

寻乌县教育科技体育局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县教育科技体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县教育科技体育局单位 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县教育科技体育局单位 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

寻乌县教育科技体育局是县政府主管的一个工作部门，主要职责是在中共寻乌县委、县政府的直接领导下，贯彻执行党和国家关于教育、科技和体育的工作方针、政策、法律、法规；制订全县教育、科技和体育事业发展的目标、规划并组织实施；负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设和；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益；负责全县各类学校的招生工作和自学考试工作；规划并协调教育系统的精神文明建设；加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。承办上级交办的其它事项。

二、单位设置及人员情况

寻乌县教育科技体育共有预算单位 1 个，编制人数 72 人，其中：行政编制 13 人、全部补助事业编制 59 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人，实有人数 59 人，其中：在职人数 59 人，包括行政人员 11 人、全额补助事业人员 48 人；退休

人员 68 人。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支总表

[503001]寻乌县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	2,341.46	一、本年支出	2,341.46	2,341.46		
一般公共预算拨款收入	2,341.46	教育支出	2,341.46	2,341.46		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,341.46	支出总计	2,341.46	2,341.46		

单位收入总表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,816.46		2,341.46	2,341.46			395.00					80.00	
205	教育支出	2,816.46		2,237.08	2,237.08			395.00					80.00	
01	教育管理事务	2,816.46		2,237.08	2,237.08			395.00					80.00	
2050101	行政运行	1,045.38		965.38	965.38								80.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,771.08		1,376.08	1,376.08			395.00						

单位支出总表

填报单位[503001]寻乌县教育科技体育局

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	2,816.46	1,149.76	1,666.70
205	教育支出	2,816.46	1,149.76	1,666.70
01	教育管理事务	2,816.46	1,149.76	1,666.70
2050101	行政运行	1,045.38	1,045.38	
2050199	其他教育管理事务支出	1,771.08	104.38	1,666.70

财政拨款收支总表

[503001]寻乌县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	2,341.46	一、本年支出	2,341.46	2,341.46		
一般公共预算拨款收入	2,341.46	教育支出	2,341.46	2,341.46		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,341.46	支出总计	2,341.46	2,341.46		

一般公共预算支出表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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	2,341.46	1,069.76	1,271.70
205	教育支出	2,341.46	1,069.76	1,271.70
01	教育管理事务	2,341.46	1,069.76	1,271.70
2050101	行政运行	965.38	965.38	
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.08	104.38	1,271.70

一般公共预算基本支出表

[503001] 寻乌县教育科技体育局

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	1069.76	863.79	205.97
301	工资福利支出	849.63	849.63	
30101	基本工资	353.79	353.79	
30102	津贴补贴	121.69	121.69	
30103	奖金	29.48	29.48	
30107	绩效工资	94.91	94.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.99	63.99	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	72.12	72.12	
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	205.97		205.97
30201	办公费	116.18		116.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	1.42		1.42
30209	物业管理费	2.59		2.59
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.04		12.04
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	14.16		
30305	生活补助	14.16	14.16	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503001]寻乌县教育科技体育局

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
503001	寻乌县教育科技体育局	16.00		16.00		

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

国有资本经营预算支出表

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

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	寻乌县教育科技体育局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1666.7		
其中：财政拨款	1271.7	其他经费	395
支出预算合计	1666.7		
其中：基本支出		项目支出	1666.7
年度总体目标	保证学校的正常运转，提高营养餐的供给服务，保障各类学校助学金正常发放		
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	产出指标	学生助学金应受助学受助率	100%
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
	成本指标	校舍改造劳务费用和管理费用预算落实度	100%
效益指标	效益指标	通过综合扶贫手段, 确保建档立卡贫困户脱贫, 保证贫困家庭学生顺利完成学	100%
	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才	100%
	生态效益指标	各地结合实际, 在确定普通高中国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	100%
	可持续影响指标	保障学生的经费按时足额拨付到位	100%
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	助学金		
主管部门及代码	503001	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	640.14	
	其中：财政拨款	640.14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强学生资助政策宣传，实现学生资助政策全覆盖，做到学生资助精准识别，精准评审，精准发放，保障贫困家庭子女不因贫困而失学，顺利完成学业，确保全面拓展教育脱贫成果。			
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	预算成本控制率	100%
	社会成本指标	劳务成本控制率	100%
	生态环境成本	建立教育高质量发展机制	100%
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学受助率	100%
		普通高中免学杂费应受助学生受助率	100%
		中等职业学校国家助学金建档立卡等受助学生比例	100%
		中职免学费建档立卡等受助学生比例	100%
产出指标	时效指标	高中阶段职普比	大体相当
		中职学生就业率	95%
		奖助学金按规定及时发放率	100%
		年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标	通过综合扶贫手段, 确保建档立卡贫困户脱贫, 保证贫困家庭学生顺利完成学业	良好
	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才	接受资助的普通高中、中职家庭经济困难学生不因 发生学
		各地结合实际, 在确定普通高中国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜
满意度指标	服务对象满意	学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	普惠性幼儿园经费		
主管部门及代码	503001	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.88	
	其中：财政拨款	42.88	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
让民办园的生均公用经费按时足额拨位到位，让民办园能顺利进行教育教学活动			
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	预算成本控制率	100%
	社会成本指标	劳务成本控制率	100%
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥95%
		普惠性民办幼儿园覆盖情况	≥95%
		普惠性幼儿园布局合理性	≥95%
		在园幼儿增长率	≥10%
	质量指标	提高保教质量	提高
	时效指标	补助资金到位及时率	100%
经费拨付及时率		及时	
效益指标	经济效益指标	经费使用管理机制的健全性	健全
	社会效益指标	缓解入园困难程度，减轻家庭负担程度	85%
		普惠性幼儿园覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度	生家长满意度和受补助幼儿园满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务教育学校校舍维修改造		
主管部门及代码	503001	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	387	
	其中：财政拨款	387	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善农村义务教育学校的校舍安全，提高使用效率			
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	校舍改造支出利用率	100%
	社会成本指标	校舍改造劳务费用和管理费用预算落实度	100%
	生态环境成本指标	校舍改造产生的环境指数	≥85%
产出指标	数量指标	校舍改造需求满足度	100%
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
		年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标	教学质量和学习效率提高度	≥85%
	社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善
		改善了师生居住环境，美化校园环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	85%
		家长和学生满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务教育学校营养水电费项目支出目标表		
主管部门及代码	503001	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	201.68	
	其中：财政拨款	201.68	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
让农村义务教育学校的营养餐工程顺利进行，提高学生的营养知识的普及度，改善学生的营养状况			
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	国家试点营养膳食生均指标达标率	100%
	社会成本指标	劳务耗用量预算落实度	100%
	生态环境成本指标	社会能耗损失度与预算匹配度	100%
产出指标	数量指标	公用经费落实率	100%
		受助学生普及率	100%
	质量指标	营养改善计划水电支持率	100%
	时效指标	补助资金到位及时率	100%
		年度预算执行进度	100%
		资金按规定及时发放率	100%
社会效益指标	社会效益指标	营养改善计划试点地区农村学生营养状况	提高
		提高家长和学生营养知识普及度	85%
满意度指标	服务对象满意度	生家长满意度和受补助幼儿园满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电大收费项目		
主管部门及代码	503001	实施单位	寻乌县教育 科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	395	
	其中：财政拨款		
	其他资金	395	
	上年结转		
年度绩效目标			
让电大学员有序入学，按时完成学业。保障开放学院的正常运转			
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	开放大学学生毕业率	95%
	社会成本指标	让本县未取得学历的老师提升学历	95%
产出指标	数量指标	入学巩固率	95%
		入学学员普及率	95%
	质量指标	营养改善计划水电支持率	100%
	时效指标	学费杂费资金到位及时率	100%
		年度预算执行进度	100%
		资金按规定及时发放率	100%
	社会效益指标	提升本地老师的学历水平	80%
满意度指标	服务对象满意度	开放大学校方和学员满意度	85%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年寻乌县教育科技体育局收入预算总额为 2816.46 万元，同比去年下降 75%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入 2341.46 万元，占收入预算总额的 83.13%，事业收入 395 万元，占收入预算总额的 14%，其他收入 80 万元，占收入预算总额的 2.87%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县教育科技体育局支出预算总额为 2816.46 万元，同比去年下降 75%，主要原因是项目支出安排减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1149.76 万元，占支出预算总额的 40.82%，包括工资福利支出 849.63 万元、商品和服务支出 205.97 万元（含转拨博豪中小学经费 104.38 万元）、对个人和家庭的补助 14.16 万元；项目支出 1666.7 万元，占支出预算总额的 59.18%，其中：包括学生资助补助经费等支出 640.14 万元，校舍维修改造长效机制资金—农村税费改革用于教育专项县级配套 387 万元，营养餐工作人员工资及水电费支出 201.68 万元，普惠性幼儿园生均补助经费 42.88 万元，电大等教育收费项目 395 万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分，教育支出 2816.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 849.63 万元，商品服

务支出 205.97 万元(含转拨博豪中小学经费 104.38 万元)，对个人和家庭的补助支出 14.16 万元，项目支出 1666.7 万元，其中：包括学生资助补助经费等支出 640.14 万元，校舍维修改造长效机制资金—农村税费改革用于教育专项县级配套 387 万元，营养餐工作人员工资及水电费支出 201.68 万元，普惠性幼儿园生均补助经费 42.88 万元，电大等教育收费项目 395 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年寻乌县教育科技体育局财政拨款支出预算, 2023 年寻乌县教育科技体育局财政拨款支出预算 2341.46 万元，占支出预算总额的 83.13%。具体支出情况是：教育支出 2341.46 万，占财政拨款支出的 100%。

(四) 政府性基金情况

本单位 2023 年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

本单位 2023 年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 年单位机关运行经费预算 77.8 万元，比上年增长 59 %，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2023 年单位所属政府采购总额 26.471 万元，其中：政府采购货物预算 26.471 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023 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）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县教育科技体育局对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年单位整体支出预算金额 1666.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排学生助学金项目、校舍维修项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县教育科技体育局单位预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 1666.7 万元，其中：营养餐工人水电费项目预算金额 201.68 万元；校舍维修项目预算金额 387 万元；助学金项目 640.14 万元，普惠性幼儿园生均公用经费 42.88 万元，电大等教育收费项目 395 万元。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为16万元，同比减少0.2万元，下降1.23%。

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为16万元，较上年下降1.2%。主要原因是：严格公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公

公务用车购置预算数为 0_万元，较上年增长（下降）0_%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0_万元，较上年增长（下降）0_%。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政单位发放给各单位的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。