

# 2022 年益阳市赫山区 教培中心部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1、关注基础教育领域的前沿、热点问题，开展教育政策研究，为行政决策提供依据。

2、编制全区教育科学规划；负责组织区级教育科学规划研究课题的评审、征题、立项、管理及其成果的鉴定和评奖工作。

3、围绕本区教学改革和发展中的重大问题，开展形式多样的学术活动，促进群体性的教育科研氛围和学术水平，为教育行政决策科学化和推动基础学校教育教学服务，负责全区教师业务指导；承担区级老师培训工作，协助组织市级以上教师培训工作。

4、指导中小学开展课题研究，总结推广教学经验，推动学校教育教学改革，负责教学质量检测、评估、分析，负责课题研究的指导、管理。

5、开展学科教学研究，对教学计划、课程标准和教材使用提出具体意见；参与新课程实验，组织编写地方课程教材，负责全区课程改革的研究、推广。

6、组织教学检查、调研和质量评估，进行教学评价研究。

7、编纂教育学术刊物，进行教育科研培训，负责教师学分登记与报送工作。

8、负责学生安全教育、勤工俭学、社会实践活动的研究与管理。

9、负责全区中小幼教育学会、区教育学会的具体工作，负责电大站工作。

### （二）机构设置

益阳市赫山区教育科学研究培训中心单位内设机构包括三个部门：研训部门、监测部门与综合服务部门。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区教育科学研究培训中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区教育科学研究培训中心本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 1688.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1688.97 万元。

收入较去年增加 418.18 万元，主要原因是：一是 2022 年赫山区督导室搬迁至我单位的室内装修工程款和建筑物维修维护拨款增加；二是职工的工资调资增加；三是社会保障费拨款增加；四是教育教学研究改革的课题研究投入增加；五是全区教育教学质量监测调查拨款投入增加。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 1688.97 万元，其中：教育支出 1348.60 万元、社会保障和就业支出 185.52 万元、卫生健康支出 154.85 万元。支出较去年增加 418.18 万元，其中：基本支出增加 418.18 万元。

支出较去年增加 418.18 万元，主要原因是：一是 2022 年赫山区督导室搬迁至我单位的室内装修工程款和建筑物维修维护支出增加；二是职工的工资调资支出增加；三是社会保障费拨款支出增加；四是教育教学研究改革的课题研究投入支出增加；五是全区教育教学质量监测调查拨款投入支出增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1688.97 万元，其中：教育支出 1348.60 万元，占 79.85%；社会保障和就业支出 185.52 万元，占 10.98%；卫生健康支出 154.85 万元，占 9.17%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 1688.97 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 0 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费未 0 万元。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **（四）政府采购情况**

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年未计划新增资产配置。

#### **（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1688.97 万元，其中：基本支出 1688.97 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格