

2024年度广东省湛江经济技术开发区教育局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区教育局概况

一、部门主要职责

主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

(2) 研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。

(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、教育收费等的政策规定，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，对区属学校的经济活动进行审计监督。

(4) 综合管理基础教育、职业和幼儿教育；制定全区学校德育工作计划并指导实施，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、远程教育；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；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；负责区属学校的稳定，安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(5) 会同有关部门规划、调整区内各学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协

调教育系统教育科研工作;指导各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。

(6) 监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作;负责督政、督学工作,督导评估、检查各类学校的办学水平和教育质量。

(7) 统筹管理社会力量办学举办的各类基础教育和继续教育工作。

(8) 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。

(9) 制订全区学校招生计划;领导和指导全区招生考试工作。

(10) 主管全区推广普通话和文字规划工作;负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

(11) 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。

(12) 指导勤工俭学、校办产业工作;协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。

(13) 承办区党委、区管委会和湛江市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构情况,本部门湛江经济技术开发区教育局,一级预算单位,报表小类为叠加汇总录入表,内设机构包括广东省湛江经济

技术开发区教育局办公室、广东省湛江经济技术开发区教育局人事监察科、广东省湛江经济技术开发区教育局教育科、广东省湛江经济技术开发区教育局计财科、广东省湛江经济技术开发区教育局德育和体卫艺科、广东省湛江经济技术开发区教育局教育督导室(增挂语言文字工作委员会办公室牌)，下属事业单位包括广东省湛江经济技术开发区教育局招生考试办公室、广东省湛江经济技术开发区教育局教研室（增挂教师培训中心、教育装备中心牌子）和广东省湛江经济技术开发区教育局政策法规和安全保卫管理办公室（目前校园安全监督管理办），下属事业单位与教育局合署办公，不独立核算。

人员情况，本单位年末独立核算机构数25个，在职人员2489人，离退休人员合计1016人，其中由养老保险基金发放养老金的997人，年末遗属人员64人，与上年对比减少100人，减少的原因是东简小学、觉民小学、新民小学未填报遗属人员数据。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江经济技术开发区教育局2024年度部门决算编报范围的单位共25个，包括本级和下属24个预算单位，下属单位分别是：湛江经济技术开发区第一中学、湛江南海学校、湛江经济技术开发区第三中学、湛江经济技术开发区第四中学、湛江经济技术开发区第五中学、湛江经济技术开发区觉民中学、湛江经济技术开发区东山中学、湛江经济技术开发区东简中学、湛江经济技术开发区新民中学、湛江经济技术开发区民安中学、湛江经济技术开发区硃洲中学、湛江经济技术开发区第一小学、湛江经济技术开发区第二小学、湛江经济技术开发区第三小学、湛江经济技术开发区第四小学、湛江经济技

术开发区第十三小学、湛江经济技术开发区硃洲小学、湛江经济技术开发区东简小学、湛江经济技术开发区觉民小学、湛江经济技术开发区新民小学、湛江经济技术开发区第一幼儿园、湛江经济技术开发区第二幼儿园、湛江经济技术开发区第三幼儿园、湛江经济技术开发区第五幼儿园。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局 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	80,913.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,256.47	五、教育支出	35	66,803.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	868.25	八、社会保障和就业支出	38	9,159.12
	9		九、卫生健康支出	39	2,397.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,588.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	83,038.11	本年支出合计	57	82,948.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29	657.86	年末结转和结余	59	747.18
总计	30	83,695.97	总计	60	83,695.97

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	83,038.11	80,913.40	0.00	1,256.47	0.00	0.00	868.25
205	教育支出	66,892.38	64,768.00	0.00	1,256.47	0.00	0.00	867.91
20501	教育管理事务	922.94	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2050101	行政运行	727.69	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2050199	其他教育管理事务支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,151.75	61,042.86	0.00	1,256.47	0.00	0.00	852.42
2050201	学前教育	3,512.67	3,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	26,942.69	26,940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2050203	初中教育	18,256.84	17,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	834.70
2050204	高中教育	10,941.49	9,669.81	0.00	1,256.47	0.00	0.00	15.22
2050299	其他普通教育支出	3,498.06	3,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,097.24	2,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,097.24	2,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20599	其他教育支出	678.39	678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2059999	其他教育支出	678.39	678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	9,159.33	9,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20805	行政事业单位养老支出	8,854.97	8,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.59	337.59	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	5,623.09	5,623.09	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	2,809.99	2,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081699	其他红十字事业支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,397.32	2,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,397.32	2,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,228.58	2,228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	82,948.65	66,411.51	16,537.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,803.25	50,552.21	16,251.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	920.74	712.66	208.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	725.50	712.66	12.84	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	195.24	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,065.25	49,833.25	13,232.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,512.51	997.33	2,515.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,942.60	23,078.67	3,863.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,180.34	15,788.82	2,391.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,928.07	9,713.96	1,214.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,501.72	254.48	3,247.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,096.99	0.00	2,096.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,096.99	0.00	2,096.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	678.21	6.30	671.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	678.21	6.30	671.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,159.12	8,873.02	286.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,854.97	8,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.59	337.59	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	5,623.09	5,623.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,809.99	2,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	302.22	16.12	286.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.22	16.12	286.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,397.32	2,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,397.32	2,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,228.58	2,228.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,588.95	4,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,588.95	4,588.95	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	80,913.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	64,768.52	64,768.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,159.12	9,159.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,397.32	2,397.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,588.95	4,588.95	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80,913.40	本年支出合计	59	80,913.92	80,913.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.98	年末财政拨款结转和结余	60	66.46	66.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80,980.38	总计	64	80,980.38	80,980.38	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	80,913.92	65,535.60	15,378.32
205	教育支出	64,768.52	49,676.31	15,092.21
20501	教育管理事务	907.88	712.64	195.24
2050101	行政运行	712.64	712.64	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	195.24	0.00	195.24
20502	普通教育	61,043.38	48,957.37	12,086.01
2050201	学前教育	3,512.50	997.33	2,515.17
2050202	小学教育	26,940.36	23,077.40	3,862.96
2050203	初中教育	17,422.00	15,359.21	2,062.79
2050204	高中教育	9,669.81	9,268.96	400.85
2050299	其他普通教育支出	3,498.72	254.48	3,244.24
20507	特殊教育	25.24	0.00	25.24
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80
2050799	其他特殊教育支出	23.44	0.00	23.44
20508	进修及培训	16.82	0.00	16.82
2050801	教师进修	4.82	0.00	4.82
2050899	其他进修及培训	12.01	0.00	12.01
20509	教育费附加安排的支出	2,096.99	0.00	2,096.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,096.99	0.00	2,096.99
20599	其他教育支出	678.21	6.30	671.91
2059999	其他教育支出	678.21	6.30	671.91
208	社会保障和就业支出	9,159.12	8,873.02	286.10
20805	行政事业单位养老支出	8,854.97	8,854.97	0.00
2080501	行政单位离退休	84.30	84.30	0.00

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
2080502	事业单位离退休	337.59	337.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,623.09	5,623.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,809.99	2,809.99	0.00
20808	抚恤	302.22	16.12	286.10
2080801	死亡抚恤	302.22	16.12	286.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	2,397.32	2,397.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,397.32	2,397.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2,228.58	2,228.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.34	150.34	0.00
221	住房保障支出	4,588.95	4,588.95	0.00
22102	住房改革支出	4,588.95	4,588.95	0.00
2210201	住房公积金	4,588.95	4,588.95	0.00

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明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	59,091.83	302	商品和服务支出	1,107.53
30101	基本工资	11,629.48	30201	办公费	140.35
30102	津贴补贴	4,331.67	30202	印刷费	24.62
30103	奖金	9,338.30	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	16,444.86	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,625.17	30206	电费	148.51
30109	职业年金缴费	2,809.99	30207	邮电费	16.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2,251.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.02	30209	物业管理费	87.24
30112	其他社会保障缴费	434.56	30211	差旅费	32.27
30113	住房公积金	4,589.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.70
30199	其他工资福利支出	1,529.72	30214	租赁费	5.60
303	对个人和家庭的补助	5,247.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	21.16	30216	培训费	11.30
30302	退休费	5,208.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	320.26
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	88.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.68
			31003	专用设备购置	39.82
			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	0.00
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	2.42
			31099	其他资本性支出	12.86
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64,339.28		公用经费合计	1,196.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.33	0.00	1.91	0.00	1.91	5.42	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度总收入83,695.97万元，其中本年收入83,038.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入80,913.4万元，比上年决算数减少2,155.73万元，下降2.6%。主要变动情况：一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出，二是觉民中学减少政府采购支出，三是区财政库款紧张，部分项目资金支法支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,256.47万元，比上年决算数减少160.76万元，下降11.3%。主要变动情况：区一中、觉民中学生源减少，收取的高中学杂费和住宿费相应减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入868.25万元，比上年决算数减少915.96万元，下降51.3%。主要变动情况：2024年通过“校园餐”专项整治工作对各校膳食经费管理统一了核算要求，以前年度部分有食堂的学校将收取的伙食费通过其他收入进行核算，本年度通过专项整治后，不通过其他收入核算，因此有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度总支出83,695.97万元，其中本年支出82,948.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出66,411.51万元，比上年决算数减少1,169.73万元，下降1.7%。主要变动情况：一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出，二是觉民中学减少政府采购支出，三是区财政库款紧张，部分资金支法及时支付。

2. 项目支出16,537.14万元，比上年决算数减少2,246.49万元，下降12%。主要变动情况：一是区财政库款紧张，部分项目资金无法支付；二级各校、园年度减少项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度财政拨款收入合计80,913.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80,913.4万元，比上年决算数减少2,155.73万元，下降2.6%；主要变动情况：一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出，二是觉民中学减少政府采购支出，三是区财政库款紧张，部分项目资金支法支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度财政拨款支出合计80,913.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80,913.92万元，比年初预算数增加9,175.19万元，增长12.8%；主要变动情况：一是教育部门各单位的其他收入和事业收入不纳入年初预算内；二是新招聘人员增加基本支出。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平。

三、2024年度财政拨款“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

广东省湛江经济技术开发区教育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算7.33万元的26.1%，比上年决算数减少1.39万元，下降42.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降42.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.42万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护支出，其中包含公务用车燃油支出、公务用车维修支出、公务用车其他运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度未产生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出37.92万元，比上年决算数减少10.1万元，下降21%。主要增减变动情况是：划缴的工会经费财政未支付。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,373.54万元，其中：政府采购货物支出391.6万元、政府采购工程支出837.33万元、政府采购服务支出3,144.62万元。授予中小企业合同金额4,029.09万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额2,732.58万元，占授予中小企业合同金额的67.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是区教育局公务用车1台，区一中和硃洲中学未纳入公车管理的其他车辆各1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门对组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，共涉及预算资金2089万元，占一般公共预算项目支出总额的14.92%；

共组织对“城乡义务教育生均公用经费（初中）”“全区教师体检费”“教育工作经费”“人员类支出-原民办代课教师生活困难补助”4个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2089万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数83038.11万元，执行数82948.65万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024年度，我局基本完成年初设定的绩效目标任务，各项预算资金严格按照有关规定支出，做到少花钱多办事，办好事，部门整体绩效目标基本全部实现。2. 2024年度重点项目支出绩效情况较好，能按时、按量、按质完成重点工作任务。

发现的问题及原因主要是：1. 对部门整体支出绩效认识不够深刻。2. 年初预算编制不够准确规范。3. 年初设定的绩效目标任务不够完整科学。

下一步改进措施主要是1. 要加强部门整体支出绩效工作领导，不断提高对部门整体支出绩效的认识。2. 要进一步完善内控制度，建立健全单位财务管理制度，规范单位财务行为，提高部门整体支出绩效。3. 财务人员要加强学习，不断提高年初预算编制水平。4. 要严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管好用好财政资金，提高资金使用效益。

城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评情况：项目区级全年预算数为1334万元，财政实际下达798.87万，实际支出数为458.23万元。项目绩效目标完成情况主要是：1. 辖区内所有学校均已及时发放城乡义务教育生均公用经费，已达成预期指标；2. 提高学校教育教学水平，促进教育高质量发展；3. 随机抽取师生样本调研经费使用效果，满意度达标。发现的问题及原因主要是部分学校资金支付进度慢，资金支出率较低。下一步改进措施主要是建立“月度通报”制度，对于支出进度慢的学校，督促其加快支出进度。

教育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为247万元，制单提交财政数247万，实际支付成功数为124.9万元。项目绩效目标完成情况主要是1. 春节、教师节慰问工作：对13名困难教师进行慰问走访；2. 中考高考专项工作：举办备考专题讲座不少于6场，复习课展示4次，组织全区备考分析总结会5次，覆盖全区所有中学；3. 招聘教师工作：计划招聘188人，实际到位178人，完成率94.7%；人均招聘成本不足1万，优于目标；4. 普通高中学业水平、英语听说、体育考试工作：平稳有序的完成了本年度中高考考试。发现的问题及原因主要是财政库款不足，部分经费无法支付；下一步改进措施主要是对于资金支付方面应加快历史欠款清理，优化支付审批流程；简化奖励金审批流程，明确支付时间节点。

全区教师体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为167万元，制单提交财政数139.35万，实际支付成功数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：1. 设置项目均符合教师群体需求，满足率100%；2. 预算执行率83.44%，无超支或浪费；3. 共检出异常指标987人次，其中需进一步诊疗8人，早期干预率100%；4. 因健康问题导致的缺勤率较上年下降1.2%，教师健康意识显著提升；3. 通过问卷调查，教师对体检服务、项目设置的满意度达1001%；4. 建立“年度体检+健康跟踪”长效机制，后续计划纳入新入职教师，持续优化体检项目情况。发现的问题及原因主要是：1. 部分教师因教学任务冲突，体检时间协调难度较大，导致少数人延期；2. 体检报告解读不够细致，部分教师对异常指标理解不清晰；3. 针对高发疾病的干预措施需进一步具体化（如增设康复指导课程）。下一步改进措施主要是：1. 优化体检时间安排，结合

寒暑假或分时段错峰体检，提高覆盖率；2. 联合体检机构制作“体检报告解读手册”，并安排医生现场答疑；2. 与校医务室合作，建立教师健康跟踪台账，针对性提供健康管理服务。

原民办代课教师生活困难补助项目绩效自评情况：项目区级全年预算数为341万元，区级实际执行数为341万元。项目绩效目标完成情况主要是：按照省、市相关政策文件，根据相关工作制度方法，确保达到过程及产出预期目标，实现了资金管理、事项管理和时效指标的数量、质量、时效和成本等各项指标，能按期、及时、高效地执行并完成任务，低投入，高产出，获得良好的社会效益，可持续性高，工作效率好，群众的满意度较好，能按照预期妥善解决原民办代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。发现的问题及原因主要是一是本项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目100%实现预期目标，项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。原因是服务对象的身份确认工作是每半年一次，在此过程中无法确定减员（去世）情况，从而导致发放对象数量不准确，预算无法精准到位。二是由于原民办代课教师生活困难补助标准低，无法满足目前基本生活需求，原民办代课教师对政策保障的满意度有待提高，需要相关部门根据当地物价及生活水平调节补助标准，提高原民办代课教师对政策保障的满意度，确保该群体和谐稳定。下一步改进措施主要是：1. 落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。进一步加强预算管理意识，细化预算工作，精准项目支

出预算，严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，不断提高预算制定的科学性和有效性。2. 进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成本项目年度考评目标任务，并加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。