

附件 5：



## 2022 年度安阳市教育局预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市教育局 2022 年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明



### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市教育局 2021 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、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市教育局概况



#### 一、安阳市教育局主要职责

(一) 贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全市教育系统（指全市基础教育和中等职业教育，下同）坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全市各级各类教育（指全市基础教育和中等职业教育，下同）的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统的内部审计工作。

(五) 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实



施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材管理和职业指导工作；制定成人教育发展规划和继续教育工作。

（七）负责统筹管理全市中小学和党组织隶属安阳市的高校、科研院所党建工作；负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划。

（十）负责管理全市教育系统的科研工作；指导全市教育系统信息化建设；组织指导全市教育系统对外交流与合作。



(十一) 落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、安阳市教育局部门预算单位构成

安阳市教育局预算包括市教育局机关本级预算和21个局直单位预算，本说明为包括教育局机关在内的汇总预算。纳入本部门2022年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1. 安阳市教育局机关本级
2. 安阳市教育教研信息中心
3. 安阳市招生办公室
4. 安阳市教育局会计核算中心
5. 安阳市教育技术装备管理中心
6. 安阳市教师资格认定指导中心
7. 安阳市教育局体育卫生保健站
8. 安阳市职业和成人教育教学研究室
9. 安阳市教育局资产管理中心
10. 安阳市第一中学
11. 安阳市第二中学
12. 安阳市第三中学
13. 安阳市第二实验中学
14. 安阳市实验中学



15. 安阳市洹北中学
16. 安阳市第三十六中学
17. 安阳市开发区高级中学
18. 安阳市龙安高级中学
19. 安阳市新一中学
20. 安阳特殊教育学校
21. 安阳市实验幼儿园
22. 安阳市理顺义务教育体制改革

## 第二部分

### 安阳市教育局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育局 2022 年收入总计 102175.84 万元加上上年结转 558.41 万元，总计 102734.25 万元。支出总计 102175.84 万元，加上上年结转 558.41 万元，总计 102734.25 万元，与 2021 年相比，收、支总计各各减少 5001.4 万元，减少 4.15%。主要原因：本年度新一中学新校区建设基金项目资金 4150 万元由在市一中名下反应改编至市文旅集团，完善保障城乡义务教育机制市级配套资金 1509 万元改由财政局教育事业科临时单位反应；离退休公用经费、福利费、



公用取暖补助等下划学校经费 1500 万元作为基数直接划转至各区；

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市教育局 2022 年收入合计 102175.84 万元，其中：一般公共预算 94462.33 万元；政府性基金预算 1138 万元；财政专户管理资金收入 6575.51 万元；

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市教育局 2022 年支出合计 102175.84 万元，其中：基本支出 88638.54 万元，占 86.75%；项目支出 13537.3 万元，占 13.25%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育局 2022 年一般公共预算收支预算 94462.33 万元，加上上年结转 558.41 万元，总计 95020.74 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3241.33 万元，减少 3.3%，主要原因：部分项目不在本部门编制。2022 年政府性基金收支预算 1138 万元，与 2021 年相比，政府性基金预算增加 938 万元，增加 469%，主要原因是部门基建项目使用了该项基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 94462.33 万元。其中基本支出 84479.73 万元，占 89.43%；项目支出 9982.6 万元，占 10.57%；

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算



为84479.73万元,其中:人员经费80188.67万元,占94.92%;公用经费4291.06万元,占5.08%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为35.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.58万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于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。预算数比2021年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费28.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费28.6万元,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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3万元,主要原因:局属单位厉行节约减少“三公”经费支出。

(三)公务接待费6.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少1.58万元。主要原因:局属单位厉行节约减少“三公”经费支出。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为1138万元,其中:项目支出1138万元,占100%。支出具体情况如下:安阳市第六十九中学整体改建项目450万元;安阳市第





三十四中学校园及运动场改造项目 60 万元；安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目 538 万元；安阳市第三中学新建综合教学楼项目 90 万元；

## 九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为558.41万元，其中财政拨款298.85万元，占53.52%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金259.56万元，占46.48%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市教育局2022年机关运行经费支出（包括49个单位运行经费）预算7718.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1294万元，其中：政府采购货物预算544.5万元、政府采购工程预算729.5万元、政府采购服务预算20万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2022年共编制绩效目标的预算项目共35个，预算资金共3849.4万元。

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效



益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的资金总额为3849.4万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出3849.4万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共35个，资金总额3849.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共19个，绩效目标简述如下：

1. 项目名称：维修资金，年度绩效目标：目标一：义务教育阶段学校，33万平方米校舍的维修维护，抗震加固、改扩建等。目标二：年保障经费总额=700万元；减少公用经费挤占=700万元。目标三：城市校舍维修保障机制覆盖率=100%；预算执行率=100%。

2. 项目名称：原民办教师养老补贴，年度绩效目标：（1）根据审核认定情况，完成全市13482名符合条件的原民办教师和下放公办教师的资格确认；（2）结合教育工作督导，抓好各县（市、区）教育行政部门对符合条件人员的补贴发放工作落实，确保按时、足额、及时发放到个人手中，保证不因补贴发放问题引发社会群体事件；

3. 项目名称：教师及校长教育培训费，年度绩效目标：目标一：2022年培训项目和教师及校长专业成长项目主要用于安阳市教师和校长师德能力提升和教学技能提高，为安阳市基础教育打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的高素质专业化教师队伍。目标二：6月，项目



审批（启动），按年度计划确定培训项目，按规范程序进行项目审批 6月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 9-12月，验收，评价培训效果

4. 项目名称：教育教学质量市长奖，年度绩效目标：奖励3个幼儿园，每个单位10万元，奖励9所小学每个单位10万元，奖励10个初中，每个单位10万元，奖励5所高中，平均每个单位56万元，共计500万元；

5. 项目名称：补充下划学校公用经费整改专项资金，年度绩效目标：目标一：7月底前将资金下达各区。目标二：6月积极整改，完成审计厅部署的整改工作。

6. 项目名称：安阳市智慧教育建设工程，年度绩效目标：目标1：本项目建设的安阳市教育专网，是河南省教育科研网的重要组成部分，承担省市教育系统基础工作，建好后，全省教育各系统平台的数据传送全在教育专网上传送，提高了数据的安全性和保密性；教研平台是安阳市“教育人人通”工程的重要工作平台，是基本民生平台，是安阳市全市师生个人空间展示平台，是教育教研活动平台，升级后的教研平台能够更快更稳定的为广大师生服务。争取财政资金，按照HERNET带宽租用分担规则，头三年按最低要求10万/年购买服务，建设安阳市教育专网机房及配套IPV6网络设备20万；“网络教研平台”核心技术升级费用20万，三年商家服务费10万/年；项目共需100万元。目标2：本项目计划在2022



年8月底之前完工，项目工期为4个月，包括：选定承建单位、施工准备1个月，整体施工2个月，竣工验收1个月。；

7. 项目名称：生源地贷款风险补偿金，年度绩效目标：  
目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2021年我市市财政支付的风险补偿金金额为147.78万元。目标二：5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额。5月，风险补偿金上交省助学贷款专户。5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户；

8. 项目名称：普通高中国家助学金市级配套，年度绩效目标：目标一：根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。目标二：1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报。7月，按春季学期资助资金发放。12月，按秋季学期资助资金发放；

9. 项目名称：大学生生源地贷款财政贴息配套，年度绩效目标：目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴



息。2020年度我市市财政承担的贴息金额为374.27万元。目标二：12月，项目启动，市级下达当年需支付贴息金额。12月，拨至省有关部门。12月，项目完结，拨至省有关部门；

10. 项目名称：普通本专科生国家助学金市级配套，年度绩效目标：目标1：解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助贫困学生完成学业、服务社会，奖励优秀学生更好的完成学业。目标2：我市纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生。同一学年内，申请并获得国家助学金的学生，人均每生每年享受3300元。；

11. 项目名称：专项债券利息，年度绩效目标：目标一：2020年8月申请贷款3000万，每年偿还债务利息111万元。2022年2月14日前付2020年上半年债券利息55.5万元，2022年8月14日前付2021年下半年债券利息55.5万元。计划完成率=100%，年还息次数=2次，偿还贷款利息金额=111万元。目标二：1月至12月，项目启动，2022年2月14日前付2020年上半年债券利息55.5万元，2022年8月14日前付2021年下半年债券利息55.5万元；

12. 项目名称：中西合作办学分成，年度绩效目标：目标1：中西合作办学项目服务费。根据协议支付与西班牙马德里马尼塔中学高中合作办学服务费（180人\*2.5万元（每生每年）\*30%=135万元）。目标2：2022年8月完成招生，9月收费完成，11月底支付；



13. 项目名称：安阳市第六十九中学整体改建项目，年度绩效目标：目标一：安阳市第六十九中学新建工程是我市重点民生工程，项目占地48994平方米，设计规模为36个教学班，总建筑面积18575平方米。2016年8月该项目中的综合教学楼开始开工建设，其他项目于2017年陆续开工建设，总投资概算为5951.19万元，其中建安4101.15万元，设备投资317万元，基本预备费237.92万元，工程建设其他费用1295.12万元。后根据结算审核报告书，建安费超概826.49万元，新征地费增加约264.33万元。项目总金额7042.01万元。目标二：2016年5月，可行性研究报告的审批，发改委对六十九新建工程可研的批复；2016年8月，项目开工，综合教学楼奠基开工建设；2018年9月，竣工验收，对教学楼运动场等设施进行竣工验收；2022年，支付工程尾款、设备投资和新增征地补偿费用；2023年，对新建工程进行财务决算评审；

14. 项目名称：中职助学金市级配套，年度绩效目标：保障我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生享受中等职业教育国家助学金；

15. 项目名称：中职免学费市级配套，年度绩效目标：对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费；



16. 项目名称：实验幼儿园搬迁新建项目，年度绩效目标：目标一：实验幼儿园新建搬迁项目位于朝阳路与迎春东街交叉口东北角，总占地面积4.53公顷（约68亩），净占地面积2.1公顷（约31.5亩），总投资1亿多元。基建工程项目数量=1；基建工程项目面积=18534.68平方米；设施功能正常运转率=100%。目标二：可行性研究报告的审批，2017年8月至2017年8月，2017年8月11日，已获准安阳市发改委审批，审批文号为“安发改审办（2017）390号”；项目开工，2018年4月至2018年4月，2018年4月6日开工。；竣工验收，2020年11月至2020年11月，已完成，待竣工验收。；财务决算批复，2020年12月至2021年12月，未到财务决算批复阶段；

17. 项目名称：安阳市实验幼儿园地下车库维修，年度绩效目标：目标一：安阳市实验幼儿园位于朝阳路与迎春东街交叉口东北角，总占地面积4.53公顷（约68亩），建筑面积约18534.68平方米，其中地下车库位于综合教学楼中央处，约3060平方，地下车库顶面为硅PU运动场，约3060平方，用于幼儿课间活动等。基建工程项目数量1个，基建工程项目面积3060平方米，设施功能正常运转率=100%。目标二：由于地下车库及顶面硅PU运动场存在安全隐患，急需要维修和抗浮加固，现正在申请立项中。


18. 项目名称：安阳市第三中学新建运动操场及校园提



升项目,年度绩效目标:目标一:(1)、新建运动操场项目:完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程建设,6月底前新建运动操场项目完工。7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。2022年7月底前财政拨款到位后及时支付各项应付款项及质保金。(2)、校园提升项目:2022年3月项目招投标,5月项目开工。主要项目内容包括:宿舍楼和餐厅外立面翻新,建设操场钢结构看台,河道整改,建设篮球场,校园绿化。预计12月底前完工。当年支付总概算工程款的30%约200万元。目标二:(1)、新建运动操场项目:2022年3月底重新动工,预计6月底前完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程。预计7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。财政拨款到位后及时支付应付款及质保金。(2)、校园提升项目:2022年3月项目招投标,5月项目开工。7月底前完成校园绿化和篮球场建设;8月底前完成宿舍楼和餐厅外立面翻新;9月底前完成操场钢结构看台建设;11月底前完成河道整改。12月底前项目完工。2022年支付总概算工程款的30%约200万元;

19.项目名称:安阳市洹北中学整体迁建项目,年度绩效目标:目标1:2022年6月底前综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、热交换站及其他室外工程(道路、围墙、大门、运动场、看台、室外管网、绿化等)全部完工并验收,2022年





8月底前学校组织设备采购并全部安装到位；学校2022年9月正常投入使用。目标2：2022年工程款预算8500万元；

#### （四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆50辆，其中：一般公务用车50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4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。