

2022 年度  
鲤城区人民政府教育  
督导室  
单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16

五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16
七、预算绩效目标情况 .....	17
八、其他重要事项说明 .....	17
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>19</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

主要职责是：统筹规划和组织实施全区教育督导工作，做好教育质量监测、评估工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区人民政府教育督导室	财政全额拨款	11

## 三、单位主要工作任务

2022 年，鲤城区人民政府教育督导室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦督政、督学、质量监测主责，助力推动鲤城教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）出台对街道督导工作方案；
- （二）牵头协调对接市对我区两项督导；
- （三）常态化开展责任督学督导工作；
- （四）高质量落实省级义务教育质量监测；
- （五）开展第七轮中小学素质教育督导评估及幼儿园办园行为督导评估。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	273.64
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>304.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>304.95</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		304.95	304.95									
205	教育支出	273.64	273.64									
20501	教育管理事务	273.64	273.64									
2050199	其他教育管理事务支出	273.64	273.64									
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31									
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31									
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5									



### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
合计		304.95	304.95				
205	教育支出	273.64	273.64				
20501	教育管理事务	273.64	273.64				
2050199	其他教育管理事务支出	273.64	273.64				
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31				
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	273.64
		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	31.31
<b>收入合计</b>	304.95	<b>支出合计</b>	304.95

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		304.95	304.95	
205	教育支出	273.64	273.64	
20501	教育管理事务	273.64	273.64	
2050199	其他教育管理事务支出	273.64	273.64	
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.6	17.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5	5	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		304.95
301	工资福利支出	287.94
302	商品和服务支出	6.6
303	对个人和家庭的补助	10.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		304.95	298.35	6.6
301	工资福利支出	287.94	287.94	
30101	基本工资	55.88	55.88	
30102	津贴补贴	34	34	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.2	26.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.6	17.6	
30109	职业年金缴费	5	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
30111	公务员医疗补助缴费	5.5	5.5	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	28.6	28.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104.5	104.5	
302	商品和服务支出	6.6		6.6
30239	其他交通费用	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	10.41	10.41	
30301	离休费			
30302	退休费	7.51	7.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	2.9	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为304.95万元，比上年增加24.34万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入304.95万元。

相应安排支出预算304.95万元，比上年增加24.34万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出304.95万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出304.95万元，比上年增加24.34万元，增长8.67%，主要原因是人员经费及商品和服务支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出273.64万元。主要用于本单位人员经费及公用支出。

(二) 2080502-事业单位离退休8.71万元。主要用于本单位退休人员补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.6万元。主要用于在职人员单位承担的养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5万元。主要用于当年退休人员补缴单位承担的职业年金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 304.95 万元，其中：

（一）人员经费 298.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境），未安排预算支出。

## **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待费，未安排预算支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车，未安排预算支出。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年，鲤城区人民政府教育督导室单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。