

附件 1

柴桑区教育体育局 2025 年单位预算 目 录

第一部分 教育体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 教育体育局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 教育体育局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 教体局单位概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻党的教育方针、政策和国家教育法律、法规；坚持育人为本，德育为先，实施素质教育；研究全区教育改革和发展战略，制定全区教育工作方针、政策、规定、制度并监督执行；综合指导，协调和管理全区教育工作。

2、编制全区教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施；深化教学内容方式和质量评价制度改革，做好全区教育教学研究、教学质量管理及信息统计、分析等工作。

3、综合管理全区基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学、语言文字工作；负责协调全区教育督导与评估。

4、统筹规划和协调指导全区教育体制改革和办学体制改革，依法逐步建立起适应全区经济、社会发展的现代教育体系和运行机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制，负责全区各级各类学校（幼儿园）教师资格认定、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励工作；加强教师队伍建

设，组织指导全区教师和教育管理人员的继续教育工作，重点提高农村教师素质；会同有关部门提出学校教职工编制方案，核定学校教职工编制；指导并协调全区各类学校人事和分配制度改革；统筹规划全区教师队伍建设和管理工作，会同相关部门组织实施新教师招录工作。

6、优化教育结构，深化义务教育经费保障机制改革，重视学前教育，关心特殊教育，促进义务教育均衡发展，普及提升高中教育，大力发展职业教育，实现教育公平。切实减轻中小学生课业负担，注重学生全面发展。

7、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育资助、教育基建投资政策、规划；安排使用好校舍建设和危房改造资金，改善学校办学条件；因地制宜调整教育网点，整合教育资源，发展现代中小学远程教育，提高教育现代化水平。

8、深化考试招生机制改革，归口管理全区学历教育及中小学招生考试工作，高等教育自学考试工作，扫除青壮年文盲工作；指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作等、美育工作、心（生）理教育工作及国防教育、健康教育等工作，落实《国家学生体质健康标准》，全面提高学生综合素质。

9、大力发展职业教育，制定职业学校的指导计划，并指导实施。

10、维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

11、贯彻落实国家贫困生助学政策和民生工程，健全学生资助制度，接受社会捐赠，开展好各种形式的助学活动，保障经济困难学生、进城务工人员子女平等接受义务教育。

12、承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年教育体育局内设处室__8__个，包括办公室、__人事股、教育股(学前教育股、双减办)、财务审计股、学校安全稳定工作股、勤工俭学办公室、体育股__、区人民政府督导室。

编制人数小计__39__人,其中：行政编制人数_12__人,全部补助事业编制人数__27__人,部分补助事业编制人数____人。实有人数小计__39__人,其中：在职人数小计_39____人,行政在职人数__12__人,全部补助事业在职人数__27__人,部分补助事业在职人数____人。离休人数小计__1__人,退休人数小计_44__人,辞职人员__0__人,遗属人数__3__人。

第二部分 教育体育局单位 2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[380001]九江市浔阳区教育体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	1,083.93	人员费	837.42	教育支出	4349.03
(一)一般公共预算收入	1,083.93	工资福利支出	819.04	教育管理事务	1244.20
(二)政府性基金预算收入		基本工资	231.10	行政运行	882.80
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津贴	107.99	其他教育管理事务支出	301.40
二、教育收费收入		年终一次性奖	19.20	普通教育	2836.77
三、事业收入		公务员(含参公)退休津贴	278.44	学前教育	1138.48
四、事业单位经营收入		伙食补助费	18.00	小学教育	1134.80
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	高中教育	503.55
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	24.84	教育费附加安排的支出	442.99
七、其他收入		公务员医疗补助缴费	13.11	农村中小学校舍建设	442.99
		其他社会保障缴费	3.49	其他教育支出	25.07
		住房公积金	43.00	其他教育支出	25.07
		对个人和家庭的补助	18.38	科学技术支出	5.80
		离休费	14.68	科技条件与服务	5.80
		退休补助	3.70	其他科技条件与服务支出	5.80
		公用经费	452.49	文化体育与传媒支出	52.43
		商品和服务支出	406.17	体育	52.43
		办公费	390.50	其他体育支出	52.43
		水费	1.00	社会保障和就业支出	79.81
		电费	8.00	行政事业单位养老支出	79.81
		邮电费	8.00	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81
		差旅费	5.00	其他支出	15.00
		维修(护)费	3.00	彩票公益金安排的支出	15.00
		公务用车费	5.00	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
		劳务费	5.00		
		委托业务费	5.00		
		工会经费	18.00		
		其他交通费	11.18		
		其他商品和服务支出	6.49		
		资本性支出	10.32		
		办公设备购置	10.32		
		其他运转费	28.00		
		商品和服务支出	28.00		
		办公费	10.00		
		维修(护)费	4.00		
		劳务费	14.00		
		特定目标费	3354.15		
		商品和服务支出	1046.89		
		办公费	701.98		
		维修(护)费	277.48		
		其他商品和服务支出	67.43		
		资本性支出	2288.20		
		房屋建筑物购置	954.27		
		办公设备购置	5.80		
		专用设备购置	390.78		
		基础设施建设	380.35		
		大型修缮	555.00		
		其他支出	25.07		
		其他支出	25.07		

收入预算总表

填报单位: [380001]九江市经委教育体育局

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
	类	款	项			财政拨款				教育收费 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨款 结余	国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入									
00		00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				九江市望江新区教育体育局	4,702.00	1,083.95	1,083.95										3,018.11	
380001				九江市望江新区教育体育局	4,702.00	1,083.95	1,083.95										3,018.11	
380001	205	01	01	行政运行	882.80	882.80	882.80											
380001	205	01	99	其他教育行政事务支出	301.40	301.40	301.40											
380001	205	02	01	学前教育	1,198.43												1,198.43	
380001	205	02	02	小学教育	1,134.80	359.94	359.94										774.85	
380001	205	02	04	高中教育	503.55												503.55	
380001	205	09	01	农村中小学校舍建设	442.99												442.99	
380001	205	99	99	其他教育支出	25.07												25.07	
380001	206	05	99	其他科技条件与服务支出	5.80												5.80	
380001	207	03	99	其他体育支出	52.43												52.43	
380001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	79.81											
380001	229	00	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00												15.00	

支出预算汇总表																			
填报单位: [380001]九江市武宁县教育体育局																			所属部门:
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他相关支出
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	4,702.00	1,319.91	819.04	400.17	18.38	10.38		3,382.19		1,074.89				2,307.30	25.07
380				九江市武宁县教育	4,702.00	1,319.91	819.04	400.17	18.38	10.38		3,382.19		1,074.89				2,307.30	25.07
380001				九江市武宁县教育	4,702.00	1,319.91	819.04	400.17	18.38	10.38		3,382.19		1,074.89				2,307.30	25.07
38000105	01	01		行政运行	882.80	874.80	739.83	80.87	18.38	10.38		28.00		28.00					
38000105	01	99		其他教育支出	301.40	301.40		301.40											
38000105	02	01		学前教育	1,198.42							1,198.42		642.42				555.00	
38000105	02	02		小学教育	1,134.80	23.90		23.90				1,110.90		330.04				774.85	
38000105	02	04		高中教育	503.33							503.33						503.33	
38000105	09	01		初中小学校舍	442.99							442.99						442.99	
38000105	99	99		其他教育支出	25.07							25.07							25.07
38000106	03	99		其他科技条件与	3.80							3.80						3.80	
38000107	03	99		其他体育支出	52.43							52.43		22.43					
38000108	05	05		机关事业单位基	79.81	79.81	79.81												
38000129	00	03		用于体育事业的	15.00							15.00		15.00					

财政拨款收支预算总表

填报单位:[3800001]九江市柴桑区教育体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	1,683.95	人员类	837.42	教育支出	1604.14
(一)一般公共预算收入	1,683.95	工资福利支出	819.04	教育管理事务	1244.20
(二)政府性基金预算收入		基本工资	231.10	行政运行	882.80
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津贴补贴	107.99	其他教育管理事务支出	361.40
		年终一次性奖	19.26	普通教育	359.94
		公务员(含参公)基础绩效奖	278.44	小学教育	359.94
		伙食补助费	18.00	社会保障和就业支出	79.81
		机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	行政事业单位养老支出	79.81
		职工基本医疗保险缴费	24.84	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81
		公务员医疗补助缴费	13.11		
		其他社会保障缴费	3.49		
		住房公积金	43.00		
		对个人和家庭的补助	18.38		
		离休费	14.68		
		生活补助	3.70		
		公用经费	482.49		
		商品和服务支出	466.17		
		办公费	390.50		
		水费	1.00		
		电费	8.00		
		邮电费	8.00		
		差旅费	5.00		
		维修(护)费	3.00		
		公务接待费	5.00		
		劳务费	5.00		
		委托业务费	5.00		
		工会经费	18.00		
		其他交通费用	11.18		
		其他商品和服务支出	6.49		
		资本性支出	16.32		
		办公设备购置	16.32		
		其他运转类	28.00		
		商品和服务支出	28.00		
		办公费	10.00		
		维修(护)费	4.00		
		劳务费	14.00		
		特定目标类	336.04		
		商品和服务支出	336.04		
		办公费	336.04		

支出预算表

附件02.2-1

填报单位:[380001]九江市柴桑区教育体育局

单位:万元

支出经济分类	预算数
合计	4,702.06
人员费	837.42
工资福利支出	519.04
基本工资	231.10
行政单位统一津贴补贴	107.99
年终一次性奖金	19.26
公务员(含参公)基础绩效工资	278.44
伙食补助费	18.00
机关事业单位基本养老保险费	79.81
职工基本养老保险费	24.84
公务员退休补助费	13.11
其他社会保险费	3.49
住房公积金	43.00
对个人和家庭补助	18.38
离休费	14.68
生活补助	3.70
公用经费	452.49
商品和服务支出	466.17
办公费	390.50
水费	1.00
电费	8.00
邮电费	8.00
差旅费	5.00
维修(护)费	3.00
公务用车费	5.00
咨询费	5.00
委托业务费	5.00
工会经费	18.00
其他交通费	11.18
其他商品和服务支出	6.49
资本性支出	16.32
办公设备购置	16.32
其他商品和服务支出	28.00
商品和服务支出	28.00
办公费	10.00
维修(护)费	4.00
咨询费	14.00
特定目标类	3,354.15
商品和服务支出	1,046.89
办公费	701.98
维修(护)费	277.48
其他商品和服务支出	67.43
资本性支出	2,282.20
房屋建筑物购建	964.27
办公设备购置	5.80
专用设备购置	396.78
基础设施建设	360.35
大型修缮	555.00
其他支出	25.07
其他支出	25.07

[3800001]九江市柴桑区教育体育局																			预算06表		
基本支出预算表																			单位：万元		
单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目(类)	合计	收入来源												使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项				本年收入										国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)			
							财政拨款														
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				合计		1,319.91	1,319.91	1,319.91													
380				九江市柴桑区教育体育局		1,319.91	1,319.91	1,319.91													
380001				九江市柴桑区教育体育局		1,319.91	1,319.91	1,319.91													
380001	205	01	01	行政运行	商品和服务支出	80.87	80.87	80.87													
380001	205	01	01	行政运行	对个人和家庭的补助	18.38	18.38	18.38													
380001	205	01	01	行政运行	工资福利支出	739.23	739.23	739.23													
380001	205	01	01	行政运行	资本性支出	16.32	16.32	16.32													
380001	205	01	99	其他教育管理事务支出	商品和服务支出	361.40	361.40	361.40													
380001	205	02	02	小学教育	商品和服务支出	23.90	23.90	23.90													
380001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	79.81	79.81	79.81													

“三公经费”支出预算表

[380001]九江市柴桑区教育体育局

单位：万元

单位: 万元														
单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				5.00	5.00								
380					5.00	5.00								
380001	九江市柴桑区教育体育局				5.00	5.00								

预算08表

政府性基金收支预算表																		
【380001】九江市柴桑区教育体育局																单位：万元		
科目编码				收入	支 出													
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算09表

国有资本经营收支预算表

[380001]九江市柴桑区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

单位整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区教育体育局		
联系人		倪玉莲	联系电话	13507925968
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	1. 编制教育体育发展规划、推进教育均衡发展。 2. 完善教师、校长管理体制。 3. 统筹管理本部门教育体育经费。 4. 统筹管理全区语言文字工作、指导思想教育等。5. 统筹协调安全稳定工作和体育发展工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		教育	直属部门包括	全区中小学、幼儿园
内设职能部门		办公室、人事股、教育股(学前教育股、双减办)、财务审计股、学校安全稳定工作股、勤工俭学办公室、体育股、区人民政府督导室。	编制控制数	39
在职人员总数		40	其中：行政编制人数	10
事业编制人数		30	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	1754.61	调整数	1754.61
	实际支出数		执行率	100%
	年末结转			

	结余数			
当年预算(万元)	收入合计	1683.95	其中: 上级财政拨款	1683.95
	本级财政安排	1683.95	其他	3018.11
	支出合计	4702.06	其中:人员经费	837.42
	公用经费	482.49	项目经费	3354.15
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
编制教育体育发展规划、推进教育均衡发展。				全面推进教育均衡发展。
完善教师、校长管理体制。				全面完善教师、校长管理体制
统筹管理本部门教育体育经费。				全区教育体育经费合理配制。
统筹管理全区语言文字工作、指导思想教育等。				全面推进全区语言文字工作。
统筹协调安全稳定工作和体育发展工作。				全面推进安全稳定工作和体育发展工作。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
教育管理事务	保障教育管理行政运行秩序正常		全面推进教育均衡发展;全面完善教师、校长管理体;全区教育体育经费合理配制;全面推进全区语言文字工作;全面推进安全稳定工作和体育发展工作。	1244.2
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险		全区教育体育经费合理配制。	79.81
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位,持续深化理论武装,各单位定期组织全体党员干部集中学习次数	≥38次

			各单位组织开展中共党史学习教育次数	≥270 次
			组织开展疫情防控宣传、安全教育、科普实践等主题教育人次	≥45000 人
			中小学教师配备达标率	100%
			责任督学常规督导每年到校次数	≥10 次
			推进教育信息化建设，全区中小学数字网络覆盖率	100%
		质量指标	以强化“三违治理”为重点，整治违反师德师风行为，教师违规教学行为查处率	100%
			义务教育阶段学生按片区就近入学执行率	100%
			建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%
			校园安全责任事故发生起数	0 起
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			重要工作及时完成率	100%
		成本指标	行政教学运行成本	≤882.8 万元
			社保支出成本	≤79.81 万元
	效益指标	经济效益指标	体育彩票全年完成销售额	≥15 万元
		社会效益指标	进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距，将义务教育均衡发展向着更高水平推进	效果明显
			加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	效果明显
		生态效益指标	宏扬生态文明，建设生态校园	效果明显

		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作平稳进行。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		柴桑区全民健身项目		项目负责人及电话		李勇 13803558591	
主管部门		柴桑区教育体育局		实施单位		教体局全民健身中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8			
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)			8		
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	年度总体目标为全面提高国民体质和健康水平, 以青少年和儿童为重点, 倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动, 学会两种以上的健身方法。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	免费健身比赛场次			10 次	
			免费健身天数			360 天	
			乡镇健身器材覆盖率			100%	
			乡镇内活动场所篮球场或健身场地面积			≥500 平方米	
			配置行政村村内活动设备			≥5 个	
		质量指标	验收合格率			100%	
			健身设备使用率			≥90%	
			全民健身参与度			≥90%	
		成本指标	总投入			8 万元	
		社会效益指标	全民健身有场地			基本有保障	
			受益建人口数量			≥10 万人	
		可持续影响指标	推动全民健身运动			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出脱贫成效。

第三部分 教体局单位 2025 年单位预算情况 说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年教体局单位收入预算总额为 4702.06_万元,较上年预算安排增加 __2980.45__ 万元;财政拨款收入 __1683.95_万元,较上年预算安排增加 __104.34__ 万元;教育收费资金收入 _0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;事业收入 __0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;事业单位经营收入 __0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;附属单位上缴收入 _0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;上级补助收入 __0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;其他收入 __0__ 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元;使用非财政拨款结余 __0__ 万元,较上年预算安排增

加（减少）__0__万元；上年结转（结余）_3018.11__万元，较上年预算安排增加__3018.11__万元。

(二)支出预算情况

2025 年教体局单位支出预算总额为__4702.06__万元，较上年预算安排增加__2980.45__万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出_1319.91__万元，较上年预算安排减少__378.7__万元；其中：工资福利支出__819.04__万元，商品和服务支出__466.17__万元，对个人和家庭的补助_18.38__万元，资本性支出_16.32__万元。项目支出_3382.15__万元，较上年预算安排增加_3354.15__万元；其中：工资福利支出_0__万元，商品和服务支出__1074.89__万元，对个人和家庭的补助_0__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__2282.2__万元，对企业补助__0__万元，其他支出_25.07__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（减少）__0__万元；国防支出_0__万元，较上年预算安排增加（减少）_0__万元；公共安全支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；教育支出__4509.06__万元，较上年预算安排增加__2822.42__万元；科学技术支出__5.8__万元，较上年预算安排增加__5.8__万元；文化旅游体育与传媒支出_52.43__万元，较上

年预算安排增加__52.43__万元；社会保障和就业支出__79.81__万元,较上年预算安排减少__3.83____万元；卫生健康支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；节能环保支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；城乡社区支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；交通运输支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资源勘探工业信息等支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；商业服务业等支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；金融支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；自然资源海洋气象等支出_0____万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；粮油物资储备支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；灾害防治及应急管理支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；其他支出__15__万元,较上年预算安排增加__15__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_819.04__万元,较上年预算安排减少__161.3____万元；商品和服务支出_1541.06__万元,较上年预算安排增加_913.36__万元；对个人和家庭的补助_18.38__万元,较上年预算安排减少

__3.25__万元;债务利息及费用支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;资本性支出(基本建设)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;资本性支出__2282.2__万元,较上年预算安排增加__2282.2__万元;对企业补助(基本建设)____万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;对社会保险基金补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;其他支出__25.07__万元,较上年预算安排增加__25.07__万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年教体局单位财政拨款支出预算总额为__4702.06__万元,较上年预算安排增加__2980.45__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__1604.14__万元,科学技术支出__0__万元,文化旅游体育与传媒支出__0__万元,社会保障和就业支出__79.81__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__0__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__0__万元,粮油物质储备支出

__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__1319.91__万元，较上年预算安排减少__231.7__万元；其中：工资福利支出__819.04__万元，商品和服务支出__466.17__万元，对个人和家庭的补助__18.38__万元，资本性支出__16.32__万元。项目支出__360.04__万元，较上年预算安排增加 332.04__万元；其中：工资福利支出____万元，商品和服务支出__332.04__万元，对个人和家庭的补助__0__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__0__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

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算__882.8__万元，比 2024 年预算增加__650.35__万元，增长__279.78__%，主要原因

是与师大合作办学筹建经费从我局支出，导致机关运行经费较上年增长较大。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额1348.89万元，其中：政府采购货物预算418.89万元，政府采购工程预算930万元，政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025 年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

（九）、全民健身项目情况说明

1) 项目概述

全民健身项目，预算金额 8 万元，其中：财政拨款 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于体育场馆维护，添置体育器材，全年免费向社会开放。年度总体目标为全面提高国民

体质和健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上的健身方法。

2) 项目立项依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《全民健身中心产业中长期产业发展规划》

3) 实施主体

九江市柴桑区教育体育局

4) 实施方案

年度总体目标为全面提高国民体质和健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上的健身方法

5) 项目周期

一年

6) 年度预算安排

全民健身项目，预算金额 8 万元，其中：财政拨款 8 万元，其他资金 0 万元。

7) 绩效目标和指标

年度总体目标为全面提高国民体质和健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上的健身方法。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年教单位“三公”经费财政拨款安排__5__ 万元，其中：

因公出国（境）_0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_____。

公务接待__5__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。__。

公务用车运行维护费_0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。__

公务用车购置_0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。__

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：指区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单位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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。