

2025年
南澳县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 南澳县教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳县教育局（本级）概况

一、主要职责

南澳县教育局的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，研究拟订我县教育监督的地方性法规，制订教育业务规章制度；提出县教育事业的发展规划、年度计划；向县人民政府、市教育局报告或向县有关部门通报教育情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办县领导机关交办和上级教育行政机关授权的其他教育相关事项等。

二、部门机构设置

南澳县教育局机构设置：人事秘书股、发展规划与财务股（审计股）、教育股、教育督导室（加挂南澳县人民政府教育督导室牌子）、招生委员会办公室、南澳县教师发展中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本部门单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：小学3所（南澳县后宅镇中心小学、南澳县澳前小学、南澳县云澳镇中心小学）；教学点1个（南澳县青澳学校）；九年一贯制学校1所（南澳县深澳正文学校）；初级中学2所（南澳县第二中学、南澳县云澳中学）；完全中学1所（南澳县南澳中学）；中等职业技术学校1所（南澳县职业技术学校）；幼儿园2所（南澳县第一幼儿园、南澳县后宅镇中心幼儿园）；南澳

县青少年宫，均已在主管单位（南澳县教育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,647.17	一、一般公共服务支出	167.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,400.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.82
		九、卫生健康支出	36.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,647.17	本年支出合计	3,823.60
四、上级补助收入	2,176.42	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,823.60	支出总计	3,823.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,823.60	1,647.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.42	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.53	1,391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.15	0.00	0.00
20501	教育管理事务	798.79	798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,288.42	284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.12	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.65	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	0.00	0.00
2050202	小学教育	273.77	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.37	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
2050204	高中教育	149.81	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.81	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,733.80	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.43	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
20508	进修及培训	230.09	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
2050801	教师进修	230.09	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.09	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.09	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,823.60	833.35	2,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.53	577.56	2,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	798.79	577.56	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	221.23	0.00	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,288.42	0.00	2,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.65	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	273.77	0.00	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,733.80	0.00	1,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	230.09	0.00	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	230.09	0.00	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,647.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,391.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.82
		九、卫生健康支出	36.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,647.17	本年支出合计	1,647.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,647.17	支出总计	1,647.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,647.17	833.35	813.82
[205]教育支出	1,391.37	577.56	813.82
[20501]教育管理事务	798.79	577.56	221.23
[2050101]行政运行	577.56	577.56	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	221.23	0.00	221.23
[20502]普通教育	284.30	0.00	284.30
[2050201]学前教育	58.53	0.00	58.53
[2050202]小学教育	2.40	0.00	2.40
[2050204]高中教育	44.00	0.00	44.00
[2050299]其他普通教育支出	179.37	0.00	179.37
[20508]进修及培训	230.00	0.00	230.00
[2050801]教师进修	230.00	0.00	230.00
[20599]其他教育支出	78.29	0.00	78.29
[2059999]其他教育支出	78.29	0.00	78.29
[208]社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.42	29.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	36.17	36.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
[221] 住房保障支出	59.80	59.80	0.00
[22102] 住房改革支出	59.80	59.80	0.00
[2210201] 住房公积金	59.80	59.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	833.35
[301]工资福利支出	742.12
[30101]基本工资	183.63
[30102]津贴补贴	241.91
[30103]奖金	106.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.54
[30109]职业年金缴费	34.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.17
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	59.80
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	33.73
[30217]公务接待费	0.52
[30228]工会经费	9.79
[30231]公务用车运行维护费	3.58
[30239]其他交通费用	7.94
[30299]其他商品和服务支出	11.90
[303]对个人和家庭的补助	57.50
[30302]退休费	56.14
[30305]生活补助	1.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	813.82
[302]商品和服务支出	721.10
[30201]办公费	124.06
[30209]物业管理费	130.93
[30213]维修（护）费	61.50
[30216]培训费	236.00
[30299]其他商品和服务支出	168.61
[303]对个人和家庭的补助	92.72
[30308]助学金	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	86.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.73	33.73	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.58	3.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.58	3.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	833.36	833.36	833.36	0.00	0.00	0.00
南澳县教育局	833.36	833.36	833.36	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员特区津贴	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假报酬	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险单位缴费支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员工伤及失业保险单位缴费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,990.24	813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	2,176.42	无。
南澳县教育局	2,990.24	813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	2,176.42	无。
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平、小规模教学点公用经费）	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校环境和基础设施建设，提高学校基础设施水平，缩小城乡教育差距。
普通高中生均公用经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费拨款标准落实及时，促进高中教育健康协调发展。以学生数880人测算，标准每生每年1000元，880*1000=88万元，县承担50%，即44万。
校园安保专项工作经费	130.93	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县校区安全保卫工作，保障校区正常的教学秩序，营造良好的校园治安环境。
农村公办学校校舍安全保障	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡配置，促进教育公平，推动义务教育事业持续健康发展。
校园“一键报警”系统建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县 21 个单位，包含中小学、幼儿园和青少年宫，共 24 个校门。通过“一键报警”系统更新迭代，防范校园安全隐患。
南澳县教育局教育系统设备更新维护（高考、中考指挥系统；全县教学系统“教育云”运行项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统专业定点维护服务，提高南澳教育局中考指挥系统、教育局及各中、小学机房主要设备运维支撑力度，使各系统故障处理响应时间在原有基础上缩短至12小时以内，通过对各系统各主要设备日常保养维护，使用平均故障率降低40%，最大限度提高系统可靠性及可用性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“小小科学家”科技培训	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各中小学分配不等名额共150人参加培训，通过培训推动科学教师师资队伍建设和培养学生动手实验操作能力。
教师进修及干部继续教育专项工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全体教师完成年度继续教育任务，提升教师队伍和教育干部的综合素养。
教学教育科研经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师课题研究及出版杂志等工作，提高教师教研科研水平，实现教师成长、学生学业质量提升。
基础教育全口径全方位融入式支教跟岗帮扶经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于做好基础教育全口径全方位融入式支教跟岗帮扶人员选派工作的通知》（粤教师函[2022]5号）文件，要做好接收选派人员的生活保障和管理，保障帮扶工作的各项培养、培训、交流、资源共享等任务。
中小学期末质量监测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县义务教育阶段学业水平考试、教学质量监测，提高教学品质。
教育督导及义务教育质量监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为义务教育质量监测工作开展提供资金保障，推动义务教育质量和学生健康水平不断提升。
学前教育公用经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的机制体制，大力发展公办幼儿园。进一步提升学前教育公共服务水平，扶持普惠性民办幼儿园发展，促进我县教育资源优质均衡。
中小學生校内课后服务县级配套资金	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	课后服务是教育教学管理的重要延伸环节，为推进我市中小學生校内课后服务工作，满足学生多样化需求。
教育系统工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对5所学校进行内部审计，提高学校财务管理水平 2.档案维护及培训费用 3.南澳县教育系统1年法律顾问费和法律培训1场次。
县语委办公用品及推普周等活动经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加大推广和使用国家通用语言文字工作力度，加大语言文字法律法规工作宣传力度，推进语言文字工作科学发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中高考考试经费	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化考试招生工作规范管理，维护良好秩序，着力优化服务，保障全县学校考试从试卷运送、24小时人员保密值班，抽调教师监考考务工作及县涉及相关部门、企业协同联动等工作正常运行，确保考试招生工作公平、公正、安全、平稳、有序实施。
广东省家庭困难大学新生资助县级配套资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保证家庭经济困难学生顺利入学，确保每一位大学生不因家庭经济困难而失学。
节日慰问活动经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节慰问教师52人，教师节慰问学校11所，教师62人；六一儿童节对全县中小学、幼儿园开展节日慰问，对全县三好学生、优秀学生干部进行表彰，开展庆祝儿童节系列活动，进一步增强教师的光荣感、责任感和使命感。
2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助，保障特殊教育学校、普通学校、随班就读、送教上门的残疾学生接收免费义务教育的权利。
2025年新生入学结核病筛查	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校结核病防治工作，落实学校新生常规体检结核病检查工作。幼儿园和小学、非寄宿制初中入学新生体检费20元/人，共需费用1761人×20元=35220元，寄宿制初中和高中入学新生体检费150元/人，共需费用418人×150元=62700元，共计费用97920元。
城镇教师支援农村学校生活费和交通费补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村教师队伍整体水平，优化教师资源配置，逐步缩小城乡教师队伍差距。
学前教育幼儿资助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学前教育资助政策，确保家庭经济困难幼儿资助全覆盖，促进学前教育提升。
民办代课教师补助县级配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我省原民办代课教师的实际情况，向符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。预计2024年符合发放条件的全县总金额70万，县级配套资金30万。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2025学年及清算下达2024学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-南澳县	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	无。
全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展2025	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	无。
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2025	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	无。
2025年中央提前下达改善普通高中学校办学条件补助资金-南澳县	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	无。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（南澳县）-中央	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	无。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（南澳县）-省财政	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	无。
2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-南澳县	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	无。
中央财政提前下达2025年特殊教育补助资金-南澳县	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无。
原民办代课教师生活困难补助项目2025	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	无。
提前下达2025年学前教育困难幼儿补助省财政资金-南澳县	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达学前教育2025年家庭经济困难幼儿补助中央财政资金-南澳县	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	无。
2025年建立公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费拨款制度	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.42	无。
提前下达2025年义务教育生活费补助-省财政-南澳县	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	无。
提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政-南澳县	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	无。
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	无。
落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目2025	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69	无。
山区和农村边远地区学校教师生活补助项目2025	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	无。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-省级资金-南澳县	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	无。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-省级资金-南澳县	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	无。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-南澳县	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	无。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-中央资金-南澳县	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（南澳县）	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	无。
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（南澳县）	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	无。
2025年全省公办普通高中生均经费补助资金（南澳县）	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15	无。
2025年省级学前教育普及普惠健康发展-2025年“城乡学前教育一体化管理资源中心”试点项目-南澳县后宅镇	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无。
2025年省级基础教育市县奖补-中小学教学多媒体一体机设备更新计划项目-南澳县	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	无。
2025年省级基础教育市县奖补-中小学教学多媒体一体机设备更新计划项目-南澳县	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无。
据粤财科教〔2023〕204号拨2024年学前教育生均经费	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68	无。
据粤财科教〔2023〕177号拨2024年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标资金	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	无。
据粤财科教〔2023〕201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无。
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	无。
据粤财科教（2024）54号清算下达2024年城乡义务教育公用经费补助资金	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	无。
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	无。
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无。
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年义务教育公用经费	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年义务教育公用经费	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2024）63号拨2024年度支持学前教育发展专项资金	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26	无。
据粤财科教（2024）63号拨2024年度支持学前教育发展专项资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	无。
据粤财科教（2023）204号拨2024年学前教育生均经费	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	无。
据粤财科教（2023）187号拨义务教育家庭经济困难学生生活费补助	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	无。
据粤财科教（2024）60号拨2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央追加补助资金	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	无。
据粤财科教（2023）245号拨2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32	无。
据粤财科教（2023）245号拨2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-县域普通高中发展提升补助资金	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年校舍安全保障长效机制省补助资金	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	无。
据粤财科教（2023）238号拨2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2024）54号清算下达2024年城乡义务教育公用经费补助资金	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	无。
据粤财科教（2024）54号下达2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助清算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	无。
据粤财科教（2023）208号拨2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.54	无。
据粤财科教（2024）148号拨2024年中小学多媒体一体机设备更新项目资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	无。
据粤财科教（2024）148号拨2024年中小学多媒体一体机设备更新项目资金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年义务教育公用经费	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年义务教育公用经费	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	无。
据粤财科教（2024）54号清算下达2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	无。
据粤财科教（2024）148号拨2024年中小学多媒体一体机设备更新项目资金	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2024）148号 拨2024年中小学多媒体一体机设备更新项目资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	无。
据粤财科教（2024）54号清 算下达2024年城乡义务教育 公用经费补助资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无。
据粤财科教（2024）54号清 算下达2024年城乡义务教育 公用经费补助资金	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	无。
据粤财科教（2023）187号 拨2024年义务教育公用经费	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	无。
据粤财科教（2023）187号 拨2024年义务教育公用经费	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	无。
据粤财科教（2023）187号 拨2024年义务教育公用经费	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2024）54号清算下达2024年校舍安全保障长效机制省补助资金	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	无。
据粤财科教（2023）201号拨2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	无。
据粤财科教（2024）54号清算下达2024年城乡义务教育公用经费补助资金	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	无。
据粤财科教（2023）196号拨普通高中资助（国家助学金）	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	无。
据粤财科教（2023）187号拨2024年义务教育公用经费	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	无。
据粤财科教（2023）196号拨普通高中资助（免学杂费）	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	无。
据粤财科教（2023）211号拨2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	无。
据粤财科教（2023）211号拨2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	无。
据粤财科教（2023）211号拨2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2023）211号 拨2024年高校毕业生到农村 从教上岗退费资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	无。
据粤财科教（2023）201号 拨全口径全方位融入式帮扶 粤东粤西粤北地区基础教育 高质量发展资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	无。
据粤财科教（2023）211号 拨2024年高校毕业生到农村 从教上岗退费资金	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	无。
据粤财科教（2023）187号 拨义务教育家庭经济困难学 生生活费补助	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	无。
据汕市财科教（2024）87号 拨2024年汕头市“清凉工 程”项目实施计划经费	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	无。
据粤财科教（2023）213号 拨2024年普通高中生均公用 经费	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	无。
据粤财科教（2024）57号下 达2024年改善普通高中学校 办学条件中央补助追加资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据粤财科教（2024）148号拨2024年中小学多媒体一体机设备更新项目资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	无。
2024年高考和中考监考考务工作人员补助资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	无。
2024年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金（南澳区）	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	无。
2024年特殊教育公用经费补助（市级资金）（南澳区）	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	无。
据汕头市财科教（2024）60号拨中小学生校内课后服务工作市级补助资金-南澳县	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	无。
提前下达2024年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金（南澳县）	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	无。
据汕头市财科教（2024）44号拨教育发展专项资金（推进现代化学历提升专项补助资金）（南澳县）	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	无。
南澳中学新建（学生宿舍食堂及科创楼）建设工程	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	无。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,823.6万元，比上年减少3,281.05万元，下降46.2%，主要原因是上级补助减少；支出预算3,823.6万元，比上年减少3,281.05万元，下降46.2%，主要原因是上级补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.58万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.58万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排33.73万元，比上年减少2.33万元，下降6.5%，主要原因是人员减少，机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排327.43万元，其中：货物类采购预算46.3万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算269.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月14日，本部门固定资产金额814.77万元，分布构成情况为：房屋7,730.9平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.94万元，主要是办公设备采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教师进修及干部继续教育专项工作经费	230	全体教师完成年度继续教育任务，提升教师队伍和教育干部的综合素养。
校园安保专项工作经费	130.93	加强全县校区安全保卫工作，保障校区正常的教学秩序，营造良好的校园治安环境。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。