

# 2022 年鲁山县人民政府教育督导室部门

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 鲁山县人民政府教育督导室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 鲁山县人民政府教育督导室2022年部门 预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 鲁山县人民政府教育督导室 2022 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县人民政府教育督导室部门预算基本概况

#### 一、鲁山县人民政府教育督导室主要职责

（一）依法对全县各乡（镇）人民政府，办事处，县政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查、评估和指导，组织实施县级教育评估考核工作，对被督导单位及其主要负责人提出奖惩建议；

（二）依法对全县各中小学、中等和中等以下职业学校、县人民政府教育主管部门批准举办的社会力量办学机构的办学方向、办学水平、办学质量、办学效果和经费使用情况进行监督、检查、评估和指导；

（三）对全县教育工作中的重大问题以及教育改革发展、教育资源配置、教育工作先进集体和先进个人的审定、师生身心健康、校园安全、校园周边环境整治等方面的问题进行调查、监督、检查、指导和研究，向县政府报告和反映情况并提出建议；

（四）受理、核实相关违反教育法律法规的举报和投诉等事项；

（五）组织教育督导科研活动和对专、兼职督学的培训考核；

（六）承办县政府和上级教育督导机构交办的有关事项。

## 二、鲁山县人民政府教育督导室预算单位构成情况

纳入鲁山县人民政府教育督导室 2022 年度部门预算编制范围的单位本级共 1 个，与 2021 年相比持平。鲁山县人民政府教育督导室是隶属于鲁山县人民政府的正科级事业单位，内设 4 个职能股室：办公室、督政科、督学科和教育质量监测中心；人员编制 3 人，实有人数 6 人(3 人为借调人员)，退休人数 0 人，遗属补助人员 0 人，6 人为财政全供。

## 第二部分

### 鲁山县人民政府教育督导室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年收入总计 61.4 万元，支出总计 61.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 20.2 万元，增长 49.0%。主要原因：把责任督学经费纳入财政预算；支出增加 20.2 万元，增长（下降）49.0%。主要原因：把责任督学经费纳入财政预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年收入合计 61.4 万元，其中：一般公共预算 61.4 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年支出合计 61.4 万元，其中：基本支出 39.4 万元，占 64.2%；项目支出 22 万

元，占 35.8%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年一般公共预算收支预算 61.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）20.2 万元，增长（下降）49.0%，主要原因：把责任督学经费纳入财政预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 61.4 万元。其中：基本支出 39.4 万元，占 64.2%；项目支出 22 万元，占 35.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 51.4 万，占 83.7%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 4.6 万元，占 7.5%；卫生健康支出 2.1 万元，占 3.4%；住房保障支出 3.3 万元，占 5.4%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 61.4 万元。其中：人员经费支出 37.5 万元，占 61.1%；公用经费支出 1.9 万元，占 3.1%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

鲁山县人民政府教育督导室 2022 年“三公”经费预算

为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.2 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：单位严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年持平，主要原因：本单位无公车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年持平，主要原因：本单位无公车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人民政府教育督导室 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

鲁山县人民政府教育督导室 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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

教育督导室2022年机构运转经费支出预算1.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及保障机构正常运转及正常履职需要等费用。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

## （三）绩效目标设置情况

鲁山县人民政府教育督导室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县人民政府教育督导室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

鲁山县人民政府教育督导室2022年无专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**鲁山县人民政府教育督导室 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61.4	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	51.4
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	4.6
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	2.1
		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	3.3
		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	61.4	本年支出合计	61.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	61.4	支出总计	61.4



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

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	61.4	39.4	37.5		1.9		22.0	22.0	
			200	鲁山县人民政府教育督导室	61.4	39.4	37.5		1.9		22.0	22.0	
205	01	99		其他教育管理事务支出	51.4		27.5		1.9		22.0	22.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.4		4.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.0		2.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	3.3		3.3						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

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	61.4	一、本年支出	61.4	61.4	61.4		
（一）一般公共预算拨款	61.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61.4	（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	51.4	51.4	51.4		
（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	4.6	4.6	4.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.1	2.1	2.1		
		（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	3.3	3.3	3.3		
		(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:	61.4	支出合计	61.4	61.4	61.4		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县人民政府教育督导室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	61.4	39.4	37.5		1.9		22.0	22.0
			200	鲁山县人民政府教育督导室	61.4	39.4	37.5		1.9		22.0	22.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	51.4	29.4	27.5		1.9		22.0	22.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1					
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3					

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：鲁山县人民政府教育督导室

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				39.4	37.5	1.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.3	3.3	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

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	
0.2					0.2

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:

鲁山县人民政府教育督导室

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									

注: 我单位无政府性资金。

预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称： 鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			22.0	22.0							
	200	鲁山县人民 政府教育督 导室	22.0	22.0							
其他运转 类	责任督学经 费	鲁山县人民 政府教育督 导室	22.0	22.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县人民政府教育督导室			
年度履职目标	保障督导业务正常开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	发放工资	按月发放人员工资, 缴纳社会保障费、公积金等			
	办公经费	重点做好义务教育发展基本均衡县督导工作			
	挂牌督导	做好全县责任督学挂牌督导工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	61.4			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	61.4			
	(2) 财政专户管理资金	0.0			
	(3) 单位资金	0.0			
	2、资金结构: (1) 基本支出	39.4			
	(2) 项目支出	22.0			
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		本单位职责范围内	
		工作任务科学性		有完整的目标管理机制保证完成	
		绩效指标合理性		目标明确、具体、可衡量	
	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			

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级 指标	指标 值
200		22.0	22.0										
200080	鲁山县人民 政府教育督 导室	22.0	22.0										
41042322000000003626	责任督学经 费	22.0	22.0		责任督学经 费	≤15 万 元	完成调研报告数 量	>100 份	学生数量	增 多	办人 民满 意的 教育	≥97%	
					费用	增多	资金使用率	≥99 百 分比	促进教育 工作良性 发展	良 好			
					燃油率	提高	一年之内完成	≤1 年	师生素质	提 高			



## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

鲁山县人民政府教育督导室

单  
位：  
万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他 项目

注：我单位无国有资本经营预算支出。

预算 14 表

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：

鲁山县人民政府教育督导室

单位：万  
元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

注：我单位 2022 年无政府采购。