

同德县教育局（本级）

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。
2. 研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
3. 综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。
4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。
5. 认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。
6. 负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。
7. 指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。

8. 指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。
9. 负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上报和初中以下教师资格认定工作。
10. 负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。
11. 监督管理直属学校（单位）国有资产。指导全县勤工俭学、校办产业和学校后勤社会化工作。
12. 指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
13. 依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。
14. 对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。
15. 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

纳入同德县教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

1同德县教育局（本级）

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,742.05	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	5,829.64
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	34.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,742.05	<b>本年支出合计</b>	5,951.23
上年结转	1,210.23	结转下年	1.05
<b>收入总计</b>	<b>5,952.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,952.28</b>

## 收入总表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	5,952.28	1,210.23	4,742.05								
同德县教育局 (本级)	5,952.28	1,210.23	4,742.05								

## 支出总表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

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
	合计	5,951.23	1,393.64	4,557.58			
205	教育支出	5,829.64	1,272.06	4,557.58			
20501	教育管理事务	347.12	337.00	10.12			
2050101	行政运行	337.00	337.00				
2050199	其他教育管理事务支出	10.12		10.12			
20502	普通教育	5,368.57	935.06	4,433.52			
2050201	学前教育	2,032.86		2,032.86			
2050202	小学教育	158.99		158.99			
2050299	其他普通教育支出	3,176.73	935.06	2,241.67			
20509	教育费附加安排的支出	113.95		113.95			
2050904	城市中小学教学设施	21.19		21.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.76		92.76			
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97				
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	34.66	34.66				
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12				
221	住房保障支出	34.95	34.95				
22102	住房改革支出	34.95	34.95				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				

## 财政拨款收支总表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	4,742.05	一、本年支出	5,951.23	5,951.23		
一般公共预算拨款收入	4,742.05	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	5,829.64	5,829.64		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	51.97	51.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.66	34.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	34.95	34.95		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,210.23	二、结转下年	1.05	1.05		
(一) 一般公共预算拨款	1,210.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,952.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,952.28</b>	<b>5,952.28</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,742.05	1,393.64	3,348.40
205	教育支出	4,620.46	1,272.06	3,348.40
20501	教育管理事务	347.00	337.00	10.00
2050101	行政运行	337.00	337.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
20502	普通教育	4,197.46	935.06	3,262.40
2050201	学前教育	1,373.18		1,373.18
2050299	其他普通教育支出	2,824.28	935.06	1,889.22
20509	教育费附加安排的支出	76.00		76.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	34.66	34.66	
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12	
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,393.64	1,353.86	39.79
301	工资福利支出	1,351.58	1,351.58	
30101	基本工资	83.24	83.24	
30102	津贴补贴	117.19	117.19	
30103	奖金	14.82	14.82	
30107	绩效工资	81.97	81.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59	
30109	职业年金缴费	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	34.95	34.95	
30199	其他工资福利支出	932.78	932.78	
302	商品和服务支出	39.79		39.79
30201	办公费	10.07		10.07
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	1.33		1.33
30207	邮电费	1.52		1.52
30208	取暖费	5.70		5.70
30211	差旅费	2.51		2.51
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	2.66		2.66
30228	工会经费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.15		3.15		2.5	0.65	5.16		2.50		2.50	2.66

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县教育局（本级）

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			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于同德县教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

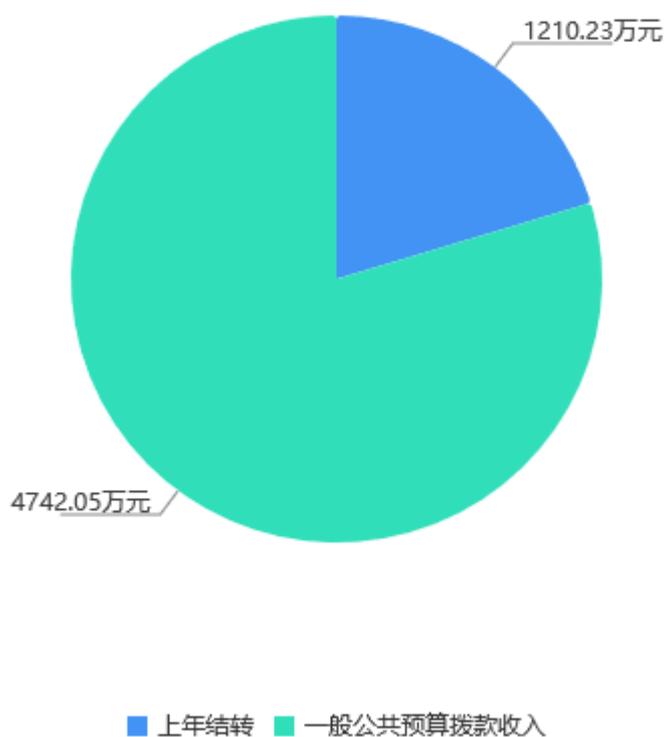
按照综合预算的原则，同德县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,742.05万元、上年结转1169.78万元；支出包括：教育支出5829.64万元、社会保障和就业支出51.97万元、卫生健康支出34.66万元、住房保障支出34.95万元、结转下年1.05万元。

同德县教育局（本级）2022年收支总预算5,952.28万元。

### 二、关于同德县教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

同德县教育局（本级）2022年收入预算5,952.28万元，其中：上年结转1,210.23万元，占20.33%；一般公共预算拨款收入4,742.05万元，占79.67%。

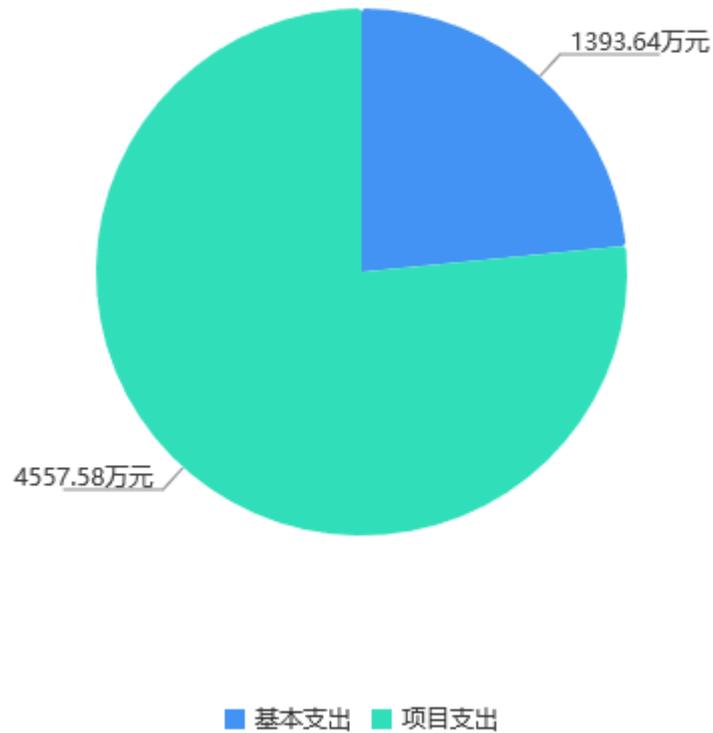
2022年收入预算构成图



### 三、关于同德县教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

同德县教育局（本级）2022年支出预算5,951.23万元，其中：基本支出1,393.64万元，占23.42%；项目支出4,557.58万元，占76.58%。

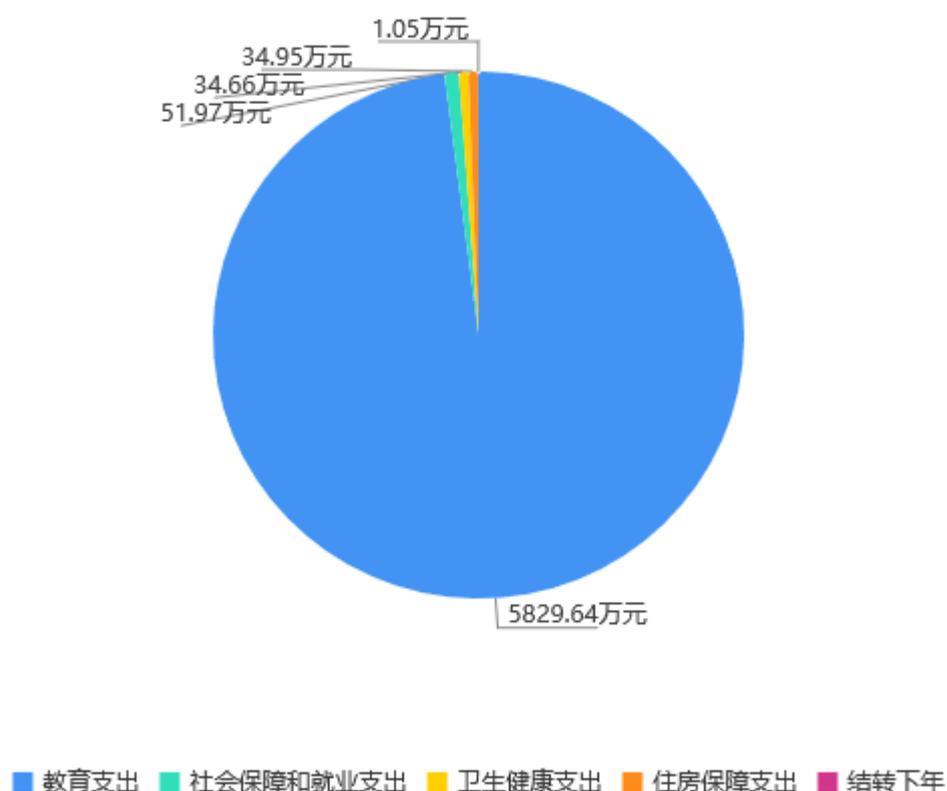
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同德县教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算5,952.28万元，比上年增加508.91万元，主要是主要原因是本年预算中增加转移性项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,742.05万元，上年结转1,210.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出5,829.64万元，社会保障和就业支出51.97万元，卫生健康支出34.66万元，住房保障支出34.95万元，结转下年1.05万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于同德县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

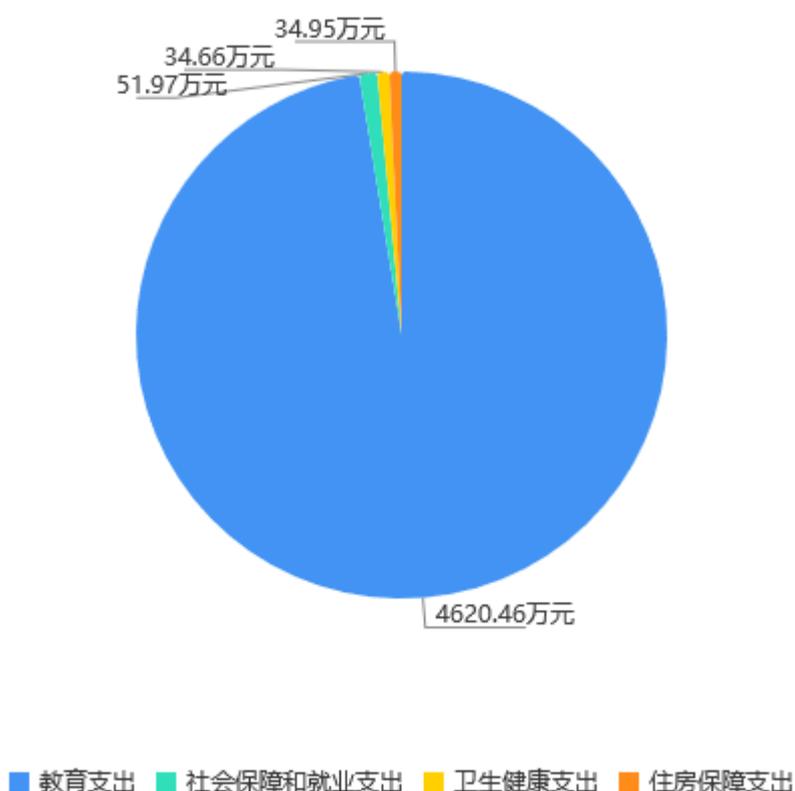
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款4,742.05万元，比上年增加390.47万元，主要原因是本年预算中增加转移性项目资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,620.46万元，占97.44%；社会保障和就业（类）支出51.97万元，占1.10%；卫生健康（类）支出34.66万元，占0.73%；住房保障（类）支出34.95万元，占0.74%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为337.00万元，比上年增加167.08万元，增长98.33%。主要是人员变动，行政运行支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少130.79万元，下降92.89%。主要是其他教育管理事务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1,373.18万元，比上年减少507.88万元，下降26.99%。主要是学前教育支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为2,824.28万元，比上年减少169.63万元，下降5.66%。主要是其他普通教育支出减少。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为76.00万元，比上年增加34万元，增长80.95%。主要是其他教育费附加安排的支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.59万元，比上年增减少3.37万元，下降9.11%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.80万元，比上年减少25.7万元，下降61.51%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.58万元，比上年减少0.16万元，下降9.19%。主要是其他社会保障和就业支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.86万元，比上年减少0.82万元，下降17.52%。主要是行政单位医疗减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.68万元，比上年减少13.28万元，下降53.20%。主要是事业单位医疗减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.12万元，比上年增加15.61万元，增长444.73%。主要是公务员医疗补助增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2022年预算数为34.95万元, 比上年增加7.34万元, 增长26.58%。主要是住房公积金增加。

## **六、关于同德县教育局(本级) 2022年一般公共预算基本支出情况说明**

同德县教育局(本级) 2022年一般公共预算基本支出1,393.64万元, 其中:

**人员经费** 1,353.86万元, 主要包括: 基本工资83.24万元, 津贴补贴117.19万元, 奖金14.82万元, 绩效工资81.97万元, 机关事业单位基本养老保险缴费33.59万元, 职业年金缴费16.80万元, 职工基本医疗保险缴费15.54万元, 公务员医疗补助缴费19.12万元, 其他社会保障缴费1.58万元, 住房公积金34.95万元, 其他工资福利支出932.78万元, 生活补助2.28万元;

**公用经费** 39.79万元, 主要包括: 办公费10.07万元, 水费1.52万元, 电费1.33万元, 邮电费1.52万元, 取暖费5.70万元, 差旅费2.51万元, 会议费0.53万元, 培训费1.33万元, 公务接待费2.66万元, 工会经费4.78万元, 公务用车运行维护费2.50万元, 其他交通费用4.00万元, 其他商品和服务支出1.33万元。

## **七、关于同德县教育局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同德县教育局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.16万元, 比上年减少3.17万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 增加0.00万元; 公务用车购置及运行费2.50万元, 减少4.4万元; 公务接待费2.66万元, 增加1.23万元。2022年“三公”经费预算比上年减少原因是支出预算减少。

## 八、关于同德县教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于同德县教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县教育局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算39.79万元，比上年预算增加17.53万元，增长77.35%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年同德县教育局（本级）政府采购预算总额2860.14万元，其中：政府采购货物预算1904.79万元、政府采购工程预算900.96万元、政府采购服务预算54.39万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县教育局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年同德县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目38个，预算金额3,348.40万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

## 三、支出科目类

（一）部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词