

附件1

2023 年度 连城县教育局本级 单位预算

目录

第一部分单位概况	04
一、单位主要职责.....	05
二、单位预算单位构成.....	07
三、单位主要工作任务.....	07
第二部分2023年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、单位专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	35
一、预算收支总体情况.....	36
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分名词解释·····	42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、部门有关教育的工作，开展对乡镇政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，统筹管理全县各类学校考试。

（十二）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字

规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县教育局包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县教育局	财政核拨	47

三、单位主要工作任务

2023 年，教育部门主要任务是：连城教育高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，励精图治，突出教育质量提高，构建公平、优质、均衡教育发展体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的建设。认真落实中小学校党组织领导下的校长负责制工作，进一步坚持和加强党对中小学校的全面领导，健全体制机制，完善思路举措，将党的领导、党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程。推动党建工作与业务工作双融合，紧紧围绕教育教学中心，不断提高党的基层组织的凝聚力和战斗力。营造风清气正的教育生态环境，深入推进全面从严治党、依法依规治党，持之以恒纠正“四风”。坚持问题导向，紧盯关键领域和重点环节，进一步完

善廉政风险防控体系，织紧织密制度笼子。

（二）加强教师队伍建设。全面推进“县管校聘”管理改革工作。在三所试点校成功实施“县管校聘”的基础上，2023年继续加大工作力度，全面推进中小学教师“县管校聘”改革工作，着力破解教师队伍建设体制机制阻碍，促进城乡教师均衡配置，激发教师队伍整体活力。增强队伍发展后劲，优化引才机制，开展柔性引才，委托省内师范院校定向培养中学紧缺学科教师。实施名师工程，拓宽名师进入渠道，优化名师成长环境，强化名师、骨干教师队伍培养，注重专家团队建设，打造品牌学科教师团队。始终把师德师风作为教师队伍建设第一标准，将新时代教师职业行为“十项准则”融入教师各项管理，健全师德教育、考核、监督、奖惩全链条长效机制。继续开展“教书育人模范”“师德标兵”“县级优秀教师”评选活动，大力营造进位争先的良好氛围，开展“四争当、四考评”活动，激励教师争当“四有好老师”，提振教师精气神。

（三）推进教育均衡发展。一是大力实施学前教育普及普惠发展，推进幼儿园集团化办学模式改革和“学前教育普及普惠创新实验县”达标创建工作，力争在2022年底前完成创建申报并通过市级验收、2023年完成国家级验收。二是积极推进义务教育优质均衡发展，推进“双减”和“五项管理”工作落实，开展“5+2”课后托管服务全覆盖，落实课后服务“点题整治”工作要求，实施“阳光招生”，保障随迁子女平等接受义务教育，提高义务教育质量监测水平。三

是优化普通高中教育多样发展，探索高中教育特色发展的渠道与方法，推进连城一中省级课改基地校和福建省普通高中特色示范校建设。四是提升职业中专学校内涵建设能力，加快推进“提质扩容”工程建设力度，深化产教融合，调整优化职业中专学校专业结构，着力拓展开设适应社会经济发展的专业，不断提升职业中专学校专业与县域产业匹配度。

（四）加快教育项目谋划建设。完成实验小学莲北校区（北部新城第一中心小学）等 9 个教育在建项目并投入使用；争取完成中小学运动场塑化项目建设；争取连城二中教学楼、连城一中莲北分校、朋口中小北校区、职业技术教育实训基地等 4 个项目完成主体建设；争取建设普惠性学前教育能力提升、中小学军事教育基地、职业教育实训基地、生态旅游培训营地等 4 个专项债券项目。在加快推进现有教育项目建设的基础上，积极谋划项目，争取资金。计划 2023 年争取省级以上校舍安全长效机制项目、薄弱环节改善与能力提升项目建设资金 3000 万元以上；争取中央或省级预算外资金 1000 万元；争取原省级扶贫开发工作重点县扶贫资金 400 万元。

（五）推进教育信息化建设。统筹推进全县教育信息化建设，全面深入推进全市教育系统 IPv6 规模部署和应用，实现向下一代互联网平滑演进升级，2023 年完成城域网的项目建设。推进信息技术与教育教学深度融合，探索信息技术在教育治理、课程教学、自主学习、综合素质评价、教师专

业发展等多个方面的应用。实施网络扶智工程，充分发挥“专递课堂”“同步课堂”“名师网络课堂”的作用，积极推广“直播室、录播室、植入式”等成功模式，将“三个课堂”推送到农村小规模学校、薄弱学校，扩大优质资源覆盖面，以教育信息化全面推进教育现代化。全面完成我县教育系统软件正版化工作。

（六）维护教育系统安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，加强学校意识形态阵地管理。从严从紧、科学精准做好教育系统新冠肺炎疫情常态化防控，重点做好长假期放假离校与开学返校工作，确保师生生命健康。完善校园疾病预防控制体系，提高应对学校公共卫生事件的能力。持续推进创建“平安校园”，全面排查整治教育系统重大风险隐患，坚决遏制教育系统重特大事故发生，全力维护教育系统安全稳定。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48182.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	48182.87
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	48182.87	支出合计	48182.87

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		48,182.87	48,182.87									
205	教育支出	48,182.87	48,182.87									
20501	教育管理事务	934.68	934.68									
2050101	行政运行	257.34	257.34									
2050103	机关服务	320.29	320.29									
2050199	其他教育管理事务支出	357.05	357.05									
20502	普通教育	43,620.42	43,620.42									
2050201	学前教育	4,675.83	4,675.83									
2050202	小学教育	12,344.42	12,344.42									
2050203	初中教育	7,388.57	7,388.57									
2050204	高中教育	5,052.73	5,052.73									

2050299	其他普通教育支出	14,158.87	14,158.87									
20503	职业教育	1,209.23	1,209.23									
2050302	中等职业教育	1,209.23	1,209.23									
20507	特殊教育	393.31	393.31									
2050701	特殊学校教育	393.31	393.31									
20508	进修及培训	889.53	889.53									
2050801	教师进修	864.43	864.43									
2050803	培训支出	25.10	25.10									
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00									
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	700.00									
20599	其他教育支出	135.70	135.70									
2059999	其他教育支出	135.70	135.70									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		48,182.87	39,179.73	9,003.14			
205	教育支出	48,182.87	39,179.73	9,003.14			
20501	教育管理事务	934.68	919.68	15.00			
2050101	行政运行	257.34	242.34	15.00			
2050103	机关服务	320.29	320.29				
2050199	其他教育管理事务支出	357.05	357.05				
20502	普通教育	43,620.42	36,113.51	7,506.91			
2050201	学前教育	4,675.83	4,098.83	577.00			
2050202	小学教育	12,344.42	12,304.49	39.93			
2050203	初中教育	7,388.57	7,319.37	69.20			
2050204	高中教育	5,052.73	4,766.04	286.69			
2050299	其他普通教育支出	14,158.87	7,624.78	6,534.09			
20503	职业教育	1,209.23	1,166.23	43.00			
2050302	中等职业教育	1,209.23	1,166.23	43.00			

20507	特殊教育	393.31	393.31				
2050701	特殊学校教育	393.31	393.31				
20508	进修及培训	889.53	451.30	438.23			
2050801	教师进修	864.43	451.30	413.13			
2050803	培训支出	25.10		25.10			
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00			
20599	其他教育支出	135.70	135.70				
2059999	其他教育支出	135.70	135.70				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48182.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	48182.87
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	48182.87	支出合计	48182.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		48,182.87	39,179.73	9,003.14
205	教育支出	48,182.87	39,179.73	9,003.14
20501	教育管理事务	934.68	919.68	15.00
2050101	行政运行	257.34	242.34	15.00
2050103	机关服务	320.29	320.29	
2050199	其他教育管理事务支出	357.05	357.05	
20502	普通教育	43,620.42	36,113.51	7,506.91
2050201	学前教育	4,675.83	4,098.83	577.00
2050202	小学教育	12,344.42	12,304.49	39.93
2050203	初中教育	7,388.57	7,319.37	69.20
2050204	高中教育	5,052.73	4,766.04	286.69
2050299	其他普通教育支出	14,158.87	7,624.78	6,534.09
20503	职业教育	1,209.23	1,166.23	43.00
2050302	中等职业教育	1,209.23	1,166.23	43.00
20507	特殊教育	393.31	393.31	
2050701	特殊学校教育	393.31	393.31	
20508	进修及培训	889.53	451.30	438.23
2050801	教师进修	864.43	451.30	413.13
2050803	培训支出	25.10		25.10
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00
20599	其他教育支出	135.70	135.70	
2059999	其他教育支出	135.70	135.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		48182.87
301	工资福利支出	30,703.24
302	商品和服务支出	7,802.09
303	对个人和家庭的补助	1,843.70
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2,119.00
310	资本性支出	5,714.84
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		39179.73
301	工资福利支出	30125.74
30101	基本工资	316.41
30102	津贴补贴	101.21
30103	奖金	2,712.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,253.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,408.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,400.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	783.28
30113	住房公积金	3,305.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11,844.53
302	商品和服务支出	6,739.75
30201	办公费	1,082.18
30202	印刷费	501.00
30203	咨询费	
30204	手续费	2.00
30205	水费	218.00
30206	电费	506.00
30207	邮电费	43.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	110.00
30211	差旅费	249.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1,040.00

30214	租赁费	
30215	会议费	10.50
30216	培训费	330.00
30217	公务接待费	28.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1,410.40
30227	委托业务费	375.00
30228	工会经费	291.46
30229	福利费	300.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	234.23
303	对个人和家庭的补助	1,707.40
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	461.39
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	987.47
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	258.54
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	606.84
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	206.84
31003	专用设备购置	220.00
31005	基础设施建设	180.00
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
连城县教育 局	一中贷款贴息		1	一中贷款主 要用于一中 建设贷款而 支付的利息			88.00	88.00			项目法
连城县教育 局	公办幼儿园建 设项目补助资 金		1	为每一位幼 儿提供一个 良好的教育 起点和优越 成长学习环 境，促进了 学前教育的 均衡发展， 提高幼儿教 育水平。			382.00	382.00			项目法

连城县教育局	“双减”工作经费		1	着眼建设高质量教育发展体系，进一步提升学校教育教学质量和服务水平，切实减轻义务教育阶段学生过重作业负担、校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担。			100.00	100.00			项目法
连城县教育局	现代职业教育质量提升计划经费		1	改善中等职业学校办学条件，提升中等职业学校办学质量。			43.00	43.00			项目法
连城县教育局	终生教育经费		1	常住人口 25.1*1 元 / 人			25.10	25.10			项目法

连城县教育局	各类教育考试经费		1	教育各类考试经费，含高考，中考，高中会考，外语考试等。			198.69	198.69			项目法
连城县教育局	中小学校舍保障长效机制专项补助资金		1	中小学校舍保障长效机制专项补助资金（转移支付）用于加快工程进度，确保工程质量，真正把学校工程建成“阳光工程”、“放心工程”，将学校建成最安全、家长最放心的地方，办好人			818.00	818.00			项目法

				民满意的教育。							
连城县教育局	中小学棒球运动经费		1	中小学棒球运动 46 万元			46.00	46.00			项目法
连城县教育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		1	进一步完善全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的			919.00	919.00			项目法

				城镇均衡发展。资金来源于省级补助							
连城县教育局	教师继续教育经费		1	稳定教师队伍，促进连城教育良性发展，调动全县教师的工作积极性，推进教育教学质量进一步提高。			413.13	413.13			项目法
连城县教育局	教育费附加资金	《福建省基础教育质量提升专项资金管理办法》 《福建省人民政府教育督导办公室关	1	教育费附加资金主要用于基础教育学校改善办学条件及扩班扩容资金，职业教育学校改善办学条件，	1.我县基础教育、职业教育办学条件得到显著改善。 2.我县基础教育、职业教育教育教学质量得到		1,000.00	1,000.00			项目法

		于印发县级人民政府教育工作督导评估办法和标准（修订）的通知》（闽政教督办〔2017〕13号）		“班班通”及校园监控“明厨亮灶”等项目资金	显著提升。 3. 校 园 监 控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障。						
连城县教育局	乡村教师生活补助省级奖补		1	乡村教师生活补助省级奖补补助标准人均 500 元每月。			543.00	543.00			项目法
连城县教育局	教育督导经费		1	教育督导经费 10 万元			10.00	10.00			项目法
连城县教育局	学前教育巡回支教省级补助专项资金		1	满足偏远农村适龄幼儿学前教育需求。巡回支教的志愿者			195.00	195.00			项目法

				工作生活补贴按每人每年 2 万元标准补助，新增的巡回支教点给予每个点 3 万元的设施设备补助，							
连城县教育局	全县中小学学生体检经费		1	年报义务教育学生数小学+初中+特校（小学 24082+特校 117+ 初中 8415）*5.7			18.59	18.59			项目法
连城县教育局	农村紧缺师资代偿学费专项资金		1	吸引更多优秀高校毕业生到乡村任教，满足教育教学的需要，确保乡村学校教师			34.50	34.50			项目法

				能“下得去、 留得住、教 得好”的师 资队伍。							
连城县教育 局	全县教育校园 综合治理经费		1	教育校园综 合治理经费 5 万元			5.00	5.00			项目法
连城县教育 局	中小学体育比 赛经费		1	中小学体育 比 赛 经 费 30 万元			30.00	30.00			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县教育局收入预算为 48182.87 万元，比上年增加 5301.03 万元，主要原因是人员经费工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 48182.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 48182.87 万元，比上年增加 5301.03 万元，主要原因是人员经费工资福利增加。其中：基本支出 39179.73 万元、项目支出 9003.14 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 48182.87 万元，比上年增加 5301.03 万元，增长 12.36%，主要原因是人员经费工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、公务接待、会议费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校各项工作的正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050101 行政运行 257.34 万元。主要用于行政运

行经费及所有人员社会保障支出，保障各项工作的正常运转。

（二）2050103 机关服务 320.29 万元。主要用于机关运行服务经费及所有人员社会保障支出。

（三）2050199 其他教育管理事务支出 357.05 万元。主要用于其他教育管理事务经费及所有人员社会保障支出，保障各项工作的正常运转。

（四）2050201 学前教育 4675.83 万元。主要用于学前教育支出，保障各项工作的正常运转。

（五）2050202 小学教育 12344.42 万元。主要用于小学教育支出，保障各项工作的正常运转。

（六）2050203 初中教育 7388.57 万元。主要用于初中教育支出，保障各项工作的正常运转。

（七）2050204 高中教育 5052.73 万元。主要用高中教育等支出，保障各项工作的正常运转。

（八）2050299 其他普通教育支出 14158.87 万元。主要用普通教育等支出，保障各项工作的正常运转。

（九）2050302 中等职业教育 1209.23 万元。主要用于职业中专教育支出，保障各项工作的正常运转。

（十）2050701 特殊教育 393.31 万元。主要用于特殊教育支出，保障各项工作的正常运转。

（十一）2050801 教师进修 864.43 万元。主要用于教师继续教育及培训支出，保障各项工作的正常运转。

（十二）2050803 培训支出 25.1 万元。主要用于全县人

员终身教育及培训支出，保障各项工作的正常运转。

（十三）2050905 中等职业学校教学设施的支出 300 万元。主要用于中等职业学校教学设施的维修及基础设施的建设等支出，保障各项工作的正常运转。

（十四）2050999 其他教育费附加安排的支出 700 万元。主要用于全县校园校舍的维修及基础设施的建设，设置购置等支出，保障各项工作的正常运转。

（十五）2059999 其他教育支出 135.7 万元，主要用于全县退休教师人员经费中的社会保险、职业年金等方面的支出，保障各项工作的正常运转。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 39179.73 万元，其中：

（一）人员经费 31833.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7346.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 28.5 万元，比上年增加 19.5 万元，增长 216%。主要原因是：上年度由于疫情影响，公务活动较少，预算安排较少，2023 年开始恢复正常活动，不受疫情影响，所以根据上年度的实际支出，结合实际情况，做预算安排为 28.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县教育局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1000 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 绩效目标表

教育费附加资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000	
	财政拨款：		1000	
	其他资金：		0	
总体目标	1. 我县基础教育、职业教育办学条件得到显著改善。 2. 我县基础教育、职业教育教育教学质量得到显著提升。 3. 校园监控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数（万元）	1000 万元
		社会成本指标	受益学生数	>3.6 万人次
		生态环境成本指标	校园环境改善提升学校数	≥20 所
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	>2000 平
			受益学校数	>111 所
			完成改善中职学校办学条件规划任务	=1 所
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥100%
		社会效益指标	受益学生数	>3.6 万人次

		生态效益指标	校园环境改善 提升学校数	≥20 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 257.34 万元，比上年减少 78.41 万元，降低 23.35%。主要原因是压缩运行成本，开源节流，节俭开支。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 7500 万元，其中：政府采购货物预算 3000 万元、政府采购工程预算 4000 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。