南昌市青云谱区教育体育局部门2026年部门预算编制说明

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区教育体育局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区教育体育局部门2026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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市青云谱区教育体育局部门2026年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明
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　南昌市青云谱区教育体育局部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律法规；研究制订全区教育、体育事业发展改革规划及措施并组织实施。

2.负责对全区贯彻执行教育、体育方面的法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查。

3.统筹管理全区学前教育、基础教育、特殊教育工作；统筹规划全区中小学网点布局调整；做好全区成人教育和高等教育的考务工作；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的计划。

4.负责对本区社会力量举办的办学机构的审批、规划、指导、管理、监督、检查和评估。

5.主管全区学校教师工作。负责全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定和管理；教师系列专业技术职务评聘、表彰奖励工作；在市、区继续教育主管部门的统一规划和指导下，协助做好全区教育系统专业技术人员继续教育的组织工作；统筹规划、组织、协调全区学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6.负责全区教育学科研究和教学研究工作；负责区属中小学学籍管理工作。

7.负责各类学校和区管社会力量办学单位的党群工作，指导

全区各类学校的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；指导推广普通话。

9.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

10.指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关和社区做好体育工作。

11.承办市级以上及友好城区体育竞赛，开展体育合作与交流；抓好优秀体育后备人才队伍建设。

12.负责本系统安全管理工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年青云谱区教体局部门共有预算单位 28 个。包括：青云谱区教育体育局（本级）、青云谱区教师发展中心、青云谱区青少年校外活动和资助中心、青云谱区教育考试中心、三店小学、青云谱学校、徐坊学校、定山小学、京山小学、象湖实验学校、江西师范大学附属博文实验学校、青云谱区第一幼儿园、迎宾中学、十字街学校、建才学校、灌婴小学、昌南学校、洪都小学、江铃学校、青云谱实验学校、楞上小学、万溪王华霖小学、熊坊小学、城南小学、南菁学校、曙光小学、二十八中教育集团

青云学校、青云谱区青云谱镇中心幼儿园。

编制人数小计 1628 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 1622 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 1747 人,其中：在职人数小计 1747 人,行政在职人数 6 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 1741 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1191 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 29835 人,其中:小学生人数 22512 人,初中生人数 7323 人。

第二部分　南昌市青云谱区教育体育局部门 2026 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市青云谱区教育体育局部门2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市青云谱区教育体育局部门收入预算总额为61,827.85万元，较上年预算安排减少2765.36万元，主要原因是本年度缩减了其他收入的资金额度以及结转资金减少。其中:财政拨款收入46,175.04万元，较上年预算安排增加7623.59万元，主要原因是本年度人员工资标准调整，人员经费增加;其他收入14,875.15万元，较上年预算安排减少4769.6万元，主要原因是根据上年度其他收入情况据实核算;上年结转（结余）777.66万元，较上年预算安排减少5619.35万元，主要原因是上年度的上级资金量减少。

（二）支出预算情况

2026年南昌市青云谱区教育体育局部门支出预算总额为支出预算总额为61,827.85万元，较上年预算安排减少2765.36万元;主要原因是本年度缩减了其他收入的资金额度以及结转资金减少。其中:

按支出项目类别划分：基本支出57,498.66万元，较上年预算安排减少61.94万元，主要原因是厉行节约，缩减部分非必要开支;其中：工资福利支出43,584.75万元，商品和服务支出

6,411.65 万元，对个人和家庭的补助 1,665.77 万元，资本性支出 5,836.50 万元。项目支出 4,329.19 万元，较上年预算安排减少 2703.42 万元，主要原因是上年结转资金减少;其中：工资福利支出 56.04 万元，商品和服务支出 3794.15 万元，对个人和家庭的补助 51.00 万元，资本性支出 428 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 56,213.25 万元，较上年预算安排减少 2633.37 万元,主要原因是本年度结转结余资金减少;社会保障和就业支出 5,415.96 万元，较上年预算安排减少 17.14 万元，主要原因是退休人员本年度发生变化;文化旅游体育与传媒支出支出 103.65 万元，较上年预算安排增加 70.75 万元，主要原因是本年度部分资金调整功能科目下拨。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43640.79 万元，较上年预算安排增加 9142.92 万元，主要原因是本年度人员工资标准调整，人员经费增加;商品和服务支出 10205.8 万元，较上年预算安排减少 5056.26 万元，主要原因是上年度结转资金减少;对个人和家庭的补助 1716.76 万元，较上年预算安排减少 4297.39 万元，主要原因是人员经费结构变化，部分支出调整到工资福利经费中支出;资本性支出 6264.5 万元，较上年预算安排减少 2054.62 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市青云谱区教育体育局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 46,952.70 万元，较上年预算安排

增加 8401.25 万元，主要原因是本年度人员工资标准调整，人员经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出 41,338.10 万元，较上年预算安排增加 8252.65 万元,主要原因是本年度人员工资标准调整，人员经费增加;社会保障和就业支出 5,415.96 万元，较上年预算安排减少 17.14 万元，主要原因是退休人员本年度发生变化;文化旅游体育与传媒支出支出 103.65 万元，较上年预算安排增加 70.75 万元，主要原因是本年度部分资金调整功能科目下拨。其他支出 95 万元，较上年预算安排增加 95 万元，主要原因是上年资金结转。

按支出项目类别划分：基本支出 42,623.51 万元，较上年预算安排增加 5559.53 万元,主要原因是本年度人员工资标准调整，人员经费增加;其中：工资福利支出 39,127.75 万元，商品和服务支出 1,825.00 万元，对个人和家庭的补助 1,665.77 万元，资本性支出 5.00 万元。项目支出 4329.19 万元，较上年预算安排增加 2841.72 万元;其中：工资福利支出 56.04 万元，商品和服务支出 3794.15 万元，对个人和家庭的补助 51.00 万元，资本性支出 428 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市青云谱区教育体育局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金资金。

（五）国有资本经营情况

2026 年南昌市青云谱区教育体育局部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；主要原因是本年度未安排国有资本经营资金。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 91.77 万元，比 2025 年预算减少 5.9 万元，下降 6.04%，主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支，缩减经费。

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

2026 年部门政府采购总额 7,523.31 万元，其中：政府采购货物预算 5413.31 万元，政府采购工程预算 2070 万元，政府采购服务预算 40 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 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，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）南昌市青云谱区教育体育局项目情况说明（部门）

1.教育综合事务管理项目

1）项目概述：教育综合事务管理

2）立项依据:本项目旨在通过资金投入，支付青云谱区教育事业发展资金，各类合作办学经费，春晖教育奖励金和青少年赛事奖励金，同时改善城乡义务教育阶段学校的基础设施，提升教学设备水平，加强师资队伍建设，确保所有学生都能享受到高质量的教育资源。

3）实施主体:青云谱区教育体育局

4）实施方案:无

5）实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6）年度预算安排:960 万

7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教育综合事务管理		
主管部门及代码	013001	实施单位	青云谱区教育体育局
项目资金（万元）	年度资金总额	960	
	其中：财政拨款	960	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
本项目旨在通过资金投入，支付青云谱区教育事业发展资金，各类合作办学经费，春晖教育奖励金和青少年赛事奖励金，同时改善城乡义务教育阶段学校的基础设施，提升教学设备水平，加强师资队伍建设，确保所有学生都能享受到高质量的教育资源。			
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	青云谱区教育事业发展资金	200 万元
		学校建设费用	500 万元
		各类合作办学经费	160 万元
		春晖教育奖励金	100 万元
产出指标	数量指标	新建学校数	2 所
		合作办学学校数	2 所
		保障学校课后服务补助	21 所
	质量指标	资金落实率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	提升
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

2.其他体育事业发展项目

1）项目概述：其他体育事业发展

2）立项依据:以增强人民体质、提高健康水平，丰富精神文化生活为根本目标，城乡居民体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数逐年增加，全民健身组织网络、志愿者服务队伍

进一步扩大，体育健身设施不断完善，体育消费明显增加，全民健身公共服务体系日趋完善，政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局更加明晰。

3）实施主体:青云谱区教育体育局

4）实施方案:无

5）实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6）年度预算安排:95.9 万

7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">其他体育事业发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>013001</td><td>实施单位</td><td>青云谱区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">95.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">95.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">以增强人民体质、提高健康水平，丰富精神文化生活为根本目标，城乡居民体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数逐年增加，全民健身组织网络、志愿者服务队伍进一步扩大，体育健身设施不断完善，体育消费明显增加，全民健身公共服务体系日趋完善，政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局更加明晰。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

成本指标	**经济成本指标**	全民健身经费	27.9 万元
		常规体育赛事经费	63 万元
		跳水体操训练经费	5 万元
产出指标	**数量指标**	参加省、市各项体育赛事活动	2 场
		组织开展全区体育赛事活动	2 场
	质量指标	增强青少年体质	提升
	时效指标	资金下达及时率	100%
效益指标	**社会效益指标**	保障全区各项体育赛事的正常运行	保障
满意度	**服务对象满意度指标**	师生满意度	≥85%

3.义务教育优质均衡发展项目

1）项目概述：义务教育优质均衡发展

2）立项依据:本项目经费旨在加强区教育督导室督导评估能力建设，完善工作条件，提升信息化水平，保障教育督导工作科学高效开展。经费主要用于督导评估工具购置、责任督学津贴发放、专业培训和调研活动、督导宣传及资料汇编等工作，全面提升全区教育督导效能。

3）实施主体:青云谱区教育体育局

4）实施方案:无

5）实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6）年度预算安排:36 万

7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	义务教育优质均衡发展		
主管部门及代码	013001	实施单位	青云谱区教育体育局
项目资金（万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目经费旨在加强区教育督导室督导评估能力建设，完善工作条件，提升信息化水平，保障教育督导工作科学高效开展。经费主要用于督导评估工具购置、责任督学津贴发放、专业培训和调研活动、督导宣传及资料汇编等工作，全面提升全区教育督导效能。			

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	业务培训与调研	5.5 万元
		其他商品和服务支出	5 万元
		责任督学工作津贴	25.5 万元
产出指标	数量指标	督学工作津贴	600 元/次
		专项督导覆盖率	100%
		专项督导学校数	21 所
	质量指标	资金落实率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市青云谱区教育体育局部门“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度不需要增加三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国经费。

公务接待费 1.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度不需要增加公务接待费用 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费。

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）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。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：填列2025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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。