

澄城县教育局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中省市有关教育工作发展的法律法规和政策规定,研究拟定并组织实施全县教育发展规划;负责教育相关数据的统计、分析和发布。

2、指导抓好教育系统党组织建设和党员队伍建设工作,搞好党内监督,做好深化改革的指导、协调、推进等工作。

3、推进义务教育均衡发展和基础教育教学改革,全面推动实施素质教育。

4、管理指导全县普通高中教育、学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育和特殊教育,会同有关部门管理社会力量办学。

5、负责全县教育方面的改革、师资队伍的管理与领导班子建设工作;负责全县相关招生工作,组织有关教育方面的专业考试。

6、负责全县中小学布局调整规划和学校项目建设工作;负责全县中小学教育经费的预决算编制工作;负责全县中小学生校外教育规划的实施工作;负责全县中小学德育教育、体育教育艺术教育等工作;指导学校健康教育、传染防控和国家学生体质健康标准检测等工作。

7、承担县政府教育督导室日常工作。负责督政、督学工作。督导、检查县政府有关部门和各镇人民政府履行教育职责的情况；督导、检查全县中小学、幼儿园贯彻执行教育方针政策和法律法规的情况；负责教育评估工作，对中小学校的办学水平和教育质量进行督导检查。

8、指导全县体育事业发展，拟定全县体育工作发展规划大力推行全民健身计划，落实国家体育产业政策，发展体育市场监督、指导和规范体育经营活动；负责全县体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

9、负责统筹规划全县竞技体育发展，培养优秀运动队伍建设和体育后备人才；负责举行全县综合性运动会及重大单项体育竞赛，制订全县体育竞赛制度和计划。

10、履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

11、依据县政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设办公室（政策法规股）、基教股（学前教育

股)、规划财务股、人事劳资股、职成民股、研学办(德育办)、体艺卫股、督导室(安稳股)等8个股室,二级预算单位54个。

二、工作任务

本单位要深入贯彻落实省市县深化“三个年”活动要求,以“转变干争创出”(即:转作风、变形象、干实事、争上游、创亮点、出经验)的浓厚工作氛围,上下一心,在教育整体工作上走在前、做示范,用会战之势推动全县教育事业大步发展,用高质量的教育满足人民群众的教育需求。

第一、要以转作风、变形象来凝聚走在前、做示范的内生动力

作风塑造形象,形象反映作风。好的作风形象才是助推教育工作“走在前、做示范”的良药,必须持之以恒常抓不懈。一要进一步强化党性修养,做到信念坚定,忠诚可靠。各单位要利用春训集中学习,进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述,切实提高政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终保持对党的绝对忠诚。自觉用新思想武装头脑、指导实践、推进工作。要坚持理论联系实际,深入查找学校和个人在思想作风、工作质量、精神状态等方面存在问题或不足,把问题找准找透,并针对问题认真分析原因,研究对策,制定措施,尽快加以改正,以达到学用结合、以学促工、工学相长的效果。二要进一步强

化业务素养，做到勤学不辍、提高本领。随着社会主义市场经济日新月异的发展，教育工作也在不断发生变化，有越来越多的新知识、新技术需要我们去学习和掌握，越来越多的新情况、新问题需要我们去研究和解决。面对新形势、新任务、新要求，要主动敞开心扉、打开心门，不断接触新事物、学习新知识、培养新思维、掌握新本领。要结合教育改革趋势、年度重点工作，多思、多悟、多交流，不断提高自身实际工作能力和教育教学水平。同时，要注意搞好统筹，做到学习、工作“一肩挑、一样沉”。各领导要以身作则、率先垂范，抓好班子，带好队伍，带头加强学习，带头查找问题，带头转变作风。三要进一步强化廉洁意识，做到严守纪律、风清气正。人生有涯，名利无尽。作为领导干部，一定要摆脱名利缰索的困扰，始终以一种平常心来对待职务和权力，真正做到任何时候、任何情况下，都能受得住清贫，耐得住寂寞，经得起诱惑，顶得住歪风，管得住自己，自觉树立清正廉洁、大局至上的良好形象。特别是在学校收费、招生入学、规范办学、教师管理、财务管理、食堂运行、项目建设等方面，一定要加强管理，提高廉政意识，涉及漠视和侵害群众切身利益的问题，要坚决杜绝。要严格落实“三重一大”制度，各项工作要规范程序，公开操作，经得起检验。刚才，向阳同志就系统作风建设工作进行了详细的安排，各校园，各单位要利用春训契机，对班子成员、中层干部进行一次集中性纪律教育，对全体教职员工进行师德师风教育，大力弘扬教育家精神，守住纪律底线，守好师德红线。要持续推进

清廉学校建设和教育领域专项整治，创建一批清廉学校示范校。同时，要执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，坚持“过紧日子”，把宝贵的资金更多用于为教育发展增添后劲上来。

第二、要以干实事、争上游来汇聚走在前、做示范的发展合力

干实事、争上游是“走在前、做示范”的生动实践。我们要聚焦“走在前、做示范”的目标定位，把顶格标准作为抓落实的基准线，放大“坐标系”，找准“参照物”，对标最高、聚焦最好、锚定最优，拿出切实可行的落实举措，大干实事，唯实唯先，集中力量抓关键、攻难点，不断开辟发展新局面。一要聚焦“两创”，在城乡一体化发展上走在前、做示范。创建义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展县是贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，也是“十四五”我县实现教育高质量发展的需要。我们要提高政治站位，深刻领会优质均衡和普及普惠发展的内涵，主动对标对表，制定科学规划，补齐教育短板，确保校校达标。要明确各方责任，形成合力共同推进工作落实，加强对义务教育优质均衡发展和学前普及普惠督导评估相关指标的学习培训，吃透文件精神，把握指标内涵，做到不折不扣地落实指标要求，切实推进城乡教育一体化发展。县局将继续加大力度，争取各级支持，实施校园提升改造工程，完善教学硬件设施，持续推进教育数字化战略行动，从外部改造美化向充实内部设施过渡，让校园之美不但体现在建筑的外在美，更体现在

教学功能齐全的内部美，让校园真正成为最美的地方。二要聚焦“两考”，在教育教学质量上走在前、做示范。质量是教育工作的生命线，“两考”的成绩在很大程度上直接反映教学质量和教育水平，这也是我们春季学期最重要的工作。回顾2023年中高考，中考高分段学生很多，但低分学生人数与兄弟县相比也较多，导致平均成绩在全市排名偏后，高考成绩虽然稳居全市前列，但尖子生群体仍然偏小。我们要把这些短板变成潜力板，把痛点变成突破点。高考目标要稳中求进，稳住大盘子，在壮大尖子生群体上下功夫。中考要减少低分学生人数，在平均成绩方面有突破。大家要牢记，没有中、高考的优异成绩，高质量发展就失去了最重要的支撑。同时，中、高考质量的提升不仅要靠毕业年级的奋力拼搏，更要靠各学段、各基础年级的整体发力。今年，我们要做好学科分类推进和有效课堂建设工作等，加强常规检查评比，提高各学校的竞争意识，有效提升教育教学质量。同时，我们要深入推进学校内涵发展，加强学校文化建设，进一步落实“双减”、课后服务、五项管理等工作，坚持德育为先，持续推进思政、心理健康、劳动、书香“四类校”建设，五育并举培养学生全面发展。三要聚焦“两稳”，在系统安全稳定上走在前、做示范。校园安全稳定和信访稳定是办人民满意教育的重中之重，没有安全就没有一切。全系统要高度重视安全稳定工作。教育系统群体大，学校又属于人员密集场所，各学校、单位要常态化抓好校（园）疫情防控、集体供餐、学生寄宿、防火防震等安全工作。特别是要深刻汲取

河南南阳 1.19 和江西新余 1.24 火灾事故教训，克服麻痹侥幸心理，思想高度重视，开学前要开展电气线路、消防设施、建筑安全等隐患排查，制定安全责任清单，建立校（园）安全隐患台账、明确校（园）风险点，完善安全预警机制，落实安全动态闭环管理。开学后要上一堂安全教育课、组织一次应急疏散演练，增强师生的安全意识和应急处置能力。要重视预防校园欺凌、未成年人保护、意识形态、法制教育等工作，在常抓不懈，防患于未然上下功夫。要做好对重点人员的排查摸底工作，全面掌握信访老户动态，发现信访群众及时疏导劝返，认真做好思想工作，将不稳定因素要进行彻底排查，做到心中有安全，眼中有问题，肩上有责任，全员参与抓安全，确保教育大局和谐稳定。

第三、要以创亮点、出经验来集聚走在前、做示范的创新能力

亮点、经验是在前期稳扎稳打干好本职工作的前提下凝练而成的，是“走在前、做示范”的具体呈现。一方面要总结经验，拓展成果。各学校要全面认真梳理去年来的工作，进一步总结经验、分析问题、开拓思路，将学校管理、教育教学、教师培养、德育工作等方面好的经验好的做法固化下来，继续改进和规范工作，形成依法有序、科学高效的制度机制，不断提高办学水平。同时，要认真查找工作中的短板和不足，瞄准一流目标，坚持一流标准，追求一流成效，努力提高工作水平。要紧扣上级部门的规定动作持续发力，如

省市县分别要求创建的思政、心理健康、劳动教育、清廉学校、家校共育示范校以及示范党支部等等，不能盲目蛮干，要瞄准发力，精准施策。特别需要强调的是，亮点和经验归根结底还是常规工作的深层次挖掘，不能为了亮点而标新立异，自选动作做得漂亮，规定动作却走了样。我们要做到“规定动作不走样，自选动作有特色，常规动作不打折”，在此基础上，努力向“规定动作有成效，自选动作有亮点，常规动作有经验”上转变，切实提升澄城教育对外影响力和群众认可度。另一方面要向外借力，融合发展。目前，我们与县域外名校的结对帮扶、合作办学已经达到了新的里程碑，教学交流、教师选派、教研活动，各方面都已经推开了，我们要珍惜来之不易的成果，把握好契机，主动而为，拉好关系，经常性的到这些名校淘宝、淘金，经常性的让这些名校来指导、交流，我们绝不要羞羞答答、慢慢吞吞、只是等靠，贻误了机会。要学会交流，伸手去要，吸收借鉴先进的教育理念、管理模式和教学方法，融会贯通、学以致用，结合自身优势大胆创新实践，凝结出适用于自身发展的宝贵经验。结对帮扶、合作交流的方法和措施很多，空间非常大，大家一定要开动脑筋，认真思考。同时，我们县内学校之间结对共建工作也要做好做实，共同提升。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 54 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	澄城县教育局（机关）	
2	澄城县电化教育中心	
3	澄城县阳光学校	
4	澄城县教师进修学校	
5	澄城县职业教育中心	
6	澄城县教育考试中心	
7	澄城县青少年校外活动中心	
8	澄城县幼儿园	
9	澄城县城南初级中学	
10	澄城县实验学校	
11	澄城县北关中学	
12	澄城县城关第一小学	
13	澄城县城关第二小学	
14	澄城县城关第三小学	
15	澄城县冯原镇中心学校	
16	澄城县冯原镇初级中学	
17	澄城县冯原镇西社学校	
18	澄城县第二幼儿园	

19	澄城县冯原镇善化学校	
20	澄城县第四幼儿园	
21	澄城县王庄镇刘家洼学校	
22	澄城县王庄镇中心学校	
23	澄城县王庄镇初级中学	
24	澄城县安里镇学校	
25	澄城县尧头镇学校	
26	澄城县韦庄镇第二幼儿园	
27	澄城县赵庄镇中心学校	
28	澄城县赵庄镇初级中学	
29	澄城县赵庄镇罗家洼学校	
30	澄城县泰和嘉苑幼儿园	
31	澄城县庄头镇中心学校	
32	澄城县庄头镇初级中学	
33	澄城县交道镇学校	
34	澄城县庄头镇雷家洼学校	
35	澄城县惠安苑幼儿园	
36	澄城县寺前镇中心学校	
37	澄城县古徵初级中学	新设变更
38	澄城县寺前镇醍醐学校	
39	澄城县韦庄镇业善学校	
40	澄城县华和春城幼儿园	

41	澄城县韦庄镇中心幼儿园	
42	澄城县韦庄镇学校	
43	澄城县澄城中学	
44	澄城县第一幼儿园	
45	澄城县城关中学	
46	澄城县实验幼儿园	
47	澄城县城关第四小学	
48	澄城县城关第六小学	
49	澄城县澄合矿务局董家河矿小学	
50	澄城县教学研究室	
51	澄城县城关第五小学	
52	澄城县体育中心	
53	澄城县学生资助与学校后勤管理中心	
54	澄城县恒大幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3938 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3924 人；实有人员 3678 人，其中行政 9 人、事业 3669 人。单位管理的离退休人员 356 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 59765.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 59765.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2029.46 万元，主要原因是县委、县政府对本县教育事业的投入增加；本部门当年预算支出 59765.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 59765.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2029.46 万元，主要原因是县委、县政府对本县教育事业的投入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 59765.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 59765.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2029.46 万元，主要原因是县委、县政府对本县教育事业的投入增加；本部门当年财政拨款支出 59765.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 59765.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2029.46 万元，主要原因是县委、县政府对本县教育事业的投入增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 59765.89 万元，较

上年增加 2029.46 万元，主要原因是县委、县政府对本县教育事业的投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 59765.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)106.95 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是 2023 年新招录公务员 1 人；

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)0 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是节约财政资金，推动机关习惯过紧日子；

(3) 学前教育(2050201)4108.26 万元，上年增加 122.66 万元，原因是推动标准示范幼儿园建设资金增加；

(4) 小学教育(2050202)13350.77 万元，上年减少 1348.10 万元，原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；

(5) 初中教育(2050203)8044.70 万元，上年减少 775.24 万元，原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；

(6) 高中教育(2050204)8438.19 万元，上年减少 828.18 万元，原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；

(7) 其他普通教育支出(2050299)10043.01 万元，上年增加 1847.45 万元，原因是县财政对本县教育事业的投入

增加;

(8) 中等职业教育(2050302) 2864.24 万元, 上年减少 130.37 万元, 原因是优化教育资源, 节约财政资金, 推动机关事业单位习惯过紧日子;

(9) 特殊学校教育(2050701) 442.13 万元, 上年减少 182.08 万元, 原因是优化教育资源, 节约财政资金, 推动机关事业单位习惯过紧日子;

(10) 教师进修(2050801) 322.44 万元, 上年减少 19.6 万元, 原因是优化教育资源, 节约财政资金, 推动机关事业单位习惯过紧日子;

(11) 其他教育支出(2059999) 37.85 万元, 上年减少 42.02 万元, 原因是优化教育资源, 节约财政资金, 推动机关事业单位习惯过紧日子;

(12) 体育场馆(2070307) 299.99 万元, 上年减少 8.38 万元, 原因是节约财政资金, 推动机关事业单位习惯过紧日子;

(13) 其他体育支出(2070399) 5 万元, 上年增加 5 万元, 原因是新增预算支出;

(14) 行政单位离退休(2080501) 4.08 万元, 上年减少 19.11 万元, 原因是行政单位离退休人员减少;

(15) 事业单位离退休(2080502) 1048.33 万元, 上年增加 642.86 万元, 原因是事业单位离退休人员增加;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4294.29 万元, 上年增加 69.76 万元, 原因是基本养老保险缴费基数增加;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 834.08 万元, 上年增加 176.63 万元, 原因是事业单位退休人员增加;

(18) 行政单位医疗(2101101) 4.43 万元, 上年增加 4.43 万元, 原因是行政单位医保纳入预算;

(19) 事业单位医疗(2101102) 1683.47 万元, 上年增加 1683.47 万元, 原因是事业单位医保纳入预算;

(20) 住房公积金(2210201) 3047.69 万元, 上年增加 52.17 万元, 原因是住房公积金基数增加;

(21) 均衡性转移支付支出(2300202) 786 万元, 上年增加 786 万元, 原因是新增预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 59765.89 万元, 其中:

工资福利支出(301)40930.78 万元, 较上年增加 159.93 万元, 原因是新招录教师, 人员工资预算增加;

商品和服务支出(302) 10712.73 万元, 较上年增加 2202.03 万元, 原因是县财政对本县教育事业的投入增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2834.38 万元, 较上年

减少 1160.64 万元，原因是节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 2236.84 万元，原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；

资本性支出（310）5288 万元，较上年增加 3071 万元，原因是县财政对本县教育事业的投入增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 59765.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.23 万元，较上年减少 2433.35 万元，原因是事业单位工资收入未纳入；

机关商品和服务支出（502）1529.80 万元，较上年增加 1052.64 万元，原因是优化教育资源，细化预算项目；

机关资本性支出（503）790 万元，较上年增加 10 万元，原因是优化教育资源，细化预算项目；

对事业单位经常性补助（505）49987.48 万元，较上年增加 3736.65 万元，原因是优化教育资源，细化预算项目；

对事业单位资本性补助（506）4498 万元，较上年增加 824.16 万元，原因是优化教育资源，细化预算项目；

对个人和家庭的补助（509）2834.38 万元，较上年减少 1160.64 万元，原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19 万元，较上年减少 8.13 万元（29.97%），减少的主要原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 9.7 万元，较上年减少 8.53 万元（46.79%），减少的主要原因是优化教育资源，节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子；公务用车运行维护费 9.3 万元，较上年增加 0.4 万元（4.49%），增加的主要原因是局属单位预算不够细化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是节约财政资金，推动机关事业单位习惯过紧日子。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是无。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 59765.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是局属单位县青少年活动中心公用经费由本单位进行预算。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 学前教育：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。

6. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

7. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

8. 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

第四部分 公开报表

(...)