

澠池县教育体育局教研室 2022 年度预算

公开

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算经济分类科目汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、非税收入计划表
- 十、政府采购预算表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、依据国家教育方针，以促进学生全面发展为目标，开展当地的教学研究、教学指导、教学业务管理工作和教材建设有关工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。

2、根据基础教育的性质、任务和学生身心发展规律，大面积提高教育教学质量。从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学评价、教学业务管理和教育资源开发；组织专职教研人员和广大教师参加教学研究活动；组织教学改革实验，总结推广教学改革经验。

3、指导学校实施课程方案，创设条件，引导学生主动参与学习过程，形成民主、和谐的师生关系，促进学生生动、活泼、主动、和谐地发展，奠定终身学习的基础；组织教师学习教育理论，树立正确的教育观念，提高教学技能，把握课程教材，创造性地开展教学活动；组织指导教学评价活动，调整和改革教育教学工作。

4、监控学校的教学质量，组织过程性教学质量检测和必要的统一测试，并对测试结果的处理、评价进行指导；对本地区、学校的考试命题进行指导和管理；根据上级部门的教学成果奖励办法，在当地教育行政部门的组织下，参与评审本地区优秀教学成果。

5、结合本地实际情况，进行宏观决策研究，为教育行政领导决策提供服务。

二、部门预算单位构成：

澠池县教育体育局教研室为澠池县教育体育局下属二级机构，纳入 2022 年度部门预算编制范围。

第二部分

澠池县教育体育局教研室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室一般公共预算收支预算 290.69 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.36 万元，增长 1.52%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室预算共计 290.69 万元，其中：一般公共预算 290.69 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县教育体育局教研室 2022 年支出预算合计 290.69 万元，其中：基本支出 285.39 万元，占 98.18%。项目支出 5.3 万元，占 1.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室一般公共预算收支预算 290.69 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.36 万元，增长 1.52%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室一般公共预算支出年初预算为 290.69 万元。主要用于以下方面：教育支出 212.02 万元，占 72.94%；社会保障和就业支出 42 万元，占 14.45%；医疗卫生支出 13.5 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 23.1 万元，占 7.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室一般公共预算基本支出 285.39 万元，其中：人员经费 283.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费等费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年澠池县教育体育局教研室政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年澧池县教育局教研室“三公”经费预算为0.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.3万元,主要原因是严格执行八项规定,遵循逐年减少的原则,厉行节约。

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。预算数比2021年一致。

(二)公务用车购置及运行费0.22万元,其中,公务用车购置费0万元,增加的主要原因是购置了执法执勤车辆;公务用车运行维护费0.22万元,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年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.22万元,主要原因:严格执行八项规定,遵循逐年减少的原则,厉行节约。

(三)公务接待费0.08万元,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年增加0.08万元。主要原因是严格控制接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年澧池县教育局教研室机关运行经费支出预算1.6万元,主要保障部门正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对 290.69 万元财政资金进行了整体绩效评价；并进行了预算绩效目标自评。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位固定资产总额 86.91 万元，其中：通用设备 59.09 万元，专用设备 7.5 万元，家具用具 20.32 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、其他收入：是指部门取得的除“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，部门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： 2022 年度部门预算表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：澠池县教育体育局教

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,906,900.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	2,120,200.0
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	420,600.0
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	134,900.0
		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	231,200.0
		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	2,906,900.0	本年支出合计	2,906,900.0
上年结转结余		年终结转结余	
计 收 入 总	2,906,900.0	支 出 合 计	2,906,900.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：澠池县教育体育局教研室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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
205	教育支出	2,120,200.0	2,067,200.0	53,000.0			
20501	教育管理事务	2,120,200.0	2,067,200.0	53,000.0			
2050199	其他教育管理事务支出	2,120,200.0	2,067,200.0	53,000.0			
208	社会保障和就业支出	420,600.0	420,600.0				
20805	行政事业单位养老支出	420,600.0	420,600.0				
2080502	事业单位离退休	112,400.0	112,400.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,200.0	308,200.0				
210	卫生健康支出	134,900.0	134,900.0				
21011	行政事业单位医疗	134,900.0	134,900.0				
2101102	事业单位医疗	134,900.0	134,900.0				
221	住房保障支出	231,200.0	231,200.0				
22102	住房改革支出	231,200.0	231,200.0				
2210201	住房公积金	231,200.0	231,200.0				
	合 计	2,906,900.0	2,853,900.0	53,000.0			

财政拨款收支总表

部门/单位：澠池县教育体育局教

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,906,900.0	一、本年支出	2,906,900.0
（一）一般公共预算拨款	2,906,900.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,153,200.0
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	387,600.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	134,900.0
		（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	231,200.0
		（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 总 计	2,906,900.0	支 出 总 计	2,906,900.0

一般公共预算支出表

部门/单位：澧县教育体育局教研室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2,120,200.0	2,067,200.0	2,067,200.0		53,000.0
20501	教育管理事务	2,120,200.0	2,067,200.0	2,067,200.0		53,000.0
2050199	其他教育管理事务支出	2,120,200.0	2,067,200.0	2,067,200.0		53,000.0
208	社会保障和就业支出	420,600.0	420,600.0	404,600.0	16,000.0	
20805	行政事业单位养老支出	420,600.0	420,600.0	404,600.0	16,000.0	
2080502	事业单位离退休	112,400.0	112,400.0	96,400.0	16,000.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,200.0	308,200.0	308,200.0		
210	卫生健康支出	134,900.0	134,900.0	134,900.0		
21011	行政事业单位医疗	134,900.0	134,900.0	134,900.0		
2101102	事业单位医疗	134,900.0	134,900.0	134,900.0		
221	住房保障支出	231,200.0	231,200.0	231,200.0		
22102	住房改革支出	231,200.0	231,200.0	231,200.0		
2210201	住房公积金	231,200.0	231,200.0	231,200.0		
合 计		2,906,900.0	2,853,900.0	2,837,900.0	16,000.0	53,000.0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澧池县教育体育局教研室

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,670,100.0	2,670,100.0	
30101	基本工资	1,843,200.0	1,843,200.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308,200.0	308,200.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,900.0	134,900.0	
30112	其他社会保障缴费	27,100.0	27,100.0	
30113	住房公积金	231,200.0	231,200.0	
30199	其他工资福利支出	125,500.0	125,500.0	
302	商品和服务支出	87,400.0	71,400.0	16,000.0
30201	办公费	16,000.0		16,000.0
30228	工会经费	23,200.0	23,200.0	
30229	福利费	48,200.0	48,200.0	
303	对个人和家庭的补助	96,400.0	96,400.0	
30305	生活补助	96,400.0	96,400.0	
	合 计	2,853,900.0	2,837,900.0	16,000.0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澠池县教育体育局教研室					单位：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	
3,040.0		2,185.0		2,185.0	855.0

政府性基金预算支出表

部门/单位：澠池县教育体育局教研室

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

