

2022 年

东源县教育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东源县教育局 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 东源县教育局概况

## 一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法规，拟订地方性教育规章制度并组织实施，编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，按照国家有关规定，在县委、县政府领导下，对全县各中小学校的经济活动、教师学生队伍，学校各项事务进行管理监督。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共13个，分别是：办公室、基础教育股、人事股、基建财务股、职成股、体艺股、安全办、秘书股、德育股、督导股、考试中心、党群服务中心、勤工俭学办公室；人员共有行政编制29名，工勤编制3名，事业编制8名，退休人数47人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东源县教师发展中心、东源县青少年宫、广东省东源卫生职业技术学校、东源县职业技术学校、广东省东源中学、广州大学附属东江中学、东源县实验

中学、东源县仙塘中学、东源县仙塘镇中心小学、东源县新港镇中心学校、东源县新回龙中心学校、东源县锡场镇中心学校、东源县半江中心学校、东源县润头中学、东源县润头镇中心小学、东源县双江中心学校、东源县顺天中学、东源县顺天镇中心小学、东源县灯塔镇中心小学、东源县骆湖中学、东源县骆湖镇中心小学、东源县民族中学、东源县漳溪畲族乡中心小学、东源县船塘镇三河中心校、东源县船塘镇中心小学、东源县黄沙中心校、东源县上莞中学、东源县上莞镇中心小学、东源县曾田中学、东源县曾田镇中心小学、东源县柳城中学、东源县柳城镇中心小学、东源县蓝口镇中心小学、东源县叶潭中学、东源县叶潭镇中心小学、东源县黄村崇伊中学、东源县黄村镇中心小学、东源县康禾中学、东源县康禾镇中心小学、东源县黄田中学、东源县黄田镇中心小学、东源县义合中学、东源县义合镇中心小学、东源县久社中心学校、东源县第一小学、东源县第一幼儿园、东源县第二幼儿园、东源高级中学、东源县特殊学校、东源县第二小学、东源县灯塔中学、东源县船塘中学、东源县蓝口中学、东源县黄村中学、东源县崇文学校、东源县第三小学、东源县美的城小学、东源县观塘小学、东源县第五小学，均已在政府统一平台公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 7131. 25 | 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        | 6802. 44 |
|          |          | 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   | 240. 5   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 43. 15   |
|          |          | 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： 东源县教育局

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       | 45. 17   |
|        |          | 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 | 7131. 25 | 本年支出合计          | 7131. 25 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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          | 7131.25 | 支出总计          | 7131.25 |

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： 东源县教育局

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 |        |          |             |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38  | 0.38   | 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       | 43.15 | 43.15  | 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     | 43.15 | 43.15  | 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       | 31.14 | 31.14  | 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       | 12.00 | 12.00  | 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       | 45.17 | 45.17  | 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       | 45.17 | 45.17  | 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        | 45.17 | 45.17  | 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： 东源县教育局

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         | 7131.25  | 2302.25  | 4829.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 6,802.44 | 1,973.44 | 4,829.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 3,113.44 | 1,973.44 | 1,140.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行       | 1,886.82 | 1,886.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务       | 86.62    | 86.62    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,140.00 | 0.00     | 1,140.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 3,661.00 | 0.00     | 3,661.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 1,841.00 | 0.00     | 1,841.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育       | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 900.00   | 0.00     | 900.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 470.00   | 0.00     | 470.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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             |        |        |       |          |           |        |      |
| 20507   | 特殊教育             | 28.00  | 0.00   | 28.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 28.00  | 0.00   | 28.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240.50 | 240.50 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240.12 | 240.12 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 113.24 | 113.24 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.79  | 34.79  | 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 | 61.39  | 61.39  | 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   | 30.70  | 30.70  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.15  | 43.15  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.15  | 43.15  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |              |               |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.17 | 45.17 | 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： 东源县教育局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 7131.25 | 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        | 6802.44 |
|            |         | 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   | 240.5   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 43.15   |
|            |         | 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： 东源县教育局

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       | 45. 17   |
|        |          | 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 | 7131. 25 | 本年支出合计          | 7131. 25 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 7131. 25 | 支出总计            | 7131. 25 |

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： 东源县教育局

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                  | 7131.25  | 2302.25  | 4829.00  |
| [205]教育支出            | 6,802.44 | 1,973.44 | 4,829.00 |
| [20501] 教育管理事务       | 3,113.44 | 1,973.44 | 1,140.00 |
| [2050101] 行政运行       | 1,886.82 | 1,886.82 | 0.00     |
| [2050103] 机关服务       | 86.62    | 86.62    | 0.00     |
| [2050199] 其他教育管理事务支出 | 1,140.00 | 0.00     | 1,140.00 |
| [20502] 普通教育         | 3,661.00 | 0.00     | 3,661.00 |
| [2050201] 学前教育       | 1,841.00 | 0.00     | 1,841.00 |
| [2050202] 小学教育       | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| [2050203] 初中教育       | 400.00   | 0.00     | 400.00   |
| [2050204] 高中教育       | 900.00   | 0.00     | 900.00   |
| [2050299] 其他普通教育支出   | 470.00   | 0.00     | 470.00   |
| [20507] 特殊教育         | 28.00    | 0.00     | 28.00    |
| [2050799] 其他特殊教育支出   | 28.00    | 0.00     | 28.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县教育局

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  |
| [208]社会保障和就业支出             | 240. 50  | 240. 50 | 0. 00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出         | 240. 12  | 240. 12 | 0. 00 |
| [2080501] 行政单位离退休          | 113. 24  | 113. 24 | 0. 00 |
| [2080502] 事业单位离退休          | 34. 79   | 34. 79  | 0. 00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 39   | 61. 39  | 0. 00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 70   | 30. 70  | 0. 00 |
| [20827] 财政对其他社会保险基金的补助     | 0. 38    | 0. 38   | 0. 00 |
| [2082702] 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 38    | 0. 38   | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出                | 43. 15   | 43. 15  | 0. 00 |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 43. 15   | 43. 15  | 0. 00 |
| [2101101] 行政单位医疗           | 31. 14   | 31. 14  | 0. 00 |
| [2101102] 事业单位医疗           | 12. 00   | 12. 00  | 0. 00 |
| [221]住房保障支出                | 45. 17   | 45. 17  | 0. 00 |
| [22102] 住房改革支出             | 45. 17   | 45. 17  | 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： 东源县教育局

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 |
| [2210201]     住房公积金 | 45.17    | 45.17   | 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： 东源县教育局

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             | 2302.25  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 184.66   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 153.97   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 30.70    |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,886.12 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 321.03   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 61.39    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 12.00    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 31.14    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.38     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 45.17    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 1,415.00 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 82.94    |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 12.00    |

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： 东源县教育局

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      |
|----------------|-----------------|---------|
| [30202]印刷费     | [50201]办公经费     | 1. 50   |
| [30204]手续费     | [50201]办公经费     | 0. 20   |
| [30205]水费      | [50201]办公经费     | 4. 00   |
| [30206]电费      | [50201]办公经费     | 7. 00   |
| [30207]邮电费     | [50201]办公经费     | 7. 80   |
| [30211]差旅费     | [50201]办公经费     | 8. 00   |
| [30228]工会经费    | [50201]办公经费     | 6. 00   |
| [30229]福利费     | [50201]办公经费     | 11. 00  |
| [30239]其他交通费用  | [50201]办公经费     | 25. 44  |
| [302]商品和服务支出   | [505]对事业单位经常性补助 | 0. 50   |
| [30203]咨询费     | [50502]商品和服务支出  | 0. 50   |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 148. 03 |
| [30302]退休费     | [50905]离退休费     | 148. 03 |

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： 东源县教育局

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             | 76.94 | 76.94  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.00  | 7.00   | 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       | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县教育局

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： 东源县教育局

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7131.25万元,比上年增加1750.86万元,增长32.54%,主要原因是政策性提高在职和退休人员工资、社保福利,提高全县中、高考试项目经费,全县临聘教师 and 全县中小学生运动会经费学生预防近视及中招体育考试经费预算增加;支出预算7131.25万元,比上年增加1750.86万元,增长32.54%,主要原因是政策性提高在职和退休人员工资、社保福利,提高全县中、高考试项目经费,全县临聘教师 and 全县中小学生运动会经费学生预防近视及中招体育考试经费预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元,比上年减少1.5万元,下降17.64%,主要原因是厉行节约,减少公务接待,控制公务用车频率和用车次数。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,比上年减少1万元。)比上年减少1万元,下降20%,主要原因是厉行节约,控制公务用车频率和用车次数;公务接待费3万元,比上年减少0.5万元,下降14.28%,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

### 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 76.94 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年 3 月份新增 8 名事业编制人员，对应的办公费、差旅费、培训费等也增加。

**四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1281.25 万元，分布构成情况为：房屋 4640 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 0.5 万元，主要是办公设备等。

**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   | 无    |
| 无  | 0   | 无    |

注： 本部门无有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。