

2024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）2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市霞山区教育局（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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（本级）的主要职责是：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）2024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）2024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	10,719.96	一、一般公共服务支出	31	21.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.41	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	10,289.42
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	165.81	八、社会保障和就业支出	38	297.32
	9		九、卫生健康支出	39	30.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.41
	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	81.61
	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	145.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,905.18	本年支出合计	57	10,884.37
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	595.86	年末结转和结余	59	616.66
总计	30	11,501.03	总计	60	11,501.03

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	10,905.18	10,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
201	一般公共服务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,289.42	10,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	627.10	627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,206.85	9,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,413.19	1,413.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,337.10	2,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,571.60	2,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	55.36	55.36	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	2,828.01	2,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.32	297.32	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.32	51.32	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	92.42	92.42	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.41	19.41	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	19.41	19.41	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
22999	其他支出	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
2299999	其他支出	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81

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	10,884.37	1,108.73	9,775.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,289.42	721.89	9,567.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	951.09	721.89	229.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	627.10	457.47	169.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,206.85	0.00	9,206.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,413.19	0.00	1,413.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,337.10	0.00	2,337.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,571.60	0.00	2,571.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	55.36	0.00	55.36	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	2,828.01	0.00	2,828.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.32	274.72	22.60	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.32	51.32	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.41	0.00	19.41	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	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	10,719.96	一、一般公共服务支出	33	21.11	21.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.41	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	10,289.42	10,289.42	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	297.32	297.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52	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	19.41	0.00	19.41	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	81.61	81.61	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	10,739.37	本年支出合计	59	10,739.37	10,719.96	19.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.88	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	510.88		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	11,250.25	总计	64	11,250.25	11,230.84	19.41	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	10,719.96	1,108.73	9,611.24
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11
205	教育支出	10,289.42	721.89	9,567.53
20501	教育管理事务	951.09	721.89	229.20
2050101	行政运行	264.42	264.42	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.57	0.00	59.57
2050199	其他教育管理事务支出	627.10	457.47	169.63
20502	普通教育	9,206.85	0.00	9,206.85
2050201	学前教育	1,413.19	0.00	1,413.19
2050202	小学教育	2,337.10	0.00	2,337.10
2050203	初中教育	2,571.60	0.00	2,571.60
2050204	高中教育	55.36	0.00	55.36
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	2,828.01	0.00	2,828.01
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.48	0.00	13.48
2050701	特殊学校教育	13.48	0.00	13.48
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	117.00	0.00	117.00
2059999	其他教育支出	117.00	0.00	117.00
208	社会保障和就业支出	297.32	274.72	22.60
20805	行政事业单位养老支出	274.00	274.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00
2080502	事业单位离退休	51.32	51.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00
20808	抚恤	22.00	0.00	22.00
2080801	死亡抚恤	22.00	0.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.72	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.72	0.60
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	81.61	81.61	0.00
22102	住房改革支出	81.61	81.61	0.00
2210201	住房公积金	81.61	81.61	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	954.20	302	商品和服务支出	35.07
30101	基本工资	268.57	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	152.47	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	42.69	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	221.13	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	62.13	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	81.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
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	119.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.45	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	9.99
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	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64
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	0.00
			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
			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	1,073.66		公用经费合计	35.07

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	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	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
1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区教育局（本级）2024年度总收入11,501.03万元，其中本年收入10,905.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,719.96万元，比上年决算数增加4,709.83万元，增长78.4%。主要变动情况：一是投入资金用于霞山区基础教育设施建设、教学设备购置和校舍改造加固项目；为了推进教育信息化进程，对教育信息化设备和资源的采购投入增加。二是教师队伍建设的力度加大，包括提高教师待遇、开展教师培训等，导致人员经费和培训费用增加。三是民办学校和普惠性民办幼儿园城乡义务教育公用经费和学前教育生均经费、原民办代课教师困难生活补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.41万元，比上年决算数增加13.82万元，增长247.7%。主要变动情况：一是源于湛江少林学校备战广东省第十四届中学生运动会经费武术项目，二是重新安排湛江少林学校2022年广东省第十三届学生运动会备战及参赛经费。

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165.81万元，比上年决算数增加48.23万元，增长41%。主要变动情况：一是收到本级横向转拨财政款单位的收入增加了，主要收市局分解入库的2024年普通高考考试费、高中学业水平考试费，二是增加生源地助学贷款代理费，三是收市教育局转拨的基础教育成果奖培育经费、课题经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局（本级）2024年度总支出11,501.03万元，其中本年支出10,884.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,108.73万元，比上年决算数增加26.1万元，增长2.4%。主要变动情况：一是人员经费支出的增加，如工资、社保等，二是日常公用经费，如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9,775.64万元，比上年决算数增加4,744.18万元，增长94.3%。主要变动情况：一是增加支付了上年应付公办中小学校霞山区教育基础设施建设项目等专项资金，二是付民办学校城乡义务教育公用经费和普惠性民办幼儿园学前教育生均经费，三是付原民办代课教师困难生活补助、付学生的助学金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计10,739.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,719.96万

元，比上年决算数增加4,709.83万元，增长78.4%；主要变动情况：一是投入资金用于霞山区基础教育设施建设、教学设备购置和校舍改造加固项目，为了推进教育信息化进程，对教育信息化设备和资源的采购投入增加。二是教师队伍建设力度加大，包括提高教师待遇、开展教师培训等，导致人员经费和培训费用增加。三是民办学校和普惠性民办幼儿园城乡义务教育公用经费和学前教育生均经费、原民办代课教师困难生活补助增加；政府性基金预算财政拨款收入19.41万元，比上年决算数增加13.82万元，增长247.7%；主要变动情况：源于湛江少林学校备战广东省第十四届中学生运动会经费武术项目和重新安排2022年广东省第十三届学生运动会备战及参赛经费9.96万元；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计10,739.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,719.96万元，比年初预算数减少7,184.13万元，下降40.1%；主要变动情况：安排各项目资金支出大大减少了，如民办学校和普惠性民办幼儿园城乡义务教育公用经费和学前教育生均经费、原民办代课教师生活困难补助等各专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出19.41万元，比年初预算数增加19.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加支出了湛江少林学校备战广东省第十四届中学生运动会经费武术项目和重新安排2022年广东省第

十三届学生运动会备战及参赛经费；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、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区教育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长4.2%；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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长4.2%；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）。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：支付了上年公务车的维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，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。

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。公务用车运行维护费支出1.03万元，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

2024年度本单位机关运行经费支出35.07万元，比上年决算数增加3.74万元，增长12%。主要增减变动情况是：上年填错，本年更正相关数据和日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额19.2万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出1.49万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额15.8万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占授予中小企业合同金额的21.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）5台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出的个别项目开展绩效自评，共组织对“霞山区2024年越秀区对口帮扶协作--两地人才交流项目”、“原民办代课教师生活困难补助经费（区级资金）”、“湛财科教〔2023〕119号粤财科教〔2023〕212号湛江市财政局关于提前下达2024年原民办代课教师生活困难补助资金-省级”、“湛财科教〔2023〕119号2024年原民办代课教师生活困难补助资金(市级)”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出371.17万元，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。其中，对上述4个项目均未委托第三方机构开展绩效评价，而是由我局内部组织有关人员，依据既定的绩效评价指标体系、评价标准和科学的评价方法开展自评工作。从评价情况来看：“霞山区2024年越秀区对口帮扶协作--两地人才交流项目”资金，政府批复金额是48.28万元，完成全额支付。开展此活动，成效显著，带来了新教育理念与方法，有力促进了当地教师教学理念更新与教学水平提升。在原民办代课教师生活困难补助相关项目上，区级资金政府批复120万元，支付119.18万元；财政下达省级资金81.48万元，全额支付；下达市级资金121.41万元，全额支付。以上四个项目总体支出金额是370.35万元，有力促进了当地教师教学理念更新与教学水平提升；惠及全区符合条件的原民

办代课教师，保障了他们的基本生活。

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10719.96万元，政府性基金预算支出19.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本级整体支出严格遵循预算管理规定，保障了义务教育、教师队伍建设、教育基础设施建设项目等核心工作经费需求，预算执行合规，但存在部分专项工作资金拨付延迟、绩效目标动态调整不及时等情况。

绩效自评结果。 湛江市霞山区教育局（本级）今年开展了部门整体支出及“霞山区2024年越秀区对口帮扶协作--两地人才交流项目”、“原民办代课教师生活困难补助经费（区级资金）”、“湛财科教〔2023〕119号粤财科教〔2023〕212号湛江市财政局关于提前下达2024年原民办代课教师生活困难补助资金-省级”、“湛财科教〔2023〕119号2024年原民办代课教师生活困难补助资金(市级)”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10884.37万元，执行数10884.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：第一：党对教育工作的全面领导持续强化；第二：教育品质发展进一步提升，其中一是优质学位供给有效增加；二是基础教育办学条件持续改善；三是巩固提升普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上；四是教育信息化建设进一步强化。第三：教师队伍建设不断优化。一是加强高素质专业化教师队伍建设；二是加强教研队伍和教研机构建设。第四：教育治理取得扎实成效。一是加强教育督导工作；二是深入推进义务教育“双减”工作；三是进一步规范民办义务教育发展。第五：教育保障能力进一步夯实。一是深入探索“公办幼儿园分园委托运营”新

模式；二是稳妥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。第六：素质教育深入推进：一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂，组织开展书记、校长为学生讲授“思政第一课”活动；二是大力开展爱国卫生运动、“保护红树林”等志愿服务活动；三是全力推进文明校园创优提质全覆盖；四是开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动；五是加强校园禁毒宣传教育；六是认真做好学生心理健康教育工作；七是加强法治宣传教育；八是坚持特色发展，促进学生健康成长。综合来看，单位整体支出绩效评价结果为优。预算执行率100%，资金使用规范高效；各项绩效目标均按计划完成，教育教学质量、教师队伍建设、教育治理等核心工作成效显著，有效推动了霞山区教育事业高质量发展，满足了区域内群众对优质教育的需求。以上综合来看，单位整体支出绩效评价结果为优。预算执行率100%，资金使用规范高效；各项绩效目标均按计划完成，教育教学质量、教师队伍建设、教育治理等核心工作成效显著，有效推动了霞山区教育事业高质量发展，满足了区域内群众对优质教育的需求。发现的问题及原因主要是：1. 部分教育项目的执行进度较慢，资金使用效益有待提高。2. 教育资源配置仍不均衡：偏远分校与中心城区学校在师资力量、硬件设施上存在差距。3. 教师队伍结构性短缺：部分学科教师缺口较大。4. “双减”政策落实存在薄弱环节：部分学校课后服务内容创新性不足，难以满足学生多样化需求。下一步改进措施主要是：优化教育资源配置，加大对教育的投入，包括改善硬件设施、组织教师交流学习等；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。

“霞山区2024年越秀区对口帮扶协作——两地人才交流项目”绩效自评情况：项目全年预算数为48.28万元，执行数为48.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：两地教师实现了有效的交流学习，越秀区优秀教师到霞山区开展示范课、讲座等活动，提升了霞山区教师的教学理念和方法；霞山区教师前往越秀区观摩学习先进教学模式，拓宽了教学视野，促进了教育理念的更新和教学水平的提升。发现的问题及原因主要是交流时间短，部分教师无法深入学习交流，未能充分考虑教师深入学习和实践的需求；交流内容在某些领域针对性不足，未能完全贴合霞山区教育实际情况。下一步改进措施主要是合理延长交流时间，制定更详细的交流计划；根据霞山区教育实际需求，定制更具针对性的交流内容，提高交流效果。

“原民办代课教师生活困难补助经费（区级资金）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为119.18万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：基本足额向原民办代课教师发放生活困难补助，保障了他们的基本生活，体现了对原民办代课教师群体的关怀。发现的问题及原因：一是因我区财政库款不足，资金不及时拨付，影响了资金使用效率；二是在补助发放流程上，偶尔出现信息审核延迟的情况，涉及人员信息较多，审核流程繁琐，信息核对难度较大。下一步改进措施：我们将与政府、财政相关部门多沟通，保障资金及时到位，优化发放、审核流程，确保补助发放的准确性和及时性。加强与原民办代课教师的沟通交流，及时了解他们的需求和反馈，不断改进项目工作。

“湛财科教〔2023〕119号原民办代课教师生活补助资金（省

级资金)”绩效自评情况：项目全年预算数为81.48万元，执行数为81.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省级资金要求和标准，将补助资金精准发放到符合条件的原民办代课教师手中，有效缓解了他们的生活困难。发现的问题及原因：与其他地区相比，补助标准在一定程度上缺乏竞争力，主要是资金筹集和政策制定受多种因素限制，未能及时根据经济发展和物价水平调整。下一步改进措施：积极向上级部门反映，争取调整补助标准，同时加强与其他地区的沟通交流，学习先进经验，完善补助政策。

“湛财科教〔2023〕119号原民办代课教师生活补助资金（市级资金）”绩效自评情况：项目全年预算数为121.41万元，执行数为121.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级资金与区级、省级资金协同配合，保障了原民办代课教师生活困难补助的足额发放，确保政策落实到位。发现的问题及原因：资金发放的监管力度有待加强，监管机制不够完善，对领取人员的动态跟踪不够。下一步改进措施：完善监管机制，建立定期核查制度，加强对资金发放全过程的监督。

湛江市霞山区教育局（本级）已在霞山区人民政府官网，公开了2024年4个项目支出的绩效自评评分表及项目支出绩效自评报告。

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。