

上饶市教育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市教育局（本级）2023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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市教育局（本级）2023年单位预算情况

说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市教育局（本级）内设处室 11 个，包括：办公室（内部财审科）、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高（中）等教育科）、发展规划科（社会力量办学管理科、行政服务科）、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定工作科（信访科）、教育督导科（上饶市人民政府教育督导室）、语言文字科（上饶市语言文字工作委员会办公室）、幼儿教育科（上饶市幼儿教育办公室）、机关党委（中小学党建科）。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 32 人，全部补助事业编制人数 24 人。实有人数小计 82 人，其中：在职人数小计 50 人，行政在职人数 31 人，全部补助事业在职人数 19 人。退休人数 32 人。

第二部分 上饶市教育局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市教育局（本级）

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	1,794.96	教育支出	3,313.94
（一）一般公共预算收入	1,794.96		
（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			
本年收入合计	1,794.96	本年支出合计	3,313.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,518.98		
收入总计	3,313.94	支出总计	3,313.94

单位支出总表

填报单位：上饶市教育局（本级）

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	3,313.94	1,750.72	1,563.22
205	教育支出	3,313.94	1,750.72	1,563.22
01	教育管理事务	2,332.20	1,750.72	581.48
2050101	行政运行	700.06	700.06	
2050199	其他教育管理事务支出	1,632.14	1,050.66	581.48
02	普通教育	438.69		438.69
2050201	学前教育	303.01		303.01
2050204	高中教育	135.68		135.68
03	职业教育	543.05		543.05
2050302	中等职业教育	543.05		543.05

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市教育局（本级）

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	1,794.96	一、本年支出	1,794.96	1,794.96		
一般公共预算拨款收入	1,794.96	教育支出	1,794.96	1,794.96		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,794.96	支出总计	1,794.96	1,794.96		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	1,794.96	1,454.96	340.00
205	教育支出	1,794.96	1,454.96	340.00
01	教育管理事务	1,794.96	1,454.96	340.00
2050101	行政运行	645.52	645.52	
2050199	其他教育管理事务支出	1,149.44	809.44	340.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	1,454.96	1,074.00	380.96
301	工资福利支出	1,053.85	1,053.85	
30101	基本工资	237.28	237.28	
30102	津贴补贴	94.10	94.10	
30103	奖金	469.17	469.17	
30106	伙食补助费	25.00	25.00	
30107	绩效工资	46.35	46.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	85.46	85.46	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	365.96		365.96
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	14.50		14.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.26		28.26
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	20.15	
30302	退休费	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	12.51	12.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市教育局（本级）

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201001	上饶市教育局	5.00		5.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市教育局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市教育局（本级）收入预算总额为 3313.94 万元，较上年预算安排减少 4811.28 万元，财政拨款收入 1794.96 万元，较上年预算安排增加 276.87 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 5656.5 万元；国库集中支付网上结转 1518.98 万元，较上年预算安排增加 568.35 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市教育局（本级）支出预算总额为 3313.94 万元，较上年预算安排减少 4811.29 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1750.72 万元，较上年预算安排增加 408.56 万元，其中：工资福利支出 1185.79 万元，商品和服务支出 521.86 万元，对个人和家庭的补助 20.15 万元，资本性支出 22.92 万元。项目支出 1563.22 万元，较上年预算安排减少 5219.85 万元，其中：商品和服务支出 1427.55 万元，对个人和家庭的补助 135.67 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3313.94 万元，较上年预算安排减少 4811.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1185.79 万元，较上年预算安排增加 407.94 万元；商品和服务支出 1949.41 万元，较上年预算安排增加 448.35 万元；对个人和家庭的补助

155.82 万元，较上年预算安排减少 5539.82 万元；资本性支出 22.92 万元，较上年预算安排减少 127.76 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市教育局（本级）财政拨款支出预算总额 1794.96 万元，较上年预算安排增加 276.87 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1794.96 万元，较上年预算安排增加 276.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1454.96 万元，较上年预算安排增加 311.87 万元，其中：工资福利支出 1053.85 万元，商品和服务支出 365.96 万元，对个人和家庭的补助 20.15 万元，资本性支出 15 万元。项目支出 340 万元，较上年预算安排减少 35 万元，其中：商品和服务支出 340 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

2023 年单位机关运行费预算 380.96 万元，比 2022 年预算减少 172.69 万元，下降 31.19%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 40 万元,其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万

元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日， 单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.教育发展专项项目

①项目概述：教育发展大专项由6个教育子项目组成，分别是教育督导专项、教师培训专项、语言文字工作专项、中职学生技能竞赛及教师能力大赛、全市中小学体育艺术竞赛、全市校园足球试点学校活动专项。

②立项依据：《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》（赣办发〔2020〕22号）、《省政府办关于对教育督导条例和江西省教育督导规定贯彻执行情况开展督查的通知》（赣府厅明〔2017〕52号）等文件。

③实施主体：上饶市教育局机关。

④实施方案：由教育局机关相关科室开展体卫艺竞赛、校园足球等专项活动，确保活动顺利开展并取得成效。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：240万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育发展大专项		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市教育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款	240	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：完成 6 个主要专业的技能竞赛市级集中比赛并为省赛选拔优秀参赛人员 目标 2：增强青少年体质，促进青少年健康成长，进一步加强青少年体质，培养中国特色社会主义事业的合格接班人。 目标 3：精心布局，夯实校园足球推广体系，全面发力，打造校园足球样板体系，严格管理，做强校园足球竞赛体系，统筹协调，形成校园足球融合体系，激励创新，构建校园足球荣誉体系，攻坚克难，搭建校园足球科研体系，强化向导，完善校园足球舆论宣传引导体系。 目标 4：贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》《江西实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》办法》，打造全社会语言文字规范化建设的示范标杆，培养学生的语言文字应用能力，自觉规范使用国家通用语言文字的意识和自觉传承弘扬中华优秀传统文化的意识。 目标 5：开展全市教育常规工作督导；开展全市教育重点工作专项督导；迎接省政府对设区市政府履行教育职责督导评价；对全市各县市区党政领导干部履行教育职责督导评价；全市督学与督导评估专家培训；推进全市义务教育优质均衡和学前教育普及普惠“两项评估”创建工作</p>			
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	活动开展成本	≤240 万元
产出指标	数量指标	开展常规工作督导次数	≥3 次
		开展重点督查工作次数	≥3 次
		全市督学与督导评估专家培训	≥3 次
		校园足球比赛	≥2 次
		体育艺术比赛	≥2 次
	质量指标	全市督学与督导评估专家培训效果	良好
		专项活动开展取得成效	良好
时效指标	完成时间	2023 年	
效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	良好
	社会效益指标	优化社会环境、提升公民素质	良好
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、督导专家满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市教育局（本级）“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减少2万元，主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）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）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）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。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）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学校的资助，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：指用一般公共预算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。