

新绛县教育局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门预算报表	5
一、教育部门 2023 年预算收支总表	7
二、教育部门 2023 年预算收入总表	8
三、教育部门 2023 年预算支出总表	9
四、教育部门 2023 年财政拨款收支总表	10
五、教育部门 2023 年一般公共预算支出预算表	11
六、教育部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	12
七、教育部门 2023 年政府性基金预算收入预算表	13
八、教育部门 2023 年政府性基金预算支出预算表	13
九、教育部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表	14
十、教育部门 2023 年“三公”经费支出预算	

表	14
十一、教育部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况	
表	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二） 其他.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育 work；加强中小学德育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学学生作业负担；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，

全面实施素质教育。

(六) 负责大力发展职业教育，深化职业教育改革，增强职业教育发展活力，指导以就业为导向的中等职业教育的改革和发展。

(七) 指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

(八) 统筹规划、指导和管理全县继续教育。

(九) 指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。

(十一) 主管全县教师工作，完善中小学教师管理体制，加强中小学教师工作的统筹、规划和管理，组织实施教师资格制度，依法履行教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；指导教育系统人才队伍建设。

(十二) 制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作。

(十三) 承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，促进民办教育事业健康发展。

(十四) 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十五) 指导全县教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

(十六) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023 年度部门预算由新绛县教育局、新绛县教学研究室、新绛县青少年活动中心、新绛县教师进修学校、新绛县职业教育中心、新绛县幼儿园、新绛县新城幼儿园、新绛县西街实验小学北校、新绛县西街实验小学、新绛县新城小学、新绛县新纺学校、新绛县新城实验小学、新绛县柳泉中心小学、新绛县东街逸夫学校、新绛县希望学校、新绛县阳王中学、新绛县龙兴中学、新绛县三泉中学、新绛县南社中学、新绛县席村学校、新绛县泽掌中学、新绛县北张中学、新绛县古交中学、新绛县泉掌中学、新绛县万安中学、新绛县横桥中学、山西省新绛中学校、新绛县第二中学、新绛县特殊教育学校、新绛县阳王中心校、新绛县龙兴中心校、新绛县三泉中心校、新绛县泽掌中心校、新绛县北张中心校、新绛县古交中心校、新绛县泉掌中心校、新绛县万安中心校、新绛县横桥中心校、新绛县龙兴中心幼儿园、新绛县三泉中心幼儿园、新绛县泽掌中心幼儿园、新绛县北张中心幼儿园、新绛县古交中心幼儿园、新绛县泉掌

中心幼儿园、新绛县万安中心幼儿园、新绛县横桥中心幼儿园、新绛县新纺幼儿园、新绛县轻纺幼儿园、新绛县第二幼儿园等49个单位的预算组成。

第二部分 2023 年度部门预算报表

- 一、教育部门 2023 年预算收支总表
- 二、教育部门 2023 年预算收入总表
- 三、教育部门 2023 年预算支出总表
- 四、教育部门 2023 年财政拨款收支总表
- 五、教育部门 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、教育部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、教育部门 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、教育部门 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、教育部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、教育部门 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、教育部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

教育部门 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	54,180.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	1,053.75	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	48535.03	45951.21	2,583.82
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4854.97	4854.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1570.38	1570.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2857.93	2857.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55,234.49	本年支出合计	57818.31	55234.49	2583.82
上年结转	2583.82	年终结转			
收入总计	57,818.31	支出总计	57818.31	55234.49	2,583.82

部门公开表 2

教育部门 2023 年预算收入总表

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
205	教育支出	45951.21	44897.46			1053.75		2583.82
20501	教育管理事务	847.02	847.02					
2050101	行政运行	55.44	55.44					
2050102	一般行政管理事务	7.62	7.62					
2050199	其他教育管理事务支出	783.96	783.96					
20502	普通教育	38989.64	37999.89			989.75		2217.27
2050201	学前教育	3738.38	3738.38					193.59
2050202	小学教育	12240.86	12240.86					5.9
2050203	初中教育	9148.92	9148.92					36.31
2050204	高中教育	8504.16	7514.41			989.75		110.64
2050299	其他普通教育	5357.32	5357.32					1870.83
20503	职业教育	3684.22	3620.22			64		366.14
2050302	中等职业教育	3646.22	3582.22			64		366.14
2050399	其他职业教育支出	38	38					
20507	特殊教育	333.46	333.46					0.41
2050701	特殊教育教育	333.46	333.46					0.41
20508	进修及培训	296.87	296.87					
2050801	教师进修	296.87	296.87					
20509	教育费附加安排的支出	1800	1800					
2050902	农村中小学教学设施	500	500					
2050904	城市中小学教学设施	1300	1300					
208	社会保障和就业支出	4854.97	4854.97					
20805	行政事业单位养老支出	4854.97	4854.97					
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73					
2080502	事业单位离退休	1034.67	1034.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3810.57	3810.57					
210	卫生健康支出	1570.38	1570.38					
21011	行政事业单位医疗	1570.35	1570.35					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	1566.96	1566.96					
221	住房保障支出	2857.93	2857.93					
22102	住房改革支出	2857.93	2857.93					
2210201	住房公积金	2857.93	2857.93					
合计								

教育部门 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	48535.03	27695.55	20839.48
20501	教育管理事务	847.02	810.02	37
2050101	行政运行	55.44	55.44	
2050102	一般行政管理事务	7.62	7.62	
2050199	其他教育管理事务支出	783.96	746.96	37
20502	普通教育	41206.91	24169.38	17037.53
2050201	学前教育	3931.97	1592.38	2339.59
2050202	小学教育	12246.76	9566.89	2679.87
2050203	初中教育	9185.23	7766.69	1418.54
2050204	高中教育	8614.8	5243.42	3371.38
2050299	其他普通教育	7228.15		7228.15
20503	职业教育	4050.36	2346.22	1704.14
2050302	中等职业教育	4012.36	2346.22	1666.14
2050399	其他职业教育支出	38		38
20507	特殊教育	333.87	223.06	110.81
2050701	特殊学校教育	333.87	223.06	110.81
20508	进修及培训	296.87	146.87	150
2050801	教师进修	296.87	146.87	150
20509	教育费附加安排的支出	1800		1800
2050902	农村中小学教学设施	500		500
2050904	城市中小学教学设施	1300		1300
208	社会保障和就业支出	4854.97	4531.24	323.73
20805	行政事业单位养老支出	4854.97	4531.24	323.73
2080501	行政单位离退休	9.73	8.44	1.29
2080502	事业单位离退休	1034.67	712.23	322.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3810.57	3810.57	
210	卫生健康支出	1570.38	1570.38	
21011	行政事业单位医疗	1570.38	1570.38	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	1566.96	1566.96	
221	住房保障支出	2857.93	2857.93	
22102	住房改革支出	2857.93	2857.93	
2210201	住房公积金	2857.93	2857.93	
	合计	57818.31	36655.1	21163.21

教育部门 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	54180.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	47481.28	47481.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4854.97	4854.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1570.38	1570.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2857.93	2857.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54180.74	本年支出合计	56764.56	56764.56		
上年财政拨款结转	2583.82	年终结转				
一、一般公共预算	2583.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	56764.56	支出总计	56764.56	56764.56		

教育部门 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	47481.28	27695.55	19785.73
20501	教育管理事务	847.02	810.02	37
2050101	行政运行	55.44	55.44	
2050102	一般行政管理事务	7.62	7.62	
2050199	其他教育管理事务支出	783.96	746.96	37
20502	普通教育	40217.16	24169.38	16047.78
2050201	学前教育	3931.97	1592.38	2339.59
2050202	小学教育	12246.76	9566.89	2679.87
2050203	初中教育	9185.23	7766.69	1418.54
2050204	高中教育	7625.05	5243.42	2381.63
2050299	其他普通教育	7228.15		7228.15
20503	职业教育	3986.36	2346.22	1640.14
2050302	中等职业教育	3948.36	2346.22	1602.14
2050399	其他职业教育支出	38		38
20507	特殊教育	333.87	223.06	110.81
2050701	特殊教育教育	333.87	223.06	110.81
20508	进修及培训	296.87	146.87	150
2050801	教师进修	296.87	146.87	150
20509	教育费附加安排的支出	1800		1800
2050902	农村中小学教学设施	500		500
2050904	城市中小学教学设施	1300		1300
208	社会保障和就业支出	4854.97	4531.24	323.73
20805	行政事业单位养老支出	4854.97	4531.24	323.73
2080501	行政单位离退休	9.73	8.44	1.29
2080502	事业单位离退休	1034.67	712.23	322.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3810.57	3810.57	
210	卫生健康支出	1570.38	1570.38	
21011	行政事业单位医疗	1570.38	1570.38	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	1566.96	1566.96	
221	住房保障支出	2857.93	2857.93	
22102	住房改革支出	2857.93	2857.93	
2210201	住房公积金	2857.93	2857.93	
	合计	56,764.56	36,655.10	20,109.46

教育部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	35,186.81	
基本工资	14,805.64	
津贴补贴	2,942.59	
奖金	1,241.01	
绩效工资	7,733.22	
机关事业单位基本养老保险	3,810.57	
职工基本医疗保险缴费	1,548.04	
其他社会保障缴费	236.32	
住房公积金	2,857.93	
其他工资福利支出	11.49	
商品和服务支出	736.00	
办公费	7.50	
印刷费	2.15	
水费	0.65	
电费	2.00	
差旅费	1.95	
维修(护)费	0.75	
劳务费	1.16	
工会经费	238.16	
福利费	476.32	
其他交通费用	5.36	
对个人和家庭的补助	731.59	
退休费	707.62	
医疗费补助	13.05	
奖励金	10.92	
资本性支出	0.70	
办公设备购置	0.70	
合计	36,655.10	

部门公开表 7

教育部门 2023 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

我部门无政府性基金预算收入。

部门公开表 8

教育部门 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

我部门无政府性基金预算支出。

部门公开表 9

教育部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

我部门无国有资本经营预算收支。

部门公开表 10

教育部门 2023 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

我部门本年无“三公”经费预算。

教育部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数
新绛县教育局	7.62
部门合计	7.62

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

本部门 2023 年预算总收入 57818.31 万元，支出 57818.31 万元。其中：一般公共预算收入 56764.56 万元，财政专户资金 1053.75 万元。

2023 年预算支出 57818.31 万元，其中：基本支出 36655.1 万元，项目支出 21163.21 万元。

与上年年初预算比较增加 7888.62 万元。增加原因：一是口径变化，增加上年结转资金和财政专户资金预算；二是本年政府购买民办学校学位、智慧教育、新绛中学校修缮及学生餐厅扩建项目等资金比上年与上年比较有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门本年“三公”经费预算为 0 万元，比上年“三公”

经费预算减少 0.21 万元，减少原因是严格按照相关规定压减“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.21 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

教育部门 2023 年所属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比 2022 年预算减少 0.76 万元，下降 9.07%，减少主要是上年有 2 人退休。

机关运行经费主要用于在职人员工会经费、福利费、人头经费等。

四、政府采购情况

2023 年教育部门各单位政府采购预算总额 5100.44 万元，其中：政府采购货物预算 2045.03 万元、政府采购工程预算 2352.36 万元、政府采购服务预算 703.05 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年教育部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 17525 万元。

2、绩效目标情况

2023 年我部门所有项目均已设定绩效目标，待项目完成后按规定进行项目绩效自评价。

（1）学生资助专项。保障学前教育资助、普通高中学生

资助、中等职业教育学生资助等项目顺利实施。

(2) 师资队伍建设专项。保障教师继续教育培训经费、名师工作室运行经费、班主任费的正常发放等。

(3) 基础教育建设专项。保障学前教育学校、城乡义务教育学校等各级各类学校正常运转资金。

(4) 教育事业发展专项。保障学校保安经费、中小学课后服务工作经费、校长职级制及奖励金等项目资金。

(5) 其他教育支出。保障学府城土地租赁费、青少年活动中心艺术发展、研学实践活动等的经费支出。

(6) 上级转移支付。保障城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育能力提升等资金有效使用，为教育事业的发展提供资金支持。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我部门无公务用车；

2、房屋情况：我部门房屋面积 519369.33 平方米，其中：办公用房 128042.96 平方米，业务用房 346961.03 平方米，其他用房 44365.34 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我部门国有资产原值 91839.63 万元，其中房屋和建筑物 69988.75 万元；通用设备 10912.19 万元；专用设备 4328.38 万元；文物和陈列品 89.44 万元；图书、档案 930.6 万元；家

具、用具、装具及动植物 4289.26 万元，无形资产 1301.01 万元。

七、其他说明：

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。