

2020 年
湛江市教育局部门预算

目 录

第一部分 湛江市教育局概况

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 湛江市教育局概况

一、主要职责

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。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工作。7. 负责教育系统科学的研究的规划、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和验收工作，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，负责组织中等学校和高中毕业会考、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、湛江农垦实验中学、广东省湛江农垦局小学、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等 19 个事业单位。

局本级内设机构、人员构成情况：内设科室 11 个，经费纳入教育局核算的事业单位 4 个。内设科室包括办公室、政策法规和安全保卫科、基建财务科、基础教育科、职业与成人教育科、思想政治教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、招生考试科（市招生考试委员会办公室）、审批科、教育督导室（市政府教育督导室、市语言文字工作委员会办公室）；经费纳入教育局核算的 4 个事业单位分别是：湛江市教育局教育后勤产业办公室（参照公务员管理）、湛江市教育局教育装备中心（参照公务员管理）、湛江市教育局教育研究室、湛江市教师继续教育指导中心（原湛江市成人教育实验中心）。临时机构有湛江教育基地建设指挥部办公室、

湛江市教育局关心下一代教育工作委员会、湛江市助学管理中心、湛江市推进教育现代化工作领导小组办公室、创文办。

湛江市教育局本级编制 97 人，另有行政后勤服务人员控制数 7 人。其中：行政编制 52 名，事业编制 45 名（其中参照公务员法管理事业编制 18 人）。现实有在职人数 96 人，其中行政 49 人，事业 40 人，行政后勤服务人员 7 人，离退休 84 人。19 个下属单位共有事业编制 4229 名，实际在岗人员 3216 人，离退休人员 1006 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	83969.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	21882.42	二、外交支出	0.00
三、其他资金	179.79	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	83292.62
		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	14621.71
		九、卫生健康支出	2548.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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	5568.83
		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	0.00
本年收入合计	106032.07	本年支出合计	106032.07
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	106032.07	支出总计	106032.07

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： 湛江市教育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市教育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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			
2050905	中等职业学校教学设施	1760.00	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3654.00	3654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1486.88	996.88	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1486.88	996.88	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14621.71	13798.85	0.00	0.00	0.00	822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14391.32	13798.85	0.00	0.00	0.00	592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5785.99	5424.96	0.00	0.00	0.00	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2719.14	2542.63	0.00	0.00	0.00	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5604.69	5549.76	0.00	0.00	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2548.91	2287.34	0.00	0.00	0.00	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.64	2.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.64	2.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2545.27	2284.70	0.00	0.00	0.00	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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			
2101101	行政单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2155.17	1919.71	0.00	0.00	0.00	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.59	310.48	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5568.83	4274.33	0.00	0.00	0.00	1294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5568.83	4274.33	0.00	0.00	0.00	1294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5568.83	4274.33	0.00	0.00	0.00	1294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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	106032.07	86485.53	19546.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83292.62	63746.08	19546.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3608.05	1820.08	1787.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1466.80	1466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2141.25	353.28	1787.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34219.57	33941.15	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1093.89	1093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1590.83	1590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31534.85	31256.43	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29576.67	21108.13	8468.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17821.57	10646.07	7175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11755.10	10462.06	1293.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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							
20505	广播电视教育	2408.60	2368.45	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2408.60	2368.45	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2501.81	2501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2501.81	2501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8765.00	0.00	8765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2046.00	0.00	2046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1305.00	0.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1760.00	0.00	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3654.00	0.00	3654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1486.88	1280.42	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1486.88	1280.42	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市教育局

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							
208	社会保障和就业支出	14621.71	14621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14391.32	14391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5604.69	5604.69	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	5785.99	5785.99	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	2719.14	2719.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2548.91	2548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2545.27	2545.27	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							
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	2155.17	2155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5568.83	5568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5568.83	5568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5568.83	5568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	83969.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	61230.41
		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	14621.71
		九、卫生健康支出	2548.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	5568.83
		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	0.00
本年收入合计	83969.86	本年支出合计	83969.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	83969.86	支出总计	83969.86

注：表中功能分类科目，根据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	83969.86	64952.32	19017.54
教育支出	63609.34	44591.80	19017.54
教育管理事务	3598.05	1820.08	1777.97
行政运行	1466.80	1466.80	0.00
其他教育管理事务支出	2131.25	353.28	1777.97
普通教育	27487.11	27208.69	278.42
小学教育	1093.89	1093.89	0.00
初中教育	1590.83	1590.83	0.00
高中教育	24802.39	24523.97	278.42
职业教育	18829.35	10879.81	7949.54
中等职业教育	13984.60	6809.10	7175.50
高等职业教育	4844.75	4070.71	774.04
广播影视教育	913.60	873.45	40.15
广播电视台学校	913.60	873.45	40.15

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
特殊教育	2476.81	2476.81	0.00
特殊学校教育	2476.81	2476.81	0.00
进修及培训	542.54	542.54	0.00
教师进修	542.54	542.54	0.00
教育费附加安排的支出	8765.00	0.00	8765.00
城市中小学校舍建设	2046.00	0.00	2046.00
城市中小学教学设施	1305.00	0.00	1305.00
中等职业学校教学设施	1760.00	0.00	1760.00
其他教育费附加安排的支出	3654.00	0.00	3654.00
其他教育支出	996.88	790.42	206.46
其他教育支出	996.88	790.42	206.46
社会保障和就业支出	13798.85	13798.85	0.00
行政事业单位养老支出	13798.85	13798.85	0.00
行政单位离退休	281.50	281.50	0.00
事业单位离退休	5549.76	5549.76	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
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5424.96	5424.96	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2542.63	2542.63	0.00
卫生健康支出	2287.34	2287.34	0.00
计划生育事务	2.64	2.64	0.00
其他计划生育事务支出	2.64	2.64	0.00
行政事业单位医疗	2284.70	2284.70	0.00
行政单位医疗	54.51	54.51	0.00
事业单位医疗	1919.71	1919.71	0.00
公务员医疗补助	310.48	310.48	0.00
住房保障支出	4274.33	4274.33	0.00
住房改革支出	4274.33	4274.33	0.00
住房公积金	4274.33	4274.33	0.00

注：无。

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	64952.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1407.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	289.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	442.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	24.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	267.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	378.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	19.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	46.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.80
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	26.00
[30215]会议费	[50202]会议费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00

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	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53503.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16369.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	254.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16887.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5313.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1935.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	300.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2689.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4136.41

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5617.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3731.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	236.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	28.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	265.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	437.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	99.90
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	289.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	33.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	120.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2015.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5931.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	265.47

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	3887.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	15.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	58.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1705.09

注：无。

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	335.05	335.05	0.00	0.00
“三公”经费	306.20	306.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.30	54.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	184.80	184.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	130.80	130.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.10	67.10	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市教育局

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	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

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 106032.07 万元，比上年增加 15004.63 万元，增长 16.5%，主要原因是一是湛江中医学校和湛江市女子职业技术学校 2020 年起从其他部门划归教育部门管理增加经费 5361.81 万元；二是职业年金缴费纳入预算安排增加 2719.14 万元；三是项目支出安排经费增加 3599.51 万元；四是国家调资政策增加人员经费 3324.17 万元；支出预算 106032.07 万元，比上年增加 15004.63 万元，增长 16.5%，主要原因是一是湛江中医学校和湛江市女子职业技术学校 2020 年起从其他部门划归教育部门管理增加经费 5361.81 万元；二是职业年金缴费纳入预算安排增加 2719.14 万元；三是项目支出安排经费增加 3599.51 万元；四是国家调资政策增加人员经费 3324.17 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 306.2 万元，比上年减少 144.5 万元，下降 32.06%，主要原因是预算安排公务用车运行维护费大幅减少所致。其中：因公出国（境）费 54.3 万元，比上年减少 12.9 万元，下降 19.2%，主要是拟加强因公出国（境）费管理，减少开支；公务用车购置及运行费 184.8 万元（公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 130.8 万元），比上年减少 103.2 万元，下降 35.8%，主要是拟继续加强公务用车管理，控制运行维护费用支出；公务接待费 67.1 万

元，比上年减少 28.4 万元，下降 29.7%，主要原因是拟在上年严格执行中央八项规定基础上，继续严控公务接待费开支。

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 335.05 万元，比上年减少 61.95 万元，下降 15.6%，主要原因是拟继续加强机关运行经费管理，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 18229.3 万元，其中：货物类采购预算 7318.3 万元，工程类采购预算 10039 万元，服务类采购预算 872 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 150603.72 万元，分布构成情况为：房屋 1049239.62 平方米，车辆 34 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 6993.3 万元，主要是教育信息化网络设备、教学平台设备、计算机及办公设备等。

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
湛江市教育局信息化建设项目	1200 万元	一、推进湛江市直学校信息化建设，加强信息化与教育教学深度融合，推行智慧校园、智慧课堂建设，推进无线功能全覆盖，研究新高考新标准考试，进一步提升我市直属学校信息化运用和融合能力，推动我市教育信息化的发展。二、加强市教育局统筹能力，更好地为各地各学校开展服务，建设以湛江市的学业质量智能监测系统、湛江市智能数字图书馆为基础，充分挖掘大数据作用，更好地指导我市教育教学和图书管理，以湛江市教育专网租赁为桥梁，增进县区、校际、班级之间的联系，共享优质资源，以湛江市“互联网+手机学堂”为示范，推动我市教育教学与信息化深度融合。三、促进我市教育信息技术与学科教学深度融合，推动我市中小学信息技术在学科教学中广泛应用、常态应用和深度应用，加强我市优质教学资源的共享与交流。
湛江市教育局高考中考考试改革考点建设	600 万元	推进普通初中全面贯彻党的教育方针，深化素质教育，确保开齐开足课程。全市各县（市、区）均建立起附合考试要求的中考物理、化学、生物科目实验操作及信息技术等考试考点；满足我市新中考要求，公平高效完成考试。2020 年完成部分科目考点建设并完成对应科目试点考试，2021 年年底完成建设。
湛江第一中学学校信息化建设	500 万元	对信息化建设进行升级改造，提升信息化管理水平。计划 2019 年 11 月开工，2020 年 3 月竣工。
湛江财贸中等专业学校学生宿舍维修、设备设施更换经费及教学楼、实训楼维修及校园广播设施	1200 万元	通过以上项目建设，将可以大大提高学生的住宿条件，为学生提供安全舒适的住宿生活环境，改善学校的招生环境，为学校的进一步发展打下坚实基础。
湛江卫生学校麻章新校区建设、智慧校园信息化教学场所设备	1100 万元	部分配套工程、宿舍楼、教学综合楼及一幢实训楼已投入使用，解决

		2000 名学生生活用房活动场所;解决部分专业教学用房及办公用房;新建两幢教学实训楼及美化校区内运河渠道,解决教学实训室用房和改善学生活动环境。提高信息化水平,解决 7000 名学生信息化教学需求。
湛江卫生学校赤坎校区教学楼、实验楼、运动场改造建设	500 万元	对赤坎校区教学楼、实验楼及运动场改造建设,可解决 4000 多学生教学及运动需要,扩大我校的办学规模,提高学校的办学水平和质量,完成年度招生任务,为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。
湛江机电学校新校区建设工程 BT 回购及工程其他费用	3800 万元	根据市政府有关精神,2016 年竣工验收并移交湛江幼儿师范专科学校办学,提高湛江市专科学校办学规模。完成新校区工程结算,回购工程尾款及监理费。
湛江机电学校培训综合楼、KM 栋学生宿舍工程结算	500 万元	培训综合楼竣工并交付使用,提供教室和图书馆。完成 KM 栋学生宿舍工程结算。
湛江中医学校 3 号学生宿舍楼建设	700 万元	1. 预计项目于 2020 年 9 月开学前完宿舍楼建设工程及校内室外环境工程,投入使用后可提供约 1800 中职学生住宿;2. 3 号宿舍楼设备物资购置 260 万元,通过提供舒适的住宿环境,营造一个利于健康成长的校园氛围,从而为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量,为全省和湛江市中医人才培养提供有利的支撑条件。学校将不断完善配套设施,继续推进内涵建设,实现科学发展,未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。
合计	10100 万元	

注: 无。

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、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。

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。