

新乡市卫滨区教育局（本级）2022 年度
单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

第一部分

新乡市卫滨区教育体育局概况

一、新乡市卫滨区教育体育局主要职责

新乡市卫滨区教育体育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关单位做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关单位研究提出中小学编制标准；指导和调整

区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施。负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理；协调指导各单位、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区教育体育局单位构成

纳入新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度单位预算编制范围的单位包括：

1.新乡市卫滨区教育体育局本级

第二部分

新乡市卫滨区教育局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年收入总计 135.56 万元，支出总计 135.56 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 17.83 万元，下降 11.62%。主要原因是缩减开支；支出减少 17.83 万元，下降 11.62%。主要原因是缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年收入预算合计 135.56 万元，收入预算总计减少 17.83 万元，下降 11.62%，原因为缩减开支。其中：一般公共预算 135.56 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年支出预算合计 135.56 万元，其中：基本支出 68.56 万元，占 50.58%；项目支出 67 万元，占 49.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 135.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.83 万元，下降 11.62%，主要原因是缩减开支；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降

0%，主要原因是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算 135.56 万元，其中：基本支出 68.56 万元，占 50.58%；项目支出 67 万元，占 49.42%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 121.37 万元，占 89.53%；社会保障和就业（类）支出 6.82 万元，占 5.03%，卫生健康（类）支出 2.77 万元，占 2.04%，住房保障（类）支出 4.6 万元，占 3.40%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算基本支出 68.56 万元，其中：人员经费支出 60.87 万元，占 88.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费支出 7.69 万元，占 11.22%。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 67 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 47 万元、特定目标类项目 20 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育体育局2022年“三公”经费预算为0.15万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.25万元，压减62.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因是无公车出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因是上年支出预算数也是0。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.25万元。主要原因是缩减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区教育体育局2022年机关运行经费支出预算7.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排13.8万元，其中：政府采购货物

预算4.5万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算4.3万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金90.94万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金67万元。

（四）国有资产占用情况说明

2021年资产总额73.12万元，较上年减少11.28%。其中：其他应收款56.11万元，财政应返还额度0.46万元，固定资产16.55万元，无形资产0万元。增长主要原因是固定资产累计折旧增加。2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区教育局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理

和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区教育局《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	135.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	121.37
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.56	本年支出合计	135.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	135.56	支出总计	135.56

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
			030	合计	135.56	68.56	47.30	13.57	7.69		67.00	47.00	20.00
205	01	01		行政运行	54.37		33.98	12.70	7.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.00						27.00	27.00	
205	02	99		其他普通教育支出	20.00						20.00		20.00
205	08	01		教师进修	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95		5.95						
208	08	01		死亡抚恤	0.87			0.87					
210	11	01		行政单位医疗	2.77		2.77						
221	02	01		住房公积金	4.60		4.60						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	135.56	一、本年支出	135.56	135.56	135.56		
（一）一般公共预算拨款	135.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	135.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	121.37	121.37	121.37		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.77	2.77	2.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	135.56	支出合计	135.56	135.56	135.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			030	合计	135.56	68.56	47.30	13.57	7.69	67.00	47.00	20.00	
205	01	01		行政运行	54.37	54.37	33.98	12.70	7.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.00					27.00	27.00		
205	02	99		其他普通教育支出	20.00					20.00		20.00	
205	08	01		教师进修	20.00					20.00	20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
210	11	01		行政单位医疗	2.77	2.77	2.77						
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60	4.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				68.56	60.87	7.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
30302	退休费	50905	离退休费	12.70	12.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市卫滨区教育体育局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			67.00	67.00							
其他运转 类	督导专项经费	新乡市卫滨区教育体育局 本级	12.00	12.00							
其他运转 类	督导责任区经费	新乡市卫滨区教育体育局 本级	10.00	10.00							
其他运转 类	教育体育工作经费	新乡市卫滨区教育体育局 本级	5.00	5.00							
特定目标 类	原民办教师养老补贴 资金	新乡市卫滨区教育体育局 本级	20.00	20.00							
其他运转 类	教师培训经费	新乡市卫滨区教育体育局 本级	20.00	20.00							