

2018 年湛江市霞山区教育局部门决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区教育局 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市霞山区教育局 2018 年部门决算情况说明

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。

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。

（二）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 2018 年部门决算编报范围的单位共 39 个，包括局本级和 38 下属个预算单位，其中公办学校的中学有 14 所、小学 19 所、特殊学校 1 所，公办幼儿园 4 所，分别是：市四中、市六中、市八中、市十中、市十二中、市二十中、市二十一中、市二十二中、市二十三中、市二十四中、市二十七中、市二十九中、霞山实验中学、霞山职业高级中学、市一小、市五小、市七小、市九小、市十小、市十一小、市十二小、市十三小、市十四小、市十八小、市二十小、市二十二小、市二十五小、市二十七小、市二十八小、市三十一小、市三十三小、市三十四小、市三十五小、霞山培智学校、市二幼儿园、市四幼儿园、市五幼儿园、市六幼儿园。

第二部分 湛江市霞山区教育局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	83210.55	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	227.36	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4487.36	三、国防支出	28	4.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	65081.84
六、其他收入	6	243.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	548.24
	8		八、社会保障和就业支出	33	15270.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1362.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	626.05
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4458.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	41.76
本年收入合计	22	88168.48	本年支出合计	47	87393.75
用事业基金弥补收支差额	23	273.52	结余分配	48	1269.83

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
年初结转和结余	24	1820. 48	年末结转和结余	49	1598. 90
总计	25	90262. 48	总计	50	90262. 48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	88168.48	83210.55	227.36	4487.36	0.00	0.00	243.20
203	国防支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65584.21	60626.28	227.36	4487.36	0.00	0.00	243.20
20501	教育管理事务	4957.08	1605.16	0.00	3328.82	0.00	0.00	23.10
2050101	行政运行	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4555.61	1203.68	0.00	3328.82	0.00	0.00	23.10
2050199	其他教育管理事务 支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54191.72	52682.22	223.85	1150.02	0.00	0.00	135.63
2050201	学前教育	2164.39	1281.90	0.16	877.70	0.00	0.00	4.64

表 2

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	88168. 48	83210. 55	227. 36	4487. 36	0. 00	0. 00	243. 20
2050202	小学教育	23341. 92	23305. 10	20. 50	1. 50	0. 00	0. 00	14. 82
2050203	初中教育	13059. 92	13000. 13	20. 41	2. 68	0. 00	0. 00	36. 70
2050204	高中教育	13627. 03	13101. 34	182. 77	268. 15	0. 00	0. 00	74. 77
2050205	高等教育	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1995. 38	1990. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 70
20503	职业教育	3735. 26	3639. 37	3. 50	8. 52	0. 00	0. 00	83. 87
2050302	中专教育	215. 43	215. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	3503. 83	3407. 94	3. 50	8. 52	0. 00	0. 00	83. 87
2050399	其他职业教育支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	228. 22	227. 60	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
2050701	特殊学校教育	228. 22	227. 60	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
20508	进修及培训	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	88168. 48	83210. 55	227. 36	4487. 36	0. 00	0. 00	243. 20
2050801	教师进修	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的 支出	2389. 11	2389. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建 设	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建 设	2144. 09	2144. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设 施	89. 11	89. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	115. 92	115. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	61. 06	61. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	61. 06	61. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支 出	548. 24	548. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	88168. 48	83210. 55	227. 36	4487. 36	0. 00	0. 00	243. 20
20701	文化	532. 42	532. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	532. 42	532. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传 媒支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	15388. 03	15388. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	15037. 57	15037. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	194. 25	194. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	88168. 48	83210. 55	227. 36	4487. 36	0. 00	0. 00	243. 20
2080502	事业单位离退休	10545. 69	10545. 69	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	4297. 64	4297. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	335. 44	335. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	335. 44	335. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1362. 94	1362. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1362. 94	1362. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1350. 84	1350. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	88168. 48	83210. 55	227. 36	4487. 36	0. 00	0. 00	243. 20
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	780. 00	780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	780. 00	780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	780. 00	780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4458. 81	4458. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4458. 81	4458. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4458. 81	4458. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	41. 76	41. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	88168.48	83210.55	227.36	4487.36	0.00	0.00	243.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41.76	41.76	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65081.84	53410.84	11670.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4399.62	3589.31	810.31	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3998.15	3187.84	810.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54302.24	46056.30	8245.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1851.48	1718.70	132.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23730.68	20964.20	2766.49	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13163.04	10206.53	2956.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13553.09	13163.78	389.31	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2000.87	3.09	1997.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3760.10	3577.28	182.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	215.43	167.95	47.48	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3528.67	3409.33	119.34	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	229.04	175.42	53.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	229.04	175.42	53.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.76	11.53	10.23	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.76	11.53	10.23	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2308.02	1.00	2307.02	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2063.00	0.00	2063.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	89.11	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.92	1.00	114.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	548.24	0.00	548.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化	532.42	0.00	532.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	532.42	0.00	532.42	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15270.35	15270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14919.89	14919.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10545.69	10545.69	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	4179.96	4179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1362.21	1362.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1362.21	1362.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1350.11	1350.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.05	0.00	626.05	0.00	0.00	0.00

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	87393.75	74502.21	12891.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	626.05	0.00	626.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	626.05	0.00	626.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4458.81	4458.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4458.81	4458.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4458.81	4458.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及应专项债务收入安排的支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82388.79	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	821.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	4.50	4.50	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	61167.06	61167.06	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	548.24	548.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15270.35	15270.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1362.21	1362.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	626.05	0.00	626.05
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4458.81	4458.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	41.76	0.00	41.76
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83210.55	本年支出合计	52	83478.97	82811.16	667.81
年初财政拨款结转和结余	25	1771.20	年末结转和结余	53	1502.78	1348.82	153.95
一般公共预算财政拨款	26	1771.20		54			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	84981.75	总计	56	84981.75	84159.99	821.76

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	82811.16	71014.07	11797.09
203	国防支出	4.50	0.00	4.50
20399	其他国防支出	4.50	0.00	4.50
2039901	其他国防支出	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	61167.06	49922.71	11244.36
20501	教育管理事务	1700.49	1269.89	430.60
2050101	行政运行	183.05	183.05	0.00
2050102	一般行政管理事务	1299.25	868.65	430.60
2050199	其他教育管理事务支出	218.19	218.19	0.00
20502	普通教育	53210.92	45005.55	8205.37
2050201	学前教育	1281.90	1168.56	113.34
2050202	小学教育	23699.96	20936.52	2763.43

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	82811.16	71014.07	11797.09
2050203	初中教育	13113.96	10159.19	2954.77
2050204	高中教育	13121.34	12738.18	383.17
2050205	高等教育	3.08	0.00	3.08
2050299	其他普通教育支出	1990.68	3.09	1987.58
20503	职业教育	3637.24	3460.78	176.46
2050302	中专教育	215.43	167.95	47.48
2050304	职业高中教育	3405.81	3292.84	112.98
2050399	其他职业教育支出	16.00	0.00	16.00
20507	特殊教育	227.57	173.95	53.61
2050701	特殊学校教育	227.57	173.95	53.61
20508	进修及培训	21.76	11.53	10.23
2050801	教师进修	21.76	11.53	10.23

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	82811.16	71014.07	11797.09
20509	教育费附加安排的支出	2308.02	1.00	2307.02
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00
2050903	城市中小学校舍建设	2063.00	0.00	2063.00
2050904	城市中小学教学设施	89.11	0.00	89.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.92	1.00	114.92
20599	其他教育支出	61.06	0.00	61.06
2059999	其他教育支出	61.06	0.00	61.06
207	文化体育与传媒支出	548.24	0.00	548.24
20701	文化	532.42	0.00	532.42
2070199	其他文化支出	532.42	0.00	532.42
20799	其他文化体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81

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	82811.16	71014.07	11797.09
208	社会保障和就业支出	15270.35	15270.35	0.00
20802	民政管理事务	14.82	14.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.82	14.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	14919.89	14919.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.25	194.25	0.00
2080502	事业单位离退休	10545.69	10545.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4179.96	4179.96	0.00
20808	抚恤	335.44	335.44	0.00
2080801	死亡抚恤	335.44	335.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1362.21	1362.21	0.00

表 5

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	82811.16	71014.07	11797.09
21011	行政事业单位医疗	1362.21	1362.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1350.11	1350.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	4458.81	4458.81	0.00
22102	住房改革支出	4458.81	4458.81	0.00
2210201	住房公积金	4458.81	4458.81	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	53376.28	302	商品和服务支出	6059.17
30101	基本工资	10275.22	30201	办公费	386.94
30102	津贴补贴	27880.56	30202	印刷费	6.29
30103	奖金	32.32	30203	咨询费	28.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	3671.62	30205	水费	210.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4234.18	30206	电费	371.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	101.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1140.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	171.51	30209	物业管理费	476.63
30112	其他社会保障缴费	706.65	30211	差旅费	10.90
30113	住房公积金	4458.81	30212	因公出国（境）费用	1.14
30114	医疗费	165.82	30213	维修(护)费	1032.07
30199	其他工资福利支出	639.51	30214	租赁费	22.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	11319.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.70	30216	培训费	409.42
30302	退休费	10684.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	927.82
30304	抚恤金	335.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.87	30226	劳务费	1601.22
30307	医疗费补助	95.89	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	97.29	30228	工会经费	66.23
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	21.06	30239	其他交通费用	19.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	383.49
			310	资本性支出	259.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	150.73
			31003	专用设备购置	62.69
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	45.85
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64695.64		公用经费合计	6318.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.02	0.00	2.00	0.00	2.00	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	821.76	667.81	0.00	667.81	153.95
212	城乡社区支出	0.00	780.00	626.05	0.00	626.05	153.95
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	780.00	626.05	0.00	626.05	153.95
2120803	城市建设支出	0.00	780.00	626.05	0.00	626.05	153.95
229	其他支出	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	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。

第三部分 湛江市霞山区教育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 90262.48 万元，其中本年收入 88168.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 83210.55 万元，比上年决算数增加 13313.43 万元，增长 19.05%。主要变动情况：一是教育系统各学校项目支出有所增加，二是城市中小学教学设施投入较大、其他教育费附加安排的支出增加，三是教育系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的各类助学金增加了。没有其他收入来源，人员和公用经费、项目收入主要靠财政拨款。

2. 上级补助收入 227.36 万元，比上年决算数减少 389.03 万元，下降 63.11%。主要变动情况：是从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金大大减少了。

3. 事业收入 4487.36 万元，比上年决算数增加 1186.17 万元，增长 35.93%。主要变动情况：各学校 2018 年收学杂费返拨费增加了。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 243.20 万元，比上年决算数减少 160.63 万元，下降 39.78%。主要变动情况：2018 年收外单位的各项拨款减少了。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区教育局 2018 年度总支出 90262.48 万元，其中本年支出 87393.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74502.21 万元，比上年决算数增加 10696.76 万元，增长 16.76%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出 12891.54 万元，比上年决算数增加 1237.43 万元，增长 10.62%。主要变动情况：一是拨各学校建档立卡贫困学生生活补助款等经费增加，二是各学校个别项目支出增加，三是中小学教学设备设施建设投入大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 83210.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82388.79 万元，比上年决算数增加 12513.79 万元，增长 17.91%；主要变动情况：一是教育系统各学校项目支出有所增加，二是城市中小学教学设施投入较大、其他教育费附加安排的支出增加，三是教育系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的各类助学金

增加了。没有其他收入来源，人员和公用经费、项目收入主要靠财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 821.76 万元，比上年决算数增加 799.65 万元，增长 36.15%，主要变动情况：一是用于市十三小的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15.36 万元，二是用于市二十中的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 26.4 万元，三是用于市第六幼儿园国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 780 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 83478.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 82811.16 万元，比年初预算数增加 13003.51 万元，增长 18.63%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是拨学校各类助学金等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 667.81 万元，比年初预算数增加 667.81 万元，增长 100%；主要变动情况：一是城乡社区建设支出增加，二是用于教育事业的其他支出增加。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 3.00 万元的 67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00

万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 1.00 万元的 2.00% 。

2018 年度“三公”经费支出决算 小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 99.00% ；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 38 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年教育局机关及下属 38 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务工作。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于 义务教育质量监测工作。2018 年，教育局机关及下属 38 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 1 人， 主要包括义务教育质量监测视导员住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 17.55 万元，比预算数增加 7.08 万元，增长 67.62%。主要增减变动情况是：一是商品和服务增加了，二是其他资本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1454.64 万元，其中：政府采购货物支出 1436.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 38 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是教育经费收支概况和使用效益；二是教育经费“三个增长”和“两个比例”落实情况。发现的问题及原因：一是教育经费投入不够。目前我区教育经费总体投入水平相对偏低财政性教育经费支出占地区生产总值还未能达 4%这个目标。地方财政投入增长乏力，地方财政性教育经费是教育经费的主渠道；二是经费使用管理存在薄弱环节：整体规划和动态规划有待加强；阳光操作和社会参与有待提高。下一步改进措施：一是进一步拓宽经费来源渠道，积极鼓励社会投入；二是进一步加大财政性教育投入，确保教育事业优先发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。