附件11

滨海新区教育体育局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区教体局主要职责是负责滨海新区所属二级单位教育、体育部门的管理工作。

二、部门机构设置情况

内设13个职能处室，下辖251个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 472654.48 万元，与2019年预算相比增加31449.47万元。其中，本年收入合计 472654.48 万元，与2019年预算相比增加31449.47万元，包括财政拨款预算收入457802.28 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 14155.20 万元、经营预算收入 697 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 472654.48 万元，与2019年预算相比增加32106.76 万元，其中：

工资福利支出404676.79万元，主要用于发放在职人员工资及社会保险支出；商品和服务支出57790.89万元，主要用于维持学校运行的日常公用支出；对个人和家庭补助支出9489.80万元，经营支出697万元。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算 78.12万元，包括办公费63.72万元、因公出国（境）费3.88万元、公务接待费0.52万元、其他商品和服务支出10万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 已报废但因手续原因尚未销账的车辆 。单价50万元以上的通用设备 17 台（套），单价100万元以上的专用设备 4 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2020年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2020年财政拨款政府采购预算表为空表。

**（七）关于项目情况的说明**

本部门2020年未安排项目支出。