

2021 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 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 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和行政干部队伍建设。

（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

内设机构：办公室、人事监察科、教育科、计财务科、德育和体卫艺科、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：招生考试办公室、教研室（增挂教师培训中心、教育装备中心牌子）、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），与内设机构一起办公。

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：招生考试办公室、教研室（增挂教师培训中心、教育装备中心牌子）、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）。

第二部分 2021 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	2349.48	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	2064.55
		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	177.13
		九、卫生健康支出	29.26
		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	78. 54
		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	2349. 48	本年支出合计	2349. 48

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	2349.48	支出总计	2349.48

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

[illegible]

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			
221	住房保障支出	78.54	78.54	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	78.54	78.54	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 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	2349.48	1087.48	1262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2064.55	802.55	1262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1107.55	802.55	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.61	84.61	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补充	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.54	78.54	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： 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	2349.48	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	2064.55
		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	177.13
		九、卫生健康支出	29.26
		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	78. 54
		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	2349. 48	本年支出合计	2349. 48
		二十四、结转下年	0
收入总计	2349. 48	支出总计	2349. 48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2349.48	1087.48	1262.00
205 教育支出	2064.55	802.55	1262.00
20501 教育管理事务	1107.55	802.55	305.00
2050101 行政运行（教育管理事务）	802.55	802.55	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	305.00	0.00	305.00
20502 普通教育	957.00	0.00	957.00
2050201 学前教育	94.00	0.00	94.00
2050202 小学教育	773.00	0.00	773.00
2050299 其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	177.13	177.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.13	177.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.61	84.61	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	61.68	61.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	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
[210]卫生健康支出	29.26	29.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.47	26.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	78.54	78.54	0.00
[22102]住房改革支出	78.54	78.54	0.00
[2210201]住房公积金	78.54	78.54	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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1087. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	950. 56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	152. 74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	294. 46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19. 73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61. 68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78. 54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	285. 17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52. 31
[30201]办公费	[50201]办公经费	17. 70

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	65.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.30

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： 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	52.31	52.31	0.00	0.00
“三公”经费	9.03	9.03	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注： 无

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
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： 无

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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 2349.48 万元, 比上年增长 1012.55 万元, 增长 75.74%, 主要原因是本年度加强年初预算管理, 把辖下学校或幼儿园的部分预算收入列入本单位预算, 增加本单位项目预算收入: 1 是增加幼儿园临时人员工资 94.00 万元, 2 是增加小学临聘助教工资 773.00 万元, 3 是中考高考专项目经费 140.00 万元, 4 是增加审计经费 19.00 万元, 5 是增加中小学校园足球联赛经费 5.00 万元; 支出预算 2349.48 万元, 比上年增长 1012.55 万元, 增长 75.74%, 主要原因是本年度加强年初预算管理, 把辖下学校或幼儿园的部分预算支出列入本单位预算, 增加本单位项目预算支出: 1 是增加幼儿园临时人员工资 94.00 万元, 2 是增加小学临聘助教工资 773.00 万元, 3 是中考高考专项目经费 140.00 万元, 4 是增加审计经费 19.00 万元, 5 是增加中小学校园足球联赛经费 5.00 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 9.03 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化)。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 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 3.33 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 3.33 万元), 比上年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是与上年持平,

无增减变化；公务接待费 5.70 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 52.31 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 3.18%，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。

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 223.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强原有资产维护保养，提高原有资产使用效益等。

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
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效管理开展

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。