

2022 年
潮州市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市教育局（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 潮州市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。

（六）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信

息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。

（八）指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（九）指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。

（十）负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作。

（十一）规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。

（十二）指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指导市教育学会工作。

（十四）管理属下事业单位。

（十五）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市教育局（本级）内设机构名称：办公室、机关党委，人事科，计划财务科，教育科，德育科，督导室，招生办公室，学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科 1 个，共 9 个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市教育局本级预算，含勤工办、教师发展中心预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市教育局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1736.68	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	1231.76
		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	311.91
		九、卫生健康支出	77.05
		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：潮州市教育局（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	115.96
		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	1736.68	本年支出合计	1736.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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	1736.68	支出总计	1736.68

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：潮州市教育局（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	卫生健康支出	77.05	77.05	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	77.05	77.05	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	77.05	77.05	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	115.96	115.96	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	115.96	115.96	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	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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	1736.68	1395.98	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1231.76	891.06	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1231.76	891.06	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.06	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	340.70	0.00	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	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	114.28	114.28	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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							
2101101	行政单位医疗	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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	1736.68	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	1231.76
		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	311.91
		九、卫生健康支出	77.05
		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：潮州市教育局（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	115.96
		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	1736.68	本年支出合计	1736.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1736.68	支出总计	1736.68

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：潮州市教育局（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	1736.68	1395.98	340.70
[205]教育支出	1231.76	891.06	340.70
[20501]教育管理事务	1231.76	891.06	340.70
[2050101]行政运行	891.06	891.06	0.00
[2050102]一般行政管理事务	340.70	0.00	340.70
[208]社会保障和就业支出	311.91	311.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	311.91	311.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.49	140.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.28	114.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00
[210]卫生健康支出	77.05	77.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.05	77.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.05	77.05	0.00
[221]住房保障支出	115.96	115.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市教育局（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
[22102]住房改革支出	115.96	115.96	0.00
[2210201]住房公积金	115.96	115.96	0.00

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：潮州市教育局（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	1395.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	975.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	237.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	150.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	150.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.57

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：潮州市教育局（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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.14
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	27.77

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：潮州市教育局（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	395.90	395.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.57	9.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.57	5.57	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市教育局（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	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：潮州市教育局（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

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 1736.68 万元，比上年减少 481.93 万元，下降 21.72%，主要原因是去年有上一年度的结转结余款项，今年没有；支出预算 1736.68 万元，比上年减少 481.93 万元，下降 21.72%，主要原因是去年有上一年度的结转结余款项，今年没有。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.57 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 1 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 3 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 3 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 5.57 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 395.9 万元，比上年增加 101.09 万元，增长 34.29%，主要原因是本年增加信创产品采购等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 48.7 万元，其中：货物类采购预算 32.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16 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 1126.73 万元，分布构成情况为：房屋 9218.75 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 22.7 万元，主要是办公设备购置等。

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
潮州市教育局考试及职称评审业务经费	250 万元	保障各类考试和评审活动顺利进行。
潮州市教育局教师节慰问金	49 万元	充分展现市委、市政府对教育工作的高度重视和对广大教师的亲切关怀，大力弘扬尊师重教的良好社会氛围，生动展示我市教师的良好精神风貌，不断激发广大教师和教育工作者的职业荣誉感、神圣使命感和教书育人的积极性。

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。