

2022 年

潮州市潮安区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区教育局 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 潮州市潮安区教育局概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规；研究制定本区教育事业发展规划、年度发展指导性计划并组织实施；负责教育督导，组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；监督镇（场）教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对学校经费监督、审计；指导各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

秘书股、人事股、计财股、教育股、德育股、督导室、招生办、安全股、档案室、学生资助服务中心、勤工办、教师发展中心

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。下属单位具体包括：教研室、教育装备执行、勤工俭学办公室、教育信息技术中心、档案室、体卫艺办公室、学前教育指导中心、学生资助服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 537. 76	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	1, 180. 39
		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	203. 77
		九、卫生健康支出	61. 77
		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：潮州市潮安区教育局

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	91. 84
		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	1, 537. 76	本年支出合计	1, 537. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

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	1,537.76	支出总计	1,537.76

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：潮州市潮安区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区教育局

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	99.91	99.91	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	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	61.77	61.77	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	61.77	61.77	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	24.31	24.31	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	37.47	37.47	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	91.84	91.84	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	91.84	91.84	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	91.84	91.84	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：潮州市潮安区教育局

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	1,537.76	1,081.76	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,180.39	724.39	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,160.39	724.39	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,160.39	724.39	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	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	99.91	99.91	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

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							
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.84	91.84	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：潮州市潮安区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 537. 76	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	1, 180. 39
		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	203. 77
		九、卫生健康支出	61. 77
		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：潮州市潮安区教育局

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	91.84
		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	1,537.76	本年支出合计	1,537.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,537.76	支出总计	1,537.76

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：潮州市潮安区教育局

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	1, 537. 76	1, 081. 76	456. 00
[205]教育支出	1, 180. 39	724. 39	456. 00
[20501]教育管理事务	1, 160. 39	724. 39	436. 00
[20502]普通教育	20. 00	0	20. 00
[2050299]其他普通教育支出	20	0	20
[208]社会保障和就业支出	203. 77	203. 77	0
[20805]行政事业单位养老支出	202. 52	202. 52	0
[2080501]行政单位离退休	26. 88	26. 88	0
[2080502]事业单位离退休	25. 78	25. 78	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 91	99. 91	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49. 95	49. 95	0
[20808]抚恤	1. 25	1. 25	0
[2080801]死亡抚恤	1. 25	1. 25	0
[210]卫生健康支出	61. 77	61. 77	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区教育局

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
[21011]行政事业单位医疗	61.77	61.77	0
[2101101]行政单位医疗	24.31	24.31	0
[2101102]事业单位医疗	37.47	37.47	0
[221]住房保障支出	91.84	91.84	0
[22102]住房改革支出	91.84	91.84	0
[2210201]住房公积金	91.84	91.84	0

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：潮州市潮安区教育局

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	1, 081. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	802. 55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	369. 53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119. 59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 45
[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	99. 91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91. 84
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45. 36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	156. 50

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：潮州市潮安区教育局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	128.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.91
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.69

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：潮州市潮安区教育局

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	38.24	38.24	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

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：潮州市潮安区教育局

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 1537.76 万元，比上年增加 369.20 万元，增长 31.59%，主要原因是人员工资增加及教师发展中心综合楼建设；支出预算 1537.76 万元，比上年增加 369.20 万元，增长 31.59%，主要原因是人员工资增加及教师发展中心综合楼建设。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 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 4 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 4 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 5 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 38.24 万元，比上年减少 13.21 万元，下降 25.67%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1143.87 万元，其中：货物类采购预算 38 万元，工程类采购预算 979.95 万元，服务类采购预算 125.92 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 3606.82 万元，分布构成情况为：房屋 5015 平方米，车辆 2 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 800 万元，主要是区教师发展中心综合楼建设款、设备施配套项目、视频会议系统设备、计算机、空调机、碎纸机等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度本部门无重点项目预算绩效目标情况。

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。