

昌江区教育体育局 2025 年单位预算



目 录

第一部分 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 昌江区教育体育局 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、《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 昌江区教育体育局 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 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的。

（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；承担中小学教师继续教育工作的；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

2025年昌江区教育体育局内设科室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31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25人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计73人，其

中：在职人数小计 31 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 25 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 42 人，退休人数小计 42 人，遗属人数 0 人。

第二部分 昌江区教育体育局 2025 年单位预算表

(详见附件)

第三部分 昌江区教育体育局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年昌江区教育体育局收入预算总额为 3712.95 万元，较上年预算安排减少 9690.19 万元，其中：财政拨款收入 3472.05 万元，较上年预算安排增加 995.48 万元；上年结转（结余）230.9 万元，较上年预算安排减少 695.68 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区教育体育局支出预算总额为 3712.95 万元，较上年预算安排减少 9690.19 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1888.16 万元，较上年预算安排增加减少 8892.38 万元；其中：工资福利支出 1813.77 万元，商品和服务支出 36.28 万元，对个人和家庭的补助 38.10 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1824.79 万元，较上年预算安排增加减少 797.81 万元；其中：商品和服务支出 1806.66 万元，其他支出 18.13 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3474.18 万元，较上年预算安排增加减少 9776.03 万元；文化旅游体育与传媒支出 101 万元，较上年预算安排增加 101 万元；社会保障和就业支出 75.39 万元，较上年预算安排减少 1.78 万元；卫生健康支出 24.57 万元，较上年预算安排减少 1.45 万元；住房保障支出 37.81 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1813.77 万元，较上年预算安排增加 1104.44 万元；商品和服务支出 1861.07 万元，较上年预算安排减少 10806.69 万元；对个人和家庭的补助 38.10 万元，较上年预算安排增加 12.05 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌江区教育体育局财政拨款支出预算总额 3472.05 万元，较上年预算安排增加 995.48 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 3233.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 101 万元，社会保障和就业支出 75.39 万元，卫生健康支出 24.57 万元，住房保障支出 37.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1878.16 万元，较上年预算安排增加 1097.62 万元；其中：工资福利支出 1813.77 万元，商品和服务支出 26.28 万元，对个人和家庭的补助 38.10 万元。项目支出 1593.89 万元，较上年预算安排减少 102.13 万元；其中：商品和服务支出 1575.76 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 26.28 万元，较上年预算减少 9.9 万元，下降 27.36%，主要原因是我局响应区政府厉行节约的政策，减少机关运行经费的预算开支。

(七) 政府采购情况

2025年昌江区教育体育局单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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8月31日，单位共有车辆0辆、未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 预算项目情况说明

预算项目支出详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年昌江区教育体育局“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加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，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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

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金

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（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。



单位支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,712.95	1,888.16	1,824.79
205	教育支出	3,474.18	1,768.51	1,705.66
01	教育管理事务	2,894.02	1,758.51	1,135.51
2050101	行政运行	1,758.51	1,758.51	
2050102	一般行政管理事务	257.17		257.17
2050199	其他教育管理事务支出	878.34		878.34
02	普通教育	305.85	10.00	295.85
2050201	学前教育	116.90		116.90
2050202	小学教育	42.50		42.50
2050203	初中教育	22.45		22.45
2050204	高中教育	114.00		114.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	
09	教育费附加安排的支出	274.30		274.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.30		274.30
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00		101.00
03	体育	101.00		101.00
2070308	群众体育	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	75.39	57.26	18.13
05	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
99	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
11	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	37.81	37.81	
02	住房改革支出	37.81	37.81	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	

单位公开表5

一般公共预算支出表

[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		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	3,472.05	1,878.16	1,593.89
205	教育支出	3,233.28	1,758.51	1,474.76
01	教育管理事务	2,894.02	1,758.51	1,135.51
2050101	行政运行	1,758.51	1,758.51	
2050102	一般行政管理事务	257.17		257.17
2050199	其他教育管理事务支出	878.34		878.34
02	普通教育	64.95		64.95
2050202	小学教育	42.50		42.50
2050203	初中教育	22.45		22.45
09	教育费附加安排的支出	274.30		274.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.30		274.30
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00		101.00
03	体育	101.00		101.00
2070308	群众体育	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	75.39	57.26	18.13
05	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
99	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
11	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	37.81	37.81	
02	住房改革支出	37.81	37.81	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	

一般公共预算基本支出表

[301001]景德镇市昌江区教育体育局

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		1,878.16	1,851.88	26.28
301	工资福利支出	1,813.77	1,813.77	
30101	基本工资	195.30	195.30	
30102	津贴补贴	88.07	88.07	
30103	奖金	27.54	27.54	
30106	伙食补助费	18.22	18.22	
30107	绩效工资	30.24	30.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	
30109	职业年金缴费	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	37.81	37.81	
30199	其他工资福利支出	1,334.77	1,334.77	
302	商品和服务支出	26.28		26.28
30201	办公费	16.14		16.14
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	1.32		1.32
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10	
30302	退休费	35.34	35.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	

单位公开表7

注：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

单位：万元

填报单位	3010011京德镇市昌江区教育体育局		单位名称		昌江区教育体育局			单位代码		36020020290	
单位编码	3010011		单位名称		昌江区教育体育局			单位代码		36020020290	
合计	1		因公出国(境)费		小计		2		5		
			一般公务出国(境)费		小计		3		5		
			高等院校和科研院所学术交流(境外)费		小计		4		5		
			公务用车购置及运行维护费		小计		6		7		
			公务用车运行维护费		小计		7		8		

单位公开表8

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**36020	**	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

单位公开表9

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局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园公用经费区配套		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	135	
	其中：财政拨款	135	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障公办幼儿园基本运转，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
		办公设备采购	=400000元
		学生活动经费	=350000元
		零星维修	=200000元
产出指标	数量指标	用电量	=500000度
		用水量	=2000吨
		学生活动举办场次	=35场
		办公设备采购数	=200件
		零星维修面积	=3000平
	质量指标	设备采购合格率	=100%
		维修合格率	=100%
		学生活动出席率	=95%
	时效指标	采购及时率	=100%
		维修及时率	=100%
学生活动举办及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	保障公办幼儿园基本运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	教师培训及发展经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	112	
	其中：财政拨款	112	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教师培训及教育发展，提升教师素质，促进教育发展。			
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	培训费	=500000元
		办公维修费	=500000元
		设备采购金额	=120000元
产出指标	数量指标	省内培训场地租用及宣传	=168场
		培训天数	=84天
		办公楼维修面积	=400平
		电脑打印设备采购	=10套
		培训教师数	=200人次
	质量指标	教师培训合格率	=98%
		设备采购合格率	=98%
		维修合格率	=98%
	时效指标	教师培训及时率	=100%
		设备采购及时率	=100%
维修及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		中考实验考试	
主管部门及代码		301-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)		年度资金总额	7.5
		其中：财政拨款	7.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障国家统一考试顺利进行。			
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	实验考试	=75000元
产出指标	数量指标	考务人员数	=375人次
	质量指标	考务人员到岗率	=100%
	时效指标	考试举行及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障国家人才选拔	保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校舍安全区配套资金		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	85.3	
	其中：财政拨款	85.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成学校校舍改造，提升校舍安全。			
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	校舍改造资金	=853000元
产出指标	数量指标	改造校舍面积	≥350平
	质量指标	改造维修合格率	=100%
	时效指标	改造维修及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校教学环境	保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	游泳培训经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成学生游泳培训，提升学生身体素质。			
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	游泳培训经费	=700000元
产出指标	数量指标	培训学生数	≥1750人
	质量指标	游泳培训合格率	≥90%
	时效指标	培训举办及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	体育比赛活动		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	23	
	其中：财政拨款	23	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上级交办的群众体育赛事活动，促进体育事业的发展。			
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	体育赛事场地宣传费	=75000元
		比赛裁判经费	=70000元
		比赛服装及奖品	=85000元
产出指标	数量指标	体育比赛场地租用及宣传次数	=8次
		比赛裁判人数	=400人次
		服装及奖品采购数	=1000件
	质量指标	体育比赛参赛率	=95%
		裁判到岗率	=100%
		采购合格率	=100%
	时效指标	比赛举行及时率	=100%
服装奖品采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升群众身体素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	高考考试经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.457	
	其中：财政拨款	58.457	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障国家统一考试顺利进行。			
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	高考考试经费	=584570元
产出指标	数量指标	考务人员数	=855人
	质量指标	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	保障国家人才选拔	保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	民办幼儿园生均经费区配套		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民办幼儿园办学，提升民办幼儿园办学条件。			
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	公用经费	=250000元
产出指标	数量指标	幼儿园学生数	=2500元
	质量指标	普惠性幼儿园补助率	=100%
	时效指标	补助拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升民办园教学质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	昌江区学校保安经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.4	
	其中：财政拨款	260.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障各校安保人员在岗，提升学校校园安全性。			
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	保安工资	=2604000元
产出指标	数量指标	保安数	=108人
	质量指标	保安工资发放	=100%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校安全性	保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高考入学政府资助去配套		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	10.5	
	其中：财政拨款	10.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成高考贫困学生资助，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	高考资助	=105000元
产出指标	数量指标	资助学生数	=21人
	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	提升贫困学生大学入学率	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费_高中教育专项		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障贫困学生顺利入学，减轻贫困学生家境经济负担。			
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	=120000元
产出指标	数量指标	资助学生数	≥600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	保障贫困学生顺利入学	保障入学
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		教育督导经费	
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
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			
完成各校教育督导工作，保障学校顺利运转。			
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	督导补助资金	=130000元
		督导培训金额	=130000元
		督导设备采购	=40000元
产出指标	数量指标	督导补助金发放人数	=38人
		督导培训场次	=2场
		督导办公电脑设备采购	=5套
	质量指标	督学人员到岗率	=100%
		培训出席率	=100%
		设备采购合格率	=100%
	时效指标	督导培训举办及时率	=100%
		设备采购及时率	=100%
		补助金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	中招及学业水平考试经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.017	
	其中：财政拨款	32.017	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障国家统一考试顺利进行。			
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	中招、学业水平考试经费	=320167元
产出指标	数量指标	考务人员数	=1283人次
	质量指标	考务人员到岗率	=100%
	时效指标	考试举行及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障国家人才选拔	保障
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	代收费减免		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成贫困学生代收费减免及学生资助，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	资助总金额	=480000元
产出指标	数量指标	资助学生数	≥1500人次
	质量指标	贫困学生自主率	=100%
	时效指标	资助及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升贫困学生入学率	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中考体育考试经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.5	
	其中：财政拨款	6.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障国家统一考试顺利进行。			
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	体育考试	=65000元
产出指标	数量指标	考务人员数	=325人次
	质量指标	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	保障国家人才选拔	保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		教研及双减经费	
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区教育体育局
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			
保障教育教学研究及双减项目的推行，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	学生监测及语言文字费用	=70000元
		讲座培训费	=30000元
		设备采购	=40000元
产出指标	数量指标	监测学生数	=2400人
		专家授课及场地	=4场
		学生学习文具等采购	=100套
	质量指标	讲座培训出席率	=100%
		采购合格率	=100%
		监测学生参与率	=98%
	时效指标	讲座培训举行及时率	=100%
		采购及时率	=100%
		监测学生及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升
		促进学生学习	促进
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代课教师社保缴纳		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	1.106	
	其中：财政拨款	1.106	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教师社保缴纳，提升教师幸福感。			
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	社保金额	=11060元
产出指标	数量指标	缴纳教师数	=2人
	质量指标	教师社保缴纳率	=100%
	时效指标	社保缴纳及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	社会足球场运转及维护		
主管部门及代码	301-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)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障社会足球场正常运转开放，促进我区足球事业发展。			
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	足球场维护金额	=65000元
		电费	=5000元
		足球设备采购金额	=10000元
产出指标	数量指标	维修维护面积	=1000平
		用电量	=7000度
		足球设备采购	=1套
	质量指标	维修维护合格率	=100%
		设备采购合格率	=100%
	时效指标	维修维护及时率	=100%
设备采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升群众足球运动兴趣	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%