

景德镇市珠山区教育体育局2025 年 部门预算（部门汇总）

目 录

第一部分 景德镇市珠山区教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区教育体育局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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市珠山区教育体育局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 景德镇市珠山区教育体育局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

(2) 负责义务教育的指导与协调,推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

(3) 统筹管理本部门教育经费、体育经费;统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费;监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况;统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

(4) 主管全区教师工作,规划并指导学校教师和干部队伍建设;负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作;会同有关部门做好全区教师招聘工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

(5) 指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作,指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

(6) 统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(7) 贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

(8) 贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

(9) 承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

(10) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市珠山区教育体育局共有预算单位 26 个，包括景德镇市珠山区教育体育局和 25 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市第一小学、景德镇市第二小学、景德镇市第三小学、景德镇市第六小学、景德镇市第七小学、景德镇市第九小学、景德镇市第十二小学、景德镇市第十七小学、景德镇市第十七小学分校、景德镇市第二十二小学、景德镇市陶新小学、景德镇市梨树园小学、珠山区实验学校、景德镇市珠山区竞成中心学校、景德镇市第二幼儿园、景德镇市陶阳学校、景德镇市直属幼儿园、景德镇市昌河实验小学、景德镇市第九中学、景德镇市第一幼儿园、景

景德镇市游泳学校、景德镇市第二十中学、景德镇市第十三中学、景德镇市第十七中学、中共景德镇市委机关保育院。

编制人数小计 2112 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2106 人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计3141人,其中: 在职人数小计 1877人,行政在职人数 7人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数 1870 人。 离休人数小计0 人,退休人数小计1253 人,退职人员 0人,遗 属人数 11 人。

第二部分 景德镇市珠山区教育体育局 2025 年部门预算

单位支出总表

填报单位[201]景德镇市珠山区教育体育局， [201001]景德镇市珠山区教育体育局， [201002]景德镇市第一小学， [201003]景

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	33,318.53	31,131.12	2,187.41
205	教育支出	31,567.04	29,393.63	2,173.41
01	教育管理事务	820.92	714.42	106.50
2050101	行政运行	820.92	714.42	106.50
02	普通教育	30,304.12	28,679.20	1,624.91
2050201	学前教育	1,181.80	983.05	198.76
2050202	小学教育	22,167.52	20,835.26	1,332.26
2050203	初中教育	6,954.79	6,860.90	93.89
99	其他教育支出	442.00		442.00
2059999	其他教育支出	442.00		442.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
03	体育	14.00		14.00
2070306	体育训练	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	917.39	917.39	
05	行政事业单位养老支出	917.39	917.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.42	638.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.97	278.97	
210	卫生健康支出	359.66	359.66	
11	行政事业单位医疗	359.66	359.66	
2101102	事业单位医疗	223.16	223.16	
2101103	公务员医疗补助	127.80	127.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	
221	住房保障支出	460.45	460.45	
02	住房改革支出	460.45	460.45	
2210201	住房公积金	460.45	460.45	

一般公共预算支出表

[201]景德镇市珠山区教育体育局， [201001]景德镇市珠山区教育体育局， [201002]景德镇市第一小学， [201003]

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	29,913.71	28,554.61	1,359.10
205	教育支出	28,162.21	26,817.12	1,345.10
01	教育管理事务	820.92	714.42	106.50
2050101	行政运行	820.92	714.42	106.50
02	普通教育	26,899.29	26,102.69	796.60
2050201	学前教育	1,036.81	983.05	53.77
2050202	小学教育	19,808.27	19,155.16	653.11
2050203	初中教育	6,054.21	5,964.49	89.72
99	其他教育支出	442.00		442.00
2059999	其他教育支出	442.00		442.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
03	体育	14.00		14.00
2070306	体育训练	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	917.39	917.39	
05	行政事业单位养老支出	917.39	917.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.42	638.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.97	278.97	
210	卫生健康支出	359.66	359.66	
11	行政事业单位医疗	359.66	359.66	
2101102	事业单位医疗	223.16	223.16	
2101103	公务员医疗补助	127.80	127.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	
221	住房保障支出	460.45	460.45	
02	住房改革支出	460.45	460.45	
2210201	住房公积金	460.45	460.45	

一般公共预算基本支出表

[201]景德镇市珠山区教育体育局， [201001]景德镇市珠山区教育体育局， [201002]景德镇市第一小学， [201003]景德

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		28,554.61	28,519.19	35.42
301	工资福利支出	27,192.85	27,192.85	
30101	基本工资	9,720.23	9,720.23	
30102	津贴补贴	3,620.54	3,620.54	
30103	奖金	20.95	20.95	
30107	绩效工资	5,326.71	5,326.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,634.73	2,634.73	
30109	职业年金缴费	309.53	309.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074.06	1,074.06	
30111	公务员医疗补助缴费	127.80	127.80	
30112	其他社会保障缴费	34.20	34.20	
30113	住房公积金	1,990.42	1,990.42	
30199	其他工资福利支出	2,333.69	2,333.69	
302	商品和服务支出	35.42		35.42
30201	办公费	22.08		22.08
30206	电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	7.82		7.82
30239	其他交通费用	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	1,326.34	1,326.34	
30302	退休费	1,224.98	1,224.98	
30304	抚恤金	43.98	43.98	
30305	生活补助	10.79	10.79	
30309	奖励金	37.02	37.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	9.57	

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

填报单位[201]景德镇市珠山区教育体育局， [201001]景德镇市珠山区教育体育局， [201002]景德镇市第一小学， [201003]景德镇市第二小学， [201004]景德镇市第三小学， [201005]景德镇市第六小学， [201006]景德镇市第七小学， [201007]景德镇市第九小学， [201008]景德镇市第十二小学， [201009]景德镇市第十七小学， [201010]景德镇市第十七小学分校， [201011]景德镇市第二十二小学， [201012]景德镇市陶新小学， [201014]景德镇市梨树园小学， [201015]景德镇市珠山实验学校， [201016]景德镇市竟成镇中心学校， [201017]景德镇市陶阳学校， [201018]景德镇市昌河实验小学， [201019]景德镇市游泳学校 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
201001	景德镇市珠山区教育体育局	6.12				6.12			
201002	景德镇市第一小学	1.90				1.90			
201003	景德镇市第二小学	1.80				1.80			
201004	景德镇市第三小学	1.00				1.00			
201005	景德镇市第六小学	1.50				1.50			
201006	景德镇市第七小学	1.50				1.50			
201007	景德镇市第九小学	0.80				0.80			
201008	景德镇市第十二小学	1.70				1.70			
201009	景德镇市第十七小学	1.90				1.90			
201010	景德镇市第十七小学分校	0.50				0.50			
201011	景德镇市第二十二小学	0.80				0.80			
201012	景德镇市陶新小学	1.20				1.20			
201014	景德镇市梨树园小学	1.80				1.80			
201015	景德镇市珠山实验学校	1.70				1.70			
201016	景德镇市竟成镇中心学校	2.60				2.60			
201017	景德镇市陶阳学校	2.00				2.00			
201018	景德镇市昌河实验小学	2.00				2.00			
201019	景德镇市游泳学校	0.10				0.10			

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：[201]景德镇市珠山区教育体育局， [201001]景德镇市珠山区教育体育局， [201002]景德镇市第一小学， [201003] 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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	33,318.53	
教育支出	31,567.04	
文化旅游体育与传媒支出	14.00	
社会保障和就业支出	917.39	
卫生健康支出	359.66	
住房保障支出	460.45	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	29,913.71	29,913.71		
教育支出	28,162.21	28,162.21		
文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		
社会保障和就业支出	917.39	917.39		
卫生健康支出	359.66	359.66		
住房保障支出	460.45	460.45		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	景德镇市珠山区教育体育局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	33,318.53		
其中：财政拨款	29,913.71	其他经费	3,404.82
支出预算合计	33,318.53		
其中：基本支出	31,131.12	项目支出	2,187.41
年度总体目标	1、落实党建工作责任制，抓好主题教育；2、筑牢安全防线，层层压实责任；3、抓好民生要事，用心履职尽责；4、落实教学常规，提升教学水平；5、推进教体融合，推进全民健身活动		
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	开展资助工作次数	≥2次
		开展体育健身活动次数	≥2次
		开展教研教学活动次数	≥2次
		开展学校安全排查活动次数	≥4次
		开展党建活动次数	≥2次
	质量指标	开展体育健身活动合规率	100%
		开展资助工作合规率	100%
		开展教研教学活动合规率	100%
		开展学校安全排查活动的合规率	100%
		开展党建活动的合规率	100%
	时效指标	开展学校安全排查活动的及时率	及时
		开展体育健身活动及时率	及时
		开展教研教学活动及时率	及时
		开展资助工作的及时率	及时
效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	有效发挥
		因贫困失学学生人数	0人
		保障师生安全	有效保障
		保障广大群众健身要求	有效保障
		保障教育教学水平提升	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%
		家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	教育经费		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市珠山区教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.212	
	其中：财政拨款	293.212	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于支持我区义务教育改善学校条件、校舍修缮、添置设施设备、课题研究，坚持以人民为中心，适应和服务人民群众对美好生活的需要和更高质量教育的新期待，实现幼有优育、学有优教，需要教育供给更多更公平优质的资源和服务，创造宽松融洽的环境和氛围，持续提升人民群众对教育的满意度和获得感。课题研究经费6.212万元；日常办公经费40万元；珠山实验学校建设工程款，合同金额9112.3万元，已支付7597.17万元，本次支付100万元；学校智慧校园建设项目，合同金额468.6万元，已支付108万元，本次支付90万元；可躺式课桌椅采购项目，合同金额158.15万元，本次支付57万元。</p>			
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	珠山实验学校建设工程金额	≤100万元
		日常办公经费金额	≤40万元
		课题研究经费金额	≤6.212万元
		设备采购金额	≤147万
产出指标	数量指标	学校工程维修建设数量	≥1个
		研究课题数量	≥6个
		教育教学培训次数	≥5次
		教育教学活动开展次数	≥3次
		教育云基础平台	≥1套
		大数据精准教学系统	≥1套
		可躺式课桌椅	≥3065套
	质量指标	电教设备验收合格率	=100%
		维修建设工程验收合格率	=100%
		课题结业合格率	=100%
		教育教学培训合格率	=100%
		教育教学活动开展合规率	=100%
	时效指标	电教设备验收及时率	=100%
		维修建设工程验收及时率	=100%
课题研究及时率		=100%	
教育教学培训及时率		=100%	
教育教学活动开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升	有效提升
		改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善
		提升教育教学督导水平	有效提升
		丰富教育教学的活动形式	有效
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		学生家长满意度	≥90%

第三部分 景德镇市珠山区教育体育局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年景德镇市珠山区教育体育局收入预算总额为33318.53万元，较上年预算安排增加9348.91万元，主要原因是：本年度转入9个二级预算单位；财政拨款收入29913.71万元，较上年预算安排增加10862.09万元；使用非财政拨款结余10万元，上年结转（结余）122.31万元，主要是本年度转入9个二级预算单位。

(二) 支出预算情况

2025年景德镇市珠山区教育体育局支出预算总额为33318.53万元，较上年预算安排增加9348.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出31131.12万元，较上年预算安排增加8412.03万元；其中：工资福利支出27192.85万元，商品和服务支出2611.93万元，对个人和家庭的补助1326.34万元，资本性支出0万元。项目支出2187.41万元，较上年预算安排增加936.88万元；其中：商品和服务支出2187.41万元，资本性支出0万元。

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0万元；社会保障和就业支出917.39万元，较上年预算安排增加917.39万元；卫生健康支出359.66万元，较上年预算安排增加359.66万元；住房保障支出460.45万元，较上年预算安排增加460.45万元；教育支

出31567.04万元，较上年预算安排增加7597.42万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出27192.85万元，较上年预算安排增加11061.42万元；商品和服务支出4799.34万元，较上年预算安排减少1795.12万元；对个人和家庭的补助1326.34万元，较上年预算安排增加82.61万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市珠山区教育体育局财政拨款支出预算总额29913.71万元，较上年预算安排增加10862.09万元。

按支出功能科目划分：教育支出28162.21万元，文化旅游体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出917.39万元，卫生健康支出359.66万元，住房保障支出460.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出28554.61万元，较上年预算安排增加10753.52万元；其中：工资福利支出27192.85万元，商品和服务支出35.42万元，对个人和家庭的补助1326.34万元，资本性支出0万元。项目支出1359.1万元，较上年预算安排增加108.57万元；其中：商品和服务支出108.57万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算1944.03万元，比 2024 年预算增加1177.92万元，增长153.75%。

（七）政府采购情况

2025 年部门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 7 月 31 日，部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）教育经费项目情况说明

1) 项目概述：用于支持我区义务教育改善学校条件、校舍修缮、添置设施设备、课题研究，坚持以人民为中心，适应和服务人民群众对美好生活的新需求和更高质量教育的新期待，实现幼有优育、学有优教，需要教育供给更多更公平优质的资源和服务，创造宽松融洽的环境和氛围，持续提升人民群众对教育的满意度和获得感。

2) 立项依据：保障学校正常运转、改善办学条件、提高教育质量等，确定教育经费的立项。

3) 实施主体：景德镇市珠山区教育体育局

4) 实施方案：课题研究经费；日常办公经费；珠山实验学校建设工程款；学校智慧校园建设项目；可躺式课桌椅采购项目。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：293.212万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区教育体育局财政拨款“三公”经费安排30.92万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待30.92万元，比上年增加0.9万元，主要原因是：本年度转入9个二级预算单位。

公务用车运行 0万元，比上年减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，与上年持平，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) 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。

(三) 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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：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。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、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、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。