

# 上饶市教育局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市教育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市教育局 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市教育局 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 上饶市教育局部门概况

### 一、部门主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市教育局共有预算单位 17 个，包括：上饶市教育局（本级）和 16 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市第一中学、上饶市第二中学、上饶开放大学、上饶市教育发展研究中心、上饶市教育考试中心、江西婺源茶业职业学院、上饶市实验中学、上饶市庆丰小学、上饶市庆丰幼儿园、上饶市特殊教育学校、上饶中学、上饶市中小学素质教育实践学校、上饶市第二十一中学、上饶高铁经济试验区中学、上饶高铁经济试验区小学、上饶市带湖小学。

编制人数小计 1871 人，其中：行政编制人数 32 人，全部补助事业编制人数 1832 人，自收自支编制人数 7 人。实有人数小计 1948 人，其中：在职人数小计 1785 人，行政在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 1751 人，自收自支在职人数 6 人。离休人数小计 4 人、退休人数小计 152 人、遗属人员 7 人（财政负担遗属 7 人，自收自支遗属 0 人）。专科学历人数 5628 人，其他学生人数 23956 人。







# 部门支出总表

填报单位：上饶市教育局

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         | 39,675.30 | 37,506.88 | 2,168.42 |
| 205      | 教育支出       | 39,667.13 | 37,506.88 | 2,160.25 |
| 01       | 教育管理事务     | 1,977.29  | 1,607.59  | 369.70   |
| 2050101  | 行政运行       | 593.00    | 593.00    |          |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 240.00    |           | 240.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1,144.29  | 1,014.59  | 129.70   |
| 02       | 普通教育       | 27,326.86 | 26,171.02 | 1,155.84 |
| 2050201  | 学前教育       | 790.41    | 557.15    | 233.26   |
| 2050202  | 小学教育       | 2,119.05  | 2,021.62  | 97.43    |
| 2050203  | 初中教育       | 6,343.72  | 6,008.96  | 334.77   |
| 2050204  | 高中教育       | 17,787.68 | 17,583.29 | 204.38   |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 286.00    |           | 286.00   |
| 03       | 职业教育       | 5,242.13  | 4,907.00  | 335.13   |
| 2050302  | 中等职业教育     | 57.89     |           | 57.89    |
| 2050305  | 高等职业教育     | 5,184.24  | 4,907.00  | 277.23   |
| 04       | 成人教育       | 1,978.63  | 1,978.63  |          |
| 2050404  | 成人广播电视教育   | 1,978.63  | 1,978.63  |          |
| 07       | 特殊教育       | 667.03    | 447.45    | 219.58   |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 667.03    | 447.45    | 219.58   |
| 99       | 其他教育支出     | 2,475.19  | 2,395.19  | 80.00    |
| 2059999  | 其他教育支出     | 2,475.19  | 2,395.19  | 80.00    |



## 部门支出总表

填报单位：上饶市教育局

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    |
| 206      | 科学技术支出          | 5.54 |      | 5.54 |
| 03       | 应用研究            | 3.75 |      | 3.75 |
| 2060302  | 社会公益研究          | 3.75 |      | 3.75 |
| 05       | 科技条件与服务         | 1.79 |      | 1.79 |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出     | 1.79 |      | 1.79 |
| 229      | 其他支出            | 2.64 |      | 2.64 |
| 60       | 彩票公益金安排的支出      | 2.64 |      | 2.64 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.64 |      | 2.64 |

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市教育局

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    | 28,861.40 | 一、本年支出        | 28,861.40 | 28,861.40 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 28,861.40 | 教育支出          | 28,861.40 | 28,861.40 |           |            |
| 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        | 28,861.40 | 支出总计          | 28,861.40 | 28,861.40 |           |            |

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市教育局

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         | 28,861.40 | 28,112.30 | 749.10 |
| 205      | 教育支出       | 28,861.40 | 28,112.30 | 749.10 |
| 01       | 教育管理事务     | 1,839.82  | 1,599.82  | 240.00 |
| 2050101  | 行政运行       | 585.23    | 585.23    |        |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 240.00    |           | 240.00 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1,014.59  | 1,014.59  |        |
| 02       | 普通教育       | 21,945.94 | 21,733.94 | 212.00 |
| 2050201  | 学前教育       | 524.94    | 524.94    |        |
| 2050202  | 小学教育       | 1,565.13  | 1,565.13  |        |
| 2050203  | 初中教育       | 5,182.67  | 4,970.67  | 212.00 |
| 2050204  | 高中教育       | 14,673.20 | 14,673.20 |        |
| 03       | 职业教育       | 1,834.28  | 1,739.18  | 95.10  |
| 2050305  | 高等职业教育     | 1,834.28  | 1,739.18  | 95.10  |
| 04       | 成人教育       | 258.54    | 258.54    |        |
| 2050404  | 成人广播电视教育   | 258.54    | 258.54    |        |
| 07       | 特殊教育       | 527.32    | 405.32    | 122.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 527.32    | 405.32    | 122.00 |
| 99       | 其他教育支出     | 2,455.50  | 2,375.50  | 80.00  |
| 2059999  | 其他教育支出     | 2,455.50  | 2,375.50  | 80.00  |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育局

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             | 28,112.30  | 24,947.32 | 3,164.98 |
| 301      | 工资福利支出         | 24,844.67  | 24,844.67 |          |
| 30101    | 基本工资           | 7,951.38   | 7,951.38  |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 353.34     | 353.34    |          |
| 30103    | 奖金             | 6,326.10   | 6,326.10  |          |
| 30106    | 伙食补助费          | 54.00      | 54.00     |          |
| 30107    | 绩效工资           | 4,832.93   | 4,832.93  |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,247.28   | 2,247.28  |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 786.54     | 786.54    |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.75      | 14.75     |          |
| 30113    | 住房公积金          | 2,180.60   | 2,180.60  |          |
| 30114    | 医疗费            | 0.05       | 0.05      |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.70      | 97.70     |          |
| 302      | 商品和服务支出        | 3,021.24   |           | 3,021.24 |
| 30201    | 办公费            | 168.48     |           | 168.48   |
| 30202    | 印刷费            | 80.70      |           | 80.70    |
| 30203    | 咨询费            | 12.00      |           | 12.00    |
| 30204    | 手续费            | 0.10       |           | 0.10     |
| 30205    | 水费             | 239.96     |           | 239.96   |
| 30206    | 电费             | 201.22     |           | 201.22   |
| 30207    | 邮电费            | 19.15      |           | 19.15    |
| 30209    | 物业管理费          | 240.00     |           | 240.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育局

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        |
| 30211    | 差旅费         | 50.17     |        | 50.17    |
| 30213    | 维修（护）费      | 90.70     |        | 90.70    |
| 30215    | 会议费         | 29.50     |        | 29.50    |
| 30216    | 培训费         | 9.13      |        | 9.13     |
| 30217    | 公务接待费       | 11.59     |        | 11.59    |
| 30218    | 专用材料费       | 9.92      |        | 9.92     |
| 30226    | 劳务费         | 370.00    |        | 370.00   |
| 30227    | 委托业务费       | 1,050.00  |        | 1,050.00 |
| 30228    | 工会经费        | 126.96    |        | 126.96   |
| 30229    | 福利费         | 8.26      |        | 8.26     |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 6.00      |        | 6.00     |
| 30239    | 其他交通费用      | 65.39     |        | 65.39    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 232.01    |        | 232.01   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 102.65    | 102.65 |          |
| 30301    | 离休费         | 47.22     | 47.22  |          |
| 30302    | 退休费         | 14.54     | 14.54  |          |
| 30305    | 生活补助        | 9.83      | 9.83   |          |
| 30307    | 医疗费补助       | 16.00     | 16.00  |          |
| 30309    | 奖励金         | 5.16      | 5.16   |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 9.90      | 9.90   |          |
| 310      | 资本性支出       | 143.74    |        | 143.74   |
| 31002    | 办公设备购置      | 15.30     |        | 15.30    |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育局

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      |
| 31003    | 专用设备购置  | 128.00     |      | 128.00 |
| 31099    | 其他资本性支出 | 0.44       |      | 0.44   |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市教育局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称   | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务用车<br>购置 |
|------|--------|-------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| **   | **     | 1     | 2            | 3         | 4                 | 5          |
| 201  | 上饶市教育局 | 19.09 |              | 13.09     | 6.00              |            |

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市教育局

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 |
|          | 合计   |           |      |      |



注：若为空表，则为该部门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：上饶市教育局

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 |
|          | 合计   |           |      |      |

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市教育局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年上饶市教育局预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市教育局收入预算总额为 39675.3 万元，较上年预算安排增加 699.1 万元，财政拨款收入 28861.4 万元，较上年预算安排减少 73.4 万元；教育收费资金收入 6629.69 万元，较上年预算安排减少 1387 万元；事业单位经营收入 402.69 万元，较上年预算安排增加 145.73 万元；其他收入 1588.66 万元，较上年预算安排减少 179.09 万元；上年结转（结余）2192.86 万元，较上年预算安排增加 2192.86 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市教育局支出预算总额为 39675.3 万元，较上年预算安排减少 2369 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 37506.88 万元，较上年预算安排减少 1600.92 万元，其中：工资福利支出 24844.67 万元，商品和服务支出 12415.82 万元，对个人和家庭的补助 102.65 万元，资本性支出 143.74 万元。项目支出 2168.42 万元，较上年预算安排减少 768.08 万元，其中：商品和服务支出 2024.59 万元，对个人和家庭的补助 143.83 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 39667.13 万元，较上年预算安排减少 2347.4 万元；科学技术支出 5.54 万元，较上

年预算安排减少 23.53 万元；其他支出 2.64 万元，较上年预算安排增加 1.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 24844.67 万元，较上年预算安排减少 3590.34 万元；商品和服务支出 14440.41 万元，较上年预算安排增加 4117.39 万元；对个人和家庭的补助 246.48 万元，较上年预算安排减少 633.95 万元；资本性支出 143.74 万元，较上年预算安排减少 2262.1 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市教育局财政拨款支出预算总额 28861.4 万元，较上年预算安排减少 73.4 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 28861.4 万元，较上年预算安排减少 13182.9 万元。

支出项目类别划分：基本支出 28112.3 万元，较上年预算安排减少 386.5 万元，其中：工资福利支出 24844.67 万元，商品和服务支出 3021.24 万元，对个人和家庭的补助 102.65 万元，资本性支出 143.74 万元。项目支出 749.1 万元，较上年预算安排增加 313.1 万元，其中：商品和服务支出 749.1 万元。

### **（四）政府性基金情况**

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**

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等说明

2024 年上饶市教育局机关运行经费预算 585.23 万元，比 2023 年预算增加 63.37 万元，增长 12.14%。

## （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1470.38 万元，其中：政府采购货物预算 1430.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## （九）项目情况说明

### 1. 教育发展大专项

1) 项目概述：教育发展大专项由 6 个教育子项目组成，分别是教育督导专项、教师培训专项、语言文字工作专项、中职学生技能竞赛及教师能力大赛、全市中小学体育艺术竞赛、全市校园足球试点学校活动专项。

2) 立项依据：《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅印发〈关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案〉的通知》（赣办发〔2020〕22 号）、《省政府办关于对〈教育督导条例〉和〈江西省教育督导规定〉贯彻执行情况开展督查的通知》（赣府厅明〔2017〕52 号）等文件。

3) 实施主体：上饶市教育局机关。

4) 实施方案：由教育局机关相关科室开展体卫艺竞赛、校园足球等专项活动，确保活动顺利开展并取得成效。

5) 实施周期：2023 年。

6) 年度预算安排：240.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称  | 教育发展大专项    |               |         |
|---|------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码   | 201-上饶市教育局 | 实施单位          | 上饶市教育局  |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额     | 240           |         |
|   | 其中：财政拨款    | 240           |         |
|   | 其他资金       | 0             |         |
|   | 上年结转       | 0             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   |            |               |         |
| 目标 1：完成 6 个主要专业的技能竞赛市级集中比赛并为省赛选拔优秀参赛人员<br>目标 2：增强青少年体质，促进青少年健康成长，进一步加强青少年体质，培养中国特色社会主义事业的合格接班人。 目标 3：精心布局，夯实校园足球推广体系，全面发力，打造校园足球样板体系，严格管理，做强校园足球竞赛体系，统筹协调，形成校园足球融合体系，激励创新，构建校园足球荣誉体系，攻坚克难，搭建校园足球科研体系，强化向导，完善校园足球舆论宣传引导体系。 目标 4：贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》《江西实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》办法》，打造全社会语言文字规范化建设的示范标杆，培养学生的语言文字应用能力，自觉规范使用国家通用语言文字的意识和自觉传承弘扬中华优秀传统文化的意识。 目标 5：开展全市教育常规工作督导；开展全市教育重点工作专项督导；迎接省政府对设区市政府履行教育职责督导评价；对全市各县市区党政领导干部履行教育职责督导评价；全市督学与督导评估专家培训；推进全市义务教育优质均衡和学前教育普及普惠“两项评估”创建工作 |            |               |         |
| 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     | 活动开展成本        | ≤240 万元 |
| 产出指标  | 数量指标       | 开展常规工作督导次数    | ≥3 次    |
|   |            | 开展重点督查工作次数    | ≥3 次    |
|   |            | 全市督学与督导评估专家培训 | ≥3 次    |



|       |         |                 |       |
|-------|---------|-----------------|-------|
|       |         | 校园足球比赛          | ≥2次   |
|       |         | 体育艺术比赛          | ≥2次   |
|       | 质量指标    | 全市督学与督导评估专家培训效果 | 良好    |
|       |         | 专项活动开展取得成效      | 良好    |
|       | 时效指标    | 完成时间            | 2023年 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 提升教育教学质量        | 良好    |
|       | 社会效益指标  | 优化社会环境、提升公民素质   | 良好    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长、督导专家满意度   | ≥90%  |

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市教育局“三公”经费一般公共预算安排19.09万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费13.09万元，比上年减18.44万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

公务用车运行维护费6万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):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)教育支出(类)教育管理事务(款)行政管理事务(项):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)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):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,也在本科目中反映。

(五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目

中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：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，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

（十二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

### 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度 )

|             |   |            |           |
|-------------|---|------------|-----------|
| 部门名称        | 上饶市教育局  |            |           |
| 当年预算情况 (万元) |   |            |           |
| 收入预算合计      | 39,675.3  |            |           |
| 其中：财政拨款     | 28,861.4  | 其他经费       | 10,813.9  |
| 支出预算合计      | 39,675.3  |            |           |
| 其中：基本支出     | 37,506.88   | 项目支出       | 2,168.42  |
| 年度总体目标      | <p>目标 1：贯彻落实上级关于教育工作的法律法规，拟定全市教育改革与发展战略和规划，并组织实施。 目标 2：知道各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 目标 3：负责义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。 目标 4：指导以就业为导向的职业教育的发展和改革。 目标 5：归口管理全市大中专毕业生的档案和就业工作。 目标 6：统筹管理本部门教育经费。 目标 7：指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。 目标 8：指导全市教师培训工作。 目标 9：归口管理全市的中考、学考考务工作。 目标 10：组织、指导全市教育督导工作。 目标 11：统筹管理全市语言文字工作。</p> |            |           |
| 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  | 硕士研究生考试人数  | ≥8000 人   |
|             |   | 高中学业水平报考人数 | ≥70000 人  |
|             |   | 普通高考报考人数   | ≥90000 人  |
|             |   | 初中学业水平报考人数 | ≥150000 人 |
|             |   | 职业技能大赛参赛人数 | ≥200 人    |
|             |   | 教育经费投入逐年增长 | 增长        |
|             |   | 教师培训人数     | ≥800 人    |
|             | 在校生专场普通话水平测试考生数量  | ≥3000 人    |           |
| 质量指标        | 普通高考录取率   | ≥80        |           |



|       |              |                          |      |
|-------|--------------|--------------------------|------|
|       |              | 项目完成率                    | ≥90% |
|       |              | 高中学业水平考试通过率              | ≥90% |
|       |              | 教师培训参与率                  | ≥80% |
|       | 时效指标         | 按上级部门工作要求和年度工作安排按时完成各项工作 | 按时完成 |
|       |              | 活动完成及时性                  | 及时   |
|       |              | 经费到位及时性                  | 及时   |
|       |              | 考试完成及时性                  | 及时   |
| 成本指标  | 人均培训成本（每人每日） | ≤200 元                   |      |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 全市中小学教师综合素质              | 有所提升 |
|       |              | 确保各级各类考试正常进行，保证公平教育      | 成效明显 |
|       | 可持续影响指标      | 保障机制健全性                  | 逐步健全 |
|       |              | 教师活动可持续性正面影响             | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 选取部分项目开展教师满意度调查          | ≥80% |
|       |              | 选取部分项目开展学生满意度调查          | ≥80% |