

龙南市教育体育局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

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
- 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

（一）贯彻执行党和国家有关教育和体育的方针政策 and 法律法规。研究全市教育体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全市教育体育管理工作。

（二）承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全市教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出全市教育体育改革发展思路，编制全市教育体育事业发展规划，拟定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全市教育体育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全市教育体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本市的教育、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对市转移支付的各项教育体育经费。

（五）统筹管理全市基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准

及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报市城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全市基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

（六）指导教育督导工作。受市政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

（七）统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（八）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制。指导并协调全市各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全市普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育及安全教育管理等工作。组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（十一）会同有关部门做好全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

（十二）规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全市语言文字工作，编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

（十四）负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全市现代远程教育工作。

（十五）统筹规划、指导全市中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。

（十六）负责全市教育体育系统对外交流工作。统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。

（十七）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

（十八）统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全市教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十九）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

（二十）指导全市教育体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全市教育体育系统党建、廉政建设工作。负责教育体育系统审计工作。负责教育体育系统信访和群众工作。

（二十一）负责全市教育体育系统安全生产监督管理工作。负责所辖各级各类学校的安全管理和宣传教育工作，协同有关部门负责驻市高校的安全管理；负责将安全知识教育纳入国民教育。负责各类学校、幼儿园的校舍安全、消防、

防雷安全监督管理工作；会同交警、交通等部门做好校车安全监督管理工作。指导、监督经教育部门批准设立的各级各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作。协同有关部门督促检查中小學生校外托管场所、培训场所安全管理工作。依法查处不具备安全条件的教育机构。负责公共体育设施安全运行的监督管理。负责龙舟、探险、攀岩、漂流、热气球等高危险性体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行等活动的安全监督管理工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市教育体育局所属预算单位共有 70 个，包括：龙南市教育体育局本级和 69 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龙南市教育事业发展中心、龙南市教育考试中心、开放学院、龙南中学、阳明中学、龙南中专、龙南二中、龙南三中、龙南四中、龙翔学校、新都学校、特教学校、龙师附小、实验小学、镇一小、镇二小、镇三小、龙洲小学、龙师附小龙陂分校、经开区小学、阳明小学、龙南市幼儿园、龙南市第一公立幼儿园、龙南市第二公立幼儿园、龙南市第三公立幼儿园、龙南市第四公立幼儿园、龙南市第五公立幼儿园、龙南市第六公立幼儿园、龙南市职专附属幼儿园以及各乡镇（场）初中、小学（含教学点）、幼儿园。

编制人数小计 3281 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。

实有人数小计 3887 人，其中：在职人数小计 3455 人，行政在职人数 10 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 3445 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 1319 人，遗属人数小计 338 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

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 年龙南市教育体育局收入预算总额为 82782.06 万元,较上年预算安排减少 1621.81 万元。其中：财政拨款收入 64419.64 万元，较上年预算安排增加 1714.13 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 18362.42 万元，较上年预算安排减少 3335.95 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市教育体育局支出预算总额为 82782.06 万元,较上年预算安排减少 1621.81 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 49714.83 万元,较上年预算安排增加 952.69 万元, 其中:工资福利支出 47083.69 万元、商品和服务支出 1232.07 万元、对个人和家庭的补助 1399.08 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 33067.23 万元,较上年预算安排减少 2574.5 万元, 其中:工资福利支出 7670.73 万元、商品和服务支出 19609.20 万元、对个人和家庭的补助 1947.52 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 3078.38 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 761.40 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 82763.34 万元,较上年预算安排减少 700.54 万元;科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 18.72 万元,较上年预算安排增加 18.72 万元;卫生健康支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0

万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 940 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 54754.42 万元，较上年预算安排增加增加 2927.09 万元；商品和服务支出 20841.27 万元，较上年预算安排减少 1990.14 万元；对个人和家庭的补助 3346.59 万元，较上年预算安排减少 87.84 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3078.38 万元，较上年预算安排减少 1820.22 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 761.40 万元，较上年预算安排减少 650.71 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市教育体育局财政拨款支出预算总额为 64419.64 万元，较上年预算安排增加 1714.13 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 64400.92 万元，较上年预算安排增加 1695.41 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 18.72 万元，较上年预算安排增加 18.72 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 49714.83 万元，较上年预算安排增加 952.69 万元，其中：工资福利支出 47083.69 万元，商品和服务支出 1232.07 万元，对个人和家庭的补助 1399.08 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 14704.81 万元，较上年预算安排增加 761.45 万元，其中：工资福利支出 680.23 万元，商品和服务支出 9621.78 万元，对个人和家庭的补助 1416.02 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 2983.8797 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 2.90

万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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 19.9 万元，比 2024 年预算减少 1827.3 万元，下降 98.55%，主要原因为：根据财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，2025 年机关运行经费取数为基本运转支出公用经费支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1227.67 万元,其中: 政府采购货物预算 1227.67 万元,政府采购工程预算 0 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 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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：无。

(九) 农村税费改革教育转移支付用于教学装备建设项目情况说明

(1)项目概述：根据优质均衡发展评估验收标准要求，为

龙南市中小学校采购教育资源等各类管理平台和教学多媒体等设备，进一步改善办学条件，达到优质均衡发展评估验收标准要求。

(2)立项依据：根据 2025 年年初预算安排

(3)实施主体：龙南市教育体育局

(4)实施方案：一是加强组织领导，明确人员职责任务，确保全县教育装备优化提升工作扎实有序开展。二是精心编制配备方案。为高质量完成教育装备建设任务，科学编制项目实施方案。深入到每个学校，逐校调研摸清每所学校设备的现实应用情况、损坏情况、陈旧情况、实际班级数、实际需求等。了解不同类学校具体所需设备的种类、型号、数量，切实为学校配备适合实际需要的设备。根据学校需求实际，精心研究设备选型，做好同类设备最新应用情况及设备型号的调研，编制好设备采购方案及设备参数文件，真正为我市学校选择适用、新型、优质设备。三是为周密完成教育教学装备建设工作，要强化项目实施过程管理。指导、督促学校做好对配备设备的接收、保管、安装、施工、安全等方面管理。四是重视应用培训。为强化新配设备的应用，高度重视设备管理和对教师的应用培训。

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：179.4 万元。

(7)项目年度绩效目标

为龙南市中小学校采购教育资源等各类管理平台和教学多媒体等设备：按照省装备标准，配备图书馆（室）管理

软件；按照省装备标准，达到每百名学生拥有网络多媒体教室：小学 ≥ 2.3 间，初中 ≥ 2.4 间。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市教育体育局“三公”经费财政拨款安排 33.03 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 1 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务接待费 33.03 万元,比上年减少 22.52 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[201]龙南市教育科技体育局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[201]龙南市教育科技体育局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[201]龙南市教育科技体育局

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	82,782.06	49,714.83	33,067.23
205	教育支出	82,763.34	49,696.11	33,067.23
01	教育管理事务	8,961.47	2,922.50	6,038.97
2050101	行政运行	1,512.46	1,512.46	
2050199	其他教育管理事务支出	7,449.01	1,410.04	6,038.97
02	普通教育	69,805.93	44,448.05	25,357.87
2050201	学前教育	10,033.84	6,044.07	3,989.76
2050202	小学教育	28,327.90	18,653.08	9,674.82
2050203	初中教育	20,050.47	13,820.14	6,230.33
2050204	高中教育	9,412.92	5,930.76	3,482.16
2050299	其他普通教育支出	1,980.80		1,980.80
03	职业教育	2,963.59	1,681.16	1,282.43
2050302	中等职业教育	2,963.59	1,681.16	1,282.43
07	特殊教育	437.63	249.67	187.96
2050701	特殊学校教育	437.63	249.67	187.96
08	进修及培训	594.72	394.72	200.00
2050899	其他进修及培训	594.72	394.72	200.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
05	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	

财政拨款收支总表

[201]龙南市教育科技体育局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201]龙南市教育科技体育局

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	64,419.64	49,714.83	14,704.81
205	教育支出	64,400.92	49,696.11	14,704.81
01	教育管理事务	8,021.47	2,922.50	5,098.97
2050101	行政运行	1,512.46	1,512.46	
2050199	其他教育管理事务支出	6,509.01	1,410.04	5,098.97
02	普通教育	53,883.51	44,448.05	9,435.45
2050201	学前教育	8,025.02	6,044.07	1,980.95
2050202	小学教育	20,834.00	18,653.08	2,180.92
2050203	初中教育	15,953.77	13,820.14	2,133.63
2050204	高中教育	7,089.92	5,930.76	1,159.16
2050299	其他普通教育支出	1,980.80		1,980.80
03	职业教育	1,763.59	1,681.16	82.43
2050302	中等职业教育	1,763.59	1,681.16	82.43
07	特殊教育	337.63	249.67	87.96
2050701	特殊学校教育	337.63	249.67	87.96
08	进修及培训	394.72	394.72	
2050899	其他进修及培训	394.72	394.72	
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
05	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	

一般公共预算基本支出表

[201]龙南市教育科技体育局		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		49,714.83	48,482.77	1,232.07
301	工资福利支出	47,083.69	47,083.69	
30101	基本工资	17,731.36	17,731.36	
30102	津贴补贴	122.38	122.38	
30103	奖金	7,287.02	7,287.02	
30107	绩效工资	9,155.21	9,155.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,717.37	4,717.37	
30109	职业年金缴费	2,246.53	2,246.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,716.62	1,716.62	
30112	其他社会保障缴费	265.83	265.83	
30113	住房公积金	3,841.37	3,841.37	
302	商品和服务支出	1,232.07		1,232.07
30201	办公费	1.27		1.27
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	97.52		97.52
30215	会议费	0.72		0.72
30218	专用材料费	32.92		32.92
30226	劳务费	44.28		44.28
30228	工会经费	39.04		39.04
30229	福利费	376.02		376.02
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30299	其他商品和服务支出	615.50		615.50
303	对个人和家庭的补助	1,399.08	1,399.08	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	853.94	853.94	
30303	退职（役）费	12.56	12.56	
30305	生活补助	442.78	442.78	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30308	助学金	19.20	19.20	
30309	奖励金	50.37	50.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201]龙南市教育科技体育局 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
201	龙南市教育科技体育局	33.03				33.03			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201]龙南市教育科技体育局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	82,782.06	
教育支出	82,763.34	
社会保障和就业支出	18.72	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	64,419.64	64,419.64		
教育支出	64,400.92	64,400.92		
社会保障和就业支出	18.72	18.72		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市教育科技体育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	82,782.06		
其中：财政拨款	64,419.64	其他经费	18,362.42
支出预算合计	82,782.06		
其中：基本支出	49,714.83	项目支出	33,067.23
年度总体目标	坚持把办好人民满意的教育作为目标和动力，树牢立德树人的根本任务，深化教育改革，提升教育质量，改善办学条件，加强队伍管理，夯实安全监管，推进全市教育高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	2024年招聘教师数	≥40人
	质量指标	资金支付合格率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥85
	成本指标	生均公用经费补助标准	≥720元/生
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	不断减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-城建税用于教育	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	423. 598
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深化教育改革，优化教育发展环境。健全教育激励机制，提高教师工作积极性。			
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	投入资金	≤4235975元
产出指标	数量指标	享受教师人数	≤3000人
	质量指标	享受人员条件符合率（%）	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高老师待遇	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-公办教师补助		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	374	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
于营造尊师重教氛围，鼓励教师终身从教，改善教师福利待遇。				
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	公办教师补助资金		≤3740000元
产出指标	数量指标	补助教师人数		=100人
	质量指标	补助发放教师条件符合率		=100%
	时效指标	补助发放及时率（%）		=100%
效益指标	社会效益指标	改善教师待遇水平		改善
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-公办中小学和幼儿园保安服务经费		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	386.4	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于中小学幼儿园配备专职保安，确保一校（园）至少一名专职保安。以保证全市中小学幼儿园校园的安全，维护社会稳定。				
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	公办中小学和幼儿园保安投入资金		≤3864000元
产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）		≤150人
	质量指标	保安人员数量配备达标率（%）		=100%
	时效指标	安保人员到岗及时率（%）		=100%
效益指标	社会效益指标	减轻学校经费负担		减轻
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-教师培训经费		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	430. 513	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过分层分类培训，进一步提升全市中小学校长、幼儿园园长和教育管理干部的综合素质，培养一批学科名师，纵深推进学校的学科建设。				
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	培训经费		≤4305132. 72元
产出指标	数量指标	培训人数（人）		≤3800人
	质量指标	培训覆盖率（%）		=100%
	时效指标	培训完成及时率（%）		=100%
效益指标	社会效益指标	培训教师专业合格率（%）		=100%
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-教育附加费	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据龙南市推进义务教育优质均衡发展工作方案要求，为确保顺利通过国家验收，拟实施龙南经开区小学疏散接送广场、龙南市校舍扩容维修改善、龙南市龙师附小桃江校区接送广场及连接道路建设项目、三中运动场改造工程、新都学校运动场改造、杨村初中运动场改造、龙南四中、高铁学校等学校消防改造项目。建设内容为新建接送广场；运动场改造塑胶跑道、足球场改造等，校舍维修改造等全面改善学校办学条件和提升学校办学水平。			
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	建设项目所需资金	≤23000000元
产出指标	数量指标	新建建筑数量	=1批
	质量指标	新建建筑合格率	=100%
	时效指标	新建建筑竣工率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-教育转移支付用于校建	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	179.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于校舍维修工程，完善功能用房，增加运动场地，提升学校办学条件。			
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	教育转移支付用于校建项目投入资金	≤1794000元
产出指标	数量指标	校舍维修工程数量	=1批
	质量指标	维修工程验收合格率（%）	=100%
	时效指标	维修工程竣工及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-农村税费改革教育转移支付用于设备采购	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	189.55
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为龙南市中小学校采购教育资源等各类管理平台和教学多媒体等设备：按照省装备标准，配备图书馆（室）管理软件；按照省装备标准，达到每百名学生拥有网络多媒体教室：小学≥2.3间，初中≥2.4间			
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	投入资金	≤1891500元
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1批
	质量指标	设备检验合格率（%）	≥98%
	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	≥98%
效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	不断改善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-普惠性民办幼儿园补助资金		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	72	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
加快我市学前教育发展，合理配置和稳步扩充规范、优质、普惠学前教育资源，建立和完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育。				
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	普惠性民办幼儿园补助资金		≤720000元
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）		≤4000人
	质量指标	补助学生应补尽补率（%）		=100%
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）		=100%
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		提高
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-缺编、请假代课费	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	411.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
解决学校缺在编教师聘请临时人员费用和学校公办教职工请假聘请临时人员经费，补充学校经费不足状况，提高学校办学水平。			
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	缺编、请假代课费补助资金	≤4116000元
产出指标	数量指标	缺编、请假代课费发放人数	≤2600人
	质量指标	缺编、请假代课费应发尽发率	=100%
	时效指标	缺编、请假代课费发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	弥补学校办学经费不足	弥补
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	316.81
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于维持我市教育体育事业各项工作正常运转，确保教师资格认定和教师节表彰等工作的顺利开展，保证小学规模学校教学工作的正常开展			
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	其他公用运转支出投入资金	≤3168100元
产出指标	数量指标	维护设备数量	=1批
		教师节表彰场次	≤1场
	质量指标	维护设备平均完好率（%）	=100%
		教师节表彰条件符合率（%）	=100%
	时效指标	维护设备及时率（%）	=100%
		表彰及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	490
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
本项目为上年单位其他资金结余与本年预计其他收入之和的预算数，包含网格管理资金、生源地信用助学贷款代理费、教科体事业发展捐助资金、走访慰问金、耕励计划资助金、圆梦计划资助金等			
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	投入资金	≤4900000元
产出指标	数量指标	教体事业发展资助金使用完成率(%)	≥90%
	质量指标	教体事业发展资助金使用准确率(%)	=100%
	时效指标	教体事业发展资助金使用及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高教育体育事业发展水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	111.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
经费落实到学校，确保学校正常运转。			
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	补助资金	≤1116000元
产出指标	数量指标	补助学校数	=1所
	质量指标	补助学校政策符合率（%）	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	68.52
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
经费落实到学校，确保学校正常运转。			
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	补助资金	≤685200元
产出指标	数量指标	补助学校数	≥1所
	质量指标	补助学校政策符合率（%）	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		赣南医科大学龙南校区办学补助经费		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,980.8	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
促进赣南医科大学龙南校区办学发展。				
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	赣南医科大学龙南校区办学补助经费		≤19808000元
产出指标	数量指标	赣南医科大学龙南校区办学补助经费 发放人数		≤316人
	质量指标	赣南医科大学龙南校区办学补助经费 发放人员条件符合率		=100%
	时效指标	赣南医科大学龙南校区办学补助经费 发放及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	促进学校发展		促进
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%

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_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	328.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
缓解高中学生经济困难家庭教育负担，有效改善家庭经济困难学生生活条件，提高学生生活水平。			
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	家庭经济困难学生国家助学金发放金额	≤3284000元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金发放人数	≤800人
	质量指标	家庭经济困难学生国家助学金发放学生资格符合率	=100%
	时效指标	家庭经济困难学生国家助学金发放到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解经济困难家庭教育负担	缓解
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度（100%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助(初中)_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	299.212
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
缓解经济困难家庭教育负担，有效改善家庭经济困难学生生活条件，提高学生生活水平			
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	家庭经济困难学生生活补助(初中)发放资金	≤2992125元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助(初中)发放人数	≤2920人
	质量指标	家庭经济困难学生生活补助(初中)发放学生资格符合率	=100%
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助(初中)发放到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生对补助政策知晓率（100%）	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助(小学)_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	166.1
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
缓解经济困难家庭教育负担，有效改善家庭经济困难学生生活条件。			
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	家庭经济困难学生生活补助(小学)资金金额	≤1661000元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助(小学)发放人数	≤3000人
	质量指标	家庭经济困难学生生活补助(小学)发放学生资格符合率	=100%
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助(小学)发放到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生对补助政策知晓率（100%）	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_行财股一级项目	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.081
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
缓解经济困难家庭教育负担，有效改善家庭经济困难学生生活条件。			
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	免除家庭经济困难学生学杂费补助资金	≤110810元
产出指标	数量指标	免除家庭经济困难学生学杂费发放人数	≤350人
	质量指标	免除家庭经济困难学生学杂费学生资格符合率	=100%
	时效指标	免除家庭经济困难学生学杂费发放到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解经济困难家庭教育负担	缓解
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育幼儿资助_行财股一级项目		
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市教育体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	102. 225	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
有效改善家庭经济困难学生生活条件，提高学生生活水平				
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	学前教育幼儿资助资金		≤1022250元
产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助金发放人数		≤1500人
	质量指标	学前教育幼儿资助学生资格符合率		=100%
	时效指标	学前教育幼儿资助发放到位及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	缓解经济困难家庭教育负担		缓解
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）		≥90%