

2022 年
平远县教育局 部门预算

目 录

第一部分 平远县教育局概况

- 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 平远县教育局概况

一、主要职责

平远县教育局是主管全县教育工作的政府职能部门，负责全县中小学教育教学管理，属财政全额拨款单位。

二、部门机构设置

平远县教育局内设办公室、人事股、计财股、教育股、招生办、督导室、党建服务中心、学生助学中心、平安办、后勤服务中心、体卫艺股，下辖平远县教师发展中心及 45 所学校。

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：平远县平远中学、平远县梅青中学、平远县田家炳中学、平远县城南中学、平远县第一小学、平远县第二小学、平远县第三小学、平远县幼儿园、平远县职业技术学校、平远县差干中心小学、平远县差干中学、平远县黄畬中心小学、平远县仁居中心小学、平远县仁居中学、平远县八尺中心小学、平远县八尺中学、平远县中行中心小学、平远县中行中学、平远县河头中心小学、平远县河头中学、平远县上举中心小学、平远县泗水中心小学、平远县泗水中学、平远县东石中心小学、平远县茅坪中心小学、平远县铁民中学、平远县坝头中心小学、平远

县大柘中心小学、平远县坝头中学、平远县石正中心小学、平远县石正中学、平远县冬青实验中学、平远县长田中心小学、平远县长田中学、平远县热柘中心小学、平远县热柘华侨中学、平远县实验中学、平远县实验幼儿园、平远县第二幼儿园、平远县实验小学、平远县特殊教育学校、平远县八尺中心幼儿园、平远县差干中心幼儿园、平远县仁居中心幼儿园、平远县东石实验幼儿园、平远县城南幼儿园、平远县城南小学、平远开放大学、平远县教师发展中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 平远县教育局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7309.77	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	6391.37
		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	79.50
		九、卫生健康支出	38.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县教育局

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	7309.77	本年支出合计	7309.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县教育局

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	7309.77	支出总计	7309.77

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：平远县教育局

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			
212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县教育局

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	7309.77	886.10	6423.67	0	0	0	0
205	教育支出	6391.37	767.7	5623.67	0	0	0	0
20501	教育管理事务	787.7	767.7	20	0	0	0	0
2050101	行政运行	787.7	767.7	20	0	0	0	0
20502	普通教育	5577.67	0	5577.67	0	0	0	0
2050201	学前教育	1447.5	0	1447.5	0	0	0	0
2050202	小学教育	2420	0	2420	0	0	0	0
2050203	初中教育	1493.97	0	1493.97	0	0	0	0
2050204	高中教育	206.2	0	206.2	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10	0	10	0	0	0	0
20503	职业教育	26	0	26	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	26	0	26	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县教育局

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							
208	社会保障和就业支出	79.5	79.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.5	79.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.9	38.9	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.9	38.9	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.5	24.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800	0	800	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	800	0	800	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6509.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800	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	6391.37
		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	79.5
		九、卫生健康支出	38.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800
		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：平远县教育局

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	7309.77	本年支出合计	7309.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7309.77	支出总计	7309.77

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：平远县教育局

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	6509.77	886.10	5623.67
[205]教育支出	6391.37	767.7	5623.67
[20501]教育管理事务	787.7	767.7	20
[2050101]行政运行（教育管理事务）	787.7	767.7	20
[20502]普通教育	5577.67	0	5577.67
[2050201]学前教育	1447.5	0	1447.5
[2050202]小学教育	2420	0	2420
[2050203]初中教育	1493.97	0	1493.97
[2050204]高中教育	206.2	0	206.2
[2050299]其他普通教育支出	10	0	10
[20503]职业教育	26	0	26
[2050302]中等职业教育	26	0	26
[208]社会保障和就业支出	79.5	79.5	0
[20805]行政事业单位养老支出	79.5	79.5	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县教育局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5	0
[210]卫生健康支出	38.9	38.9	0
21011 行政事业单位医疗	38.9	38.9	0
2101101 行政单位医疗	14.4	14.4	0
2101102 事业单位医疗	24.5	24.5	0

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：平远县教育局

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	886.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	851
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.6
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.5
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.9
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.7
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	248.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.1

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：平远县教育局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	23.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.6
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.6

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：平远县教育局

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	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县教育局

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	800	0.00	800
212	城乡社区支出	800	0.00	800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800	0.00	800
2120801	征地和拆迁补偿的支出	800	0.00	800

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县教育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年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 7309.77 万元，比上年减少 40363.63 万元，下降 85%，主要原因是去年新增的单位大部分已经竣工；支出预算 7309.77 万元，比上年减少 40363.63 万元，下降 85%，主要原因是去年新增的单位大部分已经竣工。

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 6.2 万元，下降 100%，主要原因是数字财政未能成功从机关运行经费里面分离三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；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 1.4 万元。）比上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是数字财政未能成功从机关运行经费里面分离三公经费；公务接待费 0 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 100%，主要原因是数字财政未能成功从机关运行经费里面分离三公经费。

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 32.5 万元，比上年减少 43.94 万元，下降 58%，主要原因是 1、县教师发展中心为独立核算单位，基本支出减少，2、数字财政未能成功从机关运行经费里面分离三公经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 295.73 万元，分布构成情况为：房屋 2432 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，主要是无等。

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
高考备考经费	100	保障我县高考备考工作顺利开展， 激发三所高中教职工的工作热情， 提高教育教学质量，促使我县高考成绩逐年提升。
普惠性规范化幼儿园奖补资金	10	
政府履行教育职责考核等专项经费	20	
教师继续教育经费	691	教师培训是加强教师队伍建设的

		重要途径。遵循教育规律和教师成长规律，以教师和校长专业标准为依据，以提高师德素养和业务能力为核心，提高培训质量和实效，全面促进教师和校长专业发展，高质量完成五年一周期教师全员培训任务。
教育统筹工作经费	100	
公办普通高中生均公用经费补助县级配套资金	106.2	
公办及民办普惠性幼儿园生均经费县级配套	121.5	
公办乡镇幼儿园保育员生活补助经费	66	改善公办乡镇幼儿园保育员的生活质量，最大限度解决公办乡镇幼儿园人手不足的问题，减轻幼儿园经费压力，促进乡镇学前教育事业发展。
离岗民办教师生活补助经费	18.72	提高离岗民办教师的生活质量，保障民办教师的正常日常生活，提高代课老师返岗的积极性
职校差额人员补助	26	
临时顶岗实习教师生活费补助	116	
县运动场保洁费、维护费	16	
平远县城南小学（首期）建设项目工程款及设施设备采购款	1500	满足6个年级48个教学班的教学使用功能，并按标准配套各功能场室设备。
平远县热柘华侨学校新建教学楼及运动场改造工程	300	建成后可完善学校功能场室，教学用房，并提升学校运动场，为学生提供一个良好的活动场地。
平远县石正实验幼儿园建设工程	450	建成后设置9个教学班，可提供300个优质学位的规范化市级幼儿园，有利于幼儿教育资源配置。
平远县继续教育中心建设项目	500	继续教育中心（教师发展中心）建成后可满足600名教师集中培训、100名教师食宿，并升级提升梅青中学校园整体教学环境
公办幼儿园保教费	800	保障全县公办幼儿园的正常运转，推动我县学前教育事业健康发展
农村义务教育学生营养改善计划	30	改善农村中小学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。
外省高校就读学生新生资助	10	

民办代课教师补助县级配套	222.25	
土地出让金中用于教育支出	800	从土地出让金中计提 4%,用于各类教育经费项目,满足教育发展需要,提升教育质量。
城南小学二期建设工程项目经费	420	为响应教育部的指示,要求在各城镇中心新增学位,减少大班额的问题,平远县规划在县城新建城南小学,目前一期工程已完成,现需要筹建二期工程.

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。