

2024年度湛江市霞山区教育局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区教育局概况

- 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：湛江市霞山区教育局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概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区教育局，包括湛江市霞山区教育局本级（行政单位）1个，以及纳入编制范围的下属二级预算部门单位39个（公益一类事业单位）。

湛江市霞山区教育局本级的主要工作职能是：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，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。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育；指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电算化教育；对分管范围的各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

（六）规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各

类学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理分管范围各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作，指导教育信息化工程建设；指导教育信息统计工作。

（七）会同有关部门管理本系统对外交流与对外合作。

（八）主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度，规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设；组织和指导分管范围学校教师专业技术职务评聘和教师常年考核工作。

（九）主管全区推广普通话和文字规划工作；

（十）协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作；指导分管范围学校的基层组织建设和纪检、监察工作；主管学校基层工会工作。

（十一）承办区人民政府和省、市教育行政部门交办的其他事项。

湛江市霞山区教育局属下39个二级预算部门单位主要工作职能：负责对中、小学校和幼儿园学生的教学教育工作，主管部门是湛江市霞山区教育局。以教育教学为中心，推进求真务实的工作作风，强化德育和安全工作，加强两个队伍建设，抓实考核工作，改善办学条件。规范管理行为，提高教育教学质量，扎实有效地推进素质教育。

主要工作职责定位：

办公室负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理工作；负责计划生育工作。

教导处负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监

控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作等；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。

总务处负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理等工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

德育处负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，团委、少先队和学生会等工作。

体卫艺处负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

实训处负责实践性教学任务的实施和实践教学环节的检查，考核工作。

二、部门机构设置

本部门湛江市霞山区教育局，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表。纳入霞山区2024年决算编报范围的包括湛江市霞山区教育局本级（行政单位）1个，下设秘书股、办公室、计财股、教育股、人事股、德育股、督导室、体卫艺股、招生考试股、政策法规及校外培训监管股和霞山区教师发展中心；以及纳入编制范围的下属二级预算部门单位39个（公益一类事业单位），其中：公办义务教育学校30所、高中4所、特殊学校1所、公办幼儿园（教育办园）4所。下属二级预算部门单位配备设置：办公室、教导处（保教处）、德育处、总务处、体卫艺处和实训处等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区教育局2024年度部门决算编报范围的单位共40个，包括本级和下属39个预算单位，下属单位分别是：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）和湛江市霞山区培智学校。

第二部分：湛江市霞山区教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区教育局

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	103,989.97	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	45.62	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	4,087.78	五、教育支出	35	80,733.96
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	637.39	八、社会保障和就业支出	38	19,791.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,981.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.39
	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	6,136.59
	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	157.23
	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	108,760.76	本年支出合计	57	108,855.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,514.54	结余分配	58	680.65
年初结转和结余	29	2,416.62	年末结转和结余	59	3,156.14
总计	30	112,691.91	总计	60	112,691.91

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：湛江市霞山区教育局

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	108,760.76	104,035.59	0.00	4,087.78	0.00	0.00	637.39
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	80,618.79	76,059.43	0.00	4,087.78	0.00	0.00	471.58
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	79,034.83	74,476.07	0.00	4,087.78	0.00	0.00	470.98
2050201	学前教育	3,892.73	3,867.82	0.00	20.84	0.00	0.00	4.07
2050202	小学教育	27,005.87	26,756.67	0.00	240.94	0.00	0.00	8.26
2050203	初中教育	29,420.88	29,096.84	0.00	265.19	0.00	0.00	58.85
2050204	高中教育	15,398.36	11,804.14	0.00	3,194.43	0.00	0.00	399.80
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	3,315.40	2,949.01	0.00	366.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	514.36	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050701	特殊教育学校教育	514.36	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20508	进修及培训	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.51	1.51	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	19,791.72	19,791.72	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	19,369.35	19,369.35	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	6,113.90	6,113.90	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	7,195.12	7,195.12	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	5,992.20	5,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,981.12	1,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,981.12	1,981.12	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	1,844.13	1,844.13	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	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	33.39	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	33.39	33.39	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.04	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：湛江市霞山区教育局

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	108,855.12	85,596.32	23,258.80	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	80,733.96	57,814.74	22,919.22	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	79,144.87	56,801.46	22,343.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,913.73	1,659.42	2,254.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,041.28	19,853.16	7,188.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,447.19	21,310.76	8,136.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,425.67	13,647.19	1,778.48	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	3,315.40	330.93	2,984.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	514.26	291.40	222.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	514.26	291.40	222.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.51	0.00	1.51	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

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
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	19,791.72	19,663.87	127.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,369.35	19,369.35	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	6,113.90	6,113.90	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	7,195.12	7,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,992.20	5,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.96	125.71	127.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	217.16	89.91	127.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.41	168.81	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.41	168.81	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,981.12	1,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,981.12	1,981.12	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	1,844.13	1,844.13	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	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	0.00	33.39	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	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,136.59	6,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.00	0.00	145.00	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
2299999	其他支出	145.00	0.00	145.00	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：湛江市霞山区教育局

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	103,989.97	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	45.62	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	76,059.43	76,059.43	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	19,791.72	19,791.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,981.12	1,981.12	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	33.39	0.00	33.39	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	6,136.59	6,136.59	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	12.23	0.00	12.23	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	104,035.59	本年支出合计	59	104,035.59	103,989.97	45.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,585.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,585.64	1,585.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,585.64		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	105,621.22	总计	64	105,621.22	105,575.60	45.62	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：湛江市霞山区教育局

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	103,989.97	81,480.71	22,509.25
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	76,059.43	53,699.13	22,360.29
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	74,476.07	52,686.35	21,789.72
2050201	学前教育	3,867.82	1,621.95	2,245.87
2050202	小学教育	26,756.67	19,575.35	7,181.32
2050203	初中教育	29,096.84	20,996.09	8,100.74
2050204	高中教育	11,804.14	10,492.96	1,311.18
2050205	高等教育	1.60	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	2,949.01	0.00	2,949.01
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	513.76	290.90	222.87
2050701	特殊学校教育	513.76	290.90	222.87
20508	进修及培训	1.51	0.00	1.51
2050801	教师进修	1.51	0.00	1.51
20509	教育费附加安排的支出	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
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	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	19,791.72	19,663.87	127.85
20805	行政事业单位养老支出	19,369.35	19,369.35	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6,113.90	6,113.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,195.12	7,195.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,992.20	5,992.20	0.00
20808	抚恤	252.96	125.71	127.25
2080801	死亡抚恤	217.16	89.91	127.25
2080899	其他优抚支出	35.81	35.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.41	168.81	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	169.41	168.81	0.60
210	卫生健康支出	1,981.12	1,981.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,981.12	1,981.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1,844.13	1,844.13	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	125.97	125.97	0.00
221	住房保障支出	6,136.59	6,136.59	0.00
22102	住房改革支出	6,136.59	6,136.59	0.00
2210201	住房公积金	6,136.59	6,136.59	0.00

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：湛江市霞山区教育局

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	75,042.28	302	商品和服务支出	109.74
30101	基本工资	21,304.66	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	5,437.05	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	26,565.49	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,195.12	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	5,992.20	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1,839.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	308.36	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	6,136.59	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	216.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,328.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,163.41	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	89.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.71
30307	医疗费补助	20.39	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	2.58	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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	81,370.90		公用经费合计	109.82

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：湛江市霞山区教育局

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	45.62	45.62	0.00	45.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
229	其他支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	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：湛江市霞山区教育局

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：湛江市霞山区教育局

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
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：湛江市霞山区教育局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2024年度总收入112,691.91万元，其中本年收入108,760.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103,989.97万元，比上年决算数增加3,632.67万元，增长3.6%。主要变动情况：一是增加了霞山教育基础设施建设项目-云桌面项目，二是增加了霞山区教育基础设施建设项目（校舍改造加固项目二期）第二期工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.62万元，比上年决算数增加23.01万元，增长101.8%。主要变动情况：一是本年拨付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经费，二是重新安排2022年广东省第十三届学生运动会备战及参赛经费。

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4,087.78万元，比上年决算数增加1,428.4万元，增长53.7%。主要变动情况：非税返拨等教育辅助经费增加。

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637.39万元，比上年决算数增加42.92万元，增长7.2%。主要变动情况：一是市教育局高中学考考试费增加，二是

基础教育成果奖培育经费和各课题项目经费增加，三是2023年度生源地助学贷款代理费增加，四是上级单位分解入库的2024年普通高考考试费、高中学业水平考试费的增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局2024年度总支出112,691.91万元，其中本年支出108,855.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出85,596.32万元，比上年决算数减少11,747.99万元，下降12.1%。主要变动情况：是日常公用经费支出减少。

2. 项目支出23,258.8万元，比上年决算数增加17,141.57万元，增长280.2%。主要变动情况：一是增加了霞山教育基础设施建设项目-云桌面项目，二是增加了霞山区教育基础设施建设项目（校舍改造加固项目二期）第二期工程项目等。

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2024年度财政拨款收入合计104,035.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103,989.97万元，比上年决算数增加3,632.67万元，增长3.6%；主要变动情况：一是增加了霞山教育基础设施建设项目-云桌面项目，二是增加了霞山区教育基础设施建设项目（校舍改造加固项目二期）第二期工程项目；政府性基金预算财政拨款收入45.62万元，比上年决算数增加23.01万元，增长101.8%；主要变动情况：一是本年拨付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经费，二

是重新安排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2024年度财政拨款支出合计104,035.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103,989.97万元，比年初预算数增加4,151.9万元，增长4.2%；主要变动情况：一是增加了霞山教育基础设施建设项目-云桌面项目，二是增加了霞山区教育基础设施建设项目（校舍改造加固项目二期）第二期工程项目；政府性基金预算财政拨款支出45.62万元，比年初预算数增加31.22万元，增长216.8%；主要变动情况：一是本年拨付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经费，二是重新安排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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务用车用于各工作的油费、维修费、保险费增加。

（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，主要用于公务用车用于各工作的油费、维修费、保险费增加。

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年度本部门机关运行经费支出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：主要是去年填错，今年更正。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7,014.95万元，其中：政府采购货物支出971.44万元、政府采购工程支出746.78万元、政府采购服务支出5,296.73万元。授予中小企业合同金额5,556.1万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额5,187.28万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是教育局1台，四中1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，我部门共组织对2024年度“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)”和“霞山区2024年越秀区对口帮扶协作资”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1271.17万

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。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。湛霞府〔2024〕48号霞山区2024年越秀区对口帮扶协作资金--湛江市霞山区培智学校新校区加固改造项目，下达资金900万元，2024年底支付242.45万元，支付率为26.9%。以上五个项目总体支出金额是612.8万元，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；改善霞山区培智学校基本办学条件，满足适龄儿童对特殊教育资源的需求，提升霞山区特殊教育质量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位39个），涉及一般公共预算支出103,989.97万元，政府性基金预算支出45.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2024年整体绩效自我评价主体为湛江市霞山区教育局，包括湛江市霞山区教育局本级（行政单位）1个，以及纳入编制范围的下属二级预算部门单位39个（公益一类事业单位），绩效目标完成率是94%，履行职责的经济性成果较高，履行的职责对经济发展、社会发展和生态环境带来的效益明显。从预算使用效益来看，2024年本系统年度财政资金实际支出为104,035.59万元，完成年初预算的100.17%。

绩效自评结果。 我部门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)”和“湛霞府〔2024〕48号霞山区2024年越秀区对口帮扶协作资金——湛江市霞山区培智学校新校区加固改造项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数108,855.12万元，执行数108,855.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：公众或服务对象满意度较高，体现出经济效益、社会效益、生态效益效果显著，对促进就业、减轻社会就业压力、促进片区改造、整治人居环境具有重大的影响和作用；从重点工作完成情况看，本部门重点项目支出有1个，是义务教育阶段学校购买学位项目，支出率为0，已向财政申请，未能支付。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理存在“预算编制、执行有待加强”的问题。下一步改进措施主要是：1、及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展；2、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

“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。

“湛霞府〔2024〕48号霞山区2024年越秀区对口帮扶协作资金--湛江市霞山区培智学校新校区加固改造项目”绩效自评情况：该项目估算总投资902.33万元，其中，工程费用建安费749.15万元，工程建设其他费用110.21万元，预备费42.97万元，其中900万元为越秀区帮扶资金解决。截止2024年底，支付242.45万元，支付率为26.9%，余款因未达到支付节点，结转下年支付。

湛江市霞山区教育局已在霞山区人民政府官网分别公开了湛江市霞山区教育局部门2024年整体支出绩效自评评分表和整体绩效自评报告，以及5个2024年项目支出的绩效自评评分表和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。