

柞水县科技和教育体育局 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市教育方面法律、法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4. 管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求，规范办学行为。

5. 指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职业教育师资队伍建设，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。

6. 负责全县义务教育学校经费保障机制的 implementation 工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全县教育基础设施建设项目的规划、实施与管理工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

7. 负责全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划和管理办法;负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作;指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

8. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明建设工作;指导各级各类学校的思想政治工作;负责全县中小学及幼儿园校园环境治理和学校安全工作。

9. 负责全县教师工作,指导教育人才工作。负责教师资格认定,组织职称评定工作;统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设;负责全县教师继续教育工作。

10. 负责组织各类招生考试工作。

11. 负责全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育科研工作,指导教育研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目;负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

13. 负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估;对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育,推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收;指导镇(办)政府教育督导工作。

14. 依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

15. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

局机关现内设 17 个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、监察室、法制股、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；6 个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室），25 所学校（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城第一幼儿园、柞水县城第一初级中学、柞水县实验初级中学、柞水县实验幼儿园、柞水县实验小学、柞水县城第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤凰镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县红岩寺中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城第一小学、柞水县城第二小学、柞水县城第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年，科教局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以办好人民满意的教育为宗旨，深入开展“柞水教育高质量发展推进年”活动，紧紧围绕全县大局目标任务，重点做好十个方面工作：一是着力在强化党建引领上抓长效。全面实现基层组织标准化建设，建成市级党建示范学校 5 个，示范点建设达到 80% 以上。召开县级“党

建+精细化管理”现场观摩会和党组织领导的校长负责制改革现场会。二是着力在优质资源供给上补短板。完成城区第四小学、马房子小学、营盘太河小学迁建和穆家庄九年制学校宿办楼建设，推进职中迁建项目进度，总投资 5.67 亿元，年度计划完成投资 2.06 亿元。三是着力在加快队伍发展上蓄后劲。加强师德师风建设，继续深化“县管校聘”制度改革，强化人才引进，补充教师 110 名。四是着力在教育综合改革上再提速。深化教育综合改革，确保中考各项指标保持全市第一，高中教育质量继续保持全市前列位次。五是着力在融通五育并举上聚合力。持续构建五育并举培养体系，全面推进教育教学评价突围，健全家校社协同育人机制，在“六一”儿童节前后举办县级层面的中小学生艺术节展演活动。六是着力在推进两个创建上下功夫。确保国家级学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建，2023 年 12 月底前高质量通过国省验收。七是着力在完善教育治理上动真章。切实巩固“双减”工作成果，深入推进“三个课堂”建设，拓展课后服务资源，提升课后服务水平。八是着力在提升体育服务上聚民心。举办体育嘉年华（篮球、亲子趣味运动会）、陕西省群众足球乙级联赛、新年登高健身大会、健步走等活动，组队参加和承办商洛市第五届运动会相关竞赛项目。九是着力在安全后勤管理上出实招。完成幼儿园、学校食堂明厨亮灶 100%全覆盖，争取在我县召开全省教育系统学校后勤管理现场会。十是着力在发挥督导效能上抓成效。落实教育督導體制改革，促进各项工作落地见效。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属学校预

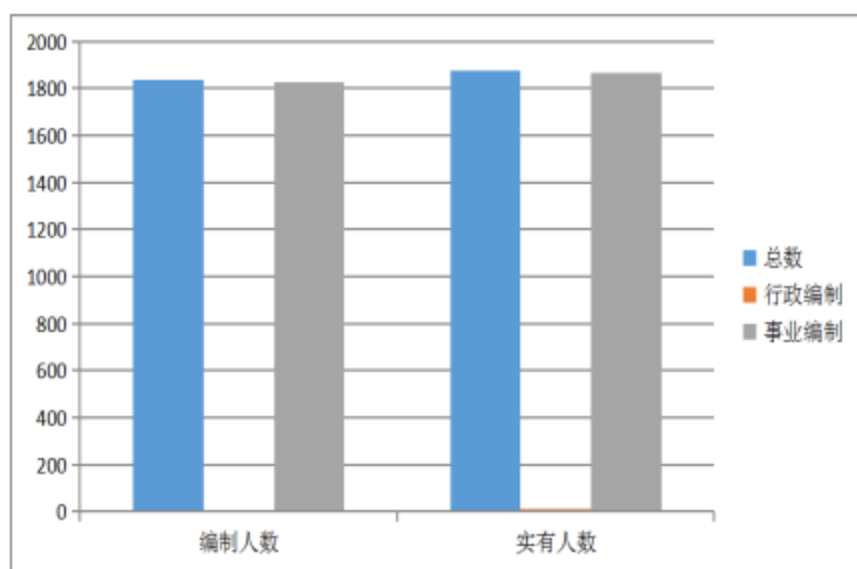
算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县科技和教育体育局本级（机关）
2	柞水县城区第一幼儿园
3	柞水县城区第一小学
4	柞水县城区第二小学
5	柞水县城区第三小学
6	柞水县小岭镇中心小学
7	柞水县凤凰镇中心小学
8	柞水县杏坪镇中心小学
9	柞水县红岩寺镇中心小学
10	柞水县曹坪镇中心小学
11	柞水县城区第一初级中学
12	柞水县城区第二初级中学
13	柞水县凤镇中学
14	柞水县杏坪中学
15	柞水县红岩寺中学
16	柞水县曹坪中学
17	柞水县营盘镇九年制学校
18	柞水县小岭镇九年制学校
19	柞水县瓦房口镇九年制学校

20	柞水县穆家庄九年制学校
21	柞水县蔡玉窑九年制学校
22	陕西省柞水中学
23	柞水县职业中等专业学校
24	柞水县实验初级中学

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 1835 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1826 人；实有人员 1878 人，其中行政 13 人、事业 1865 人。（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 32443.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 31654.92 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 3750.02 万元；主要原因是人员工资增加及将事业性收费纳入预算。

2023 年本部门预算支出 32443.79 万元，其中一般公共预算

拨款支出 31654.92 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 3750.02 万元；主要原因是人员工资增加及将事业性收费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 31654.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 31654.92 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2961.15 万元，主要原因是人员工资增加及大病互助等财政补助标准提高；2023 年本部门财政拨款支出 31654.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 31654.92 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2961.15 万元，主要原因是人员工资增加及大病互助等财政补助标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 31654.92 万元，较上年增加 2961.15 万元，主要原因是人员工资增加及大病互助等财政补助标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 31654.92 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）529.32 万元，较上年增加 302.2 万元，原因是将安保工资及教科研专项经费列入；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）45.84 万元，较上年减少 516.55 万元，原因是将安保工资及教科研专项经费列入 2050101，以及教研室等二级单位单独预算；

（3）学前教育（2050201）852.42 万元，较上年减少 243.28

万元，原因是学前公用经费及困难幼儿资助不纳入年初预算；

(4)小学教育(2050202)9399.95万元，较上年增加1808.69万元，原因是人员工资增加；

(5)初中教育(2050203)5178.99万元，较上年减少1165.13万元，原因是五所九年制学校工资纳入2050299预算；

(6)高中教育(2050204)2439.15万元，较上年增加36.81万元，原因是人员工资增加；

(7)其他普通教育支出(2050299)3280.54万元，较上年增加1848.88万元，原因是九年制学校工资纳入；

(8)中等职业教育(2050302)1605.36万元，较上年增加147.95万元，原因是人员工资增加；

(9)机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)2807.14万元，较上年增加316.71万元，原因是人员工资增加；

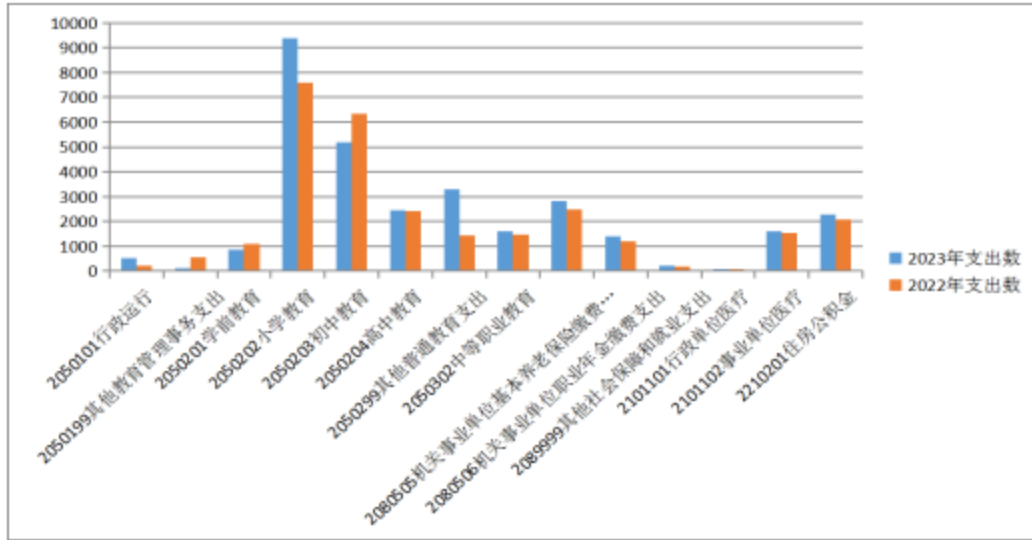
(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1404.51万元，较上年增加207.02万元，原因是人员工资增加；

(11)其他社会保障和就业支出(2089999)223.43万元，较上年增加53.19万元，原因是人员工资增加；

(12)行政单位医疗(2101101)13.72万元，较上年减少6.23万元，原因是行政人员数量减少；

(13)事业单位医疗(2101102)1585.77万元，较上年增加42.56万元，原因是人员工资增加；

(14)住房公积金(2210201)2288.78万元，较上年增加228.33万元，原因是人员工资增加。(附图表)

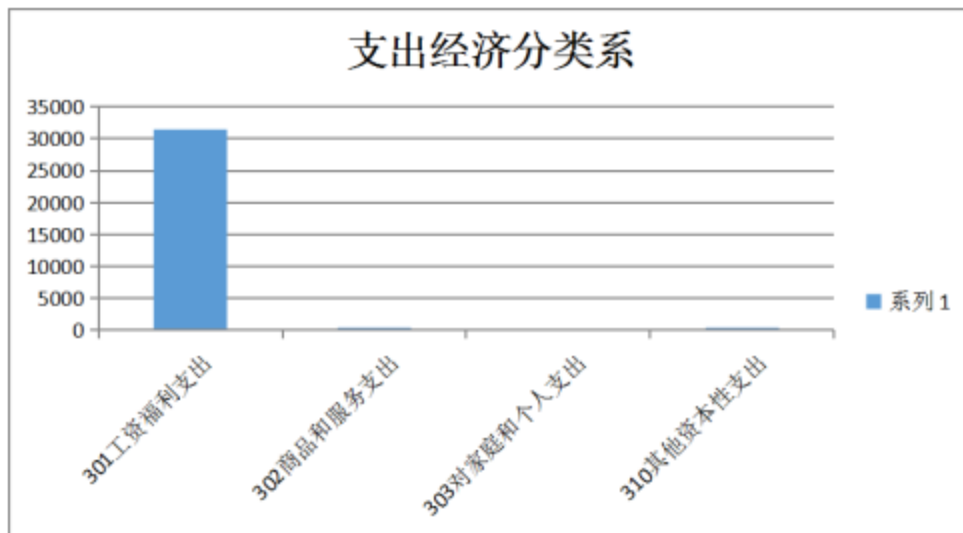


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出 31654.92 万元，其中：工资福利支出（301）31357.12 万元，较上年增加 4810.14 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）285.6 万元，较上年减少 1043.19 万元，原因是公用经费没有纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）12.2 万元，较上年减少 760.48 万元，原因是助学金未纳入年初预算。（附图表）

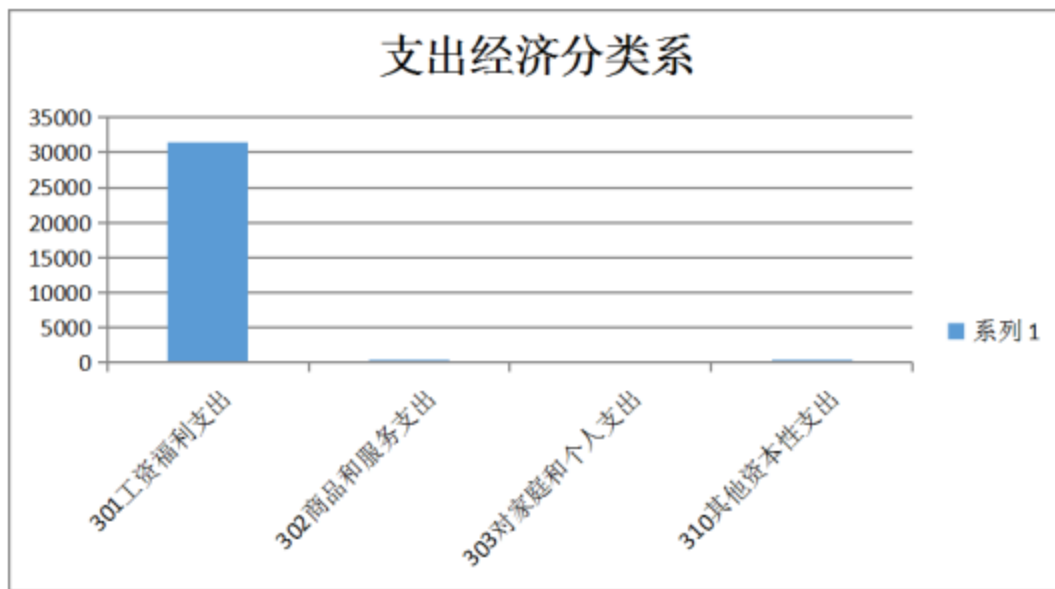


(2) 2023年本部门一般公共预算支出 31654.92 万元，其中：机关工资福利支出（501）397.29 万元，较上年减少 844.18 万元，原因是教研室上年度在机关预算，本年度单独预算；

机关商品和服务支出（502）277.6 万元，较上年减少 572.66 万元，原因是教研室本年度单独预算；

对事业单位经常性补助（505）30967.83 万元，较上年增加 5183.79 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）12.2 万元，较上年减少 760.48 万元，原因是助学金等未纳入年初预算。（附图表）



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少14万元（87.5%），减少的主要原因是本单位没有公车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少12万元（100%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.8万元，较上年减少6.46万元（69.76%），减少的主要原因是压缩会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少4万元（28.57%），减少的主要原因是压缩培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	优质均衡创建培训	2023年6月5日-6月5日	140人	2.8	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备17台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款31654.92万元，政府性基金预算当年拨款0万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 285.6 万元，较上年减少 130.23 万元，主要原因是二级单位本年度单独预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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;

2. “三公”经费:指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。