

新乡市凤泉区教育体育局
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区教育体育局 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区教育体育局 2022 年预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。
2. 制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。
3. 负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。
4. 负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。
5. 指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

6. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

9. 负责全区教育科学的研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新乡市凤泉区教育体育局内设机构14个，包括办公室、教育股、幼教办、安全办、体育办、基财股、成职教、人事股、项目办、教研室、纪检信访室、督导室、信息中心、青少年活动中心。

本预算为新乡市凤泉区教育体育局本级预算。

第二部分

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年收入总计 1609.30 万元，支出总计 1609.30 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 339.99 万元，下降 17.44%。主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少；支出减少 339.99 万元，下降 17.44%。主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年收入合计 1609.30 万元，其中：一般公共预算 1609.30 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年支出合计 1609.30 万元，其中：基本支出 807.30 万元，占 50.16%；项目支出 802.00 万元，占 49.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 1609.30 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 339.99 万元，下降 17.44%，主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少；政府性

基金收支预算增加 0 万元，无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1609.30 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1391.30 万元，占 86.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130.00 万元，占 8.08%；社会保障和就业（类）支出 88.00 万元，占 5.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 807.30 万元。其中：人员经费支出 764.50 万元，占 94.70%；公用经费支出 42.80 万元，占 5.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费无预算，主

要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费1万元，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0.08万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区教育体育局2022年机关运行经费支出预算42.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费23.19万元，邮电费4.10万元，公务接待费1.00万元，差旅费1.00万元，培训费3.68万元，工会经费9.83万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我单位2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

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目标，综合反映项目预期完成的数量、失效、质量，预期达到的社会经济效益、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。

（四）国有资产占用情况

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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市凤泉区教育体育局 2022 年单位预算表

表 1

2022 年单位收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	1609.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1609.30	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	1391.30
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	130.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.00
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	
		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	
		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	1609.30	本年支出合计	1609.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1609.30	支出总计	1609.30

表 2

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

表 3

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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						
类	款	项				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	商品服务支出	资本性支出						
			201001	新乡市凤泉区教育体育局	1609.30	807.30	722.50	42.00	42.80		802.00	802.00				
205	01	01	201001	行政运行	719.30	719.30	653.40	25.40	40.50							
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	296.00						296.00	296.00				
205	02	01	201001	学前教育	95.50						95.50	95.50				
205	02	02	201001	小学教育	105.00						105.00	105.00				
205	02	03	201001	初中教育	17.50						17.50	17.50				
205	02	99	201001	其他普通教育支出	108.00						108.00	108.00				
205	08	01	201001	教师进修	50.00						50.00	50.00				
207	03	07	201001	体育场馆	115.00						115.00	115.00				
207	03	08	201001	群众体育	15.00						15.00	15.00				
208	05	01	201001	行政单位离退休	5.80	5.80		5.10	0.70							
208	05	02	201001	事业单位离退休	13.10	13.10		11.50	1.60							
208	05	05	201001	机关事业单位养老保险支出	65.90	65.90	65.90									
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20									

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入		一、本年支出	1609.30	1609.30	1609.30	
(一) 一般公共预算拨款	1609.30	(一) 一般公共服务				
其中财政拨款	1609.30	(二) 外交				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全				
二、上年结转		(五) 教育	1391.30	1391.30	1391.30	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒	130.00	130.00	130.00	
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	88.00	88.00	88.00	
		九、社会保险基金支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	1609.30	支出合计	1609.30	1609.30	1609.30	

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	1609.30	807.30	722.50	42.00	42.80		802.00	802.00
205	01	01	201001	行政运行	719.30	719.30	653.40	25.40	40.50			
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	296.00						296.00	296.00
205	02	01	201001	学前教育	95.50						95.50	95.50
205	02	02	201001	小学教育	105.00						105.00	105.00
205	02	03	201001	初中教育	17.50						17.50	17.50
205	02	99	201001	其他普通教育支出	108.00						108.00	108.00
205	08	01	201001	教师进修	50.00						50.00	50.00
207	03	07	201001	体育场馆	115.00						115.00	115.00
207	03	08	201001	群众体育	15.00						15.00	15.00
208	05	01	201001	行政单位离退休	5.80	5.80		5.10	0.70			
208	05	02	201001	事业单位离退休	13.10	13.10		11.50	1.60			
208	05	05	201001	机关事业单位养老保险支出	65.90	65.90	65.90					
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20					

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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				807.30	764.50	42.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.10	247.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.40	56.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.0	224.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.90	65.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.50	9.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.40	51.40	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.20		12.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	42.00	42.00	

表 7

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

注：本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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、泰费、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扬，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。

表9

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	国有资本经营预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		802.00	802.00							
其他运转类	保安人员工资	新乡市凤泉区教育体育局	156.00	156.00							
其他运转类	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	新乡市凤泉区教育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	督导费	新乡市凤泉区教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴	新乡市凤泉区教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	学前教育普惠性幼儿园投入机制	新乡市凤泉区教育体育局	57.00	57.00							
其他运转类	学前区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	38.50	38.50							
其他运转类	小学区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	105.00	105.00							
其他运转类	初中区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	17.50	17.50							
其他运转类	建档立卡困难学生生活补助	新乡市凤泉区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	困难寄宿生生活费(2021年)	新乡市凤泉区教育体育局	21.80	21.80							
其他运转类	校舍维修改造长效机制(2021年)	新乡市凤泉区教育体育局	71.20	71.20							
其他运转类	教师培训费	新乡市凤泉区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	凤泉区公共体育场跑道项目	新乡市凤泉区教育体育局	115.00	115.00							
其他运转类	凤泉区第二届全民运动会暨首届全民健身大会活动等经费	新乡市凤泉区教育体育局	15.00	15.00							

表11

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	新乡市凤泉区教育体育局	802.00	802.00						
201001	新乡市凤泉区教育体育局	802.00	802.00						
41070422000000000 8884	原民办教师养老补贴	22.00	22.00			项目成本	≤42.00 万元	补助人数	≤300 人
41070422000000001 1207	保安人员工资	156.00	156.00					资金合规	合规
						项目成本	≤156.00 万元	保安数量	≤65 人
41070422000000001 1208	凤泉区公共体育场跑道项目	115.00	115.00					资金合规性	合规
						公共体育场田径跑道和足球场项目成本	≤163.00 万元	体育场数量	≥1 个
								竣工验收达标率	100%
41070422000000001 1212	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	70.00	70.00			项目成本	≤210.00 万元	报告厅数量	≥1 个

41070422000000001 1626	学前区聘教师工 资	38.50	38.50			项目成本	≤38.50 万元	教师人数	≤11 人
41070422000000001 1627	小学区聘教师工 资	105.00	105.00			项目成本	≤105.00 万元	教师人数	≤30 人
41070422000000001 1628	初中区聘教师工 资	17.50	17.50			项目成本	≤17.50 万元	教师人数	≤5 人
41070422000000001 1650	教师培训费	50.00	50.00			项目成本	≤50.00 万元	培训人次	≥2 人
41070422000000001 1654	综合业务费	24.00	24.00			项目成本	≤24.00 万元	提高教育质量	提高
41070422000000001 1669	督导费	24.00	24.00			项目成本	≤24.00 万元	督导工作次数	≥4 次
41070422000000001 2164	校舍维修改造长 效机制（2021 年）	71.20	71.20			项目成本	≤24.00 万元	使用资金单位数量	≤1 家
41070422000000001 2165	困难寄宿生生活 费（2021 年）	21.80	21.80			项目成本	≤21.80 万元	补助学生所在学校数 量	≤28 所
41070422000000001 2167	建档立卡困难学 生生活补助	15.00	15.00			项目成本	≤15.00 万元	补助学生数量	≥300 人次
41070422000000001 2168	凤泉区第二届全 民运动会暨首届 全民健身大会活 动等经费	15.00	15.00			项目成本	≤15.00 万元	提升群众身体素质	提升
41070422000000001 2169	学前教育普惠性 幼儿园投入机制	57.00	57.00			项目成本	≤57.00 万元	覆盖学校数量	≥13 所