

伊春市金林区教育局

单位 2022 年预算

目 录

第一部分伊春市金林区教育局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分伊春市金林区教育局单位 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

第三部分伊春市金林区教育局单位 2022 年预算情况 说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区教育局单位概况

一、单位职责

金林区青少年活动中心未单独核算，在本单位合并公开，单位职责已包含金林区青少年活动中心职责。

伊春市金林区教育局（本级）隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

（二）负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况。

（五）指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

（六）指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育 and 社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

(七)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

(八)负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作。

(九)组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十)承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

伊春市金林区教育局单位有内设机构3个，分别为督导室、业务办、综合办。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区青少年活动中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、单位人员构成

伊春市金林区教育局编制总数为4个，其中:行政编制4个，截止2021年末实有人员9人，其中:在职人员9人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中:在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

第二部分伊春市金林区教育局单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：伊春市金林区教育局

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	91.92	一、教育支出	71.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.04
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			
本年收入合计	91.92	本年支出合计	91.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	91.92	支 出 总 计	91.92

二、收入总表

表2

收入总表

单位：伊春市金林区
教育局

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
023	教育局	91.92	91.92	91.92													
023001	伊春市金林区教育局	91.92	91.92	91.92													
合 计		91.92	91.92	91.92													

三、支出总表

表3

支出总表

单位：伊春市金林区教育局

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	71.19	71.19				
20501	教育管理事务	71.19	71.19				
2050101	行政运行	71.19	71.19				
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				
合 计		91.92	91.92				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91.92	一、本年支出	91.92
（一）一般公共预算拨款	91.92	（一）教育支出	71.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4.23
		（四）住房保障支出	6.04
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			
收 入 总 计	91.92	支 出 总 计	91.92

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区教育局

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	71.19	71.19	67.34	3.85	
20501	教育管理事务	71.19	71.19	67.34	3.85	
2050101	行政运行	71.19	71.19	67.34	3.85	
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46		
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	10.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46		
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04		
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04		
2210201	住房公积金	6.04	6.04	6.04		
合 计		91.92	91.92	88.07	3.85	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区教育局

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	88.07	88.07	
30101	基本工资	36.07	36.07	
3010101	基本工资	36.07	36.07	
30102	津贴补贴	25.91	25.91	
3010201	津补贴	24.29	24.29	
3010202	采暖补贴（在职）	1.62	1.62	
30103	奖金	5.03	5.03	
3010301	奖金	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.98	3.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	3.85		3.85
30239	其他交通费用	3.85		3.85
30239	其他交通费用	3.85		3.85
合 计		91.92	88.07	3.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：伊春市金林区教育局

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	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区教育局

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：伊春市金林区教育局

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区教育局

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
伊春市金林区教育局	工资支出	10	工资支出	61.98	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	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
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	15.02	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
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	6.04	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
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	3.85	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)/预算 数	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/预算安排数) × 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

表11

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区教育局单位 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，伊春市金林区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区教育局收入总预算 91.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 25.34 万元，主要原因是 2022 年财力有限，经费、职业年金等未纳入预算。支出总预算 91.92 万元，包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 25.34 万元，主要原因是 2022 年财力有限，经费、职业年金等未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局单位收入预算 91.92 万元，其中：一般公共预算收入 91.92 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局单位支出预算 91.92 万元，其中：基本支出 91.92 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局单位财政拨款收入预算 91.92 万元，其中，一般公共预算拨款 91.92 万元。财政拨款支出预算 91.92 万元，其中，教育支出 71.19 万元，社会保障和就业支出 10.46 万元，卫生健康支出 4.23 万元、住房保障支出 6.04 万元。比上年预算减少 25.34 万元，主要原因是 2022 年财力有限，经费、职业年金等未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局单位一般公共预算支出 91.92 万元，其中：基本支出 91.92 万元(包括人员经费支出 88.07 万元、公用经费 3.85 万元)，项目支出 0.00 万元。

1、205(类)教育支出 20501(款)教育管理事务支出 2050101(项)行政运行支出 71.19 万元。其中：人员经费 67.34 万元，公用经费 3.85 万元，比上年预算减少 19.61 万元，主要原因是经费等未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 10.46 万元，其中：20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 万元,比上年预算减少 5.18 万元，主要原因职业年金未纳入预算。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 4.23 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 4.11 万元、2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员调动。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金支出 6.04 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局一般公共预算基本支出 91.92 万元，其中：人员经费 88.07 万元，公用经费 3.85 万元。

(一) 工资福利支出 88.07 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）36.07万元，比上年预算减少29.12万元，主要原因是2022年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.91万元，其中：津补贴24.29万元、采暖补贴(在职)1.62万元，比上年预算增加25.91万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）5.03万元，比上年预算增加5.03万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.46万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.11万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)3.98万元，大额医疗费用补助(在职)0.13万元。比上年预算减少0.19万元，主要原因是人员调动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万元，其中：工伤保险缴费0.12万元，失业保险缴费0.33万元。比上年预算增加0.45万元，主要原因2021年工伤，失业险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）6.04万元，比上年预算减少0.48万元。主要原因是人员调动。

(二)商品和服务支出3.85万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.85万元，比上年预算增加3.85万元。主要原因是公务员车改补

贴增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区教育局一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有公务接待业务。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位未购置车辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，伊春市金林区教育局单位机关运行经费预算 3.85 万元，比上年预算减少 21.59 万元，下降 84.87%。主要原因是财力有限除车外经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区教育局单位采购预算总额 0.00

万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区教育局单位固定资产共有房屋 0 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，伊春市金林区教育局单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 91.92 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：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、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。

7、基本支出：指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。

8、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。

9、“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。

10、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。

11、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12、教育支出（类）教育管理事务（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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（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。