

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工作与群团工作。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）、赣州市教师发展中心（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 64476.73 万元,较上年预算安排增加 16619.88 万元。其中:财政拨款收入 37357.72 万元,较上年预算安排增加 14142.75 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 64476.73 万元,较上年预算安排增加 16619.88 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 2531.03 万元、对个人和家庭的补助 64.03 万元;项目支出 31552.30 万元,较上年预算安排增加 9775.85 万元,其中:工资福利支出 4115.79 万元、商品和服务支出 19173.04 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 54426.63 万元，较上年预算安排增加 14731.71 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 21704.06 万元，较上年预算安排减少 48.09 万元；对个人和家庭的补助 1439.74 万元，较上年预算安排增加 1195.85 万元；资本性支出 5620.81 万元，较上年预算安排增加 5233.65 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 37357.72 万元，较上年预算安排增加 14142.75 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 27831.8 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 2531.03 万元，对个人和家庭的补助

60.36 万元。项目支出 4436.96 万元，较上年预算安排增加 2908.3 万元，其中：商品和服务支出 2522.50 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。

收支预算总表

填报单位：[202]赣州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	37,357.72	一般公共服务支出	9.13
(一) 一般公共预算收入	37,357.72	教育支出	54,426.63
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	3.67
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	5,084.04
二、教育收费资金收入	10,277.55	卫生健康支出	2,447.09
三、事业收入		节能环保支出	8.00
四、事业单位经营收入	2,685.48	住房保障支出	2,498.17
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,531.90		
本年收入合计	53,852.65	本年支出合计	64,476.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10,624.08		
收入总计	64,476.73	支出总计	64,476.73

部门收入总表

[202] 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 算拨款收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	64,476.73	10,624.08	37,357.72	37,357.72			10277.55		2,685.48			3,531.90	
201	一般公共服务支出	9.13	9.13											
13	商贸事务	9.13	9.13											
2011308	招商引资	9.13	9.13											
205	教育支出	54,426.63	10,602.74	27,831.80	27,831.80			9921.72		2,548.48			3,521.90	
01	教育管理事务	1,943.76	204.13	739.63	739.63								1,000.00	
2050101	行政运行	872.60	190.00	682.60	682.60									
2050102	一般行政管理事务	1,016.24	9.21	7.03	7.03								1,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	54.92	4.92	50.00	50.00									
02	普通教育	42,672.10	10,121.54	23,498.73	23,498.73			4386.02		2,548.48			2,117.34	
2050203	初中教育	6,565.67	60.52	5,548.67	5,548.67					938.48			18.00	
2050204	高中教育	29,513.94	8,355.79	16,617.30	16,617.30			2795.85		1,610.00			135.00	
2050299	其他普通教育支出	6,592.49	1,705.22	1,332.76	1,332.76			1590.17					1,964.34	
03	职业教育	831.86	120.24	711.62	711.62									
2050302	中等职业教育	787.48	120.24	667.24	667.24									
2050305	高等职业教育	44.38		44.38	44.38									
05	广播电视教育	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
2050501	广播电视学校	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
99	其他教育支出	4,174.45	135.83	1,976.32	1,976.32			1927.74					134.56	
2059999	其他教育支出	4,174.45	135.83	1,976.32	1,976.32			1927.74					134.56	
206	科学技术支出	3.67	3.67											
99	其他科学技术支出	3.67	3.67											
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67											
208	社会保障和就业支出	5,084.04	0.54	4,751.91	4,751.91			204.5832		127.00				
01	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54											
05	行政事业单位养老支出	5,079.07		4,750.42	4,750.42			201.65		127.00				
2080501	行政单位离退休	141.81		141.81	141.81									
2080502	事业单位离退休	1,682.91		1,609.78	1,609.78			73.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.35		2,686.83	2,686.83			128.52		25.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00		312.00	312.00					102.00				
99	其他社会保障和就业支出	4.42		1.49	1.49			2.9332						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42		1.49	1.49			2.9332						
210	卫生健康支出	2,447.09		2,412.59	2,412.59			34.4968						
11	行政事业单位医疗	2,447.09		2,412.59	2,412.59			34.4968						
2101101	行政单位医疗	62.66		62.66	62.66									
2101102	事业单位医疗	1,966.40		1,937.29	1,937.29			29.1067						
2101103	公务员医疗补助	418.03		412.64	412.64			5.3901						
211	节能环保支出	8.00	8.00											
10	能源节约利用	8.00	8.00											
2111001	能源节约利用	8.00	8.00											
221	住房保障支出	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	
02	住房改革支出	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	
2210201	住房公积金	2,498.17		2,361.42	2,361.42			116.75		10.00			10.00	

部门支出总表

填报单位：[202]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	64,476.73	32,924.43	31,552.30
201	一般公共服务支出	9.13		9.13
13	商贸事务	9.13		9.13
2011308	招商引资	9.13		9.13
205	教育支出	54,426.63	23,394.83	31,031.80
01	教育管理事务	1,943.76	682.60	1,261.16
2050101	行政运行	872.60	682.60	190.00
2050102	一般行政管理事务	1,016.24		1,016.24
2050199	其他教育管理事务支出	54.92		54.92
02	普通教育	42,672.10	21,118.42	21,553.69
2050203	初中教育	6,565.67	5,488.73	1,076.94
2050204	高中教育	29,513.94	15,064.36	14,449.58
2050299	其他普通教育支出	6,592.49	565.33	6,027.16
03	职业教育	831.86		831.86
2050302	中等职业教育	787.48		787.48
2050305	高等职业教育	44.38		44.38
05	广播电视教育	4,804.46	266.50	4,537.96
2050501	广播电视学校	4,804.46	266.50	4,537.96
99	其他教育支出	4,174.45	1,327.32	2,847.13
2059999	其他教育支出	4,174.45	1,327.32	2,847.13
206	科学技术支出	3.67	3.67	
99	其他科学技术支出	3.67	3.67	
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	5,084.04	4,751.91	332.13
01	人力资源和社会保障管理事务	0.54		0.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54		0.54
05	行政事业单位养老支出	5,079.07	4,750.42	328.65
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	1,682.91	1,609.78	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.35	2,686.83	153.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00	312.00	102.00
99	其他社会保障和就业支出	4.42	1.49	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	1.49	2.93
210	卫生健康支出	2,447.09	2,412.59	34.50
11	行政事业单位医疗	2,447.09	2,412.59	34.50
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	1,966.40	1,937.29	29.11
2101103	公务员医疗补助	418.03	412.64	5.39
211	节能环保支出	8.00		8.00
10	能源节约利用	8.00		8.00
2111001	能源节约利用	8.00		8.00
221	住房保障支出	2,498.17	2,361.42	136.75
02	住房改革支出	2,498.17	2,361.42	136.75
2210201	住房公积金	2,498.17	2,361.42	136.75

财政拨款收支总表

[202] 赣州市教育局

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	37,357.72	一、本年支出	37357.72	37,357.72		
一般公共预算拨款收入	37,357.72	教育支出	27,831.80	27,831.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,751.91	4,751.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,412.59	2,412.59		
		住房保障支出	2,361.42	2,361.42		
收入总计	37,357.72	支出总计	37,357.72	37,357.72		

一般公共预算支出表

[202] 赣州市教育局

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	37,357.72	32,920.76	4,436.96
205	教育支出	27,831.80	23,394.83	4,436.96
01	教育管理事务	739.63	682.60	57.03
2050101	行政运行	682.60	682.60	
2050102	一般行政管理事务	7.03		7.03
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	23,498.73	21,118.42	2,380.31
2050203	初中教育	5,548.67	5,488.73	59.94
2050204	高中教育	16,617.30	15,064.36	1,552.94
2050299	其他普通教育支出	1,332.76	565.33	767.43
03	职业教育	711.62		711.62
2050302	中等职业教育	667.24		667.24
2050305	高等职业教育	44.38		44.38
05	广播电视教育	905.50	266.50	639.00
2050501	广播电视学校	905.50	266.50	639.00
99	其他教育支出	1,976.32	1,327.32	649.00
2059999	其他教育支出	1,976.32	1,327.32	649.00
208	社会保障和就业支出	4,751.91	4,751.91	
05	行政事业单位养老支出	4,750.42	4,750.42	
2080501	行政单位离退休	141.81	141.81	
2080502	事业单位离退休	1,609.78	1,609.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,686.83	2,686.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.00	312.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	2,412.59	2,412.59	
11	行政事业单位医疗	2,412.59	2,412.59	
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	
2101102	事业单位医疗	1,937.29	1,937.29	
2101103	公务员医疗补助	412.64	412.64	
221	住房保障支出	2,361.42	2,361.42	
02	住房改革支出	2,361.42	2,361.42	
2210201	住房公积金	2,361.42	2,361.42	

一般公共预算基本支出表

[202]赣州市教育局

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	32,920.76	30,389.73	2,531.02
301	工资福利支出	30,329.37	30,329.37	
30101	基本工资	7,772.87	7,772.87	
30102	津贴补贴	111.51	111.51	
30103	奖金	9,539.12	9,539.12	
30106	伙食补助费	984.30	984.30	
30107	绩效工资	3,990.22	3,990.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,686.83	2,686.83	
30109	职业年金缴费	312.00	312.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999.95	1,999.95	
30111	公务员医疗补助缴费	412.64	412.64	
30112	其他社会保障缴费	16.79	16.79	
30113	住房公积金	2,361.42	2,361.42	
30199	其他工资福利支出	141.72	141.72	
302	商品和服务支出	2,531.02		2,531.02
30201	办公费	142.40		142.40
30202	印刷费	102.84		102.84
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	114.84		114.84
30206	电费	224.64		224.64
30207	邮电费	93.72		93.72
30208	取暖费	48.05		48.05
30209	物业管理费	317.48		317.48
30211	差旅费	121.51		121.51
30213	维修（护）费	188.96		188.96
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	131.43		131.43
30217	公务接待费	22.44		22.44
30218	专用材料费	43.66		43.66
30226	劳务费	52.00		52.00
30227	委托业务费	20.50		20.50
30228	工会经费	142.46		142.46
30229	福利费	310.81		310.81
30239	其他交通费用	55.35		55.35
30240	税金及附加费用	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	387.82		387.82
303	对个人和家庭的补助	60.36	60.36	
30302	退休费	0.90	0.90	
30305	生活补助	14.01	14.01	
30309	奖励金	45.46	45.46	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位：[202]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
202	赣州市教育局	134.36	29.51	29.51		94.70	10.15	10.15	

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

填报单位：[202]赣州市教育局

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
	此表为空			

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：[202]赣州市教育局

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
	此表为空			

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名	赣州市教育局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	64,476.73		
其中：财政拨款	37,357.72	其他经费	27,119.01
支出预算合计	64,476.73		
其中：基本支出	32,924.43	项目支出	31,552.3
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以“办好人民满意教育”“建设区域性教育中心”为目标，落实“党建引领、德育筑基”教育理念，推动出台实施教育高质量发展三年行动方案，深入实施党建引领、学位优化、质量升级、平安校园、队伍提升“五大工程”，加快推进“高质量教育体系”建设，努力办好更高质量、更为公平、更有贡献、人民群众更为满意的赣州教育，为社会主义现代化赣州建设提供更有力的人才科技支撑。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	教师培训次数	≥50次
		中小学教育技术装备覆盖学校数量	≥3480所
		宏志班、红色班补助学生人数	≥405人
		教育督导次数	≥6次
		市级教育质量监测评估点数量	≥5个
		硕士研究生报考人数	≥22366人
		市直学校安保配备人数	≥54人
	质量指标	教师培训参与率	≥80%
		招生考试达标率	100%
		中小学教育技术装备验收合格率	>90%
		安保人员年度考核达标率	100%
	时效指标	教师培训组织及时率	≥80%
		招生考试及时率	100%
		中小学教育技术装备配置及时率	100%
		安保人员到岗及时率	100%
	成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
		公用经费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	参训教师培训合格率
研究生考试通过率			≥45%
教育装备利用率			>90%
可持续影响指标		教师信息技能提升活动可持续年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		名师工作室经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	209
		其中：财政拨款	209
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 名师工作室补贴数不超过90个，每个均数不超过3万元；2. 送教送培和学术讲座次数达标；3. 工作室教师资质达标；4. 工作室经费发放、示范课及讲座完成及时；5. 开展市级示范课或讲座及帮扶学校次数达标；6. 教师和学生满意度不断提升。			
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	名师工作室补贴标准	≤3万元/个
产出指标	数量指标	名师工作室补贴数	≤90个
		送教送培次数	≥90次
		学术讲座次数	≥90次
	质量指标	工作室教师资质达标率	=100%
	时效指标	工作室经费发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	示范课及讲座完成及时率	≥80%
		开展市级示范课或讲座	≥90次
		帮扶学校次数	≥90次
满意度指标	服务对象满意度	受益学生人数	≥10000人
		教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%