

2023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）2023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）2023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

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（本级）机构配备设置：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、政策法规与校外培训监管股；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）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括湛江市霞山区教育局本级。

第二部分：湛江市霞山区教育局（本级）2023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	6,010.14	一、一般公共服务支出	31	13.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.58	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	5,623.11
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	117.58	八、社会保障和就业支出	38	273.59
	9		九、卫生健康支出	39	37.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.88
	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	64.06
	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	95.34
	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	6,133.30	本年支出合计	57	6,114.09
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	576.64	年末结转和结余	59	595.86
总计	30	6,709.94	总计	60	6,709.94

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	6,133.30	6,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58
201	一般公共服务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,620.08	5,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.19	1,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	573.55	573.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.85	326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	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	82.44	82.44	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	1.30	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	5.58	5.58	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58
22999	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58
2299999	其他支出	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58

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	6,114.09	1,082.63	5,031.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,623.11	714.76	4,908.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	790.32	714.76	75.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	3.48	12.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	420.80	62.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.19	0.00	1,281.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	223.21	0.00	223.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	573.55	0.00	573.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.85	0.00	326.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,503.03	0.00	3,503.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,503.03	0.00	3,503.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.59	266.27	7.32	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	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	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.34	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.34	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.58	0.00	5.58	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	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.34	0.00	95.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.34	0.00	95.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.34	0.00	95.34	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	6,010.14	一、一般公共服务支出	33	13.58	13.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.58	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	5,623.11	5,623.11	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	273.59	273.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53	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	6.88	1.30	5.58	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	64.06	64.06	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	6,015.72	本年支出合计	59	6,018.74	6,013.16	5.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	513.90	年末财政拨款结转和结余	60	510.88	510.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	513.90		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	6,529.62	总计	64	6,529.62	6,524.04	5.58	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	6,013.16	1,082.63	4,930.54
201	一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
20132	组织事务	13.58	0.00	13.58
2013299	其他组织事务支出	13.58	0.00	13.58
205	教育支出	5,623.11	714.76	4,908.34
20501	教育管理事务	790.32	714.76	75.56
2050101	行政运行	290.48	290.48	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.16	3.48	12.68
2050199	其他教育管理事务支出	483.68	420.80	62.88
20502	普通教育	1,281.19	0.00	1,281.19
2050201	学前教育	54.81	0.00	54.81
2050202	小学教育	223.21	0.00	223.21
2050203	初中教育	573.55	0.00	573.55
2050204	高中教育	101.17	0.00	101.17
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	326.85	0.00	326.85
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.61	0.00	2.61
2050801	教师进修	2.61	0.00	2.61
20509	教育费附加安排的支出	3,503.03	0.00	3,503.03
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,503.03	0.00	3,503.03
20599	其他教育支出	45.95	0.00	45.95

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
2059999	其他教育支出	45.95	0.00	45.95
208	社会保障和就业支出	273.59	266.27	7.32
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00
20808	抚恤	6.72	0.00	6.72
2080801	死亡抚恤	6.72	0.00	6.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.34	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.34	0.60
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	1.30	0.00	1.30
21201	城乡社区管理事务	1.30	0.00	1.30
2120102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	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	923.21	302	商品和服务支出	31.10
30101	基本工资	265.56	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	166.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.64	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	211.23	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	64.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	128.09	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	0.00	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	6.09
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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.89
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	1,051.30		公用经费合计	31.33

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	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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）

2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入6,709.94万元，其中本年收入6,133.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,010.14万元，比上年决算数减少2,354.67万元，下降28.1%。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；二是区属14所民办学校城乡义务教育生均公用经费和幼儿园学前教育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5.58万元，比上年决算数减少34.74万元，下降86.2%。主要变动情况：政府性基金财政拨款收入大大减少。

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117.58万元，比上年决算数减少33.91万元，下降22.4%。主要变动情况：一是收到上级单位的经费减少，二是本单位收到已上缴财政专户的返拨款减少，三是收到其他有关业务经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局（本级）2023年度总支出6,709.94万元，其中本年支出6,114.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,082.63万元，比上年决算数增加309.56万元，增长40%。主要变动情况：一是人员经费支出，二是商品和服务支出，主要是其他商品和服务支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出有所增加。

2. 项目支出5,031.46万元，比上年决算数减少6,707.66万元，下降57.1%。主要变动情况：新增专项债券资金的拨付减少，主要是霞山教育基础设施项目建设费支付减少；二是区属14所民办学校城乡义务教育生均公用经费和幼儿园学前教育生均经费和各类助学金的拨付减少；二是教育发展专项资金支出有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,015.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,010.14万元，比上年决算数减少2,354.67万元，下降28.1%；主要变动情况：是霞山区教育基础设施设备建设项目建设费；二是区属14所

民办学校城乡义务教育生均公用经费和幼儿园学前教育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5.58万元，比上年决算数减少34.74万元，下降86.2%；主要变动情况：政府性基金财政拨款收入大大减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,018.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,013.16万元，比年初预算数减少14,152.22万元，下降70.2%；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，二是区属14所民办学校城乡义务教育生均公用经费和幼儿园学前教育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支出5.58万元，比年初预算数增加5.58万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是霞山区教育系统2022年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费（湛财资环[2022]23号），二是追加2022年学前教育补助资金（湛财资环[2022]23号）；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%。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%（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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%；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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降48.6%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务运行。

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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出31.33万元，比上年决算数减少17.53万元，下降35.9%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额223.03万元，其中：政府采购货物支出168.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.17万元。授予中小企业合同金额179.42万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额179.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023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，我单位组织对2023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88个，共涉及资金4,930.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度霞山区教育系统2022年公开招聘教师和卫生专业技术人员考试工作经费、追加2022年学前教育补助资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0、0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--%（基数为0，不可比）。

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。

组织霞山区教育局（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6010.14万元，政府性基金预算支出5.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，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，履职产出和效果的真实性和相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95.63分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,133.30万元，执

行数6,133.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.党对教育工作的领导进一步加强，一是推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，制定了区委教育工作领导小组议事规则和会议制度；二是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续优化日常党建指导和业务培训。2.教育资源配置进一步优化。3.基础教育办学条件持续改善，一是有效增加公办义务教育学位供给；二是有序推进教育基础设施建设项目。4.推进教育领域综合改革落地见效，一是探索新建住宅小区配建学校管理新模式；二是进一步落实义务教育“双减”政策；三是规范民办义务教育发展；四是强化教育督导工作。5.师资队伍建设成效凸显，一是教师队伍建设进一步加强。统筹管理、动态调整中小学教职工编制，核定全区学校编制总量，盘活教职员编制资源；二是教师专业水平进一步提升；三是教研能力进一步提升；四是落实对口帮扶工作。6.教育保障能力进一步夯实，一是巩固学期教育“5080”成果；二是扎实开展义务教育阶段招生工作；三是进一步加强校园安全管理工作。7.立德树人根本任务全面落实。一是实现文明校园创建全覆盖；二是大力开展国防教育；三是加强校园禁毒宣传教育；四是做好学生心理健康教育工作，组建心理危机干预工作实施体系，构建学校、家庭、社会“三位一体”立体式心理健康教育体系；五是坚持特色发展，促进学生健康成长。本单位重点项目支出有五个。一是校内课后服务经费。二是原民办代课教师生活困难补助。三是山区和农村边远地区教师生活补助。四是霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）。五是义务教育阶段学校购买学位经费。其中第二项原民办代课教师生

活困难补助项目完成64%，第四项霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）完成100%；第一项校内课后服务经费和第五项义务教育阶段学校购买学位经费支出率为0，未完成的原因是区级财力不足，国库库款调度困难；第三项山区和农村边远地区教师生活补助项目，区财政2023年预算调减65.4万元，剩余资金66.6万元，因区国库库款调度困难未能完成。发现的问题及原因主要是尽管在整体支出绩效方面取得了显著成绩，但仍存在一些问题和不足。例如，部分教育项目的执行进度较慢，资金使用效益有待进一步提高；部分学校的教育教学质量还需进一步加强等。下一步改进措施主要是加强项目管理，确保教育项目按时按质完成。优化资金配置，提高资金使用效益。加强教育教学质量的监测和评估，及时发现问题并进行整改。加强与上级部门的沟通和协调，争取更多的政策和资金支持。

考点考务经费和考场建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.07万元，执行数为82.07万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1.能及时开展项目实施，完成情况表现良好。在项目执行过程中，注重细节管理，通过科学的方法和严谨的态度，确保了项目按时按质完成，达到了预期的合格率标准。基本达到了设定的目标，且在时间管理上有所优化，能够合理分配工作时间并保证高质量的产出。成本指标项目实施控制在预算资金内。2.效益指标完成情况。通过项目的实施，为各考点提供充足所需物资；试卷押送及保密室值班费用；发放各考点考务人员费用等；保证考试顺利实施。得到广大师生好评，创造了良好的社会效益。保障项目后续工作顺利推进，满意度能达

到90%。发现的问题及原因主要是财政国库库款调度困难，致使无法全额支付。下一步改进措施主要是做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性，严格项目预算执行，确保专款专用，制定资金管理方法，建立健全资金管理制度。相信通过不断的努力和改进我们将能更好地发挥区级教育发展专项资金的作用，推动我区教育事业再上新台阶。

义务教育阶段学校购买学位经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据学位补贴资金分配方案，2023年我区上半年购买民办学位20437个，下半年购买民办学位20415个，可增加我区公办学位，达到民办义务教育在校生占比10%以下。但由于财政困难，该项资金未实际拨付到校。1. 产出指标完成情况。（义务教育阶段公办学校学位购买最少达3000个。公办义务教育阶段公办学校学位数占比达85%，按时高效完成。购买学位数量居全市前列，购买学位标准不高于本市其他县（市、区）购买标准。2. 效益指标完成情况。义务教育阶段民办学校学生接受更加优质的义务教育，减轻学生家庭经济负担。提高教育资源的利用效率，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：1. 我区义务教育阶段民办学校数量多、在校生占比较高，结构调整压力较大，购买学位资金需求大、财政负担重。2. 由于财政困难，该项资金未实际拨付到校。下一步改进措施主要是：争取足额拨付义务教育阶段学校购买学位经费。

霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：1. 校舍安全保障：已完成校舍安全检查，并对存在安全隐患的校舍进行了修缮和加固，确保了学生和教师的安全。2. 设备设施更新：根据教学需求，更新了部分学校的教学设备和设施，提升了教学质量和学生的学习体验。3. 长效机制建立：建立了校舍安全保障的长效机制，包括定期检查、维修和更新制度，确保校舍设施长期处于良好状态。发现的问题及原因主要是：1. 资金分配不均：部分学校由于历史遗留问题，获得的资金支持相对较少，导致设施更新进度缓慢。2. 项目执行效率：部分项目在执行过程中存在拖延现象，影响了整体进度和效果。3. 监管机制不完善：对项目执行过程的监管力度不足，导致部分环节出现疏漏。下一步改进措施主要：1. 优化资金分配：根据各学校的实际需求和历史遗留问题，合理调整资金分配，确保资金使用的公平性和有效性。2. 加强项目管理：建立更加完善的项目管理制度，明确各环节的责任人和时间节点，提高项目执行效率。3. 完善监管机制：加强对项目执行过程的监管力度，定期进行检查和评估，确保项目按照计划顺利推进。4. 加强培训与交流：组织相关人员进行培训和交流活动，提高项目管理水平和执行效率。

山区和农村边远地区教师生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 教师生活补助：按照项目计划，已按时足额向符合条件的山区和农村边远地区教师制定发放生活补助方案向财政申请，有效提高了他们的生活水平。2. 教师队伍稳定：通过生活补助的发放，增强了山区和农村边远地区教师的归属感和职业荣誉感，有助于稳定教师队伍，减少人才流失。3. 教

育质量提升：通过生活补助激励了教师的工作积极性，促进了教育质量的提升，为山区和农村边远地区的学生提供了更好的教育服务。发现的问题及原因主要是：因财政资金调度困难，以致无法发放山区和农村边远地区教师生活补助。下一步改进措施主要：1. 优化资金分配：积极向财政申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展，进一步加强区级配套资金的推进、加强财政资金支付力度。2. 完善监管机制：加强对项目执行过程的监管力度，建立定期检查、评估和反馈机制，确保项目按照计划顺利推进。同时，加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和有效性。3. 加强宣传和培训：加强对项目的宣传和推广力度，提高社会对项目的认知度和支持度。同时，组织相关人员进行培训和交流活动，提高项目管理水平和执行效率。

原民办代课教师生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为76.58万元，完成预算的63.82%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。2. 根据资金申请下达，能及时有效做好资金分配方案，完成资金分配方案审批。3. 项目的实施产生了相应的经济效益、社会效益、生态效益，具有较为正面的可持续影响。4. 通过项目的实施，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：因我区财政库款不足，资金不够及时到位，以致项目完成稍有延后，偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：我们要不折不扣落实好政策，按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的达到退休年龄的原民办代课教师发放生活困难补助，区级财政务必优先安排，稳妥安排财政配套资金

及时到位，在政策范围内着力解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。

校内课后服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 服务内容丰富多样：根据学生的学习需求和兴趣，提供了多样化的课后服务项目，包括作业辅导、兴趣小组、体育锻炼等，有效满足学生的需求。2. 服务质量提升：通过加强教师培训和管理，提高了课后服务的质量和水平，得到了学生和家长的广泛认可和好评。3. 学生参与度高：校内课后服务项目的开展，吸引了大量学生参与，提高了学生的参与度和积极性，促进了学生的全面发展。发现的问题及原因主要是：1. 经费分配不均：部分学校由于规模较小或学生人数较少，获得的经费支持相对较少，导致课后服务项目的开展受到限制。2. 服务内容单一：部分学校的课后服务内容相对单一，缺乏创新和多样性，难以满足学生的多样化需求。3. 教师负担加重：由于课后服务项目的开展，部分教师的工作负担加重，影响了他们的身心健康和工作积极性。下一步改进措施主要是：1. 优化经费分配：根据学校的实际情况和学生需求，合理调整经费分配，确保各学校能够获得足够的经费支持，开展丰富多彩的课后服务项目。2. 丰富服务内容：加强课后服务项目的研发和创新，引入更多元化的服务内容，满足学生的多样化需求。同时，鼓励学校之间开展交流合作，共享资源和经验。3. 减轻教师负担：合理安排课后服务项目的教师分工和工作时间，减轻教师的工作负担。同时，加强对教师的培训和关怀，提高他们的专业素养和工作满意度。4. 加强监管和评估：建立完善的监管和评估机制，定期对校内课后服务项目的开

展情况进行检查和评估，确保项目的质量和效果。同时，及时发现问题并采取措施进行改进。

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。