

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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）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。

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）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，主任科员、党组成员 1 名，股级领导职数 9 名。后勤服务人员数 2 名

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 4331 人，退休人员 1896 人。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入霞山区教育局 2021 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53所。义务教育学校有43所，其中小学22所（公办小学21所、民办小学1所）；初中21所（九年一贯制学校18所，其中公办学校10所、民办8所；初级中学3所，其中公办学校2所、民办1所）。高中学校有7所，完中1所（市二十中）；高级中学公办2所（市四中、市二十一中）、民办1所（湛江市崇文高级中学）；十二年一贯制学校公办1所（市二中）、民办2所（湛江二中崇文实验学校、湛江市少林学校）。特殊学校有1所公办。中等职业学校有2所公办。幼儿园166所（其中教育办园4所、公办性质园7所、民办园155所）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入霞山区教育局2021年部门预算编报范围的独立核算机构数有40个，包括局本级和39个下属决算单位。教育局下属有公办义务教育学校（含中等职业学校）31所、高中3所、特殊学校1所、公办幼儿园（教育办

园) 4 所, 分别是湛江市第四中学、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、湛江市第十四中学、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、湛江市霞山区培智学校、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。

第二部分 2021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、预算拨款	98119.19	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、基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	69907.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17091.89
		九、卫生健康支出	2791.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3204.17

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、资源勘探工业信息等支出	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	5124.55
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	98119.19	本年支出合计	98119.19

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98119.19	支出总计	98119.19

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。

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			
2210201	住房公积金	5124.55	5124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表

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	98119.19	74226.51	23892.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69907.57	49219.06	20688.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1089.41	503.22	586.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	224.14	214.14	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	175.99	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	689.28	289.08	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63037.59	45415.07	17622.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1846.46	1402.46	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28580.40	19655.75	8924.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17999.33	12042.83	5956.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13763.75	12314.30	1449.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050299	其他普通教育支出	847.33	0.00	847.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3441.61	3172.71	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3441.61	3172.71	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	172.76	128.06	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	172.76	128.06	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.20	0.00	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.20	0.00	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17091.89	17091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17076.31	17076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5578.43	5578.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5694.59	5694.59	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	5716.70	5716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2791.01	2791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2791.01	2791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2768.90	2768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3204.17	0.00	3204.17	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	3204.17	0.00	3204.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3204.17	0.00	3204.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5124.55	5124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5124.55	5124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5124.55	5124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表

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	94915.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3204.17	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	69907.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17091.89
		九、卫生健康支出	2791.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3204.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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、资源勘探工业信息等支出	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	5124.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	98119.19	本年支出合计	98119.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	98119.19	支出总计	98119.19

注：表中功能分类科目，根据本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	94915.02	74226.51	20688.51
[205]教育支出	69907.57	49219.06	20688.51
[20501]教育管理事务	1089.41	503.22	584.19
[2050101]行政运行（教育管理事务）	224.14	214.14	10.00
[2050102]一般行政管理事务（教育管理事务）	175.99	0.00	175.99
[2050199]其他教育管理事务支出	689.28	289.08	400.20
[20502]普通教育	63037.59	45415.07	17622.52
[2050201]学前教育	1846.46	1402.46	444.00
[2050202]小学教育	28580.40	19655.75	8924.65
[2050203]初中教育	17999.33	12042.83	5956.50
[2050204]高中教育	13763.75	12314.03	1449.72
[2050205]高等教育	0.32	0.00	0.32
[2050299]其他普通教育支出	847.33	0.00	847.33
[20503]职业教育	3441.61	3172.71	268.90

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
[2050302]中等职业教育	3441.61	3172.71	268.90
[20507]特殊教育	172.76	128.06	44.70
[2050701]特殊学校教育	172.76	128.06	44.70
[20509]教育费附加安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
[20599]其他教育支出	166.20	0.00	166.20
[2059999]其他教育支出	166.20	0.00	166.20
[208]社会保障和就业支出	17091.89	17091.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17076.31	17076.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.39	85.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	5578.43	5578.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5694.59	5694.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5716.70	5716.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00

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
[20808]抚恤	15.58	15.58	0.00
[2080899]其他优抚支出	15.58	15.58	0.00
[210]卫生健康支出	2791.01	2791.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2791.01	2791.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	2768.90	2768.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
[221]住房保障支出	5124.55	5124.55	0.00
[22102]住房改革支出	5124.55	5124.55	0.00
[2210201]住房公积金	5124.55	5124.55	0.00

注：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	74226.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5983.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	62.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5760.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	19.40
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.18

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
[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
[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	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.36
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	63963.23
[30201] 办公费	[50501] 工资福利支出	62059.11
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1904.12
[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
[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

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
[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
[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

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
[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	4248.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1824.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	24.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2399.81
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	1935.16	1935.16	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	2.00	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	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	3204.17	0.00	3204.17
212	城乡社区支出	3204.17	0.00	3204.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3204.17	0.00	3204.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3204.17	0.00	3204.17
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

注：政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 98119.19 万元，比上年增加 3159.59 万元，增长 3.33%，主要原因是各项收入有所增加；支出预算 98119.19 万元，比上年增加 3159.59 万元，增长 3.33%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助以及各项目支出等专项资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021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 0.00%，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 0.00%，主要原因是与上年持平，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 0.00%，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 0.00%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 1935.16 万元，比上年增加 1185.46 万元，增长 158.12%，主要原因是其他交通费用和培训费增加了。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3200.00 万元，其中：货物类采购预算 2060.00 万元，工程类采购预算 1000.00 万元，服务类采购预算 140.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 77396.71 万元，分布构成情况为：房屋 575929.39 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 2000.00 万元，主要是学校信息化专项设备建设及学校构建物工程款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
“三名”工作室工作经费	118.80	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
教育事业工作方向支出--教育局考点考务经费和考场建设经费	315.20	为全区初中、高中考试提供优越的考试环境，为学生的升学提供服务。为社会各界人士学

		历提升的提供一个考试平台
教育事业工作方向支出---民办教育管理 和民办薄弱学校补短板经费	30.00	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
教育事业工作方向支出（全区教师培 训）	20.00	深入贯彻落实党中央、国务院 和省委、省政府关于全面深化 教师队伍建设改革工作部署， 不断提高教师学历层次，不断 优化教师队伍结构，不断增强 教师队伍素质，满足教育改革 发展需要。
提前下达 2021 年学前教育家庭经济困 难幼儿补助	92.50	推进学前教育事业健康发展； 使学前教育阶段资助按规定得 到落实。
学前教育生均经费	326.00	建立公办及普惠性民办幼儿园 公用经费健康增长机制； 公办及普惠性民办幼儿园生均 公用经费拨款最低标准提高到 每生每年 500 元。
2020 年城乡义务教育公用经费补助	14434.00	健全城乡义务教育发展一体 化体制机制，有力地保障义务 教育经费投入稳定地、可持续 地增长，提升城乡义务教育均 衡优质标准化发展，促进教育 公平。实现义务教育经费可携 带，适应新型城镇化和户籍制 度改革的形势要求，统筹城 乡义务教育资源，加快缩小城 乡教育差距
建档立卡学生免学费和生活费补助	125.93	切实保障建档立卡家庭困难 学生的受教育权利，减轻建档 立卡困难家庭的经济负担，不 让孩子因为贫困而失学
中小学校舍维修改造长效机制	2483.29	1、巩固完善中小学校校舍安 全保障长效机制，支持公办学 校维修改造、抗震加固、改扩 建校舍及其附属设施； 2、保障当年发现的危房校舍 得到妥善处置，维修改造项目 当年开工，工期按计划完成。
农村费改税专项补助（山区和农村边远 地区教师补助）	348.50	进一步完善保障边远校区义 务教育学校教师工资福利待遇 的长效机制，建立促进义务教 育均衡优质发展的边远教师生 活

		补助制度，鼓励和吸引优秀人才到边远校区长期从教、终身从教，稳定边远校区骨干教师队伍，促进边远校区学校教师原民办代课教师生活困难补助整体素质提高。
原民办代课教师生活困难补助	235.46	原民办教师和原代课教师是特定历史条件下形成的中小学教师队伍的重要组成部分，在条件十分困难的情况下，忠诚于党的教育事业，兢兢业业服务人民教育，为我省基础教育发展作出了积极贡献。为落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题，结合我省实际，省、市、区分别承担一定资金。
学前教育困难学生资助	115.00	推进学前教育事业健康发展；使学前教育阶段资助按规定得到落实。
高中教育生均经费	1326.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
高中助学金区级配套	68.00	做好资助普通高校家庭经济困难学生，奖励普通高校家庭经济困难优秀学生，促进教育公平。

注：单位：万元

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“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。