

寻乌县教育体育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县教育体育局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县教育体育局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县教育体育局是县政府主管的一个工作部门，主要 职责是在中共寻乌县委、县政府的直接领导下，贯彻执行党和国家关于教育、科技和体育的工作方针、政策、法律、法规；制订 全县教育、科技和体育事业发展的目标、规划并组织实施；负责 管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊 教育工作；指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教 育科学研究成果，促进教育质量提高；负责教师资格和专业技术 职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合 理调配教师，加强教师队伍建设；编制教育经费的预决算，加强 对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教 育设施建设和装备管理，提高教育投资效益；负责全县各类学校 的招生工作和自学考试工作；规划并协调教育系统的精神文明建 设；加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育 和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。承办上级交办的其它 事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县教育体育共有预算单位 39 个，包括：局本级 1 个，下属单位 38 个：寻乌县中等职业技术学校、寻乌中学、寻 乌县幼儿园、寻乌县第二中学、寻乌县第三中学、寻乌县实验小 学、寻乌县城关小学、寻乌县三二五小学、寻乌县文峰中心校、寻乌县南桥中心校、寻乌县留车镇中心校、寻乌县龙廷中小学、

寻乌县丹溪中小学、寻乌县菖蒲中小学、寻乌县晨光中心校、寻乌县桂竹帽中心校、寻乌县吉潭中心校、寻乌县澄江中心校、寻乌县项山中小学、寻乌县水源中小学、寻乌县罗珊中心校、寻乌县三标中心校、寻乌县城南小学、寻乌县城北新区小学、寻乌县南桥中学、寻乌县留车中学、寻乌县岑峰中小学、寻乌县晨光中学、寻乌县桂竹帽中小学、寻乌县吉潭中学、寻乌县澄江中学、寻乌县罗塘中学，寻乌县三标中学、寻乌县保障房小区幼儿园、寻乌县城东幼儿园、寻乌县城南幼儿园、城东小学、城北幼儿园。

第二部门 2025 年部门预算表
收支预算总表

填报单位:[503]寻乌县教育体育局		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	46,757.27	教育支出	59,164.38
(一) 一般公共预算收入	46,757.27	其他支出	455.77
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	1,398.30		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10,075.16		
本年收入合计	58,230.72	本年支出合计	59,620.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,389.42		
收入总计	59,620.15	支出总计	59,620.15

部门收入汇总表

[503] 寻乌县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	59,620.15	1,389.42	46,757.27	46,757.27			1398.296					10,075.16	
205	教育支出	59,164.38	933.66	46,757.27	46,757.27			1398.296					10,075.16	
01	教育管理事务	2,471.97		1,906.97	1,906.97			368.296					196.70	
2050101	行政运行	1,238.05		1,238.05	1,238.05									
2050199	其他教育管理事务支出	1,233.92		668.92	668.92			368.296					196.70	
02	普通教育	54,695.02	752.29	43,994.27	43,994.27			950					8,998.45	
2050201	学前教育	3,890.00	401.27	2,668.08	2,668.08								820.65	
2050202	小学教育	24,449.33	37.25	20,841.18	20,841.18								3,570.90	
2050203	初中教育	17,032.09	23.77	14,504.42	14,504.42								2,503.90	
2050204	高中教育	9,028.59	290.00	5,980.59	5,980.59			950					1,808.00	
2050299	其他普通教育支出	295.00											295.00	
03	职业教育	1,996.69	180.66	856.03	856.03			80					880.00	
2050302	中等职业教育	1,996.69	180.66	856.03	856.03			80					880.00	
07	特殊教育	0.70	0.70											
2050701	特殊学校教育	0.70	0.70											
229	其他支出	455.77	455.77											
60	彩票公益金安排的支出	455.77	455.77											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.77	0.77											
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	455.00	455.00											

部门支出总表

填报单位[503]寻乌县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	59,620.15	46,599.87	13,020.28
205	教育支出	59,164.38	46,599.87	12,564.51
01	教育管理事务	2,471.97	1,238.05	1,233.92
2050101	行政运行	1,238.05	1,238.05	
2050199	其他教育管理事务支出	1,233.92		1,233.92
02	普通教育	54,695.02	44,505.79	10,189.23
2050201	学前教育	3,890.00	2,640.96	1,249.04
2050202	小学教育	24,449.33	20,728.82	3,720.51
2050203	初中教育	17,032.09	14,253.92	2,778.18
2050204	高中教育	9,028.59	6,882.09	2,146.50
2050299	其他普通教育支出	295.00		295.00
03	职业教育	1,996.69	856.03	1,140.66
2050302	中等职业教育	1,996.69	856.03	1,140.66
07	特殊教育	0.70		0.70
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70
229	其他支出	455.77		455.77
60	彩票公益金安排的支出	455.77		455.77
2296004	用于教育事业的彩票公益金	0.77		0.77
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	455.00		455.00

财政拨款收支总表

[503]寻乌县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	46,757.27	一、本年支出	46,757.27	46,757.27	
一般公共预算拨款收入	46,757.27	教育支出	46,757.27	46,757.27	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
收入总计	46,757.27	支出总计	46,757.27	46,757.27	

一般公共预算支出表

[503] 寻乌县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46,757.27	45,460.01	1,297.26
205	教育支出	46,757.27	45,460.01	1,297.26
01	教育管理事务	1,906.97	1,238.05	668.92
2050101	行政运行	1,238.05	1,238.05	
2050199	其他教育管理事务支出	668.92		668.92
02	普通教育	43,994.27	43,365.93	628.34
2050201	学前教育	2,668.08	2,640.96	27.12
2050202	小学教育	20,841.18	20,599.53	241.65
2050203	初中教育	14,504.42	14,193.35	311.07
2050204	高中教育	5,980.59	5,932.09	48.50
03	职业教育	856.03	856.03	
2050302	中等职业教育	856.03	856.03	

一般公共预算基本支出表

[503] 寻乌县教育体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		45,460.01	43,445.80	2,014.21
301	工资福利支出	42,010.73	42,010.73	
30101	基本工资	16,104.91	16,104.91	
30102	津贴补贴	4,376.09	4,376.09	
30103	奖金	2,663.24	2,663.24	
30106	伙食补助费	47.31	47.31	
30107	绩效工资	6,966.84	6,966.84	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,758.90	4,758.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,007.21	2,007.21	
30112	其他社会保障缴费	226.80	226.80	
30113	住房公积金	3,805.42	3,805.42	
30199	其他工资福利支出	1,054.01	1,054.01	
302	商品和服务支出	2,014.21		2,014.21
30201	办公费	242.48		242.48
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	45.90		45.90
30206	电费	76.26		76.26
30207	邮电费	18.81		18.81
30208	取暖费	85.36		85.36
30209	物业管理费	80.31		80.31
30211	差旅费	16.58		16.58
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	301.86		301.86
30217	公务接待费	60.79		60.79
30226	劳务费	28.69		28.69
30228	工会经费	933.11		933.11
30229	福利费	42.74		42.74
30239	其他交通费用	17.19		17.19
30299	其他商品和服务支出	27.13		27.13
303	对个人和家庭的补助	1,435.07	1,435.07	
30301	离休费	21.55	21.55	
30302	退休费	142.56	142.56	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503]寻乌县教育体育局			单位: 万元						
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503	寻乌县教育体育局	60.79				60.79			

政府性基金预算支出表

单位: 万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503]寻乌县教育体育局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	校舍维修改造长效机制资金—农村税费改革用于教育专项县级配套		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	387	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“校舍安全改造长效机制资金——农村税费改革用于教育专项县级配套，用于中小学学校安全改造建设， 义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	助学贷款代理费，游泳馆，见习生补助等支出		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	196.704	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障见习生补助，助学贷款代理费，游泳馆收入正常收取及支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	学生食堂营养餐人员工资及水电费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	159.66	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年秋季学期及2025年春季学生食堂营养餐人员工资及水电费及时拨付到位，确保营养餐计划保质保量开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_营养改善计划、学生资助及民生配套项目		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障优秀贫困生奖励和帮扶资金及时足额发放到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	经营性资产、游泳馆、马云基金等其他日常支出		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	190	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障经营性资产收益收支，游泳馆收支，马云基金捐款，其他日常收支稳步进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	考试、体检、阅读计划等其他日常支出		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	188.296	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障考试、阅读计划等日常经费正常收取及支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县教育体育局收入预算总额为 58230.72298 万元，同比去年增长 17.5%，主要原因是全县食堂自主经营相关费用增加。其中：财政拨款收入 46757.27 万元，占收入预算总额的 78%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，教育收费资金收入 3 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 10075.15698 万元，占收入预算总额的 17%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县教育体育局支出预算总额为 58230.72298 万元，同比去年增长 17.5%，主要原因是全县食堂自主经营相关费用增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 45460.01 万元，占支出预算总额的 77%，包括工资福利支出 42010.734 万元、商品和服务支出 2014.206 万元、对个人和家庭的补助 1435.07 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 1297.26 万元，占支出预算总额的 2%，包括基本建设项目支出 1297.26 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 59164.380071 万元，其他

支出 455.76747 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 42010.734 万元，商品服务支出 2014.206 万元、商品和服务支出 2014.206 万元，对个人和家庭的补助支出 1435.07 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县教育局财政拨款支出预算 46757.27 万元，占支出预算总额的 78%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 46757.27 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 281.92 万元，比上年增长(下降) 100% %，主要原因是：预算收入安排调整。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 9654 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 9654 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：与上年安排保持一致。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县教育体育局对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年单位整体支出预算金额 1297.26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化学生助学金项目、校舍维修项目等项目支出 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县教育体育局预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 1292.42 万元，其中：校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套 387 万元，义务教育营养改善计划学生食堂人员工资及水电费支出 159.66 万元，助学贷款代理费、游泳馆、见习生补助等 196.704 万元，优秀贫困生奖励和帮扶资金 48.5 万元，经营性资产、马云基金会等其他日常支出 190 万元，国家开放学院学费及建档费，考试费收费项目 188.296 万元，皇冠名苑幼儿园和国际公馆幼儿园租金 122.26 万元。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为60.79 万元，同比增加5.13 万元，增长9.2 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为60.79万元，较上年增长5.13%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：本年度无此项支出预算；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年下降1000%。主要原因是：本年度无此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校，其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。