

附件 1

白水县教育局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全县教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

2、负责和指导全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作，师德建设与精神文明建设工作，负责管理教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导局直属单位的党建工作。

3、负责全县教育机构的统筹规划和协调管理工作，指导全县学校的教育教学改革以及德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，推广先进教育教学成果。

4、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 and 特殊教育 work，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

6、编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、

教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理省外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

7、主管全县教师工作，执行国家关于教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员的建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

8、研究提出全县高中、职中、初中、小学中心校的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

9、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10、会同有关部门拟定各类教育招生计划；负责全县高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

11、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12、指导管理全县中小学校办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

13、负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

14、负责教育系统的行风和行政监察工作。

15、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、承办县政府交办的其他事项。

白水县教育局内设办公室、教育股、人秘股、计财股、项目股、党委办、电化教育管理办公室、关工委、教师股、监察室、工会、后勤管理中心和安全稳定股等职能股室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“教育强市”工作的收官之年，也是我局确定的作风建设年，全县教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，巩固义务教育、普惠学前教育、提升高中教育、创新职业教育，扎实推进教育强县建设。

一、坚持党建引领

1. 加强政治学习。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，指导实践。

2. 提升党建质量。推行党组织领导下的校长负责制，加强党对学校工作的领导，进一步提升校长能力，实施“双培养”工程，开展好主题教育活动，打造党建特色。

3. 强化作风建设。压实党风廉政建设主体责任，推进“清廉学校”建设，坚持正风肃纪，开展作风建设年活动。

二、推进质量提升

4. 构建德育体系。构建方向正确、内容完备、载体丰富的学校德育工作体系。继续开展思政课大练兵、“读本”三进活动、落实劳动教育课程，加强心理健康教育。

5. 改革高中教育。改善高中办学条件，做好高考综合改革保障工作，努力办好西工大附中白水“珠峰班”，不断提高高中教育教学质量。

6. 做强义务教育。规范办学行为，全面落实《义务教育课程方案（2022）版》及课程标准，改革教育评价机制，推广“以学定教”课堂教学模式，加强毕业班教学管理，确保义务教育质量稳居全市第一方阵。

7. 打造职业教育。加大投资，优化办学条件，调整专业结构，加强校企合作，落实产教融合，增强学校吸引力，不断扩大招生规模。

8. 普惠学前教育。完善幼儿园管理办法，做好家园共育工作，建立幼儿园结对帮扶机制，提高幼儿园办园水平，“千园达标”创建实现全覆盖。

9. 突出双减工作。以“双减”示范校创建为抓手，深入推进“双减”工作落地见效，优化校内减负措施，推进课堂改革，规范作业管理，提升课后服务质量。

10. 发挥督导职能。积极推进义务教育优质均衡发展创建任务，开展第四轮“316工程”督导评估，完成1所高中、5所初中、9所小学和20所幼儿园的县级评估工作。

三、促进区域均衡

11. 改善办学条件。全面推进各教育阶段学校标准化建设，加快义务教育薄弱学校改造提升，完成固定资产投资和招商引资任务，确保完成重点项目建设任务。

12. 抓好队伍建设。制定出台《白水县新时代教师队伍建设实施意见》，招聘教师不少于 100 人，开展教师交流轮岗比例不少于 15%；探索“三名+”建设创新融合发展新载体，实施“十百千”培训计划，扎实开展“三支队伍”建设。

13. 优化学位管理。完善义务教育免试就近入学方案，优化学区划分，加强学籍管理，严守学位底线，全面消除大班额。

四、巩固脱贫成果

14. 做实教育扶贫。建立义务段适龄儿童台账，定期到辖区包联村进行摸排，开展送教服务工作，落实好各类资助政策，确保全县义务段适龄儿童除自身原因外，无一例失学辍学。

15. 做好驻村帮扶。落实“四个不摘”要求和各项帮扶政策措施，定期召开驻村帮扶工作推进会。

五、统筹协调推进

16. 加强财务管理。加强各类教育经费管理，对财务人员进行培训，在“过紧日子”的大背景下，优化资金的利用效率。加强内部审计，及时发现问题，防范、规避财务风险，确保教育经费和工程资金高效安全运行。

17. 规范安全工作。加强“三防”建设，增加安全投入，开展安全风险隐患大排查大梳理大化解大整治活动，定期对校车运营、校园欺凌和矛盾纠纷排查化解工作进行督查；依法依规开展信访维稳工作。

18. 关注学生健康。定期对中小學生进行健康体检和视力监测，开展健康知识专题讲座和爱眼日活动，加强学校传染病和常见病的防控工作，开展“一校一品”大课间活动。

19. 做好群团建设。凝聚各方力量，助力教育发展。完善少先队阶梯式成长激励体系，发挥“五老”作用，开展关爱留守儿童活动。

20. 重视信息宣传。抓好信息员的选拔与培训，增加中省市媒体稿件宣传推送数量，讲好白水教育故事，扩大教育影响。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 45 个，包括：

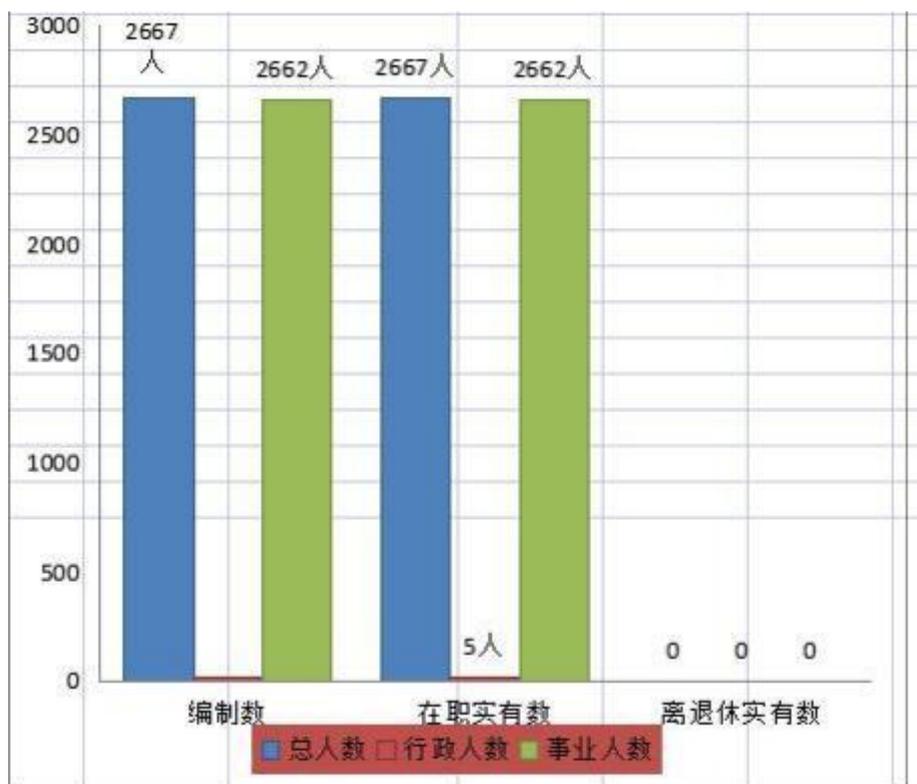
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县教育局（本级）机关	
2	白水县东风小学	
3	白水县城关镇胜利小学	
4	白水城北关逸夫小学	
5	白水县城关镇小学中心校	
6	白水县雷村乡小学中心校	
7	白水县西固镇小学中心校	
8	白水县冯雷镇小学中心校	
9	白水县北井头乡小学中心校	
10	白水县雷牙乡小学中心校	

11	白水县杜康镇小学中心校	
12	白水县尧禾小学中心校	
13	白水县林皋镇小学中心校	
14	白水县云台乡小学中心校	
15	白水县收水乡小学中心校	
16	白水县史官乡小学中心校	
17	白水县纵目乡小学中心校	
18	白水县北塬乡小学中心校	
19	白水县城关镇第二中学	
20	白水县西固镇初级中学	
21	白水县雷村乡初级中学	
22	白水县杜康镇第一 中学	
23	白水县尧禾镇第一 中学	
24	白水县林皋镇第一 中学	
25	白水县云台乡初级中学	
26	白水县史官乡初级中学	
27	白水县白水煤矿中学	
28	白水县北塬乡初级中学	
29	白水县城关镇第一 中学	
30	白水县田家炳实验中学	
31	白水县幼儿园	
32	白水县职业中等专业学校	

33	白水县学生资助和学校后勤服务中心	
34	白水县教师进修学校	
35	白水县教学研究室	
36	白水县白水中学	
37	白水县教育考试中心	
38	白水县仓颉中学	
39	白水县青少年学生校外活动管理中心	
40	白水县白水小学	
41	白水县彭衙幼儿园	
42	白水县教育局电化教育管理办公室	
43	白水县仓颉小学	2023 年预 算 新增加单位
44	白水县白杨友谊幼儿园	2023 年预 算 新增加单位
45	白水县人和幼儿园	2023 年预 算 新增加单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2667 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2662 人；实有人员 2667 人，其中行政 5 人、事业 2662 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 43215.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 42421.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 793.96 万元，较上年增加 15703.84 万元，

主要原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；本部门当年预算支出 43215.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 42421.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 793.96 万元，较上年增加 15703.84 万元，主要原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 42421.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 42421.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 14909.88 万元，主要原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；本部门当年财政拨款支出 42421.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 42421.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 14909.88 万元，主要原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 42421.41 万元，较上年增加 14909.88 万元，主要原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 42421.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）80.71 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员减少；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）973.77，较上年增加 316.01 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(3) 学前教育（2050201）1733.82 万元，较上年增加 1230.98 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(4) 小学教育（2050202）11387.21 万元，较上年增加 3125.63 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(5) 初中教育（2050203）8015.61 万元，较上年增加 1502.05 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(6) 高中教育（2050204）5128.87 万元，较上年增加 1185.7 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(7) 其他普通教育支出（2050299）6776.36 万元，较上年增加 6776.36 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(8) 中等职业教育 (2050302) 1397.87 万元, 较上年增加 524.18 万元, 原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加;

(9) 特殊学校教育 (2050701) 82 万元, 较上年增加 82 万元, 原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金;

(10) 教师进修 (2050801) 434.66 万元, 较上年增加 21.79 万元, 原因是人员工资增加;

(11) 其他进修及培训 (2050899) 132.56 万元, 较上年增加 28.88 万元, 原因是人员工资增加;

(12) 其他教育支出 (2059999) 175.5 万元, 较上年增加 29.51 万元, 原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3132.82 万元, 较上年增加 30.97 万元, 原因是人员工资的增加;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 2.68 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是机关人员减少;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 1008.94 万元, 较上年增加 93.77 万元, 原因是人员增加;

(16) 住房公积金 (2210201) 1958.01 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 42421.41 万元，其中：

工资福利支出(301)31315.52 万元，较上年增加 4071.61 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

商品和服务支出（302）4524.78 万元，较上年增加 4492.14 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；

对个人和家庭的补助支出（303）3432.12 万元，较上年增加 3197.12 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；

资本性支出（310）3149 万元，较上年增加 3149 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金。

(2) （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

机关工资福利支出(501)83.9 万元，较上年减少 288.19 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）441.73 万元，较上年增加 430.69 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；

机关资本性支出（一）（503）3109 万元，较上年增加

3109 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金；

对事业单位经常性补助（505）35314.67 万元，较上年增加 8421.25 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；

对事业单位资本性补助（506）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金；

对个人和家庭的补助（509）3432.12 万元，较上年增加 3197.12 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是响应国家政策，压缩三公经费支出；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费 2 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，会议费支出不突破上年预算数；培训费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格执行中央八项规定，培训费支出不突破上年预算数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育业务培训	2023 年 3 月 11 日-2023 年 6 月 11 日	200 人	2	

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42421.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 441.73 万元，较上年增加 430.69 万元，原因是本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表