

2022 年
陆河县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局（本级）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 陆河县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

（三）指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

（五）检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

（六）参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

（七）组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

（八）规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干

部队伍的建设工作，管理局直属事业单位。

（九）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县教育局内设机构有 19 个，分别为：教师发展中心、督导室、秘书股、考试中心、教育股、教研室、电教站、继教办、纪检股、后勤办、人事股、计财股、结算中心、安全股、工会、关工委、党建办、学生资助中心、双创办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8517.73	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	7549.29
		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	367.92
		九、卫生健康支出	18.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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	82.40
		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	8517.73	本年支出合计	8517.73

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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	8517.73	支出总计	8517.73

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：陆河县教育局（本级）

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			
210	卫生健康支	18.12	18.12	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	18.12	18.12	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	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	82.40	82.40	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	82.40	82.40	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	82.40	82.40	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制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县教育局（本级）

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	8517.73	1434.11	7083.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7549.29	971.67	6577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	988.02	971.67	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	971.67	971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5864.27	0.00	5864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1606.37	0.00	1606.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	456.41	0.00	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3313.49	0.00	3313.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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							
20599	其他教育支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.92	361.92	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	361.92	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.58	112.58	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	100.31	100.31	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	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.40	82.40	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8017.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	7549.29
		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	367.92
		九、卫生健康支出	18.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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：陆河县教育局（本级）

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	82.40
		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	8517.73	本年支出合计	8517.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8517.73	支出总计	8517.73

注：表中功能分类科目，根据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：陆河县教育局（本级）

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	8017.73	1434.11	6583.62
[205]教育支出	7549.29	971.67	6577.62
[20501]教育管理事务	988.02	971.67	16.35
[2050101]行政运行	971.67	971.67	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	16.35	0.00	16.35
[20502]普通教育	5864.27	0.00	5864.27
[2050201]学前教育	1606.37	0.00	1606.37
[2050202]小学教育	200.00	0.00	200.00
2050202]初中教育	258.00	0.00	258.00
2050202]高中教育	456.41	0.00	456.41
2050202]高等教育	30.00	0.00	30.00
2050299]其他普通教育支出	3313.49	0.00	3313.49
20599]其他教育支出	697.00	0.00	697.00
2059999]其他教育支出	697.00	0.00	697.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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	367.92	361.92	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.92	361.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.58	112.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.03	149.03	0.00
2081099]其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.12	18.12	0.00
[221]住房保障支出	82.40	82.40	0.00
[22102]住房改革支出	82.40	82.40	0.00
[2210201]住房公积金	82.40	82.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：陆河县教育局（本级）

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	1434.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1297.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	375.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	222.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	149.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县教育局（本级）

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	621.62	121.62	500.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县教育局（本级）

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00
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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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8517.73万元，比上年减少7343.22万元，下降46.30%，主要原因是本年度减少29个下属预算单位的基本建设项目；支出预算8517.73万元，比上年减少86.21万元，下降46.30%，主要原因是本年度减少29个下属预算单位的基本建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.30万元，比上年减少3.00万元，下降22.56%，主要原因是厉行节约。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8.00万元（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8.00万元，比上年减少3.00万元。）比上年减少3.00万元，下降27.27%，主要原因是厉行节约；公务接待费2.30万元，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 621.62 万元，比上年增加 590.22 万元，增长 1879.68%，主要原因是专用设备购置增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 93.66 万元，其中：货物类采购预算 68.66 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 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 1429.40 万元，分布构成情况为：房屋 42584.27 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 68.66 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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目绩效目标。

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：指县直行政（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。