

# 2020 年湛江市教育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 湛江市教育局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 湛江市教育局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 湛江市教育局 2020 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市教育局概况

## （一）部门主要职责

湛江市教育局的主要职责是：1. 贯彻执行中央和省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. 会同有关部门拟定筹措教育经费、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. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育；5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；6. 综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育；7. 负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作；8. 牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；9. 指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，

组织审定教材和教学用书及资料；10. 主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作；11. 会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作；12. 管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导直属学校的基层组织建设和纪检、监察工作；13. 规划、指导推广普通话和文字规划工作；14. 指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作；15. 负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作；16. 承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市教育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是：湛江市教育局本级、湛江幼儿师范专科学校、湛江开放大学、湛江第一中学、湛江市第二中学、岭南师范学院附属中学、湛江市实验中学、湛江市爱周高级中学、湛江财贸中等专业学校、湛江机电学校、广东省湛江卫生学校、湛江艺术学校、湛江市教师进修学校、湛江市特殊教育学校、湛江市中小学德育基地、湛

江市中小学卫生保健所、湛江中医学校、湛江市女子职业技术学校、湛江市体育学校。

## 第二部分 湛江市教育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市教育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	128,787.09	一、一般公共服务支出	31	2.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,713.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19,581.20	五、教育支出	35	125,464.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	109.00
八、其他收入	8	1,479.45	八、社会保障和就业支出	38	17,717.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,518.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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	41	44.50
	12		十二、农林水支出	42	54.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,829.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	13,669.48

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	163,561.72	<b>本年支出合计</b>	57	165,430.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	77.32
年初结转和结余	29	4,087.46	年末结转和结余	59	2,141.46
<b>总计</b>	30	167,649.18	<b>总计</b>	60	167,649.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123,786.79	103,771.06	0.00	18,536.27	0.00	0.00	1,479.45
20501	教育管理事务	3,637.72	3,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2050101	行政运行	2,060.04	2,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2050199	其他教育管理事务支出	1,577.68	1,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,073.69	46,672.49	0.00	6,995.47	0.00	0.00	1,405.72
2050202	小学教育	6,127.05	6,127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,580.38	6,326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92
2050204	高中教育	38,775.10	30,764.98	0.00	6,858.33	0.00	0.00	1,151.80

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
2050299	其他普通教育支出	3,591.16	3,454.01	0.00	137.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,173.40	31,656.39	0.00	9,474.00	0.00	0.00	43.01
2050302	中等职业教育	27,414.12	23,596.43	0.00	3,774.68	0.00	0.00	43.01
2050305	高等职业教育	12,728.79	7,029.46	0.00	5,699.33	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,724.36	1,239.98	0.00	1,484.38	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,724.36	1,239.98	0.00	1,484.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,057.64	4,038.42	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,856.31	3,837.09	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,145.84	1,100.91	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,145.84	1,100.91	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
20509	教育费附加安排的支出	14,229.15	14,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,683.66	6,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,365.38	1,365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,295.43	2,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,884.68	3,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,745.00	1,226.53	0.00	518.27	0.00	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	1,745.00	1,226.53	0.00	518.27	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
2060703	青少年科技活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,719.71	17,582.49	0.00	137.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,441.96	16,400.90	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
2080501	行政单位离退休	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,987.75	7,978.75	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4,303.27	4,278.21	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3,692.96	3,685.96	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,069.60	1,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,069.60	1,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	96.86	0.70	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
2089901	其他社会保障和就业支出	96.86	0.70	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,399.09	2,373.09	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.44	6.44	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.44	6.44	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,391.65	2,366.65	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,905.17	1,880.17	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	302.47	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.50	44.50	0.00	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,746.16	4,864.45	0.00	881.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,746.16	4,864.45	0.00	881.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,111.02	4,229.31	0.00	881.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.14	635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,669.48	13,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市教育局

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	163,561.72	142,501.07	0.00	19,581.20	0.00	0.00	1,479.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,461.48	13,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,461.48	13,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.00	208.00	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	208.00	208.00	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。



## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125,464.06	77,931.74	47,532.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,633.45	2,199.08	1,434.37	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,060.04	2,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,573.41	139.04	1,434.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,965.56	41,586.39	13,379.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,129.11	1,339.62	4,789.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,526.65	2,115.95	4,410.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,785.31	36,422.02	2,363.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,524.49	1,708.80	1,815.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43,119.32	26,077.61	17,041.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	29,302.43	15,350.40	13,952.03	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,775.64	10,727.22	2,048.42	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,041.25	0.00	1,041.25	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,724.36	2,685.21	39.15	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,724.36	2,685.21	39.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,972.67	3,187.23	785.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,771.34	3,187.23	584.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	201.33	0.00	201.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,071.31	756.82	314.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,071.31	756.82	314.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,229.15	8.40	14,220.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,683.66	0.00	6,683.66	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,365.38	5.40	1,359.99	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,295.43	0.00	2,295.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,884.68	3.00	3,881.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,748.24	1,431.00	317.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,748.24	1,431.00	317.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,717.52	17,117.62	599.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,436.27	16,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,030.12	8,030.12	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	4,319.94	4,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,628.23	3,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,069.60	469.70	599.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,069.60	469.70	599.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,518.38	2,462.74	55.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,510.94	2,455.30	55.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,009.09	2,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.50	73.86	55.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	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	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.60	32.40	22.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.60	32.40	22.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.60	32.40	22.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,829.22	5,734.69	94.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,829.22	5,734.69	94.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,194.08	5,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.14	540.61	94.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,669.48	96.00	13,573.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,461.48	0.00	13,461.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市教育局

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	165,430.41	103,375.20	62,055.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,461.48	0.00	13,461.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.00	96.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.00	96.00	112.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128,787.09	一、一般公共服务支出	33	2.81	2.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,713.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	105,226.81	105,226.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.83	20.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.00	109.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,580.30	17,580.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,492.38	2,492.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.50	0.00	44.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	54.60	54.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,947.51	4,947.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,669.48	0.00	13,669.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	142,501.07	<b>本年支出合计</b>	58	144,148.23	130,434.26	13,713.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,553.27	年末财政拨款结转和结 余	59	1,906.11	1,906.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,553.27		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	146,054.34	<b>总计</b>	63	146,054.34	132,340.37	13,713.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
20114	知识产权事务	2.81	0.00	2.81
2011409	知识产权宏观管理	2.81	0.00	2.81
205	教育支出	105,226.81	58,222.95	47,003.86
20501	教育管理事务	3,602.92	2,168.56	1,434.37
2050101	行政运行	2,029.52	2,029.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,573.41	139.04	1,434.37
20502	普通教育	46,301.65	33,385.12	12,916.53
2050202	小学教育	6,129.11	1,339.62	4,789.49
2050203	初中教育	6,326.46	2,115.95	4,210.51
2050204	高中教育	30,458.74	28,357.89	2,100.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
2050299	其他普通教育支出	3,387.35	1,571.65	1,815.69
20503	职业教育	33,672.00	16,696.11	16,975.89
2050302	中等职业教育	25,554.44	11,668.22	13,886.22
2050305	高等职业教育	7,076.31	5,027.89	2,048.42
2050399	其他职业教育支出	1,041.25	0.00	1,041.25
20505	广播电视教育	1,239.98	1,200.83	39.15
2050501	广播电视学校	1,239.98	1,200.83	39.15
20507	特殊教育	3,953.45	3,168.01	785.44
2050701	特殊学校教育	3,752.12	3,168.01	584.11
2050799	其他特殊教育支出	201.33	0.00	201.33
20508	进修及培训	997.89	683.40	314.49
2050801	教师进修	997.89	683.40	314.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
20509	教育费附加安排的支出	14,229.15	8.40	14,220.75
2050903	城市中小学校舍建设	6,683.66	0.00	6,683.66
2050904	城市中小学教学设施	1,365.38	5.40	1,359.99
2050905	中等职业学校教学设施	2,295.43	0.00	2,295.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,884.68	3.00	3,881.68
20599	其他教育支出	1,229.77	912.53	317.24
2059999	其他教育支出	1,229.77	912.53	317.24
206	科学技术支出	20.83	0.00	20.83
20605	科技条件与服务	1.17	0.00	1.17
2060599	其他科技条件与服务支出	1.17	0.00	1.17
20607	科学技术普及	19.66	0.00	19.66
2060703	青少年科技活动	5.77	0.00	5.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
2060799	其他科学技术普及支出	13.89	0.00	13.89
207	文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	17,580.30	16,980.40	599.90
20805	行政事业单位养老支出	16,395.21	16,395.21	0.00
2080501	行政单位离退休	457.98	457.98	0.00
2080502	事业单位离退休	8,021.12	8,021.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,294.88	4,294.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,621.23	3,621.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
20808	抚恤	114.79	114.79	0.00
2080801	死亡抚恤	114.79	114.79	0.00
20809	退役安置	1,069.60	469.70	599.90
2080904	退役士兵管理教育	1,069.60	469.70	599.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	2,492.38	2,436.74	55.64
21007	计划生育事务	6.44	6.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,485.94	2,430.30	55.64
2101101	行政单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1,984.09	1,984.09	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市教育局

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	130,434.26	82,525.48	47,908.78
2101103	公务员医疗补助	317.85	317.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.50	73.86	55.64
213	农林水支出	54.60	32.40	22.20
21305	扶贫	54.60	32.40	22.20
2130599	其他扶贫支出	54.60	32.40	22.20
221	住房保障支出	4,947.51	4,852.98	94.53
22102	住房改革支出	4,947.51	4,852.98	94.53
2210201	住房公积金	4,312.37	4,312.37	0.00
2210203	购房补贴	635.14	540.61	94.53

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	68,259.65	302	商品和服务支出	3,839.30
30101	基本工资	12,563.24	30201	办公费	281.88
30102	津贴补贴	15,940.50	30202	印刷费	28.95
30103	奖金	467.52	30203	咨询费	5.35
30106	伙食补助费	50.10	30204	手续费	5.76
30107	绩效工资	21,346.29	30205	水费	201.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,168.51	30206	电费	312.77
30109	职业年金缴费	3,666.82	30207	邮电费	68.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2,026.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254.56	30209	物业管理费	404.76
30112	其他社会保障缴费	517.22	30211	差旅费	119.42
30113	住房公积金	5,029.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	69.13	30213	维修（护）费	503.49
30199	其他工资福利支出	2,159.05	30214	租赁费	10.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市教育局

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	10,177.53	30215	会议费	2.20
30301	离休费	398.93	30216	培训费	66.38
30302	退休费	8,088.31	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	191.11
30304	抚恤金	183.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	217.33	30225	专用燃料费	0.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	390.91
30307	医疗费补助	137.32	30227	委托业务费	81.11
30308	助学金	720.80	30228	工会经费	341.42
30309	奖励金	316.05	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	35.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.99
30399	其他对个人和家庭的补助	115.61	30240	税金及附加费用	3.55
			30299	其他商品和服务支出	724.89
			307	债务利息及费用支出	18.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市教育局

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
			30701	国内债务付息	18.45
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	230.55
			31001	房屋建筑物购建	43.57
			31002	办公设备购置	135.75
			31003	专用设备购置	39.56
			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	0.76
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市教育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.04
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	10.87
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	78,437.18		公用经费合计	4,088.30

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
294.90	54.30	191.80	54.00	137.80	48.80	68.51	6.89	57.37	0.00	57.37	4.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：湛江市教育局

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	13,713.98	13,713.98	96.00	13,617.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
229	其他支出	0.00	13,669.48	13,669.48	96.00	13,573.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,461.48	13,461.48	0.00	13,461.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,461.48	13,461.48	0.00	13,461.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	208.00	208.00	96.00	112.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	208.00	208.00	96.00	112.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市教育局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 湛江市教育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市教育局 2020 年度总收入 167,649.18 万元，其中本年收入 163,561.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128,787.09 万元，比上年决算增加 24,740.64 万元，增长 23.8%。主要变动情况：一是本年度有三所学校(分别是湛江中医学校、湛江市女子职业技术学校、湛江市体育学校)划归市教育部门管理增加了财政拨款收入；二是增加市级城区义务教育学位建设资金；三是市直学校基建项目投入有所增加；四是人员工资福利正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,713.98 万元，比上年决算增加 12,507.88 万元，增长 1,037.1%。主要变动情况：当年用政府性基金预算财政拨款来安排学校基建项目资金大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 19,581.2 万元，比上年决算减少 221.65 万元，下降 1.1%。主要变动情况：学生人数减少导致学费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,479.45 万元，比上年决算增加 48.37 万元，增长 3.4%。主要变动情况：主要是收到非同级财政拨款收入增加。

## （二）年度支出总体情况

湛江市教育局 2020 年度总支出 167,649.18 万元，其中本年支出 165,430.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103,375.2 万元，比上年决算增加 9,920.81 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是本年度有三所学校划归市教育部门管理增加了财政拨款支出；二是按有关部门要求补缴以前年度职业年金；三是离退休人员经费等对个人和家庭的补助变动增加；四是人员工资福利正常增长。

2. 项目支出 62,055.21 万元，比上年决算增加 30,841.54 万元，增长 98.8%，主要变动情况：一是增加市级城区义务教育学位建设资金；二是本年度有三所学校划归市教育部门管理增加了财政拨款支出；三是市直学校基建项目投入有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市教育局 2020 年度财政拨款收入合计 142,501.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128,787.09 万元，比上

年决算数增加 24,740.64 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是本年度有三所学校（分别是湛江中医学校、湛江市女子职业技术学校、湛江市体育学校）划归市教育部门管理增加了财政拨款收入；二是增加市级城区义务教育学位建设资金；三是市直学校基建项目投入有所增加；四是人员工资福利正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 13,713.98 万元，比上年决算数增加 12,507.88 万元，增长 1,037.1%，主要变动情况：当年用政府性基金预算财政拨款来安排学校基建项目资金大幅增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市教育局 2020 年度财政拨款支出合计 144,148.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 130,434.26 万元，比年初预算数增加 45,608.16 万元，增长 53.8%，主要变动情况：市级城区义务教育学位建设资金及上级拨款未列入本部门所属单位年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 13,713.98 万元，比年初预算数增加 13,502.98 万元，增长 6,399.5%，主要变动情况：当年用政府性基金预算财政拨款来安排学校基建项目资金大幅增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.51 万元,完成预算 294.9 万元的 23.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 6.89 万元,完成预算 54.3 万元的 12.7%;公务用车购置及运行费支出决算为 57.37 万元,完成预算 191.8 万元的 29.9% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 54 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 57.37 万元,完成预算 137.8 万元的 41.6%);公务接待费支出决算为 4.25 万元,完成预算 48.8 万元的 8.7%。

2020 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,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 6.89 万元,占 10.1%;公务用车购置及运行费支出 57.37 万元,占 83.7%;公务接待费支出 4.25 万元,占 6.2%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 6.89 万元。全年使用财政拨款安排下属 2 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括:(1) 出国谈判、工作磋商支出 5.86 万元,主要用于湛江幼儿师范专科学校出访泰国与南邦皇家大学和格乐大学洽谈事宜;(2) 境外业务培训及考察 1.03 万元,主要用于湛江市特殊教育学校参

加粤港澳融合教育论坛暨联盟成立仪式及交流活动赴澳门的出境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 57.37 万元，2020 年局机关及下属 18 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于机要通信、教育考试及招生等公务工作用车。

3. 公务接待费支出 4.25 万元，主要用于国家统一考试省派巡视人员接待及上级部门来湛江督查、调研等接待支出。2020 年，局机关及下属 18 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 348 人。主要包括国家统一考试省派巡视人员接待及上级部门来湛江督查、检查、调研等接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 372.64 万元，比上年决算数增加 30.77 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：2020 年下半年起将临聘合同工改为劳务派遣，因该项支出从原来的人员经费支出变为公用经费支出导致机关运行经费比上年增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 13,365.72 万元，其中：政府采购货物支出 9,689.31 万元、政府采购工程支出 1,407.68

万元、政府采购服务支出 2,268.73 万元。授予中小企业合同金额 9,465.71 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,761.66 万元，占政府采购支出总额的 43.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 7 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是学校招生、考试用车和工具车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 13,604.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年城区学位建设项目”、“教育业务经费”、“湛江教育基地建设指挥部经费”、“2020 年教育信息化建设项目”、“市级强师工程培训经费”、“市直属学校师生防疫口罩采购项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13,604.44 万元。从评价情况来看，自评结果均为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 18 个），涉及一般公共预算支出 128,787.09 万元，政府性基金预算支出 13,713.98 万元。从评价情况来看，自评结果均为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 6 项目绩



效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 142,501.07 万元，执行数 130,434.26 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年紧密围绕教育现代化建设目标，在 2020 年底超额完成任务，推动我市基础教育发展实现了新跨越，教育体制改革实现了新突破，服务发展能力实现了新提升，人民群众教育获得感实现了新增强。2020 年整体支出自我绩效评价自评等级为优。存在问题主要是当年我局整体预算执行情况比较好，但仍存在个别项目资金使用进度缓慢的情况。下一步改进措施主要是督促有关业务科室加快教育经费使用进度，确保当年预算安排资金能及时使用完毕。

6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 13,604.44 万元，执行数为 13,412.04 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过新建、改扩建 2020 年市区义务教育学位新增 10,110 个、全市学前教育学位新增 7,000 个、每个乡镇（街道）都建成一所公办幼儿园，如期完成预定绩效目标并有效地缓解市区学位不足问题。发现的问题及原因主要是：筹建启动慢，审批耗时长，造成部分学校推进进度缓慢。下一步改进措施主要是加快学校建设项目前期审批工作，对学校申请的建设项目立项、报建、招标等环节遇到的困难和问题，要及时研究解决，推动项目早日开工建设。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。