

大余县教育体育局 2025 年部门预算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

大余县教科体局是主管全县教育科技体育工作的机构，部门主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律、法规，拟定县教育体育事业发展规划并指导、协调监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和公布。

（3）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求和有关文件，监督管理全县中小学教材的征订和使用，全面实施素质教育。

（4）负责全县教育督导工作，负责组织全县学校的督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制定职业教育教学基本要求和教学指导性文件；监督指导职业教育文化和专业教材的征订和使用以及职业指导工作。

（6）会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导全县中小学的学校管理，对全县的教师队伍进行管理，制定教师培训计划并组织实施，组织全县教职工专业技术职务评审。

（7）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（8）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、劳动教育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

（9）负责全县学校的党建工作、统战工作、稳定工作、组织工作、宣传工作和精神文明建设工作。

（10）负责全县各级各类学校招生考试和义务教育阶段学生的学籍管理工作。指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。

（11）监管全县学校、幼儿园的安全工作；负责制定全县学校、幼儿园安全工作的有关制度；开展学校安全教育，保证学校和师生的生命及财产安全。

（12）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（13）依据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，根据全县实际情况，开展教学管理、教学研究、课程改革指导、教学评价和教材建设等有关工作，履行教育教学业务管理职能，为学校教学和教师服务，为教育决策服务。

（14）贯彻执行国家电化教育工作方针、政策，指导管理全县中小学现代教育技术工作；指导和实施全县电教器材、计算机、教学仪器以及图书、音体美器材的装备工作；指导学校功能馆室的建设；组织开展现代教育技术手段和方法的实验研究、信息技术与各学科整合的实验研究。

（15）指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责党纪

政纪的宣传教育，监督检查教育系统遵守党纪政纪的情况，负责纠正行业不正之风，负责指导全县学校依法治校、校务公开工作。

（16）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业的发展。组织全县中小学生田径运动会，推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县教体局部门所属预算单位共有 41 个，包括：大余县教育科技体育局本级、大余县水城幼儿园、大余县东门幼儿园、新城镇公办中心幼儿园、樟斗镇公办中心幼儿园、池江镇公办中心幼儿园、青龙镇公办中心幼儿园、黄龙镇公办中心幼儿园、浮江乡公办中心幼儿园、左拔镇公办中心幼儿园、吉村镇公办中心幼儿园、内良乡公办中心幼儿园、河洞乡公办中心幼儿园、大余县西门幼儿园，大余县水城小学、大余县东门小学、大余县吉村中心小学、大余县第一小学、大余县第二小学、大余县第三小学、大余县黄龙镇中心小学、大余县青龙镇中心小学、大余县池江镇中心小学、大余县新城镇中心小学、大余县樟斗镇中心小学，江西省大余中学、大余县梅关中学、大余县新城中学、大余县吉村中学、大余县南安中学、大余县黄龙中学、大余青龙中学、大余县樟斗中学、大余县池江中学、大余县新城镇中学，大余县职业中等专业学校，大余县河洞九年制学校、大余县内良九年制学校、大余县浮江九年制学校、大余县左拔九年制

学校，大余县特殊教育学校。

编制人数小计 3265 人，其中：行政编制人数 14 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 3251 人。实有人数 4926 人，其中：在职人数小计 3422 人，行政在职人数 11 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 3411 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1504 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[701]大余县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	49,383.80	国防支出	14.51
(一) 一般公共预算收入	49,383.80	教育支出	53,794.55
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	65.23
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	7,959.85
二、教育收费资金收入	1,720.00	卫生健康支出	2,826.54
三、事业收入		住房保障支出	3,791.46
四、事业单位经营收入		其他支出	17.50
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10,331.31		
本年收入合计	61,435.11	本年支出合计	68,469.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	7,034.52		
收入总计	68,469.63	支出总计	68,469.63

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[701]大余县教育科技体育局

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	68,469.63	47,602.96	20,866.68
203	国防支出	14.51		14.51
06	国防动员	14.51		14.51
2030603	人民防空	14.51		14.51
205	教育支出	53,794.55	33,035.82	20,758.73
01	教育管理事务	2,874.07	831.94	2,042.13
2050101	行政运行	831.94	831.94	
2050102	一般行政管理事务	2,042.13		2,042.13
02	普通教育	48,653.96	30,935.12	17,718.84
2050201	学前教育	6,495.55	3,389.32	3,106.24
2050202	小学教育	17,576.78	12,756.51	4,820.27
2050203	初中教育	12,752.35	9,513.94	3,238.42
2050204	高中教育	11,828.82	5,275.35	6,553.47
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45
03	职业教育	2,033.99	1,150.58	883.41
2050302	中等职业教育	2,033.99	1,150.58	883.41
07	特殊教育	121.93	118.18	3.74
2050701	特殊学校教育	121.93	118.18	3.74
08	进修及培训	27.00		27.00
2050803	培训支出	27.00		27.00
09	教育费附加安排的支出	83.61		83.61

2050999	其他教育费附加安排的支出	83.61		83.61
207	文化旅游体育与传媒支出	65.23		65.23
03	体育	65.23		65.23
2070307	体育场馆	65.23		65.23
208	社会保障和就业支出	7,959.85	7,949.14	10.71
05	行政事业单位养老支出	7,664.72	7,664.18	0.54
2080502	事业单位离退休	507.95	507.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,770.82	4,770.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,385.95	2,385.41	0.54
07	就业补助	10.17		10.17
2080711	就业见习补贴	10.17		10.17
08	抚恤	284.96	284.96	
2080801	死亡抚恤	284.96	284.96	
210	卫生健康支出	2,826.54	2,826.54	
11	行政事业单位医疗	2,826.54	2,826.54	
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	
2101102	事业单位医疗	2,748.98	2,748.98	
221	住房保障支出	3,791.46	3,791.46	
02	住房改革支出	3,791.46	3,791.46	
2210201	住房公积金	3,791.46	3,791.46	
229	其他支出	17.50		17.50
60	彩票公益金安排的支出	17.50		17.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[701]大余县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	49,383.80	一、本年支出	49,383.80	49,383.80		
一般公共预算拨款收入	49,383.80	教育支出	34,816.67	34,816.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7,949.14	7,949.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2,826.54	2,826.54		
		住房保障支出	3,791.46	3,791.46		
收入总计	49,383.80	支出总计	49,383.80	49,383.80		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[701]大余县教育科技体育局

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	49,383.80	47,602.96	1,780.85
205	教育支出	34,816.67	33,035.82	1,780.85
01	教育管理事务	1,319.94	831.94	488.00
2050101	行政运行	831.94	831.94	
2050102	一般行政管理事务	488.00		488.00
02	普通教育	32,227.96	30,935.12	1,292.85
2050201	学前教育	4,682.16	3,389.32	1,292.85
2050202	小学教育	12,756.51	12,756.51	
2050203	初中教育	9,513.94	9,513.94	
2050204	高中教育	5,275.35	5,275.35	
03	职业教育	1,150.58	1,150.58	
2050302	中等职业教育	1,150.58	1,150.58	
07	特殊教育	118.18	118.18	
2050701	特殊学校教育	118.18	118.18	
208	社会保障和就业支出	7,949.14	7,949.14	
05	行政事业单位养老支出	7,664.18	7,664.18	
2080502	事业单位离退休	507.95	507.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,770.82	4,770.82	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,385.41	2,385.41	
08	抚恤	284.96	284.96	
2080801	死亡抚恤	284.96	284.96	
210	卫生健康支出	2,826.54	2,826.54	
11	行政事业单位医疗	2,826.54	2,826.54	
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	
2101102	事业单位医疗	2,748.98	2,748.98	
221	住房保障支出	3,791.46	3,791.46	
02	住房改革支出	3,791.46	3,791.46	
2210201	住房公积金	3,791.46	3,791.46	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[701]大余县教育科技体育局		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		47,602.96	47,423.67	179.29
301	工资福利支出	46,011.27	46,011.27	
30101	基本工资	15,628.69	15,628.69	
30102	津贴补贴	2,041.51	2,041.51	
30103	奖金	7,438.06	7,438.06	
30107	绩效工资	5,360.82	5,360.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,770.82	4,770.82	
30109	职业年金缴费	2,385.41	2,385.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,808.09	2,808.09	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
30113	住房公积金	3,791.46	3,791.46	
30199	其他工资福利支出	1,767.96	1,767.96	
302	商品和服务支出	179.29		179.29
30201	办公费	24.40		24.40
30217	公务接待费	88.79		88.79
30229	福利费	58.48		58.48
30239	其他交通费用	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	1,412.40	1,412.40	
30302	退休费	506.27	506.27	
30305	生活补助	284.96	284.96	
30309	奖励金	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	619.44	619.44	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701]大余县教育科技体育局

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
701001	大余县教育体育局	33.83				33.83			
701002	大余县水城幼儿园	1.60				1.60			
701003	大余县东门幼儿园	1.60				1.60			
701004	大余县南安中学	3.57				3.57			
701005	江西省大余县梅关中学	3.40				3.40			
701006	大余县水城小学	1.78				1.78			
701007	大余县东门小学	3.13				3.13			
701008	江西省大余县新城中学	4.13				4.13			
701009	大余县第二小学	1.76				1.76			
701010	大余县新城镇中学	1.00				1.00			
701012	江西省大余县新城中心小学	5.25				5.25			
701013	大余县池江中学	2.02				2.02			
701014	大余县池江中心小学	4.00				4.00			
701015	江西省大余县青龙中学	1.20				1.20			

701016	大余县青龙镇中心小学	2.48				2.48			
701017	大余县樟斗中学	0.50				0.50			
701018	大余县樟斗中心小学	0.98				0.98			
701019	大余县黄龙中学	0.64				0.64			
701020	大余县黄龙中心小学	1.11				1.11			
701021	大余县左拔镇九年制学校	0.74				0.74			
701022	大余县浮江九年制学校	1.18				1.18			
701023	江西省大余县吉村中学	0.50				0.50			
701024	大余县吉村中心小学	1.10				1.10			
701025	大余县内良九年制学校	1.20				1.20			
701026	大余县河洞九年制学校	0.55				0.55			
701027	江西省大余中学	11.64				11.64			
701029	大余县职业中等专业学校	5.34				5.34			
701035	大余县新城镇公办中心幼儿园	0.53				0.53			
701036	大余县樟斗镇公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701037	大余县池江镇公办中心幼儿园	0.53				0.53			
701038	大余县青龙镇公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701039	大余县左拔镇公办中心幼儿园	0.15				0.15			
701040	大余县黄龙镇公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701042	大余县浮江乡公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701043	大余县吉村镇公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701044	大余县内良乡公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701045	大余县河洞乡公办中心幼儿园	0.50				0.50			
701046	大余县第一小学	2.00				2.00			
701047	大余县第三小学	1.70				1.70			
701048	大余县西门幼儿园	1.00				1.00			
	合计	105.62				105.62			

部门公开表 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

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

此表数据为空。

部门公开表 9

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:[701]大余县教育科技体育局

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

此表数据为空。

部门公开表 10

部门名称	大余县教育科技体育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	68469.63		
其中：财政拨款	49383.8	其他经费	19085.83
支出预算合计	68469.63		
其中：基本支出	47602.96	项目支出	20866.68
年度总体目标	贯彻执行党和国家教育方针政策及法律法规，确保资金拨付合规及时，保障教育工作顺利进行。		
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	培训教师人数	≥50人
		政策惠及学前教育阶段人数	≥7074人
		购置办公设备	≥15台
		政策惠及义务教育阶段初中生人数	≥12185人
		完成校建项目	≥10个
		政策惠及义务教育阶段小学生人数	≥20939人
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	成本指标	资金拨付总额	68469.63万元
效益指标	社会效益指标	改善教育条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局_2025 年奖教奖学金	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	17
		其中：财政拨款	17
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调动教师工作积极性，促进教育高质量发展。			
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	项目总金额	=170000 元
产出指标	数量指标	奖励教师总人数	=170 人
	质量指标	奖励发放准确率	=100%
	时效指标	奖励发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高教育发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局_2025 年教学质量奖	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	346
		其中：财政拨款	346
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调动教育工作积极性，促进教育高质量发展。			
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	项目总金额	=3460000 元
产出指标	数量指标	奖励教师总人数	=346 人
	质量指标	奖励发放准确率	=100%
	时效指标	奖励发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高教育教学发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局 2025 年教育收费	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	500
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位运行，提高工作效益。			
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	项目总金额	=5000000 元
产出指标	数量指标	收费项目数量	=9 项
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局_2025 年教育信息化运行维护经费	
主管部门及代码		701-大余县教育科技 体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中：财政拨款	55
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
促进教育信息化发展，提高教育教学水平。			
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	项目总金额	=550000 元
产出指标	数量指标	服务器维护数	=10 台
	质量指标	系统故障解决率	=100%
	时效指标	故障处理及时率	及时
效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<3%
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局_2025 年教育云运维费	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
促进教育信息化发展，提高教育教学水平。			
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	项目总金额	=100000 元
产出指标	数量指标	服务器维护数	=2 台
	质量指标	系统故障解决率	=100%
	时效指标	故障处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<3%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大余县教育体育局_2025 年教师招聘工作经费		
主管部门及代码	701-大余县教育科技体育局	实施单位	大余县教育体育局
项目资金 （万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
补充教师队伍新鲜血液，保证教师流动稳定性。			
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	项目总金额	=200000 元
产出指标	数量指标	招聘教师总人数	=200 人
	质量指标	招聘教师合格率	=100%
	时效指标	教师到岗及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保证教师流动稳定性	保证
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大余县教育体育局 2025 年其他资金		
主管部门及代码	701-大余县教育科技体育局	实施单位	大余县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	1000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行，提高工作效率。			
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	项目总金额	=10000000 元
产出指标	数量指标	资金项目数量	=50 个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县教育体育局_2025 年政府督学	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
督促学校教学工作进行，维护学校合法权力。			
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	项目总金额	=400000 元
产出指标	数量指标	督导学校总数量	=40 个
	质量指标	资金拨付合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障学校合法权力	保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

第三部分 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 年大余县教育体育局收入预算总额为 68469.63 万元,较上年预算安排减少 8259.85 万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入 49383.80 万元,较上年预算安排增加 184.01 万元;教育收费资金收入 1720 万元,较上年预算安排增加 115 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10331.31 万元,较上年预算安排减少 10559.69 万元;国库集中支付网上结转 7034.52 万元,较上年预算安排增加 2000.83 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县教育体育局支出预算总额为 68469.63 万元,较上年预算安排减少 8259.85 万元,主要原因为教育支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 47602.96 万元,较上年预算安排增加 141.04 万元,其中:工资福利支出 46011.27 万元、商品和服务支出 179.29 万元、对个人和家庭的补助 1412.40 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 20866.68 万元,较上年预算安排减少 8400.88 万元,其中:商品和服务支出 384.90 万元、资本性支出 5850.84 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 53794.55 万元,较上年

预算安排减少 7919.12 万元；国防支出 14.51 万元，较上年预算安排增加 14.51 万元；文化旅游体育与传媒支出 65.23 万元，较上年预算安排增加 45.23 万元；社会保障和就业支出 7959.85 万元，较上年预算安排增加 319.62 万元；卫生健康支出 2826.54 万元，较上年预算安排减少 502.02 万元；住房保障支出 3791.46 万元，较上年预算安排减少 14.71 万元；其他支出 17.50 万元，较上年预算安排减少 143.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 46396.17 万元，较上年预算安排减少 133.85 万元；商品和服务支出 14610.71 万元，较上年预算安排减少 9993.10 万元；对个人和家庭的补助 1441.04 万元，较上年预算安排增加 105.98 万元；基本建设支出 170.87 万元，较上年预算安排减少 2135.81 万元；资本性支出 5850.84 万元，较上年预算安排增加 3908.93 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县教育局财政拨款支出预算总额为 49383.80 万元，较上年预算安排增加 184.01 万元,主要原因 为教育支出中事业单位离退休支出（矿山退休教师支出）增加。

按支出功能科目划分：教育支出 34816.67 万元，较上年预算安排增加 437.41 万元；社会保障和就业支出 7949.14 万元，较上年预算安排增加 316.71 万元；卫生健康支出 2826.54 万元，较上年预算安排减少 502.02 万元；住房保障支出 3791.46 万元，较上年预算安排减少 14.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 47602.96 万元，较上年预算安排增加 141.04 万元，其中：工资福利支出 46011.27 万元，商品和服务支出 179.29 万元，对个人和家庭的补助 1412.40 万元；项目支出 1780.85 万元，较上年预算安排增加 42.98 万元，其中：工资福利支出 363.00 万元，商品和服务支出 1352.85 万元，资本性支出 65 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 年部门机关运行经费预算 50.76 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 3.72%，主要原因为：压减办公费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 139.52 万元,其中: 货物预算 139.52 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年大余县教育体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 68469.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县教育体育局部门预算安排项目 65 个，项目预算金额合计 13832 万元，其中：下属大余县教育体育局本级项目 8 个，项目预算金额 1988 万元；下属幼儿园单位项目 26 个，项目预算金额 2886 万元；下属义教学校项目 22 个，项目预算金额 5183 万元；下属非义教学校项目 8 个，项目预算金额 3770 万元；下属特殊教育学校项目 1 个，项目预算金额 3 万元。

（本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。）

（十）重点项目情况说明：2025 年教育收费项目

(1)项目概述：为推进教育收费电子化收缴及规范教育收费收缴管理，设立此项目。教育收费项目主要包括原青少中心学生课后校外活动服务费、原进修学校执收执罚等。

(2)立项依据：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于规

范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税[2021]38号），学校服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收入收缴系统完成。

(3)实施主体：大余县教育科技体育局

(4)实施方案：根据赣财税[2021]38号文件执行。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：500 万元。

(7)绩效目标：推进教育收费电子化收缴，规范教育收费收缴管理，确保学校服务性收费执收执罚经费正常拨付，保障中心校外活动服务正常运行。

指标：项目总金额=500 万元，收费项目数量=9 项，资金拨付合规率=100% ，资金拨付及时率 $\geq 98\%$ ，提高办公效率，家长满意度 $\geq 98\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县教育体育局“三公”经费财政拨款安排 105.62 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 105.62 万元,比上年减 0.71 万元，主要原因是：压减公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 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：指县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：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

（一）教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）行政运行 01（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（也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）教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）其他教育管理事务支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出 205（类）成人教育 04（款）成人高等教育 03（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（五）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）教师进修 01（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（六）教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育（项）01：反映部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会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。

（七）教育支出 205（类）普通教育 02（款）02 小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会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。

（八）教育支出 205（类）普通教育 02（款）初中教育 03（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会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。

（九）教育支出 205（类）普通教育 02（款）高中教育 04（项）：反映部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会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。

（十）教育支出 205（类）职业教育 03（款）中等职业教育 02（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）99 其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（十二）教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）就业见习补贴 11（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05

（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。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十六）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十七）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：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。

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。