

东湖区教体局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区教体局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区教体局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区教体局 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

第一部分东湖区教育局单位概况

一、单位主要职责

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教育的督导检查和评估验收工作，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

二、机构设置及人员情况

2024 年教体局内设处室 15 个，包括：办公室、组织人事股、宣传信息股、义务教育股、学前教育股、民办教育股（校外培训监管）、体卫艺股、财务审计股、基建房产管理股、安全维稳信访办公室、纪检监察室、采购办、综合服务股、教育督导室、工会。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人，实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 5 人，退休人数小计 11 人。

第二部分 东湖区教体局 2024 年单位预算 表

(详见附表)

单位收入总表

[168004]南昌市东湖区教育体育局

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	1,364.61		1,364.61	1,364.61									
205	教育支出	1,292.64		1,292.64	1,292.64									
01	教育行政管理事务	1,077.64		1,077.64	1,077.64									
2050101	行政运行	168.69		168.69	168.69									
2050199	其他教育行政管理事务支出	908.95		908.95	908.95									
09	教育类附加安排的支出	216.00		216.00	216.00									
2050999	其他教育类附加安排的支出	216.00		216.00	216.00									
207	文化体育与传媒支出	60.00		60.00	60.00									
05	体育	60.00		60.00	60.00									
2070599	其他体育支出	60.00		60.00	60.00									
208	社会保障和就业支出	11.66		11.66	11.66									
05	行政事业单位养老支出	11.66		11.66	11.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66		11.66	11.66									
221	住房保障支出	10.61		10.61	10.61									
02	住房改革支出	10.61		10.61	10.61									
2210201	住房公积金	10.61		10.61	10.61									

单位支出总表

填报单位 [158001] 南昌市东湖区教育体育局

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	1,364.61	533.63	830.98
205	教育支出	1,292.54	511.56	780.98
01	教育管理事务	1,077.54	511.56	565.98
2050101	行政运行	168.59	168.59	
2050199	其他教育管理事务支出	908.95	342.97	565.98
09	教育费附加安排的支出	215.00		215.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00		215.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
03	体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
05	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
02	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

一般公共预算支出表

[158001]南昌市东湖区教育体育局

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	1,364.61	533.63	830.98
205	教育支出	1,292.54	511.56	780.98
01	教育管理事务	1,077.54	511.56	565.98
2050101	行政运行	168.59	168.59	
2050199	其他教育管理事务支出	908.95	342.97	565.98
09	教育费附加安排的支出	215.00		215.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00		215.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
03	体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
05	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
02	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

一般公共预算基本支出表

[169001]南昌市东湖区教育体育局

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	553.63	452.07	81.56
301	工资福利支出	216.43	216.43	
30101	基本工资	26.96	26.96	
30102	津贴补贴	18.87	18.87	
30103	奖金	103.99	103.99	
30106	伙食补助费	33.96	33.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	10.61	10.61	
302	商品和服务支出	81.66		81.66
30201	办公费	14.70		14.70
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	8.99		8.99
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	17.64		17.64
30227	委托业务费	1.66		1.66
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	236.63	236.63	
30302	退休费	3.16	3.16	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30308	助学金	32.00	32.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	

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[158001]南昌市东湖区融媒体中心

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
158001	南昌市东湖区融媒体中心	11.00	8.00	8.00		3.00			

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：[158001]南昌市东湖区教育体育局

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校舍长效机制和网费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	215	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障师生安全，对学校的校舍及基础设施设备维护，保障学校网张力运行			
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	成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	完成所有经费投入	≤110万元
		学校网费	=105万元
	质量指标	安全隐患排除率	=100%
		保障26个单位上	=100%
时效指标	工程完工率	=100%	
效益指标	经济效益指标	项目完成率	=100%
	社会效益指标	无重大施工安全事件0次	=100%
	生态效益指标	无重大环境破坏事件0次	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		系统保安经费支出和幼儿生均补助	
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	487.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
系统保安开支和生均奖补			
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	新增设备	≥20万元
产出指标	数量指标	保障区26所学校和幼儿园	=26所
	质量指标	安全事故0次	=0次
	时效指标	及时下拨经费	=100%
效益指标	社会效益指标	提高东湖教育影响力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	提高东湖教育满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育经费和督导经费	
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
极推进2023年开展各项体育活动，加快推进全民健身活动依托“融美督导”文化			
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	合理使用督导经费和体育经费	=100%
	社会成本指标	专家督导提高教育水	≥100%
产出指标	数量指标	提高督导次数	≥50次
		开展区级体育活动	≥10次
	质量指标	改善教育督导工作	=100%
		提高学校学生参与度	≥95%
时效指标	本年度优化优质均衡	=100%	
	及时开展各项体育	良好	
效益指标	经济效益指标	增强学校教学质量监	=100%
	社会效益指标	提升办学质量	=100%
		提高体育活动影响力	≥95%
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%
		群众参与活动的满	≥95%

第三部分 东湖区教体局 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 年教体局单位收入预算总额为 1364.61 万元，较上年预算安排减少 1994.79 万元，其中财政拨款收入 1364.61 万元，较上年预算安排减少 1979.79 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年教体局单位支出预算总额为 1364.61 万元，较上年预算安排减少 1994.79 万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 533.63 万元，较上年预算安排增加 138.23 万元；其中：工资福利支出 216.43 万元，商品和服务支出 81.56 万元，对个人和家庭的补助 235.63 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 830.98 万元，较上年预算安排减少 2118.02 万元；其中：工资福利支出 20 万元，商品和服务支出 810.98 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1292.54 万元，较上年预算安排减少 1986.29 万元；文化旅游体育与传媒支出 50 万元，较上年预算安排减少 75 万元；社会保障和就业

支出 11.56 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元;住房保障支出 10.51 万元,较上年预算安排增加 2.23 万元

按支出经济分类划分:工资福利支出 236.43 万元,较上年预算安排增加 48.77 万元;商品和服务支出 892.54 万元,较上年预算安排减少 2136.29 万元;对个人和家庭的补助 235.63 万元,较上年预算安排增加 83.17 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 54.2 万元

(三)财政拨款支出情况

2024 年教体局单位财政拨款支出预算总额 1364.61 万元较上年预算安排减少 1979.79 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 1292.54 万元,文化旅游体育与传媒支出 50 万元,社会保障和就业支出 11.56 万元,住房保障支出 10.51 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 533.63 万元,较上年预算安排增加 138.23 万元;其中:工资福利支出 216.43 万元,商品和服务支出 81.56 万元,对个人和家庭的补助 235.63 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 830.98 万元,较上年预算安排减少 2118.02 万元;其中:工资福利支出 20 万元,商品和服务支出 810.98 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 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 892.54 万元，比上年预算减少 2126.74 万元，下降 70.44 %主要原因是局本级 压缩了开支。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 414 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 412.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 校舍安全长效机制项目情况说明

1、校舍安全长效机制和网费项目

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，保障全区 26 个单位的上网。

2) 立项依据根据上级资金要求配套和政府会议纪要
3) 实施主体 东湖区教育体育局基建房产管理股
4) 实施方案及时下拨经费和上级经费配套，做好全程监控，提高资金的使用效率。

5) 实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算215万元

2、督导和体育专项项目

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導體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，开展2024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) 立项依据根据省督导文件要求和体育全民健身要求

3) 实施主体 东湖区教育体育局体卫艺股和督导室

4) 实施方案及做好全区督导工作和体育的各项工作，提高资金的使用效率。

5) 实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算90万元

3、安保和学前奖补开支经费

1) 项目概述本项目中82.98万经费用于学前奖补生均费，405万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) 立项依据根据上级文件要求及对民办幼儿园生均补助。

3) 实施主体 东湖区教育体育局学前股和安全稳定信访办

4) 实施方案做好全区学校的保安工作和民办幼儿园的生均奖补提高办学质量，提高资金的使用效率。

5) 实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算487.98万元

4、教师招聘和奖励经费

1) 项目概述 本项目中20万经费用于东湖区本年度教师节优秀人员表彰，18万元用于本区招聘教师工作。

2) 立项依据根据上级文件要求。

3) 实施主体 东湖区教育体育局组织人事股

4) 实施方案做好全区学校教师的表彰工作提高教师的积极性，做好全区教师的招聘工作。

5) 实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算38万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年教体局单位为“三公”经费财政拨款安排 11 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年减少 5.5 万元，主要原因是：控制了三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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。

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）。

