

2019 年
湛江市霞山区教育局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区教育局 概况

一、主要职责

（一）湛江市霞山区教育局的主要职责是：1. 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；2. 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。3. 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。4. 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。5. 指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。6. 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。7. 会同有关部门管理本系统对外交流与对外合作。8. 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 and 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。9. 主管全区的推广普通话和文字规划工作；10. 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。11. 承办区人民政府和省、市教育行政部门交办的其他事项。霞山区教育局系统各学校配备设置：办公室、教导处（保教处）、德育处、总务处、体卫艺处和实训处。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，年级组和班主任管理工作，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）人员构成情况：区教育局机关行政编制 19 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，局党委专职副书记兼纪委书记 1 名，股级领导职数 11 名。后勤服务人员数 2 名。非领导职数按上级有关文件规定设置区人事编制部门核定教育系统人员编制数是 4696 人，现在在编 4406 人，退休人员 1900 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照部门预算编报要求，纳入霞山区教育局 2019 年部门预算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属预算单位是：区教育局教育装备中心，公益一类事业单位；区教育局教学研究室，公益一类事业单位。霞山区教育局设 7 个内设机构，办公室（加挂计财股牌子）、教育股、德育股、督导室（区政府教育督导室）、体卫艺术教育股、人事股（与纪检监察室合署）、招生考试股（区招生考试委员会办公室）、教育局下属有义务教育、高中、特殊学校、中等职业等学校 50 所（其中公办 36 所；民办 14 所，），幼儿园 142 所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	81440.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	62711.42
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	589.00
		八、社会保障和就业支出	12114.23
		九、卫生健康支出	1593.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4420.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	11.00
本年收入合计	81440.13	本年支出合计	81440.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	81440.13	支出总计	81440.13

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

[illegible]

单位：万元

单位名称： 湛江市霞山区教育局

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	5492.36	5492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6530.92	6530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1593.95	1593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1593.95	1593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1572.20	1572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4420.53	4420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4420.53	4420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4420.53	4420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	81440.13	63368.06	18072.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62711.42	45239.35	17472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	862.37	426.07	436.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	241.91	231.91	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55989.42	42927.93	13061.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1731.82	1292.06	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19775.98	18050.38	1725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21376.60	11376.14	10000.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050204	高中教育	12652. 72	12209. 35	443. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	450. 00	0. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1863. 63	1744. 10	119. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	112. 01	0. 00	112. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	1751. 62	1744. 10	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	274. 37	141. 25	133. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	274. 37	141. 25	133. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	3721. 63	0. 00	3721. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3109. 26	0. 00	3109. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050999	其他教育费附加安排的支出	612. 37	0. 00	612. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	589. 00	0. 00	589. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	539. 00	0. 00	539. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	539. 00	0. 00	539. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12114. 23	12114. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	12100. 40	12100. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5492.36	5492.36	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	6530.92	6530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1593.95	1593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1593.95	1593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1572.20	1572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4420.50	4420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4420.50	4420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	4420.50	4420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	81313.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	127.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	62711.42
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	589.00
		八、社会保障和就业支出	12114.23
		九、卫生健康支出	1593.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4420.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	11.00
本年收入合计	81440.13	本年支出合计	81440.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	81440.13	支出总计	81440.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	81440.13	63368.06	18072.07
[205]教育支出	62711.42	45239.35	17472.07
[20501]教育管理事务	862.37	426.07	436.30
[2050101]行政运行（教育管理事务）	194.16	194.16	0.00
[2050102]一般行政管理事务（教育管理事务）	426.30	0.00	426.30
[2050199]其他教育管理事务支出	241.91	231.91	10.00
[20502]普通教育	55989.42	42927.93	13061.49
[2050201]学前教育	1731.82	1292.06	439.76
[2050202]小学教育	19775.98	18050.38	1725.60
[2050203]初中教育	21376.6	11376.14	10000.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050204]高中教育	12652.72	12209.35	443.37
[2050205]高等教育	2.30	0.00	2.30
[2050299]其他普通教育支出	450.00	0.00	450.00
[20503]职业教育	1863.63	1744.10	119.53
[2050302]中专教育	112.01	0.00	112.01
[2050304]职业高中教育	1751.62	1744.10	7.52
[20507]特殊教育	274.37	141.25	133.12
[2050701]特殊学校教育	274.37	141.25	133.12
[20509]教育费附加安排的支出	3721.63	0.00	3721.63
[2050903]城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3109.26	0.00	3109.26
[2050999]其他教育费附加安排的支出	612.37	0.00	612.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[207]文化旅游体育与传媒支出	589.00	0.00	589.00
[20703]体育	539.00	0.00	539.00
[2070307]体育场馆	539.00	0.00	539.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	12114.23	12114.23	0.00
[20802]民政管理事务	13.83	13.83	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	13.83	13.83	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12100.40	12100.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	77.12	77.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	5492.36	5492.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6530.92	6530.92	0.00
[210]卫生健康支出	1593.95	1593.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1593.95	1593.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.44	18.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	1572.20	1572.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00
[221]住房保障支出	4420.53	4420.53	0.00
[22102]住房改革支出	4420.53	4420.53	0.00
[2210201]住房公积金	4420.53	4420.53	0.00
[229]其他支出	11.00	0.00	11.00
[22960]彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	63368.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	346.49
[30101]基本	[50101]工资奖金津补贴	57.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	129.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57404.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17878.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13351.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5032.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6401.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1572.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1. 50
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	4404. 19
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	8761. 88
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	16. 56
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1. 50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.60
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.95
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.61
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.56	23.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	127. 00	0. 00	127. 00
205	教育支出	116. 00	0. 00	116. 00
20502	普通教育	116. 00	0. 00	116. 00
2050203	初中教育	116. 00	0. 00	116. 00
229	其他支出	11. 00	0. 00	11. 00
22960	彩票公益金安排的支出	11. 00	0. 00	11. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11. 00	0. 00	11. 00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 81440.13 万元，比上年 增加 13062.07 万元， 增长 19.10 %，主要原因是 提前下达的上级补助的增加,其中：财政拨款收入 71237.26 万元，其他非税收入 528.43 万元，上级专项补助资金 552.07 万元，一般性转移支付补助资金 9122.37 万元 ；支出预算 81440.13 万元，比上年 增加 13062.07 万元， 增长 19.10 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助以及项目支出的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 23.56 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 5.89%，主要原因是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 46125.25 万元，分布构成情况为：房屋 45644.10 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 643.61 万元，主要是增加创现教育信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
招考教师经费	40	教育创强、均衡县和推进教育现代化取得阶段性成效
办公室修缮经费	48	教育创强、均衡县和推进教育现代化取得阶段性成效
招生系统维护	53	教育创强、均衡县和推进教育现代化取得阶段性成效
民办教育管理和民办薄弱学校补短板经费	40	民办教育办学行为更加规范，办学活力不断增强；整体素质得到提高。
“三名”（名教师、名校（园）长和名班主任）工作室工作经费	132	加强我区名校长、名教师和名班主任工作室建设，充分发挥

		名校长名教师名班主任在教师队伍建设中的示范引领作用。
全区教师培训	80	提升教研员专业素养和专业水平
体育竞赛、艺术展演和健康教育经费	50	提高霞山区教育教学水平；增强全区教职工和学生的体能体魄；活跃霞山区的文化、文艺气氛；保障教研教学和学生学习生活等。
学前助学金	26.7	资助我区 1780 名学前教育家庭经济困难儿童。
2019 年学前教育生均拨款（幼儿园）	165.44	推进学前教育均衡发展,提升学前教育公共服务水平。
2019 年义务教育公用经费（小学）	1341.41	推进义务教育均衡发展
2019 年义务教育公用经费（初中）	928.63	推进义务教育均衡发展
2019 年普通高中教育生均拨款	160.83	推进普通高中教育均衡发展，促进高中教育健康发展。
2019 年中职免学费	126.32	减轻低收入和困难家庭中职学生的负担。
农村费改税专项补助	150	用于边远山区教师补助
原民办教师和原代课教师发放生活补助	300	解决原民办教师和原代课教师生活问题
学校前期筹建费用（市 18 小、市 27 小）	439	全面提高办学效益，解决优质学位的需求
市四中新校区建设	1436.31	学校办学条件不断改善，改善市政规划道路将学校与文体馆隔开产生的安全隐患。使家长放心、得到社会认可，教育教学质量不断提升。
市四中文体综合馆光大银行贷款还本金、利息	539	为了反映学校贷款变动情况及资金存量情况,为学校还贷决策提供及时有效信息
市十中校园校舍改造工程款	280	达到省一级学校标准
市八中教学楼、学生宿舍楼工程欠款利息	133.95	化解学校工程债务，达到无债务，项目竣工验收合格，项目按期完成社会效益指标提供良好履职基础，提高社会稳定。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。