

2022 年
揭阳市教育 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市教育概况

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 揭阳市教育概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

2. 组织拟订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。

3. 监督各县（市、区）教育财政拨款执行的情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配。

4. 综合管理高等教育、中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调及管理本市的职工教育工作；管理社会力量办学。

5. 监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政

主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

6. 组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

7. 管理高考、中考以及成人考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理普通高中招生考试工作。

8. 负责师范类高等院校毕业生就业指导工作；组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

9. 管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。

10. 管理教育系统的对外交流与对外合作。

11. 承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市教育局内设办公室、财务科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业成人高等教育科、教育督导室、

发展规划科、人事科、安全保卫科等 9 个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算以及并入本部门汇总的揭阳职业技术学院预算。下属单位具体包括：揭阳开放大学、揭阳综合中等专业学校、揭阳第一中学、揭阳教师发展中心、揭阳第二中学、揭阳第一中学榕江新城学校、揭阳市实验中学、揭阳市特殊教育学校、揭阳市实验小学、揭阳市第二实验小学、揭阳市机关少隹幼儿园、揭阳市第一幼儿园。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳教育

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	82958.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11353.82	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	81832.55
		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	8085.22
		九、卫生健康支出	1683.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳教育

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	2660.67
		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	50
本年收入合计	94312.01	本年支出合计	94312.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳教育

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	94312.01	支出总计	94312.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳教育

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳教育

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳教育

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳教育

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳教育

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	94312.01	44630.09	49681.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81832.55	32201.94	49630.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2149.30	1092.64	1056.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	708.55	707.89	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1056.00	0.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29110.68	19627.85	9482.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1542.82	1221.42	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4098.55	2779.01	1319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3463.13	3260.67	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19464.19	12366.76	7097.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳教育

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							
20503	职业教育	16771.17	9499.16	7272.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4246.31	3218.31	1028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12524.86	6280.85	6244.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	770.62	602.62	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	602.62	602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	969.04	827.22	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	969.04	827.22	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	914.45	552.45	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	914.45	552.45	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30147.28	0.00	30147.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳教育

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							
2059999	其他教育支出	30147.28	0.00	30147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8085.22	8083.90	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8011.71	8010.39	1.32	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	3788.41	3788.41	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	3471.71	3471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	751.59	750.27	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1683.57	1683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1683.57	1683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳教育

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	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2660.68	2660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2660.68	2660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2660.68	2660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳教育

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	82908.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	70502.98
		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	8060.96
		九、卫生健康支出	1683.57
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳教育

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	2660. 68
		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	50. 00
本年收入合计	82958. 19	本年支出合计	82958. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	82958. 19	支出总计	82958. 19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳教育

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	82908. 19	42535. 56	40372. 63
[205]教育支出	70502. 98	30131. 68	40371. 31
[20501]教育管理事务	2149. 30	1092. 64	1056. 66
[2050101]行政运行	708. 55	707. 89	0. 66
[2050102]一般行政管理事务	1056. 00	0. 00	1056. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	384. 75	384. 75	0. 00
[20502]普通教育	25037. 38	19627. 85	5409. 53
[2050201]学前教育	1263. 32	1221. 42	41. 90
[2050202]小学教育	4098. 55	2779. 01	1319. 54
[2050203]初中教育	3456. 33	3260. 67	195. 66
[2050204]高中教育	15677. 19	12366. 76	3310. 43
[2050299]其他普通教育支出	542. 00	0. 00	542. 00
[20503]职业教育	9898. 60	7542. 59	2356. 01
[2050302]中等职业教育	3644. 59	2616. 59	1028. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳教育

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
[2050305]高等职业教育	6254.00	4925.99	1328.01
[20504]成人教育	488.94	488.94	0.00
[2050404]成人广播电视教育	488.94	488.94	0.00
[20507]特殊教育	969.04	827.22	141.82
[2050701]特殊学校教育	969.04	827.22	141.82
[20508]进修及培训	812.45	552.45	260.00
[2050801]教师进修	812.45	552.45	260.00
[20509]教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
[20599]其他教育支出	30147.28	0.00	30147.28
[2059999]其他教育支出	30147.28	0.00	30147.28
[208]社会保障和就业支出	8060.96	8059.64	1.32
[20805]行政事业单位养老支出	7987.44	7986.12	1.32
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3788.41	3788.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳教育

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3471.71	3471.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	727.33	726.01	1.32
[20808]抚恤	26.16	26.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	26.16	26.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00
[210]卫生健康支出	1683.57	1683.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1683.57	1683.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	1240.00	1240.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	443.57	443.57	0.00
[221]住房保障支出	2660.68	2660.68	0.00
[22102]住房改革支出	2660.68	2660.68	0.00
[2210201]住房公积金	2660.68	2660.68	0.00

注： 无

表 6

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： 揭阳教育

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	42535. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2427. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193. 29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1648. 40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	162. 99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86. 07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	239. 03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38. 81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56. 07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1. 82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	358. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00

表 6

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： 揭阳教育

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
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	285. 01
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32. 28
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36233. 34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10615. 25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6958. 85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	541. 48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6888. 97

表 6

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： 揭阳教育

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	3702.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3232.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1580.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	84.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2604.61
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	24.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1446.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	250.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	73.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.96
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	188.58
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	420.66
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	39.50

表 6

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： 揭阳教育

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	65. 04
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	24. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	34. 20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	125. 54
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	64. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	35. 82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	99. 96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2069. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	111. 38

表 6

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： 揭阳教育

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	6.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1898.13

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 揭阳教育

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	933.65	933.65	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳教育

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	50.00	0.00	50.00
[229]	其他支出	50.00	0.00	50.00
[22960]	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
[2296006]	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳教育

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 94312.01 万元，比上年增加 34292.34 万元，增长 57.14%，主要原因是因部分省转移支付资金及市本级补助下级资金在市人代会召开前无法下达到各县（市、区），故暂时编列在本级预算；支出预算 94312.01 万元，比上年增加 34292.34 万元，增长 57.14%，主要原因是因部分省转移支付资金及市本级补助下级资金在市人代会召开前无法下达到各县（市、区），故暂时编列在本级预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 51.67%，主要原因是去年预算购置公务车 1 辆，今年没有该预算。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年增加 2.5 万元。）比上年减少 15.5 万元，下降 55.36%，主要原因是去年预算购置公务车 1 辆，今年没有该预算；公务接待费 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 933.65 万元，比上年增加 843.89 万元，增长 940.16%，主要原因是因统计口径调整，2021 年机关运行经费只统计基本支出中的公用经费，本年机关运行经费包含基本支出的公用经费及项目支出中的运转类经费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13000 万元，其中：货物类采购预算 9300 万元，工程类采购预算 2700 万元，服务类采购预算 1000 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 81380.53 万元，分布构成情况为：房屋 273838.75 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是网络信息化设备及办公设备等。

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
市级安全监控系统平台（含校车安全监控系统平台）	300 万元	用信息化手段，加强校园及周边环境的监管，确保及时预防和制止突发事件的发生。
扩建揭阳一中学生宿舍楼改造学生食堂及多功能馆	1600 万元	改善学校办学条件，提升学校办学质量
市第二实验小学教室及功能场室设备设施配套项目（二期）	1200 万元	满足教育教学需要，培养学生创新精神和实践能力。

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。