

2023 年度永泰县教育 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：教育部门的主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（五）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；提出县级教育经费的安排计划；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施

内部审计监督。

（七）主管全县教育系统教师工作；会同县委编办核定学校教职工编制，指导学校内部机构设置、学校内部管理体制改革；指导全县中小学教师招考工作，制定县属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（九）指导全县各级各类学校学籍学历管理；承担和指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十）指导全县各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；指导全县教育系统意识形态、行风建设工作。

（十一）指导全县各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导全县教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

（十五）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县教育局，内设4科2室4个中心，编制50人，实有人数27人。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县教育局	财政拨款	27

三、部门主要工作任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解并把握好教育、科技、人才在党和国家未来发展中的重大作用，立足新发展阶段，围绕补短板、提质量、强队伍关键任务以及“高质量发展”的核心目标，深入实施“十四五”教育发展专项规划，推进教育现代化，加快建设教育强县，努力办好人民满意的教育。

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党对教育工作的全面领导

1. 全面学习宣传贯彻二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务。举办教育系统领导干部学习贯彻党的二十大精神研训班，利用政务新媒体开

办“学习贯彻二十大”专题专栏，组织开展宣讲对谈、培训研讨、干部师生代表座谈等专题化、系统化活动，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。通过演讲、朗诵、书画等多样的文化艺术形式，宣传展示干部师生学习贯彻党的二十大精神展现的气象、风貌和成效，引领广大干部师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

2. 统筹加强干部队伍建设。持续贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，贯彻实施《关于贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制的工作方案》，结合实际调整优化中小学校领导班子，指导各校（园）有序落实新的领导体制改革。拟制中小学校党组织会议、校长办公会议议事规则、党组织书记和校长职责示范文本，促进党组织领导的校长负责制规范有序运行。推进落实优秀校（园）长（书记）培养方案，协调保障全县教育系统领导调训轮训培训。科学调配机关工作力量，促进年轻有潜质的优秀干部多岗位锻炼，综合运用职务提任、职级晋升、考核奖励、体检休假等多渠道关心关爱干部，调适干部工作身心状态。

3. 坚定不移推进全面从严治党。压实管党治党政治责任，开展落实全面从严治党主体责任情况检查和党建工作常态化督查，抓好教育系统党风廉政建设的苗头管理，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点环节、关键领域，持之以恒加固中央八项规定堤坝。持续规范、优化学校基层党组织设置，加强党组织书记、党务工作者的培养培训，深化实

施“一校一品”，挖掘、聚合、拓展党建资源平台，促进学校党建在融合、引领、服务教育教学中心工作上提质增效。加强离退休党总支建设，健全离退休党组织生活制度。

4. 维护系统安定稳定。定期分析研判意识形态工作形势，突出管好教师、教材、教学，守住课堂、文化、网络阵地。实现教材教辅订购、选用、评价全流程监管，对问题教材教辅及时发现清理。加强系统党外知识分子管理，持之以恒抓好禁毒、反邪、防渗透等工作，开展专项行动排查整治。优化新媒体内容建设，强化舆情观测疏导，维护系统安定稳定。

5. 加强机关党的建设。以党的政治建设为统领，带头做到“两个维护”。着力深化理论武装，带头做教育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的表率。着力夯实基层基础，建强抓实党支部，强化机关支部党组织功能。着力推进正风肃纪，持续整治“四风”问题。不断提高机关群团工作水平，着力解决和防止“灯下黑”问题，全面提高机关党的建设质量。常态化开展“我为群众办实事”活动，打造让党放心、让群众满意的机关。

（二）全面贯彻党的教育方针，深化落实立德树人根本任务

1. 深化思政德育创新。深化课程思政一体化实践研究，推进大中小学思想政治教育一体化建设。开展思政课教师岗位大练兵和研训研修活动，组织参加第三届福州市班主任核

心素养大赛。持续推进行为习惯养成教育，申报第二批市级基地校。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬劳动、奋斗、奉献、创造、勤俭节约精神。

2. 促进学生身心健康全面发展。健全完善“一生一档”，加强学段之间心理健康教育衔接，培训一批兼职心理教师。积极发挥心理健康辅导站（室）功能，面向未成年人提供多维度心理援助。探索义务教育体育课大单元教学，全面推行高中“体育选项走班制”。贯彻落实《关于加强和改进新时代学校体育工作的十六条措施》，实施“5421”计划，培育5个运动项目并布局不同学段学校，构建小初高衔接的体育人才培养体系。举办永泰县第3届中小学生田径锦标赛。推进综合防控儿童青少年近视工作，组织开展每学期全县中小学生视力监测。开展“传承优良家风 争做时代新人”第30届青少年爱国主义读书教育活动、县第十一届校园文化艺术节暨永泰县第三届中小学生合唱比赛。举办“经典诵读大赛”等语言文字相关赛事活动，加强普通话推广宣传。

3. 加强家校社网协同育人。全面开展劳动教育，出台劳动教育实施方案，办好劳动教育周、劳动教育月。常态化做好精神文明创建工作，持续推动“福文化·育新人”“书香校园”、主题志愿服务等系列活动，积极挖掘宣扬道德模范、新时代好少年、身边好人等典型。充分发挥“五老”在教育引导和关心爱护青少年方面的优势作用，开展先进典型等主

题教育。加强家庭家教家风建设，认真落实入户家访，形成全社会同频共振的良好教育氛围。持续抓好“e路守护”青少年网络素养教育和“绿书签”等活动，引导干部师生争当新时代好网民。

（三）促进基础教育优质均衡发展，更好满足群众需求

1. 改善提升办学条件。加快城峰中心小学扩建（二期）、刘岐小学、同安中学体育馆、城城乡建设职业中专学生公寓、梧桐中心小学教学楼等重点项目建设进度。督促项目校加快办理三中运动场、四中运动场等项目前期手续。配合代业主城乡建发公司做好樟城小学扩建、南区中学项目选址、规划、立项等前期工作。加快学前教育和职业教育提升专债包申报项目落地实施。持续推进中小学近视防控教室照明改造。加强实验室及教学仪器的配备与管理。启动“三个课堂”及智慧课堂建设。认真做好校外教育转型发展全新阶段工作，积极做好县青少年学生校外活动中心（县未成年人心理健康辅导站）新址搬迁各项工作。

2. 巩固拓展“双减”成效。发挥学校育人主阵地作用，持续推动课堂教学、课后服务提质增效。继续把好校外培训市场入口关，深入开展整治校外培训机构不规范问题行动，建立校外培训机构整治联席会议制度，加大常态化监督巡查和联合执法力度。积极推行“一课一消”培训收费模式，实行机构培训行为与资金同步监管，不断优化综合育人环境。

3. 促进办学质量互融共进。加速完善教育集团外部激励保障、内部融合共享等机制，充分调动集团化办学的内驱力，形成教育集团一体化布局、协同化管理、特色化发展的格局。深化义务教育“小片区”管理、农村薄弱校委托管理，推进城乡教育一体化发展。加大示范园创建力度，推进东门幼儿园“福建省示范性幼儿园”创建工作。开展 25%的乡村学前教育办学点评估认定，创建省级义务教育管理标准化学校 4 所、义务教育教改示范校 2 所、乡村温馨校园 15 所。继续推动随班就读基地校、普通学校特殊教育资源教室建设。

4. 规范民办教育发展。进一步规范民办教育专项发展，稳妥推进民办学校分类管理。完善监管检查工作制度和机制，修订民办学校年检评估标准，通过日常巡查、“双随机”检查等督促民办学校依法依规办学。用好民办教育发展专项资金，合理调整资金奖补结构向优质民办学校倾斜，力促民办学校特色、规范发展。

（四）落实科教兴城专项行动，提升职教发展内涵

1. 增强职业教育适应性。推进中职学校办学条件达标，完成监测指标中仪器设备、图书资源的达标任务。制定“双师型”教师三年培养计划，提高“双师型”教师比例，大力吸收行业企业技术骨干和能工巧匠充实师资队伍。以产教融合为突破口，围绕省、市、县产业链、创新链，持续优化中职专业结构，落实“双高”中职学校和专业群项目建设。深化校企合作，支持企业参与人才全过程培养，推进企业新型

学徒制培训模式。进一步探索共建职普融通实验班，实施中职分类分层次教育，畅通中职学生升学就业双通道。

2. 健全终身教育体系。继续推进学习型城市建设，统筹社会资源，扩大学位供给，确保社区教育教学点逐年增加并完善，加快构建全民终身教育体系。充分发挥社区大学与社区学院的作用，继续做好终身教育课程开发和师资库建设，打造终身教育与社区教育品牌。

（五）实施惠师强师行动，锻造提升队伍素养

完善师德教育管理制度。深入开展向陈炜同志学习活动、劳模工匠进校园活动，组织各类评先推优，发挥先锋模范的示范引领作用，鼓励教职工岗位建功。持续健全落实师德失范行为通报警示制度和常态化师德师风教育制度，将师德规范作为教师培训必修内容贯穿职业生涯全过程。强化师德考评，把师德建设和表现作为学校办学绩效评估、教师各项考评的第一标准。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8459.12	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	29.90	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	8442.60
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	3.83
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	29.90
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	8489.02	支出合计	8489.02

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,489.02	8,459.12	29.90								
205	教育支出	8,442.60	8,442.60									
20501	教育管理事务	695.34	695.34									
2050101	行政运行	138.70	138.70									
2050199	其他教育管理事务支出	556.64	556.64									
20502	普通教育	6,823.17	6,823.17									
2050201	学前教育	0.60	0.60									
2050202	小学教育	12.60	12.60									
2050204	高中教育	1.70	1.70									
2050299	其他普通教育支出	6,808.27	6,808.27									
20503	职业教育	0.50	0.50									
2050302	中等职业教育	0.50	0.50									
20509	教育费附加安排的支出	923.59	923.59									
2050999	其他教育费附加安排的支出	923.59	923.59									
210	卫生健康支出	3.83	3.83									
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83									
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83									

221	住房保障支出	12.69	12.69									
22102	住房改革支出	12.69	12.69									
2210202	提租补贴	12.69	12.69									
229	其他支出	29.90		29.90								
22960	彩票公益金安排的支出	29.90		29.90								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.90		29.90								

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,489.02	7,888.37	600.65	0	0	0
205	教育支出	8,442.60	7,871.85	570.75	0	0	0
20501	教育管理事务	695.34	666.84	28.50	0	0	0
2050101	行政运行	138.70	138.70	0.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	556.64	528.14	28.50	0	0	0
20502	普通教育	6,823.17	6,820.92	2.25	0	0	0
2050201	学前教育	0.60	0.60	0.00	0	0	0
2050202	小学教育	12.60	12.60	0.00	0	0	0
2050204	高中教育	1.70	1.70	0.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6,808.27	6,806.02	2.25	0	0	0
20503	职业教育	0.50	0.50	0.00	0	0	0
2050302	中等职业教育	0.50	0.50	0.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	923.59	383.59	540.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	923.59	383.59	540.00	0	0	0
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	12.69	12.69	0.00	0	0	0
229	其他支出	29.90	0.00	29.90	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	29.90	0.00	29.90	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.90	0.00	29.90	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,459.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	29.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,442.60
		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	0.00
		九、卫生健康支出	3.83
		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
		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	12.69
		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	29.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8,489.02	支出合计	8,489.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		8,459.12	7,888.37	570.75
205	教育支出	8,442.60	7,871.85	570.75
20501	教育管理事务	695.34	666.84	28.50
2050101	行政运行	138.70	138.70	
2050199	其他教育管理事务支出	556.64	528.14	28.50
20502	普通教育	6,823.17	6,820.92	2.25
2050201	学前教育	0.60	0.60	
2050202	小学教育	12.60	12.60	
2050204	高中教育	1.70	1.70	
2050299	其他普通教育支出	6,808.27	6,806.02	2.25
20503	职业教育	0.50	0.50	
2050302	中等职业教育	0.50	0.50	
20509	教育费附加安排的支出	923.59	383.59	540.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	923.59	383.59	540.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210202	提租补贴	12.69	12.69	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		29.90		29.90
229	其他支出	29.90		29.90
22960	彩票公益金安排的支出	29.90		29.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.90		29.90

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		8,459.12
301	工资福利支出	7,605.44
302	商品和服务支出	663.53
303	对个人和家庭的补助	190.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		7,888.37
301	工资福利支出	7,605.44
30101	基本工资	200.25
30102	津贴补贴	552.14
30103	奖金	162.93
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2,836.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06
30109	职业年金缴费	39.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32
30111	公务员医疗补助缴费	3.83
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	57.21
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,645.74
302	商品和服务支出	92.78
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.77
30229	福利费	0.39

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	76.90
303	对个人和家庭的补助	190.15
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	174.75
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	15.40
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00

31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，教育部门收入预算为8489.12万元，比上年减少2861.98万元，主要原因是压缩预算，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入8459.12万元、政府性基金预算拨款收入29.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算8489.12万元，比上年减少2861.98万元，主要原因是压缩预算，项目经费减少。其中：基本支出8459.12万元、项目支出29.9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款收入8459.12万元，比上年减少2861.98万元，主要原因是压缩预算，项目经费减少。减少27.73%，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行138.7万元，主要用于教育局

机关行政编制人员工资福利以及办公经费。

（二）2050199-其他教育管理事务 556.64 万元，主要用于教育局机关事业编制人员工资福利以及办公经费。

（三）2050201-学前教育 0.6 万元，主要用于学前教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼儿园园舍维护建设等。

（四）2050202-小学教育 12.6 万元，主要用于小学教育教师工资福利，生均公用经费小学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（五）2050204-高中教育 1.7 万元，主要用于高中阶段教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（六）2050299-其他普通教育支出 6808.27 万元，主要用于教师福利（如：奖励性绩效、综治考核奖等），基建项目支出等支出。

（七）2050302-中等职业教育 0.5 万元，主要用于中职教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 523.59 万元，主要用于基建项目支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 3.83 万元，主要用于公务员体检等。

（十）2210202-提租补贴 12.69 万元，主要用于住房补

助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 29.9 万元，与上年持平，没有变动。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2296003-体育事业的彩票公益金支出 29.9 万元。主要用于校园足球联赛支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，增长 0%。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 8459.12 万元，其中：

(一) 人员经费 7605.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7795.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生费用。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.5万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待费用。与上年持平，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，本着节约的原则，非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0%，主要原因是：没有公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，永泰县教育局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出138.7万元，比上年增加57.23万元，增长70.25%。主要原因是人员增加，工资福利提高，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，教育部门政府采购预算总额540万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，教育部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。