

清河区教育局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 清河区教育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年清河区教育局部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 2023 年清河区教育局概况

一、主要职责

（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

（三）综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲。

（四）负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拔任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责教师全员培训工作。

（五）负责制定各级各类学校招生计划，并检查、监督计划完成的情况，负责高中、初中、小学招生工作。

（六）组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全区毕业生就业计划及组织实施工作。

(七) 监测各乡(镇)人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况,会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划;负责全区中小学收费管理工作。

(八) 管理局属事业单位有关工作,负责同外地教育部门经验交流工作。指导全区有关教育的学会、协会、基金会等社团工作。

(九) 负责勤工俭学和校办产业;指导、协调学校后勤改革和管理工作;协调指导学校的环境治理和安全生产工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

纳入清河区教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 清河区教育局本级
2. 清河区幼儿园
3. 清河区第一小学
4. 清河区第二小学
5. 清河实验中学
6. 清河高级中学
7. 清河区教师进修学校
8. 中小学校外活动中心
9. 杨木林子镇九年一贯制学校

10 聂家满族张九年一贯制学校

11 张相镇九年一贯制学校

12 高中等教育招生考试委员会办公室

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区教育局部门预算收入总计 9618.54 万元，其中：本年收入 9618.54 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 534.98 万元，增加 5.5%。

（二）支出情况。2023 年清河区教育局部门预算支出总计 9618.54 万元，其中：工资福利支出 8976.17 万元，商品和服务支出 431.56 万元，对个人和家庭的补助支出 210.81 万元，项目支出 409.18 万元。支出同比增加 534.98 万元。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无。

（三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区教育局部门预算收入 9618.54 万元，比上年增加 534.98 万元，增幅 5.5%，其中：财政拨款收入 9618.54 万元，同比增加 534.98 万元，增幅 5.5%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023年，清河区教育局部门预算总支出9618.54万元，同比增加534.98万元，增幅5.5%，其中：基本支出增加638.41万元，增幅6.9%；项目支出减少103.43万元，增幅-25%。支出变化的主要原因.....。

二、机关运行经费安排和使用情况

2023年清河区教育局机关运行经费支出预算为172.1万元，其中各明细科目支出为：办公费3.33万元、印刷费0万元、水费0.18万元、电费0.36万元、邮电费0.86万元、办公取暖费121.17万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、工会经费5.24万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费31.44万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；其他交通费用7.92万元、办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比增加0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

四、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023年清河区教育局债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2023年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

3、国有资产占用使用情况。截止2022年12月31日，清河区教育局部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023年纳入预算涉及资金9618.54万元。其中，人员类9076.62万元、公用经费类132.74万元、其他运转类409.18万元、特定目标类0万元。

5、扶贫资金安排情况。2023年安排扶贫资金0万元，具体为0，（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. **政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. **“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）费反应单位公务出国（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。

科目根据单位实际情况填列

7. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反应各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14 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

施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

15 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

16 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

17 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。