

**双鸭山市宝山区教育和  
体育局  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市宝山区教育和体育局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市宝山区教育和体育局概况

### 一、单位职责

双鸭山市宝山区教育和体育局隶属于宝山区政府部门，主要职责是：

- 1、研究制定全区教育、体育系统党的建设规划并指导实施。
- 2、推进建设科教强区，拟定全区教育和体育改革发展的政策和规划。
- 3、负责全区小学、幼儿园的统筹规划和协调管理工作。
- 4、承担全区基础教育的宏观管理工作。
- 5、指导全区教育的督导工作。
- 6、统筹协调和指导全区小学、幼儿园的发展与改革。
- 7、负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育、体育经费筹措、教育和体育拨款。
- 8、统筹和指导少数民族教育工作。
- 9、指导全区小学校、幼儿园的体育、卫生与健康教育、艺术、教育、国防教育工作。
- 10、主管全区教师工作。
- 11、指导全区小学、幼儿园信息化工作。
- 12、指导全区教育和体育方面对外合作交流。

13、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定 全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。

14、协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

15、统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

16、负责本行业领域的安全生产工作。

17、指导全区教育和体育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 6 个。分别为办公室、人事科、财务科、基础教育科、体卫艺科、督导室。

办公室：负责机关日常运转，承担文电、会务、机要，保密、印章管理、信息、信访、重点工作督办、政务公开以及关心下一代、宣传、工会、共青团、妇联等工作；负责机关固定资产管理工作；负责全区教育体育新闻宣传工作。指导全区教育体育思想政治、精神文明、意识形态、政风作风等管理工作，承担对口支教相关组织管理工作。

人事科：负责全区教育体育系统干部人事、机构编制、劳动工资等工作；指导协调全区教育体育系统人事分配制度改革、工资福利等工作；协调全区教育体育系统人才工作，规划、指

导、实施高层次人才选拔培养骨干教师队伍建设工作；承担全区教师队伍建设统筹管理工作；指导教师教育工作和教师管理工作，规划、指导、协调教师继续教育和校长培训工作。负责全区教育和体育系统事业单位岗位设置管理和岗位聘用工作；指导职务评审聘任工作，组织专业技术职务资格评审与推荐评审、协调全区中小学教师认定工作；做好干部人事档案管理工作。指导全区教育系统干部培训工作。统筹管理全区教育体育系统人员的招聘、考核、奖惩以及流动工作。统一受理，转办和督办反映全区教育体育系统党风廉政和行风建设问题的信访投诉。

财务科：参与拟定教育体育经费筹措、拨款、学生资助、收费、国有资产管理等有关政策；统筹全区教育体育系统财务管理和监督、国有资产、预决算、收费管理等；指导全区教育体育系统内部审计工作；负责全区教育体育经费投入情况的统计、分析工作；统筹管理国家、省专项拨款和赠拨款等；指导、协调全区义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助、教职工住房制度改革等工作。

基础教育科：承担义务教育、幼儿教育统筹管理工作；指导基础教育阶段学校学校常规管理；负责基础教育学校素质教育、课程改革、教材建设与选用；指导全区学校德育教育、美育教育、劳动教育、家庭教育、健康教育、民族教育及校外教育工作；指导全区教学改革、教育科研、教育信息化、图书馆

和实验设备配备管理工作；指导全区学校学籍管理；指导全区学校体育、艺术教育工作；指导全区学生体育竞赛和艺术交流活动。拟定全区语言文字工作规划并组织实施；组织实施国家颁布的语言文字各项标准和规范；监督检查语言文字的应用情况；承担区语言文字工作委员会办公室的日常工作。

体卫艺科：指导全区学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；指导相关教育教学改革；组织、协调学生体育竞赛和艺术交流活动；会同市有关部门建立学生体质健康监测和学校公共卫生应急处理机制；指导协调学生军训工作。

督导室：负责建立健全全区教育督导规章制度；组织指导对义务教育均衡发展状况进行监测督查；组织开展全区教育现代化建设水平监测；负责组织和指导对中小学教育的督导检查工  
作；组织、指导全区基础教育发展水平和质量的监测工作；承担教育督导室的日常工作。

### **三、单位人员构成**

双鸭山市宝山区教育和体育局编制总数为 3 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 0 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

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	784.61	一、教育支出	784.61
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>784.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>784.61</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>784.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>784.61</b>

### 二、收入总表

## 收入总表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
132	教育	784.61	784.61	784.61														
132001	双鸭山市宝山区教育和体育局	784.61	784.61	784.61														
<b>合 计</b>		784.61	784.61	784.61														

## 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	784.61	778.61	6.00			
20501	教育管理事务	784.61	778.61	6.00			
2050101	行政运行	784.61	778.61	6.00			
<b>合 计</b>		784.61	778.61	6.00			

## 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	784.61	一、本年支出	784.61
(一) 一般公共预算拨款	784.61	(一)教育支出	784.61
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	784.61	<b>支 出 总 计</b>	784.61

### 五、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

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	
205	教育支出	784.61	778.61	778.61		6.00
20501	教育管理事务	784.61	778.61	778.61		6.00
2050101	行政运行	784.61	778.61	778.61		6.00
<b>合 计</b>		784.61	778.61	778.61		6.00

### 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	527.04	527.04	
30102	津贴补贴	313.00	313.00	
3010201	津补贴	313.00	313.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.97	213.97	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	211.14	211.14	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
303	对个人和家庭的补助	251.57	251.57	
30307	医疗费补助	251.57	251.57	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	247.15	247.15	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	4.42	4.42	
<b>合 计</b>		778.61	778.61	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
132001	双鸭山市宝山区教育和体育局	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	宝山区教体局经费	双鸭山市宝山区教育和体育局	5.00	5.00							
	交通补贴	双鸭山市宝山区教育和体育局	1.00	1.00							
合 计			6.00	6.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区教育和体育局	基本工资	10	工资支出	14.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2022 年预算情况 说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局收入总预算784.61万元，包括：一般公共预算拨款收入784.61万元，比上年预算增加724.61万元，主要原因是本年度增加了工资福利支出、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等项目。支出总预算784.61万元，包括：教育支出784.61万元，比上年预算增加724.61万元，主要原因是本年度增加了工资福利支出、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等项目。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局收入预算784.61万元，其中：一般公共预算收入784.61万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局支出预算784.61万元，其中：基本支出778.61万元，占99.23%；项目支出6万元，占0.77%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局财政拨款收入预算784.61万元，其中，一般公共预算拨款784.61万元，财政拨款支出预算784.61万元，其中，教育支出784.61万元，比上年预算增加724.61万元，主要原因是本年度增加了工资福利支出、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局一般公共预算支出784.61万元，其中：基本支出778.61万元，项目支出6万元。

其中行政运行支出784.61万元，比上年预算增加724.61万元，主要原因是本年度增加了工资福利支出、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局一般公共预算基本支出784.61万元，其中：人员经费778.61万元，公用经费6万元。

1、工资福利支出527.04万元，主要包括：津贴补贴313万元，比上年预算增加313万元，职工基本医疗保险缴费211.14万元，职工大额医疗费用补助2.83万元，其他社会保障缴费0.07万元，主要原因是上年度统一由财政部门做预算。

2、对个人和家庭补助支出251.57万元，主要包括医疗费补助251.57万元，比上年预算增加251.57万元，主要原因是上年度统一由财政部门做预算。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是双鸭山市宝山区教育和体育局没有“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是双鸭山市宝山区教育和体育局没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是双鸭山市宝山区教育和体育局没有公

务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是双鸭山市宝山区教育和体育局没有公务用车运行维护费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

双鸭山市宝山区教育和体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局机关运行经费预算6万元，比上年预算减少54万元，下降90%。主要原因是机关运行经费减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市宝山区教育和体育局共有房屋200平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市宝山区教育和体育局实行绩效目标管理

的项目7个，涉及预算金额784.61万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：双鸭山市宝山区教育和体育局本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

双鸭山市宝山区教育和体育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算收入：是指财政单位核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、事业单位医疗：反映财政单位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。

十一、学前教育:反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十二、工资福利支出津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴,生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、对个人和家庭的补助医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。