**2022年度新县教育局部门预算说明**

**目 录**

　　第一部分 新县教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 新县教育局部门2022年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：新县教育局部门2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县教育局部门概况

一、新县教育局部门主要职能

新县教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育事业发展规划、年度计划、拟定教育事业发展规模，调整教育结构，督查指导教育发展规划和计划的实施。

（二）综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育等工作。

（三）主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。

（四）负责全县教育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。

（五）负责全县教育事业的计划、统计和教育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。

（六）负责全县教育系统的校园规划、勤工俭学和教学设施装备供应工作。

（七）督导检查教育法律法规贯彻执行情况督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全卫生、提高教育质量和教学水平等情况。

（八）指导各级各类学校的体育、卫生、艺术与美育工作。

（九）负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作，组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

（十）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、新县教育局部门的机构设置

**（一）机构设置**

新县教育局机关内设15个股室和新县招生考试办公室等9个二级机构，信阳涉外职业技术学院1所中等教育院校、新县高级中学等2所普通高级中学、新县职业高级中学等2所职业高级中学、新县首府实验学校等40所中小学、新县中心幼儿园等6所公立幼儿园等62个归口预算管理单位。

**（二）人员构成情况**

新县教育局现有在职人员4112人，其中：正科级实职3人，主任科员6人，副主任科员23人，工勤人员47人；离退休人员1111人（其中离休人员3人），共计5223人。

**（三）预算年度主要工作任务**

新县教育局2022年度承担的主要工作任务：一是贯彻党的教育方针，落实教育相关政策。二是在上级部门领导下，加强新县教育系统的管理。三是狠抓教育质量，加强教育安全整治，保障教育经费供给，发展教育事业，落实教育扶贫政策，服务全县师生。四是加强财务预算执行的分析，完善财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

三、新县教育局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和61个局属单位预算，具体是：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 新县教育局本级 |
| 2 | 新县招生考试办公室 |
| 3 | 新县中小学教学研究室 |
| 4 | 新县教育资助管理中心 |
| 5 | 新县电化教育教学仪器站 |
| 6 | 新县成人教育职业教育办公室 |
| 7 | 新县教师培训中心 |
| 8 | 新县学生营养改善事务中心 |
| 9 | 新县学前教育服务中心 |
| 10 | 新县青少年学生校外活动中心 |
| 11 | 信阳涉外职业技术学院 |
| 12 | 新县高级中学 |
| 13 | 新县第二高级中学 |
| 14 | 新县职业高级中学 |
| 15 | 新县千斤职业高级中学 |
| 16 | 新县首府实验学校 |
| 17 | 新县光彩实验学校 |
| 18 | 新县第一初级中学 |
| 19 | 新县第二初级中学 |
| 20 | 新县城关第一小学 |
| 21 | 新县城关第二小学 |
| 22 | 新县啟福小学 |
| 23 | 新县新集镇福和希望小学 |
| 24 | 新县金兰山街道办事处中心学校 |
| 25 | 新县第四小学 |
| 26 | 新县中心幼儿园 |
| 27 | 新县首府实验幼儿园 |
| 28 | 新县新集镇中心学校 |
| 29 | 新县新星小学 |
| 30 | 新县宏桥小学 |
| 31 | 新县第三初级中学 |
| 32 | 新县新集镇代咀九年一贯制学校 |
| 33 | 新县彭河九年一贯制学校 |
| 34 | 新县周河乡九年一贯制学校 |
| 35 | 新县沙窝镇中心学校 |
| 36 | 新县沙窝镇初级中学 |
| 37 | 新县八里畈镇中心学校 |
| 38 | 新县八里畈镇初级中学 |
| 39 | 新县浒湾乡中心学校 |
| 40 | 新县浒湾乡初级中学 |
| 41 | 新县吴陈河镇中心学校 |
| 42 | 新县吴陈河镇初级中学 |
| 43 | 新县千斤乡沙石九年一贯制学校 |
| 44 | 新县千斤乡中心学校 |
| 45 | 新县千斤乡初级中学 |
| 46 | 新县苏河镇中心学校 |
| 47 | 新县苏河镇初级中学 |
| 48 | 新县卡房乡九年一贯制学校 |
| 49 | 新县陡山河乡中心学校 |
| 50 | 新县陡山河乡初级中学 |
| 51 | 新县郭家河乡九年一贯制学校 |
| 52 | 新县陈店乡中心学校 |
| 53 | 新县陈店乡初级中学 |
| 54 | 新县箭厂河乡中心学校 |
| 55 | 新县箭厂河乡初级中学 |
| 56 | 新县泗店乡中心学校 |
| 57 | 新县泗店乡初级中学 |
| 58 | 新县田铺乡九年一贯制学校 |
| 59 | 新县潢河幼儿园 |
| 60 | 新县启航幼儿园 |
| 61 | 新县香山幼儿园 |
| 62 | 新县千斤乡中心幼儿园 |

　　第二部分

　新县教育局部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县教育局部门2022年收入总计48404.6万元，支出总计48404.6万元，与2021年相比，收、支预算总计各增加712.2万元，增加1.49%。主要原因：人员工资自然晋升。

二、收入预算总体情况说明

新县教育局部门2022年收入合计48404.6万元，其中：一般公共预算收入44929.4 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入2235.8 万元，其他收入853.2 万元，部门结转资金386.2万元，部门结余资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

新县教育局部门2022年支出合计48404.6万元，其中：基本支出45921.34 万元，占预算94.87%；项目支出2483.26万元，占预算5.13% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县教育局部门2022年财政拨款收入预算44929.4万元，财政拨款支出预算 44929.4万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算增加535万元，增加1.2%。增加主要原因为：人员经费增加。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

新县教育局部门2022年一般公共预算支出预算44903.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出39890.83万元，占84.41%，其中行政运行916.79万元，其他教育管理事务 1000.73万元，学前教育987.36 万元，小学教育11518.07万元，初中教育 13434.19万元，高中教育6496.36 万元，职业高中教育4589.39万元，高等教育 449.95万元，特殊学校教育497.99万元；社会保障和就业（类）支出 3846.12 万元，占7.95%；医疗卫生与计划生育（类）1930.15万元，占3.99%；住房保障（类）支出2737.49万元，占5.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出预算42981.4万元。其中：工资福利支出34998.8 万元，对个人和家庭的补助支出1732.5 万元，商品和服务支出6250.1万元。

1、工资福利支出34998.8 万元，其中：基本工资17038.08万元、其他工资543.36万元、统一津贴补贴239.16万元、其他津贴补贴3197.39万元、奖金157.52万元、基础性绩效3728.16万元、奖励性绩效1580.05万元、社会保障缴费5773.49万元、住房公积金2737.49万元、其他工资福利支出3.96万元。

2、对个人和家庭补助支出1732.8万元，其中：离休人员经费39.7万元、退休人员经费518.4万元、定补人员生活补助357.6万元、其他对个人和家庭的补助817.1万元。

3、商品和服务支出6249.9万元，其中：办公费1454.8万元、印刷费292.74万元、水电费686.8万元、差旅费301.1万元、福利费577.4万元、工会经费306.26万元、其他交通费90.5万元、其他294.6万元、会议费1万元、培训费554.8万元、公务接待费217万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0.8万元、其他商品和服务支出1472.1万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县教育局部门2022 年“三公”经费支出预算257.4万元，比上年下降0.88%，下降原因为：各单位节约开支。 其中，公务接待费257.4万元，比上年下降0.03%；公务车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元，与上年持平。

**（二）公务接待费**257.4万元，主要用于上级来访问、各单位间业务交流等，比2021年减少2.3万元，下降0.88%，其中财政拨款安排的“三公”经费支出预算217万元，比2021年减少1.5万元，下降0.68%；下降原因为：各单位节约开支。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，**其中，**公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆，**公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元**。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县教育局部门2022年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2022年单位政府采购支出预算情况说明**

新县教育局部门2022年政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

新县教育局部门2022 年机关运行经费支出预算439万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加119万元，增加37.19%，主要原因是部门增加了对机关的管理，增加了经费投入。

**（二）政府采购支出情况**

新县教育局部门2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，2022 年新县教育局纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额 0 万元。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，新县教育局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

新县教育局部门2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：[新县教育局部门2022年部门预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)