

攸县教育局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

3、主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训。

4、指导各级各类学校的教育教学研究改革工作。

5、负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作。

6、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的事项。

二、机构设置

攸县教育局内设机构包括：机关内设股室18个，分别为：办公室、党建办、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、发展建设股、家教中心、教育督导室、教育考试服务中心、教育技术装备站、教育科学教研室、学生资助管理中心、教师培训工作站、教职工档案室、勤管办、幼特股、纪监室。攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。局机关核定编制83人，事业编制63人，行政编制18人，工勤编制2人。现有在职在岗工作人员100人(含来机关跟班学习人员)，离退休人员67人，临聘人员2人，遗属补助人员9人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、攸县教育局部门本级，本预算只包括局本级，不含二级机构。 2、下有攸县一中。攸县二中等41个二级单位。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数1,348万元，其中，一般公共预算拨款1,198万元，其他收入150万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,348万元，其中：教育支出1,128万元，社会保障和就业支出107万元，卫生健康支出33万元，住房保障支出80万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为1,348万元，与上年相比减少671万元，主要原因是上年将师训费纳入了其他收入，本年度未将师训费纳入本部门预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,198万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为1,081万元，其中包括：基本工资474万元、津贴补贴138万元、奖金194万元、绩效工资55万元、机关事业单位基本养老保险缴费107万元、职工基本医疗保险缴费33万元、住房公积金80万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为69万元，其中包括：办公费15万元、印刷费9万元、邮电费2万元、差旅费8万元、维修(护)费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用5万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为48万元，其中包括：考点监控设备维护费48万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费69万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房1270.1平方米。车辆1辆工具车，单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,348万元，基本支出1,150万元，项目支出198万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是接待任务减少。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费5万，培训教师及中层干部50余人；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）