

2022 年

湘桥区教育系统汇总部门预算

# 目 录

## 第一部分 2022 年湘桥区教育系统汇总 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 2022 年湘桥区教育系统汇总概况

## 一、主要职责

(一)、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。

(二)、研究制订分管范围的教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并组织实施。

(三)、按分管范围指导、协调区有关教育方面工作，负责教育督导，参与、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改革。

(四)、会同有关部门制订分管范围教育经费筹措、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；负责对区属学校经费监督、审计。

(五)、指导分管范围各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作。

(六)、负责区招生委员会办公室的日常工作。

(七)、指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导分管范围的教育统计工作。

(八)、规划和指导分管范围各类学校教师和教育行政管理干部队伍建设工作，按权限负责教育系统的教师调配工作。

(九)、负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

(十)、管理属下事业单位。

(十一)、承办区委、区人民政府和省、市教育部门交办的其他事项。

(十二)、属下学校承担在湘桥就读学生的义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育等工作。

## **二、部门机构设置**

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，湘桥区教育局内设机构包括人秘股、计财股、教育股（德育股）、体卫股、招生办、督导室、学校安全管理股，机构的设置和职能列入部门预算编制。

2、纳入编制范围的下属事业单位预算包括教研室、装备办、勤工办、教育经费收支财务结算中心。

3、汇总预算包含学校共 35 所。

## **三、部门预算构成**

1、本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，下属单位包括：教研室、装备办、勤工办、教育经费收支财务结算中心共四个事业单位，这四个单位为非独立核算事业单位；下属学校共 35 所，其中包括：潮州市湘桥区中心幼儿园、潮州市湘桥区实验学校、潮州市湘桥区昌黎路小学、潮州市湘桥区八一学校、

潮州市湘桥区来宜小学、潮州市湘桥区城南小学、潮州市湘桥区培英小学、潮州市湘桥区振德街小学、潮州市湘桥区南春路小学、潮州市湘桥区新桥路小学、潮州市湘桥区铮蓉小学、潮州市湘桥区下津博雅学校、潮州市湘桥区桥东中心小学、潮州市湘桥区城西中心小学、潮州市湘桥区凤新中心小学、潮州市湘桥区意溪中心小学、潮州市湘桥区磷溪镇中心学校、潮州市湘桥区官塘镇中心学校、潮州市湘桥区铁铺镇中心学校、潮州市湘桥区开元初级中学、潮州市湘桥区城南中学、潮州市湘桥区太平初级中学、潮州市湘桥区锡华初级中学、潮州市湘桥区城基初级中学、潮州市湘桥区阳光实验学校、潮州市湘桥区铮蓉中学、潮州市湘桥区城西中学、潮州市湘桥区凤新中学、潮州市湘桥区城南实验中学、潮州市湘桥区南春中学、潮州市湘桥区意溪中学、潮州市湘桥区磷溪中学、潮州市湘桥区铁铺中学、潮州市湘桥区虹桥职业技术学校、潮州市湘桥区集德启智学校。

2、人员构成情况：湘桥区教育汇总部门预算行政编制 6 名，在职人员 4 人；行政执法专项编制 7 名，在职人员 5 人；机关后勤服务编制 1 人，在职人员 1 人，事业编制 47 名，在职人员 38 人；退休人员 25 人。属下学校事业编制 3959 名，在职人员 3769 人；离退休人员 1842 人；遗属供养 265 人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49914.24	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	45808.85
		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	3017.74
		九、卫生健康支出	1031.76
		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：湘桥区教育系统汇总

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	55.89
		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	49914.24	本年支出合计	49914.24

## 收支总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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	49914.24	支出总计	49914.24

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：湘桥区教育系统汇总

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	272.24	272.24	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	272.24	272.24	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	1031.76	1031.76	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	1031.76	1031.76	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	36.94	36.94	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	994.82	994.82	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	55.89	55.89	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	55.89	55.89	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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	49914.24	49675.16	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45808.85	45569.77	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	554.03	490.45	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	449.35	385.77	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44133.87	44000.87	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	409.25	276.25	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23317.13	23317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14738.93	14738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5668.56	5668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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							
20507	特殊教育	387.98	345.98	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	387.98	345.98	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3017.74	3017.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2745.50	2745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2633.36	2633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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							
210	卫生健康支出	1031.76	1031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1031.76	1031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1021.82	1021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49914.24	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	45808.85
		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	3017.74
		九、卫生健康支出	1031.76
		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：湘桥区教育系统汇总

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	55.89
		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	49914.24	本年支出合计	49914.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	49914.24	支出总计	49914.24

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：湘桥区教育系统汇总

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	49914.24	49675.16	239.08
[205]教育支出	45808.85	45569.76	239.08
[20501]教育管理事务	554.03	490.45	63.58
[2050101]行政运行	104.68	104.68	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	449.35	385.77	63.58
[20502]普通教育	44133.86	44000.86	133.00
[2050201]学前教育	409.25	276.25	133.00
[2050202]小学教育	23317.12	23317.12	0.00
[2050203]初中教育	14738.93	14738.93	0.00
[2050204]高中教育	5668.56	5668.56	0.00
[20503]职业教育	732.47	732.47	0.00
[2050304]中等职业教育	732.47	732.47	0.00
[20507]特殊教育	387.98	345.98	42.00
[2050701]特殊学校教育	387.98	345.98	42.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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
[20508]进修及培训	0.50	0.00	0.50
[2050801]教师进修	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	3017.74	3017.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2745.50	2745.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	2633.36	2633.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	0.00
[20808]抚恤	272.24	272.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	272.24	272.24	0.00
[210]卫生健康支出	1031.76	1031.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1031.76	1031.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	1021.82	1021.82	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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
[221]住房保障支出	55.89	55.89	0.00
[22102]住房改革支出	55.89	55.89	0.00
[2210201]住房公积金	55.89	55.89	0.00

注：无。

## 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：湘桥区教育系统汇总

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	49675.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	120.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45105.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17520.66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.91

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：湘桥区教育系统汇总

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	12944.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4672.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2336.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2019.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	169.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4071.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1362.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	507.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	45.00

## 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：湘桥区教育系统汇总

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	349.22
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	113.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3924.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	53.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	2599.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	272.24
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	999.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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	16.61	16.61	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：本汇总本年度无三公经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本汇总无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湘桥区教育系统汇总

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本汇总无国有资本经营预算支出。

## 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49914.24万元，比上年减少337.49万元，下降0.67%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支；支出预算49914.24万元，比上年减少337.49万元，下降0.67%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

### 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16.61万元，比上年增加1.61万元，增长10.73%，主要原因是人员增加，经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排14525.84万元，其中：货物类采购预算3678.66万元，工程类采购预算7230.06万元，服务类采购预算3617.12万元等。

#### 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54014.70万元，分布构成情况为：房屋485068.10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3048.41万元，主要是购置办公设备、教学设备等。

#### 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	0	0
无	0	0

注：2022年本汇总无重点项目。

## 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。