

常德市鼎城区教育局机关2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、参与管理区本级教育经费和上级对本区的教育投资；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算；负责指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4、主管全区教师工作；协助有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全区教育系统人才队伍建设工作；负责指导普通大中专毕业生就业创业工作；负责全区教师奖励、专业技术职务评审、教师资格认定、教师职业道德教育及各级各类中小学校教师调配录用、劳动工资、考核、教师退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

5、指导和管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等职业教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。

6、组织实施三大国考(高考、成考、自考)以及初高中学业水平考试；负责组织普通高中学业水平考试。加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，全面实施素质教育。

（二）机构设置

常德市鼎城区教育局机关内设机构包括：常德市鼎城区教育局机关内设股室19个（含7个二级独立事业机构），分别为：办公室

、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、安全股、校车办、学前办、党建办、行政审批股、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。本部门共有编制人数73人，实有人数54人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、鼎城区教育局部门本级； 2、常德市鼎城区教育局机关内设股室；3、二级独立事业机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,097.97万元，其中，一般公共预算拨款收入987.97万元，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110万元。收入较去年增加89.31万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,097.97万元，其中：教育支出1,097.97万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加89.31万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算987.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算913.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算74.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出74.4万元，主要用于人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.64万元，比上年预算增加0.34万元，比上年预算上升0.59%，主要是政府增加教育投入。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,097.97万元，基本支出913.57万元，单位项目支出184.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区教育局机关-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)