

2022 年度
三明教育学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明教育学院的主要职责是：负责全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育的教学研究、教学指导、教学质量监控和课程教材培训、教材建设；负责及时总结推广教学经验，积极推广教学科研成果，为全面提高教学质量提供有力的理论支撑和智力支持；负责中小学校和幼儿园教师进修培训、校园长培训，新教师上岗培训，教师任职资格培训、考试和专业技术人员继续教育培训；成人学历教育及各类成人教育培训工作；社区教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明教育学院包括 11 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明教育学院	财政核拨	91

三、部门主要工作任务

2022 年，三明教育学院主要任务是：立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，认真按照市委市政府和市教育局的总体部署，在推动教育综合改革，加强基础教育

内涵建设，提高教育教学质量上狠下功夫，为推进全市教育高质量发展，建设教育强市做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，全面加强党对学校工作的领导。教育学院党委加强党对学校工作的全面领导，认真落实党管教研，党管教学，全面贯彻落实党的教育方针和市委市政府的各项决策部署，强化党委核心领导作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校的改革发展始终保持坚定正确的政治方向。

（二）强化教研支撑，在推动教育教学质量提高上下功夫。按照市教育局部署，扎实推动教育“协同发展机制”并落实见效。主要从三个方面推进：一是构建“协同”网络，二是“走出去”与“请进来”相结合，三是扩大教学教研联动。

（三）坚持双轮驱动，在巩固成人教育成果上下功夫。加快电大业务转型发展，强化招生导向，进一步创新招生办学思路，向行业、企业、社区和农村延伸，增强服务当地经济和社会发展的能力，力争全市今年完成专、本科学历教育计划招生 3100 人以上。

（四）聚焦服务，在提升学校管理水平上下功夫。进一步加强学校内部管理，规范财务管理，认真落实岗位责任，优化二级绩效考核，做好新一轮岗位聘任工作。加强制度建设，规范各项工作流程。做好公车管理、档案、信访、保密、

信息公开、统计、后勤服务等工作，做好老干部的服务工作。

第二部分

2022 年度部门预算表

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	1663.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	618.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2281.92
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2281.92	支出合计	2281.92

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		2281.92	1663.92	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	428.67	15.27	0.00	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1783.25	1578.65	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2281.92	1767.25	514.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	428.67	0.00	428.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1783.25	1767.25	16.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1663.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1663.92
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1663.92	支出合计	1663.92

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		1663.92	1562.65	101.27
2050404	成人广播电视教育	15.27	0.00	15.27
2050801	教师进修	1578.65	1562.65	16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		1663.92
301	工资福利支出	1482.46
302	商品和服务支出	162.34
303	对个人和家庭的补助	19.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1562.65	1501.58	61.07
301	工资福利支出	1482.46	1482.46	0.00
30101	基本工资	554.17	554.17	0.00
30102	津贴补贴	3.04	3.04	0.00
30103	奖金	315.00	315.00	0.00
30107	绩效工资	241.64	241.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.64	139.64	0.00
30109	职业年金缴费	69.82	69.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.82	69.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.12	23.12	0.00
30113	住房公积金	61.86	61.86	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00
302	商品和服务支出	61.07	0.00	61.07
30201	办公费	10.26	0.00	10.26
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	8.22	0.00	8.22
30213	维修(护)费	3.01	0.00	3.01
30217	公务接待费	4.20	0.00	4.20
30218	专用材料费	5.70	0.00	5.70
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	10.48	0.00	10.48
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	19.12	19.12	0.00
30302	退休费	18.80	18.80	0.00
30305	生活补助	0.32	0.32	0.00

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	8.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.20
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明教育学院部门收入预算为2,281.92万元，比上年增加248.79万元，主要原因是增加人员。其中：一般公共预算拨款收入1,663.92万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入618.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,281.92万元，比上年增加248.79万元，主要原因增加人员工资的支出。其中：基本支出1,767.25万元、项目支出514.67万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1,663.92万元，比上年增加101.73万元，增长6.51%，主要原因是：增加人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050404-成人广播电视教育 15.27万元。主要用于

普通话水平测试费用支出。

(二) 2050801-教师进修 1,578.65 万元。主要用于工资福利 1,482.46 万元和商品与服务 96.19 万元支出。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 70.00 万元。主要用于教研经费 20 万元和培训经费 50 万元支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,562.65 万元，其中：

(一) 人员经费 1,501.58 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 61.07 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 4.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.60 万元，其中：公务用车运行费 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明教育学院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门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，三明教育学院共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车3辆、机要通信用车3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3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年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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

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。