

2023 年
和平县教育局部门预算

目 录

第一部分 和平县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县教育局概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

(二) 编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度；组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

(三) 按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督。

(四) 综合管理高中教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学制、学校内部管理体制；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

(五) 监督、检查相关部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

(六) 协调和指导学校开展教育研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

(七) 组织和实施普通及成人大中专院校招生考试工作。

（八）主管全县的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况；指导和实施各级各类教师资格制度；研究和制订全县教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全县教师队伍的建设规模和实施目标，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能；考核任免学校领导班子。

（九）会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

（十）承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

和平县教育局内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共有 9 个，分别是：办公室、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、教育督导股、招生考试办公室、德育股、人事股和青少年宫。人员共有行政编制 19 人，事业编制 13 人，工勤办编制 2 人，离退休人员 43 人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县教育局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1721.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1401.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	229.53
		九、卫生健康支出	43.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：和平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1721.52	本年支出合计	1721.52

收支总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1721.52	支出总计	1721.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1721.52	815.41	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1401.37	495.25	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	717.37	495.25	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	222.12	0.00	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1721.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1401.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	229.53
		九、卫生健康支出	43.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1721.52	本年支出合计	1721.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1721.52	支出总计	1721.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1721.52	815.41	906.12
[205]教育支出	1401.37	495.25	906.12
[20501]教育管理事务	717.37	495.25	222.12
[2050101]行政运行	495.25	495.25	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	222.12	0.00	222.12
[20502]普通教育	684.00	0.00	684.00
[2050202]小学教育	443.00	0.00	443.00
[2050203]初中教育	241.00	0.00	241.00
[208]社会保障和就业支出	229.53	229.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.09	222.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.35	91.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.95	41.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	7.44	7.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.44	7.44	0.00
[210]卫生健康支出	43.82	43.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
[221]住房保障支出	46.80	46.80	0.00
[22102]住房改革支出	46.80	46.80	0.00
[2210221]住房公积金	46.80	46.80	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	815.41
[301]工资福利支出	601.87
[30101]基本工资	188.35
[30102]津贴补贴	250.02
[30107]绩效工资	7.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.20
[30109]职业年金缴费	29.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.28
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	46.80
[302]商品和服务支出	49.08
[30201]办公费	12.28
[30205]水费	0.40
[30206]电费	5.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.66
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.60
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	3.00
[30239]其他交通费用	10.44
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	164.46
[30302]退休费	63.72
[30304]抚恤金	7.44
[30307]医疗费补助	23.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.59

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	134.90	134.90	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县教育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	906.12
[301]工资福利支出	684.76
[30102]津贴补贴	684.76
[302]商品和服务支出	146.36
[30201]办公费	19.60
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	9.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	8.00
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	39.20
[30239]其他交通费用	7.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	35.96
[303]对个人和家庭的补助	75.00
[30309]奖励金	75.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	815.41	815.41	815.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	601.86	601.86	601.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.46	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县教育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	906.12	906.12	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
教育局山区 教师岗位津贴 配套	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于山区教师岗位津贴配套支出，提高山区教师待遇，稳定山区教师队伍，更好完成义务教育阶段各项指标
劳模津贴及 特级教师津贴	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
教育督导经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
参加市长杯 校园足球比赛 专项经费	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
中招考考务 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
综合防控儿 童青少年近视	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
活动经费								
普通高考、高中学业水平系列考试专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于普通高考、高中学业水平系列考试工作费用开支，确保普通高考、高中学业水平系列考试顺利进行，完成全县教育高质量发展预期目标
和平县教育局高考备考经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
教师节表彰专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
“学科带头人”奖励金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标
“教学能手”奖励金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县教育高质量发展预期目标

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1721.52 万元，比上年增加 149.18 万元，增长 9.49%，主要原因是在职员工及离退休人员社保缴扣由本级单位负责，基本养老、职业年金及医疗保险等纳入本年度预算；支出预算 1721.52 万元，比上年增加 149.18 万元，增长 9.49%，主要原因是在职员工及离退休人员社保缴扣由本级单位负责，基本养老、职业年金及医疗保险等纳入本年度预算。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定有关精神，厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定有关精神，厉行节约，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排134.90万元，比上年减少171.89万元，下降56.29%，主要原因是项目支出减少，导致本部门机关运行经费下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.82万元，其中：货物类采购预算8.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额712.19万元，分布构成情况为：房屋2363平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.42万元，主要是办公桌椅、多功能一体机、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
普通高考、高中学业水平系列考试专项经费	50	用于普通高考、高中学业水平系列考试工作费用开支，确保普通高考、高中

		学业水平系列考试顺利进行，完成全县教育高质量发展预期目标。
山区教师岗位津贴配套资金	684	用于山区教师岗位津贴配套支出，提高山区教师待遇，稳定山区教师队伍，更好完成义务教育阶段各项指标。

注： 金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。