

2022 年
珠海市香洲区教育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教育局 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 珠海市香洲区教育局概况

一、主要职责

珠海市香洲区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，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）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规；拟订并组织实施全区教育事业发展规划和年度计划。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）统筹全区义务教育资源均衡配置，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育；负责综合管理学前教育、义务教育和特殊教育；促进民办教育发展；协调指导社区教育。

（四）组织拟订教育拨款、教育基建投资的计划、方案；管理全区的教育经费；监督全区各中小学、幼儿园教育财政拨款的执行情况；统筹学校的基本建设，组织教育系统的内部审计工作。

（五）负责制定中小学招生计划并组织实施，指导中小学的考试工作，管理中小学生学籍。

（六）负责全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。

（七）负责全区教育系统的安全监督管理，指导并监督全区

中小学、幼儿园、非学历教育培训机构履行安全生产和治安保卫责任；指导并监督全区中小学、幼儿园、非学历教育培训机构做好卫生和食品安全工作。

（八）负责全区各级各类学校党的基层组织建设、精神文明建设、群团工作；负责教育系统的纪检监察、党风廉政建设工作；负责区教育系统意识形态工作。

（九）负责教师队伍建设和人事管理工作，参与做好校（园）级领导的选拔工作，加强校（园）级领导班子建设。

（十）监督、检查全区中小学、幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况，负责督政、督学工作。

（十一）指导教育国（境）外教育交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、人员情况：

（1）教育局行政编制实有人数 22 人，离退休人员 21 人。

（2）下属单位珠海市香洲区教师发展中心 29 人，退休 30 人；珠海市香洲区教育装备中心 5 人，退休 2 人；珠海市香洲区学校后勤服务中心 15 人，退休 12 人；珠海市香洲区学前教育服务中心 6 人，退休 3 人；各公办中小学事业编制 4814 人，退休 1340 人；各公办幼儿园为事业单位事业编制 114 人，退休 137 人。

2、组织架构：

珠海市香洲区教育局（本级）设 8 个室（党政办公室、教育管理室、德育管理室、体育卫生和艺术教育室、民办教育管理室、安全保卫管理室、组织人事室、教育督导室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区教育局(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：珠海市香洲区教师发展中心、珠海市香洲区教育装备中心、珠海市香洲区学校后勤服务中心、珠海市香洲区学前教育服务中心、珠海市共乐幼儿园、珠海市光明幼儿园、珠海市桃园幼儿园、珠海市博爱幼儿园、珠海市启雅幼儿园、珠海市启源幼儿园、珠海市香洲教育幼儿园、珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园、珠海市香洲区同乐幼儿园、珠海市香洲区梅华幼儿园、珠海市香洲区南山幼儿园、珠海市香洲区健民幼儿园、珠海市香洲区文盛幼儿园、珠海市香洲区海湾幼儿园、珠海市香洲区云峰幼儿园、珠海市香洲区中盛幼儿园、珠海市香洲区岱山幼儿园、珠海市香洲区兰埔幼儿园、珠海市香洲区海前幼儿园、珠海市香洲区好景幼儿园、珠海市香洲区紫荆幼儿园、珠海市香洲区南屏镇第二幼儿园、珠海市香洲区梅界幼儿园、珠海市香洲区造贝幼儿园、珠海市香洲区梅西幼儿园、珠海市香洲区香湖幼儿园、珠海市香洲区金桔幼儿园、珠海市香洲区浙商幼儿园、拱北海关幼儿园、珠海市香洲区喜乐幼儿园、珠海市香洲区旅游幼儿园、珠海市香洲区第一小

学、珠海市香洲区第二小学、珠海市香洲区第三小学、珠海市香洲区第四小学、珠海市香洲区第五小学、珠海市香洲区第六小学、珠海市香洲区第七小学、珠海市香洲区第十小学、珠海市香洲区第十一小学、珠海市香洲区第十二小学、珠海市香洲区实验学校、珠海市香洲区第十七小学、珠海市香洲区香华实验学校、珠海市香洲区荣泰小学、珠海市香洲区拱北小学、珠海市香洲区夏湾小学、珠海市香洲区北岭小学、珠海市香洲区金钟小学、珠海市香洲区侨光小学、珠海市香洲区吉大小学、珠海市香洲区吉莲小学、珠海市香洲区景园小学、珠海市香洲区九洲小学、珠海市香山学校、珠海市香洲区第十八小学、珠海市香洲区第十九小学、珠海市香洲区第二十一小学、珠海市香洲区第十五小学、珠海市香洲区第十六小学、珠海市香洲区前山小学、珠海市香洲区翠微小学、珠海市香洲区湾仔小学、珠海市香洲区广生小学、珠海市香洲区广昌小学、珠海市香洲区甄贤小学、珠海市香洲区杨匏安纪念学校、珠海市香洲区造贝学校、珠海市香洲区第二十三小学、珠海市香洲区海湾小学、珠海市香洲区凤凰小学、珠海市香洲区南湾小学、珠海市香洲区格力学校、珠海市香洲区云峰小学、珠海市香洲区潮联学校、珠海市香洲区容国团小学、珠海市香洲区群贤小学、珠海市第五中学、珠海市第七中学、珠海市第八中学、珠海市第九中学、珠海市前山中学、珠海市拱北中学、珠海市夏湾中学、珠海市第十中学、珠海市第十一中学、珠海市湾仔中学、珠海市南屏中学、珠海市紫荆中学、珠海市文园中学、珠海市九

洲中学、珠海市第十三中学、珠海市梅华中学、珠海市凤凰中学、
珠海市紫荆中学桃园校区、珠海市第十六中学。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	357317.31	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	354445.87
		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	315.32
		九、卫生健康支出	2556.12
		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： 珠海市香洲区教育局

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	357317. 31	本年支出合计	357317. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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	357317.31	支出总计	357317.31

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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			
21007	计划生育事务	2526.00	2526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2526.00	2526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	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	9.40	9.40	0.00	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： 珠海市香洲区教育局

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	357317.31	238281.03	119036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	354445.87	235409.59	119036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2827.34	2274.32	553.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1068.32	1068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	420.22	0.00	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	950.73	950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	388.07	255.27	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	314854.00	231184.68	83669.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39426.76	7476.67	31950.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155754.88	129327.59	26427.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109790.38	94380.42	15409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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							
2050299	其他普通教育支出	9880.08	0.00	9880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2354.59	1950.59	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2354.59	1950.59	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34133.85	0.00	34133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11391.16	0.00	11391.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2441.26	0.00	2441.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20301.43	0.00	20301.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	237.54	0.00	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	237.54	0.00	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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							
2080501	行政单位离退休	233.60	233.60	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	54.48	54.48	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2556.12	2556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2526.00	2526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2526.00	2526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	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： 珠海市香洲区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	357317.31	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	354445.87
		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	315.32
		九、卫生健康支出	2556.12
		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： 珠海市香洲区教育局

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	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	357317.31	本年支出合计	357317.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	357317.31	支出总计	357317.31

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： 珠海市香洲区教育局

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	357317.31	238281.03	119036.28
[205]教育支出	354445.87	235409.59	119036.28
[20501]教育管理事务	2827.34	2274.32	553.02
[2050101]行政运行	1068.32	1068.32	0.00
[2050102]一般行政管理事务	420.22	0.00	420.22
[2050103]机关服务	950.73	950.73	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	388.07	255.27	132.80
[20502]普通教育	314854.00	231184.68	83669.32
[2050201]学前教育	39426.76	7476.67	31950.09
[2050202]小学教育	155754.88	129327.59	26427.29
[2050203]初中教育	109790.38	94380.42	15409.96
[2050204]高中教育	1.91	0.00	1.91
[2050299]其他普通教育支出	9880.08	0.00	9880.08
[20507]特殊教育	38.55	0.00	38.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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
[2050701]特殊学校教育	38.55	0.00	38.55
[20508]进修及培训	2354.59	1950.59	404.00
[2050801]教师进修	2354.59	1950.59	404.00
[20509]教育费附加安排的支出	34133.85	0.00	34133.85
[2050903]城市中小学校舍建设	11391.16	0.00	11391.16
[2050904]城市中小学教学设施	2441.26	0.00	2441.26
[2050999]其他教育费附加安排的支出	20301.43	0.00	20301.43
[20599]其他教育支出	237.54	0.00	237.54
[2059999]其他教育支出	237.54	0.00	237.54
[208]社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.60	233.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	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： 珠海市香洲区教育局

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
[210]卫生健康支出	2556.12	2556.12	0.00
[21007]计划生育事务	2526.00	2526.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2526.00	2526.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.40	9.40	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： 珠海市香洲区教育局

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	238281.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1115.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	472.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	214322.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24437.83

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： 珠海市香洲区教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	98205.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45763.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12413.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6206.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4239.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	698.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18734.63
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3621.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.23

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： 珠海市香洲区教育局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2531.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80.26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	96.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	410.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	889.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	741.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	154.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	158.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20245.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	17650.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	68.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2526.00

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： 珠海市香洲区教育局

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	3276.16	3276.16	0.00	0.00
“三公”经费	194.95	194.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.46	0.46	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	161.00	161.00	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	161.00	161.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.49	33.49	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教育局

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 357317.31 万元，比上年减少 10750.56 万元，下降 2.92%，主要原因是财政拨款减少；支出预算 357317.31 万元，比上年减少 10750.56 万元，下降 2.92%，主要原因是普通教育、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 194.95 万元，比上年减少 209.94 万元，下降 51.85%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费 0.46 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年下属单位有因公出国出（境）进行学术交流；公务用车购置及运行费 161.00 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 161.00 万元，比上年增加 18.50 万元。）比上年增加 18.50 万元，增长 12.98%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 33.49 万元，比上年减少 228.90 万元，下降 87.24%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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3276.16万元，比上年增加3216.32万元，增长5374.87%，主要原因是因本年度机关运行经费经济科目对应的预算资金与上一年度的取数口径不一致，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排41225.00万元，其中：货物类采购预算5318.00万元，工程类采购预算31692.00万元，服务类采购预算4215.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额278795.42万元，分布构成情况为：房屋924684.28平方米，车辆49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5318.00万元，主要是办公设备、办公家具、学校教室及功能室设备、学校教室空调、疫情防控设备等。

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
师生体卫艺活动经费	140.00	1、为丰富我区师生体育活动，提升师生体质健康水平，健康心理，强健体魄，我局每年固定开展师生各类体育赛事，师生身体素质明显提高，比赛水平逐年增强。 2、为改善、促进学生的健康状况，做好卫生防疫，开展健康学校评估等工作，工作内容包括聘请专家评估、授牌等费用，预计达到为青少年健康成长创造条件。
校园特保专业服务	1800.00	为了进一步加强我区中小学、幼儿园校园安保力量，保障师生安全，预计开展增加特保人员工作，工作内包括为每所中小学增配 3 名特保人员，每所幼儿园增配 1 名特保人员，预计达到学校上学日的 7: 00—18:00 时，加强校园安保力量目的
招考工作经费	100.00	为了完成我区义务教育阶段招生工作，预计开展加强与各相关部门信息数据的对接工作，工作内容包括提高材料审核、反馈信息效率，简化报名、审核、结果公布、录取流程，预计达到“网络多跑腿，群众少走路”，实现“一站式”服务的目的。
民办教师长期从教津贴	432.00	为了扶持民办学校稳定发展，预计开展提升民办学校教师待遇工作，工作内容包括发放民办教师长期从教津贴，预计达到稳定民办学校教师队伍的目的。
幼儿园建设发展资金	3500.00	为了使 12 所新建公办幼儿园自 2022 年起正常运作（3 月开园 4 所，9 月开办 8 所），预计开展 12 所公办幼儿园 2022 年财政经费补贴工作，工作内容包括对 12 所新建公办幼儿园进行经费补贴，用于

		补助人员经费及运作经费，预计达到使新建公办幼儿园正常运作的目的。
政府购买民办学位	1300.00	为促进本区义务教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，国家、省、市等有关规定，结合我区实际情况，从 2021 年秋季起，香洲区向区属普惠性民办学校购买学位和学位补贴，为符合本区当年政府购买学位入学资格的学生提供免费义务教育服务和学位补贴，为满足我区进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校的需求，保障进城务工人员随迁子女接受义务教育的权利，促进教育公平。
幼儿园保教人员长期从教津贴	419.00	为了落实《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理细则（修订版）》相关要求，预计开展幼儿园保教人员长期从教津贴的发放工作，工作内容包括对在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满 3 年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人每月不低于 300 元的长期从教津贴，预计达到稳定普惠性民办幼儿园教师队伍的目的。
2021 年一原民办教师代课教师补贴	237.54	为了保障全区原民办代课教师足额领取到生活困难补助，于 2022 年 2 月前面向全区符合条件的原民办代课教师发放生活困难补助，预计达到按时足额发放的目的。
学前教育补助经费	3212.10	加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度，预计开展普惠性民办幼儿园奖补资金、生均财政补助资金、学前教育提升工作专项经费、残疾儿童学前三年免费教育资金的发放工作，达到不断提高教职工福利待遇、补充办园公用经费、保障幼儿园运行管理各项支出、确保如

		期完成国家、省、市确定的“5080”目标任务，推动残疾儿童学前教育，满足幼儿园在读残疾儿童的基本入学需求的目的。
公办幼儿园用地控规修改、修正及土壤分析	350.00	为了加快推进公办幼儿园建设，预计开展用地控规修正工作，工作内容包括控规修正、修改，预计达到增加新建公办幼儿园建设用地的目的。
全区19所公办初中新中考设备采购经费	2820.00	1.为了做好我区初中学业水平实验操作考试工作，确保考试公平公正、科学高效、安全有序，预计需在全区公办中学建设中考物理化学实验室，内容根据《珠海市初中学业水平考试理化实验操作考试考点建设与管理规范》，包括有连接市局中考的系统服务器、采集摄像头、考场监控、采集终端等设备，预计建成后达到珠海市物理、化学实验考点要求，确保符合2023年新中考物化实验室要求，为全区中考考生提供合格的实验考试环境。 2.为了做好我区初中学业水平英语听说考试工作，确保考试公平公正、科学高效、安全有序，预计需在全区公办中学建设中考听说考场。内容根据《珠海市初中学业水平考试英语听说考点建设与管理规范》，包括有考场监控、网络设备、学生电脑、教师电脑、语音采集等设备，预计建成后达到中考英语口语考点要求，确保符合2023年珠海市新中考英语听说考点要求，为全区中考考生提供合格的考试环境。
民办学校进城务工人员随迁子女学位补贴经费	3593.10	为促进本区义务教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，国家、省、市等有关规定，

		结合我区实际情况，从 2021 年秋季起，向在民办学校就读的进城务工人员随迁子女发放学位补贴，到 2021 年 9 月，随迁子女入读公办学校（含政府购买民办学校学位）比例低于 50% 的县（市、区）需至少再原基础上提高 30%；随迁子女入读公办学校（含政府购买民办学校学位）比例高于 50% 的县（市、区）需提高到 85% 以上。到 2022 年 9 月份，全省各县（市、区）义务教育阶段随迁子女入读公办学校（含政府购买民办学校学位）比例应全部达到 85% 以上。
扩班经费	180.00	为了增加公办学位，预计明年明年扩 30 个班，每班按 6 万元下拨，达到增加公办学位保障学校日常工作。
教师招聘经费	120.00	为了补充优秀教师，预计开展新教师招聘工作，为我区教育系统补充新鲜血液，确保教育事业平稳健康发展。
公办中小学、幼儿园公共建筑物抗震鉴定	300.00	全面提高我区中小学、幼儿园等公共建筑物抗震防灾能力，推进加快构建高效科学的自然灾害防治体系。
教育科研培训经费	220.00	通过开展培训、教研、科研工作，保障并促进学校教育、教学工作的顺利实施，保证中小学教师继续教育学时达到规定的 90 学时，拓展中小学教师的视野，提升中小学教师的专业能力。

注： 单位为万元

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。