

# 2022年沅江市教育局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

沅江市教育局的主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全市有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全市教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投

资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全市中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（2）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 11 个，二级机构 9 个。

内设股室分别是市人民政府教育督导办公室、办公室、人事股、党建办公室、教师工作股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、计划财务股、审计股、法制安全股；二级机构分别是教育研究室、电教仪器站、校车安全管理办公室、勤工俭学管理站、招生委员会办公室、学生资助管理中心、中小学生体育艺术指导中心、教育工会、基建服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

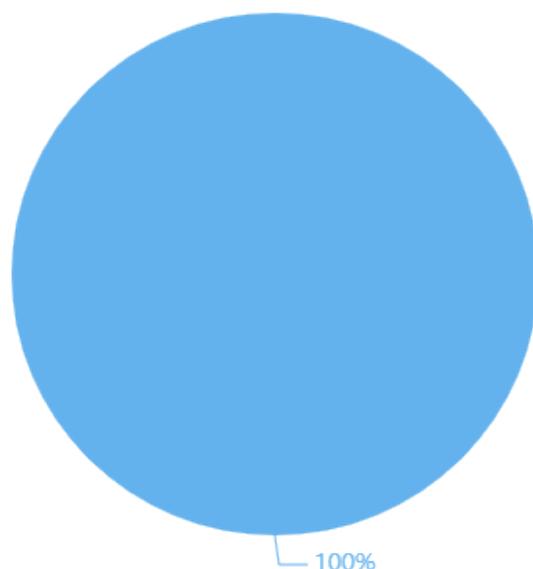
沅江市教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市教育局本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 3279.50 万元，其中：一般公共预算拨款 3279.50 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 687.04 万元，主要是行政事业性收费收入增加，人员经费增加。

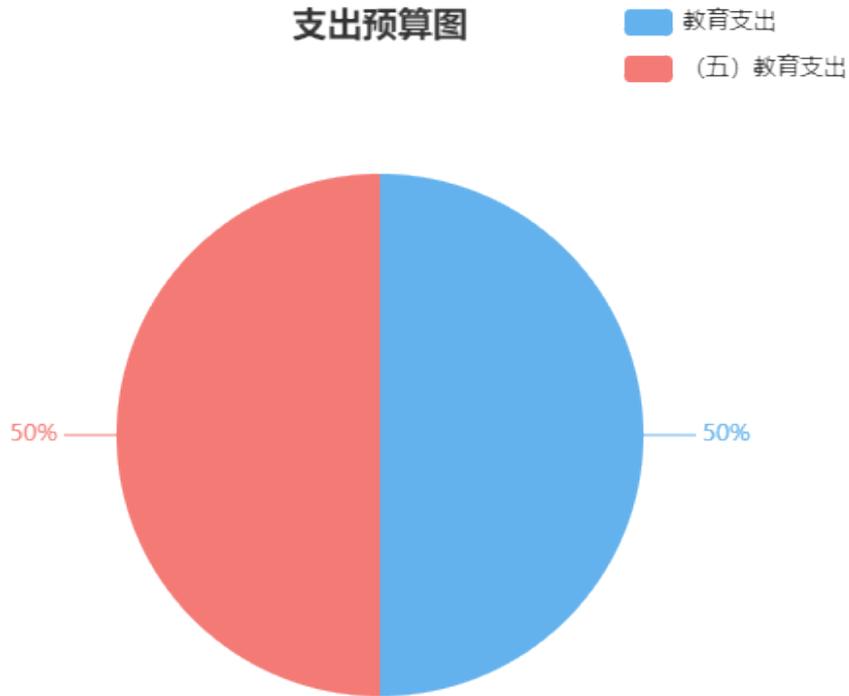
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 3279.50 万元，其中：教育支出 3279.50 万元。支出较上年预算增加 687.04 万元，其中：基本支出减少 2592.46 万元，项目支出增加 3279.50 万元，变动原因主要是因为 2022 年非税收入弥补的支出纳入未纳入基本支出，更改为纳入项目支出。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出3279.50万元（含上级财政补助0），其中：教育支出3279.50万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数0，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算3279.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 3279.50 万元，主要是因为 2022 年非税收入弥补的支出纳入项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市教育局机关运行经费 0，较上年预算减少 359.00 万元，下降 100.00%，主要是因为厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市教育局“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 28.00 万元，主要是因为厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 14 万元，拟召开沅江市教育教学工作、人事、学校安全、财务会议，人数 900 人，要包含传达各级各类工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 30 万元，拟开展全市教学业务、财务、安全、资助等培训，人数 3000 人，主要内容为全市学校管理人员专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 0，

其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3279.50万元，其中，基本支出0，项目支出3279.50万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 109001

单位名称： 沅江市教育局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,279.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	445.00
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,708.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	244.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	3,279.50	二、项目支出	3,279.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	445.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,708.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	882.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	882.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	244.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

## 收支总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	3,279.50	本年支出合计	3,279.50	本年支出合计	3,279.50	本年支出合计	3,279.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,279.50	支出总计	3,279.50	支出总计	3,279.50	支出总计	3,279.50



## 支出总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,279.50		3,279.50			
			109	沅江市教育局	3,279.50		3,279.50			
			109001	沅江市教育局	3,279.50		3,279.50			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	191.00		191.00			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	520.00		520.00			
205	02	01	2050201	学前教育	149.00		149.00			
205	02	02	2050202	小学教育	949.50		949.50			
205	02	03	2050203	初中教育	502.00		502.00			
205	02	04	2050204	高中教育	243.00		243.00			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	220.00		220.00			
205	03	02	2050302	中等职业教育	235.00		235.00			
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	26.00		26.00			
205	09	01	2050901	农村中小学校舍建设	116.00		116.00			
205	09	02	2050902	农村中小学教学设施	118.00		118.00			

## 支出总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施	10.00		10.00			





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
205	03	02	109001	中等职业教育	235.00					235.00	30.00	182.00	23.00						
205	09	05	109001	中等职业学校教学设施	10.00					10.00					10.00				

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,279.50	一、本年支出	3,279.50
（一）一般公共预算拨款	3,279.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	3,279.50
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(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	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	3,279.50	支 出 总 计	3,279.50

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	3,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.50
			109	沅江市教育局	3,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.50
			109001	沅江市教育局	3,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.50
205			205	教育支出	3,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.50
205	01		20501	教育管理事务	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	191.00					191.00
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	520.00					520.00
205	02		20502	普通教育	2,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.50
205	02	01	2050201	学前教育	149.00					149.00
205	02	02	2050202	小学教育	949.50					949.50
205	02	03	2050203	初中教育	502.00					502.00
205	02	04	2050204	高中教育	243.00					243.00
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	220.00					220.00
205	03		20503	职业教育	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	235.00					235.00
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	26.00					26.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00

# 一般公共预算支出表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
205	09	01	2050901	农村中小学校舍建设	116.00				116.00
205	09	02	2050902	农村中小学教学设施	118.00				118.00
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施	10.00				10.00























# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	3,279.50	3,279.50								3,279.50		
109	沅江市教育局	3,279.50	3,279.50								3,279.50		
109001	B补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	70.00	70.00								70.00		
109001	B岗位设置增加岗位工资	333.00	333.00								333.00		
109001	B工会经费	40.00	40.00								40.00		
109001	B公办和普惠性幼儿园公用经费配套	124.00	124.00								124.00		
109001	B国企子弟校退休教师养老金补差	27.00	27.00								27.00		
109001	B教师晋级提标包干	50.00	50.00								50.00		
109001	B教育督导专项经费	45.00	45.00								45.00		
109001	B教职工体检费	185.00	185.00								185.00		
109001	B离退休教师节慰问费	312.00	312.00								312.00		
109001	B农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	118.00								118.00		
109001	B农民大学生培训及修学校工作经费.	66.00	66.00								66.00		
109001	B普高公用经费	215.00	215.00								215.00		

# 专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	B普高免学费配套	8.00	8.00								8.00		
109001	B普高助学金配套	20.00	20.00								20.00		
109001	B青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作经费	20.00	20.00								20.00		
109001	B社区终身教育工作经费	20.00	20.00								20.00		
109001	B师资培训费	500.00	500.00								500.00		
109001	B死亡教师抚恤金包干	220.00	220.00								220.00		
109001	B特殊教育教师岗位补贴	32.00	32.00								32.00		
109001	B乡镇中心校工作经费	70.00	70.00								70.00		
109001	B校车整治工作经费	20.00	20.00								20.00		
109001	B学前教育资助配套	25.00	25.00								25.00		
109001	B义务教育公用经费配套	264.50	264.50								264.50		
109001	B义务教育校舍维修改造资金配套	116.00	116.00								116.00		
109001	B运动会、教学教研、安全等专项经费	88.00	88.00								88.00		
109001	B职高职业教育培训	26.00	26.00								26.00		

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	B职教等发展经费	72.00	72.00								72.00		
109001	B职业中专兼职及外聘教师工资	30.00	30.00								30.00		
109001	B职业中专实训设备购置	10.00	10.00								10.00		
109001	B中心幼儿园工作经费.	10.00	10.00								10.00		
109001	B中职免学费配套	110.00	110.00								110.00		
109001	B中职助学金配套	23.00	23.00								23.00		
109001	B资助中心工作经费	10.00	10.00								10.00		





## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。