

教体局2023年部门项目预算安排执行情况明细表

序号	单位代码	项目类别	项目名称	项目任务明细及测算标准	2022年执行数(万元)	2023年项目财政批复金额(万元)	2023年执行数(万元)	备注
1	201001	其他运转类	教体局2023年信丰县特殊教育学校临聘人员工资	依据《关于解决信丰县特殊教育学校临聘人员工资的请示》的领导批示,核定临聘生活辅助教师、卫生保洁等7人,按2000元/人/月标准,全年合计16.8万元	0	16.8	16.8	
2	201001	特定目标类	教体局2023年教师节表彰经费	依据中共信丰县委 信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》(信发【2021】22号)文件精神,结合2022年教师表彰支出及2023年教师数情况测算,表彰奖励优秀人员约670人134万元,表彰重大贡献奖10人10万元,县领导走访慰问学校16所约16万元、慰问困难教师72人约14.4万元,表彰扎根山区教师和奉献乡村教师20人约2万元,场地租赁、会场布置2万元,证书0.6万元,礼仪、彩排1万元等,合计约180万元。	149.2	180	180	
3	201001	特定目标类	教体局2023年高质量发展经费	依据中共信丰县委 信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》(信发【2021】22号)文件精神,结合《关于恳请拨付2022年高考高质量发展奖资金的请示》测算。	400	500	500	
4	201001	特定目标类	教体局2023年高中教研经费	依据《中共信丰县委、信丰县人民政府关于打造教育强县的实施意见》文件精神,为提升提升高中教育办学品质。县财政每年预算安排高中教研经费200万元,用于高中教科研经费以及高中教师新高考、新课程、新教材全员培训、聘请兼职高中教研员、教科研成果专项奖励等支出。	150	100	65.7607	
5	201001	特定目标类	教体局2023年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费	依据《中共信丰县委、信丰县人民政府关于打造教育强县的实施意见》文件精神,2023年省学科带头人、骨干教师分别5人、48人,每人每年2000元,合计10.6万元;市学科带头人、骨干教师分别13人、69人,每人每年1500元,合计12.3万元;县学科带头人、骨干教师分别91人、299人,每人每年1000元,合计39万元;以上总计61.9万元。	61.3	61.9	50.5	根据考核结果发放,有部分人调离或考核不合格未发放。
6	201001	特定目标类	教体局2023年名师名校长经费	依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《信办字(2022)24号信丰县第三届名师名校长评选实施方案》的精神,名师名校长津贴每月500元的岗位津贴。2023年名师名校长50名,共30万元。	16.8	30	27	实际只发放40名,有部分人调离或考核不合格未发放。
7	201001	特定目标类	教体局2023年名师工作室经费	依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《关于成立信丰县第二批中小学(幼儿园)名师工作室的通知》的精神,充分培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用,促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排每个名师工作室经费3万元用于经费保障,我县共有28个名师工作室,总共经费84万元。	56	56	49	根据考核结果发放,有部分人调离或考核不合格未发放。
8	201001	特定目标类	教体局2023年教育危改资金	江西省人民政府教育督导委员会关于印发《县(市、区)党政领导干部履行教育职责督导评价评分细则(修订)》的通知,依据2019年薄改资金安排表测算	0	120	100	财政只给解冻100万元
9	201001	特定目标类	教体局2023年初中学业水平及高考考务工作经费	根据2022年我局初中学业水平和高考考务实际支出测量。初中学业水平考试考务费68.58万元,考务用品及伙食费等51.4万元;高考考务费85.2万元,考务用品及伙食费等81.9万元,以上合计287.08万元。	100	80	70	财政未解冻指标
10	201001	特定目标类	教体局2023年教育督导经费	县委办、县政府办下发了《关于印发〈信丰县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案〉的通知》(信办字[2021]3号),依据文件中“按照县(市、区)人口数>=60万,每年教育督导专项经费不少于50万元的标准,教育督导专项经费预算50万元。”	50	50	30.397771	指标跨年结转,有些费用在2024年支付。
11	201001	特定目标类	教体局2023年学校安保人员经费	学校安保人员经费由县财政优先予以保障。(其中2022年安保人员每月支出175人,每月46.9万元,2023年花园湾幼儿园、城中幼儿园、景洲尊御幼儿园、高新区第二幼儿园、水东第二幼儿园、润达国际幼儿园、油山幼儿园、江湾里幼儿园、高铁新区幼儿园、越秀花苑幼儿园、城南一号幼儿园开园需增加安保22人,体育中心安保8人,2023年共需安保人员205人,为了学校安全建议聘请年轻一点保安,每月工资原来的2680元提标至3680元。2023年安保经费205人*3680元*12个月=905.28万元)	562.8	565	374.49276	指标跨年结转,有些费用在2024年支付。
12	201001	特定目标类	教体局2023年教师培训费	依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神,2022年起,县财政每年保障教育事务管理经费2610万元,其中义务教育教师、学前教育教师培训费345万元。	50	100	72.03	指标只解冻75万,余款财政未解冻指标。
13	201001	特定目标类	教体局2023年安全工作经费	根据市教育局关于印发《2021年县(市、区)学校安全稳定工作(平安校园建设)考评办法》的通知(赣市教安字【2021】19号),县(市、区)教育部门有学校安全稳定工作专项经费,根据上报市教育局的经费预算正式文件计分,10万元以上得1分;少于10万元的,得分为1*(N/10)(N为实际经费数)。	0	20	10	余款财政未解冻指标
14	201001	特定目标类	教体局2023年招聘教师工作经费	根据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神,3年完成招聘2400名教师,计划2023年招聘800名。考务费88万元,伙食费9万元,考务用品1万元,评委交通费5万元。合计103万元。	90	60	59.2	指标跨年结转,有些费用在2024年支付。

序号	单位代码	项目类别	项目名称	项目任务明细及测算标准	2022年执行数(万元)	2023年项目财政批复金额(万元)	2023年执行数(万元)	备注
15	201001	特定目标类	教体局2023年学生结核病防治工作经费	根据江西省卫生和计划委员会 江西省教育厅《关于切实做好学校结核病防控工作的通知》(赣卫疾控字【2017】21号)精神,为切实做好我县学校结核病防控工作,经县政府研究,同意县财政从2019年起,全县中学生结核病筛查和医药费用按照1:1承担比例(45万)列入县财政预算,县卫计委督促县疾控中心加强对全县在校中学生结核病的控制和预防。	45	23	20	余款财政未解冻指标。
16	201001	特定目标类	教体局2023年民办普惠幼儿园配套生均奖补	依据《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》通知,对教育部门认定的普惠性民办幼儿园按照每生每年不低于200元标准进行补助。按普惠性幼儿园在园幼儿占比不低于85%测算,2023年预测补助普惠性民办幼儿园24000人,补助240万元。	240	150	95.37	实际支付95.37万元
17	201001	特定目标类	教体局2023年教育配套资金	教育配套资金可用于全县教育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等。	2950	2400	4.2	财政解冻4.2万元
18	201001	特定目标类	教体局2023年第六届市运会承办赛事经费	根据关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则(讨论稿)的通知承办比赛预计:1.承办射击比赛添置激光手枪、步枪共20套,每套3.5万元,计70万元;比赛计分系统2套,每套5万元,计10万元,以上合计80万元。2.承办跳绳比赛采购跳绳计数系统4套,每套2.5万元共计10万元。3.承办赛事其他开支计10万元。	0	100	84.272558	指标结转在2024年使用
19	201001	特定目标类	教体局2023年赣州市第六届运动会参赛经费	根据关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则(讨论稿)的通知参与比赛预计:1.青少年部(18岁以下):暑期集训学生伙食费25元/人/天*1500人*60天=225万元,教练工资120元/人/天*40人*200天=96万元,参赛食宿120元/人/天*1500人*4天=120万元,参赛服装350元*1500人=52.5万元,合计493.5万元。2.社会部(18岁以上):参赛食宿260元/人/天*500人*5天=65万元,参赛服装费500元*500人=25万元,参赛交通费100元*500人=5万元,参赛体检费30元*500人=1.5万元,教练补助费120元/人/天*10人*200天=24万元,合计120.5万元。3.器材费50万元,以上三项总计664万元。	0	200	113.1248	有些项目在11月、12月份比赛进行,费用在2024年1月份支付。
20	201001	特定目标类	教体局2023年青少年足球专项基金	依据《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神,县财政按年均不少于200万标准设立青少年足球发展专项基金,专项用于足球赛事组织、人才引进与培训、高校合作、宣传推广等工作。	0	50	42.13915	新长征杯足球比赛12月份还在进行,费用支出在2024年1月份。
21	201001	特定目标类	教体局2023年少儿体校训练经费	1、江西省百县运动会经费预算:足球25人、篮球16人、田径12人、快乐体操70人、羽毛球12人、乒乓球20人,共155人,每人计1554元(住宿费150元/人/天*6天、服装费400元、交通费200元、体检费54元),合计240870元。 2、“英东杯”比赛经费预算:排球70人、游泳40人、田径40人、篮球58人、足球88人、羽毛球10人、乒乓球40人、排球66人,共412人,每人计1264元(住宿费150元/人/天*5天、服装费400元、交通费60元、体检费54元),合计520768元。 3、全市青少年篮球锦标赛经费预算:比赛共16项,参加比赛人数共450人,每人计1214元(住宿费150元/人/天*5天、交通费60元、服装费350元、体检费54元),合计546300元。 4、信丰县第十四届中小学生运动会经费预算:比赛共7大项,合计300000元。	0	50	50	
22	201001	特定目标类	教体局2023年“新高考”模拟高考组考工作经费	教体局将严格按照省市招生考试部门要求抓好落实。1.监考考务费支出68万;2.阅卷补助20万;3.考务用品添置2万;4.考试期间工作人员用餐用餐10万元。	0	50	0	“新高考”模拟高考根据省里要求在2024年1月举行,所有费用在2024年支出。
23	201001	保运转类	教体局2023年其他工作经费	教研经费30万元,义务教育阶段考试50万元,核算中心运行经费60万元。	140	140	127.7359236	指标跨年结转了,核算中心等费用在2024年支付
24	201001	保运转类	教体局2023年租金返还	金盆山林地租金返还0.44万元	0.44	0.44	0.44	
25	201005	特定目标类	信丰中学2023年南校区项目贷款还本付息	《关于信丰中学南校区项目可行性研究报告的批复》(信发改社字【2019】24号)文件精神以及(2021)8121号政府收文批示精神,根据该项目建设需要,向建设银行申请了14000万元贷款,贷款利率5.53%,利息按季支付,按计划还本,同意将本笔贷款还款计划列入县财政年度预算。按还款计划应在2023年12月21日归还本金500万元,贷款利息140000000元×5.53%÷360×365=7849528元,本息合计12849528元。	0	700	700	
合计					5061.54	5803.14	2842.463663	

2023年预算单位部门特定目标类专项预算安排明细表

单位：万元

序号	业务科室	单位名称	资金性质	项目支出功能科目	项目名称	2023年安排数
79	教科文股	201001信丰县教育体育局	1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年信丰县特殊教育学校临聘人员工资	16.80
80	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2022年特岗教师工资	2,976.70
81	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2022年备案制教师工资	4,555.10
82	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年特岗教师工资	686.67
83	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年备案制教师工资	1,683.30
84	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年学校安保人员经费	565.00
85	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年初中学业水平及高考考务工作经费	80.00
86	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年教师节表彰经费	180.00
87	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年高质量发展经费	500.00
88	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年高中教研经费	100.00
89	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费	61.90
90	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年名师名校长经费	30.00
91	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年教师培训费	100.00
92	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年教育危改资金	120.00
93	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年教育督导经费	50.00
94	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年安全工作经费	20.00
95	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年名师工作室经费	56.00
96	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年招聘教师工作经费	60.00
97	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年“新高考”模拟高考组考工作经费	50.00
98	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年学生结核病防治工作经费	23.00
99	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年赣州市第六届运动会参赛经费	300.00
100	教科文股	1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年第六届市运会承办赛事经费		
101	教科文股	1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年少儿体校训练经费	50.00	

102	教科文股		1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年青少年足球专项基金	50.00
103	教科文股				小计	12,314.47
104	教科文股	201005江西省信丰中学	1111经费拨款	2050204高中教育	信丰中学2023年南校区项目贷款还本付息	700.00
105	教科文股				小计	700.00

附表3

2023年保民生支出预算安排明细表

单位：万元

序号	业务科室	单位名称	资金性质	项目支出功能科目	项目名称	预算安排金额
1	教科文股	201001信丰县教育体育局	1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年教育配套资金	2,400.00
2			1111经费拨款	2050101行政运行	教体局2023年民办普惠幼儿园配套公用经费	150.00

2023年单位保运转类预算安排情况表

单位名称	资金性质	项目支出功能科目	非税返还	租金返还	其他工作经费	合计
201001信丰县教育体育局	1111经费拨款	2050101行政运行	-	0.44	140.00	140.44

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

单位：万元

工作经费明 细

教研经费30 万元，义务教育 阶段考试50 万元，核算中 心运行经费60 万元，租金返 还0.44万元
