

湛江市霞山区教育部门 2017 年决算公开

目 录

第一部分 湛江市霞山教育部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区教育部门 2017 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 湛江市霞山区教育部门 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区教育部门 概况

(一) 部门主要职责

湛江市霞山区教育部门的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市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。

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，纳入霞山区教育局 2017 年部门决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。霞山区教育局内设办公室、人事股、教育股、体卫艺股、计财股、德育股、招生考试股、装备教育中心、计生办、党委办、教研室、督导室十二个股室。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 湛江市霞山区教育部门 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市霞山区教育部门

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	69897.12	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	616.39	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3301.19	三、国防支出	28	0.00
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	59755.7
六、其他收入	6	403.83	六、科学技术支出	31	0.6
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10168.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1065.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	11.06
	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	4213.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	243.69
本年收入合计	22	74218.54	本年支出合计	47	75459.56
用事业基金弥补收支差额	23	48.94	结余分配	48	480.99
年初结转和结余	24	3430.67	年末结转和结余	49	1757.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	77698.15	总计	50	77698.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
205	教育支出	58527.42	54493.06	616.39	3301.19	0.00	0.00	116.78
20501	教育管理事务	5573.89	3066.00	0.00	2462.20	0.00	0.00	45.69
2050101	行政运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5235.79	2727.90	2462.20	0.00	0.00	0.00	45.69
2050199	其他教育管理事务支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46956.90	45488.64	558.18	838.99	0.00	0.00	71.09
2050201	学前教育	1693.55	1559.29	9.56	124.47	0.00	0.00	0.23
2050202	小学教育	20908.90	20733.67	155.29	4.6	0.00	0.00	15.34
2050203	初中教育	10564.59	10460.77	95.04	0.51	0.00	0.00	8.27
2050204	高中教育	12742.73	11715.25	298.29	709.40	0.00	0.00	19.79
2050205	高等教育	7.6	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
2050299	其他普通教育支出	1039.52	1012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
20503	职业教育	3425.02	3377.60	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3220.86	3173.45	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	201.17	190.37	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	201.17	190.37	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2358.43	2358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1413.86	1413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	770.43	770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10168.67	10088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位离退休	9812.71	9812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9642.82	9642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
20815	自然灾害生活救助	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1068.24	1068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10678.36	10678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.4	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10458.96	10458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		74128.54	69897.12	616.39	3301.19	0.00	0.00	403.83
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	20.00	20.00	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.05
23103	地方政府一般债务还本 支出	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.05
2310399	地方政府其他一般债务 还本支出	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59755.70	48436.94	11318.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5328.44	4392.70	935.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4990.34	4054.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48291.19	40576.04	7715.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1673.62	1141.66	531.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20461.89	18679.67	1782.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12418.59	8379.01	4039.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12626.70	12325.51	301.19	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 03 表
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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1102.80	50.19	1052.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3516.59	3302.51	214.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	255.11	192.14	62.97	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3255.47	3110.37	145.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	216.61	151.25	65.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	216.61	151.25	65.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.43	1.43	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.43	1.43	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 03 表
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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2387.43	1.00	2386.43	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1413.86	0.00	1413.86	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	770.43	0.00	770.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.14	1.00	202.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10168.67	10088.67	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9812.71	9812.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 03 表
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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9642.82	9642.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1065.86	1065.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 03 表
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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1065.45	1065.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1043.51	1043.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4213.98	4213.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 03 表
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		75459.56	63805.45	11654.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	207.05	0.00	207.05	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： 湛江市霞山区教育部门

公开 04 表
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	69875.00	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	22.12	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	56164.80	56164.80	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.60	0.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10088.67	10088.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1065.86	1065.86	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	11.06	11.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 04 表
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
	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	4213.98	4213.98	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	36.65	0.00	36.65
	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	69897.12	本年支出合计	52	71581.62	71544.97	36.65
年初财政拨款结转和结余	25	3392.82	年末结转和结余	53	1708.32	1708.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3378.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 04 表
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	14. 53		55			
总计	28	73289. 94	总计	56	73289. 94	73253. 29	36. 65

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区教育部门

公开 05 表
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		71544. 97	60590. 16	10954. 81
205	教育支出	6164. 80	45221. 65. 00	10943. 16. 00
20501	教育管理事务	3116. 67	2420. 72	695. 95
2050101	行政运行	170. 00	170. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	2778. 57	2082. 63	695. 94
2050199	其他教育管理事务支出	168. 09	168. 09	0. 00
20502	普通教育	47008. 55	39401. 64	7606. 901
2050201	学前教育	1565. 85	33. 89	531. 96
2050202	小学教育	20332. 60	18563. 06	1769. 54
2050203	初中教育	12332. 32	8307. 88	4024. 44
2050204	高中教育	11692. 40	11446. 61	245. 79
2050205	高等教育	7. 60	0. 00	7. 60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		71544.97	60590.16	10954.81
2050299	其他普通教育支出	1077.77	50.19	27.58
20503	职业教育	3434.56	3248.05	186.51
2050302	中专教育 1	255.11	192.14	62.97
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	202.16	136.80	65.36
2050701	特殊学校教育	202.16	136.80	65.36
20508	进修及培训	3.43	1.43	2.00
2050801	教师进修	3.43	1.43	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2387.43	1.00	2386.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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		71544.97	60590.16	10954.81
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	1413.86	0.00	1413.86
2050904	城市中小学教学设施	770.43	0.00	70.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.14	1.00	202.14
20599	其他教育支出	12.01	12.01	0.00
2059999	其他教育支出	12.01	12.01	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	10088.67	10088.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	9812.71	9812.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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		71544.97	60590.16	10954.81
2080501	归口管理的行政单位离退 休	169.89	169.89	0.00
2080502	事业单位离退休	9642.82	9642.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.25	61.25	0.00
2080801	死亡抚恤	61.25	61.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1065.86	1065.86	0.00
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1065.45	1065.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 05 表
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		71544.97	60590.16	10954.81
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1043.51	1043.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
213	农林水支出	11.06	0.00	11.06
21305	扶贫	11.06	0.00	11.06
2130599	其他扶贫支出	11.06	0.00	11.06
221	住房保障支出	4213.98	4213.98	0.00
22102	住房改革支出	4213.98	4213.98	0.00
2210201	住房公积金	4213.98	4213.98	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

公开 06 表
单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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	40581.05	302	商品和服务支出	5061.53
30101	基本工资	8937.68	30201	办公费	405.25
30102	津贴补贴	21743.58	30202	印刷费	17.34
30103	奖金	87.13	30203	咨询费	29.32
30104	其他社会保障缴费	2033.57	30204	手续费	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	212.49
30107	绩效工资	6887.67	30206	电费	235.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	30207	邮电费	102.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	821.34	30209	物业管理费	482.58
303	对个人和家庭的补助	14713.06	30211	差旅费	14.03
30301	离休费	56.72	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	9755.99	30213	维修(护)费	643.53
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	10.19
30304	抚恤金	261.08	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	36.22	30216	培训费	458.9
30306	救济费	127.18	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	133.69	30218	专用材料费	642.69
30308	助学金	60.38	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区教育部门

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
30309	奖励金	5.14	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1395.37
30311	住房公积金	4213.98	30227	委托业务费	6.9
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.41
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.39	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	384.53
			310	其他资本性支出	225.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	104.88
			31003	专用设备购置	88.01
			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	8.08
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	24.43
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	9.12
			30701	国内债务付息	9.12
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	55294.11		公用经费合计	5296.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 07 表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 湛江市霞山区教育部门

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		14. 53	22. 12	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	14. 53	22. 12	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市霞山区教育部门

公开 08 表
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		14. 53	22. 12	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290808	彩票市场调控资金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14. 53	22. 12	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11. 21	20. 00	31. 21	0. 00	31. 21	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3. 32	2. 12	5. 43	0. 00	5. 43	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 湛江市霞山区教育部门 2017 年部门决算 情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市霞山区教育部门 2017 年度总收入 77698.15 万元，其中本年收入 74218.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 69897.12 万元，比上年决算数增加 2616.68 万元，增长 4%。主要变动情况：一是增加了教育系统的项目支出，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 616.39 万元，比上年决算数增加 352.59 万元，增长 134%。主要变动情况：各学校 2017 年收区教育局建档立卡贫困学生生活补助款等经费增加。

3. 事业收入 3301.19 万元，比上年决算数增加 3301.19 万元，增长 100%。主要变动情况：各学校 2017 年收学杂费返拨款增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 403.88 万元，比上年决算数增加 190.21 万元，增长 89%。主要变动情况：2017 年收外单位拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区教育部门 2017 年度总支出 77698.15 万元，其中本年支出 75459.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 63805.45 万元，比上年决算数增加 5112.05 万元，增长 9%，主要变动情况：因 2017 年工作量大，日常办公需求开支增大。

2. 项目支出 11654.11 万元，比上年决算数增加 2215.51 万元，增长 23%，主要变动情况：2017 年区教育局拨各学校建档立卡贫困学生生活补助款等经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区教育部门 2017 年度财政拨款收入合计 69897.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69875 万元，比上年决算数增加 2614.56 万元，增长 4%；主要变动情况：一是增加了本系统的项目支出，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 22.12 万元，比上年决算数增加 2.12 万元，增长 11%；主要变动情况：17 年收到第十三届市运动会参赛经费共 15 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区教育部门 2017 年度财政拨款支出合计 71581.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71544.97 万元，比年初预算数增加 3832.12 万元，增长 6%；主要变动情况：一是因 17 年工作量大，日常办公需求开支增大。二是 17 年区教育局拨各学校建档立卡贫困学生生活补助款等经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 36.65 万元，比年初预算数增加 0.33 万元，增长 1%；主要变动情况：区教育局拨四中、霞山区实验学校、八中第十三届市运动会参赛经费 15 万元。

三、2017 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

湛江市霞山教育部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数的主要情况：持平。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.58 万元，下降 89%。其中：因公出国(境)费支出决算减少 7.14 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.44 万元，下降83%；公务接待费支出决算减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。因公出国(境)费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的情况要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的情况要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少(增加)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情况要求，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

2017 年“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费支出 2 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局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)参加 0 会议支出万元；(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元， 2017 年教育局机关及下属 53 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元， 主要用于 公务工作 。 2017 年教育局机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括会议、培训

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 10.47 万元，比上年 减少 16.23 万元， 降低 61%。 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情况要求。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 179.23 万元， 其中： 政府采购货物支出 179.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 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 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是电动车（如其他用车数量为 0，则不显示）；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 4 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。 无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 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。

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。

“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。