

# 天门市教育局本级 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 教育局本级部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年教育局本级部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年教育局本级部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 教育局概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育工作实施办法。

2. 负责编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市各级各类学校教育教学体制改革工作。

3. 负责本部门教育经费统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；负责监督全市教育经费筹措和使用；负责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，负责全市义务教育宏观指导与协调；负责全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织编写、审定中等和初等学校的地方课程教材；指导全市教育科研工作；组织全市各级各类学校开展教学研究，进行课程教材改革和教学改革试验工作。

5. 负责各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 负责全市教育督导工作；负责中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7. 主管全市教师工作；负责全市学校教师和管理人员队伍建设；负责各级各类学校教师资格证书申报、考核、发证工作；会同有关部门做好教师专业技术职称评审和全市各级各类教育机构编制配备工作；负责全市师资培训和教师继续教育工作；负责全市教育系统人事管理，并按

干部管理权限和程序、对领导干部进行考核、聘任。

8. 负责全市中等职业学校及其专业设置、合并、撤销的论证和申报工作；负责全市民办学校的审批和管理工作。

9. 负责普通大中专、成人大中专、自学考试的报名和考试工作；负责普通高中（中等职业学校）招生录取工作。

10. 指导、协调全市各级各类学校后勤、校办产业、勤工俭学、电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全市教育基本信息统计分析和发布；指导学校安全工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，承担市语言文字工作委员会的日常工作；编制全市语言文字工作中长期计划；指导和组织推广普通话工作，并负责普通话测试工作。

12. 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作。

13. 组织指导全市教育方面的对外交流与合作工作。

14. 负责全市教育系统社会治安综合治理和计划生育等工作。

15. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

16. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

教育局本级内设科室 13 个，包括：

1. 办公室

2. 政工科

3. 发展规划科

4. 审计科

5. 经费管理科

6. 基础教育科
7. 职业教育与成人教育科（市社会力量办学管理办公室）
8. 体育卫生艺术教育科
9. 安全法制教育办公室
10. 教育督导办公室
11. 教师管理科
12. 学前教育科
13. 机关党委办公室

### 三、人员构成

教育局（本级）编制人数 27 人，均为行政编制。在职实有人数 23 人。离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

## 第二部分 教育局本级部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年教育局（本级）预算收入总额 633.38 万元，比上年预算增加 20.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款 633.38 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因为 2023 年人员有所增加。

2. 预算支出情况：2023 年教育局本级预算支出总额 633.38 万元，比上年预算增加 20.3 万元。其中：人员类项目支出 372.93 万元，公用经费项目支出 50.45 万元，特定工作目标类项目支出 210 万元。本年支出增长的主要原因是人员类项目支出增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 50.45 万元，比上年预算增加 0.51

万元。其中：办公费 5.75 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.46 万元、电费 1.84 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 4.6 万元、维修费 0.69 万元、会议费 1.15 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 3.45 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 17.29 万元、其他商品和服务支出 4.88 万元，增加主要原因为 2023 年福利费有所增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.96 万元，较上年预算下降 1.24 万元，下降 23.85%，其中：公务接待费 0.46 万元，较上年下降 0.24 万元，原因为进一步严格控制开支；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3.5 万元，较上年下降 1 万元，下降 22.22%，原因为保险等费用有所下降。

### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 26.2 万元，较上年下降 9.65 万元，下降 26.92%。具体包括：1、通用办公设备配置类 5.45 万元；2、通用办公家具配置类 2.75 万元。本年政府采购预算支出下降的主要原因是 2022 年已采购了一部分办公设备。

### 五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本部门占有使用国有资产 757.50 万元（净值），主要资产为：土地 1.52 万平方米，房屋 1.16 万平方米，一般公务用车 1 辆。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本部门本年度无重点项目支出。

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

#### 表 1 部门收支总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	633.38	201 一般公共服务支出		支出类别分类	633.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	372.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	633.38	工资福利支出	372.93
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	50.45
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	50.45
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	210.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	210.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	633.38
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	372.93
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	234.25

		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	26.20
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	633.38	本年支出合计	633.38	本年支出合计	633.38
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	633.38	支出总计	633.38	支出总计	633.38



表3 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	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
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			633.38	372.93	50.45		210.00
03	科教文科			633.38	372.93	50.45		210.00
204	天门市教育局系统			633.38	372.93	50.45		210.00
204999	天门市教育局本级	2050101	行政运行	633.38	372.93	50.45		210.00

表 4 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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	633.38	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	633.38	633.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	372.93	372.93		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	633.38	633.38			工资福利支出	372.93	372.93		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	50.45	50.45		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	50.45	50.45		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	210.00	210.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	210.00	210.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	633.38	633.38	0.00	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	372.93	372.93		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	234.25	234.25		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	26.20	26.20		
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	633.38	本年支出合计	633.38	633.38	0.00	0.00	本年支出合计	633.38	633.38	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算											
(二) 政府性基金预算											
(三) 国有资本经营预算											
收入总计	633.38	支出总计	633.38	633.38	0.00	0.00	支出总计	633.38	633.38	0.00	0.00

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	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
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	633.38	372.93	50.45		210.00
		03	科教文科	633.38	372.93	50.45		210.00
		204	天门市教育局系统	633.38	372.93	50.45		210.00
2050101	行政运行	204999	天门市教育局本级	633.38	372.93	50.45		210.00

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	423.38	372.93	50.45
301	工资福利支出	372.93	372.93	0.00
30101	基本工资	100.11	100.11	0.00
30102	津贴补贴	65.01	65.01	0.00
30103	奖金	107.63	107.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	32.03	0.00
30113	住房公积金	31.73	31.73	0.00
302	商品和服务支出	50.45	0.00	50.45
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69

30211	差旅费	4.60	0.00	4.60
30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
30215	会议费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	17.29	0.00	17.29
30299	其他商品和服务支出	4.88	0.00	4.88
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
204999	天门市教育局本级	3.96	0	3.5	0	3.5	0.46

表 8 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

表9 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										262000.00		
03	科教文科										262000.00		
204	天门市教育局系统										262000.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A02061804]空调机	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10540		22540.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A05010201]办公桌	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	1000		8000.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4000		8000.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A05010303]会议椅	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	35	360		12600.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A02010105]台式计算机	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	9000		18000.00		

204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A05010502]文件柜	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	520		4160.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A05010401]三人沙发	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	900		2700.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2050101]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		
204999	天门市教育局本级	教育管理事业费、教育改革与发展经费、教师队伍建设经费	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30913]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。