

景德镇市昌江区教育体育局 2026 年单位预算



第一部分 景德镇市昌江区教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区教育体育局 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、《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、《项目绩效目标表》



第三部分 景德镇市昌江区教育体育局 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区教育体育局概况

一、单位主要职责

昌江区教育体育局是主管工作的区政府（区委）组成直属机构，主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件。
- （二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全区教育、教学体制改革。
- （三）统筹管理本部门教育经费；协同区财政局编制全区教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我区的教育援助、教育贷款。



(四) 管理全区中小学教育教学活动；指导中小学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育的督导评估与复查；开展对中小学校和其他教育机构的督导评估和检查验收工作；统筹和指导全区特殊教育工作。

(五) 规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 主管全区教师工作。组织实施中小学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学校教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。

(七) 做好全区各级各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作；负责全区社会力量办学管理工作。

(八) 指导、协调全区中小学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全区教育信息统计、分析和发布。承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、研究会、协会、基金会的工作。

(九) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

(十) 负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。



(十一) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区教育体育局内设处室 21 个，包括：党政办公室、计财股、校建办、电教站、教师进修学校、督导室、教育股、综教股、学前办、组织人事股、妇联、行政审批股、纪检监察室、体卫股、综治办、工会、教育考试中心、勤办、教研室、职成股、团委。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 6 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 38 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 52 人，行政在职人数 6 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 38 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 42 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市昌江区教育体育局 2026 年单位预算表



填报单位:301001 景德镇市昌江区教育体育局

单位支出总表

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	科目名称	1	2	3
	合计	7,880.49	825.04	7,055.45
205	教育支出	7,366.81	659.24	6,707.57
20501	教育管理事务	680.66	659.24	21.42
2050101	行政运行	659.24	659.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.42	0.00	21.42
20502	普通教育	6,686.15	0.00	6,686.15
2050201	学前教育	989.07	0.00	989.07
2050202	小学教育	916.00	0.00	916.00
2050204	高中教育	114.00	0.00	114.00
2050299	其他普通教育支出	4,667.09	0.00	4,667.09
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00
20703	体育	142.00	0.00	142.00
2070307	体育场馆	7.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00
2070399	其他体育支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	87.03	74.10	12.93
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	0.00	12.93
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	0.00	12.93
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	0.00
2101101	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	55.58	55.58	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00
2210201	其他支出	192.95	0.00	192.95
229	彩票公益金安排的支出	192.95	0.00	192.95
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	192.95	0.00	192.95
2296003				



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

一般公共预算支出表

填报单位: 301001 景德镇市昌江区教育体育局

单位: 万元



科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	合计	5,655.54	825.04	4,830.51
20501	教育支出	5,347.75	659.24	4,688.51
2050101	教育管理事务	680.66	659.24	21.42
2050199	行政运行	659.24	659.24	0.00
20502	其他教育管理事务支出	21.42	0.00	21.42
2050299	普通教育	4,667.09	0.00	4,667.09
207	其他普通教育支出	4,667.09	0.00	4,667.09
20703	文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00
2070307	体育	142.00	0.00	142.00
2070307	体育场馆	7.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00
2070399	其他体育支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	55.58	55.58	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00



填报单位:301001 景德镇市昌江区教育体育局

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目	2026 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**		2	3
	合计	825.04	788.68	36.36
301	工资福利支出	733.78	733.78	0.00
30101	基本工资	250.90	250.90	0.00
30102	津贴补贴	147.38	147.38	0.00
30103	奖金	31.56	31.56	0.00
30106	伙食补助费	26.72	26.72	0.00
30107	绩效工资	67.61	67.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	74.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	33.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	55.58	55.58	0.00
30199	其他工资福利支出	43.81	43.81	0.00
302	商品和服务支出	35.96	0.00	35.96
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	19.68	0.00	19.68
30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	54.90	54.90	0.00
30302	退休费	52.14	52.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	0.00
310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
31099	其他资本性支出	0.40	0.00	0.40



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 301001 景德镇市昌江区教育体育局

单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：301001 景德镇市昌江区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：301001 景德镇市昌江区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称

青少年体育发展

主管部门及代码

1-景德镇市昌江区教育体育

实施单位

景德镇市昌江区教育体育局

项目资金 (万元)

资金总额

110.00

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

总绩效目标

完成四年级学生进行培训，提升学生游泳技能

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	游泳培训经费	=1100000元
		培训学生数	=2800人次
产出指标	数量指标	游泳培训合格率	=100%
	质量指标	培训及时率	=100%
	时效指标	提升学生身体素质	定性提升
效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标		



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)



项目名称		体育场地设施 足球场运转	
主管部门及代码		01-景德镇市昌江区教育体育	实施单位 景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额		7.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
日常维护社会足球场设备设施, 保障足球场顺利运转。			
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	足球场运转经费	=70000元
产出指标	数量指标	维修维护面积	≥100平
		足球场开放天数	≥300天
		用电量	≥1000度
	质量指标	维修维护合格率	=100%
	时效指标	维修维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升我区足球事业发展	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	球员满意度	≥85%



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)



项目名称	教育招生考试		
主管部门及代码	1.景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	96.32	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障国家考试顺利进行，提升考试考场公平性。			
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	考务费	=833847元
		考试餐费	=129390元
产出指标	数量指标	考务人员数	≥4200人次
		考务用餐标准	=15元/人次
		考务用餐人数	≥900人次
	质量指标	考务费发放标准	=200元/人次
		考务人员到岗率	=100%
时效指标	考试举办及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障国家考试公平	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥85%





项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额		26.23
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
完成民办学校生均补助, 提升民办学校办学条件			
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	民办学校补助金额	=262260元
产出指标	数量指标	补助学生数	=246人
	质量指标	民办学校学生补助率	=100%
	时效指标	补助及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升民办学校办学条件	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称		学前教育生均经费	
主管部门及代码		301 景德镇市昌江区教育体育局	实施单位
项目资金 (万元)		资金总额	82.90
		其中: 非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
保障公办及普惠性幼儿园顺利运转, 提升幼儿园办学条件。			
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	水电费	=400000元
		办公用品采购	=400000元
		学生六一等节日活动用品采购	=300000元
		零星维修金额	=150000元
产出指标	数量指标	民办幼儿园补助金额	=200000元
		用电量	≥400000度
		用水量	≥20000吨
		办公用品采购数	≥2000件
		零星维修面积	≥2000平
		学生活动举办场次	≥35场
	质量指标	民办幼儿园补助学生数	≥2000人次
		办公用品采购合格率	=100%
		零星维修合格率	=100%
		学生活动举办出席率	=100%
		普惠幼儿园学生补助率	=100%
		办公用品采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	补助拨付及时率	=100%
		零星维修及时率	=100%
		学生活动举办及时率	=100%
		保障幼儿园基本运转	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
		普惠性幼儿园满意度	≥85%





项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额		4.03
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
完成助学金发放，减轻贫困学生经济负担。			
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	资助金额	=40250元
产出指标	数量指标	资助学生数	=35人次
	质量指标	贫困学生资助率	=100%
	时效指标	资助及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生经济负担	定性减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称 普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

主管部门及代码 1-景德镇市昌江区教育体育局 实施单位 景德镇市昌江区教育体育局

项目资金 (万元)	资金总额	21.42
	其中:非财政拨款	0
	其他资金	0
	上年结转	0

总绩效目标

完成贫困学生资助,减轻学生经济负担。

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	资助配套金额	=214200元
产出指标	数量指标	资助学生数	=900人次
	质量指标	贫困学生资助率	=100%
	时效指标	资助及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生经济负担	定性减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%



项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称

教育综合事务管理 教育督导经费

主管部门及代码

1-景德镇市昌江区教育体育

实施单位

景德镇市昌江区教育体育局

项目资金 (万元)

资金总额

30.00

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

总绩效目标

积极督促督导督学工作开展，保障教育教学各项工作顺利完成

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	督学金发放金额	=174000元
		督导培训资料、授课费	=40000元
		督导用品采购金额	=86000元
产出指标	数量指标	督学金发放人数	=29人
		督学金发放标准	=500元/人/月
		督导培训印刷用品	≥100份
		督导培训授课培训资料	≥1000份
		督导培训授课专家数	≥10人次
	质量指标	督导打印电子设备数	≥10件
		督学到岗率	=100%
		督导活动出席率	=100%
	时效指标	督导设备采购合格率	=100%
		督学金发放及时率	=100%
督导活动举办及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	督导用品采购及时率	=100%
提升督学督导质量		定性提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%



项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	教研业务项目_教研及双减经费			
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局	
项目资金 (万元)	资金总额	30.00		
	其中: 非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
完成学校教育教研研究工作, 提升我区教育教学质量。				
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	教学研讨专家授课费	=190000元	
		检测经费	=40000元	
		双减教学仪器采购	=50000元	
		学生及教师打印印刷费用	=20000元	
		检测学生数	=2000人	
产出指标	数量指标	教学研讨	=2次	
		打印印刷文件数	=1000份	
		双减教学仪器采购数	=1套	
		打印印刷合格率	=100%	
		检测合格率	=100%	
	质量指标	教学仪器采购合格率	=100%	
		教学研讨举办出席率	=100%	
		时效指标	检测及时率	=100%
			教学研讨举办及时率	=100%
			打印印刷及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	设备采购及时率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区教育教学质量	定性提升	
		教师满意度	≥85%	





项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	教育综合事务管理_教师培训及发展经费		
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	59.90	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

保障教师职业素养培训, 提升教师队伍素质。

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	教师培训发展经费	=599000元
产出指标	数量指标	培训教师数	≥300人次
		培训天数	≥100天
		培训场次	≥100场
	质量指标	教师培训合格率	=100%
		教师培训出席率	=100%
时效指标	教师培训举办及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	定性促进
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称

教育综合事务管理_代收费减免等资助

主管部门及代码

1-景德镇市昌江区教育体育

实施单位

景德镇市昌江区教育体育局

项目资金 (万元)

资金总额

30.00

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

总绩效目标

完成学生资助金发放，减轻贫困学生经济负担。

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	资助金额	=300000元
产出指标	数量指标	资助学生数	≥200人次
	质量指标	贫困学生资助率	=100%
	时效指标	资助及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生经济负担	定性减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	教育综合事务管理 保安工作经费		
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额		73.44
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
完成保安工资发放, 提升幼儿园师生人身安全。			
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	保安工资	=734400元
产出指标	数量指标	保安人数	=21人
	质量指标	保安工资发放率	=100%
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园师生人身安全	定性保障安全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%



项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称

教育综合事务管理_学校教师工作经费

主管部门及代码

1-景德镇市昌江区教育体育

实施单位

景德镇市昌江区教育体育局

项目资金 (万元)

资金总额

4256.00

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

总绩效目标

保障学校教育教学顺利开展，提升学校教学质量。

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	学校教师工作服务经费	=4256万元
产出指标	数量指标	第三方服务次数	=12次
	质量指标	服务合格率	=100%
	时效指标	服务及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%





项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	群众体育发展_群众体育经费		
主管部门及代码	1-景德镇市昌江区教育体育	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	25.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
积极组织群众体育活动,提升群众身体素质			
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	全民健身跑步活动经费	=20000元
		群众篮球、足球、羽毛球等比赛	=130000元
		省百县啦啦操及球类运动比赛	=100000元
产出指标	数量指标	全民健身活动	=1次
		省百县比赛活动	=1次
		群众篮球、足球、羽毛球等比赛活动	=5场
	质量指标	全民健身活动参与率	=100%
		百县比赛参与率	=100%
		群众篮球、足球、羽毛球比赛参与率	=100%
	时效指标	众篮球、足球、羽毛球比赛举办及时率	=100%
百县比赛举办及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	全民健身活动举办及时率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全民身体素质	定性提升
		群众满意度	≥85%



第三部分 景德镇市昌江区教育体育局 2026 年单位预算情况说明

况说明



一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区教育体育局收入预算总额为 7880.49 万元，较上年预算安排增加 4167.54 万元；本年收入合计 5655.54 万元，较上年预算安排增加 2183.49 万元；包括：财政拨款收入 5655.54 万元，较上年预算安排增加 2183.49 万元。上年结转 2224.94 万元，较上年预算安排增加 1994.04 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区教育体育局支出预算总额为 7880.49 万元，较上年预算安排增加 4167.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 825.04 万元，较上年预算安排减少 1063.12 万元；项目支出 7055.45 万元，较上年预算安排增加 5230.66 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7366.81 万元，较上年预算安排增加 3892.63 万元；文化旅游体育与传媒支出 142.00 万元，较上年预算安排增加 31 万元；社会保障和就业支出 87.03 万元，较上年预算安排增加 11.64 万元；卫生健康支出 36.12



万元，较上年预算安排增加 11.55 万元；住房保障支出 55.58 万元，较上年预算安排增加 17.77 元；其他支出 192.95 万元，较上年预算安排增加 192.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 733.78 万元，较上年预算安排减少 1079.99 万元；商品和服务支出 7035.97 万元，较上年预算安排增加 5174.9 万元；对个人和家庭的补助 110.34 万元，较上年预算安排增加 72.24 万元；资本性支出 0.40 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区教育体育局财政拨款支出预算总额 7880.49 万元，较上年预算安排增加 4167.54 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7366.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 142.00 万元，社会保障和就业支出 87.03 万元，卫生健康支出 36.12 万元，住房保障支出 55.58 万元，其他支出 192.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 825.04 万元，项目支出 7055.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 733.78 万元，商品和服务支出 7035.97 万元（其中委托业务费 4329.44 万元），对个人和家庭的补助 110.34 万元，资本性支出 0.40 万元。



(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市昌江区教育体育局政府性基金支出预算总额 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 年景德镇市昌江区教育体育局国有资本经营支出预算总额为 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(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 31.68 万元, 比 2025 年预算增加 10.4 万元, 增长 39.57%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 184.54 万元, 其中: 政府采购货物预算 114.40 万元, 政府采购工程预算 62.14 万元, 政府采购服务预算 8.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 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。

(九) 项目情况说明

预算项目支出详见附表。



二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市昌江区教育体育局财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

2050101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

2050102 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

2050199 其他教育管理事务支出 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

2050201 学前教育 反映各部门举办的幼儿园教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204 高中教育 反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 其他普通教育支出 反映除上述项目以外的用于普通教育方面的支出；



2050302 中等职业教育 反映各部门举办的中职教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中职的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050999 其他教育费附加安排的支出 反映教育费附加品安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2070301 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2070308 群众体育 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

2080505 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支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出



2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

2299999 其他支出 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

