

附件 2：

吴忠市教育局（汇总）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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市教育局（汇总）2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟定教育改革和教育事业发展规划并监督实施。

2、负责吴忠市各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；组织实施中等和初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校内部管理体制和教育教学改革，以及思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

3、组织实施全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责市区普通高中教育、学前教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、组织实施基础教育工作的督导检查 and 评估验收。

5、负责统筹规划各类职业教育发展，指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。

6、负责市区幼儿园、小学、普通中学、职业技术学校的设立、变更、撤并的审核和上报；负责市区民办学校及其他民办教育机构的审批。

7、指导全市少数民族的教育工作 ;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 ;指导和协调市区中小学学生的社会实践和校外教育工作 ;配合有关部门做好学校周边综合治理 ,负责指导、监督市区各级各类学校的安全维稳工作。

8、统筹管理市区教育经费 ;参与拟订市区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策 ;监测教育经费的筹措和使用情况。

9、负责全市教师资格制度实施工作 ;指导全市教育系统专业技术职务聘任制度实施工作 ;负责市区各级各类学校教师管理、教育培训和学校师德建设工作 ;负责市区教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

10、负责指导监督市区校园安全管理。

11、负责制定市区各级各类学校的校园、校舍的建设规划和教学设备配置计划。

12、负责市区基础教育学籍管理工作 ;统筹管理各类高、中等学历教育的招生考试、高中学业水平测试工作 ;组织实施中考(高中)及中等专业(职业)学校的招生录取工作。

13、负责全市语言文字工作 ;指导推广普通话和普通话测试工作。

14、承办市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,吴忠市教育局部门(汇总)预算包括:吴忠市教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市教育局部门(汇总)预算编制的二级预算单位包括:

1、吴忠市师资培训中心

- 2、吴忠市第一中学
- 3、吴忠市第二中学
- 4、吴忠市第三中学
- 5、吴忠市第四中学
- 6、吴忠市第五中学
- 7、吴忠市第八中学
- 8、吴忠市第十中学
- 9、吴忠特殊教育学校
- 10、吴忠市利通区盛元小学
- 11、吴忠市朝阳小学
- 12、吴忠市利通街第一小学
- 13、吴忠市利通区第二十小学
- 14、吴忠市幼儿园
- 15、吴忠市利通幼儿园
- 16、吴忠市朝阳幼儿园
- 17、吴忠市金星幼儿园
- 18、吴忠市滨河幼儿园
- 19、吴忠市洼渠幼儿园
- 20、吴忠市回民中学
- 21、吴忠市吴忠中学
- 22、吴忠市高级中学
- 23、吴忠市秦宁中学
- 24、吴忠市青少年综合实践学校

吴忠市教育局（汇总）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	40325.11	一、本年支出	40325.11	40325.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	40325.11	（一）一般公共服务支出	6.15	6.15	
（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	30290.76	30290.76	
		（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	5612.32	5612.32	

		(九) 卫生健康支出	1874.99	1874.99	
		(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	2540.89	2540.89	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	40325.11	支出总计	40325.11	40325.11	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		52649.21	40325.11	38858.70	1466.41	-12324.10	-23.41
2012906	工会事务	0.00	6.15	6.15		6.15	
2050101	行政运行	771.70	901.91	901.91		130.21	16.87%
2050199	其他教育管理事务 支出	2375.61	1351.41		1351.41	-1024.2	-43.11%
2050201	学前教育	2190.93	915.40	915.40		-1275.53	-58.22%
2050202	小学教育	7174.26	4451.83	4451.83		-2722.43	-37.95%
2050203	初中教育	14059.89	12327.94	12327.94		-1731.95	-12.32%
2050204	高中教育	12588.44	9758.17	9758.17		-2830.27	-22.48%

2050299	其他普通教育支出	4012.18	106.47	56.47	50.00	-3905.71	-97.35%
2050701	特殊学校教育	380.61	315.50	315.50		-65.11	-17.11%
2050801	教师进修	83.85	97.13	97.13		13.28	15.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1127.60	65.00		65.00	-1062.60	-94.24%
2080501	行政单位离退休	58.41	37.80	37.80		-20.61	-35.29
2080502	事业单位离退休	704.49	492.73	492.73		-211.76	-30.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3374.33	3387.86	3387.86		13.53	0.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1693.93	1693.93		1693.93	
2101101	行政单位医疗	43.10	53.05	53.05		9.95	23.09%
2101102	事业单位医疗	1268.88	1810.27	1810.27		541.39	42.67%
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.67	11.67		0.28	2.46%
2210201	住房公积金	2423.54	2540.89	2540.89		117.35	4.84%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		38858.70	38583.76	274.94
301	一、工资福利支出	38045.55	38045.55	
30101	基本工资	12204.05	12204.05	
30102	津贴补贴	2658.07	2658.07	
30103	奖金	7158.70	7158.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6493.19	6493.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3387.86	3387.86	
30109	职业年金缴费	1693.93	1693.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	1863.32	1863.32	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	33.87	33.87	
30113	住房公积金	2540.89	2540.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	264.94		264.94

30201	办公费	23.66		23.66
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	32.44		32.44
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	204.91		204.91

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.76		1.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	三、对个人和家庭的补助	538.21	538.21	
30301	离休费	45.15	45.15	
30302	退休费	484.80	484.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.26	8.26	
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			
310	四、资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

六、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	40325.11	一、行政支出	2642.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	40325.11	其中：财政拨款支出	2642.60
(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	37682.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	37682.51
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	40325.11	本年支出合计	40325.11

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	40325.11	支出总计	40325.11

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
40325.11	40325.11	40325.11													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012906		5.53	0.62						
2050101		901.91							
2050199		1351.41							
2050201			915.40						
2050202			4451.83						
2050203			12327.94						
2050204			9758.17						
2050299			106.47						
2050701			315.50						
2050801			97.13						
2050999		65.00							
2080501		37.80							
2080502			492.73						

2080505		96.46	3291.40						
2080506		48.23	1645.70						
2101101		53.05							
2101102			1810.27						
2101103		10.87	0.80						
2210201		72.34	2468.55						

吴忠市教育局(汇总)2022年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于吴忠市教育局(汇总)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局(汇总)2022年财政拨款收入预算40325.11万元,其中:本年收入40325.11万元,包括一般公共预算拨款40325.11万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算40325.11万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出6.15万元、教育支出30290.76万元、社会保障和就业支出5612.32万元、卫生健康支出1874.99万元、住房保障支出2540.89万元。

二、关于吴忠市教育局(汇总)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

吴忠市教育局(汇总)2022年一般公共预算财政拨款基本支出38858.70万元,其中:本年收入安排支出38858.70万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少2490.41万元,下降6.02%。

人员经费38583.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资12204.05万元、津贴补贴2658.07万元、奖金7158.70万元、社会保障缴费6990.65万元、绩

效工资 6493.19 万元、离休费 45.15 万元、退休费 484.80 万元、生活补助 8.26 万元、住房公积金 2540.89 万元。

公用经费 274.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 23.66 万元、取暖费 32.44 万元、工会经费 204.91 万元、其他交通费 1.76 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元、办公设备购置 10 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市教育局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1466.41 万元，其中：本年收入安排支出 1466.41 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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 1351.41 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 96.54 万元，下降 6.67%。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 65 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 3448.13 万元，下降 98.15%。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2477.46 万元，下降 98.02%。

三、关于吴忠市教育局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市教育局（汇总）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市教育局（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市教育局（汇总）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市教育局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局（汇总）2022年收入总预算40325.11万元，其中：本年收入40325.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算40325.11万元，其中：本年支出40325.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入40325.11万元，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2642.60万元，占6.55%；事业支出37682.51万元，占93.45%；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，吴忠市教育局本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算70.15万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市教育局（汇总）政府采购预算75万元，其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市教育局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋298919.5平方米，价值43549.12万元；土地398198.61平方米，价值665.18万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4320.76万元；其他资产价值82688.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；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609.43万元；其他资产价值79487.72万元。

（四）预算绩效情况

2022年吴忠市教育局重点项目绩效评价有滨河幼儿园建设项目、学前教育专项、互联网+教育专项。

（五）其他需说明的事项

吴忠市教育局（汇总）无其他需要说明的事项。

吴忠市教育局 2022 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、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。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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”。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

吴忠市教育局（汇总）2022年部门预算——2022年 部门项目支出预算绩效目标表

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			