

2022 年
徐闻县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县教育局 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 徐闻县教育局概况

一、主要职责

广东省湛江市徐闻县教育局是行政单位，经费由县财政全额拨款。其主要职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本地区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

教育局共设 13 个机构：办公室、教育股、人事股、计

财股、督导室、体卫艺股、招生考试股、政策法规和校园安全保卫股、勤工办、保健所、德育股、档案室、党建办。局本级编制人数 59 人，实有人数 53 人，退休人数 70 人。

三、部门预算构成

因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。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19904.70	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	19676.00
		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	110.15
		九、卫生健康支出	53.07
		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： 徐闻县教育局

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	65. 48
		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	19904. 70	本年支出合计	19904. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	19904.70	支出总计	19904.70

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： 徐闻县教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07	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	65.48	65.48	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	65.48	65.48	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	65.48	65.48	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	19904.70	955.07	18949.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19676.00	729.84	18946.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	825.18	729.84	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	735.18	729.84	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18850.82	0.00	18850.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2122.50	0.00	2122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1632.08	0.00	1632.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15019.14	0.00	15019.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	110.15	106.68	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	102.83	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	0.00	3.47	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	68.55	68.55	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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							
2210201	住房公积金	65.47	65.47	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19904.70	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	19676.00
		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	110.15
		九、卫生健康支出	53.07
		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： 徐闻县教育局

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	65. 48
		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	19904. 70	本年支出合计	19904. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	19904. 70	支出总计	19904. 70

注： 表中功能分类科目，根据本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： 徐闻县教育局

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	19904.70	955.07	18949.63
[205]教育支出	19676.00	729.84	18946.16
[20501]教育管理事务	825.18	729.84	95.34
[2050101]行政运行	735.18	729.84	5.34
[2050102]一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
[2050199]其他教育管理事务支出	86.02	0.00	86.02
[20502]普通教育	18850.82	0.00	18850.82
[2050201]学前教育	2122.50	0.00	2122.50
[2050202]小学教育	60.72	0.00	60.72
[2050203]初中教育	16.38	0.00	16.38
[2050204]高中教育	1632.08	0.00	1632.08
[2050299]其他普通教育支出	15019.14	0.00	15019.14
[208]社会保障和就业支出	110.15	106.68	3.47
[20805]行政事业单位养老支出	106.30	102.83	3.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县教育局

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
[2080501]行政单位离退休	3. 47	0. 00	3. 47
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 55	68. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 28	34. 28	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 85	3. 85	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 85	3. 85	0. 00
[210]卫生健康支出	53. 07	53. 07	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	53. 07	53. 07	0. 00
[2101101]行政单位医疗	53. 07	53. 07	0. 00
[221]住房保障支出	65. 48	65. 48	0. 00
[22102]住房改革支出	65. 48	65. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	65. 48	65. 48	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 徐闻县教育局

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	955. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	716. 87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	491. 79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26. 24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68. 55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34. 28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65. 48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19. 45
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6. 66

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： 徐闻县教育局

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	[50299]其他商品和服务支出	0. 51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218. 74
[30302]退休费	[50905]离退休费	192. 36
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26. 38

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻县教育局

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	69.30	69.30	0.00	0.00
“三公”经费	5.38	5.38	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.98	3.98	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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

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： 徐闻县教育局

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 19904.7 万元，比上年增加 19064.87 万元，增长 2270.1%，主要原因是普通教育、行政单位医疗、住房公积金增加；支出预算 19904.7 万元，比上年增加 19064.87 万元，增长 2270.1%，主要原因是普通教育、行政单位医疗、住房公积金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 1.4 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 1.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.98 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 69.3 万元，比上年增加 51.02 万元，增长 279.1%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12 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 12 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 931.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 12 万元，主要是电脑 15 台、打印机 4 台、一体机 2 台等。

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
2022 年度徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金	1000.00 万元	推进学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求建好学生宿舍、食堂，配齐各项生活设施设备，整体提升学校办学条件，整体提高学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。
2022 年度校舍维修教育现代化改薄等教育发展资金	2022 年度校舍维修教育现代化改薄等教育发展资金	1、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。 2、推进学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求建好

		学生宿舍、食堂，配齐各项生活设施设备，整体提升学校办学条件，整体提高学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。 消除现有 56 人以上大班额，实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖。提高农村学校教育信息化应用服务水平。 3、推进学前教育普及普惠安全优质发展。到 2022 年，“5080”攻坚工程成果进一步巩固提升，在 2020 年基础上改善 500 所以上公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办学条件。乡镇中心幼儿园、村级幼儿园覆盖率达 95%，规范化幼儿园覆盖率达 85%以上。 4、义务教育优质均衡发展。2022 年，扩大学位增量，在 2020 年基础上新增约 120 万个公办义务教育学位（含政府购买学位），培育创建 15 个以上省级优质特色教育集团。 5、普通高中优质特色多样化发展。到 2022 年，扩大学位增量，在 2020 年基础上新增约 4 万个公办普通高中学位，加快消除 56 人以上大班额，高中阶段教育毛入学率保持在 95%以上。 6、特殊教育公平融合发展。巩固提高残疾儿童义务教育入学水平，残疾儿童义务教育入学率达到 97%。
--	--	--

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。