

2025年
翁源县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 翁源县教育局（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 翁源县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）1、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；2、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；3、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；4、重深入，创特色，稳步推进社区教育；5、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

（二）主要负责翁源县教育局（本级）2025年预算的公开工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、教育事务中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县教育局（本级）预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,024.06	一、一般公共服务支出	0.00
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	11,186.12
		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	366.10
		九、卫生健康支出	56.46
		十、节能环保支出	117.85
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	202.07
		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	84.97
		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	12,024.06	本年支出合计	12,024.06
四、上级补助收入	0.00	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	12,024.06	支出总计	12,024.06

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：翁源县教育局（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	12,024.06	12,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,186.12	11,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,221.41	1,221.41	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	1,153.41	1,153.41	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	68.00	68.00	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	9,749.09	9,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	802.51	802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,818.63	7,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	410.13	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.70	360.70	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	59.37	59.37	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	152.00	152.00	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	99.56	99.56	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	49.78	49.78	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	5.40	5.40	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	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	56.46	56.46	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	56.46	56.46	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	20.88	20.88	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.72	136.72	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	84.97	84.97	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	84.97	84.97	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	84.97	84.97	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：翁源县教育局（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	12,024.06	1,610.52	10,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,186.12	782.77	10,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,221.41	782.77	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,153.41	782.77	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,749.09	0.00	9,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	802.51	0.00	802.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,818.63	0.00	7,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	410.13	0.00	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	652.45	0.00	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.00	152.00	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	99.56	99.56	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	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.46	46.26	10.20	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							
21011	行政事业单位医疗	56.46	46.26	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	16.88	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.58	29.38	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	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：翁源县教育局（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	12,024.06	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	11,186.12
		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	366.10
		九、卫生健康支出	56.46
		十、节能环保支出	117.85
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	202.07
		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	84.97
		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	12,024.06	本年支出合计	12,024.06

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	12,024.06	支出总计	12,024.06

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县教育局（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	12,024.06	1,610.52	10,413.54
[205]教育支出	11,186.12	782.77	10,403.34
[20501]教育管理事务	1,221.41	782.77	438.64
[2050101]行政运行	1,153.41	782.77	370.64
[2050199]其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00
[20502]普通教育	9,749.09	0.00	9,749.09
[2050201]学前教育	802.51	0.00	802.51
[2050202]小学教育	7,818.63	0.00	7,818.63
[2050203]初中教育	65.36	0.00	65.36
[2050204]高中教育	410.13	0.00	410.13
[2050299]其他普通教育支出	652.45	0.00	652.45
[20503]职业教育	215.62	0.00	215.62
[2050302]中等职业教育	215.62	0.00	215.62
[208]社会保障和就业支出	366.10	366.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	360.70	360.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.37	59.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	152.00	152.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
[210]卫生健康支出	56.46	46.26	10.20
[21011]行政事业单位医疗	56.46	46.26	10.20
[2101101]行政单位医疗	20.88	16.88	4.00

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
[2101102] 事业单位医疗	35.58	29.38	6.20
[211] 节能环保支出	117.85	117.85	0.00
[21103] 污染防治	54.87	54.87	0.00
[2110399] 其他污染防治支出	54.87	54.87	0.00
[21104] 自然生态保护	62.98	62.98	0.00
[2110499] 其他自然生态保护支出	62.98	62.98	0.00
[212] 城乡社区支出	10.50	10.50	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	10.50	10.50	0.00
[213] 农林水支出	202.07	202.07	0.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.35	65.35	0.00
[2130504] 农村基础设施建设	65.35	65.35	0.00
[21399] 其他农林水支出	136.72	136.72	0.00
[2139999] 其他农林水支出	136.72	136.72	0.00
[221] 住房保障支出	84.97	84.97	0.00
[22102] 住房改革支出	84.97	84.97	0.00
[2210201] 住房公积金	84.97	84.97	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：翁源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,610.52
[301]工资福利支出	1,125.66
[30101]基本工资	316.41
[30102]津贴补贴	205.72
[30103]奖金	189.81
[30107]绩效工资	130.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.56
[30109]职业年金缴费	49.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.46
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	84.97
[30199]其他工资福利支出	10.50
[302]商品和服务支出	122.90
[30201]办公费	6.50
[30205]水费	0.80
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	13.24
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	16.65
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.90
[30299]其他商品和服务支出	52.81
[303]对个人和家庭的补助	361.96
[30302]退休费	219.84
[30305]生活补助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	136.72

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：翁源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,413.54
[301]工资福利支出	366.11
[30199]其他工资福利支出	366.11
[302]商品和服务支出	9,309.62
[30201]办公费	9,027.17
[30205]水费	1.45
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	31.00
[30216]培训费	49.00
[30227]委托业务费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	144.50
[303]对个人和家庭的补助	692.57
[30302]退休费	10.20
[30308]助学金	652.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	45.24
[31002]办公设备购置	45.24

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：翁源县教育局（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	9,239.80	9,239.80	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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	1,610.52	1,610.52	1,610.52	0.00	0.00	0.00
翁源县教育局	1,610.52	1,610.52	1,610.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,125.66	1,125.66	1,125.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.96	361.96	361.96	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：翁源县教育局（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	10,413.54	10,413.54	10,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关的正常工作开展。
翁源县教育局	10,413.54	10,413.54	10,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关的正常工作开展。
2025年设备购置及信息化建设经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关的正常工作开展。
普惠性幼儿园2025年学前教育生均公用经费（县级）	286.86	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善学前教育生均公用经费拨款制度，创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。
民办幼儿园2025年学前教育资助（县级）	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
永翔学校2025年普通高中国家助学金（县级）	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
2025年校园安防“五统一”云监控建设	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障师生人身安全及校园安全。
2025年教育部门培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
2025年教研和教育质量监测、评价工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教研活动和教育质量监测工作的正常开展。
2025年语言文字工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进语言文字工作。
2025年统计、审计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育统计、内部审计等工作的正常开展。
2025年中招考试经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面引导学校推进学校文化、体育改革，做到全面、准确、客观；保证考试过程严谨、有序；保证考试结果公平、公正、公开，全面提高我县学生素质教育。顺利完成省市招生部门的考试。

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			
2025年招考教师经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强翁源县教师队伍建设，推动教育高质量发展。
2025年德育（关工委）、美育、体育艺术卫生国防教育经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进学校形成自己的体育与健康教学特色，保证我县学生文、体参赛队正常训练、参赛。
2025年督导工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求落实督政、督学和质量监测等各项督导工作，确保工作正常开展。
万豪学校2025年小学生均公用经费（县级）	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
万豪学校2025年初中生均公用经费（县级）	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
2025年教师节慰问学校经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师节慰问，体现县委、县政府对教育、对教师队伍的重视，提高教师队伍的幸福感、获得感。
2025年高考考试费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证考试过程严谨、有序；保证考试结果公平、公正、实现平安、健康、公平、暖心高考目标。
2025年教师发展中心运行保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全县师德师风建设，实施教师培训培养工程，积极构建教科研培一体化发展模型。
2025年未成年人保护专项工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全工作机制，落实对涉未成年人违法犯罪的预防管控、堵源截流、教育转化、帮扶改造等措施；做好未成年人心理疏导；建立完善送教矫治体系等等。
永翔学校2025年小学生均公用经费（县级）	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
永翔学校2025年初中生均公用经费（县级）	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
永翔学校2025年高中生均公用经费（县级）	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
永翔学校2025年普通高中国家免学费（县级）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

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			
翁源县教育局2025年医疗保险退休人员一次性补缴经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	营造关心爱护离退休干部的良好环境，维护社会稳定，保障退休人员的医疗水平。
万豪学校2025年特殊教育公用经费（县级）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目2025	366.11	366.11	366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2025	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策规定的退费。
中央财政提前下达2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）-翁源县	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（翁源县）-省财政	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，优化育人环境，推进教育现代化。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（翁源县）-中央	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村（含县镇）义务教育阶段公办学校校舍安全，持续改善办学条件。到2025年持续改善办学条件，三年校舍维修加固改造计划执行率达到80%以上。
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-翁源县	614.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续改善农村基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。
2025新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-翁源县	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。

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			
新强师工程-2025年教研基地建设	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进帮扶发展。
提前下达2025年学前教育困难幼儿补助省财政资金-翁源县	75.39	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
提前下达中职教育2025年地市免学费-中央资金-翁源县	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力； 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
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-翁源县	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
原民办代课教师生活困难补助项目2025	161.94	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原民办代课教师生活质量。
提前下达2025年义务教育生活费补助-省财政-翁源县	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（翁源县）	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

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			
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（翁源县）	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政-翁源县	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及3个民族自治县和7个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 2. 确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。
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	394.53	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从2019年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-省级资金-翁源县	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金	346.36	346.36	346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	补助全省义务教育寄宿制公办学校正常运转支出，预计年内全省现有义务教育寄宿制学校的办学条件能够达到省规定标准，为缩小我省城乡之间、校际之间的办学差距，建立义务教育优质均衡发展的长效机制，为我省率先基本实现教育现代化、进一步促进教育公平打下坚实的基础。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-省级资金-翁源县	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。

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			
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-翁源县	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-中央资金-翁源县	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
2025年全省公办普通高中均经费补助资金（翁源县）	229.70	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。

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12,024.06万元，比上年增加4,332.3万元，增长56.3%，主要原因是2025年提前下达的上级专款增加；支出预算12,024.06万元，比上年增加4,332.3万元，增长56.3%，主要原因是2025年提前下达的上级专款增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少5.5万元，下降35.5%，主要原因是2025年未成年人保护专项工作经费未列支“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，比上年减少4.5万元。）比上年减少4.5万元，下降37.5%，主要原因是压减支出，牢固树立过紧日子的思想；公务接待费2.5万元，比上年减少1万元，下降28.6%，主要原因是压减支出，牢固树立过紧日子的思想。

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9,239.8万元，比上年增加6,249.3万元，增长209%，主要原因是2025年上级专项经费提前下达，来不及分配到下属单位的经费都暂时放在了教育局（本级）。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,065.06万元，分布构成情况为：房屋9,194.67平方米，车辆2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20万元，主要是采购办公电脑、打印机等。

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
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-翁源县	614	持续改善农村基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。

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。