

法库县教育局
2022年单位预算



目 录

第一部分 法库县教育局本级主要职责及机构设置

第二部分 法库县教育局本级 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县教育局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县教育局本级主要职责及机构设置

法库县教育局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策，并监督执行；研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤、指导和协调教育规划、计划的实施。

（二）主管全县各种所有制力量举办的初等、中等学历教育，归口管理成人自学考试和学历文凭认定考试，综合管理和指导各层次的非学历培训和学前教育、继续教育、扫除文盲等工作。

（三）统筹、协调和指导全县教育改革，组织实施城乡教育综合改革、理顺教育的各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。

（四）领导本系统内直属学校（单位）党的工作和群团工作，负责本系统统战工作和知识分子工作。

（五）负责做好教育系统领导班子调整配备干部考察工作；协助县委组织部门作好本系统副科级单位领导干部的考

察工作，并向县委提出配备调整意见。

(六) 指导各级各类学校思想政治工作，德育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育以及全县的家庭教育工作。

(七) 按照国家关于增加教育投入的方针、政策，监控教育经费的筹措和使用，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策性规定。

(八) 会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制，劳动工资、奖惩、人事管理方面的规章制度，并组织实施；负责承办全县教育系统教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、考核奖惩等工作。

(九) 归口管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册工作。

(十) 管理全县教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

(十一) 管理规范、组织开展供需见面及招聘等毕业生就业市场的活动。

(十二) 指导、管理全县学校勤工俭学工作，归口校办产业的管理。

(十三) 领导或指导全县教育系统的纪检、监察工作。

(十四) 归口管理教育督导、教育基金会。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

法库县教育局机构设置

纳入法库县教育局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

法库县教育局本级

第二部分 法库县教育局本级 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.82	一、一般公共服务支出	162.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.92
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	247.82	本年支出合计	247.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	247.82	支 出 总 计	247.82

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	247.82	247.82	247.82																
008001 法库县教育局(本级)	247.82	247.82	247.82																

支出预算汇总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	247.82	247.82	230.21	17.61	
201	一般公共服务支出	162.38	162.38	147.66	14.72	
20106	财政事务	162.38	162.38	147.66	14.72	
2010601	行政运行	162.38	162.38	147.66	14.72	
2010650	事业运行	0	0			
2010699	其他财政事务支出	0	0			
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	54.63	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	54.63	2.89	
2080501	行政单位离退休	37.63	37.63	34.74	2.89	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	13	13	13		
21011	行政事业单位医疗	13	13	13		
2101101	行政单位医疗	13	13	13		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92		
22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92		
2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	247.82	一、本年支出	247.82
（一）一般公共预算拨款收入	247.82	（一）一般公共服务支出	162.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.92
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	247.82	支 出 总 计	247.82

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	247.82	247.82	230.21	17.61		
201	一般公共服务支出	162.38	162.38	147.66	14.72		
20106	财政事务	162.38	162.38	147.66	14.72		
2010601	行政运行	162.38	162.38	147.66	14.72		
2010650	事业运行	0	0				
2010699	其他财政事务支出	0	0				
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	54.63	2.89		
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	54.63	2.89		
2080501	行政单位离退休	37.63	37.63	34.74	2.89		
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89			
210	卫生健康支出	13	13	13			
21011	行政事业单位医疗	13	13	13			
2101101	行政单位医疗	13	13	13			
2101102	事业单位医疗						

221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92	14.92
22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92	14.92
2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92	14.92

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合计	247.82	230.21	17.61
301		工资福利支出	179.53	179.53	
30101		基本工资	69.21	69.21	
30102		津贴补贴	53.85	53.85	
30103		奖金	5.77	5.77	
30107		绩效工资			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30110		职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30112		其他社会保障缴费			

30113	住房公积金	14.92	14.92	
30199	其他工资福利支出	2.5	2.5	
302	商品和服务支出	33.49	15.88	17.61
30201	办公费	4.9		4.9
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费			
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.2		4.20
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.88		
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43

303	对个人和家庭的补助	34.80	
30301	离休费	22.26	
30302	退休费	8.61	
30305	生活补助	3.93	
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

		2021 预算数			2022 预算数		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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	小计	
0.5					0.5		
					0.95		0.95

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	247.82	247.82	247.82													
201	一般公共服务支出	162.38	162.38	162.38													
20106	财政事务	162.38	162.38	162.38													
2010601	行政运行	162.38	162.38	162.38													
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	57.52													
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	57.52													
2080501	行政单位离退休	37.63	37.63	37.63													
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	247.82	247.82	247.82													
501	机关工资福利支出	179.53	179.53	179.53													
50101	工资奖金津补贴	128.83	128.83	128.83													
50102	社会保障缴费	33.28	33.28	33.28													
50103	住房公积金	14.92	14.92	14.92													
50199	其他工资福利支出	2.5	2.5	2.5													
502	机关商品和服务支出	33.49	33.49	33.49													
50201	办公经费	28.11	28.11	28.11													
50202	会议费																
50203	培训费																
50204	专用材料购置费																

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	247.82	247.82	247.82											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	33.49	33.49	33.49											
30239	其他交通费用	15.88	15.88	15.88											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	4.20	4.20	4.20											
30201	办公费	4.90	4.90	4.90											
30229	福利费														
30209	物业管理费														
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00											
30226	劳务费														
30227	委托业务费														

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						
合计																				

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						
合计																				

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称	008001 法库县教育局（本级）-210124000				247.82
年度预算收入					247.82
年度预算支出	年度部门预算支出				
	人员类项目	230.21	其他运转类项目		
	公用经费类项目	17.61	特定目标类项目		
	对应项目	预算资金情况（万元）			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费				17.61
	部门预算基本支出人员经费				230.21
年度绩效目标	完成法库县教育局系统管理工作，包括教育教学、教室管理、计财等工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	预算管理	依法行政能力			管理规范		
		综合管理水平			管理规范		
		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
	预算执行	预算执行率	=	100	%	2022-12	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算公开情况		全部公开		
		预算监督管理	预算收入管理规范性		管理规范		
预算支出管理规范性				管理规范			
财务管理		内控制度有效性		制度有效			
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
运行成本			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

单位：万元

政治效益	有利于提高民族素质		管理规范	
社会效应	教师流失率	<=	1	%
	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%
	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	100	%
	生均教学及教辅用房面积	>=	100	平米/人
	生均教学设备数量	>=	100	台/人
	生均校舍面积	>=	100	平米/人
	统计数据需求侧满意度	>=	100	%
	提升治理能力		规范管理	
	体制改革效率	>=	100	%
	完成教学改革	>=	100	%
可持续性				

表 17

项目(政策)名称		
主管部门		实施单位
预算资金情况		

总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标							

第三部分 法库县教育局本级

2022 年单位预算情况说明

一、关于法库县教育局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县教育局 2022 年收支总预算 247.82 万元，比 2021 年收支总预算 232.10 万元增加 15.72 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于法库县教育局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.95 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.45 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.45 万元，主

要是由于疫情原因，公务接待减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 17.61 万元，比 2021 年预算减少 7.63 万元，下降 43.32%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县教育局本级政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，法库县教育局本级共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县教育局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 29 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 29 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。