

# 永宁县教育体育局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县教育体育局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策；拟订全县教育事业改革和发展规划并组织实施。

2、负责永宁县教育事业的统筹规划和协调管理；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全县教育体制改革工作，提出学校布局结构调整建议；管理社会力量办学机构；配合督导部门对本县学校办学水平、“两基”工作督导和评估。

4、统筹管理县级教育经费，监督和协调全县教育经费的筹措和使用情况，并参与教育经费的审计监督；指导安排各学校、单位的教育经费、义务教育经费保障机制专项经费及其经费预算、决算、统计上报工作；归口管理县外对本县的教育援助、教育贷款和教育系统的对外交流工作。

5、主管全县的教师工作；组织实施各级各类学校教师的资格标准认定，指导教育系统人才队伍建设；指导师资培训和继续教育工作。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明建设、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术教育工作。

7、负责普通大中专、成人大中专、自学考试、高中毕业会考永宁县考区的报名考试；负责初高中招生录取。

8、协调和配合有关部门加强管理、检查、指导全县中小学、幼儿园安全、综合治理、学校食品安全工作；负责学校开展安全教育和培训。

9、负责大中专新生、在校生的生源地助学贷款管理、宣传咨询工作，配合经办银行对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定、受理、发放和贷后管理工作。

10、实施对各乡、镇、街道办事处政府教育工作的“督政”和各类教育的督导工作。

11、指导并监督检查永宁县语言文字应用工作，负责推广普通话和普通话测试培训工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县教育局部门预算包括：永宁县教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县教育局2022年部门预算编制的二级预算单位包

括：

- 1、永宁县教育教学研究室
- 2、永宁县教育考试中心

编制总数 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人。

# 永宁县教育体育局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10078.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9850.84	9850.84	
		（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	160.29	160.29	
		(九) 卫生健康支出	46.94	46.94	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.18	20.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	10078.24	<b>支出总计</b>	10078.24		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
205001	永宁县教育体育局本级	10078.24	10078.24							
2050101	行政运行	303.09	303.09							
2050199	其他教育管理事务支出	210	210							
2050201	学前教育	3038	3038							
2050202	小学教育	2431	2431							
2050203	初中教育	1888.60	1888.60							

2050204	高中教育	465.40	465.40							
2050302	中等职业教育	29	29							
2050305	高等职业教育	35.75	35.75							
2050901	农村中小学校舍建设	500	500							
2050903	城市中小学校舍建设	800	800							
2050999	其他教育费附加安排的支出	150	150							
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27							
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21							
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68							
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05							
2210201	住房公积金	20.18	20.18							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	340.13	303.09	283.09	20	-37.04	-10.89
2050199	其他教育管理事务支出		210		210		
2050201	学前教育		3038	237	2801		
2050202	小学教育		2431	461	197		
2050203	初中教育		1888.60	329	1559.60		
2050204	高中教育		465.40	210	255.40		
2050302	中等职业教育		29		29		

2050305	高等职业教育		35.75	35.75			
2050901	农村中小学校舍建设		500		500		
2050903	城市中小学校舍建设		800		800		
2050999	其他教育费附加安排的支出		150		150		
2080501	行政单位离退休	76.34	65.51	65.51		-10.83	-14.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	24.87	24.87		3.04	13.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	68.64	68.64		61.73	2340.52
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	1.27	1.27		0.39	44.32
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.21	0.21		-0.03	-12.5
2101101	行政单位医疗	12.65	13.68	13.68		1.03	8.14
2101103	公务员医疗补助	31.87	33.05	33.05		1.18	3.70
2210201	住房公积金	17.74	20.18	20.18		2.44	13.75

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1783.24	499.05	1284.18
301	一、工资福利支出	426.03	426.03	
30101	基本工资	101.58	101.58	
30102	津贴补贴	79.12	79.12	
30103	奖金	75.13	75.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.30	8.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
30109	职业年金缴费	68.64	68.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	20.18	20.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	1284.18		1284.18

30201	办公费	2.9		2.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费			
30208	取暖费	1276.75		1276.75
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.93		1.93

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	73.03	73.03	
30301	离休费			
30302	退休费	65.51	65.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.52	7.52	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10078.24	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10078.24	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10078.24
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10078.24	本年支出合计	10078.24

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10078.24	支出总计	10078.24





2080506	68.64								
2089999	1.27								
2100799	0.21								
2101101	13.68								
2101103	33.05								
2210201	20.18								

## 十、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位无政府采购预算，此表为空表。

# 永宁县教育体育局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于永宁县教育体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县教育体育局 2022 年财政拨款收入预算 10078.24 万元，其中：本年收入 10078.24 万元，包括一般公共预算拨款 10078.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 10078.24 万元，包括教育支出：9850.84 万元；社会保障和就业支出：160.29 万元；卫生健康支出：46.94 万元；住房保障支出：20.18 万元。

## 二、关于永宁县教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1783.24 万元，其中：本年收入安排支出 1783.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1274.65 万元，增长 250.62%。

人员经费 499.05 万元，主要包括：基本工资 101.58 万元、津贴补贴 79.12 万元、奖金 75.13 万元、社会保障缴费 122.14 万元、绩效工资 8.30 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 20.18 万元、退休费 65.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.52 万元。

公用经费 1284.18 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、水费 0.2 万元、电费 2.4 万元、取暖费 1276.75 万元、工会经费 1.93 万元。

## （二）项目支出情况说明

永宁县教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 10078.24 万元，其中：本年收入安排支出 10078.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 303.09 万元，2021 年执行数（决算数）减少 37.04 万元，下降 10.89%。主要用于开展教育活动业务经费。

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 210 万元，与 2021 年执行数（决算数）增加 210 万元，增长 100%。主要为永宁县教育督导室专项教育督导经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算 3038 万元，与 2021 年执行数（决算数）增加 3038 万元，增长 100%。其中：政府购买的公办幼儿园保安服务费 181 万元，学前教育资助专项县级配套资金 60 万元，政府购买公办幼儿园聘用教师待遇资金 1524 万元，教师体检 18 万元，普惠性幼儿园公用经费 65 万元等。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 2431 万元，与 2021 年执行数（决算数）增加 2431 万元，增长 100%。其中：小学教育教学工作经费 10 万元，主要用于小学教育教学考务的工作经费；政府购买的公办小

学保安服务费 262 万元；农村教师交通补贴 102 万元，主要对在农村学校上班教师的交通费补贴；教师体检费 90 万元，根据永宁县乡村教师支付计划，每年安排教师体检一次的体检费用；学校聘用临时代课教师工资 640 万元；撤并学校看校人员工资 31 万元；乡村少年宫运行经费 74 万元。各教办办公费 25 万元，主要用于补充各教办办公经费不足，拨付至各教办统筹使用等。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算 1888.60 万元，与 2021 年执行数（决算数）增加 1888.60 万元，增长 100%。其中：初中教研经费、九年级联考等工作经费 10 万元，主要用于每年教师节对优秀教师、模范班主任、先进工作者以及中高考先进学校的奖励等，以及节日对退休教师、在岗教师、有病教师的慰问；初中寄宿制免住宿费补助 100 万元；招聘教师工作经费 30 万元，主要用于每年招聘特岗教师、免费师范生、选聘优秀教师等工作经费；农村教师补贴 180 万元；农村教师交通补贴 60 万元，主要对在农村学校上班教师的交通费补贴；聘用代课教师 400 万元等。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 465.4 万元，与 2021 年执行数（决算数）增加 465.4 万元，增长 100%。其中：高中教研经费、高三年级联考等工作经费 10 万元，主要用于每年教师节对优秀教师、模范班主任、先进工作者以及中高考先进学校的奖励等，以及节日

对退休教师、在岗教师、有病教师的慰问；高中助学金县级配套资金 30 万元；在职教师学历提升补助资金 64 万元等。

7、教育支出（类）农村中小学校舍建设（款）教育费附加安排校舍改造、维修、设备购置 500 万元。

8、教育支出（类）城市中小学校舍建设（款）教育费附件安排校舍改造、维修、设备购置 800 万元。

9、教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）150 万元。

10、教育支出（类）行政单位离退休（款）65.51 万元。

11、教育支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）24.87 万元。

12、教育支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）68.64 万元。

13、教育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1.27 万元。

14、教育支出（类）其他计划生育事务支出（款）0.21 万元。

15、教育支出（类）行政单位医疗（款）13.68 万元。

16、教育支出（类）公务员医疗补助（款）33.05 万元。

17、教育支出（类）住房公积金（款）20.18 万元。

### **三、关于永宁县教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

注：本单位 2022 不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

#### **四、关于永宁县教育体育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

注：本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

#### **五、关于永宁县教育体育局 2022 年收支预算情况的总体说明**

永宁县教育体育局 2022 年收入总预算 10078.24 万元，其中：本年收入 10078.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10078.24 万元，其中：本年支出 10078.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10078.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 10078.24 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022 年，永宁县教育体育局本级及所属永宁县教育考试中心、永宁县教育教研室等 1 个行政单位的机关运行经

费财政拨款预算 1284.18 万元,比 2021 年度 20 万元增加 1264.18 万,增长 6320.90%,主要原因是:2022 年把教体系统各学校办公用房取暖费一并统计到机关运行经费,2021 年度未统计。

## (二) 政府采购情况

注:本单位 2022 年不涉及政府采购预算。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,永宁县教育局占用使用国有资产总体情况为房屋 7339.54 平方米,价值 768.65 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;其他资产价值 353.13 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1780 平方米,价值 170.86 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;办公家具价值 44.69 万元;其他资产价值 341.96 万元。

所属单位房屋 5559.54 平方米,价值 597.79 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 5.21 万元;其他资产价值 11.17 万元。

## (四) 预算绩效情况

2022 年永宁县教育局重点项目绩效评价细化单位预算编制,规范财政支出,完善管理机制,使项目资金预算使用更合理。

## (五) 其他需说明的事项

2022 年永宁县教育局无其他说明事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经 结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经 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 活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。