

# 赣州市教育局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、《“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市教育局为正处级市政府工作部门，与市委教育工委合署办公。委局现有内设机构 13 个、直属事业单位 10 个。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及省委、省政府，市委、市政府的决策部署。研究和指导全市教育系统党的建设与群团工作。指导全市教育系统党风廉政建设和反腐败工作。指导全市教育系统宣传工作、意识形态工作、思想政治教育、精神文明建设。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。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）教育管理工作。负责机关、直属单位和直属学校党的建设、安全稳定、干部队伍建设。统筹管理全市基础教育（含学前教育、义务教育和高中教育）、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育等工作。统筹规划、管理全市各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。统筹管理全市教育经费、学校建设、社会力量办学工作。检查指导全市学校安全管理工作、学校社会治安综合治理工作。主管全市各级各类学校教师工作，管理全市高等教育、中等教育学历的招生考试等教育考试工作，规划并指导全市教育科学研究和监测评估工作，指导全市教育信息化、教育技术装备、学生资助等工作。统筹管理全市语言文字工作。受市政府委

托，负责对同级人民政府有关部门、县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市教育局部门所属预算单位共有11个，包括：市教育局部门本级和10个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州开放大学（独立核算）、赣州一中（独立核算）、赣州三中（独立核算）、赣州中学（独立核算）、赣州市教育教学科学研究所（独立核算）、赣州市教育考试中心（非独立核算）、赣州市学生服务中心（非独立核算）、赣州四中（独立核算）、赣州市教育发展中心（独立核算）、赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心（独立核算）。编制人数小计1620人，其中：行政编制人数34人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1586人。实有人数小计2028人，其中：在职人数小计1486人，行政在职人数37人（含纪检组4人），事业单位在职人数1449人。离休人数小计1人，退休人数小计530人，遗属人数小计11人。

## 第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市教育局部门收入预算总额为 64333.31 万元,较上年预算安排增加 16476.46 万元。其中:财政拨款收入 37214.30 万元,较上年预算安排增加 13999.33 万元;教育收费资金收入 10277.55 万元,较上年预算安排增加 1771.69 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 1138.32 万元;事业单位经营收入 2685.48 万元,较上年预算安排增加 1469.65 万元;其他收入 3531.90 万元,较上年预算安排减少 236.96 万元;上年结转 10624.08 万元,较上年预算安排增加 611.06 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市教育局部门支出预算总额为 64333.31 万元,较上年预算安排增加 16476.46 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 32924.43 万元,较上年预算安排增加 6844.03 万元,其中:工资福利支出 30329.37 万元、商品和服务支出 2531.02 万元、对个人和家庭的补助 64.03 万元;项目支出 31408.88 万元,较上年预算安排增加 9632.43 万元,其中:工资福利支出 4115.79 万元、商品和服务支出 19029.62 万元、对个人和家庭的补助 1375.71 万元、基本建设支出 483.20 万元、资本性支出 5137.60 万元、其他支出 1266.96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 9.13 万元，较上年预算安排增加 9.13 万元；教育支出 54283.21 万元，较上年预算安排增加 14588.29 万元；科学技术支出 3.67 万元，较上年预算安排减少 1.87 万元；社会保障和就业支出 5084.04 万元，较上年预算安排增加 2937.20 万元；卫生健康支出 2447.09 万元，较上年预算安排增加 376.78 万元；节能环保支出 8 万元，较上年预算安排减少 2 万元；住房保障支出 2498.17 万元，较上年预算安排增加 779.61 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 2210.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 34445.16 万元，较上年预算安排增加 11839.09 万元；商品和服务支出 21560.64 万元，较上年预算安排减少 95.33 万元；对个人和家庭的补助 1439.75 万元，较上年预算安排增加 1195.86 万元；资本性支出 5620.80 万元，较上年预算安排增加 5233.64 万元；其他支出 1266.96 万元，较上年预算安排减少 1696.80 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市教育局部门财政拨款支出预算总额为 37214.30 万元，较上年预算安排增加 13999.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 27688.38 万元；社会保障和就业支出 4751.91 万元；卫生健康支出 2412.59 万元；住房保障支出 2361.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 32920.76 万元，较上年预算安排增加 11234.45 万元，其中：工资福利支出 30329.37 万元，商品和服务支出 2531.02 万元，对个人和家庭的补助

60.36 万元。项目支出 4293.54 万元，较上年预算安排增加 2764.88 万元，其中：商品和服务支出 2379.08 万元，对个人和家庭的补助 1124.64 万元，资本性支出 789.82 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门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**

2024 年本部门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 年部门机关运行经费预算 146.70 万元，比 2023 年预算增加 11.70 万元，增长 8.67%，主要原因为：人员较 2023 年增加，所以机关运行经费预算也相应增加。

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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2192.64 万元,其中: 政府采购货物预算 225.68 万元, 政府采购工程预算 677 万元, 政府采购服务预算 1289.96 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 名师工作室项目情况说明**

(1)项目概述: 为了加强市级名师工作室的建设和管理,充分发挥名师的引领、示范和辐射作用,2020—2023 年,我市共成立了四批名师工作室,共计约 90 个,根据《赣州市中小学名师工作室建设与管理办法(2022 年修订)》(赣市教科研字[2022]5 号),给予每间工作室每年工作经费 2 万元,工作室主持人奖励经费 1 万元,合计每间名师工作室每年 3 万元。

(2)立项依据: 根据赣州市委、市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神,根据国家财政财务管理有关法律法规、参照《国家社会科学基金项目资金管理办法》(财教[2016]304 号)和江西省教育科学规划办公室有关《国家社会科学基金教育学专项课题经费管理办法》(赣教规办字〔2016〕5 号)的有关规定,市教育局设立名师工作室专项经费。

(3)实施主体: 赣州市教育教学科学研究所

(4)实施方案: 根据市教育局的申报通知要求,由符合条件的领衔名师申报。经所在学校和所属教育行政部门审核后,向市教育局推荐。市教育局组织专家组进行评审,评审结果在市教育局网站上公示无异议后,由市教育局发文正式设立,并予挂牌。

(5)实施周期：2024年1月1日--12月31日

(6)本年度预算安排：209万元。

(7)项目年度绩效目标：一是进一步提高我市名师的专业水平和综合素养，引领中青年教师的专业成长，造就一支在全省乃至全国有影响力的高层次学科教学团队，促进名师进一步成长为教育名家。二是充分发挥我市中小学名师的引领、示范和辐射作用，为提高我市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和中等职业教育质量提供高素质专业化创新型的教师队伍保障。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市教育局部门“三公”经费安排134.36万元，其中：

因公出国(境)费29.51万元,比上年减0.10万元，主要原因是：严控因公出国(境)费用，因公出国费用只减不增。

公务接待费94.7万元,比上年减0.50万元，主要原因是：严控公务接待支出，公务接待只减不增。

公务用车运行维护费10.15万元,比上年减0.04万元，主要原因是：严控公务用车支出，公车支出只减不增。

公务用车购置费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。

## 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上年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列本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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

(二) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 卫生健康支出：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(七) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(八) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算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。