

新绛县教育局 2023 年度预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本单位职责	3
二、	机构设置情况	5
第二部分	2023 年度预算报表	5
一、	教育局 2023 年预算收支总表	6
二、	教育局 2023 年预算收入总表	7
三、	教育局 2023 年预算支出总表	8
四、	教育局 2023 年财政拨款收支总表	9
五、	教育局 2023 年一般公共预算支出预算表	10
六、	教育局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、	教育局 2023 年政府性基金预算收入预算表	12
八、	教育局 2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、	教育局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、	教育局 2023 年“三公”经费支出预算	

表	13
十一、教育局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况	
表	14
第三部分 2023 年度预算情况说明	14
一、2023 年度预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	15
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本单位职责

(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、幼儿教育和特殊教育；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

我单位内设机构 5 个：行政审批股（办公室）、人事股、计划财务股、教育股（督导室）、机关党委、校外教育培训监管股。

第二部分 2023 年度预算报表

一、教育局 2023 年预算收支总表

二、教育局 2023 年预算收入总表

三、教育局 2023 年预算支出总表

四、教育局 2023 年财政拨款收支总表

五、教育局 2023 年一般公共预算支出预算表

六、教育局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、教育局 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、教育局 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、教育局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、教育局 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、教育局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

教育局 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	4,727.76	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5532.61	4700.05	832.56
		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	18.05	18.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.45	3.45	
		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	6.21	6.21	
		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	4,727.76	本年支出合计	5560.32	4727.76	832.56
上年结转	832.56	年终结转			
收入总计	5,560.32	支出总计	5560.32	4727.76	832.56

部门公开表 2

教育局 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	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	4700.05	4700.05					832.56
20501	教育管理事务	100.06	100.06					
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	37	37					
20502	普通教育	2691.99	2691.99					832.56
2050201	学前教育							124.92
2050202	小学教育	198	198					
2050203	初中教育	133.64	133.64					
2050204	高中教育	66.9	66.9					27.64
2050299	其他普通教育	2293.45	2293.45					680
20503	职业教育	18	18					
2050399	其他职业教育支出	18	18					
20508	进修及培训	90	90					
2050801	教师进修	90	90					
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	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
221	住房保障支出	6.21	6.21					
22102	住房改革支出	6.21	6.21					
2210201	住房公积金	6.21	6.21					
合计	5560.32	4727.76	4727.76					832.56

教育局 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	5532.61	63.06	5469.55
20501	教育管理事务	100.06	63.06	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	37		37
20502	普通教育	3524.55		3524.55
2050201	学前教育	124.92		124.92
2050202	小学教育	198		198
2050203	初中教育	133.64		133.64
2050204	高中教育	94.54		94.54
2050299	其他普通教育	2973.45		2973.45
20503	职业教育	18		18
2050399	其他职业教育支出	18		18
20508	进修及培训	90		90
2050801	教师进修	90		90
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	18.05	16.76	1.29
20805	行政事业单位养老支出	18.05	16.76	1.29
2080501	行政单位离退休	9.73	8.44	1.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	
合计		5560.32	89.48	5470.84

教育局 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	4727.76	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	5532.61	5532.61		
		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	18.05	18.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.45	3.45		
		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	6.21	6.21		
		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	4727.76	本年支出合计	5560.32	5560.32		
上年财政拨款结转	832.56	年终结转				
一、一般公共预算	832.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5560.32	支出总计	5560.32	5560.32		

教育局 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	5532.61	63.06	5469.55
20501	教育管理事务	100.06	63.06	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	37		37
20502	普通教育	3524.55		3524.55
2050201	学前教育	124.92		124.92
2050202	小学教育	198		198
2050203	初中教育	133.64		133.64
2050204	高中教育	94.54		94.54
2050299	其他普通教育	2973.45		2973.45
20503	职业教育	18		18
2050399	其他职业教育支出	18		18
20508	进修及培训	90		90
2050801	教师进修	90		90
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	18.05	16.76	1.29
20805	行政事业单位养老支出	18.05	16.76	1.29
2080501	行政单位离退休	9.73	8.44	1.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	
	合计	5,560.32	89.48	5,470.84

教育局 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	73.42	
基本工资	33.29	
津贴补贴	17.93	
奖金	4.14	
机关事业单位基本养老保险	8.32	
职工基本医疗保险缴费	3.38	
其他社会保障缴费	0.15	
住房公积金	6.21	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	7.62	
办公费	0.30	
印刷费		
水费	0.30	
电费		
差旅费	0.30	
维修(护)费	0.30	
劳务费		
工会经费	0.52	
福利费	1.04	
其他交通费用	4.86	
对个人和家庭的补助	8.44	
退休费	8.29	
医疗费补助	0.15	
合计	89.48	

部门公开表 7

教育局 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		

我单位无政府性基金预算收入。

部门公开表 8

教育局 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			

我单位无政府性基金预算支出。

部门公开表 9

教育局 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			

我单位无国有资本经营预算收支。

部门公开表 10

教育局 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	

我单位本年无“三公”经费预算。

教育局 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
单位合计	7.62

第三部分 2023 年度预算情况说明

一、2023 年度预算数据变动情况及原因

本单位 2023 年预算总收入 5560.32 万元，支出 5560.32 万元。其中：一般公共预算收入 5560.32 万元。

2023 年预算支出 5560.32 万元，其中：基本支出 89.48 万元，项目支出 5470.84 万元。

与上年年初预算比较减少 5301.43 万元。减少原因是本年年待分配资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位本年“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

我单位本年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 年我单位政府采购预算总额 867.82 万元，其中：政府采购货物预算 803.12 万元、政府采购服务预算 64.7 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年教育局实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 3901.95 万元。

2、绩效目标情况

2023 年我单位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我评价。

(1) 2023 年欢送大学生经费。为大学生欢送会顺利召开提供经费支持。

(2) 2023 年教师继续教育培训及教育志经费。保障教师继续教育培训经费及教育志印制顺利进行。

(3) 2023 年教师节表彰经费。为教师节表彰大会顺利召

开提供经费支持。

(4) 2023 年教育督导经费。为教育督导工作提供资金。

(5) 2023 年名师工作室经费。保障名师工作室的正常运转。

(6) 希望学校、龙兴中学、二中、职教中心等土地租赁款。保障学府城土地租赁费按标准及时拨付。

(7) 远程教育设备运行和维护经费。保障各校远程教育设备运行和维护。

(8) 政府购买民办学校学位资金。保障购买民办学位项目的顺利开展，项目资金按标准及时拨付到位。

(9) 职业教育、成人教育经费。保障职业教育、成人教育相关工作顺利开展。

(10) 智慧教育项目资金。为智慧教育项目提供资金保障，使教育事业更好发展。

(11) 中、高考、会考等考试监考住宿、吃饭、乘车及其他等考试经费。保障中、高考、会考等考试顺利进行。

(12) 中小学德育学堂服务费。为中小学德育学堂服务费提供资金保障。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务用车；

2、房屋情况：我单位房屋面积 5691 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位国有资产原值 771.49 万元，其中房屋和建筑物 521.29 万元；通用设备 126.97 万元；专用设备 73.32 万元；家具、用具、装具及动植物 49.91 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。