

囊谦县教育局(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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全县教育事业的具体方针、政策并组织实施。

(二) 研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全县教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三) 负责全县基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社会力量办学），协调、指导、监督乡镇及有关部门的教育工作。

(四) 主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全县中小学校长资格认定；参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人事制度改革，组织实施师范院校毕业生就业分配工作。

(五) 统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育贷款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，监测各学校、乡镇教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对全县教育基本建设和局属事业单位经费及国有资产进行管理；指导全县教育系统内部勤工俭学和校办产业工作。

(六) 负责全县各类学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍和校产及教育用地的管理。

(七) 负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定我县各级各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试、扫除青壮年文盲。

(八) 负责国家教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作；指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。

(九) 指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育工作。

(十) 组织和指导全县教育科研和教研工作；指导教育理论研究、教育学会工作。

(十一) 负责全县教育系统教育信息的统计分析工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县教育局部门预算为县本级预算。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县教育局(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	10,411.44	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	23,685.79
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	73.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	39.36
		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	40.79
		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	364.57
		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	
本年收入合计	10,411.44	本年支出合计	24,203.53
上年结转	13,792.09	结转下年	
收入总计	24,203.53	支出总计	24,203.53

收入总表

单位名称：囊谦县教育局(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	24,203.53	13,792.09	10,411.44								
囊谦县教育局(本级)	24,203.53	13,792.09	10,411.44								

支出总表

单位名称：囊谦县教育局(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	24,203.53	628.97	23,574.56			
205	教育支出	23,685.79	475.81	23,209.99			
20501	教育管理事务	1,869.71	475.81	1,393.90			
2050101	行政运行	1,869.71	475.81	1,393.90			
20502	普通教育	15,679.62		15,679.62			
2050201	学前教育	3,756.06		3,756.06			
2050202	小学教育	34.91		34.91			
2050299	其他普通教育支出	11,888.64		11,888.64			
20503	职业教育	6,020.77		6,020.77			
2050302	中等职业教育	10.60		10.60			
2050399	其他职业教育支出	6,010.17		6,010.17			
20507	特殊教育	115.69		115.69			
2050799	其他特殊教育支出	115.69		115.69			
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01				
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	39.36	39.36				
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.27	20.27				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.27	20.27				

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
221	住房保障支出	40.79	40.79				
22102	住房改革支出	40.79	40.79				
2210201	住房公积金	40.79	40.79				
230	转移性支出	364.57		364.57			
23008	调出资金	364.57		364.57			
2300899	其他调出资金	364.57		364.57			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县教育局(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	10,411.44	一、本年支出	24,203.53	24,203.53		
一般公共预算拨款收入	10,411.44	(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	23,685.79	23,685.79		
		(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	73.01	73.01		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	39.36	39.36		
		(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	40.79	40.79		
		(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	364.57	364.57		
		(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	13,792.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13,792.09					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	24,203.53	支出总计	24,203.53	24,203.53		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县教育局(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	10,411.44	628.97	9,782.47
205	教育支出	10,258.28	475.81	9,782.47
20501	教育管理事务	1,869.71	475.81	1,393.90
2050101	行政运行	1,869.71	475.81	1,393.90
20502	普通教育	8,388.57		8,388.57
2050201	学前教育	2,632.15		2,632.15
2050299	其他普通教育支出	5,756.42		5,756.42
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	39.36	39.36	
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.27	20.27	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.27	20.27	
221	住房保障支出	40.79	40.79	
22102	住房改革支出	40.79	40.79	
2210201	住房公积金	40.79	40.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县教育局(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	628.97	607.40	21.57
301	工资福利支出	605.19	605.19	
30101	基本工资	109.09	109.09	
30102	津贴补贴	189.78	189.78	
30103	奖金	23.85	23.85	
30107	绩效工资	82.16	82.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	46.21	
30109	职业年金缴费	23.10	23.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	40.79	40.79	
30199	其他工资福利支出	49.36	49.36	
302	商品和服务支出	21.57		21.57
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	6.23		6.23
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

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
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30302	退休费	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县教育局(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	
						1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县教育局(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：囊谦县教育局(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、关于襄谦县教育局(本级)2022年单位收支预算情况的总体说明

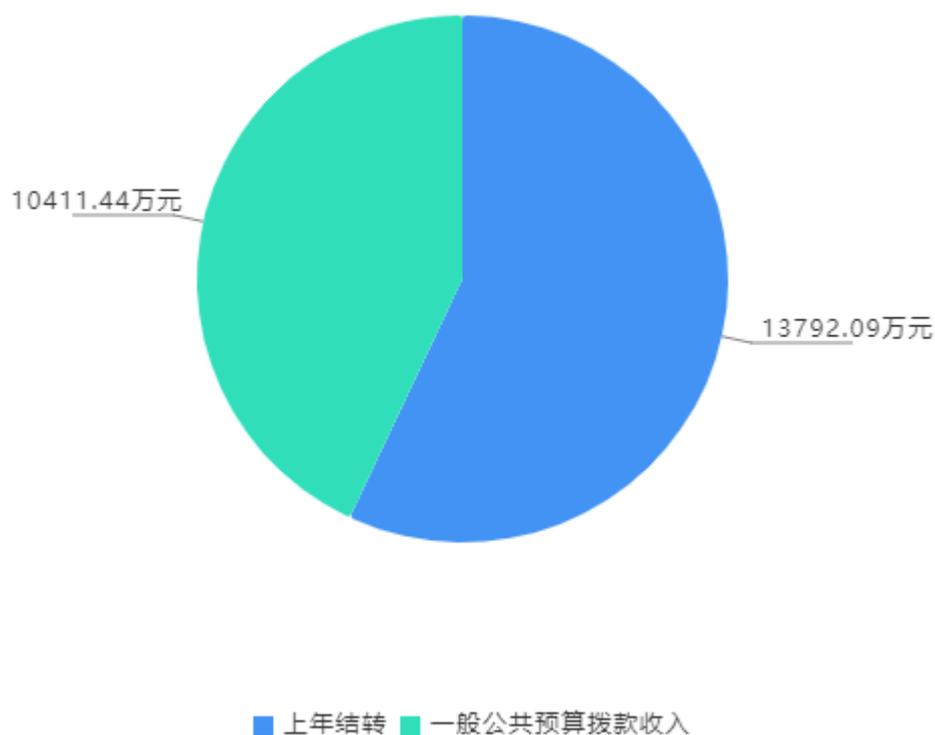
按照综合预算的原则，襄谦县教育局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,411.44万元、上年结转13,792.09万元；支出包括：教育支出23,685.79万元、社会保障和就业支出73.01万元、卫生健康支出39.36万元、住房保障支出40.79万元、转移性支出364.57万元。

襄谦县教育局(本级)2022年收支总预算24,203.53万元。

二、关于襄谦县教育局(本级)2022年单位收入预算情况说明

襄谦县教育局(本级)2022年收入预算24,203.53万元，其中：上年结转13,792.09万元，占56.98%；一般公共预算拨款收入10,411.44万元，占43.02%。

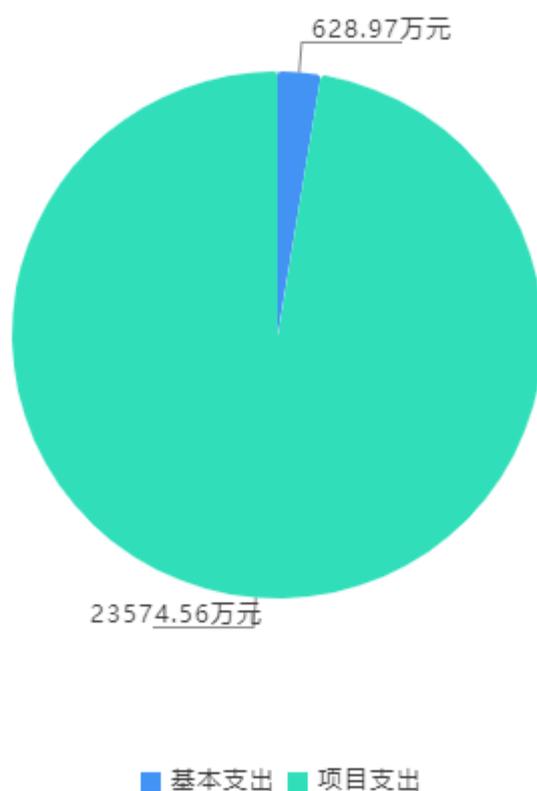
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县教育局(本级)2022年单位支出预算情况说明

襄谦县教育局(本级)2022年支出预算24,203.53万元,其中:基本支出628.97万元,占2.60%;项目支出23,574.56万元,占97.40%。

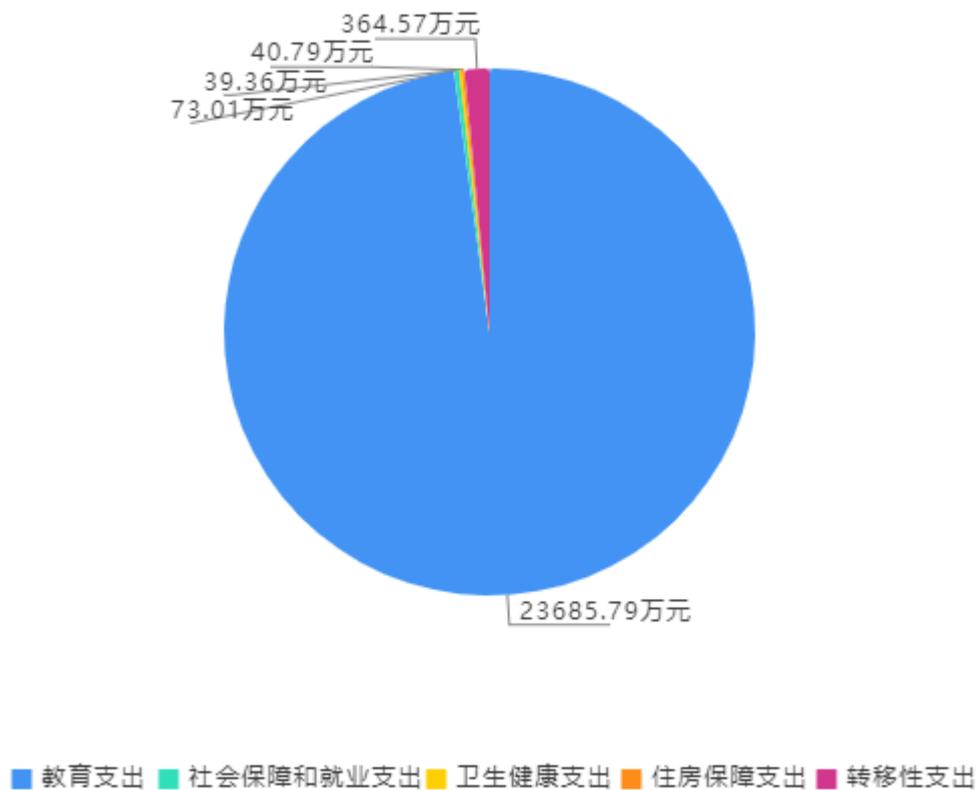
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县教育局(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县教育局(本级)2022年财政拨款收支总预算24,203.53万元,比上年增加24535.53万元,主要是人员调动、三金基数调整和上年结转资金等原因。收入包括:一般公共预算当年拨款收入10,411.44万元,上年结转13,792.09万元;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23,685.79万元,社会保障和就业支出73.01万元,卫生健康支出39.36万元,住房保障支出40.79万元,转移性支出364.57万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

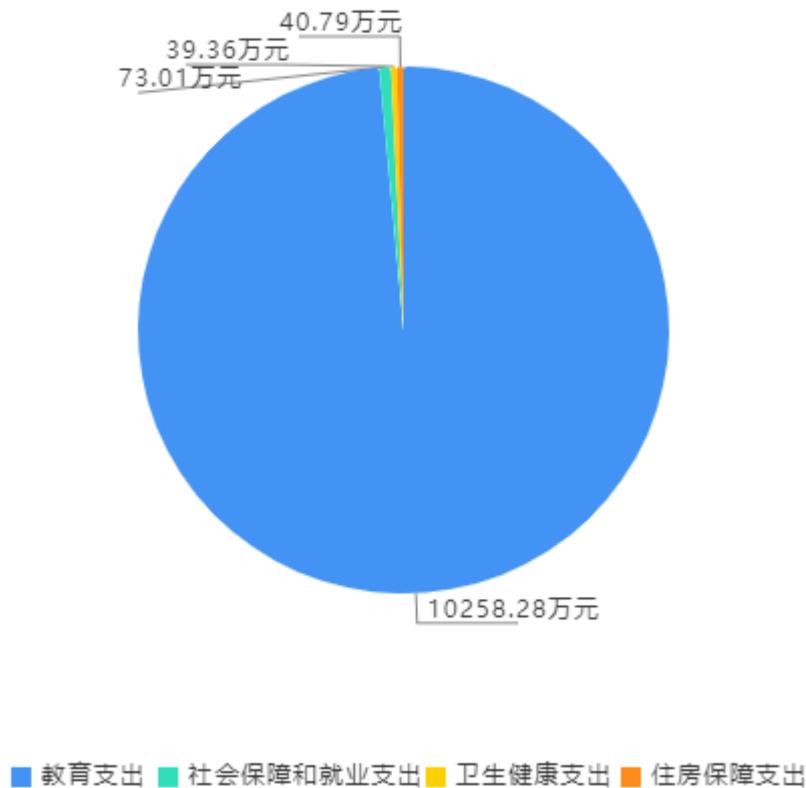
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算当年拨款10,411.44万元,比上年增加7743.44万元,主要是上年结转资金较多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出10,258.28万元,占98.53%;社会保障和就业(类)支出73.01万元,占0.70%;卫生健康(类)支出39.36万元,占0.38%;住房保障(类)支出40.79万元,占0.39%。

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1,869.71万元，比上年减少633.29万元，下降25%。主要是人员调动和三金等基数调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为2,632.15万元，比上年增加2632.15万元，增长100%。主要是上年结转资金较多。

3、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5,756.42万元，比上年增加5756.42万元，增长100X%。主要是上年结转资金较多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.10万元，比上年增加2.10万元，增长100。主要是有退休人员。

5、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46.21万元，比上年减少4.79万元，下降9%。主要是人员调动和三金等基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为23.10万元，比上年减少2.4万元，下降9%。主要是人员调动和三金等基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.08万元，比上年减少0.02万元，下降2%。主要是人员调动和三金等基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.53万元，比上年增加0.13元，增长33%。主要是人员调动和三金等基数调整。

9、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19.09万元，比上年增加19.09万元，增长100%。主要是此项为新增科目。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为20.27万元，比上年减少21.73万元，下降52%。主要是存在新增科目。

11、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40.79万元，比上年减少4.21万元，下降

9%。主要是人员调动和三金等基数调整。

六、关于襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算基本支出628.97万元，其中：

人员经费 607.40万元，主要包括：基本工资109.09万元，津贴补贴189.78万元，奖金23.85万元，绩效工资82.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.21万元，职业年金缴费23.10万元，职工基本医疗保险缴费20.17万元，公务员医疗补助缴费19.09万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金40.79万元，其他工资福利支出49.36万元，退休费2.10万元，医疗费补助0.10万元；

公用经费 21.57万元，主要包括：办公费2.66万元，印刷费0.35万元，水费0.21万元，电费0.67万元，邮电费1.90万元，差旅费6.23万元，维修（护）费0.42万元，培训费2.16万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.87万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、关于襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县教育局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于襄谦县教育局(本级)2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县教育局(本级)2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县教育局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县教育局(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年襄谦县教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算21.57万元,比上年预算增加3.67万元,增长17%。主要是人员调整。

(二) 政府采购安排情况。

2022年襄谦县教育局(本级)政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,襄谦县教育局(本级)共有车辆0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),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年囊谦县教育局(本级)预算均实行绩效目标管理, 涉及项目4个, 预算金额476.06万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。
- (二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。
- (三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。
- (四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- (五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。
- (六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。
- (七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。
- (八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。
- (九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- (十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。