

北关区教育局
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区教育局 2022 年度部门预算情况说明

- 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、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 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：北关区教育局部门 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、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

北关区教育局部门概况

一、北关区教育局部门主要职责

北关区教育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股、体卫艺股、人事股、发规股、计财股、督导室、安全办、信息中心九个股室，教研室、装备中心、北关区青少年校外活动中心、幼教中心四个二级机构。

主要职责是：全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

二、北关区教育局部门预算单位构成

北关区教育局部门预算为本级部门预算。

北关区教育局共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有人数 13 人；其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

第二部分

北关区教育局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区教育局部门 2022 年收入总计 1478.95 万元，支出总计 1478.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.72 万元，减少 0.52%。主要原因：公用经费压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

北关区教育局部门 2022 年收入合计 1478.95 万元，其中：一般公共预算 1478.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区教育局部门 2022 年支出合计 1478.95 万元，其中：基本支出 223.42 万元，占 15.11%；项目支出 1255.53 万元，占 84.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区教育局部门 2022 年一般公共预算收支预算 1478.95 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 7.72 万元，减少 0.52%。主要原因：公用经费压缩开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区教育局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 1478.95 万元。主要用于以下方面：教育支出 1441.01 万元，占 97.44%；社会保障和就业支出 27.84 万元，占 1.88%；卫生健康支出 10.10 万元，占 0.68%。

六、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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部门预算管理的特点，分设部门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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年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。

（一）2022年北关区教育局部门预算支出1478.95万元。具体分为：

工资福利支出（类301）113.01万元，包括基本工资（款01）35.00万元、津贴补贴（款02）21.12万元、奖金（款03）25.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）9.60万元、职工基本医疗保险缴费（款10）4.40万元、公务员医疗补助缴费（款11）5.70万元、住房公积金（款13）11.20万元；

商品和服务支出（类302）747.07万元，包括办公费（款01）512.83万元、印刷费（款02）2.00万元、邮电费（款

07) 6.00 万元、物业管理费(款 09) 2.78 万元、差旅费(款 11) 5.00 万元、维修(护)费(款 13) 117.06 万元、培训费(款 16) 81.00 万元、劳务费(款 26) 6.00 万元、其它交通费用(款 39) 6.40 万元、其他商品和服务支出(款 99) 8.00 万元;

对个人和家庭的补助(类 303) 618.87 万元,包括退休费(款 02) 7.04 万元、生活补助(款 05) 13.00 万元、助学金(款 08) 564.70 万元、其他对个人和家庭的补助(款 99) 34.13 万元。

(二) 2022 年政府预算支出 1478.95 万元。具体分为:

机关工资福利支出(类 501) 113.01 万元,包括工资奖金津补贴(款 01) 82.11 万元、社会保障缴费(款 02) 19.70 万元、住房公积金(款 03) 11.20 万元;

机关商品和服务支出(类 502) 69.24 万元,包括办公经费(款 01) 50.18 万元、委托业务费(款 05) 6.00 万元、维修(护)费(款 09) 5.06 万元、其他商品和服务支出(款 99) 8.00 万元;

商品和服务支出(类 505) 67.78 万元,包括商品和服务支出(款 02) 67.78 万元;

对个人和家庭的补助(类 509) 618.87 万元,包括社会福利和救助(款 01) 13.00 万元、助学金(款 02) 564.70 万元、离退休费(款 05) 7.04 万元、其他对个人和家庭补

助（款 99）34.13 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.51 万元。

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 2020 年相比，无增减。

（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与 2021 年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比，无增减。

（三）公务接待费 0 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 0.51 万元。主要原因：压缩经费支出，减少公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区教育局部门2022年机关运行经费支出预算69.24万元，主要保障机构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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金共1255.53万元。具体分为：

1.（追加）提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助中央资金项目，资金6.50万元；

2.（追加）提前下达2022年三区人才计划教师专项补助省级资金项目，资金6.50万元；

3.（追加）提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央综合奖补资金）项目，资金112.00万元；

4.（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制免费教科书项目，资金564.70万元；

5.培训费项目，资金81.00万元；

6.义务教育生均区级配套资金项目，资金484.83万元；

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆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）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：北关区教育局部门 2022 年度部门预算表