

德阳市罗江区教育局

2022 年部门预算编制说明

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、基本职能及主要工作..... | 2 |
| (一) 教育局机构设置及主要职责..... | 2 |
| (二) 教育局 2022 年重点工作..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 三、收支预算增减变化情况说明..... | 4 |
| (一) 收入预算情况..... | 4 |
| (二) 支出预算情况..... | 5 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明..... | 5 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况..... | 5 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况..... | 5 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... | 6 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... | 9 |
| 八、政府性基金预算收支情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明..... | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| (一) 机关运行经费..... | 10 |
| (二) 政府采购情况..... | 10 |
| (三) 绩效目标设置情况..... | 11 |
| 十一、名词解释..... | 11 |

一、基本职能及主要工作

(一) 教育局机构设置及主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施。负责全区教育系统党务工作管理，管理指导行风建设，负责指导教育政策宣传和舆论监督工作。

2、拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整。

3、负责管理指导全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、广播电视教育和社会力量办学等工作，负责全区义务教育宏观调控指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。

4、会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江区教育援助和贷款。

5、管理指导各级各类学校的思想政治工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作、安全稳定工作、工会工作、后勤服务工作等。统筹规划、综合管理全区民办教育，促进民办教育事业健康发展。管理局所属事业单位，指导教育社团组织工作。

6、负责全区教师管理工作；规划并指导教育系统人才队伍建设；指导全区教育系统的国际交流与合作工作。

7、承担区政府公布的行政审批和公共服务事项；承办区政府

交办的其他事项。

根据上述职责，教育局设 4 个内设机构，分别为办公室、人事监察股、计财基建审计股、教育股（学生工作办公室）。

（二）教育局 2022 年重点工作

1、加快学校布局结构调整。完成金山镇谭家坝点校、新盛镇东岳希望学校撤销，启动撤销新盛镇金龙点校工作。试点学区化集团化办学模式，启动集团内结对小学一体化办学，建立深雪堂小学、实验小学、金山一小教育联盟，推动建立以科创和劳动教育为特色的略坪学区，提升学区内 4 所中小学的整体教育质量和水平。

2、加强师资队伍建设。强化“区管校用”，加大干部教师交流力度，2022 年交流干部教师达到应交流教师的 10%以上，骨干教师交流达到交流教师的 20%以上。引进 70 名优质教育人才，柔性引进知名教育家 2 名、专家团队 1 个。继续做好三区支教工作，深化“校联体”工作，促进教师共同成长。组建教学视导组 4 个，深入课堂推门听课，现场评课，促进教师专业成长。

3、强化教育保障服务。全面落实“五项管理”“双减”政策，规范学校办学行为、做好课后服务工作，全面推行培训机构“黑白名单”，加强校外培训机构系统治理，减轻学生过重课业负担和校外培训负担。加快实施罗江中学学生食堂宿舍大楼建设项目一标段建设，力争 2022 年 12 月底主体完工，2023 年春投入使用。启动鄢家镇幼儿园建设前期工作，力争 2022 年 9 月开工建设。

二、部门预算单位构成

教育局下属二级预算单位 31 个，其中行政单位（含局机关及直属事业单位）1 个，其他事业单位 29 个（高完中 1 个、职高 1 个、初中 7 个、小学 17 个、幼儿园 3 个、教管中心 1 个）。

教育局总编制 1660 名，其中行政编制 7 名，事业编制 1653 名，工勤编制 0 名。在编在职人员总数 1504 人（其中：行政人员 7 人，事业人员 1497 人，工勤人员 0 人）；离退休人员 836 人（其中：退休人员 836 人）；特岗教师 33 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，教育局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2022 年收、支总预算 27,774.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 25,074.71 万元、事业收入 415.87 万元、其他收入 2,283.73 万元，2022 年收入总预算比 2021 年预算数增加 820.76 万元，主要为 2022 年人员工资及社保公积金增加、其他收入中新增学校课后延时服务费预算等。

支出包括：教育支出 22,187.86 万元、社会保障和就业支出 2,991.09 万元、卫生健康支出 862.11、住房公积金 1,733.25 万元，较 2021 年预算数增加 820.76 万元，主要原因是人员工资、社保公积金及课后延时服务费等增加。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 27,774.32 万元，其中：上年结转 0 万元，

占 0%；一般公共预算拨款收入 25,074.71 万元，占 90.28%；事业收入 415.87 万元，占 1.50%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 2,283.73 万元，占 8.22%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 27,774.32 万元，其中：基本支出 25,157.97 万元，占 90.58%；项目支出 2,616.35 万元，占 9.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 25,074.71 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1,427.21 万元，主要是职工工资社保公积金调整增加的教育经费投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 25,074.71 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。

支出包括：教育支出 22,187.86 万元、社会保障和就业支出 2,991.09 万元、卫生健康支出 862.11 万元、住房公积金 1,733.25 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 25,074.71 万元，比 2021 年预算数增加 1,427.21 万元，主要是职工工资社保公积金调整增加的教育经费投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

2022 年教育支出 19,488.25 万元，占 77.72%；社会保障和就

业支出 2,991.09 万元，占 11.93%；卫生健康支出 862.11 万元，占 3.44%；住房公积金 1,733.25 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1、教育行政运行（2050101）：2022 年预算数为 106.92 万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。

2、学前教育（2050201）：2022 年预算数为 1,661.95 万元，主要用于保障区一幼、区二幼等 2 所幼儿园机构及小学附属幼儿园的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费等日常公用经费。

3、小学教育（2050202）：2022 年预算数为 9,365.05 万元，主要用于保障区实验小学等 18 所小学学校（含教管中心）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

4、初中教育（2050203）：2022 年预算数为 5,793.81 万元，主要用于保障鄢家初中等 8 所初中学校（含罗江中学、七一潺亭中学初中部）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

5、高中教育（2050204）：2022年预算数为3,317.00万元，主要用于保障罗江中学等2所高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

6、其他普通教育支出（2050299）：2022年预算数14.00万元，主要用于保障小学寄宿生和非寄宿生生活补助支出。

7、中专教育（2050302）：2022年预算数为153.80万元。其中：用于中职助学金区级承担部分和中职教育建档立卡特别资助25.93万元；主要用于保障罗江职业高中学校机构正常运转的日常支出127.87万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。

8、教师进修（2050801）：2022年预算数为40.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。

9、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2022年预算数为900.00万元，主要用于全区中小学维修维护、仪器设备购置、高考综合改革项目、未成年人思想道德阵地建设、改善办学条件等支出。

10、其他教育支出（2059999）：2022年预算数为835.34万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公

用经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年预算数为1,915.82万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2021年预算数为957.91万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。

13、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2022年预算数为22.00万元，主要用于行政事业单位离退休职工生活补助。

14、其他社会保障和就业支出（2089999）：2022年预算数为95.37万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。

15、行政单位医疗（2101101）：2022年预算数为3.61万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。

16、事业单位医疗（2101102）：2022年预算数为858.49万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。

17、住房公积金（2210201）：2021年预算数为1,33.23万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出22,458.36万元，其中：人员经费21,610.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 847.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）2022 年因公出国（境）经费 0 万元。2022 年因公出国（境）经费预算与 2021 年持平，主要原因是：2021、2022 年均未安排因公出国（境）经费，经费无增减变化。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 3.85%。2022 年公务接待费预算安排支出 2.50 万元，比 2020 年预算 0.10 万元下降 3.85%，主要是响应号召厉行节约，进一步压减开支。

2022 年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研、对口支援交流等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年公务用车购置及运行维护费预算与 2021 年持平，主要原因是：2021、2022 年均未安排公务用车购置及运行维护财政性经费，经费无增减变化。

公务用车购置 0 万元，与 2021 年相比，经费无增减变化。

公务用车运行维护费财政性经费 0 万元，与 2021 年相比，经费无增减变化。

教育局现有公务用车 1 辆，该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车 1 辆。该公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由学校其他资金保障，未安排财政拨款经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2022 年政府性基金收支预算安排 0 万元，较 2021 年减少 950.00 万元。主要原因是：2021 年安排政府性基金拨款经费 950.00 万元，本年暂无相关经费安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是：2021、2022 年均未安排国有资本经营预算拨款经费，经费无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，教育局下属德阳市罗江区教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算为 23.67 万元，与 2021 年预算增加 4.42 万元，增长 22.96%，原因为人员增加公用经费增加、体检费预算增加及工会经费等有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 0.60 万元，主要用于教育局机

关办公设备采购。

(三) 绩效目标设置情况

2021年教育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1783.21万元。

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：是指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支出。

(六) 教育类功能科目

(1) 行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。

(2) 学前教育（2050201）：反映学前教育支出。

(3) 小学教育 (2050202) : 反映小学教育支出。

(4) 初中教育 (2050203) : 反映初中教育支出。

(5) 高中教育 (2050204) : 反映高级中学教育支出。

(6) 中专教育 (2050302) : 反映中等专业学校的支出。

(7) 教师进修 (2050801) : 反映各部门安排的用于培训的支出。

(8) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) : 反映用教育费附加安排的支出。

(9) 其他教育支出 (2059999) : 反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。

(七) 社会保障和就业类

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) : 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支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) : 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。

(3) 其他行政事业单位离退休支出 (2080599) : 反映除 (1) (2) 以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) : 反映除上述 (1) (2) (3) 项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出类

(1) 行政单位医疗 (2101101) : 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 事业单位医疗(2101102)：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的医疗经费。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)：反映除(1)(2)项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 住房保障类

住房公积金(2210201)：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。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表（教育局 2020 年部门预算公开表分单位目录
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

- 1-2. 部门支出总表
- 2. 财政拨款收支预算总表
- 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
- 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
- 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表

教育局 2020 年部门预算公开表分单位目录

- 1. 德阳市罗江区教育局（机关）2022 年部门预算公开报表
- 2. 四川省罗江中学校 2022 年部门预算公开报表
- 3. 德阳市罗江区职业高级中学校 2022 年部门预算公开报表
- 4. 德阳市罗江区七一潺享中学 2022 年部门预算公开表
- 5. 德阳市罗江区鄢家初级中学校 2022 年部门预算公开表
- 6. 德阳市罗江区金山初级中学校 2022 年部门预算公开报表
- 7. 德阳市罗江区深雪堂初级中学校 2022 年部门预算公开报表
- 8. 德阳市罗江区蟠龙学校 2022 年部门预算公开报表
- 9. 德阳市罗江区略坪初级中学校-部门预算公开报表
- 10. 德阳市罗江区调元学校 2022 年部门预算公开报表
- 11. 德阳市罗江区慧觉学校 2022 年部门预算公开报表

12. 德阳市罗江区新盛镇初级中学校 2022 年部门预算公开表
13. 德阳市罗江区德安初级中学校 2022 年部门预算公开表
14. 德阳市罗江区回龙学校 2022 年部门预算公开表
15. 德阳市罗江区大井学校 2022 年部门预算公开表
16. 德阳市罗江区广富学校 2022 年部门预算公开表
17. 德阳市罗江区实验小学 2022 年部门预算公开表
18. 德阳市罗江区深雪堂小学校 2022 年部门预算公开表
19. 德阳市罗江区第一幼儿园 2022 年部门预算公开表
20. 德阳市罗江区御营小学校 2022 年部门预算公开报表
21. 德阳市罗江区新盛镇小学校 2022 年部门预算公开报表
22. 德阳市罗江区白马关明德学校 2022 年部门预算公开表
23. 德阳市罗江区天台路小学校 2022 年部门预算公开表
24. 德阳市罗江区鄢家镇小学校 2022 年部门预算公开表
25. 德阳市罗江区德安明德小学校 2022 年部门预算公开表
26. 德阳市罗江区金山镇第一小学校 2022 年部门预算公开报表
27. 德阳市罗江区金山镇第二小学校 2022 年部门预算公开报表
28. 德阳市罗江区略坪镇小学校 2022 年部门预算公开表
29. 德阳市罗江区第二幼儿园 2022 年部门预算公开报表
30. 德阳市罗江区老师管理培训中心 2022 年部门预算公开报表
31. 德阳市罗江区第三幼儿园 2022 年部门预算公开报表
32. 德阳市罗江区教育系统 2022 年部门预算公开汇总报表