

2022 年南阳市卧龙区教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区教育体育局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区教育体育局概况

一、南阳市卧龙区教育体育局主要职责

南阳市卧龙区教体局位于南阳市工业路 119 号，为区政府主管全区教育体育事业的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展的需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。

（二）管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。

（三）统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

（四）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教

育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

（五）负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

（六）统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

（七）指导我区各级各类学校职工的政治工作和学生的德育工作。

（八）统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。

（九）负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

（十）协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

（十一）落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。

（十二）研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

（十三）统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计

划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区教育体育局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据工作职责，南阳市卧龙区教育体育局设9个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

二、纳入2022年南阳市卧龙区教育体育局部门预算的机构：

1、南阳市卧龙区教育体育局（本级）；

2、局属事业单位44个：

（1）、南阳市卧龙区教师进修学校；

（2）、卧龙区招生考试办公室；

（3）、南阳市卧龙区基础教育教学研究室；

- (4)、卧龙区青少年宫；
- (5)、南阳市第一完全学校；
- (6)、南阳市实验幼儿园；
- (7)、南阳市向阳幼儿园；
- (8)、南阳市第八中学校；
- (9)、南阳市第十一高级中学校；
- (10)、南阳市第九完全学校；
- (11)、南阳市第三中等职业学校；
- (12)、南阳市卧龙区实验学校；
- (13)、南阳市第七中学校；
- (14)、南阳市第九中学校；
- (15)、南阳市第十二中学校；
- (16)、南阳市第十四中学校；
- (17)、南阳市第四小学校；
- (18)、南阳市第六小学校；
- (19)、南阳市第十一小学校；
- (20)、南阳市第十四小学校；
- (21)、南阳市第十七小学校；
- (22)、南阳市第十八小学校；
- (23)、南阳市第十九小学校；
- (24)、南阳市第二十一学校；
- (25)、南阳市第二十三小学校；
- (26)、南阳市中光学校；
- (27)、南阳市卧龙区卧龙岗乡中心学校；

- (28)、南阳市卧龙区靳岗乡中心学校；
- (29)、南阳市卧龙区七里园乡中心学校；
- (30)、南阳市卧龙区石桥镇中心学校；
- (31)、南阳市卧龙区蒲山镇中心学校；
- (32)、南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校；
- (33)、南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校；
- (34)、南阳市卧龙区谢庄镇中心学校；
- (35)、南阳市卧龙区安皋镇中心学校；
- (36)、南阳市卧龙区王村乡中心学校；
- (37)、南阳市卧龙区陆营镇中心学校；
- (38)、南阳市卧龙区青华镇中心学校；
- (39)、南阳市卧龙区英庄镇中心学校；
- (40)、南阳市卧龙区潦河镇中心学校；
- (41)、南阳市第十三完全学校；
- (42)、南阳市卧龙区学生资助中心；
- (43)、南阳市卧龙区体育中心；
- (44)、南阳市第五完全学校。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2022年收入总计100866.20万元，支出总计100866.20万元，与上年预算相比，收、支总计各增加6311.20万元，增加6.67%。增加的主在原因：1、人员增加；2、教师工资正常晋档后工资总额增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年收入合计 100866.20 万元，其中：一般公共预算 100866.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年支出合计 100866.20 万元，其中：基本支出 100866.20 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年财政拨款收入预算 100866.20 万元，支出预算 100866.20 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 6311.20 万元，增加 6.67%。增加的主在原因：1、人员增加；2、教师工资正常晋档后工资总额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 100866.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90252.22 万元，占 89.47%；社会保障和就业

(类)支出 1306.45 万元，占 1.30%；卫生健康(类)支出 3723.01 万元，占 3.70%；住房保障(类)支出 5584.52 万元，占 5.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 100866.20 万元，其中：人员经费支出 99472.96 万元，占 98.62%；公用经费支出 1393.23 万元，占 1.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。

具体支出情况如下：

因公出国(境)费 0 万元。与上年数持平。

(二)公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车购置费本年度预算数为 0，预算数比上年少 20.00 万元，主要原因是上年度此项支出的项目单位已完成购置，本年度无此项目支出。公务用车运行维护费本年度预算数为 2.00 万元，比上年度少 21.45 万元，减少 91.47%，主要原因是去年“三公”经费作为专项进行统计，本年度“三公”未作专项统计。

(三)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年度相比公务接待减少 35.91 万元，减少 100%，主要原因是去年“三公”经费作为

专项进行统计，本年度“三公”未作专项统计。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育局体育局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育局体育局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区教育局体育局 2022 年机关运行经费支出预算 12.60 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区教育局体育局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年我单位未安排预算绩效目标，因在编制预算时虽然设置了此项内容，但在出预算草案时此项指标数据为0。

2022年本部门整绩效目标为100866.20万元，全部为基本支出，无项目支出。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，南阳市卧龙区教育局体育局共有车辆 14 辆，

其中：其中：一般公务用车 1 辆（其中：教体局本级 1 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 13 辆，其他用车主要是学校及幼儿园接送学生用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

南阳市卧龙区教育局体育局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：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

南阳市卧龙区教育体育局（汇总）2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	100,866.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	100,866.20	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	90,252.22
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	1,306.45
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	3,723.01
		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	5,584.52
		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	100,866.20	本年支出合计	100,866.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100,866.20	支出总计	100,866.20

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区教育体育局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	100,866.20	100,866.20	94,445.60	5,027.36	1,393.23				
			200	南阳市卧龙区教育体育局	100,866.20	100,866.20	94,445.60	5,027.36	1,393.23				
205	01	01		行政运行	177.89		108.35	56.93	12.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.14		185.14						
210	11	01		行政单位医疗	3,723.01		3,723.01						
221	02	01		住房公积金	5,584.52		5,584.52						
205	02	01		学前教育	994.68		950.32	30.24	14.13				
208	05	02		事业单位离退休	1,121.30			1,121.30					
205	01	99		其他教育管理事务支出	780.66		690.52	78.62	11.52				
205	08	01		教师进修	470.53		455.08	6.31	9.14				
205	02	02		小学教育	16,870.47		16,280.28	323.98	266.21				
205	02	03		初中教育	58,380.47		54,270.48	3,193.11	916.88				
205	02	04		高中教育	11,428.52		11,095.53	186.95	146.04				
205	03	02		中等职业教育	1,149.00		1,102.36	29.93	16.70				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	100,866.20	一、本年支出	100,866.20	100,866.20	100,866.20		
（一）一般公共预算拨款	100,866.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	100,866.20	（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		（五）教育支出	90,252.22	90,252.22	90,252.22		
（一）一般公共预算拨款		（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	1,306.45	1,306.45	1,306.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,723.01	3,723.01	3,723.01		
		（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	5,584.52	5,584.52	5,584.52		
		（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					
收入合计：	100,866.20	支出合计	100,866.20	100,866.20	100,866.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	100,866.20	100,866.20	94,445.60	5,027.36	1,393.23				
			200	南阳市卧龙区教育体育局	100,866.20	100,866.20	94,445.60	5,027.36	1,393.23				
205	01	01		行政运行	177.89	177.89	108.35	56.93	12.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.14	185.14	185.14						
210	11	01		行政单位医疗	3,723.01	3,723.01	3,723.01						
221	02	01		住房公积金	5,584.52	5,584.52	5,584.52						
205	02	01		学前教育	994.68	994.68	950.32	30.24	14.13				
208	05	02		事业单位离退休	1,121.30	1,121.30		1,121.30					
205	01	99		其他教育管理事务支出	780.66	780.66	690.52	78.62	11.52				
205	08	01		教师进修	470.53	470.53	455.08	6.31	9.14				
205	02	02		小学教育	16,870.47	16,870.47	16,280.28	323.98	266.21				
205	02	03		初中教育	58,380.47	58,380.47	54,270.48	3,193.11	916.88				
205	02	04		高中教育	11,428.52	11,428.52	11,095.53	186.95	146.04				
205	03	02		中等职业教育	1,149.00	1,149.00	1,102.36	29.93	16.70				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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编码		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				100,866.20	99,472.96	1,393.23
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	
30302	退休费	50905	离退休费	4,311.00	4,311.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.93	88.93	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	348.10	348.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075.93	1,075.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.23	18.23	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,040.54	9,040.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,872.34	13,872.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,435.47	7,435.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,870.50	3,870.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,101.19	8,101.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,210.70	7,210.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	499.19	499.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,279.34	37,279.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	497.34		497.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.90		828.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.38		54.38
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,576.60	5,576.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	504.42	504.42	
30301	离休费	50905	离退休费	211.95	211.95	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区教育体育局

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：本单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		100,866.20	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		100,866.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		100,866.20	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

