

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区教育局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区教育局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

2. 负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导全区各类学校的教育教学工作，全面实施素质教育。

4. 管理全区基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

5. 负责全区义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全区教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作等工作。

6. 主管全区民办教育工作。制定全区民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

7. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作; 指导各类学校的思想政治工作; 负责学校稳定工作和安全教育工作, 协同有关部门处理突发事件。

8. 主管全区教师工作, 指导教育人才工作。负责教师资格认定, 负责区内教师的调配; 统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设; 负责全区教师继续教育工作。

9. 负责组织各类招生考试工作; 会同有关部门制定相关招生计划负责全区各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10. 负责全区语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针, 政策、规划、规范和标准, 指导推广普通话工作负责全区教育科研工作, 指导教育研究机构承担国家, 自治区、市重大教育科研项目。指导全区教育信息化工作; 负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

12. 负责学生资助管理工作和学生贷款审核及上报工作。

13. 负责全区教育督导工作。

14. 依据《国家政府信息公开条例》, 推进政务信息公开, 建立健全机关政务信息公开工作制度, 面向社会公开有关政务信息。

15. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,吴忠市红寺堡区教育局部门预算只包括吴忠市红寺堡区教育局本级 1 个预算单位,本单位编制内实有人数 15 人,其中行政人员 7 人,事业人员 8 人,退休人员 181 人,遗属人员 44 人,专业业务用车 1 辆。

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	7980.94	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	7724.16	7724.16	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传			

		媒支出			
		(八)社会保 障和就业支 出	23.99	23.99	
		(九)卫生健 康支出	118.66	118.66	
		(十)节能环 保支出			
		(十一)城乡 社区支出			
		(十二)农林 水支出			
		(十三)交通 运输支出			
		(十四)资源 勘探信息等 支出			
		(十五)商业 服务业等支 出			
		(十六)金融 支出			
		(十七)自然 资源海洋气 象等支出			
		(十八)住房 保障支出	114.12	114.12	
		(十九)粮油 物资储备支 出			
		(二十)灾害 防治及应急 管理支出			
		(二十一)其 他支出			
二、上年结转 结余		二、年末结 转结余			
(一)一般公 共预算财政拨 款		(一)一般公 共预算财政 拨款			
(二)政府性		(二)政府性			

基金预算财政拨款		基金预算财政拨款			
收入总计	7980.94	支出总计 7980.94			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2050101	行政运行	4884.41	4884.41	4884.41						
2050102	一般行政管理事务	1770.75	1770.75	1770.75						
2050201	学前教育	690	690	690						
2050203	初中教育	56	56	56						
2050204	高中教育	83	83	83						
2050999	其他教育费附加安排的支出	240	240	240						
2080505	机关事业单位	15.99	15.99	15.99						

	基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99						
2101101	行政单位医疗	114.27	114.27	114.27						
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39						
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96						
2210203	购房补贴	101.16	101.16	101.16						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	3592.72	4884.41	4884.41		1291.69	35.95%
2050102	一般行政管理事务	3336.67	1770.75		1770.75	-1565.92	-46.93%
2050201	学前教育	187.16	690		690	502.84	268%
2050203	初中教育	530.6	56		56	-474.6	-89.44%

2050204	高中教育	2801.4	83		83	-2718.4	-97.04%
2050999	其他教育费附加安排的支出	104	240		240	136	130.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	15.99	15.99		-5.53	-25.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	7.99	7.99		-2.77	-25.74%
2101101	行政单位医疗	15.09	14.27	14.27		-0.82	-5.43%
2101103	公务员医疗补助		4.39	4.39			
2210201	住房公积金	17.42	12.96	12.96		-4.46	-25.6%
2210203	购房补贴	127.7	101.16	101.16		-26.54	-20.78%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5141.19	5107.92	33.27
301	一、工资福利支出	1714.59	1714.59	
30101	基本工资	55.8	55.79	
30102	津贴补贴	1558.89	1558.89	
30103	奖金	38.58	38.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	二、商品和服务支出	33.27		33.27
30201	办公费	5.21		5.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	13.91		13.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.87		0.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.75		7.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	三、对个人和家庭的补助	3393.33	3393.33	

0.		0.			0.	0.		0.			0.	0.		0.			0.
88		88			88	9		9			9	87		87			87

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执 行数	2022 年预算数					2022 年预算数 与 2021 年执行 数	
科目 编码	科目 名称		合计	基本支出			项目 支出	增减 额	增减%
				小计	人员 经费	日常 公用 经费			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7980.94	一、行政支出	7980.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7980.94	其中：财政拨款支出	7980.94
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7980.94	本年支出合计	7980.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

7980	7980	7980															
.94	.94	.94															

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101	4884.41	4884.41							
2050102	1770.75	1770.75							
2050201	690	690							
2050203	56	56							
2050204	83	83							
2050999	240	240							
2080505	15.99	15.99							
2080506	7.99	7.99							
2101101	114.27	114.27							
2101103	4.39	4.39							
2210201	12.96	12.96							

2210203	101.16	101.16							
---------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

吴忠市红寺堡区教育局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区教育局 2022 年财政拨款收入预算 7980.94 万元，其中：本年收入 7980.94 万元，包括一般公共预算拨款 7980.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 7980.94 万元，包括：教育支出 7724.16 万元、社会保障和就业支出 23.99 万元、卫生健康支出 118.65 万元、住房保障支出 114.12 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5141.19 万元，其中：本年收入安排支出 5141.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 1153.69 万元，减少 18.33%。

人员经费 5107.92 万元，主要包括：基本工资 55.79 万元、津贴补贴 1558.89 万元、奖金 38.58 万元、社会保障缴费 37.49 万元、绩效工资 9.76 万元、其他工资福利支出 1.10 万元、退休费 306.07 万元、生活补助 11.32 万元、住房公积金 12.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3075.94 万元；

公用经费 33.27 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、邮电费 1.32 万元、取暖费 13.91 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.87 万元、其他交通费 7.75 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2839.75 万元，其中：本年收入安排支出 2839.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）—一般行政管理事务（项）2022 年预算 1770.75 万元，比 2021 年执行数减少 1565.92 万元，下降 46.93%。主要用于局机关日常支出、督导室运行、学校研学旅行、营养改善计划服务费、三级骨干教师津贴、校车运营补等支出；教育支出（类）普通教育（款）—学前教育（项）2022 年预算 690 万元，比 2021 年执行数增加 502.84 万元，增加 268%。主要用于部分幼儿园免除保教费、生活费、学前教育普惠化资金、扶持、规范普惠性民办幼儿园等支出；教育（类）普通教育（款）—初中教（项）2022 年预算 56 万元，比 2021 年执行数减少 474.6 万元，下降 89.44%。主要用于校长、书记、班主任补助、名师工作室经费、土地出让金计提教育资金、公交车送学生空返燃油补助资金等支出；教育（类）普通教育（款）—高中教育（项）2022 年预算 83 万元，比 2021 年执行数减少 2718.4 万元，下降 97.04%。主要用于考试费用、名师工作室费用、学生资助补助经费（提前下达）、部分教育项目资金等支出；教育支出（类）普通教育（款）其他

教育费附加安排的支出(项)2022年预算240万元，比2021年执行数增加136万元，增长130.77%。主要用于学前教育专项资金、部分教育项目资金。

三、关于吴忠市红寺堡区教育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区教育局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.873万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.027万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.027万元。

四、关于吴忠市红寺堡区教育局2021年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区教育局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区教育局2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区教育局2022年收入总预算7980.94万元，其中：本年收入7980.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算7980.94万元，其中：本年支出7980.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7980.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7980.94 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区教育局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 4884.41 万元，比 2021 年预算增加 1291.69 万元，增长 35.95%。主要原因是：增加了特岗教师社保缴费资金，扶持、规范普惠性民办幼儿园资金、乡镇工作补贴资金等。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区教育局政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，吴忠市红寺堡区教育局占用使用国有资产总体情况为房屋 5340 平方米，价值 1000.73 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 33 万

元；办公家具价值 102.39 万元；其他资产价值 435.99 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 5340 平方米，价值 1000.73 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 33 万元；办公家具价值 102.39 万元；其他资产价值 435.99 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市红寺堡区教育局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区教育局 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共服务支出:指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

二、社会保障和就业支出:指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要是住房公积金。

四、工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:指用于购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

七、“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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)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。

八、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。