

2022 年
佛山市教育局部门预算

目 录

第一部分 佛山市教育局概况

- 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 佛山市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

（二）拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责市级教育经费的统筹管理，监督区级教育财政拨款的执行情况，负责全市教育事业相关数据的统计、分析和发布，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）负责全市义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制的改革，负责全市各类教育招生考试工作，指导、协调全市民办教育管理工作。

（五）指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作，指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作和校办产业工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责市直教育系统政府采购及监管工作。

（六）贯彻执行教育督导的有关规定，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术资格评审工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导市直教育系统的党建和统战工作。

（九）指导、协调全市教育系统对外交流与合作。

（十）主管全市国家通用语言推广和文字规范工作。

（十一）承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设行政机构包括：办公室（行政审批服务科，挂佛山市语言文字工作委员会办公室）、人事科（机关党委办公室）、财务基建科（审计室）、基础教育科、学前教

育科、高等教育管理办公室（职业教育与成人教育科）、督导室（佛山市人民政府教育督导室）、德育体育卫生与艺术科、发展规划科（佛山市民办教育管理办公室）、安全保卫科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教师发展中心（佛山市教育科学研究所）、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息网络中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市华英学校。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	86368.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1281.42	二、外交支出	0.00
三、其他资金	561.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	77,787.75
		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	2,998.84
		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	4765.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	2275.09
		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	88210.96	本年支出合计	87,826.69

收支总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	384.27
收入总计	88210.96	支出总计	88210.96

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：佛山市教育局（部门）

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			
	合计	87826.69	81603.53	4765.00	0.00	1281.42	0.00	0.00	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,787.75	76329.60	0.00	0.00	1281.42	0.00	0.00	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,693.84	5693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,419.31	4419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	540.53	540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,671.38	56228.90	0.00	0.00	1265.75	0.00	0.00	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21,685.85	21685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,455.81	6455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,505.09	12062.61	0.00	0.00	1265.75	0.00	0.00	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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			
2120802	土地开发支出	2,545.00	0.00	2545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,220.00	0.00	2220.00	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	2,275.09	2,275.09	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	2,275.09	2,275.09	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	2,275.09	2,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	87,826.69	29,749.90	58,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,787.75	24,475.96	53,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,693.84	4,419.31	1,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,419.31	4,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	540.53	0.00	540.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,671.38	16,113.96	41,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21,685.85	0.00	21,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,455.81	4,772.66	1,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,505.09	11,341.30	2,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15,965.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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							
2050299	其他普通教育支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,736.01	0.00	5,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,209.01	0.00	3,209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,625.22	3,942.69	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,580.44	3,942.69	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	482.90	0.00	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	162.90	0.00	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,578.40	0.00	3,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,578.40	0.00	3,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	2,998.84	2,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,971.64	2,971.64	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	2,051.84	2,051.84	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	919.81	919.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,765.00	0.00	4,765.00	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	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,275.09	2,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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							
22102	住房改革支出	2,275.09	2,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,275.09	2,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	81,603.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,765.00	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	76,329.60
		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	2,998.84
		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	4,765.00
		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：佛山市教育局（部门）

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	2,275.09
		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	86,368.53	本年支出合计	86,368.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	86,368.53	支出总计	86,368.53

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市教育局（部门）

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	81603.53	29,749.90	51,853.64
205 教育支出	76,329.60	24,475.96	51,853.64
20501 教育管理事务	5,693.84	4,419.31	1,274.53
2050101 行政运行	4,419.31	4,419.31	0.00
2050102 一般行政管理事务	540.53	0.00	540.53
2050199 其他教育管理事务支出	734.00	0.00	734.00
20502 普通教育	56,228.90	16,113.96	40,114.94
2050201 学前教育	21,685.85	0.00	21,685.85
2050202 小学教育	55.81	0.00	55.81
2050203 初中教育	6,455.81	4,772.66	1,683.15
2050204 高中教育	12,062.61	11,341.30	721.31
2050205 高等教育	15,965.00	0.00	15,965.00
2050299 其他普通教育支出	3.83	0.00	3.83
20503 职业教育	5,736.01	0.00	5,736.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市教育局（部门）

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
2050302 中等职业教育	3,209.01	0.00	3,209.01
2050305 高等职业教育	452.00	0.00	452.00
2050399 其他职业教育支出	2,075.00	0.00	2,075.00
20507 特殊教育	4,609.54	3,942.69	666.85
2050701 特殊学校教育	4,564.77	3,942.69	622.08
2050799 其他特殊教育支出	44.77	0.00	44.77
20508 进修及培训	482.90	0.00	482.90
2050801 教师进修	162.90	0.00	162.90
2050803 培训支出	320.00	0.00	320.00
20599 其他教育支出	3,578.40	0.00	3,578.40
2059999 其他教育支出	3,578.40	0.00	3,578.40
208 社会保障和就业支出	2,998.84	2,998.84	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2,971.64	2,971.64	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051.84	2,051.84	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	919.81	919.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市教育局（部门）

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
20811 残疾人事业	27.20	27.20	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	27.20	27.20	0.00
221 住房保障支出	2,275.09	2,275.09	0.00
22102 住房改革支出	2,275.09	2,275.09	0.00
2210201 住房公积金	2,275.09	2,275.09	0.00

注：无。

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：佛山市教育局（部门）

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	29749.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3732.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1297.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	574.89
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	574.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	248.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	124.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	309.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	77.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	454.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：佛山市教育局（部门）

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.91

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：佛山市教育局（部门）

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21424.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6203.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2674.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7975.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1591.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	795.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	206.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1965.17

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：佛山市教育局（部门）

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	919.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.94
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	87.74
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.44
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.86
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	33.69
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	183.98
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.00

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：佛山市教育局（部门）

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.96
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	85.36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	145.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	219.83
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	105.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	75.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3082.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	1084.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	1252.02

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：佛山市教育局（部门）

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	326.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	420.05

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	1276.74	1276.74	0.00	0.00
“三公”经费	48.20	48.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	19.00	19.00	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	24.20	24.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	4,765.00	0.00	4,765.00
212	城乡社区支出	4,765.00	0.00	4,765.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,765.00	0.00	4,765.00
2120802	土地开发支出	2,545.00	0.00	2,545.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,220.00	0.00	2,220.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

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 88210.96 万元，比上年减少 69779.73 万元，下降 44.17%，主要原因是年初预算安排减少政策性专项资金；支出预算 88210.96 万元，比上年减少 69779.73 万元，下降 44.17%，主要原因是年初预算安排减少政策性专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.2 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 19 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 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 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 24.2 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1276.74万元，比上年减少376.79万元，下降22.79%，主要原因是厉行节约，适当压减。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5675.98万元，其中：货物类采购预算509.48万元，工程类采购预算4747万元，服务类采购预算419.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额40885.77万元，分布构成情况为：房屋285451.05平方米，车辆4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1041.21万元，主要是办公电脑、空调、教学设备等。

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
学前教育发展专项经费	21656.4万元	办好学前教育，促进学前教育普惠健康发展，构建以普惠性幼儿园为主体的学前教育公共服务体系。加大市级财政扶持力度，推动各区积极发展普惠性幼儿园。
高等教育办学机构建设专项经费	9600万元	全市高等教育资源更加充足，高等教育国际合作办学和学科专业建设水平进一步提高，服务经济社会发展的科技创新支撑力得到增强，高等教育整体质量和水平得到进一步提升。
学生宿舍扩建工程	2300万元	依据建设计划有序推进项目的

		实施，在规定的时间内完成学生宿舍扩建工程的建设目标，为学校教育教学工作的顺利、办学质量的提高提供条件。
学校修缮及设备维护经费	200 万元	消除安全隐患，保障各种设施的正常使用，必须对部分校舍和各种设施进行必要的维护、保养和维修，以保证校舍的安全和学校各项工作的正常运作。
市直学校免费义务教育资金	342.42 万元	补充日常公用经费，保障学校正常运作。

注： 预算数单位为万元。

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。