

2025年
汕头市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市教育局（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 汕头市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责市级教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

（七）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（八）牵头负责监督检查全市各级各类学校贯彻执行教育法律

法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下教育督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(九)主管全市教师工作，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责分管范围内教师招聘、调配工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师中级职称评审和高中教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

(十)会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

(十一)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十二)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

汕头市教育局本级内设办公室、安全保卫科、人事科（师资管理科，机关党委）、发展规划与财务管理科（审计科）、基础教育科、职教高教与终身教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、教育督导室（政策法规科，市人民政府教育督导室）、市委教育工作领导小组办公室秘书科、汕头市招生委员会办公室。

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：汕头市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,059.23	一、一般公共服务支出	7.94
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	3,051.29
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	3,059.23	本年支出合计	3,059.23
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	3,059.23	支出总计	3,059.23

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：汕头市教育局（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	3,059.23	3,059.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	7.94	7.94	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	3,051.29	3,051.29	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	1,946.23	1,946.23	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	1,841.23	1,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	105.00	105.00	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	126.36	126.36	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	50.00	50.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.36	12.36	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	978.70	978.70	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	978.70	978.70	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：汕头市教育局（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	3,059.23	1,823.23	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,051.29	1,823.23	1,228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,946.23	1,823.23	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,841.23	1,823.23	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	978.70	0.00	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	978.70	0.00	978.70	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：汕头市教育局（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	3,059.23	一、一般公共服务支出	7.94
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	3,051.29
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	3,059.23	本年支出合计	3,059.23

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	3,059.23	支出总计	3,059.23

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：汕头市教育局（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	3,059.23	1,823.23	1,236.00
[201]一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94
[20139]社会工作事务	7.94	0.00	7.94
[2013999]其他社会工作事务支出	7.94	0.00	7.94
[205]教育支出	3,051.29	1,823.23	1,228.06
[20501]教育管理事务	1,946.23	1,823.23	123.00
[2050101]行政运行	1,841.23	1,823.23	18.00
[2050102]一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
[20502]普通教育	126.36	0.00	126.36
[2050203]初中教育	50.00	0.00	50.00
[2050204]高中教育	64.00	0.00	64.00
[2050205]高等教育	12.36	0.00	12.36
[20599]其他教育支出	978.70	0.00	978.70
[2059999]其他教育支出	978.70	0.00	978.70

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：汕头市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,823.23
[301]工资福利支出	1,336.28
[30101]基本工资	260.98
[30102]津贴补贴	468.40
[30103]奖金	249.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.33
[30109]职业年金缴费	57.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.85
[30111]公务员医疗补助缴费	18.02
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	112.50
[30199]其他工资福利支出	6.01
[302]商品和服务支出	110.71
[30201]办公费	28.09
[30205]水费	2.40
[30206]电费	23.75
[30207]邮电费	6.00
[30217]公务接待费	0.64
[30228]工会经费	5.11
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	33.26
[30299]其他商品和服务支出	8.46
[303]对个人和家庭的补助	376.25
[30301]离休费	174.10
[30302]退休费	129.76

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	72.39

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：汕头市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,236.00
[302]商品和服务支出	1,205.64
[30201]办公费	307.04
[30202]印刷费	139.00
[30209]物业管理费	66.00
[30211]差旅费	22.40
[30214]租赁费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30224]被装购置费	98.12
[30226]劳务费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	567.68
[303]对个人和家庭的补助	12.36
[30305]生活补助	12.36
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市教育局（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	33.55	33.55	0.00	0.00
“三公”经费	21.84	21.84	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市教育局（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：汕头市教育局（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：汕头市教育局（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	1,823.23	1,823.23	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市教育局	1,823.23	1,823.23	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	216.75	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	44.23	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	142.46	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	159.99	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位政府购买服务人员经费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	129.76	129.76	129.76	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：汕头市教育局（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	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市教育局	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
党务工作者津贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	组织建设保障两新组织党员活动经费、党务工作者补贴以及区域党委工作经费
党员活动经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	组织建设保障两新组织党员活动经费、党务工作者补贴以及区域党委工作经费
新建两新党组织启动经费（市教育局）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年度部门预算安排及市委社会工作部《关于申请下拨“两新”组织党建工作财政专项经费的函》，组织建设保障两新组织党员活动经费、党务工作者补贴以及区域党委工作经费
新能源公务车采购经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定，局公务车辆使用年限已达到更换标准，车辆年份老旧，油耗跟维修费用逐年增加，车辆较往年对比，使用频率不断增加，为有效落实上级相关规定要求，节能环保，减少相关费用支出。
教育事业费（含教育政务费用、教育统计工作经费）	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育系统师生百万人，省市工作任务增加，全市教育系统重点项目，应急、突发事件多，含机关物业管理费、教育统计等工作经费。
高中阶段毕业（肄业）证书专项资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市《广东省普通高级中学毕（肄）业证书》《广东省中等职业学校毕（肄）业证书》印制和发放，满足我市高中学校毕业生需求。
普通高中体育与健康等科目学业水平考试费（市教育局）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利组织2024年普通高中体育与健康等科目学业水平考试费，确保考试顺利实施，达到预期目标。

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			
市人才发展专项-市政府联合广工大培养研究生费用	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实研究生培养专项经费，保障“汕头市人民政府•广东工业大学联合培养研究生示范基地”正常运行，为汕头培养、输送更多的产业人才。
2025年中小学校舍维修改造长效机制补助资金-市教育局	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2、保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目当年开工，工期按计划完成。
2025年中高考标准化考点升级改造经费	104.08	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省教育考试院的工作要求，对我市高考和中考标准化考点进行改造和市教育局保密室、扫描场改造，确保符合上级的各项工作要求，确保考试工作安全、顺利开展。
落实“五育并举”新要求专项经费（汕头市教育局）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全市学生体质健康优良率达到50%以上；2、提高我市学校体育竞技水平；3、完成学校体育、美育、国防教育及劳动教育相关工作，促进学生全面发展；4、加强课后服务经费保障，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展；5、为市直特教学校残疾学生提供生活帮扶，体现社会关爱；6、做好汕头市中小学心理健康管理工作；7、将儿童青少年近视防控工作落到实处，“全国儿童青少年近视防控改革试验区”。
高考模拟考和高考考场智能巡查系统	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利组织2025年全市普通高考模拟考试、全市中考模拟考试暨初中学业质量监测，确保考试顺利实施。
教师职称评审费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评审、认定市属中小学教师中级、初级职称，评审、认定市属中职学校教师中级、初级职称，开展教师职称评审工作，畅通教师职业发展通道，充分调动教师的积极性。
教育督导、市县级政府履行教育职责评价、教育质量监测及结果应用、以及其他工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育督导、市县级政府履行教育职责评价、教育质量监测以及其他工作经费。

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			
校园应急广播（装备器材）购置专项经费（市教育局）	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年完成本年度省教育厅对我市校园应急避险和防范疏散演练达标单位创建验收
局中心机房网络安全技术保障服务和网络安全设备升级采购项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.局办公计算机、打印机等办公自动化设备维修维护服务，确保日常信息化办公运转正常 2.机房UPS电池组更换，确保有效应对机房供电异常情况 3.虚拟机管理服务采购，确保虚拟机管理业务顺利 4.虚拟机管理服务平台授权及迁移部署服务，确保虚拟机管理业务顺利 5.局3个信息系统等保测评服务，履行《国家网络安全法》规定的落实国家信息安全等级保护制度职责 6.网络安全应急演练技术服务，履行网络安全主体责任 7.网络安全态势感知系统、堡垒机、运维审计系统采购，履行《国家网络安全法》网络安全技术防护措施
局大楼创文提质升级改造工 程	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利组织2024年各项教育事业活动、教育政务及教育统计工作等。
汕头市中招管理平台安可化改造项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省有关要求采用国产化系统替代原非国产系统，提高机关信息网络安全水平确保国家机关信息网络安全

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3,059.23万元，比上年增加826.4万元，增长37%，主要原因是部分待分配资金提前分配至局本级；支出预算3,059.23万元，比上年增加826.4万元，增长37%，主要原因是部分待分配资金提前分配至局本级。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.84万元，比上年增加18.84万元，增长628%，主要原因是购置公务用车。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21万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长600%，主要原因是购置公务用车；公务接待费0.84万元，比上年增加0.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待增加。

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33.55万元，比上年减少1.25万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排332.5万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算2.5万元，服务类采购预算278万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月15日，本部门固定资产金额924.74万元，分布构成情况为：房屋9,019.39平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产47万元，主要是计算机、打印机、乘用车等。

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年中小学校舍维修改造长效机制补助资金-市教育局	360.00	“1、巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2、保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目当年开工，工期按计划完成。”
教育事业费（含教育政务费用、教育统计工作经费）	105.00	教育系统师生百万人，省市工作任务增加，全市教育系统重点项目，应急、突发事件多，含机关物业管理费、教育统计等工作经费。

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。