

2020 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 2020 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 2020 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、档案管理等工作；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 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，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 2020 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、区教育局教学研究室。

第二部分 2020 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	94642.60	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	317.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	70374.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
		八、社会保障和就业支出	17517.04
		九、卫生健康支出	1654.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	311.00

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	5057. 50
		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	6. 00
本年收入合计	94959. 60	本年支出合计	94959. 60
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	94959.60	支出总计	94959.60

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]

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			
22102	住房改革支出	5057.50	5057.50	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	5057.50	5057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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天然林保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	94959.60	67664.20	27295.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70374.80	43440.40	26934.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	947.28	412.75	534.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	197.00	183.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	459.83	0.00	459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	290.45	229.25	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62320.93	39950.32	22370.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2135.40	1249.94	885.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28790.43	17298.43	11492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9177.58	7656.93	1520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20393.87	13745.02	6648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1823.64	0.00	1823.64	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							
20503	职业教育	3967.47	3046.92	920.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3297.90	2384.60	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	61.04	30.41	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	61.04	30.41	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2568.03	0.00	2568.03	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）	512.04	0.00	512.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2055.99	0.00	2055.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	510.05	0.00	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	510.05	0.00	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	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							
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17517.04	17512.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17496.22	17496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3492.58	3492.58	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	8451.59	8451.59	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	5498.93	5498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	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							
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1654.26	1654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1650.46	1650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1629.08	1629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.00	0.00	311.00	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	311.00	0.00	311.00	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	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5057.50	5057.50	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							
22102	住房改革支出	5057.50	5057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5057.50	5057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	94642.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	317.00	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	70374.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
		八、社会保障和就业支出	17517.04
		九、卫生健康支出	1654.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	311.00
		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	5057. 50
		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	6. 00
本年收入合计	94959. 60	本年支出合计	94959. 60
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	94959. 60	支出总计	94959. 60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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
合 计	94642. 60	67664. 20	26978. 40
[205]教育支出	70374. 80	43440. 40	26934. 40
[20501]教育管理事务	947. 28	412. 75	534. 53
[2050101]行政运行（教育管理事务）	197. 00	183. 50	13. 50
[2050102]一般行政管理事务（教育管理事务）	459. 83	0. 00	459. 83
[2050199]其他教育管理事务支出	290. 45	229. 25	61. 20
[20502]普通教育	62320. 93	39950. 32	22370. 61
[2050201]学前教育	2135. 40	1249. 94	885. 46
[2050202]小学教育	28790. 43	17298. 43	11492. 00
[2050203]初中教育	9177. 58	7656. 93	1520. 65
[2050204]高中教育	20393. 87	13745. 02	6648. 85
[2050299]其他普通教育支出	1823. 64	0. 00	1823. 64
[20503]职业教育	3967. 47	3046. 92	920. 55
[2050302]中等职业教育	3297. 90	2384. 60	913. 30

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
[2050305]高等职业教育	662. 32	662. 32	0. 00
[2050399]其他职业教育支出	7. 25	0. 00	7. 25
[20507]特殊教育	61. 04	30. 41	30. 63
[2050701]特殊学校教育	61. 04	30. 41	30. 63
[20509]教育费附加安排的支出	2568. 03	0. 00	2568. 03
[2050903]城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	512. 04	0. 00	512. 04
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2055. 99	0. 00	2055. 99
[20599]其他教育支出	510. 05	0. 00	510. 05
[2059999]其他教育支出	510. 05	0. 00	510. 05
[207]文化旅游体育与传媒支出	39. 00	0. 00	39. 00
[20701]文化和旅游	9. 00	0. 00	9. 00
[2070199] 其他文化和旅游支出	9. 00	0. 00	9. 00
[20799]其他文化体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 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
[208]社会保障和就业支出	17517.04	17512.04	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	17496.22	17496.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.12	53.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	3492.58	3492.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8451.59	8451.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5498.93	5498.93	0.00
[20808]抚恤	15.82	15.82	0.00
[2080899]其他优抚支出	15.82	15.82	0.00
[20810]社会福利	5.00	0.00	5.00
[2081099]其他 社会福利支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	1654.26	1654.26	0.00
[21007]计划生育事务	3.80	3.80	3.80
[2100799] 其他计划生育事务支出	3.80	3.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1650.46	1650.46	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
[2101101]行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	1629.08	1629.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
[221]住房保障支出	5057.50	5057.50	0.00
[22102]住房改革支出	5057.50	5057.50	0.00
[2210201]住房公积金	5057.50	5057.50	0.00

注：

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	67664.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	284.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.89
[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	24.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[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	19.73
[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	20.62

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63068. 46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18749. 44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14033. 16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2. 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	4556. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8427. 22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5445. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1629. 08
[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	5037. 77
[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	5186. 52

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[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	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.70
[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	[50209]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50205]委托业务费	0.20
[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	1.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.92
[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	8.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	731.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.30
[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	92.57
[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

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	352.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	280.18
[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	3561.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1734.83
[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	15.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1749.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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
[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
[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：

表 7

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	28.75	28.75	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：

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	317.00	0.00	317.00
212	城乡社区支出城乡社区支出	311.00	0.00	311.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.00	0.00	311.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.00	0.00	311.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
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	6.00	0.00	6.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 94959.60 万元，比上年增加 13519.47 万元，增长 16.60%，主要原因是增加提前下达的上级补助和新增债券收入；支出预算 94959.60 万元，比上年增加 13519.47 万元，增长 16.60%，主要原因是 29 中新校区建设和工资福利支出、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

2020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

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 28.75 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 14.63%，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

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74448.00 万元，分布构成情况为：房屋 652688.72 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 4812.00 万元，主要是学校信息化专项设备及学校构建物工程款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
湛江市第二十九中学新校区建设	5000.00	完善湛江市第二十九中学新校区规范化建设工作，提升霞山区高中教育效果和社会形象。
“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
国家义务教育质量监测经费	30.00	继续巩固教育创强、均衡区和推进教育现代化取得阶段性成效
教研活动经费	31.80	加强教研员专业能力建设，全

		面提升教研服务水平
教育局考点考务经费和考场建设经费	300.20	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
民办教育管理和民办薄弱学校补短板经费	36.00	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
农村费改税专项补助	150.00	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
2020 年城乡义务教育公用经费补助	11518.00	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
2020 年全省公办普通高中生均公用经费补助	1112.40	建立公办普通高中公用经费健康增长机制。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准提高到每生每年 1000 元。
建档立卡学生免学费和生活费补助	187.25	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
提前下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助	703.10	使中等职业教育国家助学金资助政策得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
学前教育生均经费	646.04	建立公办及普惠性民办幼儿园公用经费健康增长机制,保证公办及普惠性民办幼儿园教育教学活动
2020 年中小学校舍保障长效机制中央省补	887.00	用于我区义务教育阶段学校的校舍改造,改善学校的办学条件,消除学校部分安全隐患,保障了师生的正常工作学习

市四中文体馆贷款本金	487.04	加快湛江地区公共文化基础设施建设
2020 年中小学校舍安全保障长效机制 区级配套（学位改扩建前期配套）	607.30	把握高中教育工作新部署新要求，把新政策新精神积极转化为教育系统的工作安排和实际行动，加快新校区项目建设，不断把霞山区教育事业向前推进
学前教育困难资助	20.87	使学前教育助学金资助政策得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升学前教育吸引力。

注：预算数单位：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。