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	115.78	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	60.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	19.65	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	101.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.23	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	0.00	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	0.12	30226	劳务费	0.01
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	6.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.32
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	0.00
			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

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	724.20		公用经费合计	48.86

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：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	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

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：湛江市霞山区教育局（本级）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

湛江市霞山区教育局（本级）2022年度总收入13,088.82万元，其中本年收入8,556.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,364.81万元，比上年决算数减少4,775.14万元，下降36.3%。主要变动情况：一是新增债券一般债券资金减少，主要是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；二是民办学校及幼儿园学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的生均经费和各类助学金减少；三是教育各专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.33万元，比上年决算数增加36.33万元，增长908.3%。主要变动情况：一是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费；二是霞山区教育系统2022年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；三是追加2022年学前教育补助资金。

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 151.48 万元，比上年决算数增加 110.60 万元，增长 270.5%。主要变动情况：一是收到市教师发展中心转入教育信息提升工程经费 38,932.00 元，区人力资源和社会保障局转入 2021 年度霞山区中小学教师职称评审经费 110,000.00 元；二是收到财政局拨入高中学业水平考试费，生源地助学贷款管理手续费等共 1,365,913.00 元。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局（本级）2022 年度总支出 13,088.82 万元，其中本年支出 12,512.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 773.07 万元，比上年决算数减少 331.70 万元，下降 30.0%。主要变动情况：一是人员经费支出，二商品和服务支出，主要是其他商品和服务支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出有所减少。

2. 项目支出 11,739.12 万元，比上年决算数增加 3,631.00 万元，增长 44.8%。主要变动情况：一是新增专项债券资金的拨付使用进度提高了，主要是霞山教育基础设施建设项目支出增加，如：校舍改造加固（项目一期）进度款、霞山区教师发展中心建设项目工程款、中小学普通教师照明环境改造提升工程款等，二是增加了教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费的支出，三是教育发展专项资金支出有所增加。

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

湛江市霞山区教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 8,405.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,364.81 万元，比上年决算数减少 4,775.14 万元，下降 36.3%；主要变动情况：一是新增债券一般债券资金减少，主要是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；二是民办学校及幼儿园学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的生均经费和各类助学金减少；三是教育各专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 40.33 万元，比上年决算数增加 36.33 万元，增长 908.3%；主要变动情况：一是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费；二是霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；三是追加 2022 年学前教育补助资金；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 100.0%；主要变动情况：无发生变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 12,345.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,305.43 万元，比年初预算数增加 8,999.04 万元，增长 272.2%；主要变动

情况：教育系统年初结转的各专项资金支出增加，主要是年初结转的新增债券一般债券资金，用于霞山区教育基础设施设备建设项目，如校舍改造加固（项目一期）进度款、霞山区教师发展中心建设项目工程款、中小学普通教师照明环境改造提升工程款等的支出；政府性基金预算财政拨款支出 40.33 万元，比年初预算数增加 40.33 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费；二是霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；三是追加 2022 年学前教育补助资金；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 0.0%；主要变动情况：本单位无发生变动。。

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

湛江市霞山区教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成全年预算 1.92 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元

的 100.0%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 86.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费预算数 1.92 万元，支出决算数 1.92 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车较陈旧。受新冠疫情影响，使用公务车较频繁，维修费较大。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.92 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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 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 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生，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。主要包括无发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 48.86 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 58.7%。主要增减变动情况是：教育局本级业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 224.56 万元，其中：政府采购货物支出 208.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.56 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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7166.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.1%；组织对 2022 年度一是教育系统新冠疫情防控物资保障及工作经费；二是霞山区教育系统 2022 年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费；三是追加 2022 年学前教育补助资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度等 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 0.0%。

共组织对 0 个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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12305.43 万元，政府性基金预算支出 40.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，资产管理的合法合规性、规范性，履职产出和效果真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022 年度部门财政整体支出绩效自评综合得分 80.13 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12512.19 万元，执行数 12512.19 万元，完成预算的 100.0%。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。党对教育工作的全面领导进一步强化，教育布局持续调整优化，基础教育办学条件进一步改善，教育治理成效凸显，师资队伍建设和教学教研能力稳步提升，德体卫艺工作扎实开展。

2、重点工作完成情况。推进重点项目建设，一是完成霞山区教育基础设施建设项目及教育系统 37 幢校舍加固改造项目，根据市财政局湛财科教〔2021〕52 号文的要求，结合我区教育信息化现状及发展规划要求，为加快推进我区新一轮的教育基础设施建设及提高校舍安全使用，将 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）1,384.00 万元分配给区教育局，用于霞山区教育基础设施项目建设及教育系统 37 幢校舍改造前期工作经费。霞山区教育基础设施建设校舍改造项目的进度款及设备购置等，2022 年用新增一般债券资金完成支付 5,871.00 万元；二是区教师发展中心建设项目。为推进我区教育发展工作，将湛江市第十中学校内已有的艺术楼进行加固改建成霞山区教师发展中心。项目总投资 619.95 万元，于 2021 年 12 月 21 日开工建设，2022 年 12 月 17 日竣工验收。教师发展中心建设进度款等 2022 年用新增一般债券资金完成支付 363.36 万元，2022 年教师发展中心建设费区级项目预算申请为 495.00 万元，人大批复 230.00 万元，完成支付 229.92 万元，完成率 99.97%；原民办代课教师生活困难补助，预期按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，为落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决我区 612 名原

民代课教师生活困难问题，结合我省实际，省、市、区分别承担一定资金。2022年省级资金77.22万元，市级资金121.35万元，省、市资金合计198.57万元，全部完成支付。2022年区级预算申请为120.00万元，人大批复120.00万元，完成支付31.27万元，完成率为26.0%。

3. 单位重点项目支出绩效情况。一是霞山区教育基础设施项目建设中的教育系统37幢校舍加固改造项目。二是区教师发展中心建设项目。三是原民办代课教师生活困难补助的发放。仅有第二项区教师发展中心建设项目100.0%完成，达到预算成效；第一项和第三项的完成率分别是9.0%和26.0%。

发现的问题及原因主要是：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，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、可衡量性不足。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。

项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是本单位无。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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、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。