

# 2025年度翁源县教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县教育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县教育局2025年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：翁源县教育局2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县教育局概况

## 一、部门主要职责

翁源县教育局的主要职责是：（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）重统筹，强和谐，促进教育工作均衡发展。

## 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、结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股、双百行动专班。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（翁源县教育局）2025年度部门决算编报范围的单位共45个，包括本级和下属44个预算单位，下属单位分别是：翁源县教育局（本级）、翁源县坝仔镇中心幼儿园、翁源县礐下学校、翁源县官渡镇中心幼儿园、翁源县江尾镇中心幼儿园、翁源县龙仙镇中心幼儿园、翁源县翁城镇中心幼儿园、翁源县新江镇中心幼儿园、翁源县周陂镇中心幼儿园、翁源县兰雅幼儿园、翁源县陈璘小学、翁源县启智学校、翁源县岩庄学校、翁源县坝仔中学、翁源县仙鹤学校、翁源县江尾中学、翁源县江尾镇中心小学、翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县龙仙镇中心小学、翁源县周陂中学、翁源县周陂镇中心小学、翁源县六里学校、翁源县官渡中学、翁源县官渡镇中心小学、翁源县尚同中学、翁源县翁城镇中心小学、翁源县新江中

学、翁源县连新学校、翁源县新江镇中心小学、翁源县铁龙学校、翁源县坝仔镇中心小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县实验小学、翁源县第三幼儿园、翁源开放大学、翁源县官渡镇六里幼儿园。

第二部分：翁源县教育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 98,900.49 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 470.49    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22,021.00 | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 5.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 1,158.67  | 五、教育支出         | 35 | 64,847.02 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 841.10    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 13,984.01 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,356.04  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 11,119.80 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 10.50     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 3,499.23  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 4,584.14  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 22,045.04  |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 122,921.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 122,921.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00       | 年末结转和结余         | 59 | 0.00       |
| <b>总计</b>        | 30 | 122,921.26 | <b>总计</b>       | 60 | 122,921.26 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 项目       |             | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|-------------|------------|------------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |            |            |        |          |      |          |        |
|          | 栏次          | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计          | 122,921.26 | 120,921.49 | 0.00   | 1,158.67 | 0.00 | 0.00     | 841.10 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 470.49     | 470.49     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104    | 发展与改革事务     | 455.03     | 455.03     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 455.03     | 455.03     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务        | 2.96       | 2.96       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 2.96       | 2.96       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 6.95       | 6.95       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 6.95       | 6.95       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20139    | 社会工作事务      | 0.20       | 0.20       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出  | 0.20       | 0.20       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 5.34       | 5.34       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.34       | 5.34       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出      | 5.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 5.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 5.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出        | 64,847.02  | 63,688.35  | 0.00   | 1,158.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20501    | 教育管理事务      | 1,192.11   | 1,192.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050101  | 行政运行        | 1,038.75   | 1,038.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 153.36     | 153.36     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育        | 59,295.58  | 58,191.55  | 0.00   | 1,104.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050201  | 学前教育        | 6,330.17   | 6,330.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050202  | 小学教育        | 23,330.60  | 23,330.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050203  | 初中教育        | 16,861.22  | 16,861.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |      |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 2050204  | 高中教育             | 12,255.14 | 11,151.10 | 0.00   | 1,104.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 518.47    | 518.47    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育             | 3,435.33  | 3,410.95  | 0.00   | 24.38    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 3,435.33  | 3,410.95  | 0.00   | 24.38    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20504    | 成人教育             | 122.14    | 91.88     | 0.00   | 30.26    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050403  | 成人高等教育           | 91.89     | 91.88     | 0.00   | 0.01     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 30.25     | 0.00      | 0.00   | 30.25    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 685.63    | 685.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 659.69    | 659.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 25.94     | 25.94     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 115.24    | 115.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 115.24    | 115.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,984.01 | 13,984.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13,274.53 | 13,274.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 59.12     | 59.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4,584.15  | 4,584.15  | 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 | 5,705.03  | 5,705.03  | 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   | 2,851.93  | 2,851.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 74.31     | 74.31     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 11.72     | 11.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 11.72     | 11.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 366.53    | 366.53    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 366.53    | 366.53    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,356.04  | 2,356.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                       | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |           |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 2,348.96  | 2,348.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 22.61     | 22.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 2,326.35  | 2,326.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 7.07      | 7.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 7.07      | 7.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出                | 11,119.80 | 11,119.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103    | 污染防治                  | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110399  | 其他污染防治支出              | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21104    | 自然生态保护                | 6,328.54  | 6,328.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出            | 6,328.54  | 6,328.54  | 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                 | 3,499.23  | 2,682.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 817.06 |
| 21302    | 林业和草原                 | 0.03      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出             | 0.03      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 880.57    | 63.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 817.03 |
| 2130504  | 农村基础设施建设              | 63.54     | 63.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 817.03    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 817.03 |
| 21399    | 其他农林水支出               | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出                | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出                | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金                 | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                  | 22,045.04 | 22,021.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.04  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,021.00 | 22,021.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |                         | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,907.00 | 17,907.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 4,114.00  | 4,114.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出                    | 24.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.04 |
| 2299999  | 其他支出                    | 24.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.04 |

注：无。

表3

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |            |           |           |        |      |           |
|          | 栏次          | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 122,921.26 | 76,625.10 | 46,296.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 470.49     | 0.00      | 470.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 455.03     | 0.00      | 455.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 455.03     | 0.00      | 455.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 2.96       | 0.00      | 2.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 2.96       | 0.00      | 2.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 6.95       | 0.00      | 6.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 6.95       | 0.00      | 6.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务      | 0.20       | 0.00      | 0.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出  | 0.20       | 0.00      | 0.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 5.34       | 0.00      | 5.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.34       | 0.00      | 5.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 5.00       | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 5.00       | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 5.00       | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 64,847.02  | 42,484.06 | 22,362.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务      | 1,192.11   | 907.36    | 284.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行        | 1,038.75   | 907.36    | 131.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 153.36     | 0.00      | 153.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 59,295.58  | 39,022.60 | 20,272.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 6,330.17   | 3,097.52  | 3,232.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育        | 23,330.60  | 17,518.10 | 5,812.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育        | 16,861.22  | 10,514.78 | 6,346.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2050204  | 高中教育             | 12,255.14 | 7,892.20  | 4,362.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 518.47    | 0.00      | 518.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 3,435.33  | 2,046.08  | 1,389.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育           | 3,435.33  | 2,046.08  | 1,389.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育             | 122.14    | 91.40     | 30.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050403  | 成人高等教育           | 91.89     | 91.40     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 30.25     | 0.00      | 30.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 685.63    | 313.12    | 372.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 659.69    | 313.12    | 346.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 25.94     | 0.00      | 25.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 115.24    | 103.50    | 11.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 115.24    | 103.50    | 11.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,984.01 | 13,531.46 | 452.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13,274.53 | 13,200.22 | 74.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 59.12     | 59.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4,584.15  | 4,584.15  | 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 | 5,705.03  | 5,705.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,851.93  | 2,851.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 74.31     | 0.00      | 74.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 11.72     | 0.00      | 11.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 11.72     | 0.00      | 11.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 366.53    | 0.00      | 366.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 366.53    | 0.00      | 366.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,356.04  | 2,163.61  | 192.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                       | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次                    | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 2,348.96  | 2,163.61  | 185.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 22.61     | 20.46     | 2.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 2,326.35  | 2,143.15  | 183.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 7.07      | 0.00      | 7.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 7.07      | 0.00      | 7.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出                | 11,119.80 | 11,119.80 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治                  | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出              | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护                | 6,328.54  | 6,328.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出            | 6,328.54  | 6,328.54  | 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      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生              | 10.50     | 10.50     | 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      |
| 213      | 农林水支出                 | 3,499.23  | 2,731.53  | 767.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原                 | 0.03      | 0.03      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出             | 0.03      | 0.03      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 880.57    | 112.88    | 767.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设              | 63.54     | 63.54     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 817.03    | 49.33     | 767.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出               | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 22,045.04 | 0.00      | 22,045.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,021.00 | 0.00      | 22,021.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                         | 本年支出合计    | 基本支出 | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|-----------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |      |           |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1         | 2    | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,907.00 | 0.00 | 17,907.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 4,114.00  | 0.00 | 4,114.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 24.04     | 0.00 | 24.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 24.04     | 0.00 | 24.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：无。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 98,900.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 470.49    | 470.49     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 22,021.00 | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 5.00      | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 63,688.35 | 63,688.35  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13,984.01 | 13,984.01  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,356.04  | 2,356.04   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 11,119.80 | 11,119.80  | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10.50     | 10.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,682.17  | 2,682.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 4,584.14  | 4,584.14   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |            |             |              |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 22,021.00  | 0.00       | 22,021.00   | 0.00         |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 120,921.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 120,921.49 | 98,900.49  | 22,021.00   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00       |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 120,921.49 | <b>总计</b>       | 64 | 120,921.49 | 98,900.49  | 22,021.00   | 0.00         |

注：无。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
|          | 栏次          | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计          | 98,900.49 | 75,471.70 | 23,428.79 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 470.49    | 0.00      | 470.49    |
| 20104    | 发展与改革事务     | 455.03    | 0.00      | 455.03    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 455.03    | 0.00      | 455.03    |
| 20132    | 组织事务        | 2.96      | 0.00      | 2.96      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 2.96      | 0.00      | 2.96      |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 6.95      | 0.00      | 6.95      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 6.95      | 0.00      | 6.95      |
| 20139    | 社会工作事务      | 0.20      | 0.00      | 0.20      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出  | 0.20      | 0.00      | 0.20      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 5.34      | 0.00      | 5.34      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.34      | 0.00      | 5.34      |
| 204      | 公共安全支出      | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 205      | 教育支出        | 63,688.35 | 41,380.03 | 22,308.33 |
| 20501    | 教育管理事务      | 1,192.11  | 907.36    | 284.75    |
| 2050101  | 行政运行        | 1,038.75  | 907.36    | 131.39    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 153.36    | 0.00      | 153.36    |
| 20502    | 普通教育        | 58,191.55 | 37,918.57 | 20,272.98 |
| 2050201  | 学前教育        | 6,330.17  | 3,097.52  | 3,232.65  |
| 2050202  | 小学教育        | 23,330.60 | 17,518.10 | 5,812.49  |
| 2050203  | 初中教育        | 16,861.22 | 10,514.78 | 6,346.43  |
| 2050204  | 高中教育        | 11,151.10 | 6,788.16  | 4,362.94  |

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 518.47    | 0.00      | 518.47   |
| 20503    | 职业教育             | 3,410.95  | 2,046.08  | 1,364.87 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 3,410.95  | 2,046.08  | 1,364.87 |
| 20504    | 成人教育             | 91.88     | 91.40     | 0.48     |
| 2050403  | 成人高等教育           | 91.88     | 91.40     | 0.48     |
| 20507    | 特殊教育             | 685.63    | 313.12    | 372.50   |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 659.69    | 313.12    | 346.57   |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 25.94     | 0.00      | 25.94    |
| 20508    | 进修及培训            | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 2050802  | 干部教育             | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 20599    | 其他教育支出           | 115.24    | 103.50    | 11.74    |
| 2059999  | 其他教育支出           | 115.24    | 103.50    | 11.74    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,984.01 | 13,531.46 | 452.55   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13,274.53 | 13,200.22 | 74.31    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 59.12     | 59.12     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4,584.15  | 4,584.15  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,705.03  | 5,705.03  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,851.93  | 2,851.93  | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 74.31     | 0.00      | 74.31    |
| 20807    | 就业补助             | 11.72     | 0.00      | 11.72    |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 11.72     | 0.00      | 11.72    |
| 20808    | 抚恤               | 366.53    | 0.00      | 366.53   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 366.53    | 0.00      | 366.53   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 331.24    | 331.24    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,356.04  | 2,163.61  | 192.42   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,348.96  | 2,163.61  | 185.35   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.61     | 20.46     | 2.14     |

| 项目       |                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |           |           |        |
|          | 栏次             | 1         | 2         | 3      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2,326.35  | 2,143.15  | 183.20 |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 7.07      | 0.00      | 7.07   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出       | 7.07      | 0.00      | 7.07   |
| 211      | 节能环保支出         | 11,119.80 | 11,119.80 | 0.00   |
| 21103    | 污染防治           | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00   |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 4,791.26  | 4,791.26  | 0.00   |
| 21104    | 自然生态保护         | 6,328.54  | 6,328.54  | 0.00   |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出     | 6,328.54  | 6,328.54  | 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          | 2,682.17  | 2,682.17  | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 63.54     | 63.54     | 0.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 63.54     | 63.54     | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出        | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 2,618.62  | 2,618.62  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出         | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 4,584.14  | 4,584.14  | 0.00   |

注：无。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 67,600.65 | 302      | 商品和服务支出   | 123.30 |
| 30101    | 基本工资           | 21,512.77 | 30201    | 办公费       | 9.14   |
| 30102    | 津贴补贴           | 8,371.65  | 30202    | 印刷费       | 0.30   |
| 30103    | 奖金             | 129.56    | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30205    | 水费        | 2.14   |
| 30107    | 绩效工资           | 22,312.94 | 30206    | 电费        | 12.49  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,711.02  | 30207    | 邮电费       | 2.56   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2,845.93  | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2,006.88  | 30209    | 物业管理费     | 13.24  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.10      | 30211    | 差旅费       | 7.84   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 113.22    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 4,584.14  | 30213    | 维修（护）费    | 7.60   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.43     | 30215    | 会议费       | 0.11   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7,747.76  | 30216    | 培训费       | 2.22   |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30217    | 公务接待费     | 1.59   |
| 30302    | 退休费            | 7,358.23  | 30218    | 专用材料费     | 0.03   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 331.24    | 30226    | 劳务费       | 0.32   |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 0.70   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 14.70  |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.52   |

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 11.45 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 58.28 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 32.35 |
|          |             |       | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |       | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |       | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |       | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |       | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |       | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |           | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          | 人员经费合计 | 75,348.40 |          | 公用经费合计 | 123.30 |

注：无。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|          | 栏次                      | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|          | 合计                      | 0.00    | 22,021.00 | 22,021.00 | 0.00 | 22,021.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 22,021.00 | 22,021.00 | 0.00 | 22,021.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 22,021.00 | 22,021.00 | 0.00 | 22,021.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 17,907.00 | 17,907.00 | 0.00 | 17,907.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 4,114.00  | 4,114.00  | 0.00 | 4,114.00  | 0.00    |

注：无。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 102.08 | 0.00          | 17.57        | 0.00        | 17.57         | 84.51 | 56.08 | 0.00          | 15.65        | 0.00        | 15.65         | 40.43 |

注：无。

# 第三部分：翁源县教育局2025年度部门决算 情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

翁源县教育局2025年度总收入122,921.26万元，其中本年收入122,921.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98,900.49万元，比上年决算数增加10,330.23万元，增长11.7%。主要变动情况：一是人员增加，工资收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,021万元，比上年决算数增加18,019万元，增长450.2%。主要变动情况：翁源县新区高级中学建设项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,158.67万元，比上年决算数减少129.69万元，下降10.1%。主要变动情况：学生人数减少，教育收费收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入841.1万元，比上年决算数减少519.89万元，下降38.2%。主要变动情况：捐赠收入减少。

### （二）年度支出总体情况

翁源县教育局2025年度总支出122,921.26万元，其中本年支出122,921.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出76,625.1万元，比上年决算数增加9,774.7万元，增长14.6%。主要变动情况：人员增加，工资支出增加。

2. 项目支出46,296.17万元，比上年决算数增加17,924.96万元，增长63.2%。主要变动情况：建设项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

翁源县教育局2025年度财政拨款收入合计120,921.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入98,900.49万元，比上年决算数增加10,330.23万元，增长11.7%；主要变动情况：一是人员增加，工资收入增加，二是项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入22,021万元，比上年决算数增加18,019万元，增长450.2%；主要变动情况：翁源县新区高级中学建设项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县教育局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

翁源县教育局2025年度财政拨款支出合计120,921.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出98,900.49万元，比年初预算数增加10,119.15万元，增长11.4%；主要变动情况：年中有追加下达的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出22,021万元，比年

初预算数增加22,021万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加下达的建设项目债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县教育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.08万元，完成全年预算102.08万元的54.9%，比上年决算数减少27.86万元，下降33.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.19万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.65万元，完成预算17.57万元的89.1%，比上年决算数减少4.08万元，下降20.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.65万元，完成预算17.57万元的89.1%，比上年决算数减少4.08万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为40.43万元，完成预算84.51万元的47.8%，比上年决算数减少23.59万元，下降36.8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.65万元，占27.9%；公务接待费支出40.43万元，占72.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.65万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的运行及维修、维护支出。

3. 公务接待费支出40.43万元，主要用于接待上级部门来访调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待456次，接待人数共5,225人。主要包括韶关市教育局调研工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出113.22万元，比上年决算数增加8.91万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：人员增加，核拨公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额5,997.98万元，其中：政府采购货物支出5,108.67万元、政府采购工程支出321.39万元、政府采购服务支出567.93万元。授予中小企业合同金额4,394.23万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额3,091.1万元，占授予中小企业合同金额的70.3%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是翁源中学1辆，龙仙中学1辆，翁源中职1辆，官渡中心幼儿园1辆，新江小学1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目18个，共涉及资金402.12万元，占一般公共预算项目支出总额的3.86%；共组织对“翁源县教师发展中心新建项目第一期设备购置（厨房饭堂设备）”“2025年教研和教育质量监测、评价工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金支出规范、合理，实行国库直接支付或授权支付，无虚列项目支出情况和截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施对社会效益好，对教育发展有帮助，可持续影响当地经济效益、社会公众的满意度高，我们对本年项目的完成情况比较满意。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3093.32万元，执行数3093.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）中央资金、县级配套

资金于205年12月底前都已拨付到位。（2）我单位及下属单位均实行国库集中支付，下属所有学校的收费均实行“收支两条线”管理。（3）会计核算及帐务处理。我单位使用“数字财政”系统进行会计核算，严格实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有支出票据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题，也未发现违规收费问题。发现的问题及原因主要是从单位的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了教育事业的发展，但预算编制与预算执行存在偏差，不同经济科目间往往需要进行预算调整。下一步改进措施主要是总结经验，采用更科学严谨的方式编制预算，提高预算编制工作的科学性，加强预算执行力度，合理控制执行偏差，进一步提高预算资金使用效率。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。