

2022 年
揭阳市揭西县教育局部门预算

目 录

第一部分 揭西县教育局概况

- 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 揭西县教育局概况

一、主要职责

揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职

责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关教育工作的法律法规，拟定地方

性教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制

改革的政策措施并组织实施，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。

（三）监督各教育组、学校、幼儿园教育财政拨款执行情况。会

同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育

收费的政策，监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作。具体负责县级财政拨款的有关教育资金分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、成人教育和学前教育工作。指导和管理各类学校的信息化教育工作。对教育质量进行检查、监测。指导办学体制、学校内部管理体制改革。指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研。负责中小学教材管理工作。推进基础教育教学改革，减轻中小学生学习负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。指导学校思想政治、德育、体育、美育、综合实践、卫生、国防教育、教学装备、教育交流和宣传等工作。指导学校安全、稳定和保卫工作。指导学校开展奖学、助学工作。组织、指导各类学

校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。

（六）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

（七）加强民办教育的综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。

（八）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（九）管理高考、中考以及成人考试和招生工作。管理本县的自学考试教育工作。协助管理普通高中招生考试工作。5

（十）负责全县教师管理工作。组织、实施教师资格制度有关工

作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设。

指导教育系统人事制度改革等工作。负责教育系统党风政风建设、教育监察及教育审计工作。

(十一) 管理下属事业单位。指导教育有关社团组织工作。

(十二) 管理教育系统对外交流与对外合作工作。

(十三) 承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项

二、部门机构设置

本部门内设政教股、教育股、人事股、秘书股、计财股、招生办、内审股共 7 个股室

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6095.7	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5898.76	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	11830.7
		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	92.61
		九、卫生健康支出	36.7
		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：揭西县教育局

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	34.45
		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	11994.46	本年支出合计	11994.46

收支总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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	11994.46	支出总计	11994.46

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：揭西县教育局

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			
	合计	11994.46	6095.7	0	0	0	5898.76	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	11830.7	5931.94	0	0	0	5898.76	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	867.56	652.56	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	867.56	652.56	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	9490.34	4138	0	0	0	5352.34	0	0	0	0	0	00
2050201	学前教育	2457.46	749.65	0	0	0	1707.81	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	4378.18	733.65	0	0	0	3644.53	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2653.82	2653.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	202.91	167.91	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	202.91	167.91	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0

收入总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.45	34.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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	11994.46	570.32	11424.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11830.7	406.56	11424.14	0	0	0	0
20501	教育管理事务	867.56	406.56	461	0	0	0	0
2050101	行政运行	867.56	406.56	461	0	0	0	0
20502	普通教育	9490.34	0	9490.34	0	0	0	0
2050201	学前教育	2457.46	0	2457.46	0	0	0	0
2050203	初中教育	0.89	0	0.89	0	0	0	0
2050204	高中教育	4378.18	0	4378.18	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2653.82	0	2653.82	0	0	0	0
20503	职业教育	202.91	0	202.91	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	202.91	0	202.91	0	0	0	0
20505	广播电视教育	210	0	210	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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							
2050501	广播电视学校	210	0	210	0	0	0	0
20507	特殊教育	52.47	0	52.47	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	52.47	0	52.47	0	0	0	0
20508	进修及培训	86.42	0	86.42	0	0	0	0
2050801	教师进修	86.42	0	86.42	0	0	0	0
20509	教育附加安排的支出	906	0	906	0	0	0	0
2050999	其他教育附加安排的支出	906	0	906	0	0	0	0
20599	其他教育支出	15	0	15	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	15	0	15	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.7	36.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.7	36.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.45	34.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0	0	0	0	0

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6095.7	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	5931.94
		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	92.61
		九、卫生健康支出	36.7
		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：揭西县教育局

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	34.45
		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	6095.7	本年支出合计	6095.7
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6095.7	支出总计	6095.7

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：揭西县教育局

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	6095.7	570.32	5525.38
[205]教育支出	5931.94	406.56	5525.38
[20501]教育管理事务	652.56	406.56	246
[2050101]行政运行	652.56	406.56	246
[20502]普通教育	4138	0	4138
[2050201]学前教育	749.65	0	749.65
[2050203]初中教育	0.89	0	0.89
[2050204]高中教育	733.65	0	733.65
[2050299]其他普通教育支出	2653.82	0	2653.82
[20503]职业教育	167.91	0	167.91
[2050302]中等职业教育	167.91	0	167.91
[20507]特殊教育	52.47	0	52.47
[2050701]特殊学校教育	52.47	0	52.47
[20509]教育费附加安排的支出	906	0	906

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县教育局

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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	906	0	906
[20599]其他教育支出	15	0	15
[2059999]其他教育支出	15	0	15
[208]社会保障和就业支出	92.61	92.61	0
[20805]行政事业单位养老支出	92.06	92.06	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0
[210]卫生健康支出	36.7	36.7	0
[21011]行政事业单位医疗	36.7	36.7	0
[2101101]行政单位医疗	19.37	19.37	0
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县教育局

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
[221]住房保障支出	34.45	34.45	0
[22102]住房改革支出	34.45	34.45	0
[2210201]住房公积金	34.45	34.45	0

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：揭西县教育局

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	570.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	464.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.14
[30110]职工基本医疗保险经费	[50102]社会保障缴费	36.7
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.98
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12

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：揭西县教育局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	4.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.9
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.94

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：揭西县教育局

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	1730.27	1730.27	0	0
“三公”经费	7.06	7.06	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.28	4.28	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0	0
（三）公务接待费支出	2.78	2.78	0	0

注：“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县教育局

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”

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县教育局

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11994.46万元,比上年减少4429.7万元,下降26.97%,主要原因是减少代列下属的项目支出;支出预算11994.46万元,比上年减少4429.7万元,下降26.97%,主要原因是减少代列下属的项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.06万元,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4.28万元(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4.28万元,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2.28万元,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867.56万元，比上年增加197.62万元，增长29.5%，主要原因是人员经费自然增长。

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2013.9万元，分布构成情况为：房屋9066.99平方米，车辆3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，主要是暂无计划等。

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
	0	
	0	

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。