

2023 年度

德阳市罗江区教育局

部门预算公开（汇总）

# 目录

一、基本职能及主要工作 .....	1
(一) 教育局机构设置及主要职责。 .....	1
(二) 教育局 2023 年重点工作。 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、收支预算增减变化情况说明 .....	3
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	4
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) ....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写) .....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	8
八、政府性基金预算收支情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
(一) 机关运行经费 .....	9
(二) 政府采购情况 .....	10

(三) 绩效目标设置情况 .....	10
十一、名词解释 .....	10
十二、附件 .....	12
附件 1： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门预算公开表 .....	12
1. 部门收支总表	
1-1. 部门收入总表	
1-2. 部门支出总表	
2. 财政拨款收支预算总表	
2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）	
3. 一般公共预算支出预算表	
3-1. 一般公共预算基本支出预算表	
3-2. 一般公共预算项目支出预算表	
3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表	
4. 政府性基金支出预算表	
4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表	
5. 国有资本经营预算支出预算表	
附件 2： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门项目绩效目标公开表 .....	13
附件 3： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门整体支出绩效目标公开表 ..	13
十三、2020 年部门预算公开分单位目录 .....	13
1. 德阳市罗江区教育局（机关）2023 年部门预算公开 .....	13
2. 四川省罗江中学校 2023 年部门预算公开 .....	13
3. 德阳市罗江区职业高级中学校 2023 年部门预算公开 .....	13

4.	德阳市罗江区七一潺享中学 2023 年部门预算公开 .....	13
5.	德阳市罗江区鄢家初级中学校 2023 年部门预算公开 .....	13
6.	德阳市罗江区金山初级中学校 2023 年部门预算公开 .....	13
7.	德阳市罗江区深雪堂初级中学校 2023 年部门预算公开 .....	13
8.	德阳市罗江区蟠龙学校 2023 年部门预算公开 .....	13
9.	德阳市罗江区略坪初级中学校 2023 年部门预算公开 .....	13
10.	德阳市罗江区调元学校 2023 年部门预算公开 .....	13
11.	德阳市罗江区慧觉学校 2023 年部门预算公开 .....	13
12.	德阳市罗江区新盛镇初级中学校 2023 年部门预算公开 ....	13
13.	德阳市罗江区德安初级中学校 2023 年部门预算公开 .....	14
14.	德阳市罗江区回龙学校 2023 年部门预算公开 .....	14
15.	德阳市罗江区大井学校 2023 年部门预算公开 .....	14
16.	德阳市罗江区广富学校 2023 年部门预算公开 .....	14
17.	德阳市罗江区实验小学 2023 年部门预算公开 .....	14
18.	德阳市罗江区深雪堂小学校 2023 年部门预算公开 .....	14
19.	德阳市罗江区第一幼儿园 2023 年部门预算公开 .....	14
20.	德阳市罗江区御营小学校 2023 年部门预算公开 .....	14
21.	德阳市罗江区新盛镇小学校 2023 年部门预算公开 .....	14
22.	德阳市罗江区白马关明德学校 2023 年部门预算公开 .....	14
23.	德阳市罗江区天台路小学校 2023 年部门预算公开 .....	14
24.	德阳市罗江区鄢家镇小学校 2023 年部门预算公开 .....	14
25.	德阳市罗江区德安明德小学校 2023 年部门预算公开 .....	14

26. 德阳市罗江区金山镇第一小学校 2023 年部门预算公开 ..... 14
27. 德阳市罗江区金山镇第二小学校 2023 年部门预算公开 ..... 14
28. 德阳市罗江区略坪镇小学校 2023 年部门预算公开 ..... 14
29. 德阳市罗江区第二幼儿园 2023 年部门预算公开报 ..... 14
30. 德阳市罗江区教师管理培训中心 2023 年部门预算公开 ..... 14
31. 德阳市罗江区第三幼儿园 2023 年部门预算公开 ..... 14

# 德阳市罗江区教育局

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 教育局机构设置及主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施。负责全区教育系统党务工作管理，管理指导行风建设，负责指导教育政策宣传和舆论监督工作。

2、拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整。

3、负责管理指导全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、广播电视教育和社会力量办学等工作，负责全区义务教育宏观调控指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。

4、会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江区教育援助和贷款。

5、管理指导各级各类学校的思想政治工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作、安全稳定工作、工会工作、后勤服务工作等。统筹规划、综合管理全区民办教育，促进民办教育事业健康发展。管理局所属事业单位，指导教育社团组织工作。

6、负责全区教师管理工作；规划并指导教育系统人才队伍建设

设；指导全区教育系统的国际交流与合作工作。

7、承担区政府公布的行政审批和公共服务事项；承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，教育局设4个内设机构，分别为办公室、人事监察股、计财基建审计股、教育股（学生工作办公室）。

## **（二）教育局2023年重点工作。**

1、进一步强化党建引领作用。持续推进党组织领导下的校长负责制，配全配齐班子，打响党建品牌；持续加强意识形态工作责任制落实，着力防范化解意识形态领域重大风险；持续推进党风廉政建设和作风效能建设。

2、加快学校布局结构调整。科学研判，统筹规划，继续扩大普惠性学前教育资源，优化中小学校布局调整，谋划特殊教育学校建设，强化职业教育建设。

3、加强师资队伍建设。实施“头雁工程”提升管理干部领导力，落实“干部培训基地”；实施“青蓝工程”提升教师综合素质，建立新任教师培训课程体系；搭建名师交流平台，培养一批优秀、骨干教育人才。

4、强化教育保障服务。稳步推进“十四五”基础教育规划，着力抓好规划项目实施。稳妥有序推进七一潺亭中学迁建、第四幼儿园建设等项目前期工作；加快义务教育优质均衡发展区达标创建工作，力争2024年顺利通过国家评估验收；全面实施高考综合改革，增添标准化考场安检设备、巡考设备，夯实高考综合改革基础性保障条件。

5、抓好校园安全稳定。全面推行学校安全责任清单制管理，严控风险点和危险源，杜绝安全事故；开展平安校园、无诈校园、绿色学校等创建活动；进一步压实学校安全主体责任，完善制度建设，确保校园稳定。

6、进一步发挥教育督导作用。强化督导队伍建设，提升督学水平、规范督学管理，充分发挥教育督导督政、督学、评估监测的作用，积极推进义务教育优质均衡发展区创建工作。

## 二、部门预算单位构成

教育局下属二级预算单位 31 个，其中行政单位（含局机关及直属事业单位）1 个，其他事业单位 30 个（高完中 1 个、职高 1 个、初中 7 个、小学 17 个、幼儿园 3 个、教管中心 1 个）。

教育局总编制 1660 名，其中行政编制 7 名，事业编制 1653 名，工勤编制 0 名。在编在职人员总数 1504 人（其中：行政人员 5 人，事业人员 1499 人，工勤人员 0 人）；离退休人员 872 人（其中：退休人员 872 人）；特岗教师 34 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，教育局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2023 年收、支总预算 32393.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 28907.91 万元、事业收入 444.38 万元、其他收入 3041.4 万元，2023 年收入总预算比 2022 年预算数增加 4619.37 万元，主要为 2023 年人员工资及社保公积金增加、罗江中学食宿大楼等项目预算增加等。



支出包括：教育支出 21880.36 万元、社会保障和就业支出 3860.97 万元、卫生健康支出 1295.47 万元、住房公积金 1871.11 万元，较 2022 年预算数增加 4619.37 万元，主要原因是人员工资、社保公积金及罗江中学食宿大楼等项目预算等增加。

### **（一）收入预算情况**

2023 年收入预算 32393.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 28907.91 万元，占 89.24%；事业收入 444.38 万元，占 1.37%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3041.4 万元，占 9.39%。

### **（二）支出预算情况**

2023 年支出预算 32393.69 万元，其中：基本支出 29046.45 万元，占 89.67%；项目支出 3347.24 万元，占 10.33%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年财政拨款收支总预算 28907.91 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 3833.2 万元，主要是职工工资社保公积金调整、罗江中学食宿大楼等项目增加的教育经费投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28907.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。

支出包括：教育支出 21880.36 万元、社会保障和就业支出 3860.97 万元、卫生健康支出 1295.47 万元、住房公积金 1871.11 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年一般公共预算当年拨款 28907.91 万元，比 2022 年预算数增加 4619.37 万元，主要是职工工资社保公积金调整、罗江中学食宿大楼等项目预算增加的教育经费投入。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

2023 年教育支出 21880.36 万元，占 75.69%；社会保障和就业支出 3860.97 万元，占 13.36%；卫生健康支出 1295.47 万元，占 4.48%；住房公积金 1871.11 万元，占 6.47%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

1、教育行政运行（2050101）：2023 年预算数为 109.11 万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、学前教育（2050201）：2023 年预算数为 2068.75 万元，主要用于保障区一幼、区二幼、区三幼 3 所幼儿园机构及小学附属幼儿园的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费等日常公用经费。

3、小学教育（2050202）：2023 年预算数为 8298.98 万元，主要用于保障区实验小学等 18 所小学学校（含教管中心）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

4、初中教育（2050203）：2023年预算数为5287.87万元，主要用于保障鄢家初中等8所初中学校（含罗江中学、七一潺亭中学初中部）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

5、高中教育（2050204）：2023年预算数为3226.14万元，主要用于保障罗江中学等2所高中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

6、其他普通教育支出（2050299）：2023年预算数14.00万元，主要用于高等教育建档立卡特别资助区级承担部分。

7、中等职业教育（2050302）：2023年预算数为148.49万元。其中：用于中职助学金区级承担部分和中职教育建档立卡特别资助23.10万元；主要用于保障罗江职业高中学校机构正常运转的日常支出125.39万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。

8、教师进修（2050801）：2023年预算数为30.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。

9、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2023年预算数

为 1500.00 万元，主要用于全区中小学维修维护、仪器设备购置、高考综合改革项目、未成年人思想道德阵地建设、改善办学条件等支出。

10、其他教育支出（2059999）：2023 年预算数为 1197.03 万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2023 年预算数为 2485.24 万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2023 年预算数为 1242.62 万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。

13、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2023 年预算数为 26.00 万元，主要用于行政事业单位离退休职工生活补助。

14、其他社会保障和就业支出（2089999）：2023 年预算数为 107.11 万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。

15、行政单位医疗（2101101）：2023 年预算数为 4.70 万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。

16、事业单位医疗（2101102）：2023 年预算数为 1290.76 万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。

17、住房公积金(2210201):2023年预算数为1871.11万元,主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出25560.67万元,其中:人员经费24640.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费919.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

**(一) 2022年因公出国(境)经费0万元。**2023年因公出国(境)经费预算与2022年持平,主要原因是:2023、2022年均未安排因公出国(境)经费,经费无增减变化。

**(二) 公务接待费较2022年预算下降50%。**2023年公务接待费预算安排支出1.00万元,比2022年预算2.00万元下降50%,主要是响应号召厉行节约,进一步压减开支。

2023 年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查研究、对口支援交流等工作。

### **（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务用车购置及运行维护费预算与 2022 年持平，主要原因是：2023、2022 年均未安排公务用车购置及运行维护财政性经费，经费无增减变化。

公务用车购置 0 万元，与 2022 年相比，经费无增减变化。

公务用车运行维护费财政性经费 0 万元，与 2022 年相比，经费无增减变化。

教育局现有公务用车 1 辆，该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车 1 辆。该公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由学校其他资金保障，未安排财政拨款经费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2023 年政府性基金收支预算安排 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是：2022、2023 年均未安排政府性基金拨款相关经费。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是：2023、2022 年均未安排国有资本经营预算拨款经费，经费无增减变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，教育局下属德阳市罗江区教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算为31.29万元，与2022年预算的34.82万元减少3.53万元，减少10.14%，原因为实有公务员减少2人后公用经费、工会经费等支出减少。

## （二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

2023年教育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3347.24万元。

## 十一、名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（三）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）**项目支出**：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）**“三公”经费**：是指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支出。

### **（六）教育类功能科目**

（1）行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。

（2）学前教育（2050201）：反映学前教育支出。

（3）小学教育（2050202）：反映小学教育支出。

（4）初中教育（2050203）：反映初中教育支出。

（5）高中教育（2050204）：反映高级中学教育支出。

（6）中专教育（2050302）：反映中等专业学校的支出。

（7）教师进修（2050801）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（8）其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映用教育费附加安排的支出。

（9）其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。

### **（七）社会保障和就业类**

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除（1）



(2) 以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)：反映除上述(1)

(2) (3) 项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **(八) 卫生健康支出类**

(1) 行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 事业单位医疗(2101102)：反映财政部门集中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。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)：反映除(1)(2)项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **(九) 住房保障类**

住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十二、附件**

附件 1： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

附件 2： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门项目绩效目标公开表

附件 3： 德阳市罗江区教育局 2023 年部门整体支出绩效目标公开表

### **十三、2023 年部门预算公开分单位目录**

1. 德阳市罗江区教育局（机关）2023 年部门预算公开
2. 四川省罗江中学校 2023 年部门预算公开
3. 德阳市罗江区职业高级中学校 2023 年部门预算公开
4. 德阳市罗江区七一潺享中学 2023 年部门预算公开
5. 德阳市罗江区鄢家初级中学校 2023 年部门预算公开
6. 德阳市罗江区金山初级中学校 2023 年部门预算公开
7. 德阳市罗江区深雪堂初级中学校 2023 年部门预算公开
8. 德阳市罗江区蟠龙学校 2023 年部门预算公开
9. 德阳市罗江区略坪初级中学校 2023 年部门预算公开
10. 德阳市罗江区调元学校 2023 年部门预算公开
11. 德阳市罗江区慧觉学校 2023 年部门预算公开
12. 德阳市罗江区新盛镇初级中学校 2023 年部门预算公开

13. 德阳市罗江区德安初级中学校 2023 年部门预算公开
14. 德阳市罗江区回龙学校 2023 年部门预算公开
15. 德阳市罗江区大井学校 2023 年部门预算公开
16. 德阳市罗江区广富学校 2023 年部门预算公开
17. 德阳市罗江区实验小学 2023 年部门预算公开
18. 德阳市罗江区深雪堂小学校 2023 年部门预算公开
19. 德阳市罗江区第一幼儿园 2023 年部门预算公开
20. 德阳市罗江区御营小学校 2023 年部门预算公开
21. 德阳市罗江区新盛镇小学校 2023 年部门预算公开
22. 德阳市罗江区白马关明德学校 2023 年部门预算公开
23. 德阳市罗江区天台路小学校 2023 年部门预算公开
24. 德阳市罗江区鄢家镇小学校 2023 年部门预算公开
25. 德阳市罗江区德安明德小学校 2023 年部门预算公开
26. 德阳市罗江区金山镇第一小学校 2023 年部门预算公开
27. 德阳市罗江区金山镇第二小学校 2023 年部门预算公开
28. 德阳市罗江区略坪镇小学校 2023 年部门预算公开
29. 德阳市罗江区第二幼儿园 2023 年部门预算公开
30. 德阳市罗江区教师管理培训中心 2023 年部门预算公开
31. 德阳市罗江区第三幼儿园 2023 年部门预算公开