

# 于都县教育科技体育局本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县教育科技体育局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县教育科技体育局本级 2023 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 于都县教育科技体育局本级 2023 年单位预 算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县教育科技体育局本级概况

#### 一、单位主要职责

于都县教育科技体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门，单位主要经济职能：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。监督检查全县教育科技体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。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对转移支付的各项教育科技体育经费。

#### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县教育科技体育局本级内设下属共 12 个机构：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、监察审计股、综治安全办公室、职业教育和成人教育管理股、社会力量办学和幼儿教育管理股、教育督导室、科技发展计划股、科技成果市场股、体育艺术股。

编制人数小计 196 人，其中：行政编制人数 29 人，全额补助事业编制人数 167 人。实有人数共计 117 人，其中：在职人数小计 117 人，行政在职人数 13 人，全额补助事业在职人数 104 人。退休人数小计 116 人，遗属人数 7 人。

第二部分 于都县教育科技体育局本级 2023 年单位预  
算表

## 收支预算总表

填报单位:[301001]于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)	预算数
一、财政拨款收入	33,312.18	教育支出	32,334.71
(一) 一般公共预算收入	31,402.18	科学技术支出	205.00
(二) 政府性基金预算收入	1,910.00	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	188.29
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	78.96
三、事业收入	200.00	住房保障支出	141.22
四、事业单位经营收入		其他支出	1,910.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	36,512.18	本年支出合计	36,512.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	36,512.18	支出总计	36,512.18



## 单位支出总表

填报单位[301001]于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	36,512.18	1,679.18	34,833.00
205	教育支出	32,334.71	1,270.71	31,064.00
01	教育管理事务	11,120.71	1,270.71	9,850.00
2050101	行政运行	1,270.71	1,270.71	
2050102	一般行政管理事务	9,800.00		9,800.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	18,679.00		18,679.00
2050201	学前教育	3,668.00		3,668.00
2050204	高中教育	1,375.00		1,375.00
2050299	其他普通教育支出	13,636.00		13,636.00
03	职业教育	1,810.00		1,810.00
2050302	中等职业教育	1,810.00		1,810.00
08	进修及培训	725.00		725.00
2050801	教师进修	725.00		725.00
206	科学技术支出	205.00		205.00
07	科学技术普及	205.00		205.00
2060799	其他科学技术普及支出	205.00		205.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00		1,654.00
03	体育	1,654.00		1,654.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
2070399	其他体育支出	1,647.00		1,647.00
208	社会保障和就业支出	188.29	188.29	
05	行政事业单位养老支出	188.29	188.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.29	188.29	
210	卫生健康支出	78.96	78.96	
11	行政事业单位医疗	78.96	78.96	
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	
221	住房保障支出	141.22	141.22	
02	住房改革支出	141.22	141.22	
2210201	住房公积金	141.22	141.22	
229	其他支出	1,910.00		1,910.00
04	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的	1,910.00		1,910.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,910.00		1,910.00



## 一般公共预算支出表

[301001]于都县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	31,402.18	1,679.18	29,723.00
205	教育支出	29,134.71	1,270.71	27,864.00
01	教育管理事务	7,920.71	1,270.71	6,650.00
2050101	行政运行	1,270.71	1,270.71	
2050102	一般行政管理事务	6,600.00		6,600.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	18,679.00		18,679.00
2050201	学前教育	3,668.00		3,668.00
2050204	高中教育	1,375.00		1,375.00
2050299	其他普通教育支出	13,636.00		13,636.00
03	职业教育	1,810.00		1,810.00
2050302	中等职业教育	1,810.00		1,810.00
08	进修及培训	725.00		725.00
2050801	教师进修	725.00		725.00
206	科学技术支出	205.00		205.00
07	科学技术普及	205.00		205.00
2060799	其他科学技术普及支出	205.00		205.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00		1,654.00
03	体育	1,654.00		1,654.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
2070399	其他体育支出	1,647.00		1,647.00
208	社会保障和就业支出	188.29	188.29	
05	行政事业单位养老支出	188.29	188.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.29	188.29	
210	卫生健康支出	78.96	78.96	
11	行政事业单位医疗	78.96	78.96	
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	
221	住房保障支出	141.22	141.22	
02	住房改革支出	141.22	141.22	
2210201	住房公积金	141.22	141.22	



## 一般公共预算基本支出表

[301001]于都县教育科技体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,679.18	1,622.48	56.70
301	工资福利支出	1,614.06		
30101	基本工资	688.53	688.53	
30102	津贴补贴	264.97	264.97	
30103	奖金	252.09	252.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.29	188.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.17	63.17	
30112	其他社会保障缴费	15.79	15.79	
30113	住房公积金	141.22	141.22	
302	商品和服务支出	54.20		54.20
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	8.42		
30305	生活补助	8.42	8.42	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301001]于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
301001	于都县教育科技体育局	47.60		47.60		

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,910.00		1,910.00
229	其他支出	1,910.00		1,910.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,910.00		1,910.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,910.00		1,910.00

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：[301001]于都县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

项目名称	ysxm0100教师培训经费		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额		725
	其中：财政拨款		725
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
投入725万元，组织中小学教师培训10000人次，教师满意度达90%。提高教师自身素质，成为能够胜任基础教育课程改革与开发的骨干教师，为课程改革的可持续发展做出自身的一份努力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	投入经费	= 725万元
产出指标	数量指标	培训人数	= 10000人次
	质量指标	满意度	>90%
	时效指标	项目完成截止时间	2023年
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

### 第三部分 于都县教育科技体育局本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县教育科技体育局本级收入预算总额为 36512.18 万元，较上年预算安排减少 13044 万元。其中：财政拨款收入 33312.18 万元，较上年预算安排减少 10159.82 万元；教育收费资金收入 200 万元，较上年预算安排减少 600 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算安排无增减；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排减少 2284.18 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县教育科技体育局本级支出预算总额为 36512.18 万元，较上年预算安排减少 13044 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4879.18 万元，较上年预算安排减少 139.51 万元，其中：工资福利支出 1614.06 万元，商品和服务支出 3254.2 万元，对个人和家庭的补助 8.42 万元，资本性支出 2.5 万元；项目支出 34833 万元，较上年预算安排减少 9704.49 万元，其中：工资福利支出 4603 万元，商品和服务支出 10635.1 万元，对个人和家庭的补助 7970 万元，资本性支出 5105.9 万元，其他支出 6519 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 32334.71 万元，较上年预算安排减少 15992.19 万元；科学技术支出 205 万元，较上年预算安排增加 205 万元；社会保障和就业支出 188.29 万元，较上年预算安排减少 399.59 万元；卫生健康支出 78.96 万元，较上年预算安排减少 121.53 万元；文化旅游体育与传媒支出 1654 万元，较上年预算安排增加 1654 万元；住房保障支出 141.22 万元，较上年预算安排减少 299.69 万元；其他支出 1910 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6217.06 万元，较上年预算安排减少 2517.46 万元；商品和服务支出 10689.3 万元，较上年预算安排增加 35.95 万元；对个人和家庭的补助 7978.42 万元，较上年预算安排减少 502.61 万元；资本性支出 5108.4 万元，较上年预算安排减少 2083.87 万元；其他支出 6519 万元，较上年预算安排减少 2376 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县教育科技体育局本级财政拨款支出预算总额为 33312.18 万元，较上年预算安排减少 10159.82 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1679.18 万元，较上年预算安排减少 3339.51 万元；其中：工资福利支出 1614.06 万元，商品和服务支出 54.2 万元，对个人和家庭的补助 8.42 万元，资本性支出 2.5 万元；项目支出 31633 万元，较上年预算安排减少 12904.49 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 29134.71 万元，较上年预算安排减少 13108 万元；科学技术支出 205 万元，较上年预算安排增加 205 万元；社会保障和就业支出 188.29 万元，较上年预算安排减少 399.59 万元；卫生健康支出 78.96 万元，较上年预算安排减少 121.53 万元；文化旅游体育与传媒支出 1654 万元，较上年预算安排增加 1654 万元；住房保障支出 141.22 万元，较上年预算安排减少 299.69 万元；其他支出 1910 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6217.06 万元，较上年预算安排减少 2517.46 万元；商品和服务支出 7489.3 万元，较上年预算安排减少 2364.05 万元；对个人和家庭的补助 7978.42 万元，较上年预算安排减少 502.61 万元；资本性支出 5108.4 万元，较上年预算安排减少 2083.87 万元；其他支出 6519 万元，较上年预算安排增加 624 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

政府性基金支出 1910 万元总额，其中体育中心运营经费 1590 万元，体彩公益金 320 万元。

#### **（五）国有资本经营情况**

2023 年于都县教育科技体育局本级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**

2023 年于都县教育科技体育局本级机关运行费预算 54.2 万元，比 2022 年预算减少 41.58 万元，下降 43.4%。



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

2023 年于都县教育科技体育局本级政府采购 3935.9 万元，其中：政府采购货物预算 105.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3830 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### （九）教师培训项目情况说明

#### 1. 教师培训项目

##### 1) 项目概述：

2) 立项依据：县政府办公室 2017 年 8 月 25 日《会议纪要摘要》第（85）期和《县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价实施意见（修订）的通知》（赣教督导[2022]1 号）

##### 3) 实施主体：于都县教育科技体育局

4) 实施方案：根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》文件精神制定《于都县 2023 年中小学、幼儿园教师培训工作计划》

- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：725 万元
- 7) 绩效目标和指标：725 万元
  - 数量指标：培训人数 10000 人次
  - 质量指标：教师满意度 $\geq 90\%$
  - 成本指标：725 万元
  - 社会效益指标：投诉率 $\leq 5\%$
  - 满意度指标：社会满意度 $\geq 90\%$

## 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县教育科技体育局本级“三公”经费一般公共预算安排 47.6 万元。其中：

因公出国(境)费 0 万元，本单位年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 47.6 万元，比上年增加 10.6 万元，主要原因是：于都县教师进修学校和体育局撤并到教科体局，公务接待的预算加上了并入进来单位的预算数但总体公务接待预算也根据上级贯彻落实八项规定和厉行节约的一系列政策要求，缩减了预算开支。

公务用车运行维护费 0 万元，根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

## 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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（八）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。

（九）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。

（十）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。

（十二）教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

（十三）其他科学技术普及支出：反映除上述项目外其他用于科学技术普及的方面的支出。

（十四）群众体育：反映业余体校和全名健身等群体活动方面的支出。

（十五）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

### 三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。