

景德镇市珠山区教体局2024年部门预算

目 录

第一部分 珠山区教体局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区教体局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区教体局2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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 珠山区教体局概况

一、部门主要职责

区教育体育局是主管教育体育工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

2、负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

3、统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

4、主管全区教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全区教师招聘工作；负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

5、指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

6、统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学

校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

8、贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

9、承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年珠山区教体局共有预算单位17个，包括局本级和16个所属二级预算单位。

编制数1285人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制1279人；实有人数小计1209人，其中： 在职人数1209人，行政在职人数5人、全部补助事业人员1204人。在校学生37576人，其中： 幼儿数9329人，小学生数26224人，初中生数2023人。

第二部分 珠山区教体局2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[201]景德镇市珠山区教育体育局

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	19,051.62	教育支出	23,969.62
(一) 一般公共预算收入	19,051.62		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,918.00		
本年收入合计	23,969.62	本年支出合计	23,969.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	23,969.62	支出总计	23,969.62

部门收入总表

[201]景德镇市珠山区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	23,969.62		19,051.62	19,051.62								5,018.00	
205	教育支出	23,969.62		19,051.62	19,051.62								5,018.00	
01	教育管理事务	925.41		635.41	635.41								290.00	
2050101	行政运行	862.91		572.91	572.91								290.00	
2050199	其他教育管理事务支出	62.50		62.50	62.50									
02	普通教育	23,044.21		18,416.21	18,416.21								4,728.00	
2050201	学前教育	99.85		39.85	39.85								60.00	
2050202	小学教育	20,974.84		16,696.84	16,696.84								4,378.00	
2050203	初中教育	1,969.52		1,679.52	1,679.52								290.00	

部门支出总表

填报单位[201]景德镇市珠山区教育体育局

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	23,969.62	22,719.09	1,250.53
205	教育支出	23,969.62	22,719.09	1,250.53
01	教育管理事务	925.41	862.91	62.50
2050101	行政运行	862.91	862.91	
2050199	其他教育管理事务支出	62.50		62.50
02	普通教育	23,044.21	21,856.18	1,188.03
2050201	学前教育	99.85	99.85	
2050202	小学教育	20,974.84	19,882.57	1,092.27
2050203	初中教育	1,969.52	1,873.76	95.76

财政拨款收支总表

[201]景德镇市珠山区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	19,051.62	一、本年支出	19,051.62	19,051.62		
一般公共预算拨款收入	19,051.62	教育支出	19,051.62	19,051.62		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	19,051.62	支出总计	19,051.62	19,051.62		

一般公共预算支出表

[201]景德镇市珠山区教育体育局

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	19,051.62	17,801.09	1,250.53
205	教育支出	19,051.62	17,801.09	1,250.53
01	教育管理事务	635.41	572.91	62.50
2050101	行政运行	572.91	572.91	
2050199	其他教育管理事务支出	62.50		62.50
02	普通教育	18,416.21	17,228.18	1,188.03
2050201	学前教育	39.85	39.85	
2050202	小学教育	16,696.84	15,604.57	1,092.27
2050203	初中教育	1,679.52	1,583.76	95.76

一般公共预算基本支出表

[201]景德镇市珠山区教育体育局

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	17,801.09	17,375.16	425.93
301	工资福利支出	16,131.43	16,131.43	
30101	基本工资	5,890.62	5,890.62	
30102	津贴补贴	3,266.94	3,266.94	
30103	奖金	624.69	624.69	
30107	绩效工资	2,015.82	2,015.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,809.11	1,809.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	734.95	734.95	
30112	其他社会保障缴费	109.62	109.62	
30113	住房公积金	1,582.97	1,582.97	
30199	其他工资福利支出	96.72	96.72	
302	商品和服务支出	425.93		425.93
30201	办公费	391.42		391.42
30217	公务接待费	29.12		29.12
30239	其他交通费用	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	1,243.73	1,243.73	
30302	退休费	1,115.19	1,115.19	
30303	退职（役）费	116.10	116.10	
30305	生活补助	8.97	8.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201]景德镇市珠山区教育体育局

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	景德镇市珠山区教育体育局	6.42				6.42			
201002	景德镇市第一小学	1.90				1.90			
201003	景德镇市第二小学	1.80				1.80			
201005	景德镇市第六小学	1.50				1.50			
201006	景德镇市第七小学	1.50				1.50			
201007	景德镇市第九小学	0.80				0.80			
201008	景德镇市第十二小学	1.70				1.70			
201009	景德镇市第十七小学	1.90				1.90			
201010	景德镇市第十七小学分校	0.50				0.50			
201011	景德镇市第二十二小学	1.80				1.80			
201012	景德镇市陶新小学	1.20				1.20			
201014	景德镇市梨树园小学	1.80				1.80			
201015	景德镇市珠山实验学校	1.86				1.86			
201016	景德镇市竟成镇中心学校	3.34				3.34			
201017	景德镇市陶阳学校	2.00				2.00			

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

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：[201]景德镇市珠山区教育体育局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	23,969.62	
教育支出	23,969.62	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	19,051.62	19,051.62		
教育支出	19,051.62	19,051.62		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市珠山区教育体育局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	23,969.62		
其中：财政拨款	19,051.62	其他经费	4,918
支出预算合计	23,969.62		
其中：基本支出	22,719.09	项目支出	1,250.53
年度总体目标	1、全年各学校办学能正常运转。2、保障各学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。3、保障各学校校舍安全保障工作，未出现校园校舍最大安全事故4、师生爱国主义、法制教育和思想品德教育均有大幅度提高		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	学生数量	≥37000人
		教职工数量	≥1200人
	质量指标	各项指标完成率	=100%
	时效指标	完成及时率	=100%
	成本指标	单项成本节约率	≥20%
效益指标	社会效益指标	适龄儿童接受义务教育率	=100%
		保障学生和教职工的在校安全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育督导		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市珠山区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
教育督导是检查贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章和方针、政策的等情况，组织实施教育系统督导工作。			
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	实施金额	≤40万
产出指标	数量指标	学校数量	≥16所
		督导员数量	≥16人
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进教育水平提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

第三部分 珠山区教体局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年珠山区教体局收入预算总额为23969.62万元，较上年预算安排减少1581.96万元；财政拨款收入19051.62万元，较上年预算安排增加5285.04万元；一般公共预算收入19051.62万，较上年预算安排增加5285.04万元；其他收入预算4918万元，较上年预算安排减少6867万元。

(二)支出预算情况

2024年珠山区教体局支出预算总额为23969.62万元，较上年预算安排减少1581.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出22719.09万元，较上年预算安排增加9148.66万元；其中：工资福利支出16131.43万元，商品和服务支出5343.93万元，对个人和家庭的补助1243.73万元，资本性支出0万元。项目支出1250.53万元，较上年预算安排减少10730.62万元；其中：商品和服务支出1250.53万元。

按支出功能科目划分：教育支出23969.62万元，较上年预算安排减少1581.96万元；行政运行支出862.91万元，较上年预算安排增加544.4万元；其他教育管理事务支出62.5万元，较上年预算安排增加1.35万元；普通教育支出23044.21万元，较上年预算安排减少2127.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出16131.43万元，较上年预算安排增加3127.27万元；商品和服务支出6594.46万元，较上年预算安排减少5868.51万元；对个人和家庭的补助1243.73万元，较上年预算安排增加1159.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区教体局财政拨款支出预算总额19051.62万元，较上年预算安排增加5285.04万元。

按支出功能科目划分：教育支出19051.62万元，其中行政运行支出572.91万元，其他教育管理事务支出62.5万元，普通教育18416.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出17801.09万元，较上年预算安排增加4230.66万元；其中：工资福利支出16131.43万元，商品和服务支出425.93万元；对个人和家庭的补助1243.73万元。项目支出1250.53万元，较上年预算安排增加1054.38万元；其中：商品和服务支出1250.53万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门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年部门机关运行费预算766.11万元，比2023年预算增加148.72万元，增长24.09%，主要原因是增加了月度绩效预算。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0 万元以上大型设备。

(九) 区教体局一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述：2024 年区教体局专项经费预算总额为 193.2 万元。为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育。

1. 区教体局二级项目

1) 项目概述

为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育。

2) 立项依据

根据省、市、区相关文件和会议精神，为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育

3) 实施主体

景德镇市珠山区教育体育局

4) 实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用养老、工资、办公用品、印刷等相关费用。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

年度预算安排193.2万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：保证教师待遇，保护学生在校安全，负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

绩效指标：数量指标（珠山区教育系统人数）1209人，（在校学生数）37576人；质量指标（各项指标完成率）达到100%；时效指标（完成及时率）达到100%；成本指标（单项成本节约率）大于20%；社会效益指标（适龄儿童接受义务教育率）达到100%，（保障学生和教职工的在校安全率）达到100%；满意度指标（学生和家長满意度）达到95%，（教职工满意度）达到95%。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区教体局财政拨款“三公”经费安排30.02万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待30.02万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（五）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。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

