

赣州经济技术开发区教体服务中心 2025 年部门预算公开

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 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

主要负责全区教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等提供技术支撑和服务保障等职责。管理全区普通高中、高中、初中学校和各类中等职业学校招生考试；开展教育教学研究，提升课程教学管理，组织开展教师培训；统筹规划和组织实施教育督导工作，对全区中小学、幼儿园、中职技工学校等开展教育情况进行督查检查。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区教体服务中心共有预算单位 1 个。实有人数 14 人，其中：全额补助事业编制 6 人、雇员 5 人、特岗 3 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心

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	2,707.68	教育支出	3,607.68
(一) 一般公共预算收入	2,707.68		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	900.00		
本年收入合计	3,607.68	本年支出合计	3,607.68
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	3,607.68	支出总计	3,607.68

单位收入总表

[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心

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	3,607.68	221.91	3,385.77
205	教育支出	3,607.68	221.91	3,385.77
01	教育管理事务	262.79	221.91	40.87
2050101	行政运行	221.91	221.91	
2050199	其他教育管理事务支出	40.87		40.87
02	普通教育	1,809.02		1,809.02
2050201	学前教育	78.13		78.13
2050202	小学教育	4.23		4.23
2050203	初中教育	8.99		8.99
2050204	高中教育	161.01		161.01
2050299	其他普通教育支出	1,556.67		1,556.67
03	职业教育	635.88		635.88
2050302	中等职业教育	635.88		635.88
99	其他教育支出	900.00		900.00
2059999	其他教育支出	900.00		900.00

财政拨款收支总表

[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心

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	2,707.68	一、本年支出	2,707.68	2,707.68		
一般公共预算拨款收入	2,707.68	教育支出	2,707.68	2,707.68		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	2,707.68	支出总计	2,707.68	2,707.68		

一般公共预算支出表

[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心

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	2,707.68	221.91	2,485.77
205	教育支出	2,707.68	221.91	2,485.77
01	教育管理事务	262.79	221.91	40.87
2050101	行政运行	221.91	221.91	
2050199	其他教育管理事务支出	40.87		40.87
02	普通教育	1,809.02		1,809.02
2050201	学前教育	78.13		78.13
2050202	小学教育	4.23		4.23
2050203	初中教育	8.99		8.99
2050204	高中教育	161.01		161.01
2050299	其他普通教育支出	1,556.67		1,556.67
03	职业教育	635.88		635.88
2050302	中等职业教育	635.88		635.88

一般公共预算基本支出表

[206001] 赣州经济技术开发区散体服务中心

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		221.91	195.18	26.73
301	工资福利支出	195.18	195.18	
30101	基本工资	26.19	26.19	
30102	津贴补贴	16.38	16.38	
30103	奖金	61.68	61.68	
30106	伙食补助费	5.62	5.62	
30107	绩效工资	26.64	26.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	15.71	15.71	
30199	其他工资福利支出	25.10	25.10	
302	商品和服务支出	24.90		24.90
30201	办公费	9.78		9.78
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	3.90		3.90
310	资本性支出	1.83		1.83
31002	办公设备购置	1.83		1.83

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [206001] 赣州经济技术开发区教体服务中心 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
206001	赣州经济技术开发区教体服务中心	0.67				0.67			

			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

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：[206001]赣州经济技术开发区教体服务中心		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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区教体服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3607.68		
其中：财政拨款	2707.68	其他经费	900
支出预算合计	3607.68		
其中：基本支出	221.91	项目支出	3385.77
年度总体目标	高标准完成年度教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等各项工作		
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	保障特岗人员人数	3 名
		全年开展教研活动	≥100 次
		开展义务教育招生报名	一年 1 次
		学前、义务教育、高中、高考入学、中职教育家庭经济困难资助受益学生数	应助尽助
		开展中小学思政课教师专业能力培训，全面提升中小学思政课教师素质能力	覆盖全区中学思政课教师数
		全年组织各项考试工作次数	≥8 次
		开展全区教师培训	≥12 次
		各教育督导工作站检查学校次数	≥9 次
	质量指标	实现全部符合条件的学生在我区就读	充分保障
		加强中小学思想政治理论课教师队伍建设	提升教师专业水平

		实现教学质量的提升，初中学业水平考试全市排名位列全市前三。	保持全市前三
		各教育督导工作站检查学校覆盖率	≥90%
		教育资助申请程序和审核过程科学合规率	≥95%
		各项考试组考工作稳定有序	力争实现
	时效指标	各学校每月接受督导检查时间	16 小时
		教育资助工作任务及时完成率	≥95%
		按计划开展思政教师培训、教研活动	按时开展
		按要求开展考试组考工作	按时完成
		民办学校现场摇号、义务教育报名工作	按时完成
	成本指标	专项经费控制在预算范围内	严格控制
		教育资助配套补助资金到位率	100%
		开展义务教育系统维护费	20000 元
效益指标	社会效益指标	全区教学质量	不断提高
		在社会上招生入学工作反响情况	社会反响良好
		提高受资助学生努力学习的信心	有效提高
		教师教育教学水平	不断提高
	可持续影响指标	抓好各学科教育教学工作，为教学质量奠定坚实的基础	奠定基础
		教育资助通过重点向农村地区倾斜，有效支持乡村振兴	效果显著
		招生工作得到良好社会评价	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度大于90%	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	14
		其中：财政拨款	14
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
外出招商引资及接待客商，推介我区招商政策及营商环境，引进项目落地赣州经开区			
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	每次招商引资成本	≤1000 人/元
产出指标	数量指标	全年外出招商次数	≥10 次
		完成全年招商引资名额	2 个
	质量指标	接待标准执行准确率	100%
	时效指标	工作完成及时率	95%
		各项工作完成及时率	95%
效益指标	社会效益指标	企业再次合作意愿率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高考入学政府资助区配套	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	149.5
		其中：财政拨款	149.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要			
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	高考入学资助学生人均补助标准	6000 元/学年
产出指标	数量指标	高考入学家庭经济困难学生资助受益学生数	≥100 人
		建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难学生享受资助所占比例	≥95%
	质量指标	申请程序和审核过程科学合规率	100%
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5 天
效益指标	社会效益指标	受资助高考考生覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭经济困难学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育考试考务经费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
有序组织 2025 年全区高考、高中学考，初中学考，中考等各项考试工作，确保考试 工作顺利开展			
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	教育考试成本	≤200 万元
产出指标	数量指标	全年组织考试场次	≥8 次
		组织开展高考次数	1 次
	质量指标	初中学业水平考试通过率	≥50%
	时效指标	各项考试完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	我区学生学业水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	师生对考试的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教师培训费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展全区的中小学，幼儿园教师培训工作，不断加强教师，教学质量与教学能力。			
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	教师培训费成本	≤300 万元
产出指标	数量指标	开展全区教师培训期数	≥12 期
		教师培训人数	≥1500 人
	质量指标	教师教学情况测评	≥95%
		培训效果测评	≥95%
	时效指标	教学完成时间及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教师持证上岗比例	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教研活动经费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障学校开展教研活动、教学比赛、专题讲座、命题、课题管理等事宜顺利开展。			
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	开展教研活动成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	开展中小学幼儿园学科教研活动	≥150 次
		召开全区教学质量工作分析会	1 次
		开展全区教师各类比赛活动	≥10 次
		开展学科作业设计评比活动	≥1 次
		开展中小学学业水平质量监测	≥2 次
		开展省、市、区基础教育研究课题立项、结项评选	≥3 次
	质量指标	教研活动完成率	≥95%
	时效指标	全区各学科教研活动按照教研计划及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	连续获教学质量先进单位次数	9 次
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育督导专项经费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障教育督导工作站经费，完成 2025 年度教育督导目标，做好责任督学挂牌督导工作。			
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	教育督导成本	≤30 万元
产出指标	数量指标	各教育督导工作站检查学校次数	≥9 次
		各学校每月在挂牌责任督导平台上传文章次数	1 次
		各教育督导工作站每月在挂牌责任督导平台上传文章次数	≥1 次
	质量指标	教育督导工作完成率	≥95%
	时效指标	各学校每月接受督导检查时间	≥16 小时
效益指标	社会效益指标	我区学校教学质量水平得到提升，中考成绩排名	全市县区排名前三
满意度指标	服务对象满意度	督导检查学校整改情况师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		学前教育资助	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	82.5
		其中：财政拨款	82.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
落实国家资助政策，资助学前教育，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业			
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	学前教育资助每学年人均补助标准	1500 元/学年
产出指标	数量指标	高考入学家庭经济困难学生资助受益学生数	≥95%
		建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难学前教育学生享受资助所占比例	≥95%
	质量指标	申请程序和审核过程科学合规率	≥95%
		学前教育家庭经济困难学生享受足额资助比例	100%
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5 天
效益指标	社会效益指标	受资助学前教育学生覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭经济困难学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		名师工作室建设运营	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.47
		其中：财政拨款	13.47
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展名师工作室建设，发挥好名师引领和辐射作用			
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	名师工作室建设运营成本	≤13.47万元
产出指标	数量指标	开展中小学幼儿园学科教研活动	≥150次
		名师工作室成员或指导青年教师参加市级及以上各类活动获得奖项	≥10人次
		区级名师工作室	=68个
	质量指标	名师工作室建设运营完成率	≥95%
	时效指标	名师工作室建设运营及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	加大名师引领和辐射作用	反响良好
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学思想政治理论课教师队伍建设		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A
		年度资金总额	2	2
年度 总体 目标	预期目标			
	全面提升中小学思政课教师素质能力，全力确保中小学思政课教师队伍建设取得实效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	中小学思想政治理论课教师队伍建设成本	≤2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织开展中小学思政课教师比赛	≥2次
			开展中小学思政课教师专业能力培训	≥2次
		质量指标	中小学思想政治理论课教师队伍建设完成率	≥95%
		时效指标	中小学思想政治理论课教师队伍建设及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	思政教师的教育水平和素质能力	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长对中小学生对综合素质的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖教奖学经费		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数A
		年度资金总额	195. 2	195. 2
年度 总体 目标	预期目标			
	激励学校及教师，提升教师教育水平，促进全区教学质量的提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	奖教奖学成本	≤195. 2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指 标		
	产出指标	数量指标	教师表彰奖励	≥100人
			学科竞赛类奖励	≥10人
			教学质量（学业质量监测）考评奖	≥5所
		质量指标	开展全区奖教奖学工作完成率	≥95%
		时效指标	教学质量考评奖、教师表彰等评选及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现全区优质教育全覆盖，进一步调动全区中小学教师的积极性、主动性和创造性	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
	总分			

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育报名系统运维费		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A
	年度资金总额		2	2
年度 总体 目标	预期目标			
	保障2025年度义务教育学校现场摇号、义务教育报名工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	义务教育学校系统维护费	=20000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办民办学校现场摇号	=1次
			每年开放报名系统次数	=1次
		质量指标	义务教育学校现场摇号完成率	=100%
		时效指标	报名系统开放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段新生入学增长人数	≥3000人/年
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用和服务满意度	≥95%
总分				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标准化考场建设费		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A
		年度资金总额	523	523
年度 总体 目标	预期目标			
	确保全区能满足2025年6月份的高考及后续考试需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	建设经费成本	≤523万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建标准化考场数	=126间
			新增标准化考点数	=2个
		质量指标	设备/设施验收合格率	=100%
		时效指标	建设完成及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到标准化考场要求	努力达到
			建筑/设备/设施投入使用率	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
总分				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育助学金区配套		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A
		年度资金总额	14.9	14.9
年度 总 体 目 标	预期目标			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生学杂费标准	=1000元/学年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难高中学生享受资助所占比例	≥95%
			家庭经济困难学生资助人数	≥150人
		质量指标	申请程序和审核过程科学合规率	≥95%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助高中生覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭经济困难学生满意度	≥95%
总分				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费、助学金补助		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A
		年度资金总额	644	644
年度 总 体 目 标	预期目标			
	目标1：国家资助政策中职教育资助按规定得到落实。目标2：减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指 标	经济成本指标	中职教育阶段家庭贫困学生免学费标准	=2000 元/学年
			配套补助资金到位率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本 指标		
	产出指 标	数量指标	建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难学生享受资助所占比例	≥95%
		质量指标	申请程序和审核过程科学合规率	≥95%
		时效指标	工作任务及时完成率	≥95%
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助中职学生覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度 指标	服务对象满意 度	受资助家庭经济困难学生满意度	≥95%
	总分			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高三年级教学质量奖		
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	225	
		其中：财政拨款	225	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
进一步激励班主任对毕业班学生的关注与付出，推动教学质量和学术成果的提升				
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	高三年级教学质量奖经费		≤225万元
产出指标	数量指标	获奖教师人数		≥100人
		奖励项目数量		≥5
	质量指标	教学质量提升率		≥95%
		获奖条件达成率		100%
	时效指标	奖金发放及时率		≥5 天
效益指标	社会效益指标	社会对学校教学质量的认可度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	获奖教师对奖金分配公平性的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基础教育质量监测工作	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	39
		其中：财政拨款	39
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照科学发展观的要求，坚持依法监测、服务决策，科学评价，全面系统地开展监测			
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	基础教育质量监测工作经费	≤39万元
产出指标	数量指标	监测覆盖学校数量	≥95%
		监测学科	100%
	质量指标	监测数据准确率	≥95%
		质量监测报告完成率	100%
	时效指标	监测工作按时完成率	100%
效益指标	社会效益指标	学校对监测效果的应用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学校对监测工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育生活补助区配套		
主管部门		赣州经济技术开发区教体服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A
		年度资金总额	22.2	22.2
年度 总 体 目 标	预期目标			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	=1000元/学年
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	=500元/学年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难非寄宿生享受资助所占比例	≥95%
			质量指标	申请程序和审核过程科学合规率
		申请程序和审核过程科学合规率		≥96%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助义务教育学生覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭经济困难学生满意度	≥95%
	总分			

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区中小学专职位教研员专项工作经费	
主管部门及代码		216-赣州经济技术开发区 教体服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区 教体服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入教学一线，通过课堂观察，案例收集，数据分析等方式发现问题，进而形成系统性解决方案，推动全区教学改革，提升教师专业素养，保障教学质量			
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	开展专职教研活动成本	≤9万元
产出指标	数量指标	开展学科作业设计评比活动	≥1次
		开展课题研究项目数	≥10次
		指导教师人次	≥10人
	质量指标	教研活动有效率	≥95%
	时效指标	全区各学科教研活动按照教研计划及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	区域内中小学教学质量整体提升程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	教师及学校对教研员的满意度	≥90%

第三部分 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 年赣州经济技术开发区教体服务中心收入预算总额为 3607.68 万元,较上年预算安排增加 450.09 万元。其中:财政拨款收入 2707.68 万元,较上年预算安排增加 350.09 万元;其他收入 900 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算总额为 3607.68 万元,较上年预算安排增加 450.09 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 221.91 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元,其中:工资福利支出 195.18 万元、商品和服务支出 24.9 万元、资本性支出 1.83 万元;项目支出 2485.77 万元,较上年预算安排增加 348.78 万元,其中其他教育管理事务支出 40.87 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 2707.68 万元,较上年预算安排增加 570.69 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 221.91 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元,其中:工资福利支出 195.18 万元、商品和服务支出 24.9 万元、资本性支出 1.83 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算总额为 3607.68 万元,较上年预算安排增加450.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出 221.91 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元，其中：工资福利支出 195.18 万元、商品和服务支出 24.9 万元、资本性支出1.83万元；项目支出 2485.77 万元，较上年预算安排增加 348.78 万元，其中其他教育管理事务支出40.87万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2707.68 万元，较上年预算安排增加 570.69 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 221.91 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元，其中：工资福利支出 195.18 万元、商品和服务支出 24.9 万元、资本性支出1.83万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 年部门机关运行经费预算 221.91 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 0.58%，主要原因为：与上年安排保持一致。

按支出经济分类划分：公用经费 24.9万元，其中办公费 9.78 万元，印刷费1.5 万元，水费 0.5 万元，取暖费 0.14

万元，差旅费 3.6 万元，维修（护）费 1.5 万元，公务接待费 0.67 万元，工会经费 1 万元，福利费 2.31 万元，其他交通费用 3.9 万元。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.8 万元,其中: 政府采购货物预算 7.8 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 年底，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年赣州经济技术开发区教体服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 3607.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排: 并进一步改进管理、完善政策。

2025 年赣州经济技术开发区教体服务中心部门预算安排项目 18 个，项目预算金额合计 2485.77 万元。其中中职免学费、助学金补助 644 万元、标准化考场建设费 523 万元、教师培训费 300 万元、高三年级教学质量奖 225 万元、教育考试考务经费 200 万元、奖教奖学经费 195.2 万元、高考入学政府资助区配套 149.5 万元、学前教育资助 82.5 万元、基础教育质量监测工作经费 39 万元、教育督导专项经费 30 万元、义务教育生活补助区配套 22.2 万元、教研活动经费 20 万元、高中教育助学金区配套 14.9 万元、名师工作室建设运营 13.47 万元、全区中小学专职教研员专项工作经费 9 万

元、中小学思想政治理论课教师队伍建设2万元、义务教育报名系统运维费2万元、招商引资工作经费14万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区教体服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.67 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.67 万元,比上年增加 0.1万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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2025年收支差额的数额。

（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：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）行政运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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的支出。

（六）事业单位医疗：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。