

**浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023
年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3. 指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍队伍建设。

5. 编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6. 负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理工作，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

7. 负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

8. 规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

9. 负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

10. 负责全区教育系统的党风廉政建设。

11. 承办上级交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市黄岩区教育局（部门）预算包括：局本级预算、黄岩区教育局教研室、黄岩区会计核算中心教育分中心、黄岩区中小学素质教育学校、浙江广播电视大学黄岩分院、黄岩区教师进修学校、黄岩区第一职业技术学校、黄岩区第二职业技术学校、黄岩区启智学校、黄岩区实验中学、黄岩区东浦中学、北京师范大学台州实验学校、黄岩区文渊学校、黄岩区南城中学、黄岩区城关中学、黄岩区初级中学教育集团、黄岩区北城中学、黄岩区新前中学、黄岩区澄江中学、黄岩区江口中学、黄岩区高桥中学、黄岩区宁溪初级中学、黄岩区灵石初级中学、黄岩区头陀中学、黄岩区院桥初级中学、黄岩区沙埠中学、黄岩区平田学校、黄岩区实验小学、黄岩区东城街道中心小学、黄岩区滨江小学、黄岩区镇东小学、黄岩区南城街道中心小学、黄岩区锦江小学、黄岩区西江小学教育集团、黄岩区樊川书院教育集团、黄岩区永宁小学、黄岩区北城街道中心小学、黄岩区北城街道王林小学、黄岩区澄江街道中心小学、黄岩区新前街道中心小学、黄岩区江口街道中心小学、黄岩区江口街道第二小学、黄岩区高桥街道中心小学、黄岩区宁溪镇中心小学、黄岩区北洋镇中心小学、黄岩区头陀镇中心小学、黄岩区院桥镇中心小学、黄岩区院桥实验小学、黄岩区院桥镇北小学、黄岩区沙埠镇中心小学、黄岩区富山小学、黄岩区屿头小学、黄岩区上垟乡中心小学、黄岩区茅畲逸夫小学、黄岩区中心幼

儿园、黄岩区东城街道中心幼儿园、黄岩区东城街道百花幼儿园、黄岩区实验幼儿园、黄岩区南城街道中心幼儿园、黄岩区西城街道中心幼儿园、黄岩区西城街道永宁幼儿园、黄岩区西城街道大桥花园幼儿园、黄岩区塔苑幼儿园、黄岩区樊川书院幼儿园、黄岩区西城街道大国璟幼儿园、黄岩区北城街道中心幼儿园、黄岩区北城街道翠屏春晓幼儿园、黄岩区新前街道中心幼儿园、黄岩区澄江街道中心幼儿园、黄岩区江口街道中心幼儿园、黄岩区高桥街道中心幼儿园、黄岩区宁溪镇中心幼儿园、黄岩区北洋镇中心幼儿园、黄岩区头陀镇中心幼儿园、黄岩区院桥镇中心幼儿园、黄岩区沙埠镇中心幼儿园、黄岩区富山乡中心幼儿园、黄岩区上郑乡中心幼儿园、黄岩区屿头乡中心幼儿园、黄岩区上垟乡中心幼儿园、黄岩区茅畲乡中心幼儿园和黄岩区平田乡中心幼儿园等78个单位预算。

二、2023年浙江省台州市黄岩区教育局（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市黄岩区教育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023年收支总预算153495.70万元。

（二）关于浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年收入预算情况说明

浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年收入预算 153495.70 万元，比上年执行数减少 9470.05 万元，下降 5.8%，主要是 2023 年用于学校基本建设的一般债券资金及专项债券资金未下达，未编入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 148408.70 万元（上年结转 0.00 万元），占 96.7%；政府性基金收入 19.80 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 5047.20 万元，占 3.3%；其他收入 20.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年支出预算情况说明

浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年支出预算 153495.70 万元，比上年执行数减少 9442.35 万元，下降 5.8%，主要是 2023 年用于学校基本建设的一般债券资金及专项债券资金未下达，未编入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 603.62 万元、教育支出 135967.93 万元、科学技术支出 56.90 万元、社会保障和就业支出 11209.22 万元、卫生健康支出 5638.23 万元、其他支出 19.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 120650.03 万元，占 78.6%；日常公用支出 14026.36 万元，占 9.1%；项目支出 18819.31 万元，占 12.3%。

（四）关于浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年财政拨款收

支总预算 148428.50 万元。收入包括：一般公共预算 148408.70 万元、政府性基金 19.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 603.62 万元、教育支出 130900.73 万元、科学技术支出 56.90 万元、社会保障和就业支出 11209.22 万元、卫生健康支出 5638.23 万元、其他支出 19.80 万元。

（五）关于浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年一般公共预算拨款 148408.70 万元，比上年执行数减少 7646.11 万元，下降 4.9%，主要是 2023 年用于学校基本建设的一般债券资金未下达，未编入年初预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 603.62 万元，占 0.4%；教育（类）支出 130900.73 万元，占 88.2%；科学技术（类）支出 56.90 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 11209.22 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 5638.23 万元，占 3.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）603.62 万元，主要用于教育局机关人员经费及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）314.55 万元，主要用于黄岩区中小学素质教育学校人员经费及日常公用经费支出。

（3）教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）3.9 万元，主要用于教育局行政退休人员经费支出。

(4) 教育支出(类)教育事务管理(款)其他教育管理事务支出(项)2321.16万元,主要用于教育事业单位人员经费、公用经费以及项目支出等。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)8024.21万元,主要用于幼儿园的人员经费、公用经费以及与学前学校相关项目支出等。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)57090.96万元,主要用于普通小学的人员经费、公用经费以及与小学学校相关的项目支出等。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)33850.49万元,主要用于普通初中的人员经费、公用经费以及与初中学校相关的项目支出等。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)16263.59万元,主要用于教育事业单位的人员经费、公用经费以及全区项目支出等。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)445.39万元,主要用于中职学校的人员经费、公用经费以及与中职学校相关的项目支出等。

(10) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)10092.17万元,主要用于广播电视学校的人员经费、公用经费以及与广播电视学校相关的项目支出等。

(11) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)871.82万元,主要用于特殊教育学校的人员经费、公用经费以及与特殊教育学校相关的项目支出等。

(12) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)778.02万元,主要用于教师进修学校的人员经费、公用经费

以及与教师进修学校相关的项目支出等。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）878.18万元，主要用于全区教育预算单位教育教学装备、设备购置等项目支出。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）280.84万元，主要用于北京师范大学台州实验学校特色育人经费、平田小学和樊川书院教育集团教育教学装备、设备购置等项目支出。

（15）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）56.90万元，主要用于教育系统高层次人才及拔尖人才奖补相关项目经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.06万元，主要用于教育局机关离休人员离休费的发放。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）113.37万元，主要用于教育事业单位离休人员离休费的发放。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）7383.19万元，主要用于教育单位在职人员的养老保险缴费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3691.60万元，主要用于教育单位在职人员的职业年金缴费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.03万元，主要用于教育局行政人员医疗保险缴费支出。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2904.09万元,主要用于教育事业单位人员医疗保险缴费支出。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2726.10万元,主要用于教育单位人员公务员医疗补助支出。

(六) 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年一般公共预算基本支出129819.19万元,其中:

人员经费116074.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费13744.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

浙江省台州市黄岩区教育局(部门)2023年政府性基金预算拨款19.80万元,比2022年执行数减少1026.28万元,下降98.1%,主要是用于学校基本建设的其他地方自行试点

项目收益专项债券收入未下达，未编入年初预算。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出 19.80 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）19.80 万元，主要用于黄岩区第一职业技术学校校舍租赁支出。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年“三公”经费预算数为 4.41 万元，比上年预算数减少 5.44 万元，下降 55.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.41 万元，比上年预算数下降 55.2%。主要用于接待现代化学校（幼儿园）创建、幼儿园等级评比及上级部门对黄岩区教育系统各项督查检查组等支出。减少的主要原因是厉行节俭、减少非必要的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：浙江省台州市黄岩区教育局（部门）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年浙江省台州市黄岩区教育局（部门）本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算144.70万元，比上年预算增加100.4万元，增长226.6%，主要是本年度将教育局本级事业公用经费纳入机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年浙江省台州市黄岩区教育局（部门）各单位政府采购预算总额792.94万元，其中：政府采购货物预算779.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.05万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省台州市黄岩区教育局（部门）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年浙江省台州市黄岩区教育局（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款18589.51万元，一级项目82个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 教育支出(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。

15. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会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。

18. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

22. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反

映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。