

南昌市教育局

2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市教育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市教育局 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市教育局 2021 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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是主管教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策和国家教育法律法规。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订我市教育改革与发展的规划，起草有关教育法规和规章草案并监督实施。综合指导和协调各县区的教育管理工作。

（二）负责全市教育的统筹规划和协调管理，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准，组织指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革。统筹规划全市中小学网点布局调整。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调，统筹管理普通高中教育、特殊教育工作，制定教学基本要求、教学基本文件，组织地方教材的编写，指导幼儿教育，全面实施素质教育。

（四）组织开展教育督导工作，受市政府委托，负责对县区人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育工作的督导与评估。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹管理全市基础教育、中初等职业学校的学历教育。负责全市初级中等普通学校、中等职业学校学历教育的学籍管理的工作。

（六）统筹管理市本级教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。指导、协调县区教育行政部门的基建工作。按有关规定管理国外和香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区对我市的教育援助和教育贷款以及中央、省对我市转移支付的各项教育经费。

（七）负责制定全市社会力量办学的地方性规章。负责审批社会力量举办的中等学历教育办学机构，对全市社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

（八）负责全市教育系统的信息化工作。负责全市教育信息的统计、分析等工作。

（九）负责直属单位和市管社会力量办学单位的党群工作。指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。

（十）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作。在市继续教育主管部门的统一规划和指导下，负责全市教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。统筹规划、组织、协调全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（十一）归口管理全市普通高等教育、研究生教育以及高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试工作。会同有关部门做好全市大中专毕业生的就业指导与服务工作。

（十二）负责全市教育科学研究和教学研究工作。协调指导全市教育

社团有关工作。统筹管理全市现代远程教育工作的。

（十三）统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。负责全市各级各类学校同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

（十四）负责全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和推行规范汉字工作，负责普通话测试工作。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门 2021 年主要工作任务

市教育局 2021 年的主要工作任务是：

（一）积极推进党建体系建设

1. 落实全面从严治党主体责任。2. 加强基层党建打造坚强堡垒。3. 从严从实加强党员队伍建设。

（二）积极推进供给体系建设

4. 提高教育经费保障水平。5. 推动学前教育网点补缺。6. 推动义务教育网点扩优。7. 推动高中教育网点覆盖。

（三）积极推进师资体系建设

8. 强化师德师风建设。9. 提升教师专业素养。10. 优化师资管理机制。

（四）积极推进质量体系建设

11. 推动学前教育普惠提质发展。12. 推动义务教育优质均衡发展。13. 推动高中教育特色多样发展。14. 推动职业教育融合发展。

（五）积极推进德育体系建设

15. 深化思政课改革创新。16. 加强思政教师队伍建设。17. 提升研学实践和劳动实践水平。18. 推动学生全面发展。

（六）积极推进安全体系建设

19. 加强校园安全建设。20. 加强食品安全建设。21. 加强身心安全建设。

（七）积极推进改革体系建设

22. 推进招考制度改革。23. 推进教育教学改革。24. 推进教育督导改革。25. 推进教育评价改革。

（八）积极推进智慧体系建设

26. 推进智慧校园建设。27. 推进智慧考试建设。28. 推进智慧教育创建。

（九）积极推进治理体系建设

29. 规范民办教育管理。30. 提升教育服务水平。31. 加大有偿家教治理力度。32. 加强学龄儿童就学保障。

（十）积极推进宣传体系建设

33. 坚持加强信息宣传报道。34. 坚持加强意识形态工作。35. 坚持加强法治及语言工作。36. 统筹做好其他工作。

三、部门基本情况

市教育局共有预算单位46个，包括局本级和45个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市教育局；全额拨款事业单位45个：南昌市第一中等专业学校、南昌市第九中学、南昌市第十二中学、南昌市第十四

中学、南昌市第十八中学、南昌市第二十一中学、南昌市第三十中学、南昌外国语学校、南昌市第一中学、南昌市第二中学、南昌市第三中学、南昌市第四中学、南昌市豫章中学、南昌市第八中学、南昌市第十中学、南昌市第十三中学、南昌市第十五中学、南昌市第十六中学、南昌市第十七中学、南昌市第十九中学、南昌市第二十中学、南昌市第二十二中学、南昌市第二十三中学、南昌市第二十四中学、南昌市第二十六中学、南昌市第二十七中学、南昌市第二十八中学、南昌市第二十九中学、南昌市实验中学、南昌市八一中学、南昌市洪城学校、南昌师范附属实验小学、南昌市铁路第一中学、南昌市铁路第二中学、南昌市洪都中学、南昌市水电中学、南昌市启音学校、南昌市盲童学校、江西广播电视大学南昌市分校、南昌市学校后勤与产业管理办公室、南昌市教育科学研究所、南昌市现代教育技术中心、南昌市教育考试院、南昌市教工庐山疗养所、南昌市学校卫生保健所。编制人数 6351 人，其中：行政编制 41 人、全部补助事业编制 6310 人；实有人数 9280 人，其中：在职人数 5715 人，包括行政人员 36 人、全部补助事业人员 5679 人；离休人员 43 人；退休人员 3522 人。在校学生 89028 人，其中：中等专业学校 8510 人，其他 80518 人（小学生 9553 人、初中生 23674 人、高中生 35260 人、特教生 465 人、西藏班 197 人、电大 11369 人）。

第二部分 南昌市教育局 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年市教育局收入预算总额为 176724.36 万元，比上年增加 23717.57 万元，增长 15.5%。其中：财政拨款收入 151033.15 万元；事业收入 13033.89 万元；其他收入 144 万元；上年结转 12513.32 万元。

（二）支出预算情况

2021 年市教育局支出预算总额为 176724.36 万元，比上年增加 23717.57 万元，增长 15.5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 166160.02 万元，包括工资福利支出 140680.93 万元、商品和服务支出 23959.41 万元、对个人和家庭的补助 1504.18 万元、资本性支出 15.5 万元；项目支出 10564.34 万元，包括工资福利支出 35.79 万元、商品和服务支出 10044.23 万元、对个人和家庭的补助 484.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 154501.97 万元；社会保障和就业 9063.72 万元；城乡社区支出 195.93 万元；住房保障支出 12962.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 140716.72 万元，占支出预算总额的 79.62%；商品和服务支出 34003.64 万元，占支出预算总额的 19.24%；对个人和家庭的补助支出 1988.5 万元，占支出预算总额的 1.13%；资本性支出 15.5 万元，占支出预算总额的 0.01%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市教育局财政拨款支出 151033.15 万元，较上年增加 12778.95 万元，增长 9.24%。具体支出情况是：教育支出 129727.92 万

元，占财政拨款支出的 85.89%；社会保障和就业 8364.29 万元，占财政拨款支出的 5.54%；住房保障 12940.94 万元，占财政拨款支出的 8.57%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行经费为 1107.93 万元。较上年增加 1000.27 万元，增长 929.1%。增加的原因主要是全市中小学教师资格考试面试专项资金 997.5 万元纳入预算内管理。

（六）政府采购情况说明

2021 年我局各单位政府采购预算共安排 5769.76 万元。其中，货物预算 1612.55 万元，工程预算 409.21 万元，服务预算 3748 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 27 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 万元。

（八）预算项目绩效目标设置情况

2021 年本部门一级项目 2 个，具体为：

1. 教育发展改革综合管理、素质教育、基础教育、职业教育工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过召开学习班、务虚会，印发文件汇编等方式深入学习贯彻党的十九大四中全会、习总书记重要讲

话精神和全国、全省、全市教育大会精神，坚定不移落实立德树人根本任务，持续推动南昌教育实现高质量跨越式发展。

2. 网站运行维护费：用于南昌教育云数据中心的日常维护工作，硬件、软件更新，保障南昌市教育云数据机房的运行和南昌教育信息网的日常运营。

一级项目：网站运行维护费

二级项目：南昌教育信息网网站运行维护费

1. 项目概述：保障南昌市教育云 IDC 机房的运行和南昌教育信息网的日常运营，负责网站的日常维护和硬件、软件更新。

2. 实施主体：南昌市现代教育技术中心

3. 实施周期：2021. 1. 1-2021. 12. 31

4. 年度预算安排：136.7 万元

5. 绩效目标和指标：

绩效目标：保障南昌市教育云 IDC 机房的运行和南昌教育信息网的日常运营，负责网站的日常维护和硬件、软件更新。

数量指标

网站工作人员学习考察费	=10 人次
网站工作人员培训费	=5 人次
网站机房用电费	=100%
网络安全研讨会	=1 次
运营维护数量	>=3 项
采购数量	>=3 项

质量指标

系统正常运行率（%）	=100%
系统故障次数	≤1 次
异常处理能力（%）	=100%
恢复能力	=100%

时效指标

项目进度	=100%
合同执行	=100%

成本指标

学习考察成本	=30000 元
培训成本	=30000 元
会议成本	=30000 元
电费	=200000 元
网站运营维护	=1077000 元

社会效益指标

扩大南昌教育的影响力和知名度	=100
----------------	------

可持续影响指标

全年网络系统通畅率	≥95%
安全管理机制健全	=100%
维护响应机制健全	=100%

满意度指标

群众满意度（%）	≥95%
----------	------

教育系统部门使用满意度	≥95%
-------------	------

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费年初预算安排 342.56 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 196.48 万元，比上年减少 61.31 万元。减少的原因主要是严控学校对外交流活动。

（二）公务接待费 89.32 万元，比上年减少 10.98 万元。减少的原因主要是落实中央“八项规定”，严控公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费 56.76 万元，比上年增加 13 万元。增加的原因主要是车辆老化，维修成本增加。

第三部分 南昌市教育局 2021 年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款：**指本级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（三）**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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事物方面的支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事物的支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（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。

（五）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工作方面的支出。

（六）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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）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。政府各部门对社会中介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。

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

（九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）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。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十五）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十六）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

（十七）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：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。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（二十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（二十四）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。

（二十五）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与应用（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（二十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（三十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全

生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（三十一）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。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。

（三十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。