

2022 年
湛江市麻章区教育局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区教育局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区教育局概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；负责对全区分管范围各类学校的教育教学工作管理；组织各类考试报名、招生考试统计工作；办学水平进行管理督导评估，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，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高；承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：湛江市麻章区教育局本级是我区教育管理行政部门，本局内设 12 个职能股(室)：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、体育卫生艺术股、督导室、招生办公室、教研室、教育装备股、政安股、纪检组、党建办。

湛江市麻章区教育局总编制人数 23 名。现实有在职 21 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 11 名；离退休 30 人。25 个下属单位共有事业编制 2595 名，实有在职人员 2256 人，离退休人员 709 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属有湛江市麻章区教师进修学校、湛

江市麻章中学、湛江市湖光中心小学、湛江市太平中学、湛江市湖光中学、湛江市湖光第一初级中学、湛江市麻章区湖光镇中心幼儿园、湛江市麻章区太平镇第三初级中学、湛江市麻章区太平调浪小学、湛江市麻章区通明小学、湛江市麻章区太平镇第二初级中学、湛江市麻章区太平镇造甲小学、湛江市麻章区太平中心小学、湛江市麻章区太平镇中心幼儿园、湛江市麻章赤岭小学、湛江市麻章第二小学、湛江市麻章中心小学、湛江市麻章区湖光镇第二初级中学、湛江市麻章区第一中学、湛江市麻章镇中心幼儿园、湛江市麻章区第二中学、湛江市麻章区特殊教育学校、湛江市麻章区第三小学、湛江市麻章区志满中学、湛江市麻章区志满小学等 25 个事业单位。本局下属 25 个单位独立编制预算，经本级单独批复，下属 25 个单位预算独立公开；湛江市麻章区教育局本级预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	928.75	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	744.11
		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	132.05
		九、卫生健康支出	17.94
		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：湛江市麻章区教育局

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	34.65
		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	928.75	本年支出合计	928.75

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	928.75	支出总计	928.75

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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			
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	928.75	451.75	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	744.11	267.11	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	479.11	267.11	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	371.78	159.78	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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							
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	32.50	32.50	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	928.75	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	744.11
		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	132.05
		九、卫生健康支出	17.94
		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：湛江市麻章区教育局

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	34.65
		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	928.75	本年支出合计	928.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	928.75	支出总计	928.75

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	928.75	451.75	477.00
205]教育支出	744.11	267.11	477.00
[20501] 教育管理事务	479.11	267.11	212.00
[2050101]行政运行	107.33	107.33	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	371.78	159.78	212.00
[20502]普通教育	265.00	0.00	265.00
[2050201]学前教育	69.00	0.00	69.00
[2050204]高中教育	7.00	0.00	7.00
[2050299]其他普通教育支出	189.00	0.00	189.00
[208]社会保障和就业支出	132.05	132.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.05	132.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.99	60.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.31	22.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区教育局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00
[210]卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
[221]住房保障支出	34.65	34.65	0.00
[22102]住房改革支出	34.65	34.65	0.00
[2210201]住房公积金	34.65	34.65	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：湛江市麻章区教育局

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	451.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	208.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	14.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	137.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.03

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：湛江市麻章区教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.2
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50

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：湛江市麻章区教育局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：湛江市麻章区教育局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	91.40	91.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区教育局

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区教育局

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算928.75万元，比上年增加275.79万元，增长42.2%，主要原因是增加原民师生活费补助、新增公办幼儿园办公经费、人员工资福利提高等；支出预算928.75万元，比上年增加275.96万元，增长42.2%，主要原因是增加原民师生活费补助、新增公办幼儿园办公经费、人员工资福利提高等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少2.5万元，下降45.5%，主要原因是严格控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少2.5万元，下降71.4%，主要原因是严格执行“六项禁令”、严格控制公务接待费支出。

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。2022年,本部门机关运行经费安排91.4万元,比上年增加80.9万元,增长770.5%,主要原因是业务项目经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排8万元,其中:货物类采购预算8万元,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1月1日,本部门固定资产金额536.77万元,分布构成情况为:房屋4983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8万元,主要是电脑、打印机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
2022年原民师生活补助区级配套资金	189.00万元	对949位原民办代课教师生活补助,改善生活质量。

注:本表根据本部门实际预算编制情况填列

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：指区直行政（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。