2025年度紫金县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县教育局（本级）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：紫金县教育局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：紫金县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（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，监督基建投资和全县学校的经济活动，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、学前教育和特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，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，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，指导教育行政干部队伍建设工作。

（九）管理全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）贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

（十二）管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

（十三）规划和指导教育系统党的建设工作，指导教育系统内部审计工作。

（十四）拟订地方性教育规章，管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

（十五）完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

紫金县教育局内设科室共10个，分别是:县委教育工委秘书股、办公室(行政审批股)、校安办、基建财务股、教育股(紫金县语言文字工作委员会办公室)、德育、体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股(审计室)、教育综合服务中心。人员构成情况:局本部人员共有行政编制24名，实有行政编制人员20名，事业编制17名，事业人员17名，工勤3名，退休人员32名。

三、部门决算单位构成

本部决算为单位本级决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县教育局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县教育局（本级）　　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	9,856.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,517.66
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	22.88	八、社会保障和就业支出	38	92.75
	9		九、卫生健康支出	39	39.99
	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	0.00
	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	206.28
	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	22.88
	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	9,879.56	**本年支出合计**	57	9,879.56
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
总计	30	9,879.56	**总计**	60	9,879.56

注：1.本表反映单位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

单位：紫金县教育局（本级）　　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	9,879.56	9,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
205	教育支出	9,517.66	9,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	936.78	936.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.92	7,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,497.87	1,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	304.93	304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,501.04	5,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	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	53.07	53.07	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	26.53	26.53	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
22999	其他支出	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2299999	其他支出	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：紫金县教育局（本级）　　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	9,879.56	849.52	9,030.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,517.66	510.50	9,007.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	936.78	510.50	426.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	608.98	508.98	100.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.80	1.51	326.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.92	0.00	7,861.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.31	0.00	325.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	232.77	0.00	232.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,497.87	0.00	1,497.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	304.93	0.00	304.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,501.04	0.00	5,501.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	576.97	0.00	576.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	576.97	0.00	576.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县教育局（本级）　　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	9,856.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,517.66	9,517.66	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	92.75	92.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99	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	0.00	0.00	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	206.28	206.28	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,856.69	**本年支出合计**	59	9,856.69	9,856.69	0.00	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				
总计	32	9,856.69	**总计**	64	9,856.69	9,856.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：紫金县教育局（本级）　　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	9,856.69	849.52	9,007.17
205	教育支出	9,517.66	510.50	9,007.17
20501	教育管理事务	936.78	510.50	426.28
2050101	行政运行	608.98	508.98	100.00
2050102	一般行政管理事务	327.80	1.51	326.28
20502	普通教育	7,861.92	0.00	7,861.92
2050201	学前教育	325.31	0.00	325.31
2050202	小学教育	232.77	0.00	232.77
2050203	初中教育	1,497.87	0.00	1,497.87
2050204	高中教育	304.93	0.00	304.93
2050299	其他普通教育支出	5,501.04	0.00	5,501.04
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00
2050701	特殊学校教育	60.00	0.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	0.00	82.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	0.00	32.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	576.97	0.00	576.97
2059999	其他教育支出	576.97	0.00	576.97
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	206.28	206.28	0.00
22102	住房改革支出	206.28	206.28	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00
2210203	购房补贴	163.85	163.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：紫金县教育局（本级）　　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	663.96	302	商品和服务支出	52.28
30101	基本工资	345.57	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	50.57	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	100.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	30207	邮电费	5.09
30109	职业年金缴费	26.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.43	30213	维修(护)费	4.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.28	30216	培训费	0.74
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.35	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.43	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.40	30226	劳务费	3.75
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	5.10	30228	工会经费	0.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25

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	11.39
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.64
			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	797.24		公用经费合计	52.28

注：本表反映单位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

单位：紫金县教育局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县教育局（本级）　　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：本表反映单位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

单位：紫金县教育局（本级）　　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
3.30	0.00	3.25	0.00	3.25	0.05	3.30	0.00	3.25	0.00	3.25	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：紫金县教育局（本级）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

紫金县教育局（本级）2025年度总收入9,879.56万元，其中本年收入9,879.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,856.69万元，比上年决算数减少3,835.56万元，下降28%。主要变动情况：为严格落实“过紧日子”的工作要求，进一步优化收入结构，对非刚性、非重点类收入项目进行了统筹性压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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22.88万元，比上年决算数减少43.04万元，下降65.3%。主要变动情况：本年度财政专户代管资金规模下降，导致其他收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县教育局（本级）2025年度总支出9,879.56万元，其中本年支出9,879.56万元。具体情况如下：

1.基本支出849.52万元，比上年决算数增加16.05万元，增长1.9%。主要变动情况：单位事业编制人员增加，人员经费支出增加。

2.项目支出9,030.04万元，比上年决算数减少3,905.75万元，下降30.2%。主要变动情况：本年度宿舍楼建设、运动场改造等项目支出有所减少。

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

紫金县教育局（本级）2025年度财政拨款收入合计9,856.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,856.69万元，比上年决算数减少3,835.56万元，下降28%；主要变动情况：本年度无佑文中学城市建设基础设施配套费资金安排，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（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，紫金县教育局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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是普通

教育，2025年度决算数为7861.92万元，占财政拨款支出的79.8%，主要用于工程项目建设、人员经费方面。

紫金县教育局（本级）2025年度财政拨款支出合计9,856.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,856.69万元，比年初预算数增加6,988.78万元，增长243.7%；主要变动情况：人员经费增加，同时新增多项教育专项工作，追加项目经费，保障教育教学、校园管理等工作开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

紫金县教育局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.1%。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），比上年决算数增加0万元，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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降3.6%；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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数

减少0.12万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费严格按年初预算执行，厉行节约，规范公务开支，决算支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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3.25万元，占98.5%；公务接待费支出0.05万元，占1.5%。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3.25万元，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3.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于上级教育主管部门调研指导，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1次，接待人数共10人。主要包括上级教育督导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出52.28万元，比上年决算数减少16.18万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额36.43万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额36.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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4个，二级项目6个，共涉及资金1901万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；组织对“2025年紫金县山区和边远地区教师生活补贴”“2025年紫金县教育运行工作经费”等6个项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出1901万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预

算数1901万元，执行数1848.63万元，完成预算的97.2%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实立德树人根本任务，以办好人民满意的教育为目标，全力以赴推进委托办学、教育教学质量提升、教师队伍建设、教育项目建设等各项重点工作，持续推动我县教育事业高质量发展。工作推进过程中发现，在绩效目标管理方面仍存在短板，绩效指标明确性不足，部分操作性指标的考核方式、目标值设定不够清晰规范。下一步，将加大对绩效编报工作人员的业务培训力度，不断提升工作人员绩效编制理论水平与实操能力，积极加强与其他县区同类部门的业务交流学习，进一步积累绩效指标编制经验，切实提升绩效目标编报质量。

“2025年紫金县教育系统老党员补助经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为12.6万元，完成预算的84.3%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成了老党员补助的发放工作，提升老党员的荣誉感和幸福感。

“2025年紫金县教育运行工作经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元，执行数为26.2万元，完成预算的17.48%；项目绩效目标完成情况主要是：开展教育督导、国家义务教育质量监测、高中教育质量检测，保障教育事业统计、校园周边安全检查、防溺水、校车督查、幼儿园年检、“双减”课后服务落实等工作。履行县政府教育职责，提高我县办学水平和教学质量，保障督导工作、教育质量监测工作、校园安全整治工作等顺利正常开展，完成2025年教育教学管理各项任务。

“2025年紫金县学前教育生均公用经费（民办）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为171万元，执行数为53.01万元，完成预算的31%；项目绩效目标完成情况主要是：改善办园条件，推动幼儿园保教质量。

“2025年高考、第一次和第二次高中学业水平考试、成人高考、英语听说考试和教师资格考试等国家级考试经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为1.75万元，完成预算的3.5%；项目绩效目标完成情况主要是：为考生和考务人员提供安全、公平、公正的考试环境，平安顺利地完成了各项考试工作。

“2025年紫金县学生体质健康测试工作经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.3%；项目绩效目标完成情况主要是：加强和完善我县学生体质健康监测评价工作，促进学校体育教育教学的正常开展和质量提升。

“2025年紫金县山区和边远地区教师生活补贴”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1750万元，执行数为1750万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高农村边远地区教师工资福利，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高，加强我县农村边远地区教师队伍建设，促进我县教育的均衡优质发展。

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。

第五部分：附件

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

县级预算部门：紫金县教育局

填报人姓名：黄远铭

联系电话：0762—7822270

填报日期：2026 年 7 月 2 日

紫金县教育局2025年高考、第一次和第二次高中学业水平考试、成人高考、英语听说考试和教师资格考试等国家级考试经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2025年进行了普通高考、第一次和第二次高中学业水平考试、成人高考、英语听说考试和教师资格考试等国家级考试，经费主要用于监考老师及其他考务人员的监考劳务费、宣传资料印制和考场布置等。为考生和考务人员提供安全、公平、公正的考试环境，平安顺利地完成了各项考试工作，实现预期目标。

（一）资金安排情况。2025年县财政预算安排50万，实际下拨17,456元。

（二）资金使用情况。县财政下拨的17,456元当中，局本级实际使用17,456元。

（三）绩效目标情况。为考生和考务人员提供安全、公平、公正的考试环境，平安顺利地完成了各项考试工作，实现预期目标。

（四）内控制度情况。资金使用单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格，按紫财预〔2025〕1号文件要求使用资金，按时、按质、按量完成任务，无浪费和挤占

挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

2025 年根据上级部门的安排部署，进行了普通高考、上半年和下半年高中学业水平考试、成人高考、英语听说和教师资格考试，各项考试平稳实施，没有出现考务事故，学生、老师和家长的满意度较高，严格按文件要求使用资金，实现预期目标。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果评分为 99 分，评分等级为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标全部 100%完成，不足之处在于学生、老师及家长的满意度未能达到 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

2025 年普通高考、普通高中学业水平考试、成人高考、英语听说和教师资格考试全年绩效目标全部 100%完成，情况优良，符合预期目标。今后，我们将继续完善各考点经费管理制度，加强资金的规范使用，提高资金的使用效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1

2025 年紫金县学生体质健康测试工作经费项目支出绩效自评报告

县级预算部门：紫金县教育局

填报人姓名：刘国光

联系电话：07627818219

填报日期：2026 年 7 月 23 日

紫金县2025年紫金县学生体质健康测试工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。根据紫金县财政局《关于批复紫金县2025年部门预算的通知》（紫财预〔2025〕1号）安排，2025年紫金县中小学生体质健康测试工作经费15万元，实际分配下达金额5万元，仍有10万元未下达。

二是资金使用情况。2025年紫金县中小学生体质健康测试工作经费共须13.7787万元，截至目前，实际支出金额5万元，与实际明细支出情况相符，仍有8.7787万元未支付。

三是绩效目标情况。该资金主要用于进一步加强和完善我县学生体质健康监测评价工作，促进学校体育教育教学的正常开展和质量提升，实现2025年全县中小学生体质健康优良率达到55%及以上的工作目标。经测试，2024-2025学年全县中小学生体质健康抽测总体优良率为60.84%，合格率为93.7%，实现了预期总体目标及预期阶段性目标。

四是内控制度情况。我局财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项

目投资和建设任务，目前资金缺口 8.7787 万元，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

主要包括：项目立项论证充分性；项目实施规范性（包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位是否建立相关的管理制度、提供必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、完成验收、终止等过程是否按规定履行相关手续等），绩效目标与指标是否完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面是否规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。（对照三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优、良、中、差 4 档，各部门、单位分别按照 100—90 分{含}、90—80 分{含}、80—60 分{含}、60—0 分合理填写分值。）

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况（目标全部完成的项目个数、未完成项目个数；未完成指标的项目占比，绩效指标完成 80%以上的项目占比、完成 60-80%的占比、完成 60%以下的占比；分析绩效目标没有完成的主要原因）。

（三）偏差较大项目说明

对未完成绩效目标的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

四、自评发现的问题及整改措施

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题