

景德镇市教育体育局本级 2024年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市教育体育局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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市教育体育局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 景德镇市教育体育局概况

一、单位主要职责

市委教育工作领导小组秘书组设在市教育体育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全市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，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市教育体育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

市教育体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市教育体育事业发展规划并组织实施；起草有关教育体育的地方性法规、规章和政策并监督实施；推进教育体育体制改革，协调指导县（市、区）教育体育发展；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；监督管理全市义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、学前教育和特殊教育；落实“双减”政策，指导全市中小学校实施素质教育，统筹管理全市校外教育培训机构和研学旅行工作，促进全市义务教育高质量发展和教育公平；组织执行国家、省制定的中初等教育各类学校的设置、网点布局调整工作；负责监督和指导课程的设置和管理，组织地方教材的编写；负责中小学校、幼儿园教育教学研究，指导中等及以下各类学校的教育教学改革；负责学校电教仪器装备建设、信息化建设和现代远程教育；直接管理直属学校的教育教学工作。

(三) 指导教育督导工作。受市人民政府委托，指导、监督和检查全市贯彻执行教育方针和政策、法律、法规情况；对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职能情况进行督导检查。

(四)统筹协调社会力量办学工作。拟订全市民办教育发展规划并组织实施；依法依规做好全市民办学校和教育机构办学行为的指导和监督管理。

(五)负责全市各类学历教育招生考试及教育所承担的其他社会考试工作；负责全市大中专毕业生的报到服务工作。

(六) 指导或协调全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育及国防教育工作；指导全市师德建设工作。

(七) 负责全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策、法律、法规；制定语言文字工作的中长期规划并组织实施；指导推广普通话和推行规范汉字。

(八) 统筹管理学校后勤、体育产业工作。

(九) 推动全民健身国家战略，统筹规划全市群众体育发展，建立政府主导、部门协同、全社会参与的全民健身工作格局；开展全民健身活动，促进全民健身与全民健康融合发展；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，推动社会体育指导工作队伍建设，指导群众科学健身；负责全市社会体育团体指导和管理。

(十) 统筹规划竞技体育、青少年体育、学校体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置和布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育、学校体育工作。

(十一) 组织全市性大型体育竞赛活动，完成上级部门交办的赛事承办任务，做好反兴奋剂工作。

(十二) 协同有关部门规划体育场馆设施布局，推动、指导公共体育场馆设施的建设及运营管理，负责公共体育设施的监督管理。

(十三)规范和促进体育产业发展，负责体育彩票发行管理；引导社会资本进入体育产业，扶持健康有益的体育经营活动。

(十四)负责本部门教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策、规划；监督检查全市教育体育经费、体育彩票公益金的筹措及使用管理情况；按有关规定管理国(境)内外教育体育援助、教育体育贷款及中央、省对我市转移支付的各项教育体育经费；指导各级各类学校家庭经济困难学生资助工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

(十五)负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，指导教育体育系统人才工作；负责教师和教练员资格认定、招聘录用、职称评审、校长队伍建设与管理、培养培训等职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作。

(十六)指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究 工作；组织全市体育领域的重大科研攻关和成果推广。

(十七)负责全市教育体育系统安全生产监督管理工作，组织、指导、监督检查全市各类学校安全管理和教育工作；指导、监督县级教育体育行政管理部门建立健全和落实学校安全管理责任制；负责全市各类学校安全生产信息统计分析报告工作，牵头组织、指导协调全市各类学校安全事故应急救援工作；参与教育体育系统安全事故的调查处理工作；对经教育体育部门批准设立的全市各类学校开

展应急知识教育进行指导和监督，督促全市学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责教育体育部门体育设施安全运行的监督管理；负责教育体育部门组织承办的重要体育赛事和活动、体育彩票发行安全管理工作；协助指导学校社会治安综合治理工作。

(十八) 指导全市教育体育宣传、教育体育系统信息化建设工作；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(十九) 组织指导教育体育系统的对外交流与国际合作工作。

(二十) 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年景德镇市教育体育局本级内设11个科室：办公室、组织人事科、基础教育科、竞技体育与卫生艺术科、计划财务科、师资科、群众体育科、职业教育与成人教育科、安全维稳办公室、教育督导室、社会力量办学监管科（体育产业监管科）。

人员情况：市教育体育局机关行政编制 39 名，工勤编 3 人。实有人数 102 人，其中在职人数为 46 人，包括行政人员 46人、全额补助事业人员 0人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 56 人，均为社保支付退休工资人员。

单位支出总表

填报单位[801001]景德镇市教育体育局

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	2,426.02	1,284.82	1,141.20
205	教育支出	2,021.51	1,172.51	849.00
01	教育管理事务	2,021.51	1,172.51	849.00
2050101	行政运行	1,166.30	1,166.30	
2050199	其他教育管理事务支出	855.21	6.21	849.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
03	体育	255.00		255.00
2070306	体育训练	130.00		130.00
2070307	体育场馆	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
05	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
11	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	29.49	29.49	
02	住房改革支出	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	
229	其他支出	37.20		37.20
60	彩票公益金安排的支出	37.20		37.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.20		37.20

财政拨款收支总表

[801001]景德镇市教育体育局

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	2,188.82	一、本年支出	2,188.82	2,188.82		
一般公共预算拨款收入	2,188.82	教育支出	1,821.51	1,821.51		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	58.98	58.98		
		卫生健康支出	23.84	23.84		
		住房保障支出	29.49	29.49		
收入总计	2,188.82	支出总计	2,188.82	2,188.82		

一般公共预算支出表

[801001]景德镇市教育体育局

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	2,188.82	1,084.82	1,104.00
205	教育支出	1,821.51	972.51	849.00
01	教育管理事务	1,821.51	972.51	849.00
2050101	行政运行	966.30	966.30	
2050199	其他教育管理事务支出	855.21	6.21	849.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
03	体育	255.00		255.00
2070306	体育训练	130.00		130.00
2070307	体育场馆	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
05	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
11	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	29.49	29.49	
02	住房改革支出	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	

一般公共预算基本支出表

[801001] 景德镇市教育体育局

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	1,084.82	991.74	93.08
301	工资福利支出	987.18	987.18	
30101	基本工资	235.09	235.09	
30102	津贴补贴	137.54	137.54	
30103	奖金	462.43	462.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.49	29.49	
30199	其他工资福利支出	39.81	39.81	
302	商品和服务支出	93.08		93.08
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.30		7.30
30217	公务接待费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	40.88		40.88
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30309	奖励金	4.56	4.56	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [801001]景德镇市教育体育局

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
801001	景德镇市教育体育局	7.90				7.90			

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：[801001]景德镇市教育体育局

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

(2,024 年度)

项目名称		教育督导工作经费专项	
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	144	
	其中：财政拨款	144	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为进一步加强学校体育工作，促进学生身体健康、体魄强健、全面发展，每年开展校园足球联赛；按照创建国家卫生城市要求，加强学生健康监测，促进全民健康；为进一步加强全省教育督导工作；提高教育质量，按照《市县科学发展综合考核评价指标“教育发展”考评办法》规定，每年督导专项经费不少于 50 万元</p>			
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	学生健康体检成本	≤340000 元
		提高教育质量督导成本	≤500000 元
		开展校园足球联赛成本	≤600000 元
产出指标	数量指标	体检覆盖率	≥100%
		教育督导次数教育督导次数	≥4 次
		举办足球联赛次数	≥80 场
	质量指标	学生身体健康达标	≥95%
		督导省检国检完成率	≥100%
		学生运动技能和体质健康达标率	≥98%
时效指标	资金拨付及时性率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	增强
		教育发展水平	提高
		体育发展质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

第三部分 景德镇市教育体育局 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 年景德镇市教育体育局收入预算总额为 2426.02 万元，较上年预算安排减少 987.43 万元，其中：财政拨款收入 2188.82 万元，较上年预算安排减少 1224.63 万元；使用非财政拨款结余 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元；上年结转（结余）37.2 万元，较上年预算安排增加 37.2 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市教育体育局支出预算总额为 2426.02 万元，较上年预算安排减少 987.43 万元；主要是因为政府性基金未纳入本年预算安排，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1284.82 万元，较上年预算安排减少 26.63 万元；其中：工资福利支出 987.18 万元，商品和服务支出 293.08 万元，对个人和家庭的补助 4.56 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1141.2 万元，较上年预算安排减少了 960.8 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2021.51 万元，较上年预算安排增加 369.95 万元；文化旅游体育与传媒支出 255 万元，较上年预算安排减少 55 万元；社会保障和就业支出 58.98 万元，较上年预算安排减少 75.02 万元；卫生健康支出 23.84 万元，较上年预算安排减少 49.99 万元；住房保障支出 29.49 万元，较上年预算安排减少 46.57 万元；用于彩

票公益金的支出 37.2 万元，较上年预算安排减少 1130.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 987.18 万元，较上年预算安排减少 214.49 万元；商品和服务支出 1203.48 万元，较上年预算安排减少 983.04 万元；对个人和家庭的补助 4.56 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市教育体育局财政拨款支出预算总额 2188.82 万元，较上年预算安排减少 1224.63 万元；主要是因为政府性基金未纳入本年预算安排，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1821.51 万元；文化旅游体育与传媒支出 255 万元；社会保障和就业支出 58.98 万元；卫生健康支出 23.84 万元；住房保障支出 29.49 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1084.82 万元，较上年预算安排减少 226.63 万元；其中：工资福利支出 987.18 万元，商品和服务支出 93.08 万元，对个人和家庭的补助 4.56 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1104 万元，较上年预算安排减少 998 万元；其中：商品和服务支出 873.2 万元，资本性支出 230.8 万元，

(四) 政府性基金情况

本单位本年未纳入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 年单位机关运行费预算 93.08 万元，较上年预算减少 12.74 万元，下降 12.04%，主要原因是人员减少。

(七) 政府采购情况

2024 年景德镇市教育体育局政府采购总额 75.8 万元，其中：政府采购货物预算 50.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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：0。

(九) 教育督导工作项目情况说明

1) 项目概述：为进一步加强全省教育督导工作，提高教育质量，按照《市县科学发展综合考核评价指标“教育发展”考评办法》规定，每年督导专项经费不少于 50 万元。

2) 立项依据：赣教督办字【2017】52 号《市县科学发展综合考核评价指标“教育发展”考评办法》

3) 实施主体：景德镇市教育体育局

4) 实施方案：用于市督学、视导员津贴；开展教育督导及督导培训等工作；委托医疗机构每年对学生开展健康体检；用于开展全市学校校园足球联赛。

5) 实施周期：该项目为经常性项目，因此处于持续实施中。

6) 年度预算安排：项目预算总额 144 万元，其中开展教育督导 50 万元，体检费 44 万元，足球联赛比赛费用 60 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市教育体育局“三公”经费财政拨款安排 7.9 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 7.9 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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) **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 2024 年收支差额的数额。

(三) **上年结转和结余**：填列 2023 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）教育管理事务（款）

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 其他教育事务管理支出（项）：反映除上述项目以其他用于教育管理事务方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

1. 体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

2. 体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、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、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。