

石城县教育科技体育局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 部门 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 部门 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 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

(二)承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三)研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

(四)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、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。

(五)统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等

成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

(六) 指导教育督导工作。受县政府委托，对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查；对同级人民政府有关部门、乡(镇)人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。对全县各级各类学校及其他教育机构的办学行为进行督导检查和评估。

(七) 统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(八) 主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表彰奖励工作。负

责基础教育师资的培养和教师与教育管理干部的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

(九)管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

(十)统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境保护教育及安全教育等工作。

(十一)会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

(十四)负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县

中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作的。

(十五)负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

(十六)负责全县教育科技体育系统对外合作与交流工作。贯彻执行国家对外教育科技体育合作与交流的方针、政策，组织拟订对外教育科技体育合作与交流的措施，组织协调全县教育科技体育合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动。

(十七)负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(十八)负责重点实验室、工程技术研究中心、科技企业孵化器科技创新平台或载体的培育与建设工作。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关措施，制定科技成果转化(推广)办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应

用示范。负责科技创新奖励政策的制定，引导高新技术发展及产业化工作，推动企业自主创新能力建设。指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

(十九)负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(二十)统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

(二十二)指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

(二十三)负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县教育科技体育局共有预算单位40个，包括：县教育科技体育局机关，江西省石城中学、石城县赣源中学、江西省石城二中，石城县职业技术学校、石城县第一小学、石城县第二小学、石城县第三小学、石城县第五小学、石城县第六小学、县幼儿园、西外幼儿园、古樟幼儿园、新百伦幼儿园、春天幸福里幼儿园、石城县特殊教育学校、石城县岩岭中小学、石城高田初中、石城县高田中心小学、石城县丰山初级中学、石城县丰山中心小学、石城县木兰中小学、石城县小松中心小学、石城县小松中学、石城县琴江中心小学、石城县坝口中小学、石城县长天中小学、石城县屏山中学、石城县屏山中心小学、石城县大由初级中学、石城县大由中心小学、石城县龙岗初级中学、石城县龙岗中心小学、石城县小姑中小学、石城县横江中学、石城县横江中心小学、石城县赣江源中小学、石城县洋地中小学、石城县珠坑初级中学、石城县珠坑中心小学。

编制人数小计3418人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数3408人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3326人，其中：在职人数小计3326人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数3226人，部分补助事业在职人数0人。离退休人数小计1364人，遗属人数305人，其他人员6人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年石城县教育科技体育局部门收入预算总额为 97601.92 万元,较上年预算安排增加 2872.71 万元,其中:财政拨款收入 81810.26 万元,较上年预算安排增加 12468.18 万元;教育收费资金收入 1753.3 万元,较上年预算安排减少 2080.76 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排无增减变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无增减变化;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无增减变化;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无增减变化;其他收入 12221.39 万元,较上年预算安排减少 9331.66 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无增减变化;上年结转 1816.966 万元,较上年预算安排增加 1816.966 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年石城县教育科技体育局部门支出预算总额为 97601.92 万元,较上年预算安排增加 2872.71 万元;其中:按

支出项目类别划分：基本支出 51120.95 万元，较上年预算安排增加 2492.45 万元；其中：工资福利支出 48339.93 万元，商品和服务支出 1427.98 万元，对个人和家庭的补助 1187.53 万元，资本性支出 165.51 万元。项目支出 46480.97 万元，较上年预算安排增加 380.26 万元；其中：工资福利支出 2496.26 万元，商品和服务支出 16067.50 万元，对个人和家庭的补助 3884.25 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 24032.96 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 75863.74 万元，较上年预算安排增加 3744.66 万元；文化旅游体育与传媒支 177.11 万元，较上年预算安排增加 46.24 万元；城乡社区支出 17863.02 万元，较上年预算安排增加 8863.02 万元；住房保障支出 3698.05 万元，较上年预算安排增加 78.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 50836.19 万元，较上年预算安排增加 1526.67 万元；商品和服务支出 17495.48 万元，较上年预算安排减少 6845.56 万元；对个人和家庭的补助 5071.78 万元，较上年预算安排增加 1073.77 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出 24198.47 万元，较上年预算安排增加 8734.43 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算

安排无增减变化；对企业补助 0 万元，较上年预算安排无增减变化；对社会保险基金补助万元，较上年预算安排无增减变化；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1616.60 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年石城县教育科技体育局部门财政拨款支出预算总额 83627.23 万元，较上年预算安排增加 14285.15 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 61889.05 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 177.11 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 17863.02 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 3698.05 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 50550.65 万元，较上年预算安排增加 2606.75 万元；其中：工资福利支出 48339.92 万元，商品和服务支出 902.69 万元，对个人和家庭的补助 1187.53 万元，资本性支出 120.51 万元。项目支出 13396.59 万元，较上年预算安排增加 998.41 万元；其中：工资福利支出 1358.99 万元，商品和服务支出 4010.37 万元，对个人和家庭

的补助 3742.63 万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3754.08万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县教育科技体育局部门政府性基金收入预算为 17863.02 万元,支出预算为17863.02 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出17863.02 万元。

(五) 国有资本经营情况

2023 年石城县教育科技体育局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 年单位机关运行费预算 37.05 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 16%,主要原因是公务人员减少,交通费及人员经费相应减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额8009.35 万元,其中:政府采购货物预算7896.45 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算112.9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年(上年)7 月 31 日,部门共有车辆0 辆,其中:一般其中: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具体为：无。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县教育科技体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金97601.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化202年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县教育科技体育局部门预算安排项目341个，项目预算金额合计46480.97万元，其中：下属教育科技体育局本级项目62个，项目预算金额30195.21万元；下属各学校项目279个，项目预算金额16285.76万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）石城中学新校区（含西城体育中心）PPP项目情况说明

1) 项目概述

石城中学新校区（含西城体育中心）PPP项目由石城中学新校区及西城体育中心两个项目组成，主要建设18万平方米的石城中学及5万平方米的体育中心。

2) 立项依据

石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部（实训基地）建设项目可行性研究报告的批复》

(石发改字[2017]83号)、《石城县发展和改革委员会关于石城县体育中心项目建设项目可行性研究报告的批复》(石发改字[2015]134号)

3) 实施主体

石城县教育科技体育局

4) 实施方案

根据《石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部(实训基地)建设项目可行性研究报告的批复》(石发改字[2017]83号)及《石城县人民政府办公室关于印发石城县西城体育中心项目建设工作方案的通知》，石城县教育局石城中学新校区(含西城体育中心)项目总投资为91,218.48万元。石城中学新校区一期工程项目估算总投资为64238.89万元，其中：建筑工程费48251.90万元，设备及工器具购置费5902.67万元，安装工程费1041.65万元，工程建设其他费4523.27万元，基本预备费3058.99万元。西城体育中心估算总投资为26979.59万元，其中：建筑工程费21904.63万元，工程建设其他费3790.22万元，基本预备费1284.74万元。具体实际投资以审计决算金额为准。

本项目采用PPP模式组织实施，合作期限设定为15年，其中建设期2年，运营期13年。

石城县城镇建设投资集团有限公司作为政府方出资代表，与经采购确定的社会资本签署股东协议，并依法在石城县共同

组建项目公司。

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号）的要求，项目公司注册资本金设定为项目公司承担建设投资的百分之二十（20%）。注册资本金=项目总投资 91,218.48 万元*20%=18243.70 万元。

除项目资本金外，项目所需其余资金由社会资本方负责筹措解决。项目公司的融资风险由社会资本方承担，政府不承担社会资本方的融资偿还风险。

5) 实施周期

2018 年-2036 年

6) 年度预算安排

1.6 亿元，用于支付项目可行性缺口补助

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县教育科技体育局部门“三公”经费财政拨款安排 25.4 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）费预算。

公务接待费 25.4 万元，比上年减少 51.12 万元，主要原因是：严格控制公务接待，缩减“三公”支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车运行费预算。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费预算。

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) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 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

(一) 2050101 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) 2050102 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) 2050199 其他教育管理事务支出：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) 2050201 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，也在本科目中反映。

(五) 2050202 小学教育：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) 2050203 初中教育：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) 2050204 高中教育：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) 2050205 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包

括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

(九)2050299 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)2050302 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,也在本科目中反映。

(十一)2050701 特殊学校教育: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

(十二)2050803 培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(十三)2050903 城市中小学校舍建设:反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十四)2050905 中等职业学校教学设施:反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(十五)2070307 体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十六）2070399 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。

（十七）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）2080505 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。

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）2101101 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）2101102 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，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。

（二十三）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十四）2210201 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。

（二十五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县教育科技体育局部门

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	81,810.26	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	63,947.24	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	17,863.02	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	75,863.74
二、教育收费资金收入	1,753.30	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	177.11
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	12,221.40	城乡社区支出	17,863.02
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	3,698.05
		其他支出	
本年收入合计	95,784.96	本年支出合计	97,601.92
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,816.97		
收入总计	97,601.92	支出总计	97,601.92

2050201	学前教育	5,729.61	420.30	4,400.48	4,400.48									908.83	
2050202	小学教育	26,546.41	0.00	20,622.65	20,622.65									5,923.77	
2050203	初中教育	23,705.24	58.71	20,793.99	20,793.99									2,852.54	
2050204	高中教育	8,278.71	0.00	6,706.36	6,706.36			907.00						665.35	
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	2.00									0.00	
2050299	其他普通教育	769.99	1.15	178.00	178.00			150.00						440.84	
2050302	中等职业教育	3,280.51	6.00	1,851.21	1,851.21			696.30						726.99	
2050903	城市中小学校舍建设	2,582.00	622.00	1,960.00	1,960.00			0.00							
2050905	中等职业学校教学设施	1,555.81	708.81	847.00	847.00			0.00							
2070307	体育场馆	43.68						0.00						43.68	
2070399	其他体育支出	133.43		100.00	100.00			0.00						33.43	
2120802	土地开发支出	17,863.02		17,863.02		17,863.02		0.00							
2210201	住房公积金	3,698.05		3,698.05	3,698.05			0.00							

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县教育科技体育局部门

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	97,601.92	51,120.95	46,480.97
2050701	特殊学校教育	666.45	388.54	277.91
2050803	培训支出	351.00	0.00	351.00
2050101	教育支出-行政运行	928.94	928.94	0.00
2050102	教育支出-一般行政管理	663.47	0.00	663.47
2050199	其他教育管理事务	803.60	0.00	803.60
2050201	学前教育	5,729.61	4,255.48	1,474.13
2050202	小学教育	26,546.41	17,746.01	8,800.40
2050203	初中教育	23,705.24	16,810.52	6,894.72
2050204	高中教育	8,278.71	5,423.69	2,855.02
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育	769.99	0.00	769.99
2050302	中等职业教育	3,280.51	1,869.71	1,410.79
2050903	城市中小学校舍建设	2,582.00	0.00	2,582.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,555.81	0.00	1,555.81
2070307	体育场馆	43.68	0.00	43.68
2070399	其他体育支出	133.43	0.00	133.43
2120802	土地开发支出	17,863.02	0.00	17,863.02
2210201	住房公积金	3,698.05	3,698.05	0.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县教育科技体育部门

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	81810.26	一、本年支出	83627.23	65764.21	17863.02	
一般公共预算拨款收入	63947.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	17863.02	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	61889.05	61889.05		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支 出	177.11	177.11		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	17863.02		17863.02	
		农林水支出				
		住房保障支出	3698.05	3698.05		
		其他支出				
二、上年结转	1816.97	二、结转下年	0			
一般公共预算拨款结转	1816.97					
政府性基金预算拨款结转						
合计	83627.23	合计	83627.23			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县教育科技体育局部门

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	63,947.24	50,550.65	13,396.59
2050102	一般行政管理事务	67.50		67.50
2050199	其他教育管理事务支出	803.60		803.60
2050201	学前教育	4,400.48	4,255.48	145.00
2050202	小学教育	20,622.65	17,732.36	2,890.29
2050203	初中教育	20,793.99	16,804.67	3,989.32
2050204	高中教育	6,706.36	5,423.69	1,282.67
2050205	高等教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	178.00		178.00
2050302	中等职业教育	1,851.21	1,299.41	551.80
2050701	特殊教育教育	636.45	408.04	228.41
2050803	培训支出	351.00		351.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,960.00		1,960.00
2050905	中等职业学校教学设施	847.00		847.00
2070399	其他体育支出	100.00		100.00
2050101	教育支出-行政运行	928.94	928.94	
2210201	住房公积金	3,698.05	3,698.05	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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	50,550.65	49,527.45	1,023.20
301	工资福利支出	48,339.92	48,339.92	
30101	基本工资	15,442.93	15,442.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,130.18	5,130.18	
30109	职业年金缴费	2,565.09	2,565.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,643.25	2,643.25	
30112	其他社会保障缴费	254.29	254.29	
30113	住房公积金	3,698.05	3,698.05	
3010201	行政单位统一津补贴	21.00	21.00	
3010202	其他津补贴	458.42	458.42	
3010301	年终一次性奖	1,286.91	1,286.91	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	8,721.11	8,721.11	
3010701	事业单位基础性绩效工资	8,118.69	8,118.69	
302	商品和服务支出	902.69		902.69
30201	办公费	7.50		7.50
30201	办公费	194.22		194.22
30202	印刷费	70.30		70.30
30203	咨询费			

30205	水费	38.23		38.23
30206	电费	136.23		136.23
30207	邮电费	5.02		5.01
30208	取暖费	34.00		34.00
30211	差旅费	8.30		8.30
30213	维修（护）费	25.99		25.99
30216	培训费	60.19		60.19
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	144.00		144.00
30229	福利费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	12.55		12.55
30299	其他商品和服务支出	119.16		119.16
303	对个人与家庭的补助	1,187.53	1,187.53	
30301	离休费	14.36	14.36	
30302	退休费	837.72	837.72	
30305	生活补助	335.45	335.45	
310	资本性支出	120.51		120.51
31002	办公设备购置	105.31		105.31
31099	其他资本性支出	15.20		15.20

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207001	县教科体局本级	20.00				20.00		
207013	石城县幼儿园	0.90				0.90		
207014	石城县坝口中小学(学前)	0.10				0.10		
207015	石县长天中小学(学前)	0.10				0.10		
207016	石城县琴江中心小学(学前)	0.70				0.70		
207018	石城县小松中心小学(学前)	0.50				0.50		
207019	石城县木兰中小学(学前)	0.10				0.10		
207021	石城县丰山中心小学(学前)	0.16				0.16		
207023	石城县高田中心小学(学前)	0.26				0.26		

207024	石城县岩岭中小学（学前）	0.10				0.10		
207026	石城县屏山中心小学（学前）	0.50				0.50		
207028	石城县大由中心小学（学前）	0.25				0.25		
207030	石城县龙岗中心小学（学前）	0.26				0.26		
207033	石城县赣江源中小学（学前）	0.16				0.16		
207034	石城县横江中心小学（学前）	0.30				0.30		
207037	石城县珠坑中心小学(学前)	0.17				0.17		
207039	石城县古樟公立幼儿园	0.14				0.14		
207040	石城县新百伦领跑公立幼儿园	0.10				0.10		
207041	春天幸福里公立幼儿园	0.30				0.30		
207042	石城县西外公立幼儿园	0.30				0.30		

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县教育科技体育局部门

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				

本单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县教育科技体育局		
联系人	黄愈茹	联系电话	15070736806
部门基本信息			
部门所属领域	教育、科技、体育	直属单位包括	石城县教育体育事业发展中心、石城县教育考试中心，全县各级各类学校
内设职能部门	办公室、干部人事股、教育体育股（学前教育股）、财统股（审计监察股）、科技股、督查督导股（综治安全股）	编制控制数	3418
在职人员总数	3316	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	3306	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	97601.92	其中：上级财政拨款	8052.13
本级财政安排	81809.45	其他资金	12221.4
支出预算合计	97601.92	其中：人员经费	49527.46
公用经费	1593.49	项目经费	46480.97
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	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	=100%
		营养餐覆盖农村义务教育所有有学生的学校	=60所
		优质生源稳控率	>=98%
		全县“三区”人才支教教师达标	=100%
		教育事务管理执行率	>=95%
		建设标准化考点数量	=3所

		普惠性民办幼儿园生均补助 (县级配套)	=46所
		体育彩票销售宣传专项补助 , 奖励优秀网点	>=3个
		安保覆盖率	=100%
		高新技术企业数量(个)	>=6个
		招聘补齐不足教师数	=100%
	质量指标	事务管理达标率	>=98%
		师资力量达标率	=100%
		教育科技事业项目实施达标率	=100%
		体彩月销售量	>=500万元
		绩效监控对所有预算项目的覆盖率	=100%
	时效指标	资助金额按规定及时发放率	=100%
		部门预决算编制及时生	=100%
		项目资金下达及时性	=100%
		各项活动开展及时性	=100%
	成本指标	教育事务运行成本控制	<=48628.50万元
		教育科技体育事业项目实施成本控制	<=46100.71万元
效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效益	是
		是否促进教科体事业项目开发	是
		科技型企业数量增加	是
	社会效益指标	教育科技体育事业高质量发展	逐步推进
		科技创新能力提升	效果明显
		师资力量大幅提高	效果显著
		学校办学水平不断提高	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	大力推进教科体事业发展, 有效支持乡村振兴	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会满意度
学生、家长抽样调查满意度			>=95%
服务对象满意度			>=95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城中学新校区（含西城体育中心）PPP项目		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16,000	
	其中：财政拨款	16,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
石城中学新校区正常运营			
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	PPP项目运营中期政府付费金额	≤16000万元
产出指标	数量指标	石城中学新校区完成建设面积	=185073.01平方米
		西城体育中心完成建设面积	=67262.63平方米
	质量指标	运营安全合格	运营安全合格
		西城体育中心建设工程质量合格	建设工程质量合格
	时效指标	石城中学新校区完建成进入运营	正常运营
西城体育中心2023年建成通过验收开始运营		2024年建成通过验收	
效益指标	经济效益指标	提高城市建品味，带动城市土地价格提升	提高城市品味，土地价值提升20%以提高城市品味，土地价值提升20%以上
		完善城市功能	改善城市环境
	社会效益指标	提供高中学位	≥5000个
		满足群众健身需求	≥50000人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学生营养餐膳食补助		
主管部门及代码	石城县教育科技体育局 170001	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	304.5	
	其中：财政拨款	304.5	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：营养餐车辆配送费补贴标准1000元/辆/月。			
目标2：学校水电费用补贴标准0.2元/天/生。			
目标3：从业人员工资8元/月/生按规定落实。			
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	资助的总金额	304.5万
		从业人员的工资补贴	8元/月/生
		营养餐车辆配送费补贴标准	1000元/辆/月
		学校水电费用补贴标准	0.2元/天/生
	社会成本指标		
生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖所有农村义务教育学校水电费	100%
		覆盖所有农村义务教育学生食堂从业人员的工资	100%
产出指标	质量指标	申请资金合格率	100%
		申请资金使用率	100%
产出指标	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		
	社会效益指标	营养餐试点学校学生营养状况	提高
		社会满意度有效提高	98%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%