安义县教育体育局本级2023年度单位预算

目　　录

第一部分　安义县教育体育局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县教育体育局本级2023年度单位预算表

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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县教育体育局本级2023年度单位预算情况说明

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　安义县教育体育局本级概况

一、单位主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县部门教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。

二、机构设置及人员情况

纳入本级预算汇编范围的单位 2 个，包括局行政机关和安义县教师发展中心，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个.实有在编人员 60 人(其中,行政人员 8 人,事业人员 52 人)。另有离休人员 0 人，退休人员 71 人，遗属补助人数 5 人。

第二部分 安义县教育体育局本级 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134001]安义县教育体育局本级　　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、财政拨款收入	2,964.43	教育支出	2,645.16
（一）一般公共预算收入	2,964.43	社会保障和就业支出	126.32
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	84.84
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	108.10
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	2,964.43	本年支出合计	2,964.43
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	2,964.43	支出总计	2,964.43

单位收入总表

【134001】安义县教育体育局本级　　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	2,964.43		2,964.43	2,964.43									
205	教育支出	2,645.16		2,645.16	2,645.16									
01	教育管理事务	1,753.15		1,753.15	1,753.15									
2050101	行政运行	1,753.15		1,753.15	1,753.15									
02	普通教育	892.01		892.01	892.01									
2050299	其他普通教育支出	892.01		892.01	892.01									
208	社会保障和就业支出	126.32		126.32	126.32									
05	行政事业单位养老支出	126.32		126.32	126.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32		126.32	126.32									
210	卫生健康支出	84.84		84.84	84.84									
11	行政事业单位医疗	84.84		84.84	84.84									
2101102	事业单位医疗	45.15		45.15	45.15									
2101103	公务员医疗补助	37.21		37.21	37.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49		2.49	2.49									
221	住房保障支出	108.10		108.10	108.10									
02	住房改革支出	108.10		108.10	108.10									
2210201	住房公积金	108.10		108.10	108.10									

单位支出总表

填报单位[134001]安义县教育体育局本级

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	2,964.43	2,072.42	892.01
205	教育支出	2,645.16	1,753.15	892.01
01	教育管理事务	1,753.15	1,753.15	
2050101	行政运行	1,753.15	1,753.15	
02	普通教育	892.01		892.01
2050299	其他普通教育支出	892.01		892.01
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32	
05	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	126.32	
210	卫生健康支出	84.84	84.84	
11	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	108.10	108.10	
02	住房改革支出	108.10	108.10	
2210201	住房公积金	108.10	108.10	

一般公共预算支出表

[134001]安义县教育体育局本级　　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	2,964.43	2,072.42	892.01
205	教育支出	2,645.16	1,753.15	892.01
01	教育管理事务	1,753.15	1,753.15	
2050101	行政运行	1,753.15	1,753.15	
02	普通教育	892.01		892.01
2050299	其他普通教育支出	892.01		892.01
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32	
05	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	126.32	
210	卫生健康支出	84.84	84.84	
11	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	108.10	108.10	
02	住房改革支出	108.10	108.10	
2210201	住房公积金	108.10	108.10	

财政拨款收支总表

[134001]安义县教育体育局本级　　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	2,964.43	一、本年支出	2,964.43	2,964.43		
一般公共预算拨款收入	2,964.43	教育支出	2,645.16	2,645.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.32	126.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	84.84	84.84		
		住房保障支出	108.10	108.10		

一般公共预算基本支出表

[134001]安义县教育体育局本级　　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	2,072.42	1,733.84	338.58
301	工资福利支出	1,460.35		
30101	基本工资	350.56	350.56	
30102	津贴补贴	93.72	93.72	
30103	奖金	369.31	369.31	
30107	绩效工资	136.49	136.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.32	126.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	36.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	34.16	34.16	
30113	住房公积金	108.10	108.10	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	338.58		338.58
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.10		3.10
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	312.00		312.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	8.04		8.04
303	对个人和家庭的补助	273.49		
30302	退休费	260.09	260.09	
30305	生活补助	4.40	4.40	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

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[134001]安义县教育体育局本级　　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
134001	安义县教育体育局本级	2.90		2.90		

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

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

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:[134001]安义县教育体育局本级　　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

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	年初公用支出		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县教育体育局本级
项目资金（万元）	年度资金总额	892.01	
	其中：财政拨款	892.01	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教育均衡发展为导向，以破解教育难题为核心，优化教学资源配置，提升学校办学效益，让孩子们享受更好教学资源。			

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	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	聘用人员教师教授学生授课量	≤76800节
		教师培训人数	≤2207人
		保障学生校园安全人数	≤31825人
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	≤100%
	时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况，2023年底完成	=100%
效益指标	社会效益指标	项目的关键、共性整体发展所起到示范作用。	提升完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

第三部分　安义县教体育局本级2023年度
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，安义县教育体育系统财政拨款收入总额2964.43万元，比上年减少5972.26万元，下降66.83%，主要原因是上年教育系统全体职工奖金4794万元纳入预算。

（二）支出预算情况

2023年安义县教育体育系统支出预算总额2964.43万元。其中：

按功能科目分类：教育支出2645.16万元，较上年减少6054.44万元，下降69.59%，主要是上年教育系统全体职工奖金4794万元纳入预算所致。社会保障和就业支出126.32万元，较上年增加37.84万元，增长30.0%。卫生健康支出84.84万元，较上年增加22.13万元，增长35.29%。住房保障支出108.10万元，较上年增加45.39万元，增长72.38%，以上三项增加原因均是本级工资福利增长而增。

按经济科目分类：工资福利支出1460.35万元，较上年减少4094.76万元，减少73.71%，系减少上年系统全体职工奖金4794万元所致。对个人和家庭的补助273.49万元，较上年减少826.51万元，减少75.14%，系上年全系统退休老

师绩效奖1085.72万元所致,商品和服务支出338.58万元，较上年减少1293万元，减少79.25%，系本年本级分离教育所辖学校的劳务费用、维修费用所致。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县教育体育本级支出预算总额2964.43万元，财政拨款支出预算2964.43万元。**基本支出2072.42万元，**其中：工资福利支出1460.35万元，商品服务支出338.58元（含教体系统教师培训费312万,)，对个人和家庭补助支出273.49万元。 本年项目支出892.01万元（含教育督导专项经费40万，语言文字工作经费2万等)。

（四）政府性基金情况

2023 年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

2023年本单位无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26.58万元，比2022年预算增加6.87万元，增长34.86%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2023年安义县教育体育本级政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资本占有使用情况

截至2022年8月31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。

2023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具体无。

（九）缺编岗位教师工资项目情况说明

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用代课金，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，

明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体

安义县教育体育局各级各类学校。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和部门对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2023年

6）年度预算安排

年度预算安排共计892.01万元。

7）绩效目标和指标

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	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	聘用人员教师教授学生授课量	≤76800节
		教师培训人数	≤2207人
		保障学生校园安全人数	≤31825人
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	≤100%
	时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况，2023年底完成	＝100%
效益指标	社会效益指标	项目的关键、共性整体发展所起到示范作用。	提升完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排2.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务接待费2.95万元，比上年减0.04万元，主要原因是：遵守“三公”经费只减不增原则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

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（教育管理事务）（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）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：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）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物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介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。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。