南昌市青云谱区教育体育局 *2022* 年部门预算编制说明

目录

第一部分教育体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门 2022 年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分教育体育局部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分教育体育局部门 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分教育体育局部门概况

一、部门主要职责

青云谱区教育体育局是主管教育体育工作的区政府组成部门，主要职责是：青云谱区教育体育局是主管教育、科技、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区教育、体育改革与发展的规划和重大问题。按照全国、省、市教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、部门 2022 年主要工作任务

青云谱区教育体育局 2022 年的主要工作任务是：2022 年，全区教育系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第十二次党代会、区第三十次党代会精神，大力弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，全力推动青云谱教育事业优质均衡发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门基本情况

青云谱区教育体育局本级共有预算单位1 个。编制人数6 个，其中：行政编制 6 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 14 人，其中：在职人数 4 人，其中：行政人员 4 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人。离休人员 0 人、退休人员 10 人。

第二部分青云谱区教育体育局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年教育体育局收入预算总额 28230.82 万元，较上年增长 191.74%。其中：财政拨款收入 8530.82 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 19700 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元

（二）支出预算情况

2022 年青云谱区教育体育局支出预算总额为 28230.82 万元，较上年增长 191.74%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3462.96 万元，包括工资福利支出 1703.28 万元、商品和服务支出 1.2 万元、对个人和家庭的补助 1514.01 万元、其他资本性支出 244.47 万元；项目支出 5067.86 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 5067.86 万元；其他相关支出 19700 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分： 财政拨款一般公共预算支出 8530.82 万元，其中：教育支出 8497.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.5 万元；其他收入支出 19700 万元。（根据

单位牵涉到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出 1703.28 万元，商品和服务支出 1.2 万元，对个人和家庭的补助 1514.01 万元，资本性支出 244.47 万元。（根据单位牵涉到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2022 年青云谱区教育体育局部门财政拨款支出预算 8530.82 万元，较上年下降 11.84%。具体支出情况是：教育支出 8497.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.5 万元。

（四）政府性基金情况

22 年青云谱区教育体育局政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降）0%。如无：则填写本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费 82.2 万元，较上年（下降）0%，主要原因是：节约办公用品开支，提倡办公无纸化。其中：办公费 78.5 万元，电费 2 万元，公务接待费 1.5 万元，福利费 0.41 万元，其他商品服务支出 0.21 万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 2300 万元，其中：政府采购货物预算 2300 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 1026.5 万元。

2.重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填 0。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元，较上年下降 21%。

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排1.5万元,较上年下降21%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。

2、公务接待费 1.5 万元，较上年下降 21%。主要原因是缩减公务接待费用。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。 主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无

公务用车 运行维护费。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区教育体育局（局本级）

1、基本情况

青云谱区教育体育局单位编制人数 6 人，实有人数 4 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。在校学生 0 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2022 年预算收支情况

2022 年收入预算总额 127.62 万元，较上年增长 11%。其中：财政拨款 127.62 万元。

2022 年支出预算总额 127.62 万元，较上年增长 11%。其中：工资福利支出 45.42 万元，公用经费支出 2.2 万元，其他运转类支出 80 万元。

第三部分 青云谱区教育体育局2022年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。