

2022 年  
乐昌市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市教育局概况

- 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 乐昌市教育局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

(二) 研究全市教育改革与发展的重大问题，编制教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 提出教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

(四) 负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审；组织校长培训及教师培训工作；配合做好高等院校毕业生就业工作；负责全市所属中小学(单位)的机构编制、人事管理、岗位设置及人员聘用和劳动工资工作。

(五) 负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

(六) 负责推进基础教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平，全面实施素质教育；指导开展中小学布局调整工作。

(七) 指导全市各级各类学校的党建工作、政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

(八) 牵头负责监督检查本市中小学、幼儿园贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，受市人民政府委托负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查镇人民政府(街道办事处)及教育行政主管部门履行教育职责，组织对中小学教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(九) 管理全市基础教育学历教育及其考试工作；负责组织制定中小学校和幼儿园招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理；组织实施教育自学考试工作。

(十) 负责本系统的对外交流和对外合作。

(十一) 负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

(十二) 负责教育基本信息的统计、分析和发布，负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

(十三) 指导各级各类学校教育技术装备、实验室、图书馆(室)等功能场室的建设工作，指导教育信息化工程的实施。

(十四) 承担实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民

办学校的设立、调整、变更、终止审批。

(十五) 承办市政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

乐昌市教育局现有内设机构 9 个：局办公室、市委教育工委办公室、人事股、审计监督股、基建财务股、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业与成人教育股、乐昌市人民政府教育督导室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市第一中学、乐昌市第二中学、乐昌市第三中学、乐昌市新时代学校、乐昌市城关中学、乐昌市中等职业技术学校、乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌

市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校、乐昌市果育小学。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	88062.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3925.85	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	73667.70
		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	10472.89
		九、卫生健康支出	3051.38
		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：乐昌市教育局

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	4796.42
		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	91988.39	本年支出合计	91988.39



## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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	91988.39	支出总计	91988.39

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：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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	91988.39	69670.19	22318.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73667.70	51349.50	22318.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1110.19	923.19	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	337.83	337.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	772.36	585.36	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66536.43	48587.35	17949.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2595.57	0.00	2595.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23850.50	23179.05	671.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17930.56	17729.37	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10831.96	7678.93	3153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11327.84	0.00	11327.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2689.26	1573.65	1115.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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							
2050302	中等职业教育	2689.26	1573.65	1115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	591.82	265.31	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	591.82	265.31	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2740	0.00	2740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2740	0.00	2740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10472.89	10472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10472.89	10472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1099.07	1099.07	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	6239.41	6239.41	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	3120.46	3120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3051.38	3051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	3051.38	3051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3018.34	3018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4796.42	4796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4796.42	4796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4796.42	4796.42	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：乐昌市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	88062.54	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	69741.85
		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	10472.89
		九、卫生健康支出	3051.38
		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：乐昌市教育局

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	4796.42
		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	88062.54	本年支出合计	88062.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	88062.54	支出总计	88062.54

注：表中功能分类科目，根据本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：乐昌市教育局

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	88062.54	69670.19	18392.35
[205]教育支出	69741.85	51349.50	18392.35
[20501]教育管理事务	1104.19	923.19	181.00
[2050101]行政运行	337.83	337.83	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	766.36	585.36	181
[20502]普通教育	62766.58	48587.35	14179.23
[2050201]学前教育	1273.92	0.00	1273.92
[2050202]小学教育	23630.50	23179.05	451.45
[2050203]初中教育	17884.56	17729.37	155.19
[2050204]高中教育	8769.76	7678.93	1090.83
[2050299]其他普通教育支出	11207.84	0.00	11207.84
[20503]职业教育	2539.26	1573.65	965.61
[2050302]中等职业教育	2539.26	1573.65	965.61
[20507]特殊教育	591.82	265.31	326.51

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

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
[2050701]特殊学校教育	591.82	265.31	326.51
[20509]教育费附加安排的支出	2740.00	0.00	2740.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2740.00	0.00	2740.00
[208]社会保障和就业支出	10472.89	10472.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10472.89	10472.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	1099.07	1099.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6239.41	6239.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3120.46	3120.46	0.00
[210]卫生健康支出	3051.38	3051.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3051.38	3051.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	3018.34	3018.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

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
[221]住房保障支出	4796.42	4796.42	0.00
[22102]住房改革支出	4796.42	4796.42	0.00
[2210201]住房公积金	4796.42	4796.42	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：乐昌市教育局

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	69670.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59537.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19384.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3440.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19767.92

## 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：乐昌市教育局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6138.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3069.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3018.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4717.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00

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：乐昌市教育局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.00



## 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：乐昌市教育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9546.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	1112.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8432.98

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：乐昌市教育局

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	231.24	231.24	0.00	0.00
“三公”经费	172.99	172.99	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	28.88	28.88	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	28.88	28.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	144.11	144.11	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市教育局

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：乐昌市教育局

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：无。

## 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 91988.39 万元，比上年减少 2547.25 万元，下降 2.69%，主要原因是项目资金减少；支出预算 91988.39 万元，比上年减少 2547.25 万元，下降 2.69%，主要原因是项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 172.99 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 7.98%，主要原因是本部门厉行节约之风，控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 28.88 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 28.88 万元，比上年减少 15.00 万元。）比上年减少 15.00 万元，下降 34.18%，主要原因是本部门厉行节约之风，控制公务用车运行维护费用支出；公务接待费 144.11 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231.24万元,比上年增加24.44万元,增长11.82%,主要原因是增加了乐昌市教师发展中心编制,定额公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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109726.94万元,分布构成情况为:房屋410297.86平方米,车辆14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5000万元,主要是新建梅花镇第一幼儿园、黄圃镇中心幼儿园及购买设施设备、教师发展中心购买设施设备。

#### 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
新建乐昌市梅花镇第一幼儿园	2700万元	增加450个优质公办幼儿园学位,促进学前教育良好发展。
新建乐昌市黄圃镇中心幼儿园	2700万元	增加450个优质公办幼儿园学位,促进学前教育良好发展。

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。