

2022 年
广州市荔湾区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区教育局（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 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市荔湾区教育局（本级）概况

一、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，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

（二）组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校（含幼儿园，下同）的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育和成人教育事业与发展的统筹管理工作；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；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助

学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监督工作。

（八）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、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、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾区教育局是负责本区教育行政工作的政府职能部门，局本部内部设置办公室、发展规划科、应急管理科、监察审计科、基础教育一科、基础教育二科、校外教育培训监管科、综合教育科（团委）、教育督导室、财务科、人事科等科室。

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，即本级下属预算单位独立编制预算、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。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54,331.30	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	53,652.13
		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	499.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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	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	54,331.30	本年支出合计	54,331.30

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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	54,331.30	支出总计	54,331.30

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：广州市荔湾区教育局（本级）

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			
2050701	特殊学校教育	931.65	931.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,724.44	3,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,724.44	3,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	180.00	0.00	180.00	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：广州市荔湾区教育局（本级）

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	54,331.30	10,071.07	44,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,652.13	9,571.90	44,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,474.14	8,050.00	39,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,783.00	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,373.89	0.00	9,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,131.15	0.00	7,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,160.00	8,050.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	931.65	0.00	931.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	931.65	0.00	931.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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							
20509	教育费附加安排的支出	3,724.44	0.00	3,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	3,724.44	0.00	3,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	180.00	0.00	180.00	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：广州市荔湾区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54,151.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.00	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	53,652.13
		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	499.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00
		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：广州市荔湾区教育局（本级）

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	0.00
		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	54,331.30	本年支出合计	54,331.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54,331.30	支出总计	54,331.30

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：广州市荔湾区教育局（本级）

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	54,151.30	10,071.07	44,080.23
[205]教育支出	53,652.13	9,571.90	44,080.23
[20501]教育管理事务	1,521.90	1,521.90	0.00
[2050101]行政运行	1,521.90	1,521.90	0.00
[20502]普通教育	47,474.14	8,050.00	39,424.14
[2050201]学前教育	11,783.00	0.00	11,783.00
[2050202]小学教育	9,373.89	0.00	9,373.89
[2050203]初中教育	7,131.15	0.00	7,131.15
[2050204]高中教育	26.10	0.00	26.10
[2050299]其他普通教育支出	19,160.00	8,050.00	11,110.00
[20507]特殊教育	931.65	0.00	931.65
[2050701]特殊教育教育	931.65	0.00	931.65
[20509]教育费附加安排的支出	3,724.44	0.00	3,724.44
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,724.44	0.00	3,724.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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
[208]社会保障和就业支出	499.17	499.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	499.17	499.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	499.17	499.17	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：广州市荔湾区教育局（本级）

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	10,071.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,408.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	766.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	162.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6,750.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,000.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,650.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,100.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.90

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：广州市荔湾区教育局（本级）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.98
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	1.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,797.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	489.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1,300.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.74

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：广州市荔湾区教育局（本级）

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	13,938.01	13,938.01	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00
2120802	土地开发支出	180.00	0.00	180.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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	44,080.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,246.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,246.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27,060.03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12,076.69
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.74
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.03
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,139.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13,761.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	801.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	491.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	310.44
[399]其他支出	[599]其他支出	14,971.59

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	14,971.59

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	10,071.07	10,071.07	10,071.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	8,158.73	8,158.73	8,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,797.45	1,797.45	1,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区教育局	10,071.07	10,071.07	10,071.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,158.73	8,158.73	8,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,797.45	1,797.45	1,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	44,260.23	44,260.23	44,080.23	180.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区教育局	44,260.23	44,260.23	44,080.23	180.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育课本费	2,722.50	2,722.50	2,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中学生资助	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办代课教师补助	310.44	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
新样态学校专项经费	8,595.09	8,595.09	8,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作专项经费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
非编人员专项经费	1,139.57	1,139.57	1,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶	509.95	509.95	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
学前教育幼儿资助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资助的方式确保困难儿童持续普遍受益,每学期幼儿园向家长广泛宣传资助政策,通过多种形式广泛宣传学前教育资助政策,创造良好社会氛围,确保学前教育资助工作顺利实施,顺利完成我区学前教育学生资助资金下达。
义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求申报全区合格受助学生,寄宿生生活费补助标准为小学生每生每年 1000 元,初中每生每年 1250 元,非寄宿生补助标准为小学每生每年 500 元,初中每生每年 750 元。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育民办学校教师从教津贴	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育民办学校教师从教津贴，为进一步提升民办中小学教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师留在我区民办中小学长期从教。
义务教育阶段残疾学生课本费补助	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育专项经费	7,083.00	7,083.00	7,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办性质幼儿园保育教育费补助	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费	13,761.00	13,761.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育字典费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育阶段随迁子女学位补贴经费	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育补助专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展专项经费(含重大疾病学生资助)	1,211.97	1,211.97	1,211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口教育帮扶经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办教育发展专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校特色艺教体教结合建设专项经费(含德育经费)	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师继续培训经费(工资 2%)	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区教育局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育督导工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导被督导对象严格落实国家教育方针政策，认真履行教育职责，充分发挥教育督导的监督、指导作用，促进荔湾区教育优质健康发展。
广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成项目发债文件编制，保障2022年继续顺利发债，落实资金保障项目顺利实施。
大湾区教育交流中心（荔湾）建设项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	完成项目可行性研究报告编制审核，保障2022年继续顺利发债，落实资金保障项目顺利实施。
校园保安专项经费	70.74	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金	3.15	3.15	3.15	0.00	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 54,331.30 万元，比上年增加 6,109.17 万元，增长 12.67%，主要原因是 2022 年部分项目收入预算未列入学校年初预算，由局本部申报，金额相较 2021 年增加；支出预算 54,331.30 万元，比上年增加 6,109.17 万元，增长 12.67%，主要原因是 2022 年部分项目支出预算未列入学校年初预算，由局本部申报，金额相较 2021 年增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长%，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 7.50 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 7.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.00 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。

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13,938.01万元,比上年增加12,205.50万元,增长704.50%,主要原因是本年3家新业态学校预算在机关编制。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排132.62万元,其中:货物类采购预算48.40万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算84.22万元等。

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109,471.29万元,分布构成情况为:房屋463,580.19平方米,车辆3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45.80万元,主要是办公设备和办公家具等。

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
大湾区教育交流中心(荔湾)建设项目	130.00万元	完成项目可行性研究报告编制审核,保障2022年继续顺利发债,落实资金保障项目顺利实施。

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。