

2022 年
江门市蓬江区教育局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区教育局概况

- 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 江门市蓬江区教育局概况

一、主要职责

江门市蓬江区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央和省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育规定并组织实施。

（二）负责编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的规定并组织实施，负责全区教育事业改革和发展研究，教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）负责指导、协调本系统、各镇（街道）、各单位的有关教育工作，教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）负责指导全区各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）负责组织和指导对全区各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校

长和教师队伍建设。

（七）负责区直学校（幼儿园）的基建投资、事业经费预算分配和决算审核工作。

（八）负责做好全区的终身教育、职业教育、社会力量办学的综合指导、规划和统筹管理工作。

（九）承办区委、区政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共有 9 个内设机构，分别是办公室（政策法规股、行政审批服务股、区语言文字工作委员会办公室）、基建财务股、人事与师资管理股、基础教育与信息化股、德育体育卫生与艺术股、安全保卫股、民教职教与终身教育股、教育督导室（区人民政府教育督导室）、招生考试股（区招生考试办公室）。

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共 71 个。下属单位具体包括：江门市蓬江区教师发展中心、江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市蓬江区农林双朗小学、江门市紫茶小学、江门市范罗冈小学、江门市培英小学、江门市江华小学、江门市启明小学、江门市紫沙小学、江门市蓬江区发展小学、江门市实验小学、江门市农林小学、江门市美景小学、江门市北苑小学、江门市蓬江区北郊中心小学、江门市蓬江区群华小学、江门市蓬江区紫茶群福学校、江门市外

国语实验学校（小学部）、江门市蓬江区丰泰小学、江门市陈白沙小学、江门市蓬江区里仁小学、江门市蓬江区东风小学、江门市蓬江区丹灶小学、江门市蓬江区甘光仪学校、江门市蓬江区丰乐小学、江门市蓬江区潮连中心学校、江门市蓬江区潮连永思小学、江门市蓬江区棠下镇周郡小学、江门市蓬江区棠下镇大林小学、江门市蓬江区棠下镇桐井小学、江门市蓬江区棠下镇中心小学、江门市蓬江区棠下镇沙富小学、江门市蓬江区棠下镇石头村陈垣纪念学校、江门市蓬江区棠下镇横江小学、江门市蓬江区棠下镇天河小学、江门市蓬江区棠下镇虎岭小学、江门市蓬江区棠下镇实验中心小学、江门市蓬江区杜阮镇贯溪小学、江门市蓬江区杜阮镇龙溪小学、江门市蓬江区杜阮镇叶藹小学、江门市蓬江区杜阮镇龙岭小学、江门市蓬江区杜阮镇龙榜小学、江门市蓬江区杜阮镇杜阮小学、江门市蓬江区杜阮镇瑶芦小学、江门市蓬江区杜阮镇木朗小学、江门市蓬江区荷塘镇白藤小学、江门市蓬江区荷塘镇联育小学、江门市蓬江区荷塘镇良山小学、江门市蓬江区荷塘镇禾冈小学、江门市蓬江区荷塘镇远昌小学、江门市蓬江区荷塘镇三良小学、江门市蓬江区荷塘镇篁湾中心小学、江门市培英初级中学、江门市华侨中学、江门市第八中学、江门市第九中学、江门市港口中学、江门市怡福中学、江门市实验中学、江门市陈白沙中学、江门市蓬江区紫茶中学、江门市蓬江区棠下镇虎岭初级中学、江门市棠下初级中学、江门市旅游职业技术学校（江门市杜阮华侨中学）、江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中

学、江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学、江门市蓬江区荷塘中学、江门市棠下中学、江门市蓬江区特殊教育学校、江门市荷塘职业技术学校。江门市蓬江区教师发展中心、江门市蓬江区教育财务核算中心实行非独立核算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	134472.18	一、一般公共服务支出	5.07
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	99164.88
		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	19357.87
		九、卫生健康支出	5735.34
		十、节能环保支出	0.71
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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	10198.31
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	134472.18	本年支出合计	134472.18

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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	134472.18	支出总计	134472.18

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：江门市蓬江区教育局

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			
2240506	地震灾害预防	10.00	10.00	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：江门市蓬江区教育局

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	134472.18	93468.67	41003.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99164.88	58177.16	40987.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1672.84	916.12	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	463.05	463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	756.72	0.00	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75968.49	55965.65	20002.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3614.86	0.00	3614.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39219.28	35247.82	3971.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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							
2050203	初中教育	20237.16	17490.73	2746.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3597.55	3227.10	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9249.64	0.00	9249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1305.9	1295.39	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1305.9	1295.39	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	132.88	0.00	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	132.88	0.00	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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							
208	社会保障和就业支出	19357.87	19357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19092.59	19092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7810.05	7810.05	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	7457.96	7457.96	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	3682.06	3682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5735.34	5735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5735.34	5735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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							
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2664.06	2664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3045.48	3045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10198.31	10198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10198.31	10198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7859.57	7859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2338.74	2338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	10.00	0.00	10.00	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：江门市蓬江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	134472.18	一、一般公共服务支出	5.07
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	99164.88
		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	19357.87
		九、卫生健康支出	5735.34
		十、节能环保支出	0.71
		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：江门市蓬江区教育局

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	10198.31
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	134472.18	本年支出合计	134472.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	134472.18	支出总计	134472.18

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：江门市蓬江区教育局

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	134472.18	93468.67	41003.50
201 一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07
20133 宣传事务	5.07	0.00	5.07
2013399 其他宣传事务支出	5.07	0.00	5.07
205 教育支出	99164.88	58177.16	40987.72
20501 教育管理事务	1672.84	916.12	756.72
2050101 行政运行	463.05	463.05	0.00
2050103 机关服务	453.06	453.06	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	756.72	0.00	756.72
20502 普通教育	75968.49	55965.65	20002.85
2050201 学前教育	3614.86	0.00	3614.86
2050202 小学教育	39219.28	35247.82	3971.46
2050203 初中教育	20237.16	17490.73	2746.43
2050204 高中教育	3597.55	3227.1	370.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
2050205 高等教育	50.00	0.00	50.00
2050299 其他普通教育支出	9249.64	0.00	9249.64
20503 职业教育	1305.9	1295.39	10.51
2050302 中等职业教育	1305.9	1295.39	10.51
20507 特殊教育	132.88	0.00	132.88
2050701 特殊学校教育	132.88	0.00	132.88
2050799 其他特殊教育支出	0.30	0.00	0.30
20508 进修及培训	84.76	0.00	84.76
2050801 教师进修	84.76	0.00	84.76
20509 教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
208 社会保障和就业支出	19357.87	19357.87	0.00
20805 行政事业单位养老支出	19092.59	19092.59	0.00
2080501 行政单位离退休	142.53	142.53	0.00
2080502 事业单位离退休	7810.05	7810.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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	7457.96	7457.96	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3682.06	3682.06	0.00
20811 残疾人事业	163.05	163.05	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	163.05	163.05	0.00
20825 其他生活救助	102.22	102.22	0.00
2082501 其他城市生活救助	102.22	102.22	0.00
210 卫生健康支出	5735.34	5735.34	0.00
21011 行政事业单位医疗	5735.34	5735.34	0.00
2101101 行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101102 事业单位医疗	2664.06	2664.06	0.00
2101103 公务员医疗补助	3045.48	3045.48	0.00
211 节能环保支出	0.71	0.00	0.71
21103 污染防治	0.71	0.00	0.71
2110304 固体废弃物与化学品	0.71	0.00	0.71
221 住房保障支出	10198.31	10198.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
22102 住房改革支出	10198.31	10198.31	0.00
2210201 住房公积金	7859.57	7859.57	0.00
2210203 购房补贴	2338.74	2338.74	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22405 地震事务	10.00	0.00	10.00
2240506 地震灾害预防	10.00	0.00	10.00

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：江门市蓬江区教育局

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	93468.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	532.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.39
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资奖金津补贴	0.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	80947.28

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：江门市蓬江区教育局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20300.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10608.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	137.75
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26187.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7408.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3657.5
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2329.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2131.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	388.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7795.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.17
[30204]手续费	[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：江门市蓬江区教育局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.00

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：江门市蓬江区教育局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2581.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.63
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1155.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1417.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9292.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	7929.67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	102.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1238.01
[309]资本性支出（基本建设）	[503]机关资本性支出（一）	13.31
[30902]办公设备购置	[50306]设备购置	13.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	1.52
[31072]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.52

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：江门市蓬江区教育局

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	97.10	97.10	0.00	0.00
“三公”经费	11.11	11.11	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	8.61	8.61	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	8.61	8.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
无	0.00	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： 江门市蓬江区教育局

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
无	0.00	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 134472.18 万元，比上年减少 29910.13 万元，下降 18.20%，主要原因是部分人员经费由区财政统筹编报，不列入本部门预算；支出预算 134472.18 万元，比上年减少 29910.13 万元，下降 18.20%，主要原因是部分人员经费由区财政统筹编报，不列入本部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.11 万元，比上年减少 6.51 万元，下降 36.95%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 8.61 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.61 万元，比上年减少 6.31 万元。）比上年减少 6.31 万元，下降 42.29%，主要原因是按公务用车改革的要求，严格控制公务用车的使用；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准。

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97.10万元,比上年增加4.10万元,增长4.41%,主要原因是增加人员造成公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排947.51万元,其中:货物类采购预算819.12万元,工程类采购预算12.00万元,服务类采购预算116.39万元等。

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124738.29万元,分布构成情况为:房屋690540.73平方米,车辆12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651.24万元,主要是电脑、一体机、打印机、空调等。

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
无	0.00	0.00

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。