

2023 年
广东省湛江经济技术开发区教育局 部门预
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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）制订全区学校招生计划；领导和指导全区招生考试工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 承办区党委、管委会和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 广东省湛江经济技术开发区教育局部门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。

(二) 人员情况。2023 年本部门人员编制数共 2511 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人、工勤编制 2 人、事业教职员编制 2487 人。2023 年本部门实有人数共 2340 人，其中行政实有人数 16 人、事业实有人数 5 人、工勤实有人数 2 人、事业教职员实有人数 2317 人。退休人员 914 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省湛江经济技术开

发区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：广东省湛江经济技术开发区第一中学、湛江南海学校、广东省湛江经济技术开发区第三中学、广东省湛江经济技术开发区第四中学、广东省湛江经济技术开发区第五中学、广东省湛江经济技术开发区硃洲中学、广东省湛江经济技术开发区东简中学中学、广东省湛江经济技术开发区觉民中学、广东省湛江经济技术开发区东山中学、广东省湛江经济技术开发区民安中学、广东省湛江经济技术开发区新民中学、广东省湛江经济技术开发区第一小学、广东省湛江经济技术开发区第二小学、广东省湛江经济技术开发区第三小学、广东省湛江经济技术开发区第四小学、广东省湛江经济技术开发区第十三小学、广东省湛江经济技术开发区硃洲小学、广东省湛江经济技术开发区东简小学、广东省湛江经济技术开发区觉民小学、广东省湛江经济技术开发区新民小学、广东省湛江经济技术开发区第一幼儿园、广东省湛江经济技术开发区第二幼儿园、广东省湛江经济技术开发区第三幼儿园、广东省湛江经济技术开发区第五幼儿园。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77,095.46	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	61,635.48
		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	8,217.14
		九、卫生健康支出	2,537.46
		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： 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	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	4, 705. 37
		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	77, 095. 46	本年支出合计	77, 095. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	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	77,095.46	支出总计	77,095.46

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区教育局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,414.82	5,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,707.41	2,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,537.46	2,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,537.46	2,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	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	2,370.80	2,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助金	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,705.37	4,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,705.37	4,705.37	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	4,705.37	4,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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	77,095.46	62,949.46	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,635.48	47,489.48	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,338.66	870.66	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	870.66	870.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,086.82	46,618.82	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,087.15	912.15	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,073.16	22,248.16	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,868.88	14,220.88	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,532.63	9,237.63	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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							
2050701	特殊学校教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,217.14	8,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,217.14	8,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	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	5,414.82	5,414.82	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	2,707.41	2,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,537.46	2,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	2, 537. 46	2, 537. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 41	21. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2, 370. 80	2, 370. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	145. 25	145. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 705. 37	4, 705. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 705. 37	4, 705. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 705. 37	4, 705. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77,095.46	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	61,635.48
		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	8,217.14
		九、卫生健康支出	2,537.46
		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： 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	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	4, 705. 37
		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	77, 095. 46	本年支出合计	77, 095. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	77, 095. 46	支出总计	77, 095. 46

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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	77,095.46	62,949.46	14,146.00
[205]教育支出	61,635.48	61,635.48	0.00
[20501]教育管理事务	1,338.66	1,338.66	0.00
[2050101]行政运行	870.66	870.66	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	468.00	0.00	468.00
[20502]普通教育	55,086.82	55,086.82	0.00
[2050201]学前教育	3,087.15	3,087.15	0.00
[2050202]小学教育	24,073.16	24,073.16	0.00
[2050203]初中教育	15,868.88	15,868.88	0.00
[2050204]高中教育	9,532.63	9,532.63	0.00
[2050299]其他普通教育支出	2,525.00	0.00	2,525.00
[20507]特殊教育	25.00	0.00	25.00
[2050701]特殊学校教育	25.00	0.00	25.00
[20509]教育局附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20599]其他教育支出	185.00	0.00	185.00
[2059999]其他教育支出	185.00	0.00	185.00
[208]社会保障和就业支出	8,217.14	8,217.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,217.14	8,217.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.36	89.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,414.82	5,414.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.41	2,707.41	0.00
[210]卫生健康支出	2,537.46	2,537.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,537.46	2,537.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.41	21.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	2,370.80	2,370.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	145.25	145.25	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： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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
[221]住房保障支出	4,705.37	4,705.37	0.00
[22102]住房改革支出	4,705.37	4,705.37	0.00
[2210201]住房公积金	4,705.37	4,705.37	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	62,949.46
[301]工资福利支出	58842.50
[30101]基本工资	11,694.13
[30102]津贴补贴	1996.40
[30103]奖金	9971.61
[30107]绩效工资	15,536.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5414.82
[30109]职业年金缴费	2,707.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,392.21
[30111]公务员医疗补助缴费	106.47
[30112]其他社会保障缴费	227.26
[30113]住房公积金	4,705.37
[30199]其他工资福利支出	4,090.27
[302]商品和服务支出	55.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.42
[30231] 公务用车运行维护费	3.30
[30239] 其他交通费用	12.72
[30299] 其他商品和服务支出	34.00
[303] 对个人和家族的补助	4,051.52
[30301] 离休费	41.92
[30302] 退休费	4,009.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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	21.44	21.44	0.00	0.00
“三公”经费	8.72	8.72	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.42	5.42	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

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

注： 本部门本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14, 146. 00
[301]工资福利支出	1, 606. 00
[30199]其他工资福利支出	1, 606. 00
[302]商品和服务支出	4, 249. 00
[30299]其他商品和服务支出	4, 249. 00
[302]商品和服务支出	2, 926. 00
[30299]其他商品和服务支出	2, 926. 00
[303]对个人和家族的补助	365. 00
[30308]助学金	20. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	345. 00
[310]资本性支出	5, 000. 00
[31099]其他资本性支出	5, 000. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	62,949.46	62,949.46	62,949.46	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区教育局	1,232.12	1,232.12	1,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,081.19	1,081.19	1,081.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.49	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第一中学	7,301.72	7,301.72	7,301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,123.75	7,123.75	7,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.97	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江南海学校	3,301.12	3,301.12	3,301.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,239.21	3,239.21	3,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	61.91	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第三中学	1,292.03	1,292.03	1,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,292.03	1,292.03	1,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第四中学	3,507.20	3,507.20	3,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,260.57	3,260.57	3,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区硃洲中学	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,391.67	2,391.67	2,391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.33	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区东简中学	3, 134. 50	3, 134. 50	3, 134. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 938. 31	2, 938. 31	2, 938. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	196. 19	196. 19	196. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江经济技术开发区觉民中学	5, 086. 39	5, 086. 39	5, 086. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 831. 62	4, 831. 62	4, 831. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	254. 77	254. 77	254. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江经济技术开发区东山中学	1, 609. 84	1, 609. 84	1, 609. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 559. 92	1, 559. 92	1, 559. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	49. 92	49. 92	49. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区民安中学	1,481.64	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,363.77	1,363.77	1,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.86	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区新民中学	1,692.27	1,692.27	1,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,588.50	1,588.50	1,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区硃洲小学	4,837.26	4,837.26	4,837.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	567.26	567.26	567.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区东简小学	4,991.24	4,991.24	4,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,552.60	4,552.60	4,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	438.64	438.64	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区觉民小学	7,869.49	7,869.49	7,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,201.71	7,201.71	7,201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	667.78	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区新民小学	6,054.36	6,054.36	6,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,497.68	5,497.68	5,497.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	556.68	556.68	556.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区第一小学	1, 239. 67	1, 239. 67	1, 239. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 199. 86	1, 199. 86	1, 199. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	39. 81	39. 81	39. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江经济技术开发区第二小学	1, 200. 70	1, 200. 70	1, 200. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 032. 47	1, 032. 47	1, 032. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	168. 23	168. 23	168. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江经济技术开发区第三小学	1, 071. 63	1, 071. 63	1, 071. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	958. 07	958. 07	958. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	113. 56	113. 56	113. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区第十三小学	1,611.20	1,611.20	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,592.55	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第一幼儿园	540.65	540.65	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.12	490.12	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第二幼儿园	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.32	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江经济技术开发区第三幼儿园	278.14	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.14	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第四小学	295.24	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.24	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第五幼儿园	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区第五中学	409.49	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.49	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	14,146.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	1,606.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全区教师编制不足。缓解教师队伍缺口大的问题，确保正常教学秩序，并改善教师遗属生活水平，体现区委、管委会对教师遗属的人文关怀。
原民办代课教师生活困难补助	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善原民办教师和代课教师生活，维护原民办教师和代课教师稳定
普通高中国家助学金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展； 目标 2：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。 目标 3：阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
普通高中残疾免学杂费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展； 目标 2：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。 目标 3：阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
普通高中建档立卡、农村低保和农村特困救助供养学生免学杂费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展； 目标 2：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。 目标 3：阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
学前教育幼儿资助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立学前教育幼儿资助机制，解决家庭经济困难幼儿入园问题，使幼儿入园率达到上级要求，有利于推进学前教育事业健康发展，更好促进教育公平，促进幼儿教育高质量发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预计补助保障残疾学生接受免费义务教育的权制，明同提高残疾儿童少年文务教育入学率 95%以上， 2. 预计补助保障残疾学生拔受免费义务教育的权利，巩固提高钱疾儿童少年义务教育入学率 95%以上。
城乡义务教育生均公用经费（初中）	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	1, 825. 00	1, 825. 00	1, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
教育发展专项资金	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据教育费附加使用管理方法，教育费附加要用于教育支出，新建学校、维修校舍、购置教育教学设备设施、教师继续教育、培训等，保障学位，改善办学条件，提升办学水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公办幼儿园保育费支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收费，形成办学经费补充机制，解决幼儿园办园经费不足问题，确保幼儿园各项工作正常运转。
公办普通高中生均公用经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。
学前教育生均公用经费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立学前教育生均经费拨款机制，保障学前教育经费，使幼儿入园率达到上级要求，有利于推进学前教育事业健康发展，更好促进教育公平，促进幼儿教育高质量发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
义务教育课后 服务补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好课后服务与减轻学生过重作业负担、整治校外培训机构等工作相结合统筹推进，全面开展课后服务，积极实现两个“全覆盖”，即义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖。
校舍维修改造 长效机制经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校舍维修改造长效机制，加大区财政对教育投入力度，对校舍进行维修维护，确保校舍和师生安全。
提高寄宿制学 校公用经费水 平	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。到 2021 年，确保全市现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到 100%，完成全市寄宿制学校的提质改造。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全区教师体检费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心教师身体健康，及时发现教师身体问题，及时治疗或者注意，挽救教师生命或者提高教师健康意识。
购买民办义务教育学校学位补贴经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省规范民办义务教育发展政策；通过购买学位补贴等办法，压缩民办义务教育学校在校生规模，确保如期完成公办民办义务教育结构调整的目标任务。
中英文学校专项补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项补助，可以解决我区义务教育学校学位不足问题，提高我区适龄儿童入学率。
教育工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针，推进义务教育均衡发展，高质量完成各项教育教学工作任务及区委布置的工作任务。
学生体质健康抽测经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区测试和数据上报工作，推动全区学生体质健康水平

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 77,095.46 万元，比上年增加 10,589.1 万元，增长 15.9%，主要原因是：一是学校扩大办学规模，新招考了教职员工，人员经费增加；二是增加了预算项目；三是区财政增加对教育投入力度；支出预算 77,095.46 万元，比上年增加 10,589.1 万元，增长 15.9%，主要原因是：一是学校扩大办学规模，新招考了教职员工，人员经费支出增加；二是增加了预算项目支出；三是区财政增加教育支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.72 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 3.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.3 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.42 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 4.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 21.44 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 27.6%，主要原因是预算系统在取数时没有读取商品和服务支出的其他商品服务支出中 34 万元，所以造成机关运行经费比上年有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 800,71.48 万元，分布构成情况为：房屋 504,048.66 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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：“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(外宾接待) 费用。