

德安县教育部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县教育部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县教育部门 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县教育部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县教育部门概况

一、部门主要职责

德安县教育体育局是主管全县教育工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作方针；统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革；统筹管理本部门教育经费；主管全县教师工作，统筹管理全县各类学历教育的招生考试、教育科研工作、后勤产业、电教装备工作；指导管理全县教育信

息工作；承担教育督导的日常管理工作；指导有关的教育学会、协会、基金会工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县教育部门共有预算单位 41 个，包括德安县教育体育局本级和 40 个二级预算单位：德安县第一幼儿园、德安县第二幼儿园、德安县第三幼儿园、德安县第四幼儿园、德安县第一中学、德安县第二中学、德安县第三中学、德安县隆平学校、德安县第一小学、德安县蒲塘小学、德安县第三小学、德安县宝塔乡中心完小、德安县河东乡中心小学、德安县丰林镇学校、德安县丰林镇黄桶学校、德安县高塘乡学校、德安县林泉乡九年一贯制学校、德安县聂桥镇九年一贯制学校、德安县磨溪乡中心小学、德安县磨溪乡初级中学、德安县吴山镇九年一贯制学校、德安县爱民学校、德安县邹桥学校、德安县车桥镇九年一贯制学校、德安县塘山学校、德安县中等职业技术学校、德安县高塘乡中心幼儿园、德安县爱民乡中心幼儿园、德安县吴山镇中心幼儿园、德安县邹桥乡中心幼儿园、德安县塘山乡中心幼儿园、德安县丰林镇中心幼儿园、德安县林泉乡中心幼儿园、德安县聂桥镇中心幼儿园、德安县磨溪乡中心幼儿园、德安县车桥镇中心幼儿园、德安县第四小学、德安县凤凰城幼儿园、德安县碧桂园幼儿园、德安县第五小学；内设股室 5 个，包括综合一股、综合二股、教育管理股、体育股、县人民政府教育督导室，下属事业单位 3 个，包括德安县教育评估监测中心、德安县教育发展中心、德安县教育考试中心。

编制人数小计 1948 人，其中：行政编制人数 17 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 1931 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 2863 人，其中：在职人数小计 1758 人，其中行政在职人员 17 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 1741 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 137 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 895 人，遗属人数 72 人。在校学生 30047 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县教育部门 2025 年部门预算表
(嵌入表格)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[201]德安县教育体育局, [201001]德安县教育体育局, [201002]德安县第一幼儿园, [201003]德安县第二幼儿园

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、财政拨款收入	30,313.11	教育支出	36,128.39
（一）一般公共预算收入	30,313.11	社会保障和就业支出	3,036.80
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	1,254.40
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	2,177.61
二、教育收费资金收入	524.71		
三、事业收入	811.24		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10,948.14		
本年收入合计	42,597.20	本年支出合计	42,597.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	42,597.20	支出总计	42,597.20

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[201]德安县教育体育局, [201001]德安县教育体育局, [201002]德安县第一幼儿园, [201003]德安县第二幼儿园, [201004]德安县第三幼儿园, [201005]单位: 万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[201]德安县教育体育局， [201001]德安县教育体育局， [201002]德安县第一幼儿园， [2

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	42,597.20	42,212.13	385.07
205	教育支出	36,128.39	35,743.32	385.07
01	教育管理事务	906.56	795.86	110.70
2050101	行政运行	786.11	786.11	
2050199	其他教育管理事务支出	120.45	9.75	110.70
02	普通教育	34,427.49	34,203.12	224.37
2050201	学前教育	2,848.28	2,848.28	
2050202	小学教育	11,134.85	11,132.21	2.64
2050203	初中教育	14,604.25	14,604.25	
2050204	高中教育	5,652.11	5,610.38	41.73
2050299	其他普通教育支出	188.00	8.00	180.00
03	职业教育	794.34	744.34	50.00
2050302	中等职业教育	794.34	744.34	50.00
208	社会保障和就业支出	3,036.80	3,036.80	
05	行政事业单位养老支出	3,036.80	3,036.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036.80	3,036.80	
210	卫生健康支出	1,254.40	1,254.40	
11	行政事业单位医疗	1,254.40	1,254.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,254.40	1,254.40	
221	住房保障支出	2,177.61	2,177.61	
02	住房改革支出	2,177.61	2,177.61	
2210201	住房公积金	2,177.61	2,177.61	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201]德安县教育体育局， [201001]德安县教育体育局， [201002]德安县第一幼儿园， [201003]德安县第二幼儿园， [201004]德安县第

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	30,313.11	一、本年支出	30313.11	30,313.11		
一般公共预算拨款收入	30,313.11	教育支出	23,844.30	23,844.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3,036.80	3,036.80		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1,254.40	1,254.40		
		住房保障支出	2,177.61	2,177.61		
收入总计	30,313.11	支出总计	30,313.11	30,313.11		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201]德安县教育体育局，[201001]德安县教育体育局，[201002]德安县第一幼儿园，[201003]德单位：万元

支出功能分类科目		2025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	30,313.11	29,963.74	349.37
205	教育支出	23,844.30	23,494.93	349.37
01	教育管理事务	870.86	795.86	75.00
2050101	行政运行	786.11	786.11	
2050199	其他教育管理事务支出	84.75	9.75	75.00
02	普通教育	22,568.06	22,343.69	224.37
2050201	学前教育	2,158.82	2,158.82	
2050202	小学教育	7,157.35	7,154.71	2.64
2050203	初中教育	9,727.18	9,727.18	
2050204	高中教育	3,336.71	3,294.98	41.73
2050299	其他普通教育支出	188.00	8.00	180.00
03	职业教育	405.38	355.38	50.00
2050302	中等职业教育	405.38	355.38	50.00
208	社会保障和就业支出	3,036.80	3,036.80	
05	行政事业单位养老支出	3,036.80	3,036.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036.80	3,036.80	
210	卫生健康支出	1,254.40	1,254.40	
11	行政事业单位医疗	1,254.40	1,254.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,254.40	1,254.40	
221	住房保障支出	2,177.61	2,177.61	
02	住房改革支出	2,177.61	2,177.61	
2210201	住房公积金	2,177.61	2,177.61	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201]德安县教育体育局， [201001]德安县教育体育局， [201002]德安县第一幼儿园， [20100

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		29,963.74	29,031.06	932.67
301	工资福利支出	26,217.06	26,217.06	
30101	基本工资	8,596.44	8,596.44	
30102	津贴补贴	4,621.99	4,621.99	
30103	奖金	1,434.67	1,434.67	
30106	伙食补助费	96.28	96.28	
30107	绩效工资	4,251.00	4,251.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,026.87	3,026.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,219.22	1,219.22	
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	
30112	其他社会保障缴费	76.26	76.26	
30113	住房公积金	2,187.22	2,187.22	
30199	其他工资福利支出	675.51	675.51	
302	商品和服务支出	882.35		882.35
30201	办公费	132.50		132.50
30202	印刷费	29.20		29.20
30205	水费	9.20		9.20
30206	电费	61.73		61.73
30207	邮电费	17.40		17.40
30209	物业管理费	45.73		45.73
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修（护）费	183.03		183.03
30216	培训费	20.10		20.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	19.71		19.71
30227	委托业务费	4.10		4.10
30228	工会经费	235.31		235.31
30229	福利费	6.89		6.89
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	99.06		99.06
303	对个人和家庭的补助	2,814.00	2,814.00	
30301	离休费	8.50	8.50	
30302	退休费	2,645.41	2,645.41	
30305	生活补助	88.14	88.14	
30308	助学金	8.32	8.32	
30309	奖励金	32.29	32.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.33	31.33	
310	资本性支出	50.32		50.32
31002	办公设备购置	50.32		50.32

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

E：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:[201]德安县教育体育局，[201001]德安县教育体育局，[201002]德安县第一幼儿园，[201003]德安县第二幼儿园，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
201	德安县教育体育局	8.10				5.00	3.1	3.10	

八、《政府性基金预算支出表》

			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				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

九、《国有资本经营预算支出表》

		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:[201]德安县教育体育局， [201001]德安县教育体育局， [201002]德安县第一幼儿园， [201003]德安县第二幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	德安县教育体育局			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	44,238.63			
其中：财政拨款	31,954.54	其他经费		12,284.09
支出预算合计	44,238.63			
其中：基本支出	42,842.83	项目支出		1,395.8
年度总体目标	不断推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；依法完善中小学教师和校长的管理体制，统筹管理本部门教育体育经费，开展体育惠民建设，配备体育器材，组织承办体育赛事，推广全民健身运动；规划指导教育体育科研成果的推广和全县现代信息教育管理工作，加强学校信息化建设，促进教育现代化发，综合管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、 职业教育、特殊教育和成人教育及社会力量办学等工作，归口 管理全县学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学考试 工作、保障各级各类考试顺利开展，完成省市县重点工作考核目标，促进学前教育发展，增强学生核心素养，推进基础教育提升，提升教师队伍素质，保障校园及周边环境安全。			
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	全县参与各类体育竞赛人次		≥180人
		教师培训计划完成率		100%
		加强思想政治建设、组织党员学习次数		≥12次
		全县中小学安保工作实现“三个100%”目标		100%
		全县秋季初一计划招生人数		≥2650人
		全县秋季高中计划招生人数		≥1700人
		教育系统党建工作安排部署计划完成率		100%
		责任督学常规到校督导次数		9次
		全县秋季小学一年级计划招生人数		≥1800人
		预算完成率		≥90%
		中小学教师配备达标率		100%
		中小学数字网络覆盖率		100%
		全县秋季幼儿园小班计划招生人数		≥1000人
	质量指标	贫困学生资助精准率		100%
		城区和乡镇公办小学、初中就近划片入学比例		100%
		资金使用合规性		合规%
	时效指标	教师招聘任务完成时间		9月前
		各项补助资金到位时间		按照上级要求时间到位
		预算执行进度		按照各项工作时间节点完成预算
		各类考试开展时间		按照上级部署安排开展
		各类体育赛事举办时间		按照上级部署安排开展
		“三公经费”控制率		100%
	成本指标	整体支出不超预算		≤425971964元
		公用经费控制率		100%
社会效益指标		加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		效果明显
	推广全民健身运动，举办全民健身活动，促进体育事业发展		效果明显	
	保障补助资金及时到位，减轻贫困家庭经济困难，促进教育公平		效果明显	
可持续影响指	预决算等信息按照财政部门规定及时公开，提高政府公信力		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%
		社会公众满意度		≥85%

十一、《项目绩效目标表》

项目名称		2025年德安县教育体育局优秀教师奖金	
主管部门及代码		201-德安县教育体育局	实施单位 德安县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.64
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对2024-2025年度获得县委县政府奖励的十佳教师、优秀校长、优秀班主任共22人予以奖励，树立教师榜样，传递教育正能量。			
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	十佳教师人均奖金	= 1200元
		优秀校长人均奖金	= 1200元
		优秀班主任人均奖金	= 1200元
产出指标	数量指标	十佳教师人数	= 10人
		优秀校长人数	= 2人
		优秀班主任	= 10人
	质量指标	奖金发放合规率	= 100%
	时效指标	奖金发放时限	2025年12月前
效益指标	社会效益指标	树立教师榜样，宣传教育正能量	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

项目名称		德安县教育体育局2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助	
主管部门及代码		201-德安县教育体育局	实施单位 德安县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	130
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
资助义务教育家庭经济困难学生，保障其受教育权利，确保家庭经济困难学生不因贫失学辍学。2025年预计资助3200人次，发放生活补助130万元。			
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	小学家庭经济困难寄宿生生活补助	=1250元/年
		初中家庭经济困难寄宿生生活补助	=1500元/年
		小学家庭经济困难非寄宿生生活补助	=625元/年
		初中家庭经济困难非寄宿生生活补助	=750元/年
产出指标	数量指标	资助小学家庭经济困难学生	≥1800人
		资助初中家庭经济困难学生	≥1400人
	质量指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
	时效指标	资助金按规定及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学辍学	确保
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生抽样满意度	≥85%

项目名称	德安县教育体育局2025年教学仪器设备及德安县教育城域网运维费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步规范我县教育信息化（含德安县教育城域网）建设和应用，确保德安县教育城域网安全、稳定的运行。现就德安县2025年教学仪器设备及教育城域网运维费做出以下规划安排：包含阳光招生系统运维费、国产安可电脑采购费、一体化及国库专线运维费、“四个一”安防运维费等。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证设备质量达标率和系统稳定率均要达到100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到85%以上。			
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	教育信息化专项资金总额	≤300000元
		阳光招生系统运维费	≤30000元
		德安县教育系统各预算单位财政国库年度专线费用	≤55480元
		德安县教育系统各预算单位预算管理一体化系统单位会计核算年度运维费	≤69342.78元
		安可国产计算机（成本）	≤21616元
		“四个一”安防运维费	≤108300元
		教育信息化设备采购项目	≤15261.22元
产出指标	数量指标	阳光招生系统运维时长	=1年
		安可国产计算机	=14台
		德安县教育系统预算单位总数	=38个
		“四个一”安防涉及学校门卫数	=38个
		教育信息化设备购置	=1套
	质量指标	设备质量达标率	=100%
		系统稳定率	=100%
	时效指标	资金使用时限	2025年12月31日前
效益指标	社会效益指标	改善我县教育信息化（含德安县教育城域网）建设和应用，保障德安县教育城域网安全稳定运行	有效改善和保障
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%

项目名称		2025年德安县教育体育局各类考试专项经费	
主管部门及代码		201-德安县教育体育局	实施单位 德安县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	41.73
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照规定的标准和要求组织全县高考、中考以及初高中学业水平考试；保障考试工作人员的正当待遇；确保按照既定的时间节点完成考试工作，保障全县高考、学业水平考试等各类考试顺利完成。			
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	学业水平考试劳务费	≤152300元
		高考劳务费	≤265000元
产出指标	数量指标	高考考试次数（含单招）	=2次
		学业水平考试次数	=8次
		初中学业水平考试报考人数	≥2500人
		高中学业水平考试报考人数	≥4900人
		高考报考人数	≥2300人
	质量指标	考试组织规范性	=100%
		考务人员素质达标率	=100%
		考试设施设备完好率	=100%
时效指标	各项考试完成时间	按照上级文件准时考试	
效益指标	社会效益指标	考试公平性保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

第三部分德安县教育部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县教育部门收入预算总额为 42597.20 万元, 较上年预算安排减少 8916.21 万元; 财政拨款收入 30313.11 万元, 较上年预算安排增加 451.57 万元; 教育收费资金收入 524.71 万元, 较上年预算安排增加 524.71 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县教育部门支出预算总额为 42597.20 万元, 较上年预算安排减少 8916.21 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 42212.13 万元, 较上年预算安排减少 8949.93 万元; 其中: 工资福利支出 34834.13 万元, 商品和服务支出 4316 万元, 对个人和家庭的补助 2874.32 万元, 资本性支出 187.67 万元。项目支出 385.07 万元, 较上年预算安排增加 33.72 万元; 其中: 工资福利支出 50 万元, 商品和服务支出 328.74 万元, 对个人和家庭的补助 2.64 万元, 资本性支出 3.69 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 教育支出 36128.39 万元, 较上年预算安排减少 8948.35 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 3036.80 万元, 较上年预算安排增加 37.36 万元; 卫生健康支出 1254.40 万元, 较上年预算安排增加 9.65 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 2177.61 万元, 较上年预算安排减少 14.87 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 34884.13 万元, 较上年预算安排增加 7557.08 万元; 商品和服务支出 4644.74 万元, 较上年预算安排减少 17098.80 万元; 对个人和家庭的补助 2876.96 万元, 较上年预算安排增加 490.94 万元; 资本性支出 191.36 万元, 较上年预算安排增加 134.56 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年德安县教育系统财政拨款支出预算总额30313.11万元,较上年预算安排增加451.57万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出23844.30万元,社会保障和就业支出3036.8万元,卫生健康支出1254.4万元,住房保障支出2177.61万元。

按支出项目类别划分:基本支出29963.74万元,较上年预算安排增加359.82万元;其中:工资福利支出26217.06万元,商品和服务支出882.35万元,对个人和家庭的补助2814.00万元,资本性支出50.32万元。项目支出349.37万元,较上年预算安排增加55.75万元;其中:商品和服务支出293.04万元,对个人和家庭的补助2.64万元,资本性支出3.69万元。

(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的说明

2025年部门机关运行费预算99.78万元,比2024年预算增加4.14万元,增长4.32%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额4.01万元,其中:政府采购货物预算4.01万元、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2024年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025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:无。

(九) 教育体育局本级项目情况说明

一级项目：教育部门项目

1、二级项目：2025 年德安县教育体育局优秀教师奖金

1) 项目概述：对 2024-2025 年度获得县委县政府奖励的十佳教师、优秀校长、优秀班主任共 22 人予以奖励，树立教师榜样，传递教育正能量。

2) 立项依据：《关于对 2023-2024 学年度“十佳教师”“优秀书记、校（园）长”“优秀班主任”表扬的通报（德发〔2024〕5 号）

3) 实施主体：德安县教育体育局综合二股

4) 实施方案：按预算及绩效目标执行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：2.64 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：及时完成对 2023-2024 年度获得县委、县政府奖励的十佳教师、优秀书记校（园）长、优秀班主任共 22 人的奖励发放。

绩效指标：

经济成本指标：

十佳教师人均奖金 = 1200 元

优秀校长人均奖金 = 1200 元

“优秀班主任”人均奖金 = 1200 元

发放优秀教师奖金平均金额 = 1200 元

数量指标：

十佳教师人数 = 10 人

优秀校长人数 = 2 人

优秀班主任人数 = 10 人

质量指标：奖金发放合规率 = 100 %

时效指标：奖金发放时限 2025 年 12 月前

社会效益指标：树立教师榜样，宣传教育正能量 效果明显

满意度指标：教师满意度 ≥ 85%

2、二级项目：德安县教育体育局 2025 年普通高中教育阶段资助（含高考入学政府资助）

1) 项目概述：高中教育各项国家资助政策得到落实，资助普通高中阶段家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生不因贫失学。

2) 立项依据：《江西省财政厅关于提前下达 2025 年学生资助补助经费中央预算的通知》（赣财教指〔2024〕61 号）

3) 实施主体：德安县教育体育局教育管理股

4) 实施方案：按预算及绩效目标执行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：180 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：分别于春季学期和秋季学期及时将补助金以平均 2000 元/年发放至家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生不因贫失学。

绩效指标：

经济成本指标：

高中助学金平均资助标准 =2000 元/年

数量指标：

高中助学金资助人次 ≥ 1200 人

质量指标：高中家庭经济困难学生受助率 = 100 %

时效指标：助学金按照规定发放及时率 = 100 %

社会效益指标：减轻高中家庭经济困难学生经济压力，激励学生成长成才
家庭经济困难学生不因贫失学

满意度指标：学生、家长抽样调查满意度 $\geq 85\%$

3、德安县教育体育局 2025 年教学仪器设备及德安县教育城域网运维费

1) 项目概述：为进一步规范我县教育信息化（含德安县教育城域网）建设和应用，确保德安县教育城域网安全、稳定的运行。现就德安县 2025 年教学仪器设备及教育城域网运维费做出以下规划安排：包含阳光招生系统运维费、国产安可电脑采购费、一体化及国库专线运维费、“四个一”安防运维费等。该项目

实施周期为一年，在项目实施期间保证设备质量达标率和系统稳定率均要达到100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到85%以上。

2) 立项依据：《德安县人民政府办公室关于印发德安县教育信息化建（含德安教育城域网）运维保障机制的通知》

3) 实施主体：德安县教育体育局教育发展中心

4) 实施方案：按预算及绩效目标执行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：30 万元

7) 绩效目标和指标

经济成本指标：

教育信息化专项资金总额 ≤ 300000 元

阳光招生系统运维费 ≤ 30000 元

德安县教育系统各预算单位财政国库年度专线费用 ≤ 55480 元

德安县教育系统各预算单位预算管理一体化系统单位会计核算年度运维费 ≤ 69342.78 元

安可国产计算机（成本） ≤ 21616 元

“四个一”安防运维费 ≤ 108300 元

教育信息化设备采购项目 ≤ 15261.22 元

数量指标：

阳光招生系统运维时长 = 1 年

安可国产计算机 = 14 台

德安县教育系统预算单位数量 = 38 个

“四个一”安防涉及学校门卫数 = 38 个

教育信息化设备购置 = 1 套

质量指标：

设备质量达标率 = 100 %

系统稳定率 = 100 %

时效指标：资金使用时限 2025 年 12 月 31 日前

社会效益指标：改善我县教育信息化（含德安县教育城域网）建设和应用，保障德安县教育城域网安全稳定运行 有效改善和保障

满意度指标：学校师生满意度 $\geq 85\%$

4、德安县教育体育局 2025 年各类考试专项经费

1) 项目概述：按照规定的标准和要求组织全县高考、中考以及初高中学业水平考试；保障考试工作人员的正当待遇；确保按照既定的时间节点完成考试工作，保障全县高考、学业水平考试等各类考试顺利完成。

2) 立项依据：

《江西省发展和改革委员会 江西省财政厅关于核定我省教育考试有关收费项目及收费标准的函》（赣发改收费字〔2013〕274 号）

《江西省财政厅 江西省教育厅关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知》（赣财教〔2020〕15 号）

《关于江西省 2025 年普通高等学校招生考试报名办法的通知》（赣教考字〔2024〕18 号）

3) 实施主体：德安县教育体育局教育考试中心

4) 实施方案：按预算及绩效目标执行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：41.73 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：按照规定的标准和要求组织全县高考、中考以及初高中学业水平考试；保障考试工作人员的正当待遇；确保按照既定的时间节点完成考试工作，保障全县高考、学业水平考试等各类考试顺利完成。

绩效指标

经济成本指标：

学业水平考试劳务费 ≤ 152300 元

高考劳务费 ≤ 265000 元

数量指标：

高考考试次数（含单招）=2 次

学业水平考试次数 =8 次

初中学业水平考试报考人数 ≥ 2500 人

高中学业水平考试报考人数 ≥ 4900 人

高考报考人数 ≥ 2300 人

质量指标:

考试组织规范性 = 100%

考务人员素质达标率 = 100%

考试设施设备完好率 = 100%

时效指标: 各项考试完成时间 按照上级文件准时考试

社会效益指标: 保障考试公平性 有效保障

满意度指标: 学生满意度 $\geq 85\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县教育部门“三公”经费财政拨款安排 8.10 公出国（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是: 无因公出国事项。公务接待费 5.00 万元, 比上年减少 6.1 万元, 主要原因是: 严格执行公务接待制度, 压缩开支; 公务用车运行维护费 3.10 万元, 比上年减少 0.5 万元, 主要原因是: 车辆维修开支减少; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 无公车购置计划。

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）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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）行政运行：反映单位的基本支出。

（二）其他教育管理事务：反映教育督导经费、教师招聘组织费、教学仪器设备运维经费、各类学业水平考试经费、老年体协经费等各类专项支出。

（三）小学教育：反映政府奖励优秀校长，教师支出。

（四）高中教育：反映用于高考支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出：反映单位缴纳的基本医疗等支出。

（七）住房保障支出：反映单位缴纳的住房公积金支出。

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、新能源汽车充电费、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。

