

2022 年  
连州市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 连州市教育局概况

- 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 连州市教育局概况

## 一、主要职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。

(二) 研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。

(三) 综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等工作；指导、协调各镇及部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

(四) 主管全市各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全市教育系统人事工作，指导教育人事制度改革；负责全市教育系统教职工的调配和师范类毕业生的就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

(五) 负责全市教育法制建设工作，指导镇、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

(六) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、政府性教育

基金；指导全市教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

（七）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作；指导和监督全市各类学校的基建、校舍和校产管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（八）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（九）主管全市教育的招生考试工作，管理全市中考、高考、会考、自学考试和成人考试等工作。

（十）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（十一）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（十二）领导教育局直属学校党的建设和精神文明建设，指导全市其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。

（十三）负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

连州市教育局内设机构包括：办公室、人事股、教育股、高中与中职教育股、基建财务股、监察股、德育安全股、以及下

属的连州市教师发展中心办公室、连州市教师发展中心教育指导股、连州市教师发展中心教研股、连州市教师发展中心信息股、连州市教师发展中心培训股、连州市招生考试委员会办公室、连州市教育服务中心。

### **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，故本部门预算为连州市教育局本级预算，本部门下属单位具体包括：连州市教师发展中心、连州市招生考试委员会办公室、连州市教育服务中心均已在主管单位连州市教育局公开专栏汇总公开。同时包括中小学及幼儿园、职业学校、卫生学校的项目支出预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9392.44	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	9392.44
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：连州市教育局

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	0.00
		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	9392.44	本年支出合计	9392.44

## 收支总体情况表

单位名称：连州市教育局

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	9392.44	支出总计	9392.44

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。



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。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市教育局

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	9392.44	1357.36	8035.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9392.44	1357.36	8035.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1357.36	1357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1357.36	1357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6804.08	0.00	6804.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5195.17	0.00	5195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	872.91	0.00	872.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	363.00	0.00	363.00	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
20503	职业教育	1231.00	0.00	1231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1231.00	0.00	1231.00	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。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：连州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9392.44	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	9392.44
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：连州市教育局

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	0.00
		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	9392.44	本年支出合计	9392.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9392.44	支出总计	9392.44

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市教育局

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	9392.44	1357.36	8035.08
[205]教育支出	9392.44	1357.36	8035.08
[20501]教育管理事务	1357.36	1357.36	0.00
[2050101]行政运行	1357.36	1357.36	0.00
[20502]普通教育	6804.08	0.00	6804.08
[2050201]学前教育	343.00	0.00	343.00
[2050202]小学教育	5195.17	0.00	5195.17
[2050203]初中教育	872.91	0.00	872.91
[2050204]高中教育	363.00	0.00	363.00
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[20503]职业教育	1231.00	0.00	1231.00
[2050302]中等职业教育	1231.00	0.00	1231.00

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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连州市教育局

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	1357.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	678.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	302.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	443.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	237.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	206.42
[302]商品和服务	[502]机关商品和服务支出	183.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	127.72

## 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：连州市教育局

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	[50203]培训费	9.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.43

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市教育局

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	1867.65	1867.65	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市教育局

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

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： 连州市教育局

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

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9392.44万元，比上年减少1170.80万元，下降11.08%，主要原因是未入编新招聘教师的人员经费从2022年起纳入下属学校部门预算，不再由连州市教育局本级部门预算统筹；支出预算9392.44万元，比上年减少1170.80万元，下降11.08%，主要原因是未入编新招聘教师的人员经费从2022年起纳入下属学校部门预算，不再由连州市教育局本级部门预算统筹。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.60万元，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5.00万元（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5.00万元，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2.60万元，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1867.65万元，比上年增加21.51万元，增长1.2%，主要原因是因为新冠肺炎影响及物价上涨，办公费、维修费、公务用车运行维护费等相应增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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3307.81万元，分布构成情况为：房屋11480.09平方米，车辆2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5万元，主要是用于购置办公电脑及打印机等。

#### 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
本年度无相关重点项目	0	本年度无相关重点项目

注： 本部门本年度无重点项目

## 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。