

2022 年
清远市教育局部门预算

目 录

第一部分 清远市教育局概况

- 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 清远市教育局概况

一、主要职责

清远市教育局主要职责是：综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学校的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、部门机构设置

本部门内设 9 个科室，分别为：办公室、基础教育与信息

化科、体育卫生与艺术教育科、职业与高等教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、德育安全科、教育工委办公室。人员构成情况：定编数 36 人，实有在职人员 37 人，退休人员 41 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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，均已在下属单位公开专栏独立公开。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：清远市招生考试委员会办公室、清远市教师发展中心、清远市职业技术学校、清远工贸职业技术学校、清远市第一中学、清远市第二中学、清远市第三中学、清远市华侨中学、清远市源潭中学、清远市梓琛中学、清远市特殊教育学校、清远市实验幼儿园、清远市新北江幼儿园。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 53647.63 | 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 | 38323.94 |
| | | 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 | 7339.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1822.24 |
| | | 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： 清远市教育局

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 | 6162.22 |
| | | 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 | 53647.63 | 本年支出合计 | 53647.63 |

收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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 | 53647.63 | 支出总计 | 53647.63 |

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： 清远市教育局

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6162.22 | 6162.22 | 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 | 6162.22 | 6162.22 | 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 | 6162.22 | 6162.22 | 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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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 | 53647.63 | 51226.02 | 2421.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 38323.94 | 35914.68 | 2409.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2611.81 | 2175.81 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 775.58 | 775.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1836.23 | 1400.23 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 24618.31 | 24256.06 | 362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2055.73 | 2007.13 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 22562.58 | 22248.93 | 313.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8198.38 | 7624.36 | 574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8198.38 | 7624.36 | 574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2172.23 | 1858.45 | 313.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1858.45 | 1858.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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 | | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 313.78 | 0.00 | 313.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 698.31 | 0.00 | 698.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 698.31 | 0.00 | 698.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7339.23 | 7326.88 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7326.88 | 7326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 148.80 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1321.64 | 1321.64 | 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 | 3904.29 | 3904.29 | 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 | 1952.15 | 1952.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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 | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1822.24 | 1822.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1822.24 | 1822.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1790.88 | 1790.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6162.22 | 6162.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6162.22 | 6162.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6162.22 | 6162.22 | 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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 53647.63 | 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 | 38323.94 |
| | | 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 | 7339.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1822.24 |
| | | 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： 清远市教育局

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 | 6162.22 |
| | | 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 | 53647.63 | 本年支出合计 | 53647.63 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 53647.63 | 支出总计 | 53647.63 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市教育局

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 | 53647.63 | 51226.02 | 2421.61 |
| [205]教育支出 | 38323.94 | 35914.68 | 2409.26 |
| [20501]教育管理事务 | 2611.81 | 2175.81 | 436.00 |
| [2050101]行政运行 | 775.58 | 775.58 | 0.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 1836.23 | 1400.23 | 436.00 |
| [20502]普通教育 | 24618.31 | 24256.06 | 362.25 |
| [2050201]学前教育 | 2055.73 | 2007.13 | 48.60 |
| [2050204]高中教育 | 22562.58 | 22248.93 | 313.65 |
| [20503]职业教育 | 8198.38 | 7624.36 | 574.02 |
| [2050302]中等职业教育 | 8198.38 | 7624.36 | 574.02 |
| [20507]特殊教育 | 2172.23 | 1858.45 | 313.78 |
| [2050701]特殊学校教育 | 1858.45 | 1858.45 | 0.00 |
| [2050799]其他特殊教育支出 | 313.78 | 0.00 | 313.78 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市教育局

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 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| [20599]其他教育支出 | 698.31 | 0.00 | 698.31 |
| [2059999]其他教育支出 | 698.31 | 0.00 | 698.31 |
| [208]社会保障和就业支出 | 7339.23 | 7326.88 | 12.35 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 7326.88 | 7326.88 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 148.80 | 148.80 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1321.64 | 1321.64 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3904.29 | 3904.29 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 1952.15 | 1952.15 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 7.47 | 0.00 | 7.47 |
| [2080801]死亡抚恤 | 7.47 | 0.00 | 7.47 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| [210]卫生健康支出 | 1822.24 | 1822.24 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市教育局

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 1822.24 | 1822.24 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1790.88 | 1790.88 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 6162.22 | 6162.22 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 6162.22 | 6162.22 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 6162.22 | 6162.22 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市教育局

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 | 51226.02 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2998.67 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 169.14 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 2457.72 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 71.91 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 87.51 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 43.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 31.36 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 137.27 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 46575.91 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 10279.54 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 16822.74 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 497.36 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 4148.90 |

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： 清远市教育局

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 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 3816.78 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 1908.39 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1790.88 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 6041.27 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 1270.04 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 154.24 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 28.80 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.90 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 13.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 13.80 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 36.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |

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： 清远市教育局

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 | [50502]商品和服务支出 | 7.74 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 9.50 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 19.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 9.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1482.44 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1470.44 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 12.00 |
| [310]资本性支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 12.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [310]资本性支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 2.76 |
| [31002]办公设备购置 | [50502]商品和服务支出 | 2.76 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市教育局

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 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 18.50 | 18.50 | 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 | 9.00 | 9.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市教育局

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： 清远市教育局

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 |
| 无 | 无 | 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 53647.63 万元，比上年增加 52143.78 万元，增长 3467.35%，主要原因是今年预算包含局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，增加工资 35087.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴 3835.63 万元、职业年金缴费 1917.82 万元、职工基本医疗保险缴费 1807.87 万元、住房公积金 6083.76 万元、其他工资福利支出 1160.55 万元、办公费 398.8 万元、办公设备购置 155.04 万元、退休费 1470.44 万元、其他对个人和家庭的补助 226.7 万元；支出预算 53647.63 万元，比上年增加 52143.78 万元，增长 3467.35%，主要原因是今年预算包含局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，增加工资 35087.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴 3835.63 万元、职业年金缴费 1917.82 万元、职工基本医疗保险缴费 1807.87 万元、住房公积金 6083.76 万元、其他工资福利支出 1160.55 万元、办公费 398.8 万元、办公设备购置 155.04 万元、退休费 1470.44 万元、其他对个人和家庭的补助 226.7 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.5 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 85%，主要原因是增加下属单位公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变

化；公务用车购置及运行费 9 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 9 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 5 万元，增长 125%，主要原因是增加下属单位公务用车运行维护费；公务接待费 9.5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 58.33%，主要原因是增加下属单位公务接待费。

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 202.28 万元，比上年增加 96.08 万元，增长 90.47%，主要原因是增加办公费 52.1 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 24.98 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7656.93 万元，其中：货物类采购预算 2138.7 万元，工程类采购预算 2653.13 万元，服务类采购预算 2865.1 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 158309.91 万元,分布构成情况为:房屋 532975.78 平方米,车辆 19 辆,单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1389.28 万元,主要是购置创客实验用品机器人、课室加装纳米黑板、学校实训中心计算机等教学仪器设备、学校课室加装空调、办公电脑、打印机等。

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 |
|------------------------------------|---------|---|
| 市级强师工程资金 | 1100 万元 | 通过开展强师工程项目,加强校长培养、骨干教师培养、高考综合改革培训等项目,将我市教师队伍建设成一支师德高尚、业务精良、结构合理、充满活力的高素质育人队伍,促进城乡教师队伍素质均衡发展,全面提高教育教学质量,建设教育强市,推进教育现代化。 |
| 清远市“校校通”基础教育专组网(第三期)及基教网中心机房运维项目经费 | 322 万元 | 建设全光纤专用网络,实现“宽带网络校校通”,实现项目实施范围内所有学校、教学点、公办幼儿园和教育行政管理部门网络互联互通,与市教育局的中心机房互联互通。采取运维外包的方式委托专业公司承担安全设备的优化升级,保障机房、提升市教育局网络的整体运行效率和安全、信息系统安全运行和信息有效应用。 |

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。