重庆市开州区教育委员会（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，以及市、区有关教育工作的决定、指示和工作部署，制定全区教育发展规划并组织实施，研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；会同计划部门编制、上报、下达中小学教育招生计划；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；加强教育教学研究，统筹高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对镇乡街道教育工作进行监督、检查和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹全区教育体制改革，拟订全区中小学的布局结构调整规划；拟订、实施中小学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并的方案。

7.负责全区教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理。

8.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全区教师工作，实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11.管理、指导教育工会工作及本系统工、青、妇等群团工作。统筹教育系统的对外交流工作。

12.负责大中专招生考试和高、中等教育自学考试工作；负责各类教育考试、录取管理工作；管理中小学有关学历证书和培训证书的发放；承担毕业生离校前的就业指导和服务工作。

13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

14.负责本系统的安全稳定监管工作；负责对各类学校的国有资产进行管理；指导各类学校建设、教育信息和物资技术装备、教育产业、学校后勤改革工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

教委内设14个机构科室，分别是办公室、组织干部科、人事科、基础教育科、学前教育科、职业教育科、体育卫生艺术教育科、财务科、规划建设科、审计科、安全稳定科、法规宣传科、离退休管理科、督导科。机关下属4个独立编制机构，分别是教育服务中心、教育人事档案中心、教育质量评估监测中心、学生资助管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2161.87万元（含上年结转110.00万元），其中：一般公共预算拨款1976.87万元（含上年结转110.00万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入185.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2022年增加187.26万元，主要是财政专户管理资金增加185.00万元，主要用于组织开展2023年初中毕业体考及“两考合一”考试开支。

（二）支出预算：2023年年初预算数2161.87万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1784.54万元，社会保障和就业支出预算256.47万元，卫生健康支出预算58.91万元，住房保障支出预算61.95万元。支出预算较2022年增加187.26万元，主要是项目支出预算增加187.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1976.87万元，一般公共预算财政拨款支出1976.87万元，比2022年增加3.88万元。其中：基本支出1865.25万元，比2022年减少107.74万元，主要是人员减少和部分基本支出调整到项目支出；项目支出111.62万元，比2022年增加110.00万元，主要原因是增加了“双减”工作补助资金105.00万元和美育教育资金5.00万元，主要用于“双减”工作及美育教育各项开支。

2023年财政专户管理资金收入185.00万元，比2022年增加185.00万元，主要用于组织开展2023年初中毕业体考及“两考合一”考试开支，确保考试各项工作顺利进行。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.00万元，比2022年减少6.00万元。其中：公务接待费 3.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年减少6.00万元，主要原因是考试中心1台公务车3.00万元2022年纳入教委机关预算，机关1台公务用车在部门预算“二上”时减少了3.00万元，本台车运行费用3.00万元待年终能不能再追加预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费76.00万元，比上年减少12.40万元，主要原因为人员较少3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：廖鑫 联系方式：（廖鑫，电话：023-52210780）**