

东湖区教体局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 东湖区教体局

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 东湖区教体局 2023 年预算情况说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区教体局 2023 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区教体局概况

一、主要职责

东湖区教育局是主管全区的教育体育工作的区政府（区委）组成部门主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育、体育工作的方针、政策和法律法规；在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订我区教育、体育改革与发展的规划，起草有关教育、体育工作监督实施。

2. 负责全区教育的统筹规划和协调管理，组织执行国家制定的基础教育学校的设置标准，组织指导教育教学改革。统筹规划全区中小学网点布局调整。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调，统筹管理特殊教育工作，制定教学基本要求、教学基本文件，组织地方教材的编写，指导幼儿教育，全面实施素质教育。

4. 组织开展教育督导工作，受区政府委托，负责对区有关职能部门履行教育工作职责情况和督导检查，负责组织和指导对区属中小学校教育的督导检查 and 评估验收工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 统筹管理全区基础教育的学历教育。负责全区中小学校的学籍管理工作。

6. 负责审批社会力量举办的初等学历教育办学机构，对全区社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

7. 主管全区学校教师工作。负责全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及系统表彰奖励工作；负责全区教育系统专业技术人员继续

教育的组织实施工作；统筹规划、组织、协调全区学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8. 归口管理全区普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试等招生考试工作。会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

9. 负责全区教育科学研究和教学研究工作的。统筹管理全区现代远程教育工作的。

10. 负责全区语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全区语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和推行规范汉字工作。

11. 指导、督促、检查全区体育工作，指导和配合各部门、各街办（管理处）、社会团体开展体育活动。

12. 贯彻落实全民健身计划，组织、指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作，做好申请、申报、安装、管理健身路径器材工作。负责健身气功站点建设和管理工作。

13. 实施市竞技体育发展规划，抓好全区竞技体育工作。承办或协办国际、国内、全省、市及其它城区体育竞赛。办好区青少年业余体校，抓好体育传统学校工作和优秀体育后备人才队伍建设，协助开展反兴奋剂工作。

14. 负责全区性体育社团资格审查、审批及三级体育裁判员、三级社会体育指导员的授予工作。

15. 组织指导全区体育宣传、科研工作及成果推广工作，大力兴办体育产业，指导各类场馆建筑设计及管理，依法管理体育市场。

16. 组织制订全区年度工作计划，研究确定全区发展的布局，推动全区创新体系建设，提高创新能力。

17. 制订普及工作规划，负责指导全区学校教育和活动，指导区青少年辅导员协会工作。

18. 负责奖励评审的组织工作，会同有关部门制订人才队伍建设计划，组织实施区人才队伍建设和创新团队建设工作。

19. 负责全区成果转化、保密、评估和统计管理等工作。组织开展全区国防动员工作。

20. 开展知识产权保护工作，负责知识产权宣传和培训等工作。

21. 负责指导、协调全区各部门、区属各单位的工作；配合有关部门做好全区人员培训工作。

22. 负责系统的党群工作。统筹协调学校的安全稳定工作。协调指导全系统社团有关工作。

23. 统筹管理系统各项经费。参与拟定筹措经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督测评全系统经费的使用管理情况。指导、协调、审核各校（园）的基建工作。

24. 负责全系统的信息化工作。负责全系统信息的统计、分析和发布等工作。

25. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

26. 统筹管理系统对外交流和国际合作工作。

27. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门 2023 年主要工作任务

东湖区教体局 2023 年的主要工作任务是：1. 全面提升党建水平。2. 科学规划学前教育布局。3. 着力提升学前教育质量。4. 全面推进幼小衔接工作。5. 义务教育更加公平。6. 集团办学稳步推进。7. 结对帮扶连心共建。8. 特殊教育稳步落实。9. 民办教育持续规范。10. 探索德育品牌建设。11. 完善德育评价形式。12. 抓好德育活动实效。13. 加强师生心理健康教育。14. 狠抓体育美育教学。15. 全速推进“两项评估”。16. 全力迎评“两项考核”。17. 全面夯实“两个职责”。

三、单位基本情况

东湖区教体局共有预算单位 1 个，包括：局本级一个行政单位。编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，实有人数 17 人，其中：在职人数 5 人，包括行政人员 5 人，退休人员 12 人。

第二部分 东湖区教体局 2023 年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年东湖区本局收入预算总额为 3359.4 万元，比上年减少 5563.77 万元，下降 62.4%；其中：财政拨款收入 3344.4 万元；其他收入 15 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区教体局支出预算总额为 3359.4 万元，比上年减少 5563.77 万元，下降 62.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 410.4 万元，包括工资福利支出 87.66 万元、日常公用支出 170.28 万元、对

个人和家庭的补助 152.46 万元；项目支出 2949 万元，包括生产建设性项目支出 2100 万元、其他项目支出 849 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3215.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 125 万元，社会保障和就业支出 11.04 元，住房保障费支出 8.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 187.66 万元，占支出预算总额的 5.6%；商品和服务支出 2965 万元，占支出预算总额的 88.3%；对个人和家庭的补助支出 152.46 万元；占支出预算总额的 4.5%；对其他资本性支出 54.2 万元；占支出预算总额的 1.6%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年东湖区教体局财政拨款支出预算 3344.4 万元，较上年减少 3836.23 万元，下降 53.4%；具体支出情况是：教育支出 3200.08 万元，占支出预算总额的 95.7%；文化旅游体育与传媒支出 125 万元，占支出预算总额的 3.7%；社会保障和就业支出 11.04 元，占支出预算总额的 0.3%；住房保障费支出 8.28 万元，占支出预算总额的 0.2%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本单位机关运行经费为 3019.28 万元。较上年减少 4150.46 万元，下降 57.9%。减少的原因主要是局本级预算减少了。

（七）政府采购情况说明

2023 年我局政府采购预算共安排 456.2 万元，其中：货物预算 60.2 万元，服务预算 396 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 万元。

（九）项目绩效情况

1、教育督导项目

1) 项目概述

围绕确保教育优先发展、落实立德树人根本任务，按照“教育督导长牙齿”要求，全面深化新时代教育督导体制机制改革落实见效，着力构建“全领域、全口径、全支撑、全保障”的教育督导新体系，提升教育督导权威性、实效性和专业化、现代化水平，推动教育管理方式转变和教育治理能力提升，为教育事业高质量跨越式发展保驾护航。要求教育督导工作专项列入财政预算，保障督政、督学、评估监测等各项教育督导工作有效开展。

2) 实施主体

实施主体为东湖区教育局教育督导室。

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

4) 年度预算安排

安排下拨60万元资金用于本项目。

5) 绩效目标和指标

绩效目标：有效开展督政、督学、评估监测等各项工作。相关部门履行教育职责强化落实，推进义务教育优质均衡；创新挂牌督导模式，为学校教育教学保驾护航；建立质量监测工作机制，切实提高东湖区教育质量。

绩效指标：数量指标：完成督政、督学、评估监测，质量指标：党政履职综合发力、优质均衡提速增效、督导创新辐射推广、挂牌督导全面覆盖、督学培训常抓不懈、质量监测科学客观、绩效评估迈向纵深、专项督导聚焦重点：时效指标：全年完成；社会效益指标：不断满足老百姓对优质教育的需求促进教育健康发展；生态效益指标：优化育人环境、社会环境；满意度指标：群众满意度较高。

2、校舍安全长效机制项目

1) 项目概述

通过对东湖区中小学教学楼、综合楼及附属设施改造、维修和加固，提高全区中小学校的办学条件，推动东湖教育向“优质均衡”迈进，旨在补齐全区教育发展短板，解决好困扰学校发展的硬件问题，缩小校际之间发展不平衡的差距。

2) 实施主体

东湖区教育体育局基建财务股

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

4) 年度预算安排

本年度下拨经费110万元用于校舍安全长效机制项目。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：在暑假按要求开工并竣工，各项目单位按照合同约定支付相应的工程款，后续按照最终审计报告支付工程尾款。

绩效指标：产出数量完成既定目标；产出质量是改造工程验收合规率达到100%；时效指标是完工及时率达到

100%；社会效益指标是无重大环境破坏事件；社会效益指标是无重大施工安全事件；可持续效益是保障改造场地的管养维护达到100%；满意度指标是学生和家长对改造校园的满意度大于95%。

3、体育经费项目

1) 项目概述

开展2023年度体育活动、参加省市体育赛事，组织区级社会体育指导员培训等。

2) 实施主体

实施主体：东湖区教育体育局体卫艺股

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

4) 年度预算安排

本年度安排110万经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：根据省、市体育部门的相关赛事要求，进一步落实我区青少年体育赛事举办及积极开展全民健身活动。

绩效指标：产出数量增加开展区级体育活动次数；产出质量是提高学生参与体育活动质量；产出时效是按照时间节点完成本年度体育相关活动；社会效益是提高本区体育活动社会影响力；生态效益是提高健身意识，搭建群众健身平台；可持续效益是促进体育人口的增长；满意度是提高本区群众、学生、教师参与体育活动的满意度。

4、教育费附加项目

1) 项目概述

教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算资金。本年度的教育待定经费为2100万，确保全区教育经费使用稳步提升。

2实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度按照计划稳步落实资金使用，确保经费及时下拨到位，保障学校各项经费开支。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保本年度教育优质均衡发展各项指标的经费落实到位。

绩效指标：产出数量是保障各项经费及时下拨；产出质量是稳步提高本区教育质量；社会效益是促进本区本年度完成义务教育优质均衡检查；生态效益是保障教育质量显著提升；可持续效益是提高学在东湖的品牌效益；满意度是师生、群众对本区教育的满意度达到100%。

5、局本级日常开支及安保开支经费

1) 项目概述

本项目中100万经费用于局本级的日常公用开支，369万用于本区区属学校的保安人员经费和安保设备经费开支。

2) 实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度安排了469万元经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于局本级的日常开支和安保经费。

绩效指标：产出数量是保障区属26家中小学的安保工作；产出质量是本学年度安全事故0次；产出时效是按照时间节点及时下拨经费；社会效益是提高东湖区教育的影响力；满意度是提高本区群众、学生、教师对东湖教育的满意度。

6、教师激励项目

1) 项目概述

本项目中100万经费用于东湖区本年度教师节的优秀人员表彰。

2) 实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度安排了100万元经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于本年度教师节表彰和校长奖励。

绩效指标：产出数量是提高全区教师获奖的次数；产出质量是提高教师获奖的质量省级市级获奖达标率；产出时

效是保障经费及时落实；社会效益是提高东湖区教育的影响力；满意度是提高本区学生、教师对东湖教育的满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排16.5万元。

其中：

1.因公出国（境）经费8万元，比上年减少2万元。增加（减少）的原因主要是控制三公。

2.公务接待费8.5万元，比上年减少1万元。减少的原因主要是：控制三公费。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

第三部分 东湖区教体局2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

见附件

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位: 单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5								

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入					
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计		支出总计			

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: 单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
水*	**		2	3

附件 2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1：

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		