

龙井市教育局 2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策，根据上级部门文件精神监督执行。

(二)根据上级文件精神，研究提出全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，并组织指导、协调、实施。

(三)推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育等工作。

(四)按照教育经费"三个增长"的原则，依据相关政策，筹措教育经费并落实经费的使用，提高教育经费的使用效益。

(五)统筹管理全市基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育；统筹管理和指导民族教育工作；负责教育督导评估。

(六)主管全市的教师工作；执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；负责操作教师资格认定工作。统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

(七)规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育

卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导学校安全文明、校园建设和社会治安综合治理工作。

(八) 统筹管理各类学校的招生考试工作；协同相关学校制定普通高中、中等职业技术专业学校的招生计划；指导中等职业技术专业学校毕业生就业工作。

(九) 负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家和省、州统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

(十) 负责全市教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

(十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语言文字规范和标准，按照省、州统一组织，在我市推广普通话工作和普通话报名工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙井市教育局内设教育管理科（基础教育科、体卫艺科、学前教育办、教育督导室、成职教科）、教师工作科（人事科、法制科）、综合保障科（计划财务科、党办、安全科、文科科）。

2022 年全市有各类学校 22 所，其中高级中学 2 所、职业教育中心 1 所、初级中学 3 所、九年一贯制学校 8 所、中心小学 5 所、公办幼儿园 3 所。下设事业单位共有 5 个，分别为教师进修学校、招生考试服务中心、青少年活动中心、教育事业发展中心，中小学综合实践活动基地校。

第二部分 2022 年部门预算表

(见附件)

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 18290.72 万元；支出包括：教育支出 12975.34 万元、社会保障和就业支出 3141.90 万元、卫生健康支出 724.73 万元、住房保障支出 1448.75 万元。2022 年收支总预算 18290.72 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 18290.72 万元，其中：一般公共预算收入 18290.72 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 18290.72 万元，其中：基本支出 18020.01 万元，占 98.52%；项目支出 270.71 万元，占 1.48%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 18290.72 万元，其中：财政拨款收入 18290.72 万元。支出包括：教育支出 12975.34 万元、社会保障和就业支出 3141.90 万元、卫生健康支出 724.73 万元、住房保障支出 1448.75 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 18290.72 万元，其中：基本支出 18020.01 万元，占 98.52%，项目支出 270.71 万元，占 1.48%。

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 18020.01 万元，其中：人员经费 17477.70 万元，主要包括：基本工资 6745.81 万元，津贴补贴 902.00 万元，奖金 562.13 万元，绩效工资 3863.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1931.68 万元，职业年金缴费 965.84 万元，职工基本医疗保险缴费 724.40 万元，其他社会保障缴费 84.11 万元，住房公积金 1448.75 万元，其他工资福利支出 178.69 万元，离休费 48.14 万元，奖励金 1.92

万元，其他对个人的家庭的补助 21.06 万元。公用经费 542.31 万元，主要包括：办公费 56.51 万元，水费 1.30 万元，电费 4.00 万元，邮电费 5.30 万元，取暖费 460.40 万元，物业管理费 6.50 万元，公务接待费 0.30 万元，劳务费 6.00 万元，办公设备购置费 2.00 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相比无变化，主要原因是按要求控制三公经费。

2. 公务接待费 0.30 万元，与 2021 年预算数相比减少 0.18 万元，主要原因是按要求控制三公经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数相比无变化，主要原因是按要求控制三公经费。公务用车购置 0 万元，与 2021 年预算数相比无变化，主要原因是按要求控制三公经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 542.31 万元。

(二)、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

(三)、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位无车辆。2022 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

(四)、预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合我部门职能和重点工作,2022 年确定 16 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 309.74 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) 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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。