

2022 年
佛山市三水区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区教育局（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 佛山市三水区教育局（本级）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 佛山市三水区教育局（本级）2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

（二）主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全区教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

（三）统筹全区教育资源，组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教。

（四）对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

（五）指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

（六）负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

（七）组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

（八）负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管

理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

（九）主管全区幼儿园的行政管理工作，负责幼儿园的监督管理和业务指导，对幼儿园、托儿所行使开办审批权及停办权。

（十）归口联系区域内高等院校。

（十一）管理区教育发展中心及学校卫生保健工作；指导教育学会工作；指导本区教育系统的宣传、教育和信息等工作。

（十二）承办区委、区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 8 个股室，分别为办公室、财务基建股、招生考试股、组织人事股、督导室、大中专职业成人教育股、基础教育管理股、安全保卫股。

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。本部门下属单位具体包括：佛山市三水区教育发展中心、佛山市三水区工业中等专业学校、佛山市三水区中小学生社会实践基地、佛山市三水区理工学校、佛山市三水区开

放大学、佛山市三水区三水中学、佛山市三水区华侨中学、佛山市三水区实验中学、佛山市三水区实验小学、佛山市三水区三水中学附属初中、佛山市三水区启智学校、佛山市三水区第三中学、佛山市三水区西南街道健力宝中学、佛山市三水区西南中学、佛山市三水区西南街道第四中学、佛山市三水区西南街道金本中学、佛山市三水区西南街道河口中学、佛山市三水区白坭镇白坭中学、佛山市三水区乐平中学、佛山市三水区芦苞镇龙坡中学、佛山市三水区华侨中学附属小学、佛山市三水区思贤小学、佛山市三水区中心幼儿园，均已在区政府公开专栏公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9159.14	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	8872.34
		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	158.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	47.78
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

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	80.25
		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
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9159.14	本年支出合计	9159.14
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	9159.14	支出总计	9159.14

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：佛山市三水区教育局

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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	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	80.25	80.25	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	80.25	80.25	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	80.25	80.25	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：佛山市三水区教育局

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	9159.14	895.58	8263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,872.34	608.78	8,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,447.60	608.78	838.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	608.78	608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	488.82	0.00	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,400.91	0.00	1,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.91	0.00	1,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,023.83	0.00	6,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,023.83	0.00	6,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

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							
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	75.51	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	53.82	53.82	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

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							
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	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：佛山市三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9159.14	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	8872.34
		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	158.77
		九、卫生健康支出	47.78
		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：佛山市三水区教育局

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	80.25
		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
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	9159.14	本年支出合计	9159.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9159.14	支出总计	9159.14

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：佛山市三水区教育局

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	9159.14	895.58	8263.56
[205] 教育支出	8,872.34	608.78	8,263.56
[20501] 教育管理事务	1,447.60	608.78	838.82
[2050101]行政运行	608.78	608.78	0.00
[2050102] 一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00
[2050199] 其他教育管理事务支出	488.82	0.00	488.82
[20509] 教育费附加安排的支出	1,400.91	0.00	1,400.91
[2050901] 农村中小学校舍建设	400.00	0.00	400.00
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	1,000.91	0.00	1,000.91
[20599] 其他教育支出	6,023.83	0.00	6,023.83
[2059999] 其他教育支出	6,023.83	0.00	6,023.83
[208] 社会保障和就业支出	158.77	158.77	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00
[2080501] 行政单位离退休	75.51	75.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区教育局

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
[20808] 抚恤	2.53	2.53	0.00
[2080899] 其他优抚支出	2.53	2.53	0.00
[210] 卫生健康支出	47.78	47.78	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	47.78	47.78	0.00
[2101101] 行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	0.00
[221] 住房保障支出	80.25	80.25	0.00
[22102] 住房改革支出	80.25	80.25	0.00
[2210201] 住房公积金	80.25	80.25	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：佛山市三水区教育局

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	895.58
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	690.85
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	356.57
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	7.40
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	53.82
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	26.91
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	1.70
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	7.06
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	80.25
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	157.14
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	82.09
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	0.50

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：佛山市三水区教育局

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
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	61.39
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	117.64
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	39.60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	78.04

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：佛山市三水区教育局

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	123.21	123.21	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

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：无本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区教育局

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：本表本年度无发生额。

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9159.14万元，比上年减少8548.43万元，下降48.28%，主要原因是一是上年有“上年项目结转”收入2598.47万元，但从2022年开始，“上年项目结转”不纳入本年收入；二是上年“上级补助”收入为6217.65万元，2022年没有“上级补助”收入；支出预算9159.14万元，比上年减少8548.43万元，下降48.28%，主要原因是一是减少了“上年项目结转”支出2598.47万元；二是减少了“上级补助”支出6217.65万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，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0.5万元，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0万元（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0万元，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0.3万元，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123.21万元，比上年减少16.73万元，下降11.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1314.76万元，其中：货物类采购预算1140.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算173.99万元等。

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631.81万元，分布构成情况为：房屋9972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5万元，主要是办公设备等。

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
乡村振兴——镇属义务教育学校校舍维修专项资金（基建）	450万元	校舍维修改造工作的推进，进一步消除了全区中小学校舍安全隐患，使中小学校园面貌得

		到较大改观，办学条件得到明显改善，出现了一大批校舍明亮宽敞，设施基本配套，校园整洁优美的标准化中小学，为促进城乡义务教育的均衡化，为推动三水区的教育事业持续健康发展，教育水平稳步提高打下了坚实的基础，提供了必要的保障。
继续教育培训专项经费	350 万元	全区逐步建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。全区教师队伍稳定，爱教乐教、积极奉献，教育事业和谐发展，为三水的经济社会发展提供人才保障和智力支持。

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。