

安阳北关区教育局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区教育局部门概况

一、安阳市北关区教育局部门主要职责

北关区教育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股、体卫艺股、人事股、发规股、计财股、督导室、安全办、信息中心九个股室，教研室、装备中心、北关区青少年校外活动中心、幼教中心四个二级机构。

主要职责是：全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

二、安阳市北关区教育局部门预算单位构成

北关区教育局部门预算为本级部门预算。

北关区教育局共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有人数 14 人；其中：在职人员 6 人，离休

人员 0 人，退休人员 8 人。

第二部分

安阳市北关区教育局部门 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2023 年收入总计 5458.81 万元，支出总计 5458.81 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3555.51 万元，增长 186.81%。主要原因：1、今年预算中包含义务教育阶段学校上级公用经费约 3400 万元；2、今年培训费较上年增加约 200 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2023 年收入合计 5458.81 万元，其中：一般公共预算 5458.81 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2023 年支出合计 5458.81 万元，其中：基本支出 226.10 万元，占 4.14%；项目支出 5232.71 万元，占 95.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2023 年一般公共预算收支预算 5458.81 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3979.86 万元，增加 269.10%，主要原因：1、今年预算中包含义务教育阶段学校上级公用经费约 3400 万元；2、今年培训费较上年增加约 200 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区教育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5458.81 万元。其中：基本支出 226.10 万元，占 4.14%；项目支出 5232.71 万元，占 95.86%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区教育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 226.10 万元，其中：人员经费 163 万元，占 72.09%；公用经费 63.10 万元，占 27.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年无增减。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2022年无增减。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区教育局 2023 年机关运行经费支出预算 63.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 34.3 万元，其中：政府采购货物预算 34.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。整体纳入预算绩效管理的资金总额为 5458.81 万元，其中基本支出 226.1 万元，项目支出 5232.71 万元。年度履职目标为通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

我单位 2023 年预算项目共 14 个，资金总额 5232.71 万

元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共9个，重点项目绩效目标简述如下：

产出指标：共惠及66所普惠性民办幼儿园，7710名幼儿，效益指标：改善民办幼儿园办园条件，促进社会稳定；满意度指标：争取家长和学校满意度达到85%以上；

1、培训费项目，资金278万元。产出指标：预计组织不大于10的全区教职工培训，约培训教职工1600余人次；效益指标：明显提高全区教职工的业务水平；满意度指标：争取教师和学校满意度达到85%以上。

2、义务教育生均区级配套资金（小学教育）项目，资金400.35万元。产出指标：项目涉及不超过55所学校，共计约30000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

3、义务教育生均区级配套资金（初中教育）项目，资金227.15万元。产出指标：项目涉及约10所学校，共计约20000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

4、2023年民办义务教育发展补助资金（教育费附加）项目，资金514.98万元。产出指标：项目涉及不超过8所

学校，共计约 10000 名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到 85%以上；

5、2023年民办义务教育发展补助资金（小学教育）项目，资金172.32万元。产出指标：项目涉及不超过8所学校，共计约10000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

6、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（城乡免费教科书+城乡公用经费）项目，资金1571.53万元。产出指标：项目惠及学生率达到100%，共计约50000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

7、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（农村校舍维修改造）项目，资金149.5万元。产出指标：项目涉及不超过5所学校，共计约3000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

8、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（城乡免费教科书）项目，资金606.5万元。产出指标：项目惠及学生率达到100%，共计约50000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指

标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

9、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）项目，资金1105.97万元。产出指标：项目涉及不超过8所学校，共计约10000名学生；效益指标：明显提高学校的办学条件，保障学校正常运行；满意度指标：争取学生和学校满意度达到85%以上；

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

附件：2023 年度安阳市北关区教育局部门预算表