

2022 年
新兴县教育局部门预算

目 录

第一部分 新兴县教育局概况

- 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 新兴县教育局概况

一、主要职责

县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和有关法律法规。组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策建议。

（二）负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）监督检查各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督

导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，负责组织和指导辖区内各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）指导各类学校教育教学研究和改革，指导中等职业技术学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，指导协调做好教材和教学参考用书的征订工作。

（八）组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

（九）主管全县教师工作，指导实施各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

（十三）指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 本部门内设机构：县教育局设办公室、人事股、基建计划财务股、基础教育股、教育督导室（县人民政府教育督导室）、招生考试办公室、体育卫生与艺术教育股 7 个行政职能股（室）和新兴县教育经费结算中心 1 个事业单位。

1. 办公室：综合协调教育工委和局机关的党务、政务、事务；做好文秘、信息、信访、接待、保密、安全保卫、财务管理、后勤服务等工作；拟订全县教育事业发展规划和年度计划；负责学校教学用书和教辅资料的征订发行和管理工作；协助做好纪检监察、老干和统战等工作；承担县委教育工作领导小组办公室的相关工作。

2. 人事股（兼挂县教育局工会牌子）：管理教育系统的人事工作，教师继续教育、教职工年度考核、教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定、教职工奖惩、工资福利、社会保障、师德师风建设、干部任免以及计划生育、工会、妇女工作。

3. 基建计划财务股（内设教育局审计股）：指导学校的基本建设工作，负责财与物的管理工作，做好教育经费的预决算，组织实施经费的筹措、分配、管理、使用和监督工作；负责对本系统财务收支及其有关的经济活动实施内部审计工作；抓好会计、统计、审计、基建、校舍安全、固定资产和教师住房管理等工作。

4. 基础教育股：负责基础教育事业发展的规划和组织实施工作，抓好中小学生的就学、学籍管理和学前教育等工作；组织毕业考试和毕业证书验印；审批和管理社会力量办学；组织开展扶贫助学活动；负责学校安全教育、禁毒以及学校治安综合治理工作；管理学校德育、心理教育、普法教育、安全教育和团队等工作。

5. 教育督导室（挂县人民政府教育督导室牌子）：履行教育执法和督政督学职能，依法对各镇人民政府和中小学（幼儿园）的教育工作实施监督检查、评估与督导；负责组织对各级各类学校进行规范办学行为督导和教育质量监测。

6. 体育卫生与艺术股：管理学校体育、卫生健康和艺术教育工作，指导学校配备、管理和使用体卫艺器材设备；开展体卫艺教育科研工作；组织开展全县性的中小学生体育和艺术竞赛活动；做好对学校体卫艺术教育工作的督促检查工作，负责学校国防教育工作。

7. 招生考试办公室：组织普通高等、中等学校招生考试、自学考试和成人高等、中等学校招生考试工作。

8. 新兴县教育经费结算中心：负责管理县直属学校、各镇初级中学的经费收支工作；协助计财股做好对全县中小学教育经费的管理和使用工作。

（二）人员构成情况：县教育局机关行政编制 20 名，后勤服务人员数 3 名；事业单位编制 14 名，机关和事业单位离退休人员 48 人。所属学校共有事业编制 4504 名；离退休人员共 1644 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。下属单位具体包括：(中等职业学校 1 所、普通高中 1 所、完全中学 3 所、特殊教育学校 1 所、初级中学 14 所、县直属小学 4 所、各镇中心小学 12 所)。分别是：新兴县第一中学、新兴县惠能中学、新兴县华侨中学、新兴县田家炳中学、新兴县职业教育中心、新兴县实验中学、新兴县实验小学、新兴县翔顺实验学校、新兴县惠能小学、新兴县翔顺育才学校、新兴县特殊教育学校、新兴县新城镇环城中学、新兴县新城镇洞口中学、新兴县车岗镇初级中学、新兴县水台镇初级中学、新兴县稔村镇初级中学、新兴县东成镇初级中学、新兴县蚕岗中学、新兴县里洞镇初级中学、新兴县六祖镇集成中学、新兴县明德中学、新兴县天堂镇第二初级中学、新兴县河头镇初级中学、新兴县簕竹镇初级中学、新兴县新城镇中心小学、新兴县车岗镇中心小学、新兴县水台镇中心小学、新兴县稔村镇中心小学、新兴县东成镇中心小学、新兴县太平镇中心小学、新兴县里洞镇中心小学、新兴县六祖镇中心小学、新兴县大江镇中心小学、新兴县天堂镇中心小学、新兴县河头镇中心小学、新兴县簕竹镇中心小学。以上单位为非独立预算单位，所有单位预算汇总由新兴县教育局汇总填报，财政预决算公开专栏为新兴县教育局汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	134,554.65	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	103649.02
		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	20576.76
		九、卫生健康支出	2077.55
		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：新兴县教育局

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	8251.32
		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	134554.65	本年支出合计	134554.65

收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局

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	134554.65	支出总计	134554.65

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：新兴县教育局

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	8,934.53	8,934.53	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	3,493.65	3,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	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	2,077.55	2,077.55	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	2,077.55	2,077.55	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	23.07	23.07	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	2,054.48	2,054.48	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	8,251.31	8,251.31	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	8,251.31	8,251.31	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	8,251.31	8,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：新兴县教育局

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	134554.65	110831.33	23723.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103,649.02	79,926.01	23,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,192.56	1,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,189.68	1,189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,160.51	75,873.16	19,287.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,614.23	1,391.28	1,222.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39,272.60	39,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,268.92	19,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,383.25	15,940.36	1,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,621.51	0.00	16,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,055.51	2,442.65	612.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县教育局

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							
2050302	中等职业教育	3,055.51	2,442.65	612.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	669.79	417.63	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	646.09	417.63	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,570.65	0.00	3,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,570.65	0.00	3,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,576.76	20,576.46	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,576.76	20,576.46	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,565.90	7,565.90	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	8,934.53	8,934.53	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	3,493.65	3,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县教育局

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	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,077.55	2,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,077.55	2,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,054.48	2,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,251.31	8,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,251.31	8,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,251.31	8,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	134554.65	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	103649.02
		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	20576.76
		九、卫生健康支出	2077.55
		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：新兴县教育局

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	8251.32
		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	134554.65	本年支出合计	134554.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	134554.65	支出总计	134554.65

注：表中功能分类科目，根据各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：新兴县教育局

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	134554.65	110831.33	23723.32
[205]教育支出	103,649.02	79,926.01	23,723.01
[20501]教育管理事务	1,192.56	1,192.56	0.00
[2050101]行政运行	1,189.68	1,189.68	0.00
[2050102]一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00
[20502]普通教育	95,160.51	75,873.16	19,287.35
[2050201]学前教育	2,614.23	1,391.28	1,222.95
[2050202]小学教育	39,272.60	39,272.60	0.00
[2050203]初中教育	19,268.92	19,268.92	0.00
[2050204]高中教育	17,383.25	15,940.36	1,442.89
[2050299]其他普通教育支出	16,621.51	0.00	16,621.51
[20503]职业教育	3,055.51	2,442.65	612.86
[2050302]中等职业教育	3,055.51	2,442.65	612.86
[20507]特殊教育	669.79	417.63	252.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县教育局

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
[2050701]特殊学校教育	646.09	417.63	228.45
[2050799]其他特殊教育支出	23.70	0.00	23.70
[20509]教育费附加安排的支出	3,570.65	0.00	3,570.65
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,570.65	0.00	3,570.65
[208]社会保障和就业支出	20,576.76	20,576.46	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	20,576.76	20,576.46	0.30
[2080501]行政单位离退休	582.39	582.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	7,565.90	7,565.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,934.53	8,934.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,493.65	3,493.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	2,077.55	2,077.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,077.55	2,077.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.07	23.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局

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
[2101102]事业单位医疗	2,054.48	2,054.48	0.00
[221]住房保障支出	8,251.31	8,251.31	0.00
[22102]住房改革支出	8,251.31	8,251.31	0.00
[2210201]住房公积金	8,251.31	8,251.31	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：新兴县教育局

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	110831.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67,104.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15,599.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36,407.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6,413.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,239.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	968.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5,206.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	261.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35,197.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7,617.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19,474.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,521.47

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：新兴县教育局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,254.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	815.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3,044.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	471.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	71.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8,441.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	7,371.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	336.91
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	370.14
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	293.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	69.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县教育局

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	87.72	87.72	0.00	0.00
“三公”经费	30.40	30.40	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.80	26.80	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县教育局

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：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县教育局

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

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 134554.65 万元，比上年增加 7422.75 万元，增长 5.84%，主要原因是人员增加，工资增加，工资政策变动，学校生均公用经费及学校建设项目增加；支出预算 134554.65 万元，比上年增加 7422.75 万元，增长 5.84%，主要原因是人员增加，工资增加，工资政策变动，学校生均公用经费及学校建设项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.40 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 143.98%，主要原因是本年主要增加下属所有单位的汇总数据，上年数据为本级数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 3.60 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 3.60 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 26.80 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 202.48%，主要原因是本年包括下属所有单位的汇总数据。

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87.72万元，比上年增加17.94万元，增长25.71%，主要原因是本年安排了部分教育系统公共类支出的项目由局本级举办工作经费，如学生运动会、艺术表演等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5714.31万元，其中：货物类采购预算2637.13万元，工程类采购预算2337.18万元，服务类采购预算740万元等。

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1,683.27万元，分布构成情况为：房屋7,796平方米，车辆8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2637.13万元，主要是多媒体教室、电脑室、实训室、视频会议系统及办公设备购置等。

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
中小学校舍安全保障长效机制补助资	253.65万元	1、巩固完善中小学校校舍安全

金		保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施； 2、保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目当年开工，工期按计划完成。
义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金	707.59 万元	保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。到 2021 年，确保全县现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到 100%，完成全省寄宿制学校的提质改造。
公办普通高中生均公用经费	437.95 万元	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。
城乡义务教育公用经费资金	9209.32 万元	1.根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2.统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
学前教育生均经费	913.15 万元	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期

		起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2021 年全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
幼儿园 5080 方案资金	760.00 万元	全县学前三年毛入园率达到 100%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达 80%以上，扩大普惠性学前教育资源供给，深化学前教育体制机制改革，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。
民办代课教师补助资金	627.54 万元	根据粤教师〔2016〕11 号和粤教师〔2017〕6 号原民办代课教师自查和审核工作后核定人员情况，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。补助标准为工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；工作年限 1-9 年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。
中等职业学校国家助学金和免学费补助资金	530.77 万元	目标 1：确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实； 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标 3：帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。
义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	418.87 万元	1.义务教育阶段各项资助按规定得到落实； 2.确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 3.帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。
义务教育薄弱环节改善与能力提升补	668.00 万元	1.全部消除 66 人以上大班额，

助中央资金		<p>基本消除现有 56 人以上大班额。科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。</p> <p>2.按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿生要求。对规划保留的乡村小规模学校、规划的校园校舍进行必要的修缮。购置必要的设施设备，切实保障村小和教学点基本办学需要。</p> <p>3.实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用服务水平。</p>
学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	289.80 万元	<p>目标 1：推进学前教育事业健康发展；</p> <p>目标 2：使学前教育阶段资助按规定得到落实。</p>
普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	367.94 万元	<p>目标 1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展；</p> <p>目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3：阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。</p>

注： 本表如实反映 2022 年有关预算数据及重点项目绩效。

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。