

附件 2

白水县教育局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县教育局是县委、县政府主管全县教育工作的职能部门。内设办公室、党建办、基教股、教师股、计财股、人秘股、项目股、安稳股、监察室、内审股、群团股、外宣办、职成股、学前股、督导室、体卫艺股 16 个股室；下设教研室、电教中心、教育考试中心、学生资助和学校后勤服务中心，教师进修学校、青少年活动中心。

二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规及上级政府、教育行政部门的决定,结合本县实际,研究制定本地区教育政策措施;提出全县教育事业发展规划,拟定教育体制改革政策及教育事业发展的重点、结构、进度,指导协调实施工作,并组织实施和监督检查,参与全县教育计划、统计及年鉴编写工作。

拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划;检测全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

统筹管理本部门教育、中小学教育工作:指导中等及以下各类教育的教育教学改革;组织审定中小学和学前教育的地方教材;审批民办中小学校的设立。

组织对全县中小学教育工作的督导与评估。

统筹管理全县高等教育及成人高等教育自学考试和继续教育等工作,审核县属职业中专专业设置;指导学校教育、教学改革和教育的评估工作。

指导各级各类学校的思想政治工作,品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

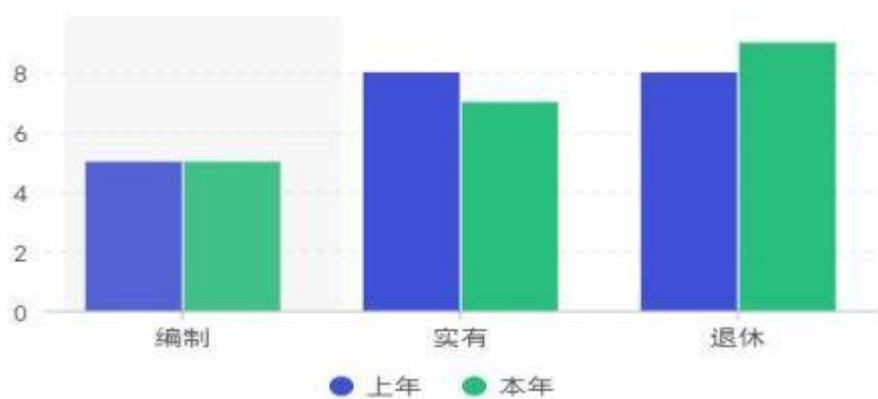
主管全县教师管理工作:组织实施中小学教师资格认定工作;统筹规划管理学校教职工队伍建设工作;研究超出地方各级各类学校的编制标准和负责管理工作。

统筹管理全县各类招生考试工作;与有关部门共同编制和实施各类高中等学校招生计划。

承办县政府交办的其他事。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3721.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3721.73 万元，较上年增加 3621.01 万元，主要原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入；本单位当年预算支出 3721.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3721.73 万元，较上年增加 3621.01 万元，主要原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3721.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3721.73 万元，较上年增加 3621.01 万元，主要原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入；本单位当年财政拨款支出 3721.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 3721.73 万元，较上年增加 3621.01 万元，主要原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3721.73 万元，较上年增加 3621.01 万元，主要原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3721.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）80.71 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是公用经费支出预算减少；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）300.00 万元，较上年增加 300.00 万元，原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入；

(3) 学前教育（2050201）601.77 万元，较上年增加 601.77 万元，原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入；

(4) 其他普通教育支出（2050299）2722.00 万元，较上年增加 601.77 万元，原因是本年度把专项业务支出纳入年初预算而上年没有纳入；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.96 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是本年度退休 1 人。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.68 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年度退休 1 人。

(7) 住房公积金（2210201）5.60 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是本年度退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3721.73 万元，其中：

机关工资福利支出（301）83.90 万元，较上年减少5.57 万元，原因是原因是本年度退休 1 人；

机关商品和服务支出（302）441.73 万元，较上年增加 433.39 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入；

机关对个人和家庭的补助支出（303）87.10 万元，较上年增加 84.20 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入。

机关资本性支出（310）3109.00 万元，较上年增加 3109.00 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3721.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.90 万元，较上年减少5.57 万元，原因是原因是本年度退休 1 人；

机关商品和服务支出（502）441.73 万元，较上年增加 433.39 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入；

机关对个人和家庭的补助支出（509）172.9468万元，较上年增加 84.20 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入。

机关资本性支出（503）3109.00 万元，较上年增加 3109.00 万元，原因是本年度把专项业务支纳入年初预算而上年没有纳入。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3721.73 万元,当年政府性基金预算当年拨款3721.73 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.96 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是增加维修费用预算支出。

十、专业名词解释

1. 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