

柴桑区教育体育局单位 2026 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 教育体育局单位 2026 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 教育体育局单位 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 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__37__人，其中：行政编制人数_10_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__37__人，其中：在职人数小计_37__人，行政在职人数__10__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__0__人，退休人数小计_45_人，辞职人员__0__人，遗属人数__3__人。

第二部分 教育体育局单位 2026 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 教育体育局单位 2026 年单位预算 情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年教育体育局单位收入预算总额为_1377.88_万元,较上年预算安排减少__33424.18__万元;财政拨款收入_1285.88__万元,较上年预算安排减少_398.07____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_92__万元,较上年预算安排增加__92__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) __0__ 万元, 较上年预算安排增加(减少) __0__ 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年教育体育局单位支出预算总额为支出预算总额为 __1377.88__ 万元, 较上年预算安排减少 __3324.18__ 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 __940.63__ 万元, 较上年预算安排减少 __379.28__ 万元; 其中: 工资福利支出 __717.5__ 万元, 商品和服务支出 __69.86__ 万元, 对个人和家庭的补助 __141.03__ 万元, 资本性支出 __12.24__ 万元。项目支出 __437.25__ 万元, 较上年预算安排减少 __2944.9__ 万元; 其中: 工资福利支出 ____ 万元, 商品和服务支出 ____ 万元, 对个人和家庭的补助 ____ 万元, 债务利息及费用支出 ____ 万元, 资本性支出(基本建设) ____ 万元, 资本性支出 __437.25__ 万元, 对企业补助 ____ 万元, 其他支出 ____ 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 __1259.48__ 万元, 较上年预算安排减少 __3249.08__ 万元; 科学技术支出 __0__ 万元, 较上年预算安排减少 5.8__ 万元; 文化旅游体育与传媒支出 __0__ 万元, 较

上年预算安排减少_52.43__万元；社会保障和就业支出_82.51__万元,较上年预算安排增加_2.7__万元;卫生健康支出_35.89_万元,较上年预算安排增加_35.89__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__0__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_0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出_717.5__万元,较上年预算安排减少__101.54____万元;商品和服务支出_69.86__万元,较上年预算安排减少____1471.2__万元;对个人和家庭的补助_140.13 万元,较上年预算安排增加

_121.75__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)____万元,较上年预算安排增加(减少)_0__万元;资本性支出_437.25__万元,较上年预算安排减少_1844.95__万元;对企业补助(基本建设)_0__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_0__万元,较上年预算安排增加(减少)_0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年教育体育局单位财政拨款支出预算总额为_1285.88__万元,较上年预算安排减少398.07__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1167.48__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__82.51__万元,卫生健康支出__35.89__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_940.63__万元，较上年预算安排减少__379.28__万元；其中：工资福利支出_717.5__万元，商品和服务支出_69.86__万元，对个人和家庭的补助__141.03__万元，资本性支出_12.24__万元。项目支出__345.25__万元，较上年预算安排减少__14.79__万元；其中：工资福利支出__0__万元，商品和服务支出__345.25__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__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

2026年单位机关运行费预算__822.23__万元，比2025年预算减少__60.57__万元，下降__6.7__%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

(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

2026 年单位所属各单位政府采购总额_12.24__万元,其中: 政府采购货物预算__12.24__万元, 政府采购工程预算__0__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。

2026 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年教育体育局单位“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：_____。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0__万元,主要原因是：_____。

（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 2026 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《2026 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。