

附件 2

赣州市南康区教育事业发展中心 2024 年单位预算



目 录

第一部分 赣州市南康区教育事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区教育事业发展中心 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、《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 赣州市南康区教育事业发展中心 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 赣州市南康区教育事业发展中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区教育事业发展中心是赣州市南康区教育科技体育局的直属机构，主要职责是：承担国家、省、市、区各项学生资助政策的宣传、落实，办理生源地助学贷款，区属学校后勤产业服务，指导中小学开展课后服务、兴趣培训及校外活动，教师发展研究，研训管理、教学研究与学科教学的业务指导、教育信息化及教育装备建设和中小学办学质量监测与评估工作等职责。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区教育事业发展中心核定内设机构 12 个(副股级)：综合室、教学研究一室、教学研究二室、教学研究三室、继续教育服务室、研训管理室、教育信息与装备室、学生资助管理室、学校财务核算管理室、学校后勤与产业室、青少年学生校外活动室、教育评估监测室。实有人数 59 人，其中：在职人数 59 人，全额事业 59 人、退休人员 39 人。

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心共有预算单位 1 个，编制人数小计 59 人，其中：全部补助事业编制人数 59 人。实有人数小计 59 人，其中：在职人数小计 59 人，全部补助事业在职人数 59 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 39 人，退職人员 0 人，遗属人数 6 人。

第二部分 赣州市南康区教育事业发展中心 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市南康区教育事业发展中心 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 年赣州市南康区教育事业发展中心收入预算总额为 2733.24 万元，较上年预算安排减少 4317.03 万元，主要原因是专项收入减少。其中：财政拨款收入 933.27 万元，较上年预算安排增加 17.97 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心支出预算总额为支出预算总额为 2744.24 万元，较上年预算安排减少 4317.03 万元，主要原因是专项收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 830.74 万元，较上年预算安排增加 17.97 万元，其中：工资福利支出 759.16 万元，商品和服务支出 63.7 万元，对个人和家庭的补助 7.88 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1902.5 万元，较上年

预算安排减少 1329.9 万元，其中：工资福利支出 10 万元，商品和服务支出 1329.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 562.6 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 933.24 万元，较上年预算安排减少 6177.03 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 769.16 万元，较上年预算安排增加 48.32 万元；商品和服务支出 1393.6 万元，较上年预算安排减少 1429.43 万元；对个人和家庭的补助 7.88 万元，较上年预算安排减少 10.58 万元；资本性支出 562.6 万元，较上年预算安排减少 2828.7 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 933.24 万元，较上年预算安排增加 17.97 万元，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 933.24 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 830.74 万元，较上年预算安排增加 17.97 万元，其中：工资福利支出 759.16 万

元，商品和服务支出 63.7 万元，对个人和家庭的补助 7.88 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 102.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 72.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 25 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心政府性基金支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是我单位无此支出，其中：

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（如无，则写：2024 年赣州市南康区×××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 年赣州市南康区教育事业发展中心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 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，0，主要原因是我单位无机关运行费支出。

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 年赣州市南康区教育事业发展中心政府采购总额

659.6 万元，其中：政府采购货物预算 659.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 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。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）教育事业发展中心项目情况说明

（1）项目概述：更新、维护、运行信息化工作经费

（2）立项依据：根据教育部《关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6 号）、江西省教育厅《关于推进教育管理信息化工作的实施意见》（2017 年 6 月 28 日）、赣州市教育局《关于做好全市中小学图书馆（室）统一管理平台管理应用工作的通知》（赣市教备字〔2019〕7 号）等精神，为积极推进“互联网+教育”发展，加快教育现代化建设，促进“互联网+教育”大平台和教育大数据的融合应用，进一步提升中小学图书馆（室）信息化管理水平、强化学校图书馆（室）的阅读应用。

（3）实施主体：赣州市南康区教育事业发展中心

（4）实施方案：我区经济社会快速发展，教育事业也得到长足发展但仍存在一些短板问题，如：学前教育发展严重滞后、义务教育“大班额”“大校额”问题突出、普通高中毛入学率较低及高中阶段职普比偏低等问题，在全省、全市处于明显落后地位，与南康经济社会发展不相匹配，与人

民群众享有优质教育的期盼值差距较大。为切实解决教育发展存在的突出问题，结合我区实际制定实施方案。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：20 万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标：合同签订数量

质量指标：按时完成合同质量

实效指标：按时完成合同进度

成本指标：采购成本

社会效益指标：合同违约率

满意度指标：服务对象满意度

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区教育事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位无此预算。

公务接待 6.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：减少接待规模。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：我单位无此预算。

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、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) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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的支出。

（五）行政单位医疗：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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（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。

收支预算总表

填报单位:[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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	933.24	教育支出	2,733.24
(一)一般公共预算收入	933.24		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,800.00		
本年收入合计	2,733.24	本年支出合计	2,733.24
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	2,733.24	支出总计	2,733.24

单位支出总表

填报单位：201097 赣州市南康区教育事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目级码	科目名称			
科目级码	科目名称	1	2	3
	合计	2,733.24	830.74	1,902.50
205	教育支出	2,733.24	830.74	1,902.50
01	教育管理事务	830.74	830.74	
2050101	行政运行	830.74	830.74	
08	进修及培训	1,902.50		1,902.50
2050801	教师进修	1,902.50		1,902.50

财政拨款收支总表

[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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	933.24	一、本年支出	933.24	933.24		
一般公共预算拨款收入	933.24	教育支出	933.24	933.24		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	933.24	支出总计	933.24	933.24		

一般公共预算支出表

[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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	933. 24	830. 74	102. 50
205	教育支出	933. 24	830. 74	102. 50
01	教育管理事务	830. 74	830. 74	
2050101	行政运行	830. 74	830. 74	
08	进修及培训	102. 50		102. 50
2050801	教师进修	102. 50		102. 50

一般公共预算基本支出表

[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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	830.74	767.04	63.70
301	工资福利支出	759.15	759.15	
30101	基本工资	392.01	392.01	
30103	奖金	32.67	32.67	
30106	伙食补助费	29.66	29.66	
30107	绩效工资	167.30	167.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.72	94.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
30112	其他社会保险缴费	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	63.70		63.70
30201	办公费	4.42		4.42
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30309	奖励金	3.30	3.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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、合作办学出国（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
201097	赣州市南康区教育事业发展中心	6.50				6.50			

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
401	401	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:[201097]赣州市南康区教育事业发展中心

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			
(2024年度)			
项目名称		更新、维护、运行信息化工作经费	
主管部门及代码		教育科技体育局201001	实施单位 教育事业发展中心
项目属性			项目日期范围
			2024年1月 2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	促进“互联网+教育”大平台和教育大数据的融合应用，进一步提升中小学图书馆（室）信息化管理水平、强化学校图书馆（室）的阅读应用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在全区中小学中选择	>60%
	质量指标	设备合格率	>85%
	时效指标	按合同进度实施	按合同进度
	成本指标	在预算内实施	在预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对学校教学质量的提升有促进作用	有一定促进作用
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>85%