

沁阳市成人教育办公室
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市成人教育办公室 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市成人教育办公室 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市成人教育办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市成人教育办公室没有内设职能科（室）。

（二）部门职责

- 1、负责扫除全市青壮年文盲和扫盲后继续教育工作；
- 2、负责全市乡、村成人学校建设；
- 3、负责全市成人教育、农民技术培训、初高中毕业生（回乡知青）培训、农民进城务工岗前培训。
- 4、负责成教兴农、服务三农、科技推广普及以及参与农业产业化和产业结构调整工作；
- 5、开展成人教育教学研究工作。

二、沁阳市成人教育办公室部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市成人教育办公室本身。

本说明仅包含沁阳市成人教育办公室本身。

第二部分

沁阳市成人教育办公室2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年收入总计133.55万元，支出总计133.55万元，与2021年相比，收、支总计各增加7.76万元，增长6.17%。主要原因：教师工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年收入合计133.55万元，其中：一般公共预算收入133.55万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年支出合计133.55万元，其中：基本支出133.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年一般公共预算收支预算133.55万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加7.76万元，增长6.17%，主要原因：教师工资待遇提高；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年一般公共预算支出年初预算为133.55万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：教育支出83.82万元，占62.76%；社会保障和就业支出37.2万元，占27.85%；卫生健康支出4.82万元，占3.6%；住房保障支出7.71万元，占5.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年一般公共预算基本支出133.55万元，其中：人员经费130.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.3万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市成人教育办公室2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2022年没有公务用车购置计划;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2022年没有公务用车运行维护计划。

(三)公务接待费0万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

沁阳市成人教育办公室2022年机关运行经费支出预算1.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2021年减少0万元,下降0%。

(二)政府采购支出情况

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)关于预算绩效管理开展情况说明

2021年我单位按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为133.55万元。其

中：基本支出133.55万元；项目支出0万元，涉及项目0个。我单位2022年未开展**重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市成人教育办公室固定资产总额1.95万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆0万元，办公设备1.56万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市成人教育办公室2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市成人教育办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 133.55 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 133.55 | 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 | 83.82 |
| 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 | 37.20 |
| 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 | 4.82 |
| | | 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 | 7.71 |
| | | 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 | 133.55 | 本年支出合计 | 133.55 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 133.55 | 支出总计 | 133.55 |

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市成人教育办公室

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 | 133.55 | 133.55 | 99.90 | 30.35 | 3.30 | | | | |
| | | | 401003 | 沁阳市成人教育办公室 | 133.55 | 133.55 | 99.90 | 30.35 | 3.30 | | | | |
| 205 | 04 | 01 | | 成人初等教育 | 83.82 | 83.82 | 77.09 | 3.43 | 3.30 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.92 | 26.92 | | 26.92 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

沁阳市成人教育办公室

单

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 一、本年收入 | 133.55 | 一、本年支出 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 133.55 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 133.55 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| | | （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 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| | | （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 | 133.55 | 支出合计 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | | | | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市成人教育办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 133.55 | 133.55 | 99.90 | 30.35 | 3.30 | | | |
| | | | 401003 | 沁阳市成人教育办公室 | 133.55 | 133.55 | 99.90 | 30.35 | 3.30 | | | |
| 205 | 04 | 01 | | 成人初等教育 | 83.82 | 83.82 | 77.09 | 3.43 | 3.30 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市成人教育办公室

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 | | | | 133.55 | 130.25 | 3.30 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.75 | 47.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.04 | 12.04 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.12 | 9.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.71 | 2.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.92 | 26.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.71 | 7.71 | |

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市成人教育办公室

单位：万
元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | | 133.55 | 133.55 | | | | | | | |
| | 401003 | 沁阳市成人教育办公室 | 133.55 | 133.55 | | | | | | | |
| 沁阳市成人 教育办公室 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 43.40 | 43.40 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.43 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 8.43 | 8.43 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 3.61 | 3.61 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 4.04 | 4.04 | | | | | | | |
| | | 特岗津贴 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 5.08 | 5.08 | | | | | | | |
| | | 遗属补助 | 2.71 | 2.71 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 2.93 | 2.93 | | | | | | | |
| | | 大额医保(事业) | 0.08 | 0.08 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | |
| | | 职务工资提高部分(事业) | 4.35 | 4.35 | | | | | | | |
| | | 医疗补助(事业) | 1.93 | 1.93 | | | | | | | |
| | | 历次增加离退休费（事业） | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 10.28 | 10.28 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 12.65 | 12.65 | | | | | | | |
| | 退休人员物业服务补贴（事业） | 12.77 | 12.77 | | | | | | | | |
| | 医疗保险金（事业） | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 7.71 | 7.71 | | | | | | | | |
| 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业） | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | |
| | 福利费（事业） | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市成人教育办公室

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 | |
| | | | | | |

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。

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市成人教育办公室

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 1.80 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |

