

2025年
陆河县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局（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 陆河县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

（三）指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

（五）检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

（六）参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

（七）组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

（八）规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干部队伍建设工作，管理局直属事业单位。

（九）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

县教育局为县人民政府组成部门，系正科级行政机关。行政编制共有15名，工勤编制3名，配置局长1正3副，下设8个行政股室（办公室、人事股、计财股、教育股、安全股、党建办、法规股、督导室），设10名股级（或副股级）职数。县教育局下属股级事业单位5个（考试中心、财务指导中心、学生资助中心、后勤办、党建指导中心），共有事业编制10名，设主任或副主任5名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,639.79	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	6,917.97
		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	596.77
		九、卫生健康支出	23.34
		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	101.71
		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	7,639.79	本年支出合计	7,639.79
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	7,639.79	支出总计	7,639.79

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆河县教育局（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	7,639.79	7,639.79	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	6,917.97	6,917.97	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	2,653.10	2,653.10	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	2,419.10	2,419.10	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	234.00	234.00	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	2,925.50	2,925.50	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	143.39	143.39	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	37.34	37.34	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	415.00	415.00	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	302.77	302.77	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	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,339.38	1,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,339.38	1,339.38	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	596.77	596.77	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	354.42	354.42	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	144.61	144.61	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	139.87	139.87	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	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			
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	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	23.34	23.34	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	23.34	23.34	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	5.75	5.75	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	17.59	17.59	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	101.71	101.71	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	101.71	101.71	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	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县教育局（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	7,639.79	3,134.92	4,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,917.97	2,419.10	4,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,653.10	2,419.10	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,419.10	2,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,925.50	0.00	2,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	143.39	0.00	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	302.77	0.00	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,027.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,339.38	0.00	1,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,339.38	0.00	1,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.77	590.77	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.61	144.61	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	139.87	139.87	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	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							
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.71	101.71	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：陆河县教育局（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	7,639.79	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	6,917.97
		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	596.77
		九、卫生健康支出	23.34
		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	101.71
		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	7,639.79	本年支出合计	7,639.79

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	7,639.79	支出总计	7,639.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局（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	7,639.79	3,134.92	4,504.87
[205]教育支出	6,917.97	2,419.10	4,498.87
[20501]教育管理事务	2,653.10	2,419.10	234.00
[2050101]行政运行	2,419.10	2,419.10	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	234.00	0.00	234.00
[20502]普通教育	2,925.50	0.00	2,925.50
[2050201]学前教育	143.39	0.00	143.39
[2050202]小学教育	37.34	0.00	37.34
[2050203]初中教育	415.00	0.00	415.00
[2050204]高中教育	302.77	0.00	302.77
[2050299]其他普通教育支出	2,027.00	0.00	2,027.00
[20599]其他教育支出	1,339.38	0.00	1,339.38
[2059999]其他教育支出	1,339.38	0.00	1,339.38
[208]社会保障和就业支出	596.77	590.77	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	354.42	354.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	144.61	144.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	0.00
[20808]抚恤	236.35	236.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	236.35	236.35	0.00
[20810]社会福利	6.00	0.00	6.00
[2081099]其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	23.34	23.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.34	23.34	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	5.75	5.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
[221]住房保障支出	101.71	101.71	0.00
[22102]住房改革支出	101.71	101.71	0.00
[2210201]住房公积金	101.71	101.71	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：陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,134.92
[301]工资福利支出	1,334.01
[30101]基本工资	418.31
[30102]津贴补贴	162.53
[30103]奖金	193.23
[30107]绩效工资	223.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.87
[30109]职业年金缴费	69.94
[30112]其他社会保障缴费	23.34
[30113]住房公积金	101.71
[30199]其他工资福利支出	1.65
[302]商品和服务支出	1,419.94
[30201]办公费	129.00
[30202]印刷费	20.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	100.00
[30239]其他交通费用	7.14
[30299]其他商品和服务支出	1,001.80
[303]对个人和家庭的补助	380.97
[30302]退休费	144.61
[30305]生活补助	236.35

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：陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,504.87
[301]工资福利支出	667.00
[30199]其他工资福利支出	667.00
[302]商品和服务支出	2,595.63
[30201]办公费	161.40
[30202]印刷费	59.40
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.35
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	448.60
[30211]差旅费	51.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	107.60
[30217]公务接待费	2.30
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	5.34
[30227]委托业务费	833.55
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	93.00
[30299]其他商品和服务支出	751.24

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,128.85
[30305]生活补助	1,125.85
[30307]医疗费补助	3.00
[310]资本性支出	113.40
[31001]房屋建筑物购建	80.00
[31002]办公设备购置	13.40
[31099]其他资本性支出	20.00

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：陆河县教育局（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	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县教育局（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：陆河县教育局（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：陆河县教育局（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	国有资本经营预算		
合计	3,134.92	3,134.92	3,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县教育局	3,134.92	3,134.92	3,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,334.01	1,334.01	1,334.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,419.94	1,419.94	1,419.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	380.97	380.97	380.97	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：陆河县教育局（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	4,504.87	4,504.87	4,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县教育局	4,504.87	4,504.87	4,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县教育督学工作正常有效开展，有效解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，按时按质完成我县教育督学各项任务。
高考备考经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我县高考取得好成绩，改善高三学校学习环境及考场环境，提高高三教师工作积极性，做好高考备考各项教育重点工作，提高我县高考本科率，促进陆河高中高质量发展。
暖心高考专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县广大高考学生平安高考，做好高考考生住宿、交通、伙食等生活工作，为广大考生创造一个良好的考试环境，促进我县高考质量不断提高。
中小学教师继续教育培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县教师继续教育培训工作，不断提高教师教学水平，促进陆河教育教学发展。
学前教育生均经费配套资金	143.39	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（关于建立陆河县学前教育生均经费拨款制度的通知（陆河财教【2019】57号））文件精神，提升我县幼儿教育教学管理水平，提高适龄幼儿入学率，提高幼儿教育教学质量。
公办普通高中生均公用经费配套资金	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（陆河财教【2019】56号关于建立陆河县公办高中公用经费拨款制度的通知）文件精神，做好公办普通高中生均公用经费配套资金发放工作，确保学校正常运行。

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			
山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴县配套资金	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（粤财教【2013】51号）“关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知”文件精神，为切实促进我县义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村中小学学校任教，给予农村边远地区教师岗位津贴补助，按受补助教师人数估算2025年本级财政约负担4200000元。
原民办代课教师生活困难补助县级配套资金	200.47	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府常务会议纪要（2019年3月22日第31期）、陆河教字【2017】176号关于成立陆河县原民办教师 and 原代课教师审核工作小组的通知、粤教师【2018】13号关于印发向原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助的工作方案的通知相关文件精神，做好资金发放工作，落实上级部署向原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助的工作方案的通知政策，及时发放陆河县原民办代课教师生活困难补助县级配套资金，提升原民办代课教师幸福感。
公办中小学、幼儿园聘请专职保安人员经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，为学校聘用专职保安人员，办好人民满意的教育。
乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断推进陆河教育布局调整，优化教育资源，做好我县撤并原小规模学校学生的接送工作，确保学生安全，推进我县教育均衡发展，提高教育教学质量，提高学生及家长满意度。
初中学校教学质量监测项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级考核文件（《陆河县公办初中学校亮牌评价实施方案（试行）》）文件精神，做好我县初级中学教学质量监测工作，为我县中学校长考核提供重要依据。
班主任津贴	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县中小学校班级管理，提高班主任工作积极性，提升教育教学质量。
青少年宫综合保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保陆河县青少年宫管理业务正常开展，提高青少年宫办事效率。

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			
部门综合保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好陆河教育教学管理工作，提高学生、家长及人民群众满意度。办好让人民满意的教育。
中学生运动会专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动青少年体育锻炼与文化学习协调发展，促进青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
共建共管广东第二师范学院陆河教育集团办学经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双方合作以“校地联办、协议管理、机制创新”为原则，着力培育省级优质基础教育集团，促进集团优质特色发展，共同把集团打造成为“县城教育振兴与广东‘百县千镇万村高质量发展工程’的典范”。
中小学（幼儿园）中级、初级专业技术人员职称评审管理事务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县教师中级和初级专业技术人员职称评审工作，提升我县教师教育教学水平，提高教师满意度，促进陆河教育发展。
教育工程项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利推进我县教育各项工程项目，解决河口中学法制教育基地改造项目、陆河县新田镇新田小学扩建工程、陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼及配套设施建设项目、陆河县实验小学校门及其配套工程项目陆河县一洲幼儿园校门重建工程、资金等问题。
重点项目集中开工工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断推进县重点项目建设，做好陆河县分会场重点项目集中开工工作，确保集中开工仪式顺利进行，实施集中开工场地布置项目，不断推进陆河发展。
建国初期参加革命工作部分退休干部补助经费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县教育系统建国初期参加革命工作退休教师给予医疗补助和生活补助，体现政府对建国初期参加革命工作退休教师的关怀，办好人民满意的教育。
学校美育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县学校美育教学工作，保障各项目美育活动正常开展，确保政府履职顺利通过，促进我县学校美育教育不断发展，办好人民满意的教育。

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			
国家、省义务教育质量监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《深化新时代教育评价改革总体方案》《义务教育质量评价指南》等文件要求，进一步做好我县国家及省级义务教育质量监测工作，促进义务教育质量提升，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
振兴教育基金会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地激发了学生勤奋向上的热情，调动了教师的积极性、创造性，和外出乡贤支持教育的热情，做好千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动。
陆河县实验中学新校区宿舍楼配套项目资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
樟河中学新建教学楼工程项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河口屯小学新建教学楼工程项目资金	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东第二师范学院陆河教育集团工作用房及生活所需硬件经费	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
课后服务费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大节日慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,639.79万元，比上年增加650.49万元，增长9.3%，主要原因是本年度增加政府性基金预算支出、增加下属预算单位的基本建设项目；支出预算7,639.79万元，比上年增加650.49万元，增长9.3%，主要原因是本年度增加政府性基金预算支出、增加下属预算单位的基本建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.3万元，比上年增加3.7万元，增长38.5%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11万元（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11万元，比上年增加3.7万元。）比上年增加3.7万元，增长50.7%，主要原因是增加公务用车运行维护费；公务接待费2.3万元，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1,408.85万元，比上年增加237.53万元，增长20.3%，主要原因是专用设备购置增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排408.32万元，其中：货物类采购预算13.6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算389.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额1,496万元，分布构成情况为：房屋3,600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11.1万元，主要是空调机、多功能一体机、办公台、台式计算机等。

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
陆河县教育系统补短板建设项目	3000	实施乡镇寄宿制学校建设，全面提升我县的教育教学质量，加快学校布局调整步伐，推动基础教育优质均衡发展和城乡一体化，有效解决偏远山村孩子上学难问题，进一步促进教育高质量发展，带动所在区域社会、经济的全面繁荣，项目建成后增加寄宿制床位5000个。

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。