

2022 年
蕉岭县教育局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县教育局 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 蕉岭县教育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县教育局概况

一、主要职责

蕉岭县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。

2. 组织拟订教育改革的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；负责教育改革与发展的战略研究；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 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、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 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。

5. 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。

6. 牵头负责监督检查各级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、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”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；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县广播电视大学。

7. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，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；组织审定教材和教学用书及资料；负责教育系统政府采购监管工作。

8. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

11. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设等工作。

12. 指导各级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。

13. 承办县委、县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入县教育局 2022 年部门预算编制范围内的二级预算单位包括：办公室、计划财会股、基础教育股、职业教育与招生股、人事股、督导室（县人民政府督导室）、文体卫股、德育与学校安全管理股、教育装备部、县教育学生资助管理中心。

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：分别是学生资助管理中心、蕉城镇中心幼儿园、长潭镇中心小学、三圳镇中心小学、新铺镇中心小学、文福创兆学校、广福镇中心小学、蓝坊镇中心小学、南礫学校、北礫学校、新铺中学、城镇初级中学、晋元中学、徐溪初级中学、逢甲纪念中学、广福中学、蓝坊中学、侨兴中学、蕉华中心幼儿园、蕉城镇中心小学、新铺镇中心幼儿园、三圳镇中心幼儿园、蕉华田家炳小学、蕉华田家炳中学。

第二部分 蕉岭县教育局 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23835.04	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	20968.14
		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	2538.88
		九、卫生健康支出	328.02
		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：蕉岭县教育局

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	0.00
		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	23835.04	本年支出合计	23835.04

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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	23835.04	支出总计	23835.04

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：蕉岭县教育局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	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	328.02	328.02	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	328.02	328.02	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	328.02	328.02	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：蕉岭县教育局

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	23835.04	16433.20	7401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20968.14	13566.30	7401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20039.73	13335.69	6704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1845.19	680.64	1164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7451.76	7451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5203.29	5203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5189.04	0.00	5189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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							
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2538.88	2538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2496.81	2496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2456.04	2456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328.02	328.02	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：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23835.04	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	20968.14
		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	2538.88
		九、卫生健康支出	328.02
		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：蕉岭县教育局

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	0. 00
		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	23835. 04	本年支出合计	23835. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23835. 04	支出总计	23835. 04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

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	23835.04	16433.20	7401.84
[205]教育支出	20968.14	13566.30	7401.84
[20501]教育管理事务	230.61	230.61	0.00
[2050101]行政运行	230.61	230.61	0.00
[20502]普通教育	20039.73	13335.69	6704.04
[2050201]学前教育	1845.19	680.64	1164.55
[2050202]小学教育	7451.76	7451.76	0.00
[2050203]初中教育	5203.29	5203.29	0.00
[2050204]高中教育	350.45	0.00	350.45
[2050299]其他普通教育支出	5189.04	0.00	5189.04
[20507]特殊教育	129.80	0.00	129.80
[2050701]特殊学校教育	129.80	0.00	129.80
[20508]进修及培训	38	0.00	38
[2050801]教师进修	38	0.00	38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

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
[20509]教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00
[20509999]其他教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00
[208]社会保障和就业支出	2538.88	2538.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2496.81	2496.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.77	40.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	2456.04	2456.04	0.00
[20811]残疾人事业	38.52	38.52	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	38.52	38.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
[210]卫生健康支出	328.02	328.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	328.02	328.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	328.02	328.02	0.00
[221]住房保障支出	1137.23	1137.23	0.00
[22102]住房改革支出	1137.23	1137.23	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：蕉岭县教育局

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
[22101]住房公积金	1137.23	1137.23	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：蕉岭县教育局

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	16433.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13701.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4214.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4473.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.92
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1099.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1267.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	631.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	497.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	46.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1137.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	328.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.36

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：蕉岭县教育局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2704. 58
[30301]离休费	[50905]离退休费	39. 75
[30302]退休费	[50905]离退休费	2459. 59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	205. 24

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：蕉岭县教育局

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	26.82	26.82	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：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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
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： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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： 无。

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 23835.04 万元，比上年减少 5537.96 万元，下降 18.85%，主要原因是 2022 年教师发展中心独立预算。；支出预算 23835.04 万元，比上年减少 5537.96 万元，下降 18.85%，主要原因是 2022 年教师发展中心独立预算。

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，比上年减少 18 万元，下降 100%，主要原因是预算压减，三公经费由非财政资金开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是预算压减，三公经费由非财政资金开支；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 9 万元。）比上年减少 9 万元，下降 100%，主要原因是预算压减，三公经费由非财政资金开支；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是预算压减，三公经费由非财政资金开支）。

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 26.82 万元，比上年减少 725.18 万元，下降 96.43%，主要原因是预算压减，设备购置类预算支出减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 256.74 万元，其中：货物类采购预算 166.06 万元，工程类采购预算 12.30 万元，服务类采购预算 78.38 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 708.92 万元，分布构成情况为：房屋 4281 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 107.96 万元，主要是办公设备和办公家具等。

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

注： 本单位本年度无重点项目和无重点项目预算绩效目标。

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。