

2022 年平顶山市湛河区教育体育局 预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区教育体育局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区教育体育局概况

一、平顶山市湛河区教育体育局主要职责

平顶山市湛河区教育体育局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

（三）向上级主管部门申请教育拨款；协调有关部门制定教育基建拨款；负责本部门教育经费的统筹管理；负责本系统内部审计工作；负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施。

（五）综合管理全区基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

（六）指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

（七）负责管理全区教育理论研究和教育教学科研工作；负

责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策、负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责本区内自学考试、成人高招的报名及毕业证书的发放管理工作。

（九）规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

（十）指导本区各学校的党建工作、宣传工作，协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作；负责本系统的表彰和奖励工作；负责本系统离退休干部工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区教育体育局预算单位构成情况

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年预算为办公室、人事计财股、教育管理股、综合业务股、教研室、学生资助管理中心（勤工俭学办公室）、青少年活动中心等股室的预算。

第二部分

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年收入总计 12051.41 万元，支出总计 12051.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1985.16 万元，下降 14.14%。主要原因：项目经费减少；支出减少 1985.16 万元，下降 14.14%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年收入合计 12051.41 万元，其中：一般公共预算 12051.41 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年支出合计 12051.41 万元，其中：基本支出 704.31 万元，占 5.84%；项目支出 11347.10 万元，占 94.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 12051.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1985.16 万元，下降 14.14%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原

因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12051.41 万元。其中：基本支出 704.31 万元，占 5.84%；项目支出 11347.10 万元，占 94.16%。主要用于以下方面：教育支出 11879.65 万，占 98.57%；社会保障和就业支出 100.34 万元，占 0.83%；卫生健康支出 28.32 万元，占 0.23%；住房保障支出 43.10 万元，占 0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 704.31 万元。其中：人员经费支出 679.61 万元，占 96.49%；公用经费支出 24.70 万元，占 3.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：无外事活动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.33万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少5.72万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区教育体育局2022年机构运转经费支出预算24.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2488.09万元，其中：政府采购货物预算22.09万元、政府采购工程预算2465万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区教育体育局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市湛河区教育体育局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。