

2022 年度佛山市教育局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市教育局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市教育局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市教育局概况

一、部门主要职责

（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

本单位共设置 11 个内设科室，分别是：办公室（行政审批服务科、审计室，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、基础教育科、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、校外教育培训监管科、政策法规科。另有 5 个非独立核算的直属事业单位，分别是：佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育信息中心、佛山市教育局电化教育站、佛山市教师发展中心（佛山市教育科学研究所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市教育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市华英学校。

其中佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息中心等 5 个事业单位为非独立核算，相关经费预算和支出由佛山市教育局本级统筹，决算均并入佛山市教育局本级另行一并公开。

第二部分：佛山市教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,805.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,609.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,770.91	五、教育支出	35	58,715.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	101.44	八、社会保障和就业支出	38	3,886.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,609.61
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,326.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,287.01	本年支出合计	57	70,540.07
使用非财政拨款结余	28	92.39	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	648.27	年末结转和结余	59	487.60
总计	30	71,027.67	总计	60	71,027.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,287.01	64,414.65	0.00	5,770.91	0.00	0.00	101.44
205	教育支出	58,462.10	52,589.75	0.00	5,770.91	0.00	0.00	101.44
20501	教育管理事务	6,680.41	6,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2050101	行政运行	4,279.18	4,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2050102	一般行政管理事务	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,259.10	1,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,853.33	35,000.52	0.00	5,755.23	0.00	0.00	97.57
2050201	学前教育	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,038.01	5,518.54	0.00	4,489.49	0.00	0.00	29.98
2050204	高中教育	13,697.11	12,363.77	0.00	1,265.75	0.00	0.00	67.59
2050205	高等教育	16,853.29	16,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,287.01	64,414.65	0.00	5,770.91	0.00	0.00	101.44
2050299	其他普通教育支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	574.84	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,806.90	4,790.33	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2050701	特殊学校教育	4,759.15	4,742.58	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2050799	其他特殊教育支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	498.56	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,024.18	5,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,024.18	5,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,287.01	64,414.65	0.00	5,770.91	0.00	0.00	101.44
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,886.67	3,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,862.12	3,862.12	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	2,661.37	2,661.37	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	1,200.75	1,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,287.01	64,414.65	0.00	5,770.91	0.00	0.00	101.44
212	城乡社区支出	5,609.61	5,609.61	0.00	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	5,609.61	5,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,635.99	2,635.99	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	2,973.62	2,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	70,540.07	34,466.79	36,073.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,715.16	28,253.49	30,461.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,679.74	4,276.43	2,403.31	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,278.51	4,276.43	2.08	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,142.13	0.00	1,142.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,259.10	0.00	1,259.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,106.45	19,948.48	21,157.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.05	0.00	117.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,129.78	8,394.07	1,735.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,858.45	11,554.40	2,304.04	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16,853.29	0.00	16,853.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	70,540.07	34,466.79	36,073.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	598.71	0.00	598.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	574.84	0.00	574.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,807.53	4,028.58	778.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,759.78	4,028.58	731.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	498.56	0.00	498.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,024.18	0.00	5,024.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,024.18	0.00	5,024.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	70,540.07	34,466.79	36,073.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,886.67	3,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,862.12	3,862.12	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	2,661.37	2,661.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.75	1,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	70,540.07	34,466.79	36,073.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,635.99	0.00	2,635.99	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	2,973.62	0.00	2,973.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,805.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,609.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52,589.75	52,589.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,886.67	3,886.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,414.65	本年支出合计	59	64,414.66	58,805.05	5,609.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,414.66	总计	64	64,414.66	58,805.05	5,609.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	58,805.05	30,806.92	27,998.13
205	教育支出	52,589.75	24,593.62	27,996.13
20501	教育管理事务	6,677.45	4,276.22	2,401.23
2050101	行政运行	4,276.22	4,276.22	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,142.13	0.00	1,142.13
2050199	其他教育管理事务支出	1,259.10	0.00	1,259.10
20502	普通教育	35,000.52	16,306.03	18,694.50
2050201	学前教育	117.05	0.00	117.05
2050203	初中教育	5,518.54	4,751.62	766.91
2050204	高中教育	12,363.77	11,554.40	809.37
2050205	高等教育	16,853.29	0.00	16,853.29
2050299	其他普通教育支出	147.88	0.00	147.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	58,805.05	30,806.92	27,998.13
20503	职业教育	598.71	0.00	598.71
2050302	中等职业教育	23.87	0.00	23.87
2050399	其他职业教育支出	574.84	0.00	574.84
20507	特殊教育	4,790.33	4,011.38	778.95
2050701	特殊学校教育	4,742.58	4,011.38	731.20
2050799	其他特殊教育支出	47.75	0.00	47.75
20508	进修及培训	498.56	0.00	498.56
2050801	教师进修	244.56	0.00	244.56
2050803	培训支出	254.00	0.00	254.00
20599	其他教育支出	5,024.18	0.00	5,024.18
2059999	其他教育支出	5,024.18	0.00	5,024.18
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	58,805.05	30,806.92	27,998.13
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	3,886.67	3,886.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,862.12	3,862.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,661.37	2,661.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.75	1,200.75	0.00
20811	残疾人事业	24.55	24.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.55	24.55	0.00
221	住房保障支出	2,326.63	2,326.63	0.00
22102	住房改革支出	2,326.63	2,326.63	0.00
2210201	住房公积金	2,326.63	2,326.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,026.19	302	商品和服务支出	1,241.43
30101	基本工资	3,966.49	30201	办公费	67.04
30102	津贴补贴	4,204.79	30202	印刷费	27.69
30103	奖金	470.57	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	75.40	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	11,822.60	30205	水费	22.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,407.20	30206	电费	117.52
30109	职业年金缴费	1,200.75	30207	邮电费	11.50
30110	职工基本医疗保险缴费	187.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.00
30112	其他社会保障缴费	90.88	30211	差旅费	24.50
30113	住房公积金	2,326.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	215.76
30199	其他工资福利支出	273.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,383.76	30215	会议费	3.48
30301	离休费	50.37	30216	培训费	30.23
30302	退休费	2,132.35	30217	公务接待费	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	171.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.65
30399	其他对个人和家庭的补助	197.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	317.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	155.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	133.66
			31003	专用设备购置	1.33
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.86
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.69
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,409.95		公用经费合计	1,396.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,609.61	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,609.61	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,609.61	5,609.61	0.00	5,609.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,635.99	2,635.99	0.00	2,635.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,973.62	2,973.62	0.00	2,973.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.66	0.00	5.31	0.00	5.31	2.35	7.22	0.00	4.99	0.00	4.99	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市教育局 2022 年度总收入 71,027.67 万元，其中本年收入 70,287.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,805.05 万元，比上年决算数减少 1,799.83 万元，下降 3%。主要变动情况：本年度优化高等教育投入结构，高等教育和职业教育专项经费投入对比上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,609.61 万元，比上年决算数增加 4,896.98 万元，增长 687.2%。主要变动情况：一是佛山市第一中学学生宿舍扩建工程经费增加，二是佛山市教师发展中心建设项目经费增加，三是佛山市教师发展中心配套外电工程经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,770.91 万元，比上年决算数减少 4,488.17 万元，下降 43.7%。主要变动情况：佛山市华英学校于 2022 年 9 月学校转为公办学校，秋季学期起不再收取学杂费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 101.44 万元，比上年决算数减少 106.21 万元，下降 51.1%。主要变动情况：主要是饭堂净收入对比减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市教育局 2022 年度总支出 71,027.67 万元，其中本年支出 70,540.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,466.79 万元，比上年决算数增加 248.3 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是学校教职工人员正常增加。二是教师工资待遇正常晋升。三是本年度在职人员住房维修金、社保费、职业年金、住房公积金等人员经费按规定调整。

2. 项目支出 36,073.28 万元，比上年决算数增加 3,259.35 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是佛山一中感知示范校园一期工程项目和学生宿舍扩建工程经费增加。二是华英学校校园维修及信息化项目增加。三是佛山市教师发展中心建设项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市教育局 2022 年度财政拨款收入合计 64,414.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,805.05 万元，比上年决算数减少 1,799.83 万元，下降 3%；主要变动情况：高等教育和职

业教育投入对比减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,609.61 万元，比上年决算数增加 4,896.98 万元，增长 687.2%；主要变动情况：一是佛山市第一中学学生宿舍扩建工程经费增加，二是佛山市教师发展中心建设项目经费增加，三是佛山市教师发展中心配套外电工程经费增加。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市教育局 2022 年度财政拨款支出合计 64,414.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,805.05 万元，比年初预算数减少 22,798.48 万元，下降 27.9%；主要变动情况：有部分政策性市级转移支付资金下解各区财政，扣减年初预算指标；政府性基金预算财政拨款支出 5,609.61 万元，比年初预算数增加 844.61 万元，增长 17.7%；主要变动情况：本年基建类项目年中追加经费，增加年初预算指标；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成全年预算 7.66 万元的 94.3%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.31 万元的 94%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 5.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.31 万元的 94%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 5.6%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.35 万元的 94.9%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度因新冠疫情的原因公务接待活动对比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，占 69.1%；公务接待费支出 2.23 万元，占 30.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会

议支出 0 万元，主要用于未发生此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于未发生此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于工作人员外出办事及学生外出比赛活动。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 177 人。主要包括省内、省外其他城市相关教育公务来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 383.25 万元，比上年决算数增加 73.36 万元，增长 23.7%。主要增减变动情况是：主要是商品和服务支出对比上年增加，如物业管理费、维修维护、疫情防控费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,197.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,541.69 万元、政府采购工程支出 910.73 万元、政府采购服务支出 4,744.67 万元。授予中小企业合同金额 2,881.26 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企

业合同金额 1,507.11 万元，占授予中小企业合同金额的 52.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是佛山一中、市华英学校、市启聪学校分别各 1 辆学校保障用车，主要用于学校教职工外出办事和学生活动外出以及应急用车；另有 1 辆为市教育局提供给中小学做实验的流动科学实验车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 41 个，二级项目 121 个，共涉及资金 28,006.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市教师发展中心建设项目、佛山市教师发展中心项目配套外电工程、佛山市教育局办公场室整体规划改造、佛山市专门学校建设、佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目、佛山一中学生宿舍扩建工程、佛山一中学校场室及设备维护修维等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5609.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 3 个财政专户项目支出开展绩效自评，涉及资金 1,281.42 万元，占财政专户项

目支出总额的 100%。

共组织对“佛山市教育局 2020-2022 年度佛山市职业教育提升经费”“佛山市教育局 2017-2022 年高等教育办学机构建设专项经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62,730.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“佛山市教育局 2020-2022 年度佛山市职业教育提升经费”“佛山市教育局 2017-2022 年高等教育办学机构建设专项经费”等项目分别委托“广东中企华正诚资产评估土地评估造价咨询有限公司”“中粤咨询(广东)有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，佛山市职业教育提升经费项目能精准对接产业需求，服务技能人才发展；深化校企合作，推动产教高效融合；专兼职教师队伍结构得到优化；以赛促学显成效，学生竞赛创佳绩。至 2022 年，已立项建设国家级示范专业 4 个，省级“双精准”示范专业 35 个，市级“双精准”示范专业 71 个；中职项目获 2021 年广东省职业教育教学成果特等奖 1 项，一等奖 3 项，二等奖 8 项；全市已立项建设混合所有制现代学徒制 8 个，在职业学校开展现代学徒制试点项目 66 项，培养学徒 4000 人。高等教育办学机构建设专项经费项目实施过程中能够一定程度推动佛山高等教育素质整体水平发展，促进教育及科研资源配置改善，促进“政产学研”合作模式发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 58,805.05 万元，政府性基金预算支出 5,609.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，佛山市教育局 2022 年度部门整体支出的预期绩效目标基本完成，“强

党建、增供给、减负担、规民办、优生态、提质量、重统筹、保安全”八大中心任务达到预期目标，着力推动各级各类教育更加公平高质量发展，“五好教育”新形态构建工作取得扎实成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 131 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 66048.17 万元，执行数 64414.65 万元，完成预算的 97.5%。市教育局 2022 年度部门整体支出的绩效自评得分为 99 分，绩效等级为“优”，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引领党员干部用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保拥有团结、协作、奋斗的强大政治凝聚力和发展信心，确保教育事业前进的正确方向；二是切实加强党支部和学校基层党组织建设；三是聚焦教育公平，教育民生实事取得新成效；四是坚持扶小扶新扶弱，基础教育优质均衡发展水平显著提升；五是狠抓教育治理，全力塑造教育发展新生态；六是深化教育评价改革，确保教育正确发展方向；七是推进五育并融，促进学生全面健康发展；八是大抓师德师风，着力建设高素质专业化创新型教师队伍；九是深化教学研究和教育科研工作，提升教育教学内涵发展水平；十是强化产教融合，高等教育和职业教育服务创新能力不断增强。发现的问题及原因主要是个别专项资金支付未达到序时进度和预期目标、部分专项资金项目绩效指标设置有待强化。下一步改进措施主要是强化资金月度调度会工作机制，提高预算资金执行率；强化预算绩效管理，提高预算管理的规范化水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。