

岚皋县教育体育局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责；

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（二）负责系统内党的基层组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。

（三）编制并执行教育体育部门经费预算，管理教育体育专项资金，组织实施内部审计。

（四）负责全县教育资源的统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（五）规划和指导职业教育、成人教育、继续教育、社区教育工作，负责全县民办教育综合监督管理工作。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。

（七）负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。

（八）负责全县教育体育系统的安全维稳和安全教育、法制教育工作；协调有关部门和单位综合治理校园及周边环境、处理突发事件。

（九）负责组织各类教育考试，牵头做好考试环境综合整治、考试突发事件应急处置工作；负责中小学、幼儿园学籍管理；负责义务教育毕业证审验发放；负责全县语言文字及指导推广普通话工作。

（十）负责家庭困难学生资助工作；负责生源地大学生助学贷款和贷后管理、本息回收；指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

（十一）负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动，开展国民体质监测；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育彩票销售工作的监督管理，推动体育产业发展。

（十二）负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

（十三）负责管理和指导有关教育、体育、协会等社团组织工作。

（十四）承担县委教育工作领导小组秘书组工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置:

设党政办公室、教育体育股、规划财务和人事监察股三个股及招生工作办公室、学生贷款资助及电化教育办公室、青少年活动中心三个事业单位。

二、工作任务

全面落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，围绕“一条主线”，推进“两项创建”，抓好“三个关键”，突出“四项重点”，不断创新教育评价机制，加快推进教育改革，办好人民满意教育。**一条主线**即以推动教育高质量发展为主线。**两项创建**即加快推进“国家义务教育优质均衡发展县”和“国家学前教育普及普惠县”创建达标。**三个关键**即抓教育质量提升、抓教师队伍建设、抓好校园安全和校园餐专项整治。**四项重点**即以项目建设为重点、以教育共同体改革为重点、以学生心理健康教育 and 未成年人保护为重点、以教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治为重点。

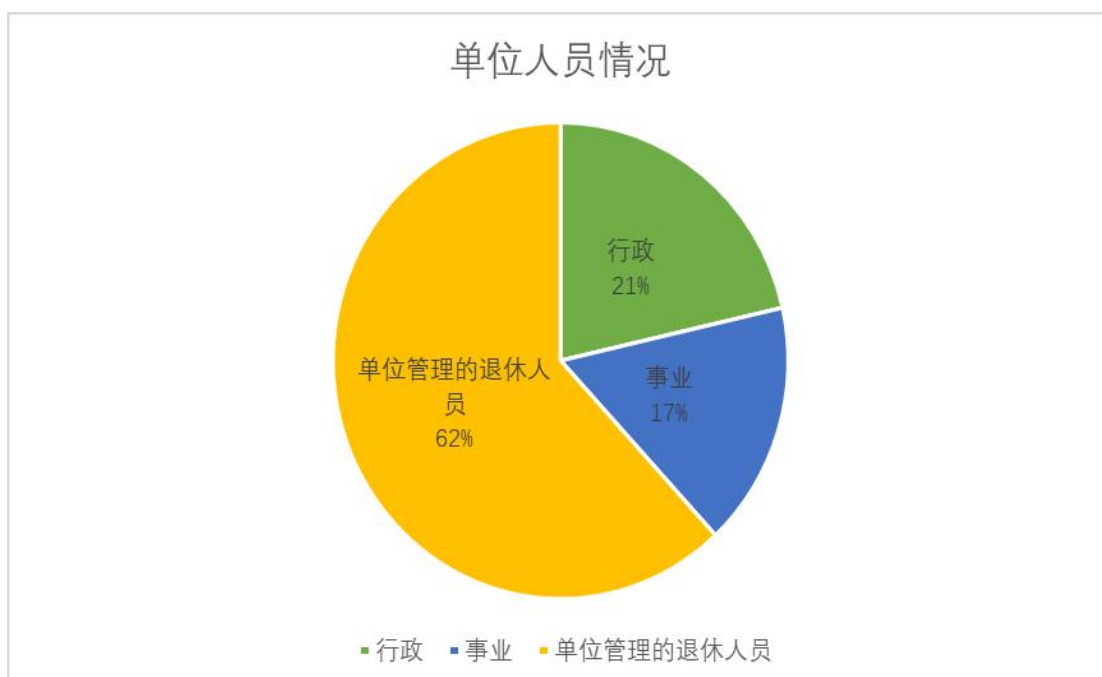
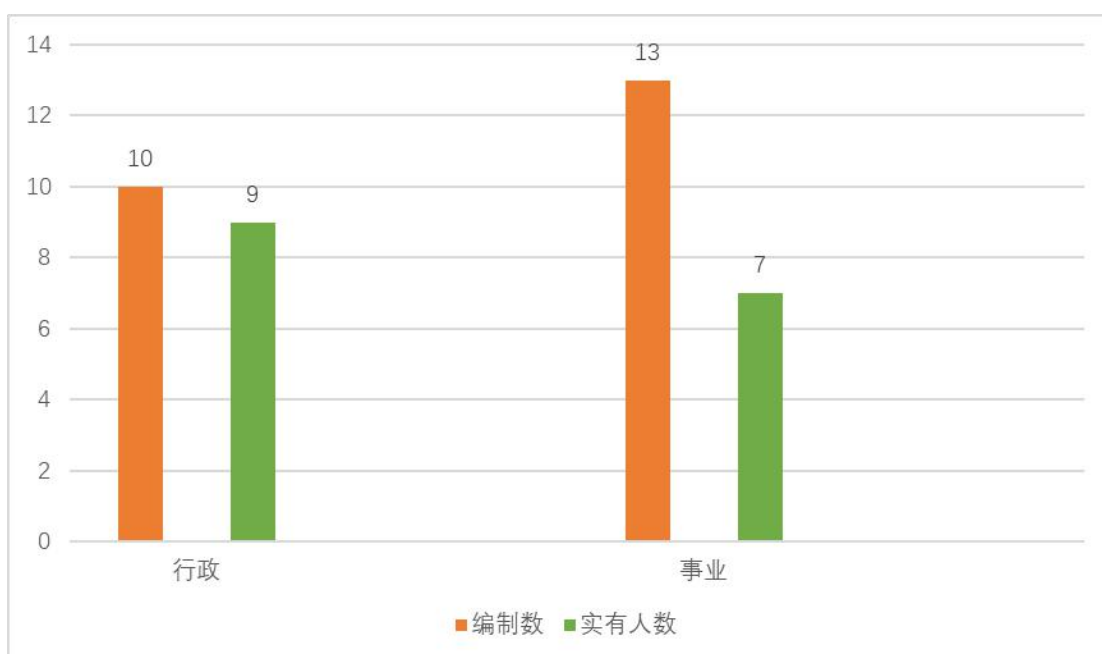
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，从预算单位构成看，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县教育体育局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 874.1818 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.1818 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 120.7772 万元，主要原因是本年减少科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算收入。

本部门当年预算支出 874.1818 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.1818 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 120.7772 万元，主要原因是本年减少科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 874.1818 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.1818 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 120.7772 万元，主要原因是本年减少科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算收入。

本部门当年预算支出 874.1818 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.1818 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 120.7772 万元，主要原因是本年减少科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 874.1818 万元，较上年减少 120.7772 万元，主要原因是本年减少科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 874.1818 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）261.3308 万元，较上年增加 12.4708 万元，原因是本年增加职工工资津补贴等预算；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）30 万元，较上年持平；

（3）其他普通教育支出（2050299）250.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加了招生工作经费预算支出；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）250.00 万元，较上年减少了 100 万元，原因是减少了教育教学质量考核奖励预算支出；

（5）其他教育支出（2059999）25.00 万元，较上年持平，此项业务经费主要用于老年人体育活动、招聘教师和教师晋职称工作经费；

(6) 体育工作经费(2070305)45.00 万元，较上年持平；体育专项业务经费，用于全民健身行动、参加各类体育赛事等活动支出；

(7) 行政单位离退休(2080501)1.56 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年增加退休人员；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.624 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年减少在职人员，预算支出减少；

(10) 行政单位医疗(2101101)10.667 万元，较上年减少 3.383 万元，原因是本年减少在职人员，预算支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 874.1818 万元，其中：

工资福利支出(301)246.0368 万元，较上年增加 11.0498 万元，原因是本年在岗人员正常增资；

商品和服务支出(302)628.1450 万元，较上年减少 81.8270 万元，原因是本年在岗人员减少、科技创新发展(科技工作职能划转)、教育教学质量考核奖励等项目预算支出减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 874.1818 万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.0368 万元，较上年增加 11.0498 万元，原因是本年在职人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）628.1450 万元，较上年减少 81.8270 万元，原因是本年在职人员减少、科技创新发展（科技工作职能划转）、教育教学质量考核奖励等项目预算支出减少。

八、政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.5 万元，较上年减持平坚持过紧日子，节省开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门无公务用车编制。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.8 万元，较上年增加 4.7 万元（223.81%），本年增加了项目支出会议费预算支出 6.7 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.2 万元（92.31%）本年增加了

项目支出培训费预算支出 1.3 万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时 间	人数	金额	备注
1	教育督导培训	2025 年 6 月 2 日-6 月 2 日	30 人	0.30	
2	教育统计年报培训	2025 年 11 月 1 日-11 月 1 日	20 人	0.135	
3	干部网络培训	2025 年	20 人	0.16	
4	教学能手大赛培训	2-7 月	110 人	0.705	
5	名师名校名校长及党建工作培训	4-8 月	120 人	1.2	
6	全县教育体育安全工作相关会议	2 月 7 月	200 人	5.8	
7	学前教育普及普惠创建工作会议	3 月	80 人	1.0	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 874.1818 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.1450 万元，较上年减少 1.827 万元，主要原因是本部门减少了基本公用经费预算支出。本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、维修（护）费、一般设备购置费等费用开支。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备

购置费、其他费用等。

7、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

9、医疗卫生支出：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

第五部分：部门预算公开报表

见附件