2025年度东源县教育局部门决算

目 录

第一部分：东源县教育局概况

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：东源县教育局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：东源县教育局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县教育局概况

一、部门主要职责

东源教育局主要职责：（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、社区教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校、电化教育、远程教育，负责教育评估。（四）监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化工作，推广普通话和文字规范工作。（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革。开展教育行政干部队伍建设工作（九）组织管理我县教育系统对外交流和合作工作。（十）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。(十一）管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法治教育工作。（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共13个，以及教师发展中心、青少年宫、各级各类公办学校95所。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级，教师发展中心、青少年宫以及纳入编制范围的63所独立编制预算的公立学校。

第二部分：东源县教育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局　　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	129,801.34	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.57	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	0.00
五、事业收入	5	2,441.41	五、教育支出	35	99,065.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.23
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	1,004.25	八、社会保障和就业支出	38	23,797.03
	9		九、卫生健康支出	39	3,873.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	55.42
	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	6,432.63
	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	148.43
	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
本年收入合计	27	133,248.58	**本年支出合计**	57	133,376.69
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	170.31	年末结转和结余	59	42.20
总计	30	133,418.89	**总计**	60	133,418.89

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。

表2

收入决算表

部门：东源县教育局　　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	133,248.58	129,802.92	0.00	2,441.41	0.00	0.00	1,004.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99,084.33	95,644.94	0.00	2,441.41	0.00	0.00	997.98
20501	教育管理事务	1,468.22	1,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.32
2050101	行政运行	1,094.89	1,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2050103	机关服务	341.48	341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84
20502	普通教育	89,807.35	89,747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	59.74
2050201	学前教育	3,884.47	3,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202	小学教育	37,137.32	37,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2050203	初中教育	26,664.03	26,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2050204	高中教育	16,642.37	16,637.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2050205	高等教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,478.57	5,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	28.41
20503	职业教育	2,514.42	2,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
2050302	中等职业教育	2,467.63	2,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
20507	特殊教育	884.88	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	884.88	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	780.76	780.76	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
2050899	其他进修及培训	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,328.69	30.15	0.00	2,441.41	0.00	0.00	857.13
2059999	其他教育支出	3,328.69	30.15	0.00	2,441.41	0.00	0.00	857.13
206	科学技术支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20699	其他科学技术支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2069999	其他科学技术支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	23,797.03	23,797.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,557.90	22,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,523.32	8,523.32	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	9,252.95	9,252.95	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	4,628.69	4,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,033.05	1,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,033.05	1,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,873.37	3,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.37	3,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,838.39	3,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,432.63	6,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
22102	住房改革支出	6,432.63	6,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2210201	住房公积金	6,432.63	6,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
229	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	1.57	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县教育局　　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	133,376.69	109,663.35	23,713.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99,065.58	76,593.38	22,472.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,456.18	1,441.91	14.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,094.19	1,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	341.48	341.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.50	6.23	14.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,803.78	70,497.46	19,306.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,880.22	2,052.37	1,827.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,137.36	31,287.78	5,849.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,664.03	21,752.18	4,911.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,643.01	15,394.85	1,248.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,478.57	10.28	5,468.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,514.42	1,583.92	930.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,467.63	1,583.92	883.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	884.88	498.59	386.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	884.88	498.59	386.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,080.76	771.47	309.28	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
2050801	教师进修	780.76	771.47	9.28	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,325.56	1,800.03	1,525.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,325.56	1,800.03	1,525.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,797.03	22,763.98	1,033.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,557.90	22,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,523.32	8,523.32	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	9,252.95	9,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,628.69	4,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,033.05	0.00	1,033.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,033.05	0.00	1,033.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,873.37	3,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.37	3,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,838.39	3,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,432.63	6,432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,432.63	6,432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,432.63	6,432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.43	0.00	148.43	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	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	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县教育局　　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	129,801.34	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95,640.12	95,640.12	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	23,797.03	23,797.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,873.37	3,873.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.42	55.42	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	6,427.59	6,427.59	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	148.43	0.00	148.43	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
本年收入合计	27	129,802.92	**本年支出合计**	59	129,944.95	129,796.52	148.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.65	年末财政拨款结转和结余	60	8.61	5.19	3.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	150.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	129,953.56	**总计**	64	129,953.56	129,801.72	151.85	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局　　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	129,796.52	107,874.95	21,921.57
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	95,640.12	74,810.02	20,830.10
20501	教育管理事务	1,433.19	1,433.19	0.00
2050101	行政运行	1,091.71	1,091.71	0.00
2050103	机关服务	341.48	341.48	0.00
20502	普通教育	89,743.49	70,497.00	19,246.49
2050201	学前教育	3,880.13	2,052.37	1,827.76
2050202	小学教育	37,114.50	31,287.78	5,826.72
2050203	初中教育	26,660.27	21,752.18	4,908.09
2050204	高中教育	16,637.83	15,394.40	1,243.43
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	5,450.16	10.28	5,439.88
20503	职业教育	2,467.63	1,583.92	883.71
2050302	中等职业教育	2,467.63	1,583.92	883.71
20507	特殊教育	884.88	498.59	386.29
2050701	特殊学校教育	884.88	498.59	386.29
20508	进修及培训	1,080.76	771.47	309.28
2050801	教师进修	780.76	771.47	9.28
2050899	其他进修及培训	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	30.15	25.83	4.32
2059999	其他教育支出	30.15	25.83	4.32

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
208	社会保障和就业支出	23,797.03	22,763.98	1,033.05
20805	行政事业单位养老支出	22,557.90	22,557.90	0.00
2080501	行政单位离退休	152.94	152.94	0.00
2080502	事业单位离退休	8,523.32	8,523.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,252.95	9,252.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,628.69	4,628.69	0.00
20808	抚恤	1,033.05	0.00	1,033.05
2080801	死亡抚恤	1,033.05	0.00	1,033.05
20899	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00
210	卫生健康支出	3,873.37	3,873.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.37	3,873.37	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3,838.39	3,838.39	0.00
213	农林水支出	55.42	0.00	55.42
21302	林业和草原	55.42	0.00	55.42
2130299	其他林业和草原支出	55.42	0.00	55.42
221	住房保障支出	6,427.59	6,427.59	0.00
22102	住房改革支出	6,427.59	6,427.59	0.00
2210201	住房公积金	6,427.59	6,427.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县教育局　　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	96,703.19	302	商品和服务支出	1,151.52
30101	基本工资	26,336.37	30201	办公费	406.65
30102	津贴补贴	35,470.65	30202	印刷费	6.29
30103	奖金	61.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19.99
30107	绩效工资	9,394.71	30206	电费	54.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,253.55	30207	邮电费	11.47
30109	职业年金缴费	4,628.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,554.98	30209	物业管理费	111.35
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30211	差旅费	5.45
30112	其他社会保障缴费	222.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	6,427.59	30213	维修(护)费	205.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	15.34
30199	其他工资福利支出	2,337.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,996.49	30216	培训费	28.88
30301	离休费	59.09	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	9,936.51	30218	专用材料费	107.04
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	0.00	30226	劳务费	49.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	62.44
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.57
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54

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	15.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30299	其他商品和服务支出	32.16
			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	23.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			31003	专用设备购置	12.64
			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	106,699.68		公用经费合计	1,175.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县教育局　　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	150.28	1.57	148.43	0.00	148.43	3.42
229	其他支出	150.28	1.57	148.43	0.00	148.43	3.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.28	0.00	146.86	0.00	146.86	3.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.28	0.00	146.86	0.00	146.86	3.42
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县教育局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42	0.31	1.54	0.00	1.54	0.56	1.96	0.31	1.54	0.00	1.54	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东源县教育局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

东源县教育局2025年度总收入133,418.89万元，其中本年收入133,248.58万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入129,801.34万元，比上年决算数减少1,278.77万元，下降1%。主要变动情况：受地方财政收支压力的影响，财政统筹财力后部分项目预算指标暂缓安排，部分已下达指标受库款调度限制，资金暂无法拨付，项目支出难以实施，本年实际收入规模相应缩减，故本年决算数低于上年决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.57万元，比上年决算数减少8,971.94万元，下降100%。主要变动情况：2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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2,441.41万元，比上年决算数增加681.62万元，增长38.7%。主要变动情况：一是部分学校2025年度学生人数增加，学费等事业性收费随之增长，二是财政反拨2024年学杂费余额。

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1,004.25万元，比上年决算数减少257.12万元，下降20.4%。主要变动情况：其他收入主要为外单位拨入，该类收入具有不确定性，本年度外单位拨付资金较上年减少，故其他收入决算同比下降。

（二）年度支出总体情况

东源县教育局2025年度总支出133,418.89万元，其中本年支出133,376.69万元。具体情况如下：

1.基本支出109,663.35万元，比上年决算数增加2,821.89万元，增长2.6%。主要变动情况：人员增加，人员相关经费及配套的公用经费基本支出也随之增加。

2.项目支出23,713.33万元，比上年决算数减少12,506.46万元，下降34.5%。主要变动情况：2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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

东源县教育局2025年度财政拨款收入合计129,802.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入129,801.34万元，比上年决算数减少1,278.77万元，下降1%；主要变动情况：受地方财政收支压力的影响，财政统筹财力后部分项目预算指标暂缓安排，部分已下达指标受库款调度限制，资金暂无法拨付，项目支出难以实施，本年实际收入规模相应缩减，故本年决算数低于上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入1.57万元，比上年决算数减少

8,971.94万元，下降100%；主要变动情况：2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；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

东源县教育局2025年度财政拨款支出合计129,944.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出129,796.52万元，比年初预算数增加23,349.55万元，增长21.9%；主要变动情况：新增华南师范大学附属东源小学设施设备采购、新建东源县实验中学实验楼等资金；政府性基金预算财政拨款支出148.43万元，比年初预算数增加148.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款未列入年初预算；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

东源县教育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成全年预算2.42万元的81%，比上年决算数增加0.36万元，增长22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，完成预算1.54万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长23.9%；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

1.54万元，完成预算1.54万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长23.9%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.56万元的17.8%，比上年决算数减少0.25万元，下降71.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年增加参加2025粤港澳融合教育交流大会差旅费。

（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0.31万元，占16.1%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占78.9%；公务接待费支出0.1万元，占5.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.31万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加2025粤港澳融合教育交流大会0.31万元，主要用于差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，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1.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车粤通卡充值及车辆维修。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于来访接待，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2次，接待人数共13人。主要包括人工智能走进校园活动公务接待及广东教育杂志社调研接待。

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305.16万元，比上年决算数减少65.21万元，下降17.6%。主要增减变动情况是：2025年秋季普惠性幼儿园奖励性补助资金未下达。

（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8,205.12万元，其中：政府采购货物支出5,150.73万元、政府采购工程支出1,321.06万元、政府采购服务支出1,733.33万元。授予中小企业合同金额8,205.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,531.49万元，占授予中小企业合同金额的55.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要用于公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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0个，二级项目15个，共涉及资金1140.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

绩效自评结果。 15个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1140.5万元，涉及9个下属单位，共15个项目。项目自评结果等级为7个项目优；7个项目为良；1个项目为中。

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。