

崇义县教育科技体育局 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

崇义县教育科技体育局是主管全县教育工作的政府职能部门，主要职责是：全面贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策 and 法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作，承担县委教育工作领导小组日常工作；负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作；研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划；负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作；统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划；负责对全县贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况进行督导检查，受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。监督、检查、指导、评估全县义务教育均衡发展、高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

二、机构设置及人员情况

2024 年教育科技体育局单位内设处室 18 个，包括：党政办公室（人事财务股）、教育股（县人民政府教育督导室）、

科技体育股、综合股、教学研究股、教育会计核算股、电教装备股、质量评估监测股、学生资助勤工俭学股、师训函授股、校建服务股、师资服务股、学前服务股、综治安监服务股、教育考试中心、工会、纪检室、驻村工作队。

崇义县教育科技体育局编制人数 53 人，其中：行政编制 12 人、参公编制 0 人、全额事业编制 41 人、差额事业编制 0 人、自收自支编制 0 人；实有人数 120 人，其中：在职人数 53 人，包括行政人员 12 人、参公人员 0 人、全额事业 41 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人，退休人员 62 人，遗属 5 人。

第二部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年崇义县教育科技体育局收入预算总额为 3273.95 万元，较上年预算安排减少 6879.84 万元，其中：财政拨款收入 1150.84 万元，较上年预算安排减少 133.89 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 346.7 万元，较上年预算安排增加 89.6 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 1776.41 万元，较上年预算安排减少 6835.54 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县教育科技体育局支出预算总额为 3273.95 万元，较上年预算安排减少 6879.84 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1110.54 万元，较上年预算安排减少 12.19 万元。其中：工资福利支出 894.98 万元，商品和服务支出 48.1 万元，对个人和家庭的补助 167.45 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2163.41 万元，较上年预算安排减少 6867.64 万元。其中：商品和服务支出 1376.81 万元，对个人和家庭的补助 70.65 万元，资本性支出（基本建设）674.79 万元，资本性支出 41.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4.98 万元，较上年预算安排增加 4.98 万元；教育支出 2154.73 万元，较上年预算安排减少 4775.55 万元；社会保障和就业支出 257.72 万元，较上年预算安排增加 155.14 万元；卫生健康支出 48.29 万元，较上年预算安排增加 11.03 万元；商业服务业等支出 0.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 76.56 万元，较上年预算安排减少 33.95 万元；其他支出 730.87 万元，较上年预算安排减少 2012.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 894.98 万元，较上

年预算安排减少 1.01 万元;商品和服务支出 1424.91 万元,较上年预算安排减少 2601.15 万元;对个人和家庭的补助 238.1 万元,较上年预算安排增加 50.15 万元;资本性支出(基本建设)674.79 万元,较上年预算安排减少 3401.88 万元;资本性支出 41.17 万元,较上年预算安排减少 251.16 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县教育科技体育局财政拨款支出预算总额 1150.84 万元,较上年预算安排减少 174.19 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1110.54 万元,较上年预算安排减少 4.19 万元。其中:工资福利支出 894.98 万元,商品和服务支出 48.1 万元,对个人和家庭的补助 167.45 万元;项目支出 40.30 万元,较上年预算安排减少 129.7 万元。其中:商品和服务支出 40.30 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 768.30 万元,较上年预算安排减少 266.07 万元;社会保障和就业支出 257.69 万元,较上年预算安排增加 155.11 万元;卫生健康支出 48.29 万元,较上年预算安排增加 11.03 万元;住房保障支出 76.56 万元,较上年预算安排减少 33.95 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县教育科技体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年崇义县教育科技体育局没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 48.1 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 19.13%，主要原因是人员减少，各项教育支出减少。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县教育科技体育局政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县教育科技体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县教育科技体育局预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 387 万元，其中：2024 年其他收入资金项目 346.7 万元，2024 年党建工作经费项目 10.3 万元，2024 年教育督导经费项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 年教育督导经费项目

1) 项目概述: 有序开展全县教育督导工作、加强我县教育工作督导,进一步对我县各级各类学校教育质量进行指导管理和教育督导,提出有效德育提升指导意见,保障我县教育事业长效提升。

2) 立项依据:《关于印发<2022 年对设区市人民政府履行教育职责督导评价工作实施方案>的通知》(教督委字〔2022〕7 号)。

3) 实施主体: 崇义县教育科技体育局

4) 实施方案: 加强对各级各类学校的教育教学、项目建设、安全管理、德育提升等教育事业发展进行督导,保障我县教育事业长效提升。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 30 万

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县教育科技体育局“三公”经费财政拨款安排 15.90 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年预算安排保持一致。

公务接待费 15.90 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是:在确保正常的公务接待前提下,减少接待费用,进一步节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要

原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：
与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）小学教育：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。

（十三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[201001]崇义县教育科技体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1, 150. 84	一般公共服务支出	4. 98
(一) 一般公共预算收入	1, 150. 84	教育支出	2, 154. 73
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	257. 72
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	48. 29
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	0. 80
三、事业收入		住房保障支出	76. 56
四、事业单位经营收入		其他支出	730. 87
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	346. 70		
本年收入合计	1, 497. 54	本年支出合计	3, 273. 95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1, 776. 41		
收入总计	3, 273. 95	支出总计	3, 273. 95

单位收入总表

[201001]崇义县教育科技体育局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201001]崇义县教育科技体育局

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
	合计	3,273.95	1,110.54	2,163.41
201	一般公共服务支出	4.98		4.98
33	宣传事务	1.41		1.41
2013301	行政运行	1.41		1.41
99	其他一般公共服务支出	3.57		3.57
2019999	其他一般公共服务支出	3.57		3.57
205	教育支出	2,154.73	728.00	1,426.73
01	教育管理事务	1,164.44	693.30	471.15
2050101	行政运行	693.30	693.30	
2050102	一般行政管理事务	3.51		3.51
2050199	其他教育管理事务支出	467.64		467.64
02	普通教育	809.33	34.70	774.62
2050201	学前教育	189.01		189.01
2050202	小学教育	276.42		276.42
2050203	初中教育	77.53	34.70	42.83
2050204	高中教育	243.77		243.77
2050299	其他普通教育支出	22.60		22.60
03	职业教育	130.19		130.19
2050302	中等职业教育	130.19		130.19
07	特殊教育	14.33		14.33
2050701	特殊学校教育	14.33		14.33
99	其他教育支出	36.45		36.45
2059999	其他教育支出	36.45		36.45
208	社会保障和就业支出	257.72	257.69	0.03
05	行政事业单位养老支出	257.69	257.69	
2080502	事业单位离退休	163.26	163.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43	
08	抚恤	0.03		0.03
2080899	其他优抚支出	0.03		0.03
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
11	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	
216	商业服务业等支出	0.80		0.80
02	商业流通事务	0.80		0.80
2160299	其他商业流通事务支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	76.56	76.56	
02	住房改革支出	76.56	76.56	
2210201	住房公积金	76.56	76.56	
229	其他支出	730.87		730.87
04	其他政府性基金及对应专项债务收入	657.46		657.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	657.46		657.46
60	彩票公益金安排的支出	73.41		73.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.69		23.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.72		19.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

一般公共预算支出表

[201001]崇义县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 150. 84	1, 110. 54	40. 30
205	教育支出	768. 30	728. 00	40. 30
01	教育管理事务	733. 60	693. 30	40. 30
2050101	行政运行	693. 30	693. 30	
2050199	其他教育管理事务支出	40. 30		40. 30
02	普通教育	34. 70	34. 70	
2050203	初中教育	34. 70	34. 70	
208	社会保障和就业支出	257. 69	257. 69	
05	行政事业单位养老支出	257. 69	257. 69	
2080502	事业单位离退休	163. 26	163. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 43	94. 43	
210	卫生健康支出	48. 29	48. 29	
11	行政事业单位医疗	48. 29	48. 29	
2101102	事业单位医疗	48. 29	48. 29	
221	住房保障支出	76. 56	76. 56	
02	住房改革支出	76. 56	76. 56	
2210201	住房公积金	76. 56	76. 56	

一般公共预算基本支出表

[201001]崇义县教育科技体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 110. 54	1, 062. 43	48. 104
301	工资福利支出	894. 98	894. 98	
30101	基本工资	294. 78	294. 78	
30102	津贴补贴	32. 68	32. 68	
30103	奖金	100. 14	100. 14	
30107	绩效工资	209. 16	209. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 43	94. 43	
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 29	48. 29	
30113	住房公积金	76. 56	76. 56	
30199	其他工资福利支出	38. 94	38. 94	
302	商品和服务支出	48. 10		48. 104
30201	办公费	12. 10		12. 1
30211	差旅费	5. 00		5
30217	公务接待费	15. 90		15. 9
30239	其他交通费用	11. 00		11. 004
30299	其他商品和服务支出	4. 10		4. 1
303	对个人和家庭的补助	167. 45	167. 45	
30302	退休费	163. 26	163. 26	
30305	生活补助	4. 19	4. 19	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]崇义县教育科技体育局

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车 运行 维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201001	崇义县教育科技体育局	15.90				15.90			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[201001]崇义县教育科技
体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201001]崇义县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		2024 年其他收入资金	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	346.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	346.7
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障我局工作正常运转，指导各级各类学校教学质量提升，保障教育失业长效发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指导各级各类学校质量提升学校所成本	≤2.9 万元/所
		征地拆迁、棚改经费成本	≤1 万元/批次
		阳明文化教材成本	≤75.7 万元/批次
产出指标	数量指标	指导各级各类学校质量提升学校所数量	≥55 所
		征地拆迁、棚改经费批次	≥5 批次
		阳明文化教材批次	=1 次
	质量指标	组织开展各级各类学校教研培训合格率	≥95%
		组织学校开展各类文艺、体育活动合格率	≥95%
		各级各类学校教学质量提升合格率	≥95%
	时效指标	各级各类学校开展活动时效性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障教育失业长效发展	长效保障
		提升各级各类学校德智体美劳健康发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		2024 年党建工作经费	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.3
		其中：财政拨款	10.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障党建工作顺利开展，督促各级各类学校做好党建工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展党建工作活动成本	≥1500 元/次
		制作党建工作广告成本	≥5000 元/批次
		走访慰问老党员成本	≥1000 元/人
		开展系统党员培训成本	≥1000 元/次
产出指标	数量指标	开展党建工作活动次数	≥20 次
		制作党建工作广告批次	≥5 次
		走访慰问老党员人数	≥20 人
		开展系统党员培训次数	≥5 次
	质量指标	有关党建广告制作合格率	=100%
	时效指标	开展党建工作、党员培训及时性	及时
		走访老党员及时联系	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障党建正常开展	有效
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		2024 年教育督导经费	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深化新时代教育评价改革和教育督導體制機制改革，着力推進教育公平、提升教學質量、不斷提高人民群眾教育獲得感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下乡指导学校教育教学成本	≥200 元/次
		赴市局对接市教育、体育工作成本	≤500 元/次
		赴省厅对接教育、体育等工作成本	≤2000 元/次
		对接北京教育、体育等成本	≤4000 元/次
产出指标	数量指标	下乡指导学校教育教学次数	>200 次
		赴市局对接市教育、体育工作次数	≥25 次
		赴省厅对接教育、体育等工作次数	≥15 次
		对接北京教育、体育等次数	≥4 次
		加强全县各级各类学校教育督导学校数	>130 所
	质量指标	对接工作完成合格率	≥95%
		学校日常监管合格率	≥95%
	时效指标	学校日常监管及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障教育 机制健康持续发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		社会服务满意度	≥95%