

2022 年
揭阳市榕城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区教育局 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 揭阳市榕城区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行[中央](#)和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订本区教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育事业发展规划、年度教育事业计划，并负责协调、指导、实施。

（三）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；指导学校基本建设和财务管理工作；具体安排区级财政核拨的有关教育资金的分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；对教育质量进行检查；指导办学体制、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；管理社会力量办学。

（五）指导、协调各街道办事处和各部门的有关教育工作，督导评估本区各类学校的办学水平和教育质量。

（六）组织和指导各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作。

（七）管理[高考](#)、[中考](#)的考试和招生工作；管理普通高中毕业考试和

初中升高中考试工作。

（八）组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导本区各类学校教师和教育行政干部队伍建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

（九）指导教育有关社团组织的工作。

（十）管理教育系统的对外交流与对外合作。

（十一）承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。^[1]

二、部门机构设置

我局为行政机关单位，内设办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、招生办公室等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：榕城区北门小学、榕城区新兴小学等44所学校。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34383.10	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	23183.42
		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	6674.35
		九、卫生健康支出	2062.85
		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：揭阳市榕城区教育局

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	2462.48
		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	34383.10	本年支出合计	34383.10

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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	34383.10	支出总计	34383.10

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：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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	2462.48	2462.48	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	2462.48	2462.48	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	2462.48	2462.48	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： 揭阳市榕城区教育局

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	34383.10	34383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23183.42	23183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	普通教育	23155.29	23155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	小学教育	16807.10	16807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050503	初中教育	6348.19	6348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6674.35	6674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6573.14	6573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	216.00	216.00	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	3540.52	3540.52	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	2209.49	2209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	607.13	607.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2062.85	2062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2062.85	2062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2062.85	2062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2462.48	2462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2462.48	2462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2462.48	2462.48	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：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34383.10	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	23183.42
		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	6674.35
		九、卫生健康支出	2062.85
		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：揭阳市榕城区教育局

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	2462.48
		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	34383.10	本年支出合计	34383.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34383.10	支出总计	34383.10

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：揭阳市榕城区教育局

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	34383. 10	34383. 10	0. 00
[205]教育支出	23183. 42	23183. 42	0. 00
[20505]普通教育	23155. 29	23155. 29	0. 00
[2050502]小学教育	16807. 10	16807. 10	0. 00
[2050503]初中教育	6348. 19	6348. 19	0. 00
[20599]其他教育支出	28. 12	28. 12	0. 00
[2059999]其他教育支出	28. 12	28. 12	0. 00
[208]社会保障和就业支出	6674. 35	6674. 35	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	6573. 14	6573. 14	0. 00
[2080505]事业单位离退休	216. 00	216. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3540. 52	3540. 52	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2209. 49	2209. 49	0. 00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	607. 13	607. 13	0. 00
[20808]抚恤	57. 29	57. 29	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： 揭阳市榕城区教育局

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
[2080801]死亡抚恤	57.29	57.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
[210]卫生健康支出	2062.85	2062.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2062.85	2062.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	2062.85	2062.85	0.00
[221]住房保障支出	2462.48	2462.48	0.00
[22102]住房改革支出	2462.48	2462.48	0.00
[2210201]住房公积金	2462.48	2462.48	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： 揭阳市榕城区教育局

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	34383. 10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30844. 86
[30101]基本工资	[50505]工资福利支出	12173. 52
[30107]绩效工资	[50505]工资福利支出	8877. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50505]工资福利支出	3540. 52
[30109]职业年金缴费	[50505]工资福利支出	2209. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50505]工资福利支出	1537. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50505]工资福利支出	43. 92
[30113]住房公积金	[50505]工资福利支出	2462. 49
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	28. 12
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28. 12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3510. 12
[30301]离休费	[50905]离退休费	11. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	204. 14

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： 揭阳市榕城区教育局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	57.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3236.82

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：揭阳市榕城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区教育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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 34383.10 万元，比上年减少 33464.17 万元，下降 49.32%，主要原因是本年度下属 19 所学校未列入教育局基层学校预算汇总，各自独立预算，并独立公开；支出预算 34383.10 万元，比上年减少 33464.17 万元，下降 49%，主要原因是本年度下属 19 所学校未列入教育局基层学校汇总预算，各自独立预算，并独立公开。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3753.07 万元，其中：货物类采购预算 1910.53 万元，工程类采购预算 695.3 万元，服务类采购预算 1147.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100254.63 万元，分布构成情况为：房屋 769656.74 平方米，车辆 0 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 1221.3 万元，主要是电脑、打印机、复印机和触控一体机等教学办学设备等。

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
无	无	无
无	无	无

注： 本年度没有重点项目绩效目标

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。