

东湖区教体系统 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 东湖区教体系统概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖区教体系统 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区教体系统 2023 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、《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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区教体系统概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的教育、体育工作的方针、政策和法律法规；在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订我区教育、体育改革与发展的规划，起草有关教育、体育工作监督实施。

2. 负责全区教育的统筹规划和协调管理，组织执行国家制定的基础教育学校的设置标准，组织指导教育教学改革。统筹规划全区中小学网点布局调整。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调，统筹管理特殊教育工作，制定教学基本要求、教学基本文件，组织地方教材的编写，指导幼儿教育，全面实施素质教育。

4. 组织开展教育督导工作，受区政府委托，负责对区有关职能部门履行教育工作职责情况和督导检查，负责组织和指导对区属中小学校的督导检查 and 评估验收工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 统筹管理全区基础教育的学历教育。负责全区中小学校的学籍管理工作。

6. 负责审批社会力量举办的初等学历教育办学机构，对全区社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

7. 主管全区学校教师工作。负责全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及系统表彰奖励工作；负责全区教育系统专业技术人员继续教育组织实施工作；统筹规划、组织、协调全区学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8. 归口管理全区普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试等招生考试工作。会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

9. 负责全区教育科学研究和教学研究工作的。统筹管理全区现代远程教育工作的。

10. 负责全区语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全区语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和推行规范汉字工作。

11. 指导、督促、检查全区体育工作，指导和配合各部门、各街办（管理处）、社会团体开展体育活动。

12. 贯彻落实全民健身计划，组织、指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作，做好申请、申报、安装、管理健身路径器材工作。负责健身气功站点建设和管理工作。

13. 实施市竞技体育发展规划，抓好全区竞技体育工作。承办或协办国际、国内、全省、市及其它城区体育竞赛。办好区青少年业余体校，抓好体育传统学校工作和优秀体育后备人才队伍建设，协助开展反兴奋剂工作。

14. 负责全区性体育社团资格审查、审批及三级体育裁判员、三级社会体育指导员的授予工作。

15. 组织指导全区体育宣传、科研工作及成果推广工作，大力兴办体育产业，指导各类场馆建筑设计及管理，依法管理体育市场。

16. 组织制订全区年度工作计划，研究确定全区发展的布局，推动全区创新体系建设，提高创新能力。

17. 制订普及工作规划，负责指导全区学校教育和活动，指导区青少年辅导员协会工作。

18. 负责奖励评审的组织工作，会同有关部门制订人才队伍建设计划，组织实施区人才队伍建设和创新团队建设工作。

19. 负责全区成果转化、保密、评估和统计管理等工作；组织开展全区国防动员工作。

20. 开展知识产权保护工作，负责知识产权宣传和培训

工作。

21. 负责指导、协调全区各部门、区属各单位的工作。配合有关部门做好全区人员培训工作。

22. 负责系统的党群工作。统筹协调学校的安全稳定工作；协调指导全系统社团有关工作。

23. 统筹管理系统各项经费。参与拟定筹措经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督测评全系统经费的使用管理情况。指导、协调、审核各校（园）的基建工作。

24. 负责全系统的信息化工作。负责全系统信息的统计、分析和发布等工作。

25. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

26. 统筹管理系统对外交流和国际合作工作。

27. 承办区委、区政府交办的其他事

东湖区教体系统 2023 年的主要工作任务是 1. 全面提升党建水平。2. 科学规划学前教育布局。3. 着力提升学前教育质量。4. 全面推进幼小衔接工作。5. 义务教育更加公平。6. 集团办学稳步推进。7. 结对帮扶连心共建。8. 特殊教育稳步落实。9. 民办教育持续规范。10. 探索德育品牌建设。11. 完善

德育评价形式。12. 抓好德育活动实效。13. 加强师生心理健康教育。14. 狠抓体育美育教学。15. 全速推进“两项评估”。16. 全力迎评“两项考核”。17. 全面夯实“两个职责”。

二、部门基本情况

东湖区教体系统共有预算单位 28个，包括：局本级和27个所属二级预算单位。其中，行政机关1个：东湖区教体局；公益一类事业单位22个：东湖区南昌市育新学校、南昌市城北学校、南昌市百花洲小学、南昌市邮政路小学、南昌市东湖小学、南昌市北湖、小学南昌市右营街、小学南昌市豫章小学、南昌市向荣小学、南昌市培智学校、南昌市滨江学校、南昌市阳明学校、南昌市南京路小学、南昌市光明学校、扬子洲学校、滕州小学、红星小学、南林小学、八一嘉实小学、青桥学校、教师发展中心、东湖区教育考试中心。；公益二类事业单位5个：东湖区南昌市东湖幼儿园、南昌市出新幼儿园、南昌市滕王阁保育院、城北幼儿园、东湖青少年宫。

编制人数 1780 人，其中：行政编制 5 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 1775 人，部分补助事业编制 0 人，自收自支编制 0 人。实有人数 2976 人，其中：在职人数 1780 人，包括行政人员 5 人，参照公务员管理的事业编制 0 人；离休人员 0 人，退休人员 1196 人。在校学生 25688 人。

第二部分 东湖区教体系统 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年东湖区教体系统收入预算总额为 41720.24 万元，比上年减少 19650.19 万元，下降 32%；其中：财政拨款收入 32193.74 万元；；事业收入 16 万元；其他收入 9366.5

万元；使用非财政拨款结余 144 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区教育局支出预算总额为 41720.24 万元，比上年减少 19650.19 万元，下降 32%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 28302.58 万元，包括工资福利支出 24617.69 万元，日常公用支出 2559.64 万元，对个人和家庭的补助 1125.15 万元；项目支出 13417.8 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 2100 万元、其他项目支出 11317.76 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 38400.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 125 万元，社会保障和就业支出 126.97 元，住房保障费支出 3068.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 30785.69 万元，占支出预算总额的 73.8%；商品和服务支出 8779.86 万元，占支出预算总额的 21 %；个人对家庭补支 1125.15 万元，占支出预算总额的 2.7%；其他资本性支出 1029.54 万元，占支出预算总额的 2.5%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年东湖区教育局财政拨款支出预算 32193.74 万元，较上年增加 1708.08 万元，增长 5.6%；，具体支出情况是：教育支出 28873.68 万元，文化旅游体育与传媒支出 125 万元，社会保障和就业支出 126.97 元，住房保障费支出 3068.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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年本部门机关运行经费为3019.28万元。较上年减少4150.46万元，下降57.9%。减少的原因主要是局本级预算减少了。

(七) 政府采购情况说明

2023年我系统各单位政府采购预算共安排2418.88万元，其中：货物预算1038.88万元，工程预算303万元，服务预算1077万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

(九) 项目绩效情况

1. 育新学校工作经费

- 1) 项目概述：学校服务性收费
- 2) 实施主体：全体学生
- 3) 实施周期：一年
- 4) 年度预算安排：1100万元
- 5) 绩效目标和指标：

学校更好地完成服务性收费任务，任务社公效益和群众意度高。

2 东湖区扬子洲学校工作经费项目：

1) 项目概述：学校本年度课服、学生午餐、学生研学、学生校服等工作经费项目

- 2) 实施主体：东湖区扬子洲学校
- 3) 实施周期：2023年1月1日-12月31日
- 4) 年度预算安排：310万元
- 5) 绩效目标和指标：努力提高学校教学质量，维持学校正常运转。

数量指标：学生参加课服人数不小于900人

质量指标：学生教学质量提高率不小于10%

时效指标：完成时间2023年12月

成本指标：校园环境整洁率不小于98%

社会效益指标：学校经济效益不小于80%

满意度指标：调查对象满意度不小于90%

3、教育督导项目

1) 项目概述

围绕确保教育优先发展、落实立德树人根本任务，按照“教育督导长牙齿”要求，全面深化新时代教育督导体制机制改革落实见效，着力构建“全领域、全口径、全支撑、全保障”的教育督导新体系，提升教育督导权威性、实效性和专业化、现代化水平，推动教育管理方式转变和教育治理能力提升，为教育事业高质量跨越式发展保驾护航。要求教育督导工作专项列入财政预算，保障督政、督学、评估监测等各项教育督导工作有效开展。

2) 实施主体

实施主体为东湖区教育体育局教育督导室。

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

4) 年度预算安排

安排下拨60万元资金用于本项目。

5) 绩效目标和指标

绩效目标：有效开展督政、督学、评估监测等各项工作。相关部门履行教育职责强化落实，推进义务教育优质均衡；创新挂牌督导模式，为学校教育教学保驾护航；建立质量监测工作机制，切实提高东湖区教育质量。

绩效指标：数量指标：完成督政、督学、评估监测，质量指标：党政履职综合发力、优质均衡提速增效、督导创新辐射推广、挂牌督导全面覆盖、督学培训常抓不懈、质量监测科学客观、绩效评估迈向纵深、专项督导聚焦重点：时效指标：全年完成；社会效益指标：不断满足老百姓对优质教育的需求促进教育健康发展；生态效益指标：优化育人环境、社会环境；满意度指标：群众满意度较高。

4、校舍安全长效机制项目

1) 项目概述

通过对东湖区中小学教学楼、综合楼及附属设施改造、维修和加固，提高全区中小学校的办学条件，推动东湖教育向“优质均衡”迈进，旨在补齐全区教育发展短板，解决好困扰学校发展的硬件问题，缩小校际之间发展不平衡的差距。

2) 实施主体

东湖区教育体育局基建财务股

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

4) 年度预算安排

本年度下拨经费110万元用于校舍安全长效机制项目。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：在暑假按要求开工并竣工，各项目单位按照合同约定支付相应的工程款，后续按照最终审计报告支付工程尾款。

绩效指标：产出数量完成既定目标；产出质量是改造工程验收合规率达到100%；时效指标是完工及时率达到100%；社会效益指标是无重大环境破坏事件；社会效益指标是无重大施工安全事件；可持续效益是保障改造场地的管养维护达到100%；满意度指标是学生和家长对改造校园的满意度达到100%。

5、体育经费项目

1) 项目概述

开展2023年度体育活动、参加省市体育赛事，组织区级社会体育指导员培训等。

2) 实施主体

实施主体：东湖区教育体育局体卫艺股

3) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

4) 年度预算安排

本年度安排110万经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：根据省、市体育部门的相关赛事要求，进一步落实我区青少年体育赛事举办及积极开展全民健身活动。

绩效指标：产出数量增加开展区级体育活动次数；产出质量是提高学生参与体育活动质量；产出时效是按照时间节点完成本年度体育相关活动；社会效益是提高本区体育

活动社会影响力；生态效益是提高健身意识，搭建群众健身平台；可持续效益是促进体育人口的增长；满意度是提高本区群众、学生、教师参与体育活动的满意度。

6、教育费附加项目

1) 项目概述

教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算资金。本年度的教育待定经费为2100万，确保全区教育经费使用稳步提升。

2实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度按照计划稳步落实资金使用，确保经费及时下拨到位，保障学校各项经费开支。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保本年度教育优质均衡发展各项指标的经费落实到位。

绩效指标：产出数量是保障各项经费及时下拨；产出质量是稳步提高本区教育质量；社会效益是促进本区本年度完成义务教育优质均衡检查；生态效益是保障教育质量显著提升；可持续效益是提高学在东湖的品牌效益；满意度是师生、群众对本区教育的满意度达到100%。

7. 邮政路小学工作经费项目：（项目简要说明）

1) 项目概述：此项目收入来源于代收课后服务费，校外配餐费，社会实践，社团服务等代收费项目，收到资金后，会第一时间转出，使群众满意度达到百分之百。

2) 实施主体：学校

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：3000 万

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：参与学生人数>80%

质量指标：保证学校正常运行>95%

时效指标：及时性=100%

成本指标：保证学校正常运行>95%

社会效益指标：学生参与各项活动>60 次

满意度指标：教师满意度>95%；企业满意度>95%

8、南昌市豫章小学工作经费

1) 项目概述：合理规范使用项目资金，保障学校工作正常平稳有序运行。

2) 实施主体：南昌市豫章小学

3) 实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4) 年度预算安排：3092.1451 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数

质量指标：教育教学项目高质量完成

时效指标：资金执行进度合理

成本指标：经费及时收付

社会效益指标：经费规范合理使用

满意度指标：学生满意度、家长满意度、教师满意

9. 东幼非税项目：

1) 项目概述：保障幼儿园日常办公，正常开展教育教学工作及幼儿活动。

2) 实施主体：南昌市东湖幼儿园

3) 实施周期：2023年1月—2023年12月

4) 年度预算安排：219.6万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目、参加培训人次、完成学校建设维修项

质量指标：设备使用完好率、教师培训达国家标准合格率

时效指标：工作经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率

成本指标：非税

社会效益指标：义务教育均衡发展提高

满意度指标：学生满意度、家长满意度、教师满意度

10. 八一嘉实希望小学工作经费项目

(1) 项目概述：保障学校正常运转，合理规范使用资金

(2) 实施主体：南昌市东湖区八一嘉实希望小学

(3) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(4) 年度预算安排：230万元

(5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目

目、师资培训人次、完成学校建设维修项

质量指标：校园提升改造维修按期保质、教师培训达国家标准合格率

时效指标：教育经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率

成本指标：小学生均公用经费

社会效益指标：义务教育均衡发展提高

满意度指标：学生满意度、家长满意度、教师满意度

11. 北湖小学工作经费项目：（项目简要说明）

（1）项目概述：保障学校正常运转，合理规范使用资金。

（2）实施主体：南昌市北湖小学

（3）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

（4）年度预算安排：207万元

（5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目、师资培训人次、完成学校建设维修项。

质量指标：校园提升改造维修按期保质、教师培训达国家标准合格率。

时效指标：教育经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率。

成本指标：小学生均公用经费。

社会效益指标：义务教育均衡发展提高。

满意度指标：学生满意度、家长满意度。

12. 考试中心工作经费项目

1) 项目概述：用于考试中心的正常运转

2) 实施主体：东湖区教育考试中心

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：120 万元

5) 绩效目标和指标：用于考试中心的公用开支补充其他开支更好地完成考试中心任务社公效益和群众意度高。

数量指标：报名考试、招生工作完成数。

质量指标：妥善安排辖区内义务教育阶段新生入学、提高报名资格合规率。

时效指标：报名考试工作按时完成率、招生工作按时完成率。

成本指标：合理使用工作经费。

社会效益指标：提升全民学历与东湖教育影响力。

满意度指标：提高学生与家长的满意度

13. 右营街小学学校工作经费

1) 项目概述：学校服务性收费

2) 实施主体：全体学生

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：500 万元

5) 绩效目标和指标：

学校更好地完成服务性收费任务，任务社公效益和群众意度高。

14. 出新幼儿园工作经费项目：

1) 项目概述：用于幼儿园的正常运转，及香江佳苑分

园保教设备采购。

2) 实施主体：南昌市出新幼儿园。

3) 实施周期：一年。

4) 年度预算安排：995.2 万元。

5) 绩效目标和指标：

数量指标：保教设备采购不少于 3 批，办公设备采购不少于 5 件。

质量指标：所采购设备使用率 100%，校园操场改造质量高于 95%。

时效指标：12 月 31 日前校园操场改造大体完成。

成本指标：基本完成所需保教设备采和办公设备采购大于 90%，大体完成校园操场改造大于 70%。

社会效益指标：媒体宣传报导不少于 3 篇。

满意度指标：家长满意度高于 95%。

15、东湖小学工作经费项目

1) 项目概述：用于学校的正常运转和各项任务目标。

2) 实施主体：南昌市东湖小学

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：147.7 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：奖励学生数量大于等于 20 人次，教学成果奖数量大于等于 10 个，秀导师国内短期培训学习、学术交流人次大于

等于 10 人次。

质量指标：年度考核合格率等于 100%，工资绩效考核覆盖率等于 100%，资助经费足额发放率达到 100%，培训参与度、培训合格率达到 100%

时效指标：按计划完成任务目标

成本指标：学生开展次均成本=10 元/次

社会效益指标：社会效益满意度达到 100%

满意度指标：学校教职工满意度达到 100%

16. 红星小学其他项目

1) 项目概述用于学校的正常运转

2) 立项依据学校经费

3) 实施主体学校

4) 实施方案用学校的正常开支经费

5) 实施周期一年

6) 年度预算安排 60 万元

7) 绩效目标和指标用于学校的公用开支补充其他开支更好地完成学校任务社会效益和群众意度高。

17. 滨江学校工作经费项目：

1) 项目概述：保障学生收费项目顺利进行。

2) 实施主体：学校

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：350 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：学科培养学生数 \geq 1000 人

质量指标：两课学习内容符合度=90%

时效指标：两课课程开课及时率=100%

成本指标：两课学习生均授课成本<10 元/人

社会效益指标：两课学习考试通过率≥98%

满意度指标：师生满意度≥95%

18 南林小学工作经费项目

1) 项目概述：用于学校的正常运转

2) 实施主体：学校

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：57.5 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：保障正常开展学生活动，奖励学生，教师的培训等。

质量指标：保障教师培训率 100%，校园安全维护。

时效指标：预算完成时间 100%。

成本指标：培训人均成本小于 200 元/天。

社会效益指标：服务学生，家长，开展学校教学。

满意度指标：参培人员，家长，学生，教师满意度大于 90%。

绩效目标和指标用于学校的公用开支补充其他开支更好地完成学校任务社会效益和群众意度高。

19、光明学校工作经费：

1) 项目概述：学校服务性收费

2) 实施主体：学校

3) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4) 年度预算安排：245 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：完成学校服务型收费任务

时效指标：预算完成时间 100%。

社会效益指标：服务学生、家长。

满意度指标：提高学生、家长对学校的满意度。

20 滕洲小学工作经费

1) 项目概述：用于学校的正常运转

2) 实施主体：学校

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：40 万

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：奖励学生数 ≥ 3 人

质量指标：年度考核合格率 $\geq 100\%$

培训参与度 $\geq 100\%$

时效指标：完成时间 12 月 31 日

成本指标：学生开展次均成本 =10 元/次

社会效益指标：办学条件等各项指标 100%

满意度指标：学校教职工满意度 $\geq 100\%$

21. 向荣小学工作经费项目：（项目简要说明）

1) 项目概述：服务性收费经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他方面的支出。

2) 实施主体：南昌市向荣小学

3) 实施周期：12 个月

4) 年度预算安排：2023 年单位预算安排 198 万元

5) 绩效目标和指标：促进基础教育均衡发展，保障教育教学质量及课后服务工作。

数量指标：教学生获奖次数 3 次；

质量指标：完成教育教学工作任务率 100%

时效指标：特色课程完成率 100%。

成本指标：小学新生招生成本控制小于 130 人。

社会效益指标：参加社会性服务的参与率 70%。

满意度指标：家长及社会满意度达到 85%。

22. 城北幼儿园非税项目：

1) 项目概述：保障幼儿园日常办公，正常开展教育教学工作及幼儿活动。

2) 实施主体：南昌市城北幼儿园

3) 实施周期：2023 年 1 月—2023 年 12 月

4) 年度预算安排：113.6 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：添置大班教学设备、课题立项数量、教师培训场次。

质量指标：教师获奖、家庭教育讲座

时效指标：培训完成及时率、各部门各项工作完成及时率。

成本指标：支出预算完成率、专家培训费用、政府采购完成率。

社会效益指标：宣传报道

满意度指标：家长满意度

23. 东湖区教师发展中心工作经费项目：（项目简要说明）

（1）项目概述：项目经费包括了教师培训专项和信息化运维专项。

教师培训专项：此项目是根据我区中小学教师专业发展中的现实背景，整体设计全员培训、班主任培训、数学骨干教师培训、华应龙数学名师基地培训、青年教师基本功培训、新教师培训、东湖大讲堂、2023年暑期高级研修班、学前教育业务能力提升研修班、幼儿教师专业能力培训、教学竞赛的选手选拔培训、创新项目专项培训、学科专项培训和省市区教学竞赛的选手选拔培训工作等，整合培训资源，优化培训内容，创新培训模式，增强培训实效，提高培训质量，进一步提高教师专业能力和专业素养。

（2）实施主体：东湖区教师发展中心

（3）实施周期：一年

（4）年度预算安排：214.009万

（5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

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	经济成本	= 2140093元
产出指标	数量指标	东湖区教育大讲堂	≥18次
		东湖区华应龙数学名师基地培训	≥10次
		东湖区与外地联合培训	≥1次
		东湖区全员青年教师基本功培训	≥10次
		赛前培训	≥6次
		各学科专项培训	≥15次
		东湖区新教师岗前培训	≥1次
		东湖区重点教学成果培育项目	≥1次
		东湖区骨干教师培训	≥15次
	质量指标	区属各校在编教师参与率	≥90%
		各项培训出勤率	≥90%
		培训覆盖学校率	= 100%
		各项培训的合格率	≥90%
时效指标	完成该年度所有培训	≤365天	
效益指标	社会效益指标	提高了广大教师教育教学水平	≥90%
		增强东湖区教育的影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师对各项培训的满意度	≥90%
		学生对东湖区教育的满意度	≥90%
		社会群众对东湖区教育的满意度	≥90%

信息化运维专项：此项目是根据《东湖区教育信息化运维专项资金管理暂行办法》和东湖区2023年教育信息化运维的使用规划，为了进一步推进教育现代化建设，发挥信息技术对教育支撑引领作用，东湖区将继续坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，将信息化工作融入日常的教学工作中。东湖区将2023年度教育信息化运维专项经费用于区域教育城域网租用及运维服务、东湖区教育资源公共服务平台租赁服务和采购功能室智慧黑板项目。

(2) 实施主体：东湖区教师发展中心

(3) 实施周期：一年

(4) 年度预算安排：100 万

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	提升区域网络环境和硬件水平	= 100%
产出指标	数量指标	购买区域教育城域网租用及运维服务和区教育资源公共服务平台租赁服务，并及时支付相关服务费用，确保云计算教室正常运行和教育城域网正常运行	= 100%
	质量指标	采购智慧黑板合格率	= 100%
	时效指标	智慧黑板建设完成时间	= 100%
效益指标	生态效益指标	改善教育网络办公环境，营造良好的校园治安环境	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度100%	= 100%

(5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

24 滕王阁保育院保育工作经费项目

1) 项目概述：一般非税收入，保障各项工作有序进行。

2) 实施主体：南昌市滕王阁保育院

3) 实施周期：2023 年 1 月-20232 年 12 月

4) 年度预算安排：226.86 万元，其中办公费 40 万

元，其他交通费 10 万元，委托业务费 153.16 万元，其他商品服务与支出 32.7 万元。

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目、参加培训人次、完成学校建设维修项

质量指标：设备使用完好率、教师培训达国家标准合格率

时效指标：工作经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率

成本指标：非税收入

社会效益指标：义务教育均衡发展提高

满意度指标：学生满意度、家长满意度、教师满意度

25. 阳明学校工作经费项目：（项目简要说明）

1) 项目概述：服务性收费经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他方面的支出。

2) 实施主体：南昌市阳明学校

3) 实施周期：12个月

4) 年度预算安排：2023年单位预算安排400万元

5) 绩效目标和指标：促进基础教育均衡发展，保障教育教学质量及课后服务工作。

数量指标：教师培训人次90次；

质量指标：计划培训内容完成度100%

时效指标：教师培训开展及时率100%。

成本指标：教师培训人均500元。

社会效益指标：教师持证上岗比例100%。

26、南昌市百花洲小学其他工作经费项目：

1) 项目概述：保障学校教育教学工作的顺利开展，并为学生开展各项活动提供强力支持。

2) 实施主体：南昌市百花洲小学

3) 实施周期：2023 年一年

4) 年度预算安排：274 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：学生活动参与率不少于 600 人次及获奖学生不少于 150 人次。

质量指标：各活动功能室采购设备达标验收。

时效指标：按学生活动计划安排实施。

成本指标：购置设备经费投入不少于 90 万元。

社会效益指标：无

满意度指标：学生满意度大于 95%。

27、局本级日常开支及安保开支经费

1) 项目概述

本项目中100万经费用于局本级的日常公用开支，369万用于本区区属学校的保安人员经费和安保设备经费开支。

2) 实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度安排了469万元经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于局本级的日常开支和安保经费。

绩效指标：产出数量是保障区属26家中小学的安保工作；产出质量是本学年度安全事故0次；产出时效是按照时间节点及时下拨经费；社会效益是提高东湖区教育的影响力；成本指标是每年更新安保设备不低于30万；满意度是提高本区群众、学生、教师对东湖教育的满意度。

28、教师激励项目

1) 项目概述

本项目中100万经费用于东湖区本年度教师节的优秀人员表彰。

2) 实施主体

东湖区教育体育局

3) 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

4) 年度预算安排

本年度安排了100万元经费。

5) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于本年度教师节表彰。

绩效指标：产出数量是提高全区教师获奖的次数；产出质量是提高教师获奖的质量省级市级获奖达标率；产出时效是保障经费及时落实；社会效益是提高东湖区教育的影响力；成本指标是激励年轻教师成长和校长激励经费不少于80万元；满意度是提高本区学生、教师对东湖教育的满意度。

29、城北学校工作经费：

1) 项目概述：学校服务性收费

- 2) 实施主体：学校
- 3) 实施周期：2022年1月1日至12月31日
- 4) 年度预算安排：210万元
- 5) 绩效目标和指标：
 - 数量指标：完成学校服务型收费任务
 - 时效指标：预算完成时间100%。
 - 社会效益指标：服务学生、家长。
 - 满意度指标：提高学生、家长对学校的满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排19.2万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费8万元，比上年减少2万元。减少的原因主要是：控制三公。

2. 公务接待费11.2万元，比上年减少12.46万元，减少的原因主要是：控制三公。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

第三部分 东湖区教体系统2023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、《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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

见附件（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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）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。

(二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(三). 文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

