

新乡市教育局（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市教育局（本级）概况

 主要职责

第二部分 新乡市教育局（本级）2022 年度单位预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市教育局（本级）2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市教育局（本级）概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市教育局（本级）内设机构十六个，包括：发展规划科，教师教育科（信息化科），思想政治工作科，高等教育科（语言文字应用管理科），财务科（审计科），体育卫生艺术教育科，教育督导办公室，离退休干部工作科（家庭教育科），党风廉政建设工作办公室，机关党委，市委教育工作领导小组秘书组秘书科，基础教育科，人事科，安全管理科（信访科），职业与成人教育科（民办教育科），办公室。

本预算为新乡市教育局（本级）本级预算。

（二）单位职责

新乡市教育局（本级）主要职责如下：贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导

普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展；负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作；主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设；负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作；负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设；组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际

推广有关工作；负责教育系统外事工作；落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作；指导全市教育类社会组织工作；完成市委、市政府交办的其他任务；有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

第二部分

新乡市教育局（本级）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计21960.69万元，支出总计21960.69万元，与2021年预算相比，收入增加17889.29万元，增长439.39%。主要原因：加大教育投入；支出增加17889.29万元，增长439.39%。主要原因：2022年增加了新乡市育才高级中学土地奖补资金和新乡市实验高级中学建设投入。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计21960.69万元，其中：一般公共预算21799.69万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费161.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计21960.69万元，其中：基本支出1300.23万元，占5.92%；项目支出20660.46万元，占94.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算21799.69万元，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增加17851.41万元，增长452.13%，主要原因：2022年增加了新乡市育才高级中学土地奖补资金和新乡市实验高级中学建设投入。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为21799.69万元。主要用于以下方面：教育（类）支出21376.61万元，占98.06%；社会保障和就业（类）支出362.25万元，占1.66%；卫生健康（类）支出60.83万元，占0.28%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1300.23万元。其中：人员经费支出1203.89万元，占92.59%；公用经费支出96.34万元，占7.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为5.40万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.10万元。根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费1.40万元，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0.10万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费的开

支。

(三) 公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。公务用车购置费的预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市教育局（本级）2022年机构运转经费支出预算96.34万元，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31.00万元，其中：政府采购货物预算31.00万元、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

2022年办公楼运行维护费、业务专项工作经费、局聘人员经费、教师培训费、教育督导专项经费、中小学生晨光体育运动会、职业教育专款、高校联席会议工作经费、教师职称评审费、体育美育工作经费、校园足球项目经费、新乡市教育局机关搬迁项目经费、新乡市实验高级中学建设项目

、市属薄弱学校保安工资、初中毕业升学体育考试费、公开招聘教师工作经费、普通话水平测试经费、市属民办学校公用经费、新乡市灾后重建教育设施专项规划项目、新乡育才高级中学土地奖补资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市教育局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：是指市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、夜大及短培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。

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。

附件：新乡教育局（本级）2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,799.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,210.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	161.00	五、教育	21,537.61
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	362.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,960.69	本年支出合计	21,960.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,960.69	支出总计	21,960.69

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	21,960.69	1,300.23	905.64	298.25	96.34		20,660.46	180.00	20,480.46
			201	新乡市教育局	21,960.69	1,300.23	905.64	298.25	96.34		20,660.46	180.00	20,480.46
205	01	01		行政运行	877.15	877.15	786.40		90.75				
205	01	99		其他教育管理事务支出	691.31						691.31	180.00	511.31
205	02	03		初中教育	3,708.21						3,708.21		3,708.21
205	02	04		高中教育	13,000.00						13,000.00		13,000.00
205	08	01		教师进修	752.75						752.75		752.75
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,473.19						2,473.19		2,473.19
205	99	99		其他教育支出	35.00						35.00		35.00
208	05	01		行政单位离退休	297.82	297.82		292.23	5.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04						
208	08	01		死亡抚恤	6.02	6.02		6.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	31.11	31.11	31.11						
210	11	03		公务员医疗补助	29.72	29.72	29.72						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,799.69	一、本年支出	21,799.69	21,799.69	5,210.15		
(一) 一般公共预算拨款	21,799.69	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,210.15	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	21,376.61	21,376.61	4,787.07		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	362.25	362.25	362.25		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.83	60.83	60.83		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：	21,799.69	支出合计	21,799.69	21,799.69	5,210.15		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	21,799.69	1,300.23	905.64	298.25	96.34		20,499.46	19.00	20,480.46
		201		新乡市教育局	21,799.69	1,300.23	905.64	298.25	96.34		20,499.46	19.00	20,480.46
205	01	01		行政运行	877.15	877.15	786.40		90.75				
205	01	99		其他教育管理事务支出	530.31						530.31	19.00	511.31
205	02	03		初中教育	3,708.21						3,708.21		3,708.21
205	02	04		高中教育	13,000.00						13,000.00		13,000.00
205	08	01		教师进修	752.75						752.75		752.75
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,473.19						2,473.19		2,473.19
205	99	99		其他教育支出	35.00						35.00		35.00
208	05	01		行政单位离退休	297.82	297.82		292.23	5.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04						
208	08	01		死亡抚恤	6.02	6.02		6.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	31.11	31.11	31.11						
210	11	03		公务员医疗补助	29.72	29.72	29.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,300.23	1,203.89	96.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340.18	340.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.59	163.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.19	223.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.44	59.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.91		9.91
30229	福利费	50201	办公经费	12.39		12.39
30201	办公费	50201	办公经费	12.16		12.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.59		45.59
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30302	退休费	50905	离退休费	273.64	273.64	
30301	离休费	50905	离退休费	18.59	18.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.11	31.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）			单位：万元		
“三公”经费合计	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	
5.40		4.00		4.00	1.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			20,660.46	20,499.46						161.00	
	201	新乡市教育局	20,660.46	20,499.46						161.00	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	67.00	5.00						62.00	
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	38.00	8.00						30.00	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	75.00	6.00						69.00	
特定目标类	教育督导专项经费	新乡市教育局	19.44	19.44							
特定目标类	校园足球项目经费	新乡市教育局	240.00	240.00							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会	新乡市教育局	7.20	7.20							
特定目标类	职业教育专款	新乡市教育局	14.03	14.03							
特定目标类	高校联席会议工作经费	新乡市教育局	5.40	5.40							
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	25.60	25.60							
特定目标类	体育美育工作经费	新乡市教育局	12.00	12.00							
特定目标类	新乡市教育局机关搬迁项目经费	新乡市教育局	70.00	70.00							
特定目标类	市属薄弱学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
特定目标类	初中毕业升学体育考试费	新乡市教育局	9.60	9.60							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	22.40	22.40							
特定目标类	公开招聘教师工作经费	新乡市教育局	9.60	9.60							
特定目标类	新乡育才高级中学土地奖补资金	新乡市教育局	5,732.00	5,732.00							
特定目标类	市属民办学校公用经费	新乡市教育局	449.40	449.40							
特定目标类	新乡市实验高级中学建设项目	新乡市教育局	13,000.00	13,000.00							
特定目标类	教师培训费	新乡市教育局	752.75	752.75							
特定目标类	新乡市灾后重建教育设施专项规划项目	新乡市教育局	35.00	35.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元