附件 1:

白山市浑江区教育局 2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家教育法律、法规，全面落实党和国家的教育方针，落实省、市有关部门和区委、区政府对教育工作政策措施。

(二)负责编制全区有关教育事业发展规划，并协调组织指导、教育规划、计划的实施。

(三)协调组织深化区域教育事业的改革，建立适应社会发展的教育体制和运行机制。

(四)管理和指导全区学前教育、义务教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育等工作。

(五)组织实施教育教学工作，确立学校教育课程和设置，抓好教育教学设施装备，推进学校教育标准化、信息化和规范化建设。

(六)负责社会力量办学的审批、指导与管理，做好教育对外交流。

(七)做好教育人员结构调整，合理使用编制。协调有关部门完成学校教师专业技术职务的评聘与考核，做好劳资管理、

人事调整和教职工奖惩工作。

(八) 负责教育事业发展计划、统计、教育经费预算、决算。协调有关部门抓好全区教育项目建设，做好教育经费使用的监管工作。

(九) 组织指导大中专招生、成考、自考、会考等项考务工作，以及小学、初、高中教学质量检测等工作。

(十) 负责教育工作落实监督与管理工作，发挥督教职能，全面检查和监督学校落实各级教育政策的执行情况。

(十一) 负责全区教育稳定与安全工作，抓好系统保密工作，做好群众信访接待工作。

(十二) 负责抓好教师队伍建设，抓好全区教育系统工作人员及广大教职工的思想政治工作，统筹规划教师培训，做好教师补充工作，做好服务与管理工作。

(十三) 负责全区群众体育工作和学校艺体工作，抓好青少年体育基地建设，组织开展各项艺体活动。

(十四) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，区教育和体育局设2个内设机构。

(一) 综合科（党政办公室、安全生产管理办公室）

负责机关、学校党的组织建设，履行工会、共青团、妇儿委会、关工委及统战、扶贫等工作职能。

负责全区学校管理体制及内部机制改革，担负人事调配与师资培训及年度考核、编制核定、劳资统计与审核、教师资格认定、职称评审、教师奖惩、局内文秘、政务公开及档案管理工作。做好机关行政事务性管理的日常工作及相关会议组织及接待工作。民办学校办学许可和幼儿园办园许可等教育行政审批事项。

负责教育事业发展计划、统计、教育经费预算、决算。协调有关部门抓好全区教育项目建设，做好教育经费使用的监管工作。

负责机关、学校安全工作，根据有关法律、法规和安全工作要求，制定有关学校安全各项制度，组织开展安全教育与演练。依法对学校安全工作实施监督检查，有效防范安全事故。

（二）基础教育科（政策法规科、体育科）

负责全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，制定和组织实施学前教育、义务教育、普通高中教育、民族教育、特殊教育、成人和职业教育等各类教育事业发展总体规划 and 具体计划，做好教育教学组织、指导、监督、评价工作。承担学校（幼儿园）学籍管理，组织教师专业化培训，指导各级各类“教科研”立项及实施。抓好中考、高考及中小学质量检测等工作，组织开展系列教育活动。

负责做好法律、法规等“普法”教育宣传工作，抓好纪检监察和信访工作，做好中小学乱收费和教师违纪案件的查处。

贯彻执行党和国家有关体育和学校卫生的法律、法规和各项方针政策，拟定全区体育和学校卫生事业发展规划和年度计划，制定规章制度、实施办法，并负责组织实施监督检查，做好全区中小学健康教育，学生体质检测工作。

负责全区学校和群众体育、竞技体育，抓好青少年体育俱乐部建设，做好体育训练网点布局设置和调整评。组织参加和承办各种体育竞赛。

（三）区委教育工作领导小组秘书组

负责区委教育工作领导小组制定的促进教育改革与发展的各项决策的贯彻落实。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	373.82	373.82		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	373.82	373.82		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				教育支出	341.17	341.17	
二、财政专户管理 资金收入				文化旅游体育 与传媒支出	10	10	
三、单位资金收入				社会保障和就 业支出	11.52	11.52	
事业收入				卫生健康支出	6.07	6.07	
事业单位经营收 入				住房保障支出	5.06	5.06	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	373.82	373.82		本年支出合计	373.82	373.82	
财政拨款结转				结转下年 支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	373.82	373.82		支出总计	373.82	373.82	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
浑江区教育局	373.82	373.82	373.82															
合计	373.82	373.82	373.82															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	341.17	298.77	42.4			
文化旅游体育与传媒支出	10		10			
社会保障和就业支出	11.52	11.52				
卫生健康支出	6.07	6.07				
住房保障支出	5.06	5.06				
合计	373.82	321.42	52.4			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	373.82	373.82		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	373.82	373.82		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				教育支出	341.17	341.17			
				文化旅游体育与 传媒支出	10	10			
				社会保障和就业 支出	11.52	11.52			
				卫生健康支出	6.07	6.07			
				住房保障支出	5.06	5.06			
本年收入合计	373.82	373.82		本年支出合计	373.82	373.82			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	373.82	373.82		支出总计	373.82	373.82			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	341.17	298.77	65.48	233.29	42.4
文化旅游体育与传媒支出	10				10
社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52		
卫生健康支出	6.07	6.07	6.07		
住房保障支出	5.06	5.06	5.06		
合计	373.82	321.42	88.13	233.29	52.4

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	86.72	86.72	
基本工资	35	35	
津贴补贴	25.3	25.3	
奖金	2.92	2.92	
社会保障缴费	16.18	16.18	
住房公积金	5.06	5.06	
其他工资福利支出	1.49	1.49	
二、商品和服务支出	233.29		233.29
办公费	1.35		1.35
印刷费	20		20
咨询费	131		131
手续费	73		73
公务接待费	0.2		0.2
公务用车运行维护费	1.8		1.8
其他交通费用	5.94		5.94
三、对个人和家庭补助支出	1.41	1.41	
退休职工采暖补贴	1.41	1.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2	2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.2	0.2	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 8 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
专项业务支出	各学校房屋保险		浑江区教育局	21	21						
专项业务支出	老年体协活动经费		浑江区教育局	10	10						
专项业务支出	孙铁汉医疗费		浑江区教育局	2.4	2.4						
专项业务支出	代课教师教龄补贴		浑江区教育局	19	19						
合计				52.4	52.4						

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务支出		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.4		
	其中：财政拨款	52.4		
	其他资金			
年度绩效 目标	年内完成各学校房屋保险21万元，老年体协活动经费10万元，孙铁汉医疗费2.4万元，代课教师教龄补贴19万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	52.4	52.4
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	52.4	52.4

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 373.82 万元，其中：当年预算 373.82 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 809.04 万元，主要原因是 将所属各学校取暖费及生均经费的预算剔除。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 373.82 万元，其中：本年收入 373.82 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 373.82 万元，其中：基本支出 321.42 万元，占 85.98%；项目支出 52.4 万元，占 14.02%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 373.82 万元，其中：本年收入 373.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 341.17 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 11.52 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.07 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.06 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 373.82 万元，其中：基本支出 321.42 万元，占 85.98%；项目支出 52.4 万元，占 14.02%。基本支出中，人员经费 88.13 万元，占 27.42%；公用经费 233.29 万元，占 72.58%。

教育（类）支出 341.17 万元，占 91.27%，主要用于 人员工资和日常公用支出及专项业务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 2.68%，主要用于 老年体协活动经费。

社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 3.08%，主要用于 社保、医保、公务员医疗补助等缴费。

住房保障（类）支出 5.06 万元，占 1.35%，主要用于 住房公积金缴费。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出321.42万元，其中：

人员经费88.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费233.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中：当年预算2万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.2万元，其中：当年预算0.2万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元0。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.35万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员没有变动。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级共有车辆1辆，土地30平方米，房屋7150平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算未安排购置车辆、土地及大型设备。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出52.4万元，其中：一级项目4个，二级项目0个；使用本年拨款52.4万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额52.4万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。