

蚌埠市禹会区教育局
2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2025 年项目支出情况说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好基础教育和学前教育，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

（三）综合管理和指导全区基础教育和民办教育等工作。

（四）推进教育督导工作，负责组织和指导基础教育发展水平、均衡发展以及质量的监测工作。

（五）指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（六）统筹规划并组织指导学校领导班子建设、教师队伍建设以及教师全员培训工作。

（七）组织实施全区中小学、幼儿园教师资格认定工作；指导学校内部管理体制改革；负责教职工调入、调出本区教育系统及区内教育系统内调动等调配审核工作。

(八) 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、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育事业经费计划、收费项目、标准，负责义务教育保障经费的监督和落实；指导义务教育经费保障机制改革和学校家庭经济困难学生资助工作。

(九) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

(十) 贯彻国家体育方针，推进区域全民健身运动。

(十一) 承办区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

禹会区教育体育局 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 加强党建示范引领。稳妥推进党组织领导下的校长负责制试点工作，选优配强班子。创新中层干部管理机制，赋予学校一定的人事权。举办校长培训班。

2. 提升教育治理实效。扎实开展课后服务，落实“五项管理”措施，切实减轻学生过重课业负担。推进中小学精细化管理工作，加强检查落实。加强部门联动，紧紧围绕严查隐形变异培训、严查违规收费行为、严查在职教师违规补课、严查培训机构安全管理等方面持续开展专项治理，实现常态长效管理。

3. 强化教师队伍建设。继续加强师德师风建设，坚定不移推进“区管校聘”综合改革。以打造秀水实验学校等新优质学校为契机，推动全区教师交流轮岗，盘活全区教师资源。采取定向激励，落实好支持保障措施，吸引更多优秀教师主动交流。

4. 增加优质教育供给。用好跨区域集团化办学平台，提升蚌埠七中办学质量和办学影响力。马城中学、马城中心小学创建蚌埠市新优质学校。推进市特优园、市一类园创建验收。全面冲刺全国学前教育普及普惠区创建。

5. 支持体制机制创新。深入推动蚌埠京师实验学校管理体制机制改革，一是扩大学校招生范围，由现有的地段扩大至全区范围；二是开通入编绿色通道，采取多种方式，及时为校聘教师转编；三是学校与北京师范大学开展教师培训、课题研究等项目化合作，按项目付费，确保把可用的财力用在刀刃上。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。禹会区教育体育局 2025 年收支总预算 15713.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

禹会区教育体育局 2025 年度收入预算 15713.8 万元，其中，本年收入 15713.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 15713.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 15713.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 265.02 万元，增长 1.7%，增长原因主要是提升并加大教育投入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

禹会区教育体育局 2025 年度支出预算 15713.8 万元，比 2024 年预算增加 265.02 万元，增长 1.7%，增长原因主要是提升并加大教育投入；其中，基本支出安排 234.8 万元，占 1.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15479 万元，占 98.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会区教育局体育局 2025 年财政拨款收支预算 15713.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 15713.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 15713.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 15624.45 万元，占 99.4%；社会保障和就业支出 67.44 万元，占 0.4%；卫生健康支出 5.63 万元，占 0.1%；住房保障支出 16.28 万元，占 0.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会区教育局体育局 2025 年一般公共预算支出 15713.8 万元，比 2024 年预算增加 265.02 万元，增长 1.7%，增长原因主要是提升并加大教育投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 15624.45 万元，占 99.4%；社会保障和就业支出 67.44 万元，占 0.4%；卫生健康支出 5.63 万元，占 0.1%；住房保障支出 16.28 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2025 年预算安排 145.45 万元，比 2024 年预算增加 63.67 万

元，增长 77.9%，增长原因主要是机关人员增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”

2025 年预算安排 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是提升并加大教育投入。

3、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”

2025 年预算安排 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要本年新增项目。

4、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）” 2025 年预算安排 13290 万元，比 2024 年预算增加 6480.5 万元，增长 95.2%，增长原因主要是提升并加大教育投入。

5、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 2025 年预算安排 2149 万元，与 2024 年预算持平。

6、“社会保障和就业（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）” 2025 年预算安排 41.14 万元，比 2024 年预算增加 41.14 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2025 年预算安排 26.3 万元，比 2024 年预算增加 26.3 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

8、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 2025 年预算安排 0.7 万元，比 2024 年预算

增加 0.7 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025 年预算安排 4.49 万元，比 2024 年预算增加 4.49 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2025 年预算安排 1.07 万元，比 2024 年预算增加 1.07 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025 年预算安排 16.28 万元，比 2024 年预算增加 16.28 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区教育局体育局 2025 年度一般公共预算基本支出 234.8 万元，其中，人员经费 208.58 万元，公用经费 26.22 万元。

（一）人员经费 208.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

禹会区教育局体育局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

禹会区教育局体育局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出情况说明

禹会区教育局体育局 2025 年度共安排项目支出 15479 万元，比 2024 年预算增加 112 万元，增长 0.7%，增长原因主要是提升并加大教育投入。全部为本年财政拨款安排 15479 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15479 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

禹会区教育局体育局 2025 年预算安排政府采购支出 1510.4 万元，比 2024 年预算增加 1239.4 万元，增长 100%，增长原因主要是提升并加大教育投入。其中，一般公共预算安排 1510.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

禹会区教育局体育局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “优质均衡”工程教育项目(教育附加)项目。

（1）项目概述：改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄弱环节。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区教育局体育局

（4）起止时间：2022-2025 年

（5）项目内容：改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄弱环节。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 2149 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		“优质均衡”工程教育项目(教育附加)		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2149.00	
		其中:财政拨款	2149.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善中小学教学设施和办学条件,用于基础教育的薄弱环节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“优质均衡”工程教育项目按计划推进	按进度推进
		质量指标	专项资金使用合规性,专项资金适用范围	合规
		时效指标	专项资金下达及时性,专项资金执行进度	及时
		成本指标	控制成本	≤12000万元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	推进义务教育保障机制,推进民生工程发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%
			本单位办公人员满意度	≥100%

2. “京师实验学校运转”项目。

(1) 项目概述: 保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。

(2) 立项依据: 上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体: 蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2023-2025 年

(5) 项目内容：保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转，不断提高服务群众的水平。用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 1500 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		京师实验学校运转		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1500.00	
	其中：财政拨款		1500.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1：保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转，不断提高服务群众的水平。目标2：用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务京师实验学校师生	≥8000人
		质量指标	保障学校正常办学	保障
		时效指标	经费支出时效性	本年度内完成
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	明显
		生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	辖区学生家长满意	满意

3. “各项各类考核经费”项目。

(1) 项目概述：保障全区教师各项奖金的正常发放。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政

府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2022-2025 年

(5) 项目内容：保障全区教职工的基本福利待遇发放及时，保障教师基本利益。不断提高服务群众的水平。用于解决全区教育系统工作中发生的其他奖金等方面的支出。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 2100 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		各项各类考核经费		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额：			2100.00
	其中：财政拨款			2100.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	教研工作、教学质量、文明、各类考核、考核奖、退休慰问金（三月）、双拥奖励等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项各类考核经费	是
		质量指标	足额按时发放	是
		时效指标	按时发放	是
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	满足考核需求	是
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	发放及时满意	≥95%

4. “工会经费”项目。

(1) 项目概述：为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2024-2026 年

(5) 项目内容：为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 850 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		850.00	
	其中:财政拨款		850.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权	一批
		质量指标	专项资金使用合规性,专项资金适用范围	合规
		时效指标	专项资金下达及时性,专项资金执行进度	及时
		成本指标	控制成本	≤850万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为职工服务和开展工会活动	是
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提高教育教学成绩,提高教师素养	效果明显
	满意度指标	满意度指标	维护职工的合法权	≥90%

5. “区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴”项目。

(1) 项目概述：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育局体育局

(4) 起止时间：2022-2025 年

(5) 项目内容：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。各项费用及时足额支付。保障区聘教师和乡村教师的基本利益。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 8000 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴			
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局	
项目来源		本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8000.00		
		其中:财政拨款	8000.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1:保障区聘教师的工资和社保及时支付,保障乡村教师补贴及时发放。目标2:各项费用及时足额支付。目标3:保障区聘教师和乡村教师的基本利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴金额准确	是
			质量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴发放无误	准确率100%
			时效指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴	及时性100%
			成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	是	
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	

6. “人才建设及教学管理”项目。

(1) 项目概述:保障全区教育系统正常运转,不断提高服务群众的水平;教育教学管理及人才建设开展目标;用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出。

(2) 立项依据:上级各项规定要求,以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体:蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间:2022-2025年

(5) 项目内容:保障全区教育系统正常运转,不断提

高服务群众的水平；教育教学管理及人才建设开展目标；用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 824.76 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		人才建设及教学管理		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		824.76	
	其中:财政拨款		824.76	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 保障全区教育系统正常运转, 不断提高服务群众的水平目标2: 教育教学管理及人才建设开展目标3: 用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务师生人次	≥28000人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度完成所有项目计划	年度内完成
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	是
			是否提高办公效率	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及
	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	

7. “2025-家庭经济困难学生生活补助-小学”项目。

（1）项目概述：家庭经济困难学生生活补助。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2022-2025 年

(5) 项目内容：家庭经济困难学生生活补助。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 20 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	家庭经济困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥300人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	推进义务教育保障机制建设，推动营商环境提升	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益指标	推进生态文明建设	效果明显
		可持续影响指标	不断提高教育教学水平，促进教育发展影响程度。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

8. “2025-家庭经济困难学生生活补助-初中”项目。

(1) 项目概述：家庭经济困难学生生活补助。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2022-2025 年

- (5) 项目内容：家庭经济困难学生生活补助。
- (6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 20 万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市禹会区教育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费 省级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥280人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	推进义务教育保障机制建设，提升辖区营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益指标	推进生态文明建设	效果明显
		可持续影响指标	推进义务教育保障机制，推进民生工程发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

(二) 绩效目标设置情况。

2025 年，蚌埠市禹会区教育局体育局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

(三) 机关运行经费。

禹会区教育体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 26.22 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 4.4%，下降主要原因是落实“过紧日子”，机关运行费用勤俭节约。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，禹会区教育体育局共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件：禹会区教育局2025年单位预算表