

新乡市牧野区教育体育局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育局体育局（本级）概况

主要职责

第二部分 新乡市牧野区教育局体育局（本级）2022 年度

单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区教育局体育局（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

新乡市牧野区教育局（本级）概况

主要职责

（一）新乡市牧野区教育局（本级）

1. 组织制定本区域内教育、体育工作的发展规划和年度计划，并做好组织指导、协调和落实工作。
2. 负责教育理论研究和宣传工作。
3. 指导区属学校的教育教学改革。
4. 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布等

（二）新乡市牧野区教育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区教育局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区教育体育局（本级）

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年收入总计 812.19 万元，支出总计 812.19 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 285.69 万元，减少 26.02%。主要原因：压缩预算；支出减少 285.69 万元，减少 26.02%。主要原因：压缩预算，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年收入合计 812.19 万元，其中：一般公共预算 812.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年支出合计 812.19 万元，其中：基本支出 91.1 万元，占 11.22%；项目支出 721.09 万元，占 88.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 812.19 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 285.69 万元，减少

26.02%，主要原因：压缩预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 812.19 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 760.27 万元，占 93.61%；社会保障和就业（类）46.22 万元，占 5.69%；卫生健康（类）2.16 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）3.54 万元，占 0.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 91.1 万元。其中：人员经费支出 86.04 万元，占 94.45%；公用经费支出 5.06 万元，占 5.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。与上年保持一致。

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。预算数比 2021 年增长 0 万元。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。与上

年保持一致。

（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 年增长（减少）0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2021 年增长 0 万元，主要原因：我单位无公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增长 0 万元，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2021 年增长万元，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021、2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区教育体育局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 5.06 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 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 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：是指安全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：是指单位取得的除“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，单位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：新乡市牧野区教育体育局（本级）2022年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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	812.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	812.19	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		五、教育	760.27
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	46.22
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	2.16
		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	3.54
		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	812.19	本年支出合计	812.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	812.19	支出总计	812.19

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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	812.19	91.10	44.73	41.31	5.06		721.09	721.09	
			205	教育	812.19	91.10	44.73	41.31	5.06		721.09	721.09	
205	01	01		行政运行	760.27	39.18	35.56		3.62		721.09	721.09	
208	05	01		行政单位离退休	41.00	41.00		41.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.44	1.44			1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	3.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		0.31					
221	02	01		住房公积金	3.54	3.54	3.54						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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	812.19	一、本年支出	812.19	812.19	812.19		
（一）一般公共预算拨款	812.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	812.19	（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	760.27	760.27	760.27		
（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	46.22	46.22	46.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
		（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	3.54	3.54	3.54		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	812.19	支出合计	812.19	812.19	812.19		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	812.19	91.10	44.73	41.31	5.06		721.09	721.09	
			205	教育	812.19	91.10	44.73	41.31	5.06		721.09	721.09	
205	01	01		行政运行	760.27	39.18	35.56		3.62		721.09	721.09	
208	05	01		行政单位离退休	41.00	41.00		41.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.44	1.44			1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	3.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		0.31					
221	02	01		住房公积金	3.54	3.54	3.54						

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：新乡市牧野区教育体育局（本级）

单位：万元

单位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				91.10	86.04	5.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.02	14.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57
30302	退休费	50905	离退休费	41.00	41.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市牧野区教育体育局(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	
0	0	0	0	0	0

注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “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。

备注: 我单位 2022 年无“三公”经费预算的支出, 此表为空表。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（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		
			721.09	721.09							
	205	教育	721.09	721.09							
其他运转类	保安工资	新乡市牧野区教育体育局（本级）	211.20	211.20							
其他运转类	乡村教师生活补贴	新乡市牧野区教育体育局（本级）	50.00	50.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴	新乡市牧野区教育体育局（本级）	35.00	35.00							
其他运转类	班主任津贴、地方教龄津贴	新乡市牧野区教育体育局（本级）	400.00	400.00							
其他运转类	基本支出公用经费	新乡市牧野区教育体育局（本级）	0.89	0.89							
其他运转类	教育督导经费	新乡市牧野区教育体育局（本级）	12.00	12.00							

其他运转类	新乡市中小学生田径运动会、牧野区中小学生田径运动会、9月份“园丁杯”篮球赛、12月份三级社会体育指导员培训	新乡市牧野区教育体育局（本级）	2.00	2.00							
其他运转类	教育督导责任区经费	新乡市牧野区教育体育局（本级）	10.00	10.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野区教育体育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		721.09	721.09										
205001	新乡市牧野区教育体育局（本级）	721.09	721.09										
410711220000000007613	保安工资	211.20	211.20			保安工资总成本	≤211.2 万元	保安数量	≥40 人	提升学校安保能力，保障校园安全	提升	学校满意度	100%
								工资发放时间	每月 15 日前				
								工资发放准确率	100%				
410711220000000007662	乡村教师生活补贴	50.00	50.00			乡村教师补贴总成本	≤50 万元	享受补贴人数	≥200 人	保障乡村教师生活水平，提高工作积极性	提高	乡村教师满意度	100%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	有效保障				
410711220000000007666	原民办教师养老补贴	35.00	35.00			教师养老补贴总成本	≤35 万元	补贴发放完成时间	2022 年 12	原民办教师待遇	提高	教师满意度	≥95%

								月底前						
							原民办教师数量	≥20人						
							补贴发放足额率	100%						
410711220000000007671	班主任津贴、地方教龄津贴	400.00	400.00			津贴补助总成本	≤400万元	补助发放足额率	100%	保障教师待遇，提高教师工作积极性	有效保障	教师满意度	100%	
								津贴补助人数	100人					
								补助发放完成时间	2022年12月底前					
410711220000000007674	新乡市中小学生田径运动会、牧野区中小学生田径运动会、9月份“园丁杯”篮球赛、12月份三级社会体育指导员培训	2.00	2.00			运动会体育指导员培训总成本	≤2万元	运动会参加次数	≥1次	提高运动会教练员整体素质，保障运动会顺利召开	提高	运动员满意度	≥95%	
								体育指导员培训合格率	100%					
								运动会培训完成时间	2022年12月					
410711220000000007676	教育督导经费	12.00	12.00			教育督导经费总成本	≤12万元	教育督导完成时间	2022年12月底前	督导水平提升	提高	师生满意度	≥95%	
								督导开展次数	≥1次					
								教育条件合格	100%					

							率						
410711220000000007678	教育督导责任区经费	10.00	10.00			教育督导责任区经费总成本	≤10万元	经费支出准确率	100%	督导总体能力提升	提高	受教育满意度	≥95%
								教育督导次数	≥1次				
								经费支付完成时间	2022年12月底前				
410711220000000016199	基本支出公用经费	0.89	0.89			水电费	≤1200元	用电量	≤500度	保障机关单位各项工作正常进行,提高工作效率	有效保障	单位工作人员满意度	100%
						全年公用经费	≤6000元	水电质量达标率	100%				
						电话费	≤1680元	经费支出完成时间	2022年12月底				
								用水量	≤100吨				