

附件 1

青阳县教育体育部门 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县教育体育部门 2023 年收支总表
2. 青阳县教育体育部门 2023 年收入总表
3. 青阳县教育体育部门 2023 年支出总表
4. 青阳县教育体育部门 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县教育体育部门 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县教育体育部门 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县教育体育部门 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县教育体育部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县教育体育部门 2023 年项目支出表
10. 青阳县教育体育部门 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县教育体育部门 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和县教育、体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

(二) 拟订全县教育、体育事业发展规划、年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(四) 指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育工作，督导检查扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测和评估工作。

(五) 统筹和指导全县职业教育发展和改革，制定中等职业学校教育教学指导文件和教学评估标准，努力提高职业学校办学水平和质量。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；拟定教育基建投资计划；编制全县教育系统各级各类学校和直属单位经费预决算，按有关规定管理国(境)、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；负责系统内各单位国有资产的监管；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情

况，落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

(七)主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格认定，指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全县教育系统人才队伍建设。

(八)指导县属学校党的建设和思想政治工作，指导全县教育系统行风建设和校务公开；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

(九)负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

(十)督促指导各类学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。

(十一)管理全县语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)检查和指导全县各类学校开展体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

(十三)组织实施全民健身计划，指导全县各部门、各行业开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(十四)统筹体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

(十五)组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六)负责全县所有学校、幼儿园的安全管理、安全教育、

安全监管、检查、考核工作。

(十七) 负责校外培训机构的审批和管理。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县教育体育局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 29 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县教育体育局本级	行政单位
2	安徽省青阳中学	公益二类事业单位
3	青阳县第一中学	公益二类事业单位
4	池州市旅游学校	公益二类事业单位
5	青阳县幼儿园	公益二类事业单位
6	青阳县第三中学	公益一类事业单位
7	青阳县第四中学	公益一类事业单位
8	青阳县木镇学校	公益一类事业单位
9	青阳县朱备学校	公益一类事业单位
10	丁桥镇初级中学	公益一类事业单位
11	杨田镇初级中学	公益一类事业单位
12	陵阳镇初级中学	公益一类事业单位
13	庙前镇初级中学	公益一类事业单位
14	杜村乡初级中学	公益一类事业单位
15	青阳县实验小学	公益一类事业单位
16	青阳县第三小学	公益一类事业单位
17	青阳县第四小学	公益一类事业单位
18	蓉城镇中心小学	公益一类事业单位
19	新河镇中心小学	公益一类事业单位
20	竹阳乡中心小学	公益一类事业单位
21	丁桥镇中心小学	公益一类事业单位
22	乔木乡中心小学	公益一类事业单位

23	西华镇中心小学	公益一类事业单位
24	杨田镇中心小学	公益一类事业单位
25	陵阳镇中心小学	公益一类事业单位
26	沙济镇中心小学	公益一类事业单位
27	庙前镇中心小学	公益一类事业单位
28	杜村乡中心小学	公益一类事业单位
29	青阳县第六中学	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）总体思路

全面学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育，提高教育质量，争创国家义务教育优质均衡发展县，促进各类教育协调发展，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育，为新阶段现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设作出新的更大贡献。

（二）重点工作

- 一是聚焦党建引领，全面加强党的建设。
- 二是聚焦质量提升，全面推动教育优质均衡。
- 三是聚焦师德师风，全面加强教师队伍建设。
- 四是聚焦体教融合，全面提升体育工作水平。
- 五是聚焦校园安全，全面加强平安校园建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门（单位）公开表1

2023年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,314.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	25,157.9
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3,425.1
		九、卫生健康支出	951.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	45.7
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	2,973.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	32,314.0	本 年 支 出 小 计	32,553.9
上年结转数	221.8	结转下年	
一般公共预算	221.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	32,535.8	支 出 总 计	32,553.9

部门公开表 2

部门（单位）公开表2

2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
青阳县教育体育局	32,535.8	32,314.0	32,314.0										221.8	221.8			
青阳县教育体育局本级	3,544.6	3,498.9	3,498.9										45.7	45.7			
安徽省青阳中学	3,222.8	3,222.8	3,222.8														
青阳县第一中学	2,872.9	2,872.9	2,872.9														
池州市南湖学校	1,375.0	1,375.0	1,375.0														
青阳县幼儿园	956.7	956.7	956.7														
青阳县第三中学	1,967.5	1,967.5	1,967.5														
青阳县第四中学	2,534.6	2,381.8	2,381.8										152.8	152.8			
青阳县木渚学校	1,820.5	1,820.5	1,820.5														
青阳县朱备学校	761.4	761.4	761.4														
青阳县丁桥镇初级中学	446.8	446.8	446.8														
青阳县杨田镇初级中学	478.0	478.0	478.0														
青阳县槐阳镇初级中学	609.0	585.7	585.7										23.3	23.3			
青阳县庙前镇初级中学	452.4	452.4	452.4														
青阳县杜村乡初级中学	427.5	427.5	427.5														
青阳县实验小学	1,357.5	1,357.5	1,357.5														
青阳县第三小学	1,273.3	1,273.3	1,273.3														
青阳县第四小学	640.1	640.1	640.1														
青阳县蓉城镇中心小学	2,515.3	2,515.3	2,515.3														
青阳县新河镇中心小学	520.2	520.2	520.2														
青阳县竹阳乡中心小学	259.6	259.6	259.6														
青阳县丁桥镇中心小学	556.1	556.1	556.1														
青阳县乔木乡中心小学	214.9	214.9	214.9														
青阳县西华镇中心小学	392.5	392.5	392.5														
青阳县杨田镇中心小学	613.8	613.8	613.8														
青阳县槐阳镇中心小学	563.8	563.8	563.8														
青阳县沙溪镇中心小学	357.5	357.5	357.5														
青阳县庙前镇中心小学	617.5	617.5	617.5														
青阳县杜村乡中心小学	825.2	825.2	825.2														
青阳县第六中学	358.8	358.8	358.8														

部门公开表 3

部门（单位）公开表3

2023年支出总表

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
205	教育支出	25,157.9	21,944.6	3,213.3			
20501	教育管理事务	455.5	422.5	33.0			
2050101	行政运行	455.5	422.5	33.0			
20502	普通教育	21,651.4	20,529.1	1,122.3			
2050201	学前教育	1,102.9	700.1	402.8			
2050202	小学教育	7,955.1	7,842.8	112.4			
2050203	初中教育	7,300.2	7,218.3	81.9			
2050204	高中教育	5,062.3	4,537.1	525.2			
2050299	其他普通教育支出	230.8	230.8				
20503	职业教育	1,029.9	992.9	37.0			
2050302	中等职业教育	1,029.9	992.9	37.0			
20504	成人教育	260.0		260.0			
2050499	其他成人教育支出	260.0		260.0			
20599	其他教育支出	1,761.1		1,761.1			
2059999	其他教育支出	1,761.1		1,761.1			
208	社会保障和就业支出	3,425.1	3,422.1	3.0			
20805	行政事业单位养老支出	3,288.9	3,288.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145.7	2,145.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.2	1,143.2				
20899	其他社会保障和就业支出	136.3	133.3	3.0			
2089999	其他社会保障和就业支出	136.3	133.3	3.0			
210	卫生健康支出	951.5	951.5				
21011	行政事业单位医疗	951.5	951.5				
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6				
2101102	事业单位医疗	946.9	946.9				
213	农林水支出	45.7		45.7			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.7		45.7			
2130504	农村基础设施建设	45.7		45.7			
221	住房保障支出	2,973.6	2,973.6				
22102	住房改革支出	2,973.6	2,973.6				
2210201	住房公积金	2,869.3	2,869.3				
2210202	提租补贴	104.4	104.4				
	合计	32,553.9	29,291.8	3,262.0			

部门公开表 4

部门（单位）公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,314.0	一、本年支出	32,553.9
（一）一般公共预算拨款	32,314.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	221.8	（五）教育支出	25,157.9
（一）一般公共预算拨款	221.8	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,425.1
		（九）卫生健康支出	951.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	45.7
		（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	2,973.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	32,535.8	支 出 总 计	32,553.9

部门公开表 5

部门（单位）公开表5

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	25,157.9	21,944.6	21,336.0	608.6	3,213.3
20501	教育管理事务	455.5	422.5	354.6	67.9	33.0
2050101	行政运行	455.5	422.5	354.6	67.9	33.0
20502	普通教育	21,651.4	20,529.1	20,011.2	517.9	1,122.3
2050201	学前教育	1,102.9	700.1	684.8	15.3	402.8
2050202	小学教育	7,955.1	7,842.8	7,671.1	171.7	112.4
2050203	初中教育	7,300.2	7,218.3	6,992.2	226.1	81.9
2050204	高中教育	5,062.3	4,537.1	4,432.3	104.8	525.2
2050299	其他普通教育支出	230.8	230.8	230.8		
20503	职业教育	1,029.9	992.9	970.2	22.8	37.0
2050302	中等职业教育	1,029.9	992.9	970.2	22.8	37.0
20504	成人教育	260.0				260.0
2050499	其他成人教育支出	260.0				260.0
20599	其他教育支出	1,761.1				1,761.1
2059999	其他教育支出	1,761.1				1,761.1
208	社会保障和就业支出	3,425.1	3,422.1	3,422.1		3.0
20805	行政事业单位养老支出	3,288.9	3,288.9	3,288.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145.7	2,145.7	2,145.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.2	1,143.2	1,143.2		
20899	其他社会保障和就业支出	136.3	133.3	133.3		3.0
2089999	其他社会保障和就业支出	136.3	133.3	133.3		3.0
210	卫生健康支出	951.5	951.5	951.5		
21011	行政事业单位医疗	951.5	951.5	951.5		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	946.9	946.9	946.9		
213	农林水支出	45.7				45.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.7				45.7
2130504	农村基础设施建设	45.7				45.7
221	住房保障支出	2,973.6	2,973.6	2,973.6		
22102	住房改革支出	2,973.6	2,973.6	2,973.6		
2210201	住房公积金	2,869.3	2,869.3	2,869.3		
2210202	提租补贴	104.4	104.4	104.4		
	合计	32,553.9	29,291.8	28,683.2	608.6	3,262.0

2023年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
301	工资福利支出	28,299.7	28,299.7	
30101	基本工资	10,310.4	10,310.4	
30102	津贴补贴	126.0	126.0	
30103	奖金	6,689.6	6,689.6	
30107	绩效工资	3,954.4	3,954.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145.7	2,145.7	
30109	职业年金缴费	1,143.2	1,143.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	951.5	951.5	
30112	其他社会保障缴费	99.8	99.8	
30113	住房公积金	2,869.3	2,869.3	
30199	其他工资福利支出	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	578.7		578.7
30201	办公费	5.4		5.4
30202	印刷费	4.6		4.6
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	6.4		6.4
30207	邮电费	11.0		11.0
30209	物业管理费	2.4		2.4
30211	差旅费	6.0		6.0
30213	维修（护）费	6.5		6.5
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	7.3		7.3
30216	培训费	208.9		208.9
30217	公务接待费	7.5		7.5
30226	劳务费	0.6		0.6
30228	工会经费	282.4		282.4
30239	其他交通费用	12.9		12.9
30299	其他商品和服务支出	14.6		14.6
303	对个人和家庭的补助	383.5	383.5	
30301	离休费	11.6	11.6	
30305	生活补助	364.1	364.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.8	7.8	
310	资本性支出	29.9		29.9
31002	办公设备购置	29.9		29.9
	合计	29,291.8	28,683.2	608.6

青阳县教育体育部门 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合 计			

注：青阳县教育体育部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县教育体育部门 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县教育体育部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

部门（单位）公开表9

2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年教育雨露计划项目	青阳县教育体育局本级	45.7				45.7				
特定目标类	薄弱学校补助专项	青阳县教育体育局本级	500.0	500.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县教育体育局本级	5.0	5.0							
特定目标类	定额公用经费补助	青阳县教育体育局本级	343.0	343.0							
特定目标类	基本公共服务(教育5项)	青阳县教育体育局本级	484.0	484.0							
特定目标类	教育督导专项经费	青阳县教育体育局本级	10.0	10.0							
特定目标类	民生实事(教体3项)	青阳县教育体育局本级	85.8	85.8							
特定目标类	暖民心行动(安心托幼)	青阳县教育体育局本级	397.8	397.8							
特定目标类	暖民心行动(老有所学)	青阳县教育体育局本级	260.0	260.0							
特定目标类	普通高中生均公用经费	青阳县教育体育局本级	502.2	502.2							
特定目标类	其他教育管理经费	青阳县教育体育局本级	18.0	18.0							
特定目标类	退休教师一次性补贴	青阳县教育体育局本级	348.3	348.3							
特定目标类	党建工作经费	安徽省青阳中学	5.0	5.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第一中学	5.0	5.0							
特定目标类	第八批选派干部工作经费	青阳县第一中学	1.2	1.2							
特定目标类	第八批选派干部生活补助	青阳县第一中学	1.8	1.8							
特定目标类	体育馆公共停车场管理维修费	青阳县第一中学	10.0	10.0							
特定目标类	党建工作经费	池州市旅游学校	5.0	5.0							
特定目标类	职教聘请兼职教师工资	池州市旅游学校	32.0	32.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县幼儿园	5.0	5.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第三中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县第三中学	8.4	8.4							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第四中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县第四中学	11.2	11.2							
特定目标类	县级保留公用经费	青阳县第四中学	2.2				2.2				
特定目标类	党建工作经费	青阳县木渎学校	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县木渎学校	3.9	3.9							
特定目标类	党建工作经费	青阳县朱备学校	5.0	5.0							
特定目标类	第八批驻村干部工作经费	青阳县朱备学校	1.2	1.2							
特定目标类	第八批驻村干部生活补助	青阳县朱备学校	1.8	1.8							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县朱备学校	1.1	1.1							
特定目标类	党建工作经费	青阳县丁桥镇初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县丁桥镇初级中学	0.4	0.4							
特定目标类	党建工作经费	青阳县杨田镇初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县杨田镇初级中学	0.5	0.5							
特定目标类	党建工作经费	青阳县陵阳镇初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县陵阳镇初级中学	0.3	0.3							
特定目标类	县级保留公用经费	青阳县陵阳镇初级中学	0.5				0.5				
特定目标类	党建工作经费	青阳县庙前镇初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县庙前镇初级中学	0.4	0.4							
特定目标类	党建工作经费	青阳县杜村乡初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县杜村乡初级中学	1.1	1.1							
特定目标类	党建工作经费	青阳县实验小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县实验小学	5.9	5.9							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第三小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县第三小学	8.4	8.4							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第四小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县第四小学	4.5	4.5							
特定目标类	党建工作经费	青阳县蓉城镇中心小学	10.0	10.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县蓉城镇中心小学	9.2	9.2							
特定目标类	党建工作经费	青阳县新河镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县新河镇中心小学	0.5	0.5							
特定目标类	党建工作经费	青阳县竹阳乡中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县竹阳乡中心小学	0.2	0.2							
特定目标类	党建工作经费	青阳县丁桥镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县丁桥镇中心小学	1.2	1.2							
特定目标类	党建工作经费	青阳县乔木乡中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县乔木乡中心小学	0.6	0.6							
特定目标类	党建工作经费	青阳县西华镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县西华镇中心小学	0.6	0.6							
特定目标类	党建工作经费	青阳县杨田镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县杨田镇中心小学	1.0	1.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县陵阳镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县陵阳镇中心小学	1.1	1.1							
特定目标类	党建工作经费	青阳县沙济镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县沙济镇中心小学	0.6	0.6							
特定目标类	党建工作经费	青阳县庙前镇中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县庙前镇中心小学	1.7	1.7							
特定目标类	党建工作经费	青阳县杜村乡中心小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县杜村乡中心小学	1.9	1.9							
特定目标类	党建工作经费	青阳县第六中学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县第六中学	1.9	1.9							
合计			3,262.0	3,213.7			48.3				

2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他教育管理经费		3.0	3.0				
	合计	3.0	3.0				

青阳县教育体育部门 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县教育体育部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县教育体育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县教育体育部门 2023 年收支总预算 32535.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年收入预算 32535.9 万元，其中，本年收入 32314.0 万元，上年结转结余 221.9 万元。

（一）本年收入 32314.0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 32314.0 万元，占 100%，比 2022 年增加 4733.1 万元，增长 17.2%，增长主要原因是基本公共服务、生均经费等纳入部门预算。

（二）上年结转结余 221.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入 221.9 万元，占 100%，比 2022 年减少 2757.9 万元，减少 92.6%，减少主要原因是上年结转专项资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年支出预算 32553.9 万元，比 2022 年增加 1993.2 万元，增长 6.5%，增长主要原因是基本公共服务、生均经费等纳入部门预算。其中，基本支出 29291.8 万元，占 90.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3262.0 万元，占 10.0%，主要用于专项业务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年财政拨款收支预算 32553.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 32553.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 32314 万元，上年结转 221.9 万元。支出按功能分类分为：教育支出 25157.9 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 3425.1 万元，占 10.5%；卫生健康支出 951.5 万元，占 2.9%；农林水支出 45.7 万元，占 0.2%；住房保障支出 2973.6 万元，占 9.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县教育体育部门 2023 年一般公共预算支出 32553.9 万元，比 2022 年增加 1993.2 万元，增长 6.5%，增长主要原因是基本公共服务、生均经费等纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 25157.9 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 3425.1 万元，占 10.5%；卫生健康支出 951.5 万元，占 2.9%；农林水支出 45.7 万元，占 0.2%；住房保障支出 2973.6 万元，占 9.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出 2023 年预算 25157.9 万元，比 2022 年增加 3192.7 万元，增长 14.5%，主要原因是基本公共服务、生均经费等纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 3425.1 万元，比 2022 年

增加 58.6 万元，增长 1.7%，主要原因是缴费基数逐年增长。

3. 卫生健康支出 2023 年预算 951.5 万元，比 2022 年增加 62.9 万元，增长 7.1%，主要原因是缴费基数逐年增长。

4. 农林水支出 2023 年预算 45.7 万元，2022 年未安排，主要原因是上年结转脱贫攻坚乡村振兴资金。

5. 住房保障支出 2023 年预算 2973.6 万元，比 2022 年减少 1366.8 万元，减少 31.5%，主要原因是取消提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年一般公共预算基本支出 29291.8 万元，其中，人员经费 28683.2 万元，公用经费 608.6 万元。

（一）人员经费 28683.2 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 608.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年预算共安排项目支出 3262 万元，比 2022 年减少 1236.8 万元，主要原因是上年结转指标减少。主要包括：本年财政拨款安排 3213.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 48.3 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比去年基本持平。全部为一般公共预算安排 6 万元，占 100%。各学校单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县教育体育部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县教育体育部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 52.2 万元，比 2022 年增加 37.2 万元，增加 248%，主要原因是标准提高。各学校单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

青阳县教育体育部门 2023 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元。各学校单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县教育体育部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安

排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县教育体育部门 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。