

赣州市章贡区教育体育局 2022 年部门



目 录

第一部分 赣州市章贡区教育体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市章贡区教育体育局 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市章贡区教育体育局概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育和体育工作方针、政策、法律、法规，拟订全区教育和体育改革与发展规划，并组织实施和监督检查；综合管理全区基础教育、学前教育、职业教育、特殊教育以及民办教育、成人教育和社区教育；指导全区各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、法治教育和心理健康教育等工作；主管全区教师队伍建设工作；组织指导学校开展教育教学改革与研究、教师继续教育、电化教育和教学技术装备工作；统筹管理教育体育经费；负责权限范围内全区各类学校安全监管和安全教育，负责区属体育服务行业和公共体育设施安全运行的监督管理，承担区安全生产委员会校园安全专业委员会日常工作；负责指导教育督导与评估工作；指导和督促各镇人民政府、街道办事处和有关职能部门履行教育职责；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全区语言文字工作，编制全区语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作；管理学历教育及高考、中考、会考、成人自学考试；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，举办或承办各类体育赛事和活动；组织参加市级以上体育竞赛和活动；负责全区体育社团的资格

审查、管理工作；负责体育行业行政审批、行政执法和执法监督工作；参与规划、协调全区学校、体育场馆设施建设布局，指导、规范学校和各类体育场馆设施建设；指导全区体育彩票销售，对体彩公益金进行监督管理。

二、部门基本情况

章贡区教育体育局（含下属单位）编制数 4456 人，其中：行政编制 11 人，参公事业编制 0 人，全额拨款事业编制 4445 人；实有在职人数 4984 人，其中：行政人员 8 人、参公事业人员 0 人、全额拨款事业人员 4976 人；离退休人员 1489 人；在校学生 110658 人，其中：高中 3596 人、中等专业学校 2041 人、初中 20639 人、小学 59437 人、幼儿园 24475 人、特殊教育学校 156 人、专门学校 314 人。

第二部分 赣州市章贡区教育体育局 2022 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣州市章贡区教育体育局 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市章贡区教育体育局收入预算总额为 194,673.01 万元，较上年预算增长 112.52%，其中：财政拨款收入 54,325.27 万元，较上年减少 23.54%；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%；其他收入 137,800 万元，较上年增长 100%；上年结余（结转）总额 2,547.74 万元，较上年减少 87.58%。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市章贡区教育体育局支出预算总额为 194,673.01 万元，较上年增长 112.52%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 53,736.45 万元，占支出预算总额的 27.6%，包括工资福利支出 51,378.45 万元、商品和服务支出 1,338.11 万元、对个人和家庭补助 710.54 万元；项目支出 140,936.56 万元，占支出预算总额的 72.4%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 140,936.56 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 39,958.67 万元，占支出预算总额的 20.53%；文化旅游体育与传媒支出 321.22 万元，占支出预算总额的 0.16%；社会保障和就业支出 5,910.84 万元，占支出预算总额的 3.03%；卫生健康支出 5,224.25 万

元,占支出预算总额的 2.68%;住房保障支出 5,351.66 万元,占支出预算总额的 2.75%;其他支出 137,903.85 万元,占支出预算总额的 70.84%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市章贡区教育局财政拨款支出预算 54,325.27 万元,较上年减少 23.57%。具体为:教育支出 37,589.75 万元,文化旅游体育与传媒支出 248.77 万元,社会保障和就业支出 5,910.84 万元,卫生健康支出 5,224.25 万元,住房保障支出 5,351.66 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 58.6 万元,比 2021 年预算减少 31.01 万元,下降 34.6%。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4,234 万元,其中:政府采购货物预算 4,234 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值

200 万元以上为：0。

（九）公用经费区级负担部分项目情况说明

1. 项目概述：为确保学校正常运转，根据规定为学校拨付公用经费。

2. 立项依据：赣市财教字[2020]66号、赣财教[2018]18号。

3. 实施主体：各中小学校、公办幼儿园。

4. 实施方案：计划分四次拨付，每学期开学前拨付一次，开学后根据学生人数再拨付一次。

5. 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6. 年度预算安排：1198万元

7. 绩效目标和指标：按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市章贡区教育体育局“三公”经费一般公共预算安排9.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国支出。

公务接待费9.6万元，比上年减少8.5万元，主要原因是：严格控制接待次数和标准，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(二) 事业单位离退休费：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 事业单位医疗：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。

(六) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

