

2021 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等工作，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. 承担中等职业技术教育和成人高等教育的管理、协调工作，承担市属高校管理和驻湛高校协调工作；指导成人技术文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；负责制定实施中等职业教育、成人教育的发展规划和招生计划；负责中等职业教育学籍管理；指导中等职业学校毕业生就业工作；指导社会文化教育工作；指导终身教育相关工作。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等工作。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 and 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、部门机构设置

湛江市教育局内设科室 11 个，经费纳入局本级核算的事业单位 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（助学管理中心）、基础教育科、职业教育与终身教育科（高等教育科）、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）；经费纳入局本级核算的事业单位分别是湛江市教育后勤产业中心（参照公务员管理）、湛江市教育装备中心（参照公务员管理）、湛江市教育局教学研究室、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）。在局本级核算的机构还有中共湛江市委教育工作委员会（内设办公室和组织科）、中共湛江市委教育工作领导小组办公室秘书科。挂设（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工作委员会、湛江市教育局创建全国文明城市办公室、湛江市政府与驻湛高校（院所）合作联席会议办公室。

三、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（含本部、海东中学、海东小学）、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、湛江农垦小学、湛江中医学校、湛江市女子职业技术学校、湛江市体育学校、湛江市中小学德育基地、湛江市中小学卫生保健所等 20 个事业单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	86237.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25710.22	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	90399.69
		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	14285.76
		九、卫生健康支出	2265.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	4996.27
		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	111947.26	本年支出合计	111947.26

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
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	111947.26	支出总计	111947.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			
2210203	购房补贴	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	111947.26	96627.75	15319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90399.69	75080.18	15319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3601.39	3173.26	428.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1004.21	1004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2597.18	2169.05	428.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42544.45	37455.11	5089.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1829.37	1259.37	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2404.05	2074.05	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35806.63	32780.39	3026.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2504.40	1341.30	1163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33620.22	27302.67	6317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17683.15	12163.60	5519.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050305	高等职业教育	15937.07	15139.07	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2560.92	2490.92	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2560.92	2490.92	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3125.26	2625.26	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3125.26	2625.26	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	813.22	697.00	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	813.22	697.00	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1780.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2354.23	1335.96	1018.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2354.23	1335.96	1018.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14285.76	14285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	14285.09	14285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6478.30	6478.30	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	4946.52	4946.52	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	2522.20	2522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2265.54	2265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2264.77	2264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	1903.80	1903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4996.27	4996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4996.27	4996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4685.19	4685.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	86237.04	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	64689.47
		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	14285.76
		九、卫生健康支出	2265.54
		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

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	4996.27
		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	86237.04	本年支出合计	86237.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	86237.04	支出总计	86237.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	86237.04	70917.53	15319.51
[205]教育支出	64689.47	49369.96	15319.51
[20501]教育管理事务	3601.39	3173.26	428.13
[2050101]行政运行	1004.21	1004.21	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2597.18	2169.05	428.13
[20502]普通教育	35631.14	30541.80	5089.34
[2050202]小学教育	1829.37	1829.37	570.00
[2050203]初中教育	2050.30	1720.30	330.00
[2050204]高中教育	29457.07	26430.83	3026.24
[2050299]其他普通教育支出	2294.40	1131.30	1163.10
[20503]职业教育	17516.31	11198.76	6317.55
[2050302]中等职业教育	12961.24	7441.69	5519.55
[2050305]高等职业教育	4555.07	3757.07	798.00
[20505]广播电视教育	595.92	525.92	70.00

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
[2050501]广播电视学校	595.92	525.92	70.00
[20507]特殊教育	3107.26	2607.26	500.00
[2050701]特殊学校教育	3107.26	2607.26	500.00
[20508]进修及培训	633.22	517.00	116.22
[2050801]教师进修	633.22	517.00	116.22
[20509]教育费附加安排的支出	1780.00	0.00	1780.00
[2050904]城市中小学教学设施	580.00	0.00	580.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
[20599]其他教育支出	1824.23	805.96	1018.27
[2059999]其他教育支出	1824.23	805.96	1018.27
[208]社会保障和就业支出	14285.76	14285.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14285.09	14285.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	338.07	338.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	6478.30	6478.30	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4946.52	4946.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2522.20	2522.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	2265.54	2265.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.77	0.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2264.77	2264.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	1903.80	1903.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	321.21	321.21	0.00
[221]住房保障支出	4996.27	4996.27	0.00
[22102]住房改革支出	4996.27	4996.27	0.00
[2210201]住房公积金	4685.19	4685.19	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
[2210203]购房补贴	311.08	311.08	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	70917.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1322.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	274.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	419.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.76
[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	0.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	257.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1763.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00

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	1.00
[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	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.12
[30215]会议费	[50202]会议费	16.50
[30216]培训费	[50203]培训费	403.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	303.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	200.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.50

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	565.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56129.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15991.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	459.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18379.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4921.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2469.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1868.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	313.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4547.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7179.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4793.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	136.27

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	27.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.26
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.63
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	149.92
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	12.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	96.35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	71.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.00

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	[50502]商品和服务支出	18.36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4152.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6909.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	762.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	5626.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	512.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	283.45	283.45	0.00	0.00
“三公”经费	343.77	343.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.80	50.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	230.20	230.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	59.00	59.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	171.20	171.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	62.77	62.77	0.00	0.00

注： 1. 行政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。2. “三公”经费包括因公出国（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。

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
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： 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市教育局

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

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 111947.26 万元，比上年增加 5915.19 万元，增长 5.6%，主要原因是湛江市体育学校 2021 年起划归市教育部门管理增加经费 3347.79 万元和人员经费因人员晋级晋档等因素增加 2567.4 万元；支出预算 111947.26 万元，比上年增加 5915.19 万元，增长 5.6%，主要原因是湛江市体育学校 2021 年起划归市教育部门管理增加支出预算经费 3347.79 万元和人员经费因人员晋级晋档等因素增加 2567.4 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 343.77 万元，比上年增加 37.57 万元，增长 12.3%，主要原因是湛江市体育学校 2021 年起划归市教育部门管理增加了“三公”经费 33.85 万元以及本年根据车辆使用实际情况相应调增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 50.8 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 6.4%，主要原因是拟继续加强因公出国（境）费管理，压缩开支；公务用车购置及运行费 230.2 万元（公务用车购置费 59 万元，公务用车运行维护费 171.2 万元），比上年增加 45.4 万元，增长 24.6%，主要原因是湛江市体育学校 2021 年起划归市教育部门管理增加了公务用车购置及运行费 25 万元；另外，由于 2020 年预算公务用车购置及运行费比上年减少 103.2 万元

降幅较大, 本年根据车辆使用实际情况相应调增公务用车运行维护费 20.4 万元; 公务接待费 62.77 万元, 比上年减少 4.33 万元, 下降 6.5%, 主要原因是拟在上年严格执行中央八项规定基础上, 继续严格控制公务接待费开支。

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 283.45 万元, 比上年减少 51.6 万元, 下降 15.4%, 主要原因是本年我局非税收入中安排的行政经费在部门预算批复时未计入行政经费, 导致所批复的行政经费金额较小, 比上年降幅较大。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15447.63 万元, 其中: 货物类采购预算 9638.47 万元, 工程类采购预算 5363.4 万元, 服务类采购预算 445.76 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 199182.41 万

元，分布构成情况为：房屋 1104249.51 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 8462.5 万元，主要是教学平台、信息化网络设备、计算机以及办公设备等。

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
湛江市教育局信息化建设项目	509 万元	按照信息化项目规划，不断推进我市教育信息化建设：一是落实湛江市学业质量智能监测系统项目，督促相关学校按照项目要求，使用监测系统进行学情分析，做好学生成绩分析工作；二是充分应用教育专网，确保设备的正常运行，加强县（市、区）、学校、班级之间的联系，开展城乡一体化教学，共享优质师资和资源；三是根据省教育厅部署，进一步推动各学校在网络安全、图书管理、教学教务管理等方面实行信息化管理，推进我市教育信息化发展。
湛江市教育局高考新学考与新中考考试系统建设	500 万元	一是建成新中考云考试平台，满足我市初中物理、化学、生物学三科实验操作考试及初中信息技术、音乐和美术三个科目可借助计算机系统进行考试；二是建设湛江市高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统，实现湛江市高一到高三所有学生的音乐、体育、美术、信息技术、通用技术五科机考，完成从考前基础数据采集、考务安排，到考中 APP 在线考试（文化类、实践类）、过程性评价，考后自动评分、人工评分、成

		绩统计分析等工作。
湛江第一中学维修改造工程	500 万元	一是由于学生宿舍年久失修，内部设施破旧，个别宿舍房顶渗水等影响学生使用，且个别房间存在安全隐患，急需进行维修，计划 2021 年 7 月开工，2021 年 9 月竣工；二是清华楼明年拟重新恢复作为教室使用，需进行修葺，计划 2021 年 7 月开工，2021 年 9 月竣工。维修改造工程于 2021 年 10 月前交付使用，交付使用后，达到安全、舒适的住宿条件，干净整洁的教室学习条件，可以新增教学业务项目。
湛江市第二中学总校区维修改造工程	750 万元	一是完成广场铺设；二是完成地下停车场改造工程；三是完成总校区女生宿舍防护栏改造；四是完善部分工程结算项目欠款支付。
湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程	1800 万元	一是本项目的建设实现可大大地改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证；二是有利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展，在推进城乡教育均衡发展等方面，作出更大的积极贡献；三是本项目建成后，将极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。
广东省湛江卫生学校麻章新校区建设	800 万元	5 号教学楼、8 号学生宿舍楼、2 号实训楼工程、3 号实训楼工程、运动场及信息化建设、麻章校园道路和绿化工程、7 号学生宿舍楼及学生食堂设备工程建设项目，是跨年度项目，已于 2019 年开工，计划于 2022 年完工。项目完成后能解决

		3000 多名学生教学、生活用房及部分配套设施不足问题，增加生均教学用房面积。本年度目标是完成余下的校园道路和绿化工程、信息化前期工程、多媒体教学平台、多功能图书馆、智慧网络互动教学平台、智慧校园管理平台、医疗 VR 综合实训室；扩大我校的办学规模，加强学校基础能力建设，提高学校的办学水平和质量，完成市级下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。
湛江财贸中等专业学校维修改造工程	800 万元	项目完成后可以大大改善学生住宿和学习的条件，为学生提供安全舒适的住宿生活环境，为学校进一步发展打下坚实基础。
湛江中医学校维修改造工程、工程结算款	730 万元	改善办学条件，对扩大湛江中医学校的培训规模和推进当地中医药人才培养事业的发展具有重要意义，同时也为全省和湛江市中医人才提供有利的支撑条件，湛江中医学校通过不断完善配套设施，继续推进内涵式建设，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。
湛江幼儿师范专科学校遂溪校区维修改造工程	550 万元	一是校道水泥路面修补改造为沥青路面，约 10000 平方米，包括人行道、绿地美化、景观整治、部分球场地坪漆及场地维修、环境美化改造等；二是购发电机组 500kVA，满足学校用电安全及应急保障需求并做好发电机房配套设施；三是更换旧衣柜、电脑桌等一批及固定桌椅新购、改造；四是全部教学楼及食堂二楼卫生间改造 514 m ² 。
合计	6939 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、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。