

宁都县教育科技体育局单位 2024 年单位预算

目 录

第一部分 教育科技体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 教育科技体育局 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分教育科技体育局单位 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

第一部分教育科技体育局单位概况

一、单位主要职责

宁都县教育科技体育局是主管教育科技体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。

（二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划。

（四）统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。

（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，审核义务教育阶段学校的设

置。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍。

（六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。

（八）主管全县教育系统教师工作。指导并协调全县教育系统学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作。

（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理等工作。

（十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。

（十七）负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。

（十八）负责科技奖励评审的组织工作，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力。组织开展全县国防科技动员工作。

（十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。

（二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。

（二十三）加强落实安全生产方面职责。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作；牵头组织、指导协调全县各类学校安全事故应急救援工作。

（二十四）落实生态环境保护方面职责，培育学生的生态文明理念和环境保护意识。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县教育科技体育局内设处室31个，分别为：党政办公室、人事监察股、计划财务股、基础教育股、学前教育股、教育督导室、综治安全股、科技体育股、教育考试中心、教学研究室、教育评估监测股、现代教育技术股、校舍修建事务股、学校后勤事务股、学生营养改善股、学生资助股、学校财务核算股、

群众体育股、少儿体育艺术股、体育场馆股、教师培训股、职业成人教育股、信访督查审计室、党建办、计生办、妇委会、巩固衔接办、校外教育培训监管股、语言文字办公室、团工委、机关工会。

编制人数小计 84 人，其中：行政编制人数 21 人，事业编制人数 63 人。

实有人数 151 人，其中：在职人数小计 75 人，行政在职人数 21 人，事业单位在职人数 54 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 76 人，遗属人数 7 人。。

第二部分 教育科技体育局单位 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 教育科技体育局单位 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 年教育科技体育局单位收入预算总额为 3858.17 万元，较上年预算安排减少 4173.95 万元，其中财政拨款收入 2358.17 万元，较上年预算安排增加 300.18 万元；教育收费资金收入 600 万元，较上年预算安排减少 100 万元；事业收入 0 万元，较上年预

算安排减少 600 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 900 万元，较上年预算安排减少 600 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年**教育科技体育局**单位支出预算总额为 3858.17 万元，较上年预算安排减少 4173.95 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1358.17 万元，较上年预算安排增加 40.81 万元；其中：工资福利支出 1281.73 万元，商品和服务支出 37.5 万元，对个人和家庭的补助 38.95 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2500 万元，较上年预算安排减少 4214.76 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 2500 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3458.68 万元，较上年预算安排减少 4173.4 万元；社会保障和就业支出 142.92 万元，较上年预算安排增加 13.38 万元；卫生健康支出 140.63 万元，较上年预算安排增加 4.15 万元；住房保障支出 115.94 万元，较上年预算安排增加 6.78 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2281.73 万元，较上年预算安排增加 63.15 万元；商品和服务支出 1537.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；对个人和家庭的补助 38.95 万元，较上年预算安排增加 26.14 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 6714.76 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款支出预算总额 2358.17 万元，较上年预算安排增加 300.18 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1958.68 万元，社会保障和就业支出 142.92 万元，卫生健康支出 140.63 万元，住房保障支出 115.94 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1358.17 万元，较上年预算安排增加 95.78 万元；其中：工资福利支出 1281.73 万元，商品和服务支出 37.5 万元，对个人和家庭的补助 38.95 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加 204.4 万元；其中：工资福利支出 1000 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 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 年机关运行经费预算 850 万元，与上年持平。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 50 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 特岗工资性补助资金项目情况说明

1) 项目概述：实施“特岗计划”工资性补助资金中央补助项目，保障特岗教师待遇。

2) 立项依据：根据《江西省特岗教师管理办法》和《2022 年宁都县特岗教师工资性补助经费实施方案》要求，全面落实特岗教师各项待遇，特岗教师享受公办学校在编在岗教师同等待遇

3) 实施主体: 宁都县教育科技体育局

4) 实施方案: 由县财政预算安排资金落实特岗教师按在编在岗教师同等待遇享受工资性待遇, 按月发放教师工资。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 2024 年度预算安排 1803 万。

7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	特岗工资性补助资金		
主管部门及代码	201-宁都县教育科技体育局	实施单位	宁都县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,803	
	其中：财政拨款	1,803	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保聘任期内特岗教师工资福利性支出及五险一金待遇得到落实，确保我县教育教学工作正常开展。			
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	年度预算成本	≥4500万元
产出指标	数量指标	聘期内享受特岗教师待遇	=481人
		2024年预招聘特岗教师人数	=100人
	质量指标	本科以上学历	≥60%
		特岗教师到岗率	≥95%
时效指标		工资下拨及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位为“三公”经费财政拨款安排22万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 22 万元,比上年减少 1 万元,主要原因是:严格执行八项规定要求,加强公务接待管理,节约公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无公车购置计划。

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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

单位支出总表

填报单位[201001]宁都县教育科技体育局

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	3,858.17	1,358.17	2,500.00
205	教育支出	3,458.68	958.68	2,500.00
01	教育管理事务	2,433.72	933.72	1,500.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,433.72	933.72	1,500.00
02	普通教育	1,000.00		1,000.00
2050202	小学教育	1,000.00		1,000.00
03	职业教育	24.96	24.96	
2050302	中等职业教育	24.96	24.96	
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	
05	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
2080505	机关事业单位基本养老保	136.74	136.74	
99	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	140.63	140.63	
11	行政事业单位医疗	140.63	140.63	
2101102	事业单位医疗	140.63	140.63	
221	住房保障支出	115.94	115.94	
02	住房改革支出	115.94	115.94	
2210201	住房公积金	115.94	115.94	

财政拨款收支总表

[201001]宁都县教育科技体育局

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	2,358.17	一、本年支出	2,358.17	2,358.17		
一般公共预算拨款收入	2,358.17	教育支出	1,958.68	1,958.68		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	142.92	142.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	140.63	140.63		
		住房保障支出	115.94	115.94		
收入总计	2,358.17	支出总计	2,358.17	2,358.17		

一般公共预算支出表

[201001]宁都县教育科技体育局

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	2,358.17	1,358.17	1,000.00
205	教育支出	1,958.68	958.68	1,000.00
01	教育管理事务	933.72	933.72	
2050199	其他教育管理事务支出	933.72	933.72	
02	普通教育	1,000.00		1,000.00
2050202	小学教育	1,000.00		1,000.00
03	职业教育	24.96	24.96	
2050302	中等职业教育	24.96	24.96	
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	
05	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险	136.74	136.74	
99	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	140.63	140.63	
11	行政事业单位医疗	140.63	140.63	
2101102	事业单位医疗	140.63	140.63	
221	住房保障支出	115.94	115.94	
02	住房改革支出	115.94	115.94	
2210201	住房公积金	115.94	115.94	

一般公共预算基本支出表

[201001]宁都县教育科技体育局

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	1,358.17	1,320.67	37.5
301	工资福利支出	1,281.73	1,281.73	
30101	基本工资	462.56	462.56	
30102	津贴补贴	146.04	146.04	
30103	奖金	38.55	38.55	
30107	绩效工资	207.49	207.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.74	136.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.63	140.63	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	115.94	115.94	
30199	其他工资福利支出	27.59	27.59	
302	商品和服务支出	37.50		37.5
30201	办公费	17.50		17.5
30217	公务接待费	20.00		20
303	对个人和家庭的补助	38.95	38.95	
30302	退休费	24.96	24.96	
30305	生活补助	8.18	8.18	
30309	奖励金	5.76	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]宁都县教育科技体育局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201001	宁都县教育科技体育局	22.00		22.00		

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表					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	

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,858.17	
教育支出	3,458.68	
社会保障和就业支出	142.92	
卫生健康支出	140.63	
住房保障支出	115.94	

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	2,358.17	2,358.17		
教育支出	1,958.68	1,958.68		
社会保障和就业支出	142.92	142.92		
卫生健康支出	140.63	140.63		
住房保障支出	115.94	115.94		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特岗工资性补助资金		
主管部门及代码	201-宁都县教育科技体育局	实施单位	宁都县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,803	
	其中：财政拨款	1,803	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保聘任期内特岗教师工资福利性支出及五险一金待遇得到落实，确保我县教育教学工作正常开展。			
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	年度预算成本	≥4500万元
产出指标	数量指标	聘期内享受特岗教师待遇	=481人
		2024年预招聘特岗教师人数	=100人
	质量指标	本科以上学历	≥60%
		特岗教师到岗率	≥95%
时效指标	工资下拨及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥85%