

# 攸县教育局 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费等预算

（七）其他事项

八、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022年部门预算说明

### 一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

(三) 主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训。

(四) 指导各级各类学校的教育教学研究改革工作。

(五) 负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作。

(六) 承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的事项。

## 二、机构设置

攸县教育局内设机构包括：攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。机关内设股室 14 个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、校舍安全办公室、学生工作办公室、教育督导室、教育考试服务中心、教育技术装备站、教育科学研究室、学生资助管理中心、教师培训工作站、教职工档案室。下有攸县一中、攸县二中等 37 个事业单位。局机关核定编制 62 人，事业编制 42 人，行政编制 18 人，工勤编制 2 人。现有在职在岗工作人员 109 人(含来机关跟班学习人员)，离退休人员 62 人，临聘人员 2 人，遗属补助人员 9 人。

## 三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本次预算只包括局本级，不含下属单位。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2,019 万元，其中，一般公共预算拨款 1,189 万元，财政专户管理资金收入 150 万元，其他收入 680 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2,019 万元，其

中：教育支出 2,019 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本单位年初预算数为 2,019 万元，与上年相比减少 35 万元，主要原因是人员减少了，21 年 83 人，22 年 80 人。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年一般公共预算拨款收入 1,189 万元，具体安排如下：

### **(一) 人员类支出：**

2022 年年初预算数为 1,130 万元，其中包括：基本工资 455.69 万元、

津贴补贴 202.5 万元、

绩效工资 199.97 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 105.31 万元、

职工基本医疗保险缴费 35.25 万元、

公务员医疗补助缴费 12.15 万元、

其他社会保障缴费 40.15 万元、

住房公积金 78.98 万元。

### **(二) 运转类支出：**

2022 年年初运转类预算数为 59 万元，其中包括：办公费 8.8 万元、印刷费 1.9 万元、水费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.58 万元、维修(护)费 1.22 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

### **(三) 特定目标类：**

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

**(一) 机关运行经费：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 589 万元，比上年预算增加 386 万元，比上年预算上升 190.15%，

主要是预算中径不一致，2022年将教育系统中的教育专项预算，如师顺费纳入了教育局的部门预算中，2021年未纳入。因每年师训费实际支出是在教育局行政运行支出中，造成每年预决算差距大，所以在2022年预算中进行了调整。

**（二）政府采购情况：**政府采购2022年年初预算数为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止2021年12月31日，本单位共有办公及业务用房0平方米。车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效目标：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,019万元，其中，基本支出2,019万元，项目支出0万元。

**（五）“三公”经费预算：**2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算数11.5万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元、因公出国（境）费0万元，2022年公务用车购置数0台。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要是响应号召，厉行节约。

**（六）会议费、培训费等预算：**

2022年预算安排会议费2万，教师节表彰会；

2022年预算安排培训费4万，暑期校长培训班；

2022年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算0万元。

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

## 第二部分 2022年部门预算表

[攸县教育局-2022年预算公开表.xlsx](#)