

附件 1:

农安县教育局 2022 年部门预算

二〇二二年五月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

农安县教育局是农安县教育行政机构。

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。

(二) 研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。

(三) 指导内部管理体制改革工作，规划、部署办学体制改革。

(四) 负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。

(五) 负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。

(六) 管理局直属职能单位。

(七) 指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

教育局现有在编工作人员 21 人，设局长 1 人，副局长 4 人。局机关下设 6 个科室，即党务办公室、人事科、计财科、高中

教育科、义务教育科、办公室。

全县共有独立核算单位 88 个其中公办幼儿园 1 个,小学 36 个,初中 34 个,高中 4 个。职业初中 1 个,职业高中 1 个,特殊教育 1 所,教辅单位 10 个。

第二部分 预算表格

收支总表							
				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	42438.74	42438.74	0	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	42438.74	42438.74		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、教育支出	42397.12	42397.12	
二、财政专户管理资金收入				五、科学技术支出			
三、单位资金收入	0	0	0	六、文化体育与传媒支出			
事业收入	0	0		七、社会保障和就业	29.79	29.79	
事业单位经营收入						
上级补助收入				十六、住房保障支出	11.83	11.83	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	42438.74	42438.74	0	本年支出合计	42438.74	42438.74	0
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	42438.74	42438.74	0	支出总计	42438.74	42438.74	0

收入总表

单位：万元																	
部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
农安县教育局	42438.74	42438.74	42438.74				0										

支出总表

单位：万元						
功能分类科目名称	总计	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
一、教育支出	42,397.12	170.62	42,226.50	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00					
普通教育	42,397.12	170.62	42,226.50	0.00	0.00	0.00
学前教育	0.00					
小学教育	0.00					
初中教育	42,397.12	170.62	42,226.50			
高中教育	0.00					
其它普通教育	0.00					
职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初等职业教育	0.00					
职业高中教育	0.00					
广播电视教育	0.00					
特殊教育	0.00					
进修及培训	0.00					
其它教育	0.00					
二、社会保障和就业	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休	0.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
三、住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.83	11.83				
合 计	42,438.74	212.24	42,226.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元									
收 入				支 出					
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	42438.7	42438.7	0	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	42438.7	42438.7		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、教育支出	42397.1	42397.1			
				五、科学技术支出					
				六、文化体育与传媒支出					
				七、社会保障和就业	29.79	29.79			
				……					
				十六、住房保障支出	11.83	11.83			
本年收入合计	42438.7	42438.7	0	本年支出合计	42438.7	42438.7	0	0	0
财政拨款结转				结转下年 支出					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	42438.7	42438.7	0	支出总计	42438.7	42438.7	0	0	0

一般公共预算支出表

单位：万元					
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	42,397.12	170.62	133.69	36.93	42,226.50
行政运行	170.62	170.62	133.69	36.93	
普通教育	42,226.50	0.00	0.00	0.00	42,226.50
学前教育					
小学教育	22,226.50				22,226.50
初中教育	20,000.00				20,000.00
高中教育					
其它普通教育					
职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初等职业教育					
职业高中教育					
广播电视教育					
特殊教育					
进修及培训					
其它教育					
二、社会保障和就业	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
行政事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79		
三、住房保障支出	11.83	11.83	11.83		
住房改革支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
住房公积金	11.83	11.83	11.83		
合 计	42,438.74	212.24	175.31	36.93	42,226.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元			
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	174.79	174.79	
基本工资	69.21	69.21	
津贴补贴	49.20	49.20	
奖金	5.77	5.77	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
职业年金缴费	9.93	9.93	
职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
职工工伤保险	0.24	0.24	
职工生育保险	0.47	0.47	
公务员医疗补助缴费			
其它社会保障缴费			
住房公积金	11.83	11.83	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	36.93		36.93
办公费	5.50		5.50
印刷费	3.00		3.00
咨询费			
手续费	2.00		2.00
水费			
电费			
邮电费			
取暖费	11.28		11.28
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	2.37		2.37
福利费			
公务用车运行维护费			
其它交通费用	12.78		12.78
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助	0.52	0.52	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、其它资本性支出			
合 计	212.24	175.31	36.93

一般公共预算“三公”经费支出表

			单位：万元
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员0人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、教育支出			
行政运行			
普通教育			
学前教育			
小学教育			
初中教育			
高中教育			
其它普通教育			
职业教育			
初等职业教育			
职业高中教育			
广播电视教育			
特殊教育			
进修及培训			
其它教育			
二、社会保障和就业			
行政事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
三、住房保障支出			
住房改革支出			
住房公积金			
合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

项目支出表												
											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项	义务教育公用经费县配套资金	义务教育公用经费县配套部分	教育局	2110	2110							
专项	特岗教师工资县承担资金	特岗硕师人员县配套资金	教育局	1800	1800							
专项	学前教育县级资金项目	学前教育县配套资金	教育局	338	338							
专项	普通高中教育县配套资金	普通高中公用经费县配套、高中助学金县配套、建档立卡免学费县配套	教育局	1100	1100							
专项	职业教育县配套资金	中职免学费增量部分县配套	教育局	258	258							
专项	建档立卡校车资助困难学生校车补助	建档立卡校车补助	教育局	100	100							
专项	已辞退代课教师教龄补贴县配套	已辞退代课教师教龄补贴县级资金	教育局	210	210							
专项	2013年以前工伤人员补助(退休)	退休人员工伤补助	教育局	120	120							
专项	教育系统各学校安保经费	教育系统学校安保经费	教育局	200	200							
专项	退休人员独生子女费	教育系统新退休人员独生子女费	教育局	70	70							
专项	在职人员2014-2018年职业年金零星缴费	在职人员2014-2018年职业年金零星缴费	教育局	14000	14000							
专项	2019-2020年退休人员养老保险缴费	2019-2020年新退休人员养老保险缴费	教育局	7500	7500							
专项	教育系统经费统计、教育事业统计经费	教育系统统计经费	教育局	10.3	10.3							
专项	公用经费	教育局、后勤管理中心、装备处、进修学校、幼儿园公用经费	教育局	246.2	246.2							
专项	学前收费回拨资金	学校教育收费返还资金	教育局	1000	1000							
专项	2017年迎国检项目支出资金	2017年迎国检项目	教育局	12266	12266							
专项	农安县落实“双减”政策，政府应承担部分	课后服务费县级承担部分	教育局	600	600							
专项	高考、会考考试经费	2022年高考考试费、高中学会会考费、教育考试电子监控巡查系统设备维护费	教育局	280	280							
专项	师范学校退休人员与地方差补助	归地方后退休人员与地方差(进不去社保部分)	教育局	18	18							
合计				42226.5	42226.5							

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费县配套部分项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2100		
	其中：财政拨款	2100		
	其他资金			
年度 绩效目标	教育系统义务教育段学校公用经费，保障义务教育学校正常运转，有效提升教育教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育段学校数	73所
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	2100万元
		时效指标	发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		特岗硕师人员县配套资金项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1800		
	其中：财政拨款	1800		
	其他资金			
年度 绩效目标	教育系统特岗教师2022年基本工资及养老保险等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助特岗教师人数	437人
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	成本总金额	1800万元
		时效指标	发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工资福利	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	特岗教师满意度	>=95%

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。2022 年收支总预算 42438.74 万元，其中：当年预算 42438.74 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 42226.5 万元，主要原因是 19 个项目资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 42438.74 万元，其中：本年收入 42438.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 42438.74 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 42438.74 万元，其中：基本支出 212.24 万元，占 1%；项目支出 42226.50 万元，占 99%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 42438.74 万元，其中：本年收入 42438.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 42397.12 万元，社会保障和就业支出 19.86 万元，社会保险基金支出 9.93 万元，住房保障支出 11.83 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 42438.74 万元，其中：基本支出 212.24 万元，占 1%；项目支出 42226.50 万元，占 99%。基本支出中，人员经费 175.31 万元，占 82.60%；公用经费 36.93 万元，占 17.40%。

教育（类）支出 42397.12 万元，占 99.90%，主要用于人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占 0.07%，主要用于养老保险和养老基金支出。

住房保障（类）支出 11.83 万元，占 0.03%，主要用于职工住房公积金支出。

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 42438.74 万元，其中：

人员经费 175.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款支出 212.24 万元，比 2021 年增加 2.76 万元。主要原因是在职人员职级提升。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购安排

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套（借用少年宫办公）。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 42226.5 万元，其中：一级项目 19 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 4226.5 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3900 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

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

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

(十九) 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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。