

横峰县教育体育局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县教育体育局 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 横峰县教育体育局 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 横峰县教育体育局概况

一、单位主要职责

横峰县教育体育局是主管教育、体育工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（四）监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查乡（镇）政府及办学单位履行教育职责教育工作；督导评估学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

（九）统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（十）主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十一）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（十二）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

（十三）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十四）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县教育体育局内设机构32个，分别是办公室、计财股、校建办、教育股、职教股、人事股、监察室、招办、

武装部、勤办、督导室、工会、职称股、活动中心、学生资助中心、国有资产管理中心、社管股、团工委、妇委会、幼教办、核算中心、体卫艺、营养办、党办、综治办、社体股、体彩办、研学办、科技股、教研室、电教站、发展规划股。

编制人数小计 95 人，其中：行政人数 15 人，全部补助事业编制人数 80 人。实有人数小计 76 人，其中：在职人数小计 48 人，行政在职人数 8 人，全部补助事业在职人数 40 人；退休人数小计 28 人。

单位支出总表

填报单位：[202001]横峰县教育体育局

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	19,347.71	2,068.02	17,279.69
205	教育支出	18,604.07	1,891.26	16,712.81
01	教育管理事务	2,233.16	1,891.26	341.90
2050101	行政运行	1,910.75	1,891.26	19.49
2050199	其他教育管理事务支出	322.41		322.41
02	普通教育	12,707.32		12,707.32
2050201	学前教育	1,996.67		1,996.67
2050202	小学教育	3,843.30		3,843.30
2050203	初中教育	3,157.27		3,157.27
2050204	高中教育	396.10		396.10
2050299	其他普通教育支出	3,313.98		3,313.98
03	职业教育	0.34		0.34
2050302	中等职业教育	0.34		0.34
07	特殊教育	117.26		117.26
2050701	特殊学校教育	117.26		117.26
09	教育费附加安排的支出	2,196.00		2,196.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,196.00		2,196.00
99	其他教育支出	1,350.00		1,350.00
2059999	其他教育支出	1,350.00		1,350.00
206	科学技术支出	142.88		142.88
01	科学技术管理事务	13.48		13.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.48		13.48
99	其他科学技术支出	129.40		129.40

2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	119.40		119.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
03	体育	4.00		4.00
2070304	运动项目管理	2.00		2.00
2070308	群众体育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	
05	行政事业单位养老支出	83.34	83.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
11	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
221	住房保障支出	63.31	63.31	
02	住房改革支出	63.31	63.31	
2210201	住房公积金	63.31	63.31	
229	其他支出	420.00		420.00
60	彩票公益金安排的支出	420.00		420.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	60.00		60.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.00		160.00

财政拨款收支总表

填报单位:[202001]横峰县教育体育局

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	8,506.55	一、本年支出	8506.55	8,338.55	168.00	
一般公共预算拨款收入	8,338.55	教育支出	8,135.78	8,135.78		
政府性基金预算拨款收入	168.00	科学技术支出	22.00	22.00		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	83.34	83.34		
		卫生健康支出	30.11	30.11		
		住房保障支出	63.31	63.31		
		其他支出	168.00		168.00	
收入总计	8,506.55	支出总计	8,506.55	8,338.55	168.00	

一般公共预算支出表

填报单位：[202001]横峰县教育体育局

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	8,338.55	2,068.02	6,270.53
205	教育支出	8,135.78	1,891.26	6,244.53
01	教育管理事务	1,913.26	1,891.26	22.00
2050101	行政运行	1,891.26	1,891.26	
2050199	其他教育管理事务支出	22.00		22.00
02	普通教育	6,222.53		6,222.53
2050201	学前教育	930.02		930.02
2050202	小学教育	2,269.36		2,269.36
2050203	初中教育	2,192.04		2,192.04
2050204	高中教育	261.96		261.96
2050299	其他普通教育支出	569.14		569.14
206	科学技术支出	22.00		22.00
01	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00
99	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
03	体育	4.00		4.00
2070304	运动项目管理	2.00		2.00
2070308	群众体育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	
05	行政事业单位养老支出	83.34	83.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	

210	卫生健康支出	30.11	30.11	
11	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
221	住房保障支出	63.31	63.31	
02	住房改革支出	63.31	63.31	
2210201	住房公积金	63.31	63.31	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[202001]横峰县教育体育局

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	2,068.02	2,005.80	62.22
301	工资福利支出	1,982.12	1,982.12	
30101	基本工资	298.54	298.54	
30102	津贴补贴	25.61	25.61	
30103	奖金	82.69	82.69	
30107	绩效工资	1,395.62	1,395.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	83.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	63.31	63.31	
302	商品和服务支出	52.22		52.22
30201	办公费	24.30		24.30
30206	电费	6.50		6.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
30302	退休费	22.67	22.67	
30305	生活补助	1.01	1.01	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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：[202001]横峰县教育体育局

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
202	横峰县教育体育局	4.00				4.00			

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

填报单位：[202001]横峰县教育体育局

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	168.00		168.00
229	其他支出	168.00		168.00
60	彩票公益金安排的支出	168.00		168.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.00		108.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

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：[202001]横峰县教育体育局

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

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县教育体育局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年横峰县教育体育局收入预算总额为19347.71万元，较上年预算安排增加1868.05万元；其中：财政拨款收入8506.55万元，较上年预算安排减少519.76万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元。事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元。事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元。附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排减少0万元。其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元。上年结转收入10821.16万元，较上年预算安排增加2367.82万元。

(二) 支出预算情况

2024年横峰县教育体育局支出预算总额为19347.71万元，较上年预算安排增加1868.05万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2068.02万元，较上年预算安排增加86.5万元；其中：工资福利支出1982.12万元，商品和服务支出52.22万元，对个人和家庭的补助23.68万元，资本性支出10万元。项目支出17279.69万元，较上年预算安排增加1781.56万元；其中：工资福利支出611.93万元，商品和服务支出2895.39万元，对个人和家庭的补助1767.60万元，

对企事业单位的补贴 129.4 万元，基本建设支出 5961.94，资本性支出 5913.43 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 18604.07 万元，较上年预算安排增加 1867.59 万元；科学技术支出 142.88 万元，较上年预算安排增加 132.88 万元；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，较上年预算安排减少 11.54 万元；社会保障和就业支出 83.34 万元，较上年预算安排增加 11.04 万元；卫生健康支出 30.11 万元，较上年预算安排减少 6.35 万元；住房保障支出 63.31 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元；其他支出 420 万元，较上年预算安排减少 130 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2594.05 万元，较上年预算安排增加 421.66 万元；商品和服务支出 2947.61 万元，较上年预算安排减少 1560.57 万元；对个人和家庭的补助 1791.28 万元，较上年预算安排减少 361.01 万元；资本性支出 5923.43 万元，较上年预算安排增加 1803.1 万元；资本性支出（基本建设）5961.94 万元，较上年预算安排增加 1435.48 万元；对企业补助 129.4 万元，较上年预算安排增加 129.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县教育体育局财政拨款支出预算总额 8506.55 万元，较上年预算安排减少 519.76 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 8135.78 万元，科学技术支出 22 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 83.34 万元，卫生健康支出 30.11 万元，住房保障支出

63.31 万元，其他支出 168 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2068.02 万元，较上年预算安排增加 86.5 万元；其中：工资福利支出 1982.12 万元，商品和服务支出 52.22 万元，对个人和家庭的补助 23.68 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 6438.53 万元，较上年预算安排减少 606.26 万元；其中：工资福利支出 434.14 万元，商品和服务支出 1902.07 万元，对个人和家庭的补助 1607.12 万元，对企事业单位补贴 12 万元，基本建设支出 1664.20 万元，资本性支出 819 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年横峰县教育体育局政府性基金预算总额为 168 万元，较上年预算安排增加 18 万元，增长 12%。

（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 年横峰县教育体育局机关运行经费预算总额为 62.22 万元，较上年预算安排增加 8.82 万元，增长 16.5%。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 横峰县教育体育局项目情况说明

1. 项目概述: 教育评估

2. 立项依据: 《中共中央、国务院关于印发<深化新时代教育评价改革总体方案>的通知》(中发〔2020〕19号)

3. 实施主体: 横峰县教育体育局

4. 实施方案: 《横峰县教育体育局关于教育评估经费的实施方案》

推动我县教育改革任务落实落地,进一步细化中小学办学绩效考核,提高全县初中、小学办学水平和教育质量,根据我县教育改革和发展实际,制定实施初中、小学教育质量(办学绩效)综合评价工作。

5. 实施周期: 1 年

6. 年度预算安排:

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日预算安排资金 20 万元;

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日预算安排资金 20 万元。

7. 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	教育评估		
主管部门	横峰县教育体育局	实施单位	横峰县教育体育局
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>更好发挥评价考核的导向激励作用，扎实有效开展好我县各级各类学校年度绩效考评工作，引导学校端正办学思想，规范办学行为，提升学校管理水平和教育教学质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	奖励学校数	≥14 所
	质量指标	教育教学质量提升率	≥10%
	成本指标	经费标准	40 万元/年
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学校管理水平提升率	≥10%
满意度	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%
		学生、家长满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县教育局“三公”经费一般公共预算安排4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无出国计划。

公务接待费4万元，较上年预算安排减少6.5万元，主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，缩减三公开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无此项开支计划。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无此项开支计划。

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) 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：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。

(九) 上年结转：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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）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资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分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）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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

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。