

**渠县教育部门
2023 年预算汇总**

目 录

第一部分 渠县教育部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县教育部门 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县教育部门 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县教育部门概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作，统筹全县教育系统学校基本建设工作。

（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。

（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

（6）指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（7）管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建

设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

(8)指导学校党的建设工 作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。

(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

2023 年渠县教育工作的总体要求：坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以建川东教育目的地为目标，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，在奋进新时代、建设新渠县的新征程中展现教育担当，为渠县争当“成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”桥头堡贡献教育力量。

1.全面强化党建核心引领。2.纵深推进全面从严治党。3.更强力度传播渠县教育好声音。4.牢牢把握培根铸魂。5.巩固扩大“双减”成果。6.全面推进素质教育。7.突出教学中心地位。8.铸造建强教研品牌。9.基础教育优质均衡。10.普通高中提质扩面。11.职业教育提质培优。12.民办教育创新规范。13.推进资源增量扩容。14.建设新型教师队伍。15.纵深推进教育数字化改革。16.加强教育法治建设。17.深化体

制机制改革。18.深化教育督导改革。19.维护系统安全稳定。
20.着力提升教育满意度。

二、单位构成

渠县教育部门下属 99 个行政事业预算单位，其中行政单位 1 个（渠县教育局），教育管理事业单位 2 个（渠县教育发展中心、渠县教育服务中心），其他教育事业单位 2 个（渠县招生考试办公室、渠县青少年校外活动中心），教师进修及培训事业单位 1 个（渠县教师进修学校），普通高中 8 个，幼儿园 9 个，中小学 72 个，中等职业学校 3 个（渠县职业中专学校、渠县岩峰职业中学、渠县静边职业中学），特殊教育学校 1 个（渠县特殊教育学校），均是独立一级预算单位。

第二部分
渠县教育部门
2023 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。渠县教育部门 2023 年收支预算总数 133565.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 10815.78 万元，主要原因是人员工资调标、晋升和上年结转增加。

（一）收入预算情况

渠县教育部门 2023 年收入预算 133565.56 万元，其中：上年结转 10561.22 万元，占 7.91%；一般公共预算拨款收入 122286.69 万元，占 91.55%；事业收入 717.65 万元，占 0.54%。

（二）支出预算情况

渠县教育部门 2023 年支出预算 133565.56 万元，其中：基本支出 118453.56 万元，占 88.69%；项目支出 15112.00 万元，占 11.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县教育部门 2023 年财政拨款收支预算总数 132847.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 10098.13 万元，主要原因是人员工资调标、晋升和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 122286.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10464.22 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 97.00 万元；支出包括：教育支出

98945.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元、社会保障和就业支出 17630.79 万元、卫生健康支出 6259.45 万元、农林水支出 46.25 万元、住房保障支出 9868.79 万元和其他支出 97.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县教育部门 2023 年一般公共预算当年拨款 122286.69 万元，比 2022 年预算数增加 4329.04 万元，主要原因是人员人员工资调标、晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 88761.65 万元，占 72.58%；社会保障和就业支出 17360.59 万元，占 14.20%；卫生健康支出 6259.43 万元，占 5.12%；农林水支出 36.21 万元，占 0.03%；住房保障支出 9868.76 万元，占 8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 258.54 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 1699.94 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）普通教育（款）学前教育支出（项）2023 年预算数为 2308.54 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育支出（项）2023年预算数为 54393.32 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）普通教育（款）初中教育支出（项）2023年预算数为 9969.26 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）普通教育（款）高中教育支出（项）2023年预算数为 13808.73 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为 585.00 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）中等职业教育（款）中职教育支出（项）2023年预算数为 3297.87 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）2023年预算数为 394.84 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）教师进修（款）教师进修及培训学校教育支出（项）2023年预算数为 656.48 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2023年预算数为 1362.13 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15479.73万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.58万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1878.28万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6259.45万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出，保障公务员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费的正常缴纳。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为36.21万元，主要用于：乡村振兴驻村第一书记、工作队员补助支出，保障乡村振兴工作正常开展。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9868.79万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县教育部门 2023 年一般公共预算基本支出 117735.91 万元，其中：

人员经费 116667.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1068.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县教育部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.78 万元，其中：公务接待费 2.78 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 4.07 万元，下降 5.96%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 1.20 万元，下降 28.58%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用

车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县教育部门 2023 年政府性基金预算支出 97.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 97.00 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县教育部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县教育局的机关运行经费财政拨款预算为 39.25 万元，比 2022 年预算同口径减少 10.85 万元，减少 21.66%。主要原因是人员调出。

渠县教育部门其他事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县教育部门 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县教育部门共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022

年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县教育部门开展绩效目标管理的项目 246 个，涉及预算 123004.34 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 114755.26 万元；运转类项目 211 个，涉及预算 3435.09 万元；特定目标类项目 28 个，涉及预算 4813.99 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）：反映特殊教育学校教育的支出。

2059999 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映其他教育方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费

支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。