

2019 年麻章区教育局 部门决算

目 录

第一部分 麻章区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 麻章区教育局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 麻章区教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 麻章区教育局 概况

（一） 部门主要职责

湛江市麻章区教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责对全区分管范围的各类学校的教育教学工作管理和办学水平进行督导评估，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高。

（二） 部门决算单位构成

1、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市麻章区教育系统 2019 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级。内部机构设置：区教育局内设 9 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、教育装备、教研室。下属：1 湛江市麻章区第一中学、2 湛江市麻章中学、3 湛江市麻章区特殊教育学校、4 湛江市麻章区麻章镇赤岭小学、5 湛江市麻章区麻章镇中心幼儿园、6 湛江市麻章第二小学、7 湛江市麻章区教师进修学校、8 湛江市麻章中心小学、9 湛江市麻章区第二中学、10 湛江市湖光第一初级中学、11 湛江市麻章区湖光镇中心幼儿园、12 湛江市湖光中学、13 湛江市麻章区湖光镇第二初级中学、14 湛江市湖光中心小学、15 湛江市麻章区太平镇中心幼儿园、16 湛江市麻章区太平镇第三初级中学、17 湛江市麻章区太平镇通明小学、18 湛江市太平中心小学、19 湛江市太平镇第二初级中学、20 湛江市麻章区太平镇造甲小学、21 湛江市麻章区太平镇调浪小学、22 湛江市太平中学共 22 个预

算单位。

2、本部门人员构成情况

我局经区人事编制部门核定，总编制人数 23 名。现实有在职 22 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 12 名。2019 年财政供养人数 52 人，其中：在职 22 人，离退休 30 人。

第二部分 麻章区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：麻章区教育局

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	813.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	538.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	188.99
	9		九、卫生健康支出	35	14.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 麻章区教育局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	30.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	813.42	本年支出合计	49	771.37

表 1

收入支出决算总表

部门： 麻章区教育局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	42.05
总计	26	813.42	总计	52	813.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：麻章区教育局

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	813.42	813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	580.22	580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：麻章区教育局

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	813.42	813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	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	46.11	46.11	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：麻章区教育局

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	813.42	813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 麻章区教育局

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	771.37	583.35	188.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.17	350.15	188.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	489.45	336.03	153.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	364.87	221.02	143.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.72	14.12	34.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.72	14.12	34.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 麻章区教育局

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	771.37	583.35	188.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	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	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：麻章区教育局

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	771.37	583.35	188.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 麻章区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	813.42	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	538.17	538.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.99	188.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.02	14.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 麻章区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.20	30.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	813.42	本年支出合计	50	771.37	771.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	42.05	42.05	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：麻章区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	813.42	总计	54	813.42	813.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 麻章区教育局

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	771.37	583.35	188.02
205	教育支出	538.17	350.15	188.02
20501	教育管理事务	489.45	336.03	153.41
2050101	行政运行	115.02	115.02	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.55	0.00	9.55
2050199	其他教育管理事务支出	364.87	221.02	143.86
20502	普通教育	48.72	14.12	34.60
2050299	其他普通教育支出	48.72	14.12	34.60
208	社会保障和就业支出	188.99	188.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.16	167.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.38	83.38	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 麻章区教育局

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	771.37	583.35	188.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
221	住房保障支出	30.20	30.20	0.00
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 麻章区教育局

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	414.56	302	商品和服务支出	38.05
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	155.63	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	23.81	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.02	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 麻章区教育局

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
303	对个人和家庭的补助	128.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.19	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 麻章区教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 麻章区教育局

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
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.58		公用经费合计	40.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 麻章区教育局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.71	0.00	4.00	0.00	4.00	3.71	2.67	0.00	2.25	0.00	2.25	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 麻章区教育局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 麻章区教育局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 麻章区教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

麻章区教育局 2019 年度总收入 813.42 万元，其中本年收入 813.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.42 万元，比上年决算数减少 575.63 万元，下降 41.4%，主要变动情况：一是专项资金投入减少，二是人员变动及减少，三是业务经费减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

麻章区教育局 2019 年度总支出 771.37 万元，其中本年支出 771.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.35 万元，比上年决算数减少 87.24 万元，下降 13.0%，主要变动情况：一是人员变动及减少，二是业务经费减少。

2. 项目支出 188.02 万元，比上年决算数减少 530.44 万元，

下降 73.8%，主要变动情况：专项资金投入减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

麻章区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 813.42 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 813.42 万元，比上年决算数减少 575.63 万元，下降 41.4%，主要变动情况：一是专项资金投入减少，二是人员变动及减少，三是业务经费减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

麻章区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 771.37 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 771.37 万元，比年初预算数增加 198.53 万元，增长 34.7%；主要变动情况：人员变动及教育经费增多；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市麻章区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 2.67 万元，完成预算 7.71 万元的 34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，完成预算 4 万元的 56.3%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 3.71 万元的 11.3%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 2.25 万元，占 84.3%；公务接待费支出 0.42 万元，占 15.7%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.25 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 22 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡调研、招生应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于省市级部门对国家

义务教育巡视工作、家长学校调研检查工作等。。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 22 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 60 人，主要包括省市级部门对国家义务教育巡视工作、家长学校调研检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 40.77 万元，比预算数增加 20.61 万元，增长 102.23%。主要增减变动情况是：本年按维持单位机关运行需求增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要绩效自评情况：

1、项目实施程序。我局 2019 年所有项目支出均为专项业务工作经费，实施过程规范，项目于 2018 年下半年由各业务股室提出申请，经计财股汇总审核，报局班子研究审定，在申报年度部门预算时按程序报批，经区人大会议审议后由区财政局批复下达。涉及政府采购的项目支出均严格执行政府采购，涉及招投标的项目支出均严格进行招投标。

2、项目监管。每年我局都对学校的教育专项资金管理使用情况进行督查，督促区属学校进一步加强财政支出预算执行管理，切实提高教育资金使用效益。

组织部门（单位）体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 771.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。）

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 572.84 万元，执行数 813.42 万元，完成预算的 142%。我部门今年整体支出目标实现程度及绩效：

（一）强化党建引领，促进教育高质量发展。一是加强党的思想理论建设。二是以党建工作引领教育发展。三是坚持把党风廉政建设工作摆在突出位置。全力支持区纪委监委派驻纪检监察组监督执纪问责，抓好信访维稳工作，认真办理群众来信、来电、来访，做到事事有回音，件件有着落。

（二）落实教育民生，保障教育公平。一是加快推进学位建设。投入 5852 万元建设麻章第二小学、麻章中学、麻章第二中学、麻章中心幼儿园等学校、幼儿园教学综合楼。继续落实二期城区学位项目建设，完成区十件民生实事。倾力抓好新建小区配建，新建麻章第三小学今年秋季投入使用，新增城区小学学位 3690 个。二是加大教育资助力度。创教育扶贫新局面。通过“贷、补、助、减、免、保”等方式，形成了从学前教育到大学全方位、全过程、全覆盖的学生资助体系，确保学生不因家庭经济困难辍学。2019 年我区建档立卡贫困学生教育资助落实率达 100%，助学中心共资助困难学生 11603 人次，资金 1397.1404 万元。其中精准扶贫建档立卡贫困学生 1632 人，发放生活补助 517.8 万元。三是稳步推进教育信息化。全面推进智慧教室、创客教室、多媒体教学平台、教师教学终端等信息化建设项目。建成麻章中学智慧教室，传统的课堂变成了信息化技术的“体验馆”、“实验场”；建成麻章赤岭小学创客教室，进一步推动基于主题式学习、项目式学习、跨学科学习等学习方式的国家课程校本化实践。

（三）加大监管力度，全面提升教学质量。一是中高考成绩取得新突破。二是加强教学质量监管。三是抓教学教研典型示范引领。一抓教学开放日，树立学校品牌。二抓教育科研，树立团队品牌。三抓名师工作室，树立个人品牌。四是组织参加各类竞赛硕果累累。

（四）加强队伍建设，促进教师专业成长。一是加强师德师风建设。制定了《2019 年麻章区加强师德师风建设实施方案》，在全区学校教师中进行了师德作风自查自纠活动，效果良好。开

展以“学准则、强师德、争做四有好老师”为主题的师德演讲比赛活动。在2019年教师节期间表彰了区优秀校（园）长13名，优秀中层干部15名，麻章区优秀教师103名。二是加大教师培训力度。三是做好原民代教师补助工作。四是理顺教师人事关系。

（五）加强教育督导，全面推进依法治教。一是教育督导稳步推进。定期组织责任督学开展调查研究和集体督查活动。建立幼儿园全国网上评估系统，分批组织全区公办、民办幼儿园开展幼儿园办园行为督导评估。二是做好全国义务教育质量监测工作。三是规范办学行为。四是抓好意识形态工作。区教育系统在《湛江新闻网》等市主流媒体和区委手机报上发表正面宣传报道300多篇次。

（六）强化德育建设，落实立德树人根本任务。一是德育工作突出。二是积极开展读书活动。三是深入开展创文活动。四是开展创建国家环境保护模范城市活动。五是开展禁毒教育进学校活动。

（七）加强体卫艺工作，促进学生全面发展。

（八）强化安全监管，构建平安和谐校园。一是全面落实“一岗双责”，健全校园安全风险防控长效机制。深入开展平安校园创建、扫黑除恶、防校园欺凌、预防学生溺水、食品卫生安全专项整治。二是大力整治校园周边环境。联合多部门制定了《麻章区中小学、幼儿园校园周边环境专项整治方案》，明确了各部门的职责。三是加强食堂管理，确保食品安全。四是严格落实上级招生考试部门的工作部署和要求，加强考场建设和考风考纪教育，加大部门联动，狠抓考试过程监管，为考生创造公平、公正、

和谐的考试环境，有力保障了义务教育质量监测、中考、高考等各类考试安全、平稳、顺利实施。区招生委员会被评为湛江市平安高考达标单位

我局 2019 年整体支出自我绩效评价自评等级为优。

发现的主要问题及原因：我局认真贯彻落实区委、区政府和市教育局的工作部署，全面深化教育改革，整合优化教育资源，深入实施素质教育，强化队伍建设，狠抓教育质量，有力促进了麻章教育优质均衡发展，教育事业取得重大进展，但对照教育现代化的标准还存在较大差距。一是教育事业需求与本地区经济发展不平衡不充分的矛盾尤为突出。二是随着城镇化及二孩政策的落地，布局调整和教育资源整合以及城区小学学位和学前教育学位不足问题都急待研究解决。三是教师师德水平和教学水平仍有待进一步提高。

下一步措施：一是加快推进增加学位建设。倾力抓好新建小区配建，新建麻章第四小学，新增城区小学学位约 1080 个；扩建麻章中学，增加中小学学位约 1350 个；扩建麻章二中，增加中小学学位约 720 个。二是稳步推进教育信息化，促进教育均衡发展。全面推进智慧教室、创客教室、多媒体教学平台、教师教学终端等信息化建设项目。三是加强师德师风建设，加强教师教学水平培训，提高教育质量。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。