

赣州市教育局机关 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市教育局 2022 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市教育局机关 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市教育局机关概况

一、部门主要职责

根据“三定”方案，市教育局和市委教育工委合署办公，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2. 指导全市学校德育工作和精神文明建设；负责部门、直属学校党的建设工作、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

3. 协助市委管理直属单位和直属学校副处级以上领导干部，负责抓好部门、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全市教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。

4. 研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

5. 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。

6. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学基本文件，组织实施中等及中等以下各类教育机构的设置、更名、调整和市中心城区范围内的中小学校布局；管理全市基础教育、职业

教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

7. 监督、检查、指导、评估全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全市普通高中、职业高中学籍，指导县（市、区）教育行政部门管理初中、小学学籍。

8. 统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。审批社会力量举办的普通高中和职业高中。

9. 主管全市各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制标准，指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革。

10. 管理全市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、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

11. 统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全管理等工作。

12. 管理并组织实施全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全市大中专毕业生就业制度改革工作。

13. 规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负

责普通话和规范字测试工作。

15. 负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育工作的。

16. 统筹规划、指导全市中小学的勤工俭学工作、风险管理工作。

17. 贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全市教育系统国际合作和交流工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1. 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共3个；包括：赣州市教育局机关本级、赣州市学生服务中心、赣州市教育考试中心。

2. 截至2021年12月31日，赣州市教育局（与市委教育工委合署办公，含非独立事业单位2个）单位编制数为34名，其中：行政编制33名，部门后勤服务人员1名，全额拨款事业编制24名；实有人数98人，其中：在职人数58人，行政退休26人，事业退休人员14人。

第二部分 赣州市教育局机关2022年部门预算表

（详见附表）

部门收入总表

[202001] 赣州市教育局

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	6,618.00	637.52	1,186.91	1,186.91			3,268.41					1,525.16	
205	教育支出	5,563.12	637.52	957.19	957.19			3,268.41					700.00	
01	教育管理事务	1,538.24	322.63	515.61	515.61								700.00	
2050101	行政运行	574.88	169.63	405.25	405.25									
2050102	一般行政管理事务	760.36		60.36	60.36								700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	203.00	153.00	50.00	50.00									
02	普通教育	928.74	269.29	80.00	80.00			579.45						
2050204	高中教育	246.94	246.94											
2050299	其他普通教育支出	681.80	22.35	80.00	80.00			579.45						
03	职业教育	162.49	45.60	116.89	116.89									
2050302	中等职业教育	45.60	45.60											
2050305	高等职业教育	116.89		116.89	116.89									
99	其他教育支出	2,933.65		244.69	244.69			2,688.96						
2059999	其他教育支出	2,933.65		244.69	244.69			2,688.96						
208	社会保障和就业支出	76.83		76.83	76.83									
05	行政事业单位养老支出	76.83		76.83	76.83									
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54	0.54									
2080502	事业单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25		76.25	76.25									
210	卫生健康支出	95.61		95.61	95.61									
11	行政事业单位医疗	95.61		95.61	95.61									
2101101	行政单位医疗	49.62		49.62	49.62									
2101102	事业单位医疗	31.38		31.38	31.38									
2101103	公务员医疗补助	14.60		14.60	14.60									
221	住房保障支出	57.28		57.28	57.28									
02	住房改革支出	57.28		57.28	57.28									
2210201	住房公积金	57.28		57.28	57.28									
229	其他支出	825.16											825.16	
99	其他支出	825.16											825.16	
2299999	其他支出	825.16											825.16	

部门支出总表

填报单位[202001]赣州市教育局

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	6,618.00	1,287.74	5,330.25
205	教育支出	5,563.12	1,058.03	4,505.09
01	教育管理事务	1,538.24	520.70	1,017.54
2050101	行政运行	574.88	520.70	54.18
2050102	一般行政管理事务	760.36		760.36
2050199	其他教育管理事务支出	203.00		203.00
02	普通教育	928.74	247.04	681.70
2050204	高中教育	246.94	246.94	
2050299	其他普通教育支出	681.80	0.10	681.70
03	职业教育	162.49	45.60	116.89
2050302	中等职业教育	45.60	45.60	
2050305	高等职业教育	116.89		116.89
99	其他教育支出	2,933.65	244.69	2,688.96
2059999	其他教育支出	2,933.65	244.69	2,688.96
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	
05	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	
210	卫生健康支出	95.61	95.61	
11	行政事业单位医疗	95.61	95.61	
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38	
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	
221	住房保障支出	57.28	57.28	
02	住房改革支出	57.28	57.28	
2210201	住房公积金	57.28	57.28	
229	其他支出	825.16		825.16
99	其他支出	825.16		825.16
2299999	其他支出	825.16		825.16

一般公共预算支出表

[202001]赣州市教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,186.91	879.66	307.25
205	教育支出	957.19	649.94	307.25
01	教育管理事务	515.61	405.25	110.36
2050101	行政运行	405.25	405.25	
2050102	一般行政管理事务	60.36		60.36
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	80.00		80.00
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00
03	职业教育	116.89		116.89
2050305	高等职业教育	116.89		116.89
99	其他教育支出	244.69	244.69	
2059999	其他教育支出	244.69	244.69	
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	
05	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	
210	卫生健康支出	95.61	95.61	
11	行政事业单位医疗	95.61	95.61	
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38	
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	
221	住房保障支出	57.28	57.28	
02	住房改革支出	57.28	57.28	
2210201	住房公积金	57.28	57.28	

一般公共预算基本支出表

[202001] 赣州市教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	879.66	738.58	141.07
301	工资福利支出	732.89	732.89	
30101	基本工资	300.53	300.53	
30102	津贴补贴	104.10	104.10	
30103	奖金	14.16	14.16	
30106	伙食补助费	16.47	16.47	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.25	76.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.01	81.01	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	57.28	57.28	
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	141.07		141.07
30201	办公费	34.39		34.39
30202	印刷费	3.30		3.30
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	2.33		2.33
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	14.30		14.30
30239	其他交通费用	35.15		35.15
30299	其他商品和服务支出	15.26		15.26
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
30302	退休费	0.58	0.58	
30305	生活补助	3.13	3.13	
30309	奖励金	1.99	1.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[202001]赣州市教育局

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
202	赣州市教育局	49.95	9.20	30.56	10.19	

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：[202001]赣州市教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
此表为空				

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		2022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
此表为空				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市教育局

基本信息

项目名称:	市直学校保安人员专项资金	项目编码:	360700228888030000937
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	张声金	联系人:	严纯红
联系电话:	18007078779	是否重点项目:	否
项目总金额:	80	本年度预算金额:	80

基本情况

立项必要性:	关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》(赣教发[2019]12号)
实施可行性:	《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》(赣教发[2019]12号)要求,学校保安员应不超过50周岁并按照不低于以下标准配备,师生总人数少于100人的学校至少配1名专职保安,100-1000人的学校,至少配2名专职保安;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安,每增加300名寄宿生增配1名专职保安。
项目实施内容:	2021年4月1日起赣州市最低工资标准为1730元/月,经了解,市政府保安工资总体在2600-2700元/月,因省定标准,专职保安年龄不超过50周岁,宜提升市直中学保安人员工资为3000元/月。1-8月份由市教育局本级支付80万元。
中长期目标:	据要求配齐配强专业安保人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利进行,让家长放心,让社会满意。
年度绩效目标:	据要求配齐配强专业安保人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利进行,让家长放心,让社会满意。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

据要求配齐配强专业安保人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利进行,让家长放心,让社会满意。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	安保人员配置数量(人)	=54人
	质量	安保人员年度考核达标率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本	安保人员人均工资标准	>=2000元/月
效益指标	社会效益	降低校园安全事故发生率	达成
满意度	满意度	在校人员满意度	>=90%

第三部分 赣州市教育局机关 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市教育局收入预算总额为 6618 万元,较上年预算安排增加 1890.25 万元;财政拨款收入 1186.91 万元,较上年预算安排增加 108.65 万元;教育收费资金收入 3268.41 万元,较上年预算安排增加 1186.15 万元;其他收入 1525.16 万元,较上年预算安排增加 1525.16 万元;国库集中支付网上结转 637.52 万元,较上年预算安排减少 929.71 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市教育局支出预算总额为支出预算总额为 6618 万元,较上年预算安排增加 1890.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1287.75 万元,较上年预算安排减少 3151.47 万元;其中:工资福利支出 848.34 万元,商品和服务支出 215.89 万元,对个人和家庭的补助 223.52 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 5330.25 万元,较上年预算安排增加 5041.72 万元;其中:工资福利支出 423.33 万元,商品和服务支出 3259.57 万元,对个人和家庭的补助 116.89 万元,资本性支出 5.3 万元,其他相关支出 1525.16 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 5563.12 万元,较上年预算安排增加 1078.22 万元;社会保障和就业支出 76.83 万元,

较上年预算安排减少 4.7 万元；卫生健康支出 95.61 万元，较上年预算安排增加 5.62 万元；住房保障支出 57.28 万元，较上年预算安排减少 14.05 万元；其他支出 825.16 万元，较上年预算安排增加 825.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1271.67 万元，较上年预算安排增加 450.79 万元；商品和服务支出 3475.46 万元，较上年预算安排增加 2357.91 万元；对个人和家庭的补助 340.41 万元，较上年预算安排增加 335.64 万元；资本性支出 5.3 万元，较上年预算安排减少 2779.25 万元；其他相关支出 1525.16 万元，较上年预算安排增加 1525.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市教育局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1186.91 万元，较上年预算安排增加 108.65 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 957.19 万元，社会保障和就业支出 76.83 万元，卫生健康支出 95.61 万元，住房保障支出 57.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 879.66 万元，较上年预算安排减少 28.76 万元；其中：工资福利支出 732.89 万元，商品和服务支出 141.07 万元，对个人和家庭的补助 5.7 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 307.25 万元，较上年预算安排增加 137.41 万元；其中：工资福利支出 33.33 万元，商品和服务支出 152.23 万元，对个人和家庭的补助 116.89 万元，资本性支

出 4.8 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市教育局无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

2022 年赣州市教育局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）部门运行经费等重要事项的说明

2022 年部门运行费预算 141.07 万元，比 2021 年预算减少 22.23 万元，下降 13.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，部门运行费指各部门的公用经费，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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 287.95 万元，其中：政府采购货物预算 127.95 万元，政府采购工程预算 80 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022年部门无预算安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 教育项目情况说明

项目：市直中学校园保卫服务专项资金

项目概述：本项目为2022年1-8月校园保卫服务。

立项依据：《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发〔2019〕12号）要求。

实施主体：各市直学校。

实施方案：各市直学校保安员应不超过50周岁并按照不低于以下标准配备，师生总人数少于100人的学校至少配1名专职保安，100-1000人的学校，至少配2名专职保安；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安，每增加300名寄宿生增配1名专职保安。目前执行合同期限是2020年9月1日至2022年8月31日止。

实施周期：2022年1月1日至8月31日

年度预算安排：80万元

年度绩效目标：据要求配齐配强专业安保人员，有效加强校园安全管理，提高校园安全系数，确保学校师生人身和财产安全，确保学校教育教学顺利进行，让家长放心，让社会满意。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市教育局“三公”经费一般公共预算安排49.45万元，其中：

因公出国出境费 9.2 万元，与上年数据一致，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务接待费 30.56 万元，与上年数据一致，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务用车运行维护费 10.19 万元，与上年数据一致，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务用车购置费 0 万元，与上年数据一致，主要原因是：无公务用车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）一般公共服务行政运行支出：指赣州市教育局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政服务支出：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）普通教育学前教育支出：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

（四）普通教育初中教育支出：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

（五）普通教育高中教育支出：反映政府各部门对社会中

介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

三、部门涉及的专业名词

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指赣州市教育局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等。