**2023年淮滨县教育体育局部门预算说明**

**目 录**

第一部分 淮滨县淮滨县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 淮滨县教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县教育体育局2023年度部门预算表

1. 2023年部门收支预算表
2. 2023年部门收入预算表
3. 2023年部门支出预算表
4. 2023年财政拨款收支预算表
5. 2023年一般公共预算支出预算表
6. 2023年一般公共预算基本支出预算表
7. 2023年支出经济分类汇总表
8. 2023年一般公共预算“三公”经费预算表
9. 2023年政府性基金支出预算表
10. 2023年国有资本经营支出预算表
11. 2023年项目支出预算表
12. 2023年政府采购预算表
13. 2023年部门(单位)整体绩效目标表
14. 2023年部门(单位)预算项目绩效目标表

**淮滨县淮滨县教育体育局概况**

1. 淮滨县教育体育局主要职责
2. 、贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育体育发展战略和制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作，教育教学先进经验总结与推广工作。
3. 、研究提出全县教育事业发展规划及年度计划；拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息与统计工作。
4. 、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款。
5. 、负责审核全县各类学校（含社会力量举办的学校）。
6. 、负责统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、师范教育、电化教育等工作；指导全县各类教育的教学改革，提高教育质量，全面实施素质教育。
7. 、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查与评估工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。
8. 、负责指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作、品德教育和素质教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。
9. 、负责指导幼儿教育和特殊教育工作。
10. 、负责指导全县各级各类学校勤工俭学的实验室建设工作。
11. 、负责管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；按照县职称改革领导小组的统一安排，参与实施教师专业技术职务评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；指导各级各类学校人事与分配制度改革。
12. 、负责全县职业教育毕业生的就业指导与服务工作。
13. 、负责组织全县各类高等教育、中等教育招生考试工作。
14. 、指导全县各部门、行业、社会团体依法发展体育事业。推行全民健身计划，增强人民体质，促进体育运动的普及与提高；合理布局全县体育运动项目，选拔培养体育人才；积极参与承办上级主办的体育竞赛，举办全县体育竞赛；负责搞好体育设施的规划、布局和体育产业开发利用等工作；负责体育团体和民间组织的资格审查和业务指导。
15. 、负责全县中小学信息技术教育和农村现代远程教育工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社会团、基金会工作；下一代工作委员会等工作。
16. 、负责全县中小学“名师工程”、“名校长工程”、“名校工程”的规划、实施和管理工作。
17. 、落实国家、省、市语言文字工作的方针、政策；落实全县语言文字规范化管理和普通话推广工作。
18. 、承担全县教育系统人事档案管理工作。
19. 、负责局机关及直属单位的电子政务工作。
20. 、承办县政府交办的其他事项。
21. 淮滨县教育体育局内设机构设置情况

淮滨县教育体育局2023年部门预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、计财股、教育股、体卫艺股、法规股、职教股、成教股、老干股、等股室的预算。

1. 淮滨县教育体育局部门所属预算单位构成情况
2. 教体局机关本级
3. 淮滨县基础教育教学研究室
4. 淮滨县招生考试服务中心
5. 淮滨县电化教育教学仪器馆
6. 淮滨县青少年校外活动中心
7. 淮滨县教育园区后勤服务中心
8. 淮滨县电大教育中心
9. 淮滨县教师进修学校

**第二部分**

**淮滨县教育体育局2023年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县教育体育局2023年收入总计4455.42万元，支出总计4455.42万元,与2022年相比，收、支总计各增加114.8万元，增长2.64%。主要原因中招体育考试改革，增加中招考务经费及中招体育考务经费收支。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县淮滨县教育体育局2023年收入合计4455.42万元，其中：一般公共预算收入4415.42万元，财政专户管理资金收入40.00万元，上年结转结余0.00万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县淮滨县教育体育局2023年支出合计4455.42万元，其中：基本支出1876.54万元，占42.12%；项目支出2578.88万元，占57.88%。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

淮滨县教育体育局2023年财政拨款收支预算4415.42万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，财政拨款收支预算增加74.8万元，增长1.72%，主要原因主要原因1.中招体育考试改革，增加中招考务经费及中招体育考务经费收支增加2.教体局师校教师培训收费列入财政专户管理资金。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县淮滨县教育体育局2023年一般公共预算支出年初预算为4415.42万元。其中：基本支出1876.54万元，占42.50%;项目支出2538.88万元，占57.50%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县淮滨县教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1876.54万元。其中：人员经费支出1784.46万元，占95.09%；公用经费支出92.08万元，占4.91%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮滨县教育体育局2023年“三公”经费支出预算为14.16万元,预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费用**0万元，预算数与2022年保持一致。

**（二）公务接待费**14.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车运行维护0万元，公务用车购置0万元。预算数与2022年保持一致。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2023年机关运行经费支出预算92.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。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。

**（二）政府采购支出预算情况**

我单位2023年政府采购预算安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4455.42万元，其中项目共19个，金额为2578.88万元。

1. **国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2023年无专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 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。
3. 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。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，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。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 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

（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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. 专项转移支付：是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

附件：淮滨县教育体育局2023年部门预算表