

安泽县教育科技局 2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、本部分主要职能

安泽县教科局是主管全县教育事业的县教育职能部门，主要职责是贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策，落实县政府及上级教育主管部门的教育规划、计划，负责全县教育教学管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 教科局领导班子成员共有 7 人，其中：局长 1 名，副局长 1 名，教育工委副书记 2 名，教育工委委员 3 名。根据部门职责分工，本部门内设机构包括教育工委办公室、办公室、督导室、人事股、电教馆、招生办、基教股、计财股、幼教办、基建股、工会、教研室、政教中心、安全中心、资助与保障中心、职成中心、科学技术服务中心 17 个股室，现有工作人员 113 人。

本部门下属单位包括安泽县第一中学、安泽县第二中学、安泽县职业中学、安泽县唐城镇中心学校、安泽县和川镇中心学校、安泽县府城镇中心学校、安泽县冀氏镇中心学校、安泽县良马乡中心学校、安泽县杜村乡中心学校、安泽县马壁乡中心学校、安泽县城关小学校、安泽县幼儿园、安泽县爱元幼儿园、安泽县新

世纪幼儿园、安泽县教师进修学校、安泽县青少年活动中心 16 个单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 17 个，其中包括：安泽县教育科技本级、安泽县第一中学、安泽县第二中学、安泽县职业中学、安泽县唐城镇中心学校、安泽县和川镇中心学校、安泽县府城镇中心学校、安泽县冀氏镇中心学校、安泽县良马乡中心学校、安泽县杜村乡中心学校、安泽县马壁乡中心学校、安泽县城关小学校、安泽县幼儿园、安泽县爱元幼儿园、安泽县新世纪幼儿园、安泽县教师进修学校、安泽县青少年活动中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

- (1) 加强党对教育工作的全面领导。
- (2) 深化教育评价改革。
- (3) 全面推动“双减”落地。
- (4) 持续优化教育布局。
- (5) 全面改善办学条件。
- (6) 着力建强两支队伍。
- (7) 持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴任务落实。
- (8) 全面筑牢校园安全防线。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、安泽县教育科技局 2022 年预算收支总表
- 二、安泽县教育科技局 2022 年预算收入总表
- 三、安泽县教育科技局 2022 年预算支出总表
- 四、安泽县教育科技局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、安泽县教育科技局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、安泽县教育科技局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、安泽县教育科技局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、安泽县教育科技局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、安泽县教育科技局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、安泽县教育科技局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、安泽县教育科技局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、安泽县教育科技局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

安泽县教育科技局 2022 年度收入、支出预算总计 1808.26 万元，与上年相比收入、支出预算总计各减少 334.82 万元，降低 16%。其中：

(一) 收入预算总计 1808.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1808.26 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1808.26 万元，与上年相比减少 34.82 万元，降低 2%，主要原因是：生均公用经费县配套、教师双挂工程、课后服务费等由各学校自行预算，教科局不再统一预算。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 300 万元。主要原因是：上年度有新建一所寄宿制小学预算，工程未实施，本年度无此项预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1808.26 万元。包括：

1. 教育（类）支出 1464.96 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公支出、党委活动费、教师节表彰奖励、智慧用电设备采购、教育督导保障、中小学教师跟岗培训、青少年法治资源教室建设、学前教育设施设备购置和中高考办公设备购置等支出。与上年相比减少 163.01 万元，降低 10%。主要原因是：上年度住房公积金在教育支出预算，本年度在住房保障支出单独预算。

2. 科学技术（类）支出 25.77 万元，主要用于保障科学技术办公室科学技术服务正常开展。与上年相比增加 2.61 万元。主要原因是：科学技术服务人员医疗保险和工伤保险略有增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 136.51 万元，主要用于机关工作人员的基本养老保险单位部分的支出。与上年相比增加 3.91 万元，增长 3%。主要原因是：本年度工资基数增加，基本养老保险预算略有增加。

4. 卫生健康（类）支出 61.05 万元，主要用于机关工作人员的基本医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加 1.7 万元，增长 3%。主要原因是：本年度工资基数增加，基本医疗保险预算略有增加。

5. 住房保障（类）支出 119.97 万元，与上年相比增加 119.97 万元。主要原因是：上年度住房公积金在教育支出预算，本年度在住房保障支出单独预算。

6. 基本支出预算数为 1352.06 万元。与上年相比增加 35.14 万元，增长 3%。主要原因是：本年度工资基数增加，各项保险公积金预算略微增加。

项目支出预算数为 456.2 万元。与上年相比减少 369.96 万元，降低 45%。主要原因是：1、减少新建寄宿制小学预算；2、减少课后服务费预算，由各义务教育学校自行预算；3、适当减少教师节表彰奖励资金预算；4、增加智慧用电项目预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

安泽县教育科技局本年收入预算合计 1808.26 万元，其中：一般公共预算收入 1808.26 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

安泽县教育科技局本年支出预算合计 1808.26 万元，其中：基本支出 1352.06 万元，占 74.77%；项目支出 456.2 万元，占 25.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

安泽县教育科技局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1808.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.82 万元，

降低 16%。主要原因是：上年度有新建一所寄宿制小学预算，工程未实施，本年度无此项预算。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

安泽县教育科技局 2022 年一般公共预算支出预算 1808.26 万元，与上年相比减少 34.82 万元，降低 2%，主要原因是：生均公用经费县配套、教师双挂工程、课后服务费等不再由教科局统一预算，由各学校自行预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

安泽县教育科技局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1352.06 万元，其中：

（一）人员经费 1252.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 99.65 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

安泽县教育科技局2022年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费及原因。)

安泽县教育科技局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

主要原因是：本年度无公务接待预算，公务接待由县单位管理局统一接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。)

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出61.29万元，与上年相比减少6.35万元，降低9.39%。主要原因是：本年度进一步节约开支，减少不必要的活动，预算减少。

十、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。)

2022年度本部门安排政府采购预算217.35万元，分别是：

1. 安泽二中、城关小学智慧用电设备采购项目74.96万元。
2. 学前教育设施设备购置项目137.3363万元。
3. 中高考办公设备购置项目5.05万元。

十一、国有资产占用情况

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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计456.2万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金456.2万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

2022年度本部门未使用政府债券。

（二）政府购买服务指导性目录

无。

（三）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，

交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。