

2022 年伊川县初中教育管理中心预算说明

目 录

第一部分 伊川县初中教育管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县初中教育管理中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县初中教育管理中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县初中教育管理中心概况

一、伊川县初中教育管理中心主要职责

伊川县初中教育管理中心主要职责是：

1、负责全县初中教育教学工作，促进初中教育均衡发展，全面提升教育质量。

2、做好适龄少年入学，严格控制初中阶段学生辍学；做好初中学生的德育教育工作。

3、做好初中校长、教师的培训与管理工作。

4、做好初中校长的推荐、选拔、考核工作。

5、按要求做好初中教师职务评聘、评选表模、年度考核、工资晋升等工作。

6、做好初中教职工福利待遇落实、公用经费、教育费附加等教育经费审批上报拨付工作。

7、做好初中学校的核编年报、统计工作。

8、做好初中学校软件建设和信息化建设工作。

9、督促初中做好安全信访稳定工作。

二、伊川县初中教育管理中心预算单位构成情况

本预算为伊川县初中教育管理中心预算，包括：办公室的预算。

第二部分

2022 年伊川县初中教育管理中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县初中教育管理中心 2022 年收入总计 140.66 万元，支出总计 140.66 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 40.34 万元，增长 40.21%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出预算；二是微幅增加教师培训费支出预算；三是 2021 年因疫情原因相关教师培训项目没有按计划进行，2021 年教师培训费有结转结余；四是我单位办公地点在伊川县教师进修学校，因为我单位是 2018 年 9 月成立后，没有固定办公地点，2019 年 3 月伊川县教育体育局安排我单位在伊川县教师进修学校办公，从 2019 年 3 月至 2022 年 3 月我单位的办公用电费一直有伊川县教师进修学校垫付。2021 年我单位部分结转结余资金实际上是用于支付从 2019 年 3 月至今伊川县教师进修学校给我单位垫付的办公用电的电费资金；支出增加 40.34 万元，增长 40.21%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出；二是增加教师培训费支出预算；三是 2021 年没有按计划进行的教师培训项目支出；四是偿还 2019 年 3 月至今用伊川县教师进修学校的电费支出。

二、收入预算总体情况说明

伊川县初中教育管理中心 2022 年收入合计 140.66 万元，其中：一般公共预算 119.37 万元；2021 年一般公共预算财政性结转结余资金 21.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县初中教育管理中心2022年支出合计140.66万元，其中：基本支出139.94万元，占99.49%；项目支出0.72万元，占0.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县初中教育管理中心2022年一般公共预算收支预算140.66万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加40.34万元，增长40.21%，主要原因：正常增人增资增加人员支出预算增长；教师培训费支出预算增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县初中教育管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为140.66万元。其中：基本支出139.94万元，占99.49%；项目支出0.72万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县初中教育管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为139.94万元。其中：人员经费支出75.96万元，占54.28%；公用经费支出63.98万元，占45.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县初中教育管理中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2022年伊川县初中教育管理中心没有因公出国（境）费支出预算，预算数与2021

年保持一致，即0万元。

（二）**公务接待费0万元**，2022年伊川县初中教育管理中心没有公务接待费支出预算，预算数与2021年保持一致，即0万元。

（三）**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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3万元，主要原因：：2021年末，我单位把伊川县公车办公室从伊川县基础教育教学研究室调剂给我单位使用的的公务用车归还给了伊川县基础教育教学研究室。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县初中教育管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县初中教育管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县初中教育管理中心 2022 年机构运行经费支出预算 63.98 万元，与 2021 年预算相比增加了 62.8 万元，增长了 5322.03%，主要原因：2022 年增加了公用经费、培训费、

工会福利支出预算；2021年。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费、培训费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县初中教育管理中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县初中教育管理中心2022年项目预算1个：系办公设备购置费0.72万元。该项目2022年已按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县初中教育管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县初中教育管理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年伊川县初中教育管理中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

伊川县初中教育管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.37	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	119.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	126.98
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119.37	本年支出合计	140.66
上年结转结余	21.29	年终结转结余	
收入总计	140.66	支出总计	140.66

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	140.66	119.37	119.37	119.37								21.29	21.29					
208048	伊川县初中教育管理中心	140.66	119.37	119.37	119.37								21.29	21.29					

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	140.66	139.94	75.96		63.98		0.72	0.72	
			208048	伊川县初中教育管理中心	140.66	139.94	75.96		63.98		0.72	0.72	
205	02	03		初中教育	85.65	84.93	62.28		22.65		0.72	0.72	
205	99	99		其他教育支出	41.33				41.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82		8.82						
210	11	02		事业单位医疗	4.35		4.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:

伊川县初中教育管理中心

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	119.37	一、本年支出	119.37	119.37	119.37		
(一) 一般公共预算拨款	119.37	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	119.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	21.29	(五) 教育支出	105.69	105.69	105.69		
(一) 一般公共预算拨款	21.29	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.86	4.86	4.86		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余	21.29	21.29	21.29	
收入合计	140.66	支出合计	140.66	140.66	140.66	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	140.66	139.94	75.96		63.98		0.72	0.72	
			208048	伊川县初中教育管理中心	140.66	139.94	75.96		63.98		0.72	0.72	
205	02	03		初中教育	85.65	84.93	62.28		22.65		0.72	0.72	
205	99	99		其他教育支出	41.33	41.33			41.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82						
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				139.94	75.96	63.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.03	17.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.33		41.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

伊川县初中教育管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				140.66	119.37	119.37			21.29							
208048		伊川县初中教育管理中心				140.66	119.37	119.37			21.29							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.18	36.54	36.54			0.64							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.20	1.95	1.95			1.25							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.87	3.34	3.34			1.53							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.03	13.81	13.81			3.22							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.59	0.59			0.14							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	4.40	4.40			0.80							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.85	0.85			0.01							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.08	8.10	8.10			0.98							

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.72	0.72	0.72									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.33	30.61	30.61			10.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：伊川县初中教育管理中心 2022 年无“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：伊川县初中教育管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县初中教育管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县初中教育管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 伊川县初中教育管理中心

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		
			0.72	0.72							
	208048	伊川县初中教育管理中心	0.72	0.72							
其他运转类	办公设备购置费	伊川县初中教育管理中心	0.72	0.72							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208048	伊川县初中教育管理中心	0.72	0.72										
4103292200000002 4008	办公设备购置费	0.72	0.72		严格预算控制	厉行节约	设备采购数量	2 台	工作效率提升情况	提升单位工作效率	直接服务对象满意度	100%	
							设备利用率	100%	资产管理制度建立健全程度	有完备的资产管理制度			
							购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有利于促进单位持续的服务能力			
							按时完成	按时	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	促进提升单位持续的管理能力			
									对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障了业务正常运转与服务水平			