

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字(盖章):



第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

第三部分：2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

六、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

2023 年黄石经济技术开发区·铁山区教育局部门预算公开

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。

2、负责全区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区义务教育和学前教育学校教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进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；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。

5、指导全区的教育督导工作；负责对义务教育和学前教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导义务教育、学前教育学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学和学前教育教师继续教育教育工作；做好教师专业技师职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、协调全区各级各类学校的布局调整，负责义务教育、学前教育学校的设置、合并、撤销、变更的审核和申报工作；指导社会力量办学工作；负责民办初中、小学、幼儿园审批。

9、指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，组织指导推广普通话工作。

11、负责制定全区教育系统人才发展规划和政策措施，牵头抓好全区教育系统人才队伍建设；负责协调解决人才的子女入学等有关问题。

12、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局预算由单位本级预算 1 个。其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 26 人，其中在职 13 人，退休 13 人。

2023 年 部门收支总体情况表

单位：万元

收		支		出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,335.30	201一般公共服务支出		支出类别分类	4,535.30
经费拨款（补助）	3,975.30	202外交支出		一、人员类项目支出	322.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	360.00	203国防支出		工资福利支出	253.44
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	69.35
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	25.40
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	4,335.30	公用经费项目支出	25.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保险和就业支出		三、特定目标类项目支出	4,187.11
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	4,187.11
五、单位资金收入	0.00	210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出	200.00		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4,535.30
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	253.44
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1,540.90
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	180.96
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	2,560.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			

2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,535.30	本年支出合计	4,535.30		
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00		
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	4,535.30	支出总计	4,535.30		4,535.30



2023年

[illegible]

2023 年部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3		4	5	6
	合计	4,535.30	253.44	69.35		25.40		4,187.11
	[205] 教育支出	4,335.30	253.44	69.35		25.40		3,987.11
	[20501] 教育管理事务	503.19	253.44	69.35		25.40		155.00
2050101	行政运行	348.19	253.44	69.35		25.40		
2050102	一般行政管理事务	155.00						155.00
	[20502] 普通教育	3,832.11						3,832.11
2050201	学前教育	458.00						458.00
2050202	小学教育	3,374.11						3,374.11
	[212] 城乡社区支出	200.00						200.00
	[21208] 国有土地使用权	200.00						200.00
2120815	农村社会事业支出	200.00						200.00

单位: 万元

收 入		支 出		单位: 万元
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	4,335.30	201—般公共服务支出	支出类别分类	4,335.30
财政拨款 (补助)	3,975.30	202外交支出	一、人员类项目支出	322.79
纳入一般公共预算管理的非税收入	360.00	203国防支出	工资福利支出	253.138515
一般债券		204公共安全支出	对个人和家庭补助	69.354163
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	二、运转类项目支出	25.40
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	公用经费项目支出	25.40
		207文化旅游体育与传媒支出	其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	三、特定目标类项目支出	3,987.11
		209社会保险基金支出	本级支出项目	3,987.11
		210卫生健康支出	转移性支出项目	
		211节能环保支出		
		212城乡社区支出		
		213农林水支出		
		214交通运输支出	部门预算支出经济分类	4,335.30
		215资源勘探信息等支出	301工资福利支出	253.44
		216商业服务业等支出	302商品和服务支出	1,540.90
		217金融支出	303对个人和家庭的补助	180.96
		219援助其他地区支出	307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	309资本性支出 (基本建设)	
		221住房保障支出	310资本性支出	2,360.00
		222粮油物资储备支出	311对企业补助 (基本建设)	
		223国有资本经营预算支出	312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	313对社会保障基金补助	
		227预备费	399其他支出	
		229其他支出		
		230转移性支出		
		231债务还本支出		
		232债务付息支出		
		233债务发行费用支出		
		234抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	4,335.30	本年支出合计	本年支出合计	4,335.30
二、上年结余结转		结转下年	结转下年	0.00
(一)一般公共预算				0.00
(二)政府性基金预算				
收入总计	4,335.30	支出总计	支出总计	4,335.30

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出				运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	4335.30	253.44	69.35	25.40		3987.11		
205	教育支出	4335.30	253.44	69.35	25.40		3987.11		
20501	教育管理事务	503.19	253.44	69.35	25.40		155.00		
2050101	行政运行	348.19	253.44	69.35	25.40				
2050102	一般行政管理事务	155.00					155.00		
20502	普通教育	3832.11					3832.11		
2050201	学前教育	458.00					458.00		
2050202	小学教育	3374.11					3374.11		

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							政府性基金预算财政拨款收入	
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	
**	合计	4,335.30	2	3	4	5	6	7	8	9	
301	工资福利支出	253.44	253.44	253.44	360.00						
30101	基本工资	60.59	60.59	60.59							
30102	津贴补贴	20.85	20.85	20.85							
30103	奖金	72.01	72.01	72.01							
30107	绩效工资	18.25	18.25	18.25							
30108	机关事业单位基本养老保险	24.57	24.57	24.57							
30109	职业年金缴费	12.29	12.29	12.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	23.92							
30113	住房公积金	20.95	20.95	20.95							
302	商品和服务支出	1,540.90	1,540.90	1,540.90							
30201	办公费	378.00	378.00	378.00							
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00							
30226	劳务费	1,147.50	1,147.50	1,147.50							
30228	工会经费	3.49	3.49	3.49							
30229	福利费	4.36	4.36	4.36							
30239	其他交通费用	2.88	2.88	2.88							
30299	其他商品和服务支出	1.66	1.66	1.66							
303	对个人和家庭的补助	180.96	180.96	180.96							
30302	退休费	61.53	61.53	61.53							
30307	医疗费补助	7.82	7.82	7.82							
30399	其他对个人和家庭的补助	111.61	111.61	111.61							
310	资本性支出	2,360.00	2,360.00	2,000.00	360.00						
31099	其他资本性支出	2,360.00	2,360.00	2,000.00	360.00						

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



项目	财政拨款安排“三公”经费支出			单位：万元
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出	
“三公”经费合计	0			
1、因公出国境费用	0			
2、公务用车购置和运行费	0			
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费	0			

2023年政府性基金预算支出情况表

科目代码	科目名称	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	6	
**	合计	2	3	4	5	6	
	城乡社区支出						200.00
	国有土地使用权出让收入安排的支出						200.00
2120815	农村社会事业支出						200.00



2023 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1 num合计	2	3	4	5	6

三、2023 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 4335.3 万元，比 2022 年一般公共预算财政拨款收入 3027.29 万元，增加 1308.01 万元，增加了 43%，主要是增加纳入一般公共预算管理的非税收入，用于保利时代小区配套幼儿园装修费，增加学校建设及维修改造项目，学校的建设项目汇总在教育局预算。政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比 2022 年减少 600 万元，主要是鹏程中学拆迁费减少。

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2023 年本级预算总支出 4535.3 万元，比 2022 年预算 3827.29 万元，增加 708.01 万元，增加了 18%，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入增加。其中：人员类项目支出 322.79 万元，比 2022 年预算 374.76 万元减少 51.97 万元，减少了 14%，主要是人员减少了；运转类项目支出 25.4 万元，比 2022 年预算 44.92 万元减少 19.52 万元，减少了 43%，主要是日常公用经费减少了；特定目标类项目支出 4187.11 万元，比 2022 年预算 3407.62 万元增加 779.49 万元，主要是学校建设及维修改造项目增加。年末结转和结余 0 万元，与 2022 年预算一致。

（二）部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2023 年本级预算收入合计 4535.3 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4335.3 万元,占 95.6%,政府性基金预算财政拨款收入 200 万元,占 4.4%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2023 年本级支出合计 4535.3 万元,其中:人员类项目支出 322.79 万元,占 7.1%;运转类项目支出 25.4 万元,占 0.6%;特定目标类项目支出 4187.11 万元,占 92.3%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2023 年本级财政拨款收入 4335.3 万元。2023 年本级财政拨款支出 4335.3 万元,其中工资福利支出 253.44 万元,占 6%;商品和服务支出 1540.9 万元,占 36%;对个人和家庭的补助支出 180.96 万元,占 4%;资本性支出 2360 万元,占 54%。

(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,与上年相同。

- 1、因公出国(境)费 0 万元,与上年相同。
- 2、公务用车购置费 0 万元,与上年相同;
- 3、公务用车运行维护费 0 万元,与上年相同。
- 4、公务接待费 0 万元,国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数 0 人。与上年相同

（六）政府采购预算情况说明

2023 年度本部门政府采购预算总计 408.2 万元，包括财政拨款补助支出 408.2 万元。（其中：办公设备 8.2 万元、劳务费 400 万元）

四、名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

3、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、其他需要说明的事项

（一）关于国有资产占用情况

本单位共有车辆 2 辆，小型客车 1 辆闲置、小轿车 1 辆待报待报废，2023 年无公务用车购置计划。

（二）机关运行经费

2023 年，本部门机关运行经费 13 万元，每人每年 1 万元。

（三）关于 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

1、初中教学质量提升专项：奖励在中考工作中取得突出贡献的学校，鼓励教师从事教育教学研究；依据开发区第28次主任办公会议纪要之精神，激励先进，促进全区中考成绩稳步提升。2023年初中教学质量提升专项预算50万元，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，预算依据对中考有关活动产生的经费予以支持，对做出突出贡献的学校予以激励，年度目标为实现2023年中考综合分稳步提高，省重高升学率再创新高，自评等级为优。

2、学校安保“三防”经费（七防经费）：2023年预算500万元，根据我区实际，先为学生数较多的中小学、公立幼儿园配备专职保安员151人。依据：按2015年黄石经济开发区管理委员会专题会议纪要（29），为区内中小学及公办幼儿园配置的专职保安员服务费用。进一步规范校园安全管理，完善校园人防建设。根据我区实际，完成学生数较多的中小学及公办幼儿园配备专职保安员，及七防基础设施。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、学校建设及维修改造：教育系统2022年预算2000万元，用于支付2022年项目续建或进度款等支付；2022年以前项目质保金等。服务全区师生，所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准，合格率100%。增加就业，促进相关产业的发展，增加学位，改善办学条件，消除校舍安全隐患，实现教育均衡发展。严格按照项目建设相关法律法规、程序及规范施工，注重环境保护并达到要求。项目建成后，良好的教学环境又能吸

引大量优秀人才和企业落户开发区，实现人才、企业、产业良性循环发展. 该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

（四）其他需要说明的事项：无