

自贡市贡井区教体局 2022 年部门预算 编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-7-
（一）职能简介.....	-7-
（二）2022 年重点工作.....	-10-
二、部门概况.....	-12-
三、收支预算情况说明.....	-12-
（一）收入预算情况.....	-13-
（二）支出预算情况.....	-14-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-14-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-15-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-15-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	-15-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	-16-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-18-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-18-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-20-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-20-
十、其他重要事项的情况说明.....	-20-
（一）机关运行经费情况.....	-20-
（二）政府采购情况.....	-20-
（三）国有资产占有使用情况.....	-20-
（四）绩效目标设置情况.....	-20-
十一、名词解释.....	-22-
附件	-25-

一、基本职能及主要工作

（一）贡井区教体局职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 拟订全区教育体育事业发展规划和教育体育改革配套措施，负责全区各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，组织编写审定地方教材，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 负责管理区级教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，提出有关教育体育经费收费标准的建议，监督全区教育体育经费的筹措和使用情况，管理国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目，牵头落实各项教育体育惠民政策、中小学标准化建设、体育设施建设及系统招商引资工作，管理系统服务业，指导全区中小学校校舍安全工程的实施。

4. 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、网络教育、民办教育等，负责全区中小学校布局结构调整工作，审批社会力量举办的区级学校和教育机构，会同有关部门审核全区各类中小学校和幼儿园的设置、更名、撤销与调整，核准普通中小学、特教学校、幼儿园的教学和专题教育用书、学具、电子音像制品；指导全区中小学校教育教学改革和示范学校、学科建设。

5. 负责全区教育体育系统专业技术人员队伍建设工作，

负责全区教育体育系统专业技术人员继续教育工作，负责全区初级中学教师、小学教师、幼儿园教师资格认定工作，指导学校内部管理体制改革的，参与师范类毕业生就业指导工作，协助有关部门开展专业技术职务评审和教育体育系统事业单位人员招聘工作。

6. 负责全区教育体育系统事业单位领导班子和干部队伍建设工作；按照干部管理权限和程序，考核任免教育体育系统事业单位领导干部。

7. 指导区级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和安全工作，

指导全区教育体育系统党建、信访和稳定工作。

8. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动，组织实施全区国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会体育指导员的培训和资格认定工作。

9. 指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合运动会，承（举）办区级综合性体育竞赛活动，协调运动员社会保障工作。

10. 指导和管理学校体育工作，制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查，指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的培养工作。

11. 贯彻落实体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，参与指导全区体育基础设施建设和体

育场馆管理工作，参与制定全区体育场馆与设施布局规划，指导全区体育市场发展，负责对公共体育设施的管理。

12. 负责全区学历教育及考试工作，指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲工作，制定全区中小学、中职学校招生计划并组织实施。

13. 负责全区教育系统教育、教学、教研工作，指导教育学会、协会、基金会等教育体育社团组织开展工作，牵头区语言文字工作委员会的有关工作，组织和指导体育科研、技术攻关和成果推广工作。

14. 负责全区教育督导评估工作，指导基础教育质量监测工作。

15. 指导、管理教育体育外事有关工作，组织开展与区外的教育体育交流与合作。

16. 负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

17. 负责管理全区学校后勤产业工作；制定全区学校后勤产业计划和相关政策，指导、监督学校管理其食堂、学生保险等后勤产业工作。

18. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

20. 与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区属中职毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源

和社会保障局负责；毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（二）贡井区教体局 2022 年重点工作

1. 优化资源配置，推动教育优质均衡发展。一是科学规划布局全区各类学校发展所需空间。及时把握生源每年变化趋势，会同区发改局、自然资源局等部门高质量编制好贡井区“十四五”教育发展规划，积极推进中小学、幼儿园的科学布局和标准化、规范化建设，避免校舍等基础设施资源浪费，提高利用率。二是积极推进城乡一体化发展。在抓好提升城区教育的同时，注重农村教育的配置和发展，努力推进育才小学、田家炳中学“以城带乡”集团化办学发展，使农村学生就近能享受到优质的教学服务。

2. 狠抓重点项目建设，进一步改善办学条件。一是加快小区配套幼儿园建设步伐。强化部门协调联动，加强对小区开发单位督促力度，加快推进贡山一号小区配套幼儿园建设，确保完成治理任务。二是大力推进中小学办学条件标准化建设。通过整合项目资金和引入社会资本等途径，加快育才分校和凤鸣航空幼儿园建设，推进席草田小学迁建工程，实施莲花学校食堂改造工程，尽早建成投入使用，努力增加城乡教育资源总量。三是努力推进优质均衡教育基础设施建设，确保按期达标。积极向上争取项目和资金，加快改善各学校生均校舍、生均运动场馆、生均仪器设备以及图书、音乐、美术功能配套用房等优质均衡教育基础

设施。

3. 加强教师队伍建设，提高教育教学质量。一是持续开展师德师风系列教育活动。树立一批先进典型，进一步发挥岗位设置作用，完善骨干教师“校—区—市—省”梯次培养机制，加大体育教师队伍专业化建设，着力提高教师队伍素质。二是深化教育改革，提高教育教学质量。建立完善学校和教师综合目标考核机制，回应社会关切。三是稳步提高保障水平。积极推动校办幼儿园教师编制问题解决，提高公办学前教育保障水平；建立健全农村学校教师抽调和上挂锻炼管理办法，保障基层教师力量；进一步落实好农村学校在职称评定、绩效工资等方面的相关政策，吸引教师到农村地区从事教育工作；积极改善年青教师在校居住条件，缓解教学人才流失现状。

4. 强化学校监督管理，推进教体事业健康发展。一是进一步加强学校党建工作。充分发挥党组织在新时期的引领作用，落实好党风廉政建设责任制和“一岗双责”。二是进一步加强对学校的监督管理。对教育教学、财务管理、项目实施和校园周边环境整治等方面全方位监管，以推进全系统各项工作更加规范有序开展。三是完善校园安全网络建设。构建学校、家庭、社会“三位一体”的安全管理机制，确保师生人身安全、食品安全和心理健康。四是扎实推进体育事业健康发展。做好国民体质监测和中小學生体质健康监测工作，积极搭建群众性体育活动平台，办好

区级及以上各类体育竞赛活动，管理并维护好区级公共体育设施，开放体育场馆，努力构建城市社区“10 分钟健身圈”。

二、部门概况

贡井区教体局下属二级预算单位 35 个（包含本局），其中行政单位 1 个（本局），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 34 个。主要包括：贡井区教育和体育局、贡井区少年儿童业余体校、贡井区学校后勤与产业管理办公室、贡井区大中专招生办公室、贡井区基础教育中心、自贡市育才小学、贡井区莲花学校、贡井区五宝中学校、自贡市电子信息职业技术学校、自贡市田家炳中学、贡井幼儿园、贡井区麻柳小学、贡井区龙潭小学校、贡井区辅读学校、贡井区青杠林小学校、贡井区蓼草田小学校、贡井区高洞小学校、自贡市第八中学、贡井区石凤学校、贡井区农王学校、自贡市第十一中学、贡井区牛尾学校、贡井区成佳中学校、贡井区先锋小学、贡井区白庙小学校、贡井区龙潭中学校、贡井区章佳学校、贡井区建设中心小学、贡井区桥头学校、贡井区艾叶滩小学、贡井区成佳小学校、贡井区兴建小学校、自贡市旭川中学、贡井区长征学校、贡井区五宝小学校。

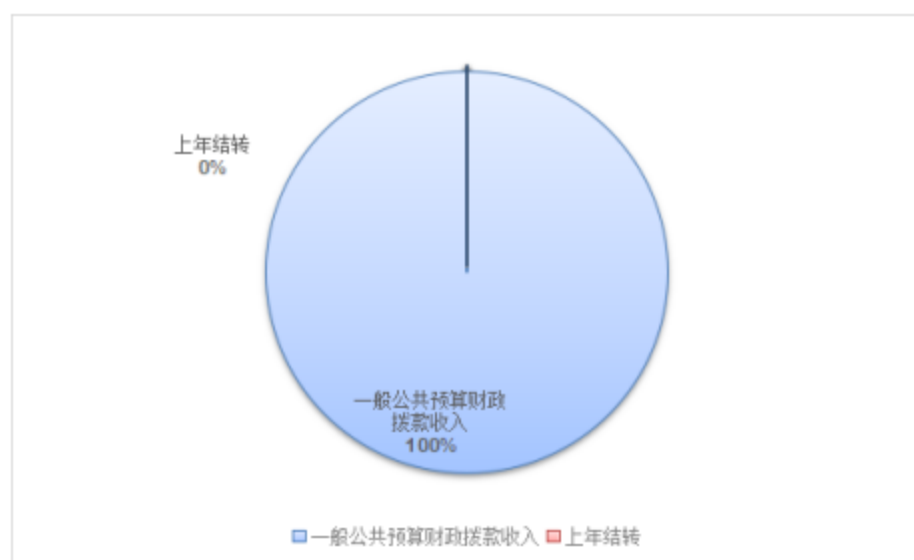
贡井区教体局机构设置情况为：贡井区教体局机构编制 1 个，下设 6 个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。贡井区教体系统 2022 年收支总预算 28900.9 万元，比 2021 年收支预算总数减少 8224.95 万元，下降 22.15%，主要原因是 2022 年项目支出拨款减少，且无上年结转预算。

（一）收入预算情况

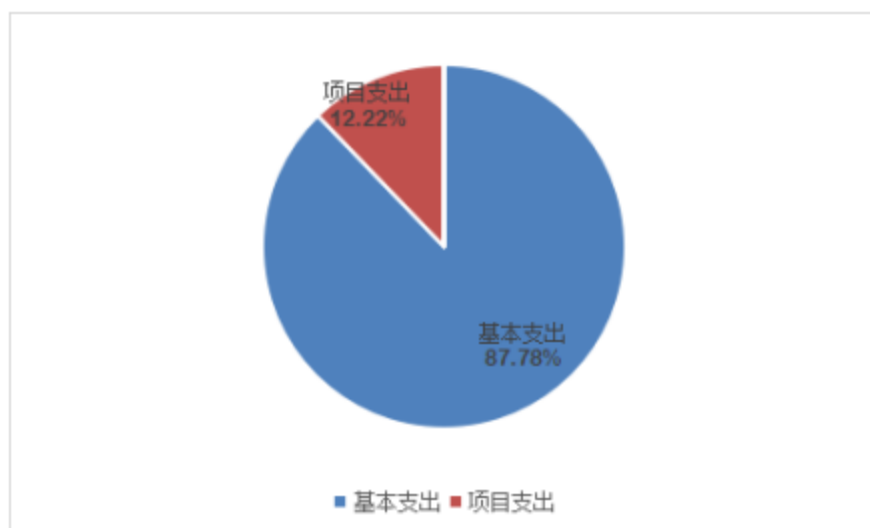
贡井区教体系统 2022 年收入预算 28900.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28900.9 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

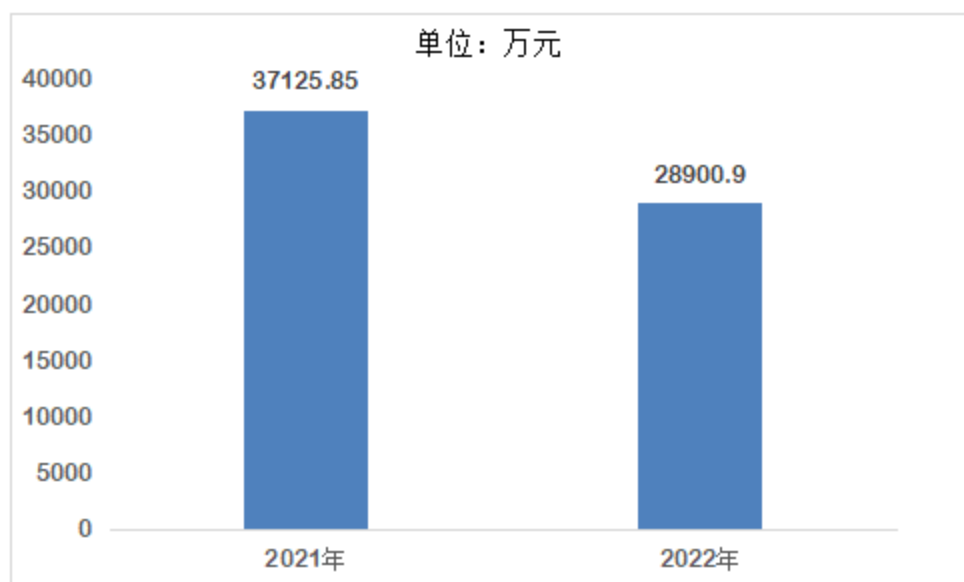
贡井区教体系统 2022 年支出预算 28900.9 万元，其中：基本支出 25370.5 万元，占 87.78%；项目支出 3530.4 万元，占 12.22%。



（图 2：支出预算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区教体系统 2022 年财政拨款收支总预算 28900.9 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 8224.95 万元，下降比例 22.15%，主要原因是 2022 年项目支出拨款减少，且无上年结转预算。



（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

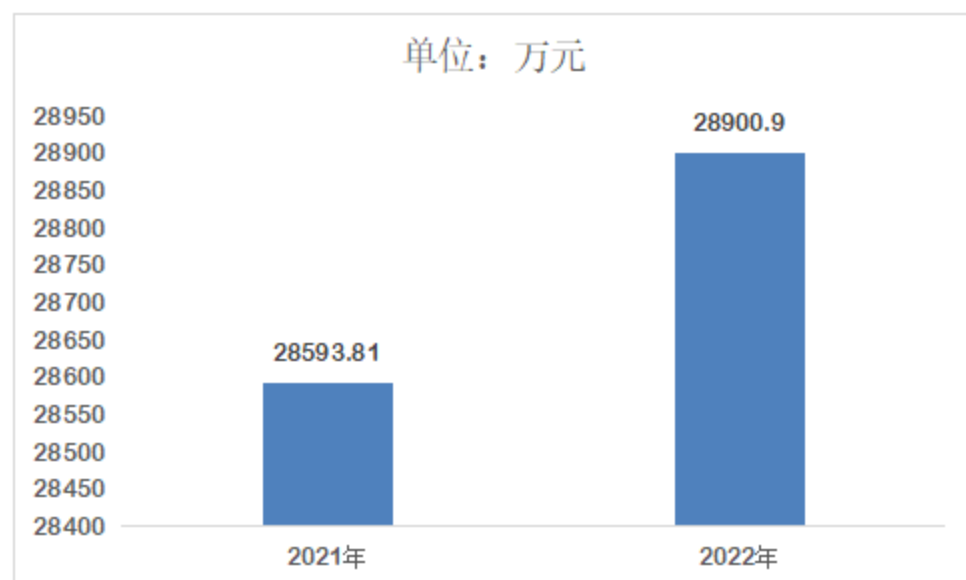
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28900.9 万元，

本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 28524.31 万元、文化体育与传媒支出 116.43 万元、社会保障和就业支出 227.08 万元、卫生健康支出 9.35 万元、住房保障支出 23.73 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贡井区教体系统 2022 年一般公共预算当年拨款 28900.9 万元，比 2021 年预算数增加 307.09 万元。主要是教育支出当年拨款增加。

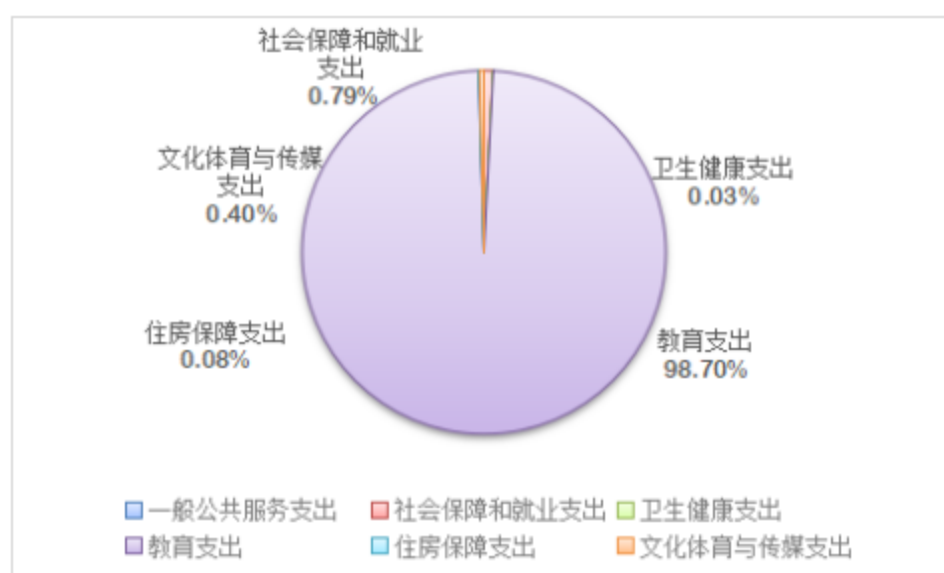


（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 28524.31 万元，占 98.7%；文化体育与传媒（类）支出 116.43 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 227.08 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 0.03%；住房

保障（类）支出 23.73 万元，占 0.08%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 235.34 万元，主要用于：贡井区教体局机关运行人员经费与公用经费支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 210.52 万元，主要用于：项目经费和工资福利支出等。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 795.08 万元，主要用于：幼儿教育人员经费与日常公用经费开支。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 11059.27 万元，主要用于：学校工资福利与公用

经费支出等。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 10257.78 万元，主要用于：学校工资福利支出等。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3175.4 万元，主要用于：学校工资福利支出等。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022 年预算数为 81.18 万元，主要用于：校园保安工资支出。

8.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 1720.24 万元，主要用于：中职学校工资福利支出等。

9.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2022 年预算数为 539.37 万元，主要用于：特殊学校工资福利支出等。

10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2022 年预算数为 450.13 万元，主要用于：基础教育中心工资福利支出等。

11.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022 年预算数为 116.43 万元，主要用于：体育活动方面支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 17.1 万元，主要用于：贡井区教体局养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 209.98

万元，主要用于：贡井区教体系统离退休支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 9.35 万元，主要用于：贡井区教体局医保支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 23.73 万元，主要用于：贡井区教体局住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

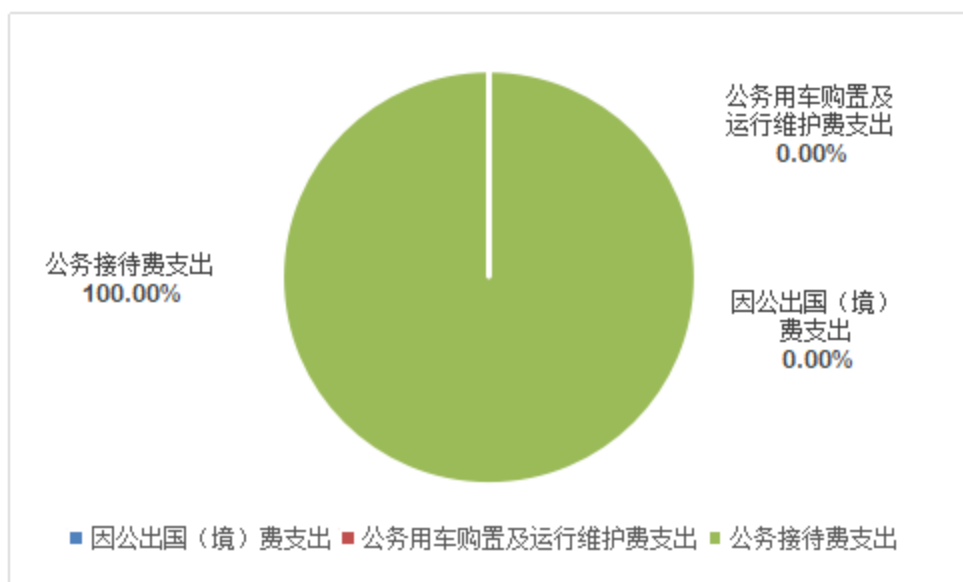
贡井区教体系统 2022 年一般公共预算基本支出 25370.51 万元，其中：

人员经费 24794.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 575.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区教体局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，较 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是无该项费用支出。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.8 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于检查指导类的公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区教体系统 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贡井区教体系统 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，贡井区教体局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 36.56 万元，比 2021 年预算减少 8.2 万元，下降 18.32%。

（二）政府采购情况

2022 年，贡井区教体系统安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，贡井区教体系统所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年贡井区教体系统所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年贡井区教体系统重点项目，绩效目标情况是：初中家庭经济困难学生生活补助（区本级）项目，绩效目标是80万元；初中家庭经济困难学生生活补助（上级专项）项目，绩效目标是188万元；初中生均公用经费（上级专项）项目，绩效目标是553万元；高中生均公用经费（区本级）项目，绩效目标是152.5万元；高中生均公用经费（上级专项）项目，绩效目标是152.5万元；公办幼儿园生均公用经费（区本级）项目，绩效目标是130万元；普惠性民办幼儿园生均公用经费（区本级）项目，绩效目标是129万元；普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）（区本级）项目，绩效目标是58万元；普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）（上级专项）项目，绩效目标是125万元；小学家庭经济困难学生生活补助（区本级）项目，绩效目标是63万元；小学家庭经济困难学生生活补助（上级专项）项目，绩效目标是146万元；小学生均公用经费（上级专项）项目，绩效目标是778万元；学前教育（学前教育幼儿资助）

（区本级）项目，绩效目标是 135 万元；学前教育（学前教育幼儿资助）（上级专项）项目，绩效目标是 72 万元；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级专项）项目，绩效目标是 175 万元；中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金（上级专项）项目，绩效目标是 95 万元；中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（上级专项）项目，绩效目标是 310 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部

门举办的高级中学教育的支出。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指上述项目以外的教育费附加的支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休支出方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
 - 表 1-1. 部门收入总表
 - 表 1-2. 部门支出总表
 - 表 2. 财政拨款收支总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 - 表 3. 一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 表 4. 政府性基金支出预算表
 - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
 - 表 6. 项目支出绩效目标
 - 表 7. 部门整体绩效目标