

2022 年
汕尾市城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区教育局 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 汕尾市城区教育局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全区教育规定和实施办法。

2、编制全区教育事业发展规划并组织实施，组织实施全区教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局，会同有关部门做好中小学校、幼儿园的设立、撤销和变更的审核报批工作。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全区基础教育工作。组织实施全区九年义务教育工作。负责全区基础教育教学管理，管理全区学前教育、残疾儿童少年的特殊教育。指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全区中等职业教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全区教育工会工作，指导全区教育系统精神文明建设。

7、全面负责师资管理工作。组织实施全区各级各类学校教

教师资格认定工作；负责全区中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；会同主管部门做好教师的初级专业技术职务评审工作。

8、统筹管理全区各级各类学校学历教育的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作；负责全区学生学籍管理工作。

9、组织实施全区教育督导检查工作。负责普及九年义务教育的督导和复查；负责对下属各级各类学校贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估；负责区级兼职督学、特约教育督导员的聘请和管理工作。

10、指导、协调全区各级各类学校的后勤保障及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。负责全区教育统计工作。

11、归口管理全区教育系统对外交流和对外宣传工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

（二）主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划重要之年。2022 年我区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大

和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快基础教育高质量发展，推进基础教育现代化，办好人民满意的教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第一、坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要是规范党组织建设，加强党员队伍建设，深化党建引领工程，突出党建核心引领作用，为教育事业改革发展保证方向、提供动力，推动教育系统各级党组织、广大党员比学赶超、赛龙夺锦，以高质量党建引领教育高质量发展。

第二、补齐短板，推进基础设施建设。主要是学校扩容提质，继续推进新城中学封闭式管理学校建设项目，推进田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目，推进东涌中学高中教学楼建设项目，推进城区职业技术学校择址迁建项目，推进建设香洲中学新校区和改扩建城区小学建设项目，建成东涌中学、红草中学、捷胜中学和新城中学马官校区等4所乡镇寄宿制学校，落实小区配套幼儿园改建任务，改、扩建6所公办幼儿园。

第三、立德树人，加强教师队伍建设。主要是培树师德师风，进一步强化教师队伍建设；大力引进人才，进一步推动教育高质量发展；推进县管校聘，进一步优化教育资源配置；落实职级晋升，进一步提高教师政策性福利。

第四、减负提质，提高教育教学质量。主要是提升教师教学水平，提升教学与备考

质量，推进对口帮扶工作，持续落实“双减”工作任务。第五、筑牢防线，打造平安和谐校园。主要是常态化开展安全教育，不断提升中小学幼儿园安全防范建设整体水平，继续做好校园疫情防控工作，全面推进依法治校。

二、部门机构设置

汕尾市城区教育局内设机构有 7 个，分别为：办公室、计划财务股、监察保卫股、教育股、督导室、招生工作股、人事股。

三、部门预算构成

根据预算编制要求，本部门预算为部门本级预算，下属单位 25 个，均为独立编报，独立公开。本部门下属单位具体包括：汕尾市城区新城中学、汕尾市城区汕尾中学、汕尾市城区田家炳中学、汕尾市城区捷胜中学、汕尾市城区石洲中学、汕尾市城区香洲街道逸夫初级中学、汕尾市城区凤翔逸挥基金中学、汕尾市城区香洲初级中学、汕尾市城区凤山初级中学、汕尾市城区马宫中学、汕尾市城区红草中学、汕尾市城区红草镇逸挥基金学校、汕尾市城区东涌中学、汕尾市城区凤山街道中心小学、汕尾市城区马宫街道中心小学、汕尾市城区新港街道中心小学、汕尾市城区香洲街道中心小学、汕尾市城区红草镇中心小学、汕尾市城区捷胜镇中心小学、汕尾市城区东涌镇中心小学、汕尾市城区凤山街道香洲小学、汕尾市城区职业技术学校、汕尾市城区教师发展中心、

汕尾市城区特殊教育学校、汕尾市城区机关幼儿园。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4157.47	一、一般公共服务支出	5.00
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	3753.38
		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	186.27
		九、卫生健康支出	188.82
		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： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24. 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	4157. 47	本年支出合计	4157. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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	4157.47	支出总计	4157.47

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： 汕尾市城区教育局

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			
2130199	其他农村农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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	4157.47	757.01	3400.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3753.38	546.74	3206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	587.74	546.74	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	546.74	546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3165.64	0.00	3165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2993.72	0.00	2993.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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							
208	社会保障和就业支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.79	149.79	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.82	0.00	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.82	0.00	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.82	0.00	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农村农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4157.47	一、一般公共服务支出	5.00
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	3753.38
		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	186.27
		九、卫生健康支出	188.82
		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	24.00
		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： 汕尾市城区教育局

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	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	4157. 47	本年支出合计	4157. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4157. 47	支出总计	4157. 47

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： 汕尾市城区教育局

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	4157. 47	757. 01	3400. 46
[201]一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20132]组织事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2013299]其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[205]教育支出	3753. 38	546. 74	3206. 64
[20501]教育管理事务	578. 74	546. 74	41. 00
[2050101]行政运行	546. 74	546. 74	0. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	41. 00	0. 00	41. 00
[20502]普通教育	3165. 64	0. 00	3165. 64
[2050202]小学教育	91. 92	0. 00	91. 92
[2050203]初中教育	80. 00	0. 00	80. 00
[2050299]其他普通教育支出	2993. 72	0. 00	2993. 72
[208]社会保障和就业支出	186. 27	186. 27	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	186. 27	186. 27	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： 汕尾市城区教育局

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
[2080501]行政事业单位离退休	149.79	149.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00
[210]卫生健康支出	188.82	0.00	188.82
[21004]公共卫生	188.82	0.00	188.82
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	188.82	0.00	188.82
[213]农林水支出	24.00	24.00	0.00
[21301]农业农村	24.00	24.00	0.00
[2130199]其他农林水支出	24.00	24.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区教育局

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	757.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	516.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	245.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70

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： 汕尾市城区教育局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾市城区教育局

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	63.84	63.84	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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

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： 汕尾市城区教育局

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

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 4157.47 万元，比上年增加 985.42 万元，增长 31.07%，主要原因是本年度增加中小学校舍安全保障长效机制补助资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项补助资金预算；支出预算 4157.47 万元，比上年增加 985.42 万元，增长 31.07%，主要原因是本年度增加中小学校舍安全保障长效机制补助资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项补助资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是上年的公务车运行维护费年初没编部门预算，产生的公务车运行维护费均为单位自行在当年的办公费用安排支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 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 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年增加 2.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是上年的公务车运行维护费年初没编部门预算，产生的公务车运行维护费均为单位自行在当年的办公费用安排支出；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 63.84 万元，比上年增加 19.15 万元，增长 42.85%，主要原因是本年度新增公务车运行维护费和福利费预算等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 3320.53 万元，分布构成情况为：房屋 9800 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是本年度没有购置资产计划等。

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
购买民办普惠性幼儿园学位	220 万元	实现学前教育“5080”普惠目标，确保学前幼儿入学接受学前教育。
普通高考	180 万元	按照上级统一部署和考试工作任务，确保考试工作顺利进行。
普通高中合格性考试	130 万元	按照上级统一部署和考试工作任务，确保考试工作顺利进行。

注： 无

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：指区直行政（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。