

龙南市教育事业发展中心 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

根据中共龙南市委办公室龙南市人民政府办公室关于印发《龙南市深化事业单位改革试点实施方案》（龙办发〔2021〕7号）的通知，整合组建市教育体育事业发展中心、整合市电化教学仪器室、市教学研究室、市教师进修学校等单位及职能，组建市教育体育事业发展中心，加挂市教育评估监测站牌子，为市教科体局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担教学研究、教育技术装备和培训、教育发展规划、学生资助奖励和勤工俭学服务、教师培训和继续教育、青少年学生校外辅导、全民健身服务等职责据市委、市政府的有关文件规定，详细说明本部门/单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市教育事业发展中心内设处室6个，分别为：教研室、电教室、发展规划股、学生服务股、师训股、学生校外活动服务股。

编制人数小计79人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数79人。实有人数77人，其中：在职人数小计77人，行政在职人数0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77人。离休人数小计1人，退休人数小计23人，

遗属人数 4 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市教育事业发展中心收入预算总额为 1650.71 万元,较上年预算安排增加 66.12 万元。其中:财政拨款收入 1400.71 万元,较上年预算安排增加 66.12 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 250.00 万元,较上年预算安排增加 0 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 年龙南市教育事业发展中心支出预算总额为 1650.71 万元,较上年预算安排增加 66.12 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1378.40 万元,较上年

预算安排增加 91.51 万元，其中：工资福利支出 1219.94 万元、商品和服务支出 112.79 万元、对个人和家庭的补助 45.67 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 272.31 万元，较上年预算安排减少 25.39 万元，其中：工资福利支出 28.09 万元、商品和服务支出 194.22 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 50.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 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 1631.98 万元，较上年预算安排增加 297.4 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 250 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1248.03 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；商品和服务支出 307.01 万元，较上年预算安排增加 61.85 万元；对个人和家庭的补助 45.67 万元，较上年预算安排减少 23.23 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 50.00 万元，较上年预算安排增加 26 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市教育事业发展中心财政拨款支出预算总额为 1400.71 万元，较上年预算安排增加 66.12 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 1381.98 万元，较上年预算安排增加 47.4 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。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1228.03 万元，较上年预算安排增加 50.91 万元；商品和服务支出 127.01 万元，较上年预算安排增加 18.45 万元；对个人和家庭的补助 45.67 万元，较上年预算安排减少 3.23 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 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 1378.40 万元，较上年预算安排增加 91.51 万元，其中：工资福利支出 1219.94 万元，商品和服务支出 112.79 万元，对个人和家庭的补助 45.67 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 22.31 万元，较上年

预算安排减少 25.39 万元，其中：工资福利支出 8.09 万元，商品和服务支出 14.22 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位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 年本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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，本单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 其他收入公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：2025 年龙南市教育事业发展中心对项目支

出全面实施绩效目标管理

(2)立项依据：根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策

(3)实施主体：龙南市教育事业发展中心

(4)实施方案：2025 年龙南市教育事业发展中心预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 419.7 万元，其中：开展青少年校外教育活动费用项目 13.5 万元，办公电话及防暑费项目 9.2 万元，原教研室工作经费 48.5 万元，人均公用经费 53.9 万元，电教与信息化工作经费 10 万元，其他收入资金 250 万元，设备购置(政府采购)34.6 万元

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：419.7 万元。

(7)项目年度绩效目标

1. 组织教学计划的执行、选编教材、拟定教学大纲、编写教案，开展教学改革、课程建设和教学方法的研究，落实与监督本教研室教学任务的实施，组织课堂教学及教学质量检查、评价等工作。2. 组织本教研室的工作计划，积极开展科研，学术活动，不断提高教师学术水平和科研能力。3. 组织本教研室教师培训、培养工作。对教研室的梯队建设有权向单位领导提出计划或建议。4. 组织对本教研室成员进行考核（包括政治思想、教学质量、科研成果、学术水平、工作作风和工作态度等），完成基层考核工作。5. 教研室工作中的重大问题，应提交教研室会议讨论，或及时呈报单位领导加以解决。6. 组织全市中小学校开展电教与信息化工作培训。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市教育事业发展中心“三公”经费财政拨款安排 7.76 万元，其中：

因公出国(境)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。

公务接待费 7.76 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 2024 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:[201002]龙南市教育事业发展中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[201002]龙南市教育事业发展中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201002]龙南市教育事业发展中心

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	1,650.71	1,378.40	272.31
205	教育支出	1,631.98	1,359.67	272.31
01	教育管理事务	1,631.98	1,359.67	272.31
2050199	其他教育管理事务支出	1,631.98	1,359.67	272.31
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

[201002]龙南市教育事业发展中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201002]龙南市教育事业发展中心

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	1,400.71	1,378.40	22.31
205	教育支出	1,381.98	1,359.67	22.31
01	教育管理事务	1,381.98	1,359.67	22.31
2050199	其他教育管理事务支出	1,381.98	1,359.67	22.31
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

[201002]龙南市教育事业发展中心

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		1,378.40	1,265.61	112.79
301	工资福利支出	1,219.94	1,219.94	
30101	基本工资	461.04	461.04	
30102	津贴补贴	1.05	1.05	
30103	奖金	38.42	38.42	
30107	绩效工资	362.79	362.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	135.87	
30109	职业年金缴费	68.26	68.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	102.33	102.33	
302	商品和服务支出	112.79		112.79
30201	办公费	1.04		1.04
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	85.79		85.79
30229	福利费	8.84		8.84
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303	对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	15.60	15.60	
30305	生活补助	9.18	9.18	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30309	奖励金	2.16	2.16	

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[201002]龙南市教育事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
201002	龙南市教育事业发展中心	7.76				7.76			

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:[201002]龙南市教育事业发展中心

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	1,650.71	
教育支出	1,631.98	
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	1, 400. 71	1, 400. 71		
教育支出	1, 381. 98	1, 381. 98		
社会保障和就业支出	18. 72	18. 72		

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	龙南市教育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	250	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障单位正常运转，组织做好全市教育系统政府数字化转型、数字治理、网络安全及电子政务的技术支撑和服务。指导全市教育信息化、中小学教育装备建设与应用；承担区域、学校教育技术发展评估；开展青少年校外活动中心培训。				
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	开展全市教师培训活动和校外活动中心培训活动		=2500000元
	社会成本指标	减轻学生家长课外时间培训经济压力		不断减轻
产出指标	数量指标	教师培训次数		≥5次
		教师参与数		≥2000人/次
		学生培训数		≥100人/次
	质量指标	提升教师教学能力		不断提高
	时效指标	组织活动及时性		≥98%
效益指标	社会效益指标	社会对教师的认可度		不断提升
	生态效益指标	教师成长情况		不断提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%

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 龙南市教育事业发展中心
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			
1. 组织教学计划的执行、选编教材、拟定教学大纲、编写教案，开展教学改革、课程建设和教学方法的研究，落实与监督本教研室教学任务的实施，组织课堂教学及教学质量检查、评价等工作。2. 组织本教研室的工作计划，积极开展科研，学术活动，不断提高教师学术水平和科研能力。3. 组织本教研室教师培训、培养工作。对教研室的梯队建设有权向单位领导提出计划或建议。4. 组织对本教研室成员进行考核（包括政治思想、教学质量、科研成果、学术水平、工作作风和工作态度等），完成基层考核工作。5. 教研室工作中的重大问题，应提交教研室会议讨论，或及时呈报单位领导加以解决。6. 提升学校电教与信息化能力			
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	名师工作室运行从成本	=2000元/个
	社会成本指标	提升教师教研水平，提高学校教学能力	不断提高
产出指标	数量指标	开发课程数（节）	≥4节
	质量指标	学生课程参与率（%）	≥95%
	时效指标	开发课程开课及时率（%）	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高学校教研能力	不断提高
	社会效益指标	课程受学生欢迎程度（%）	≥95%
		开展教研受教师欢迎度（%）	≥95%
		开展电教培训受教师欢迎度（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95%
		教研教师满意度（%）	≥95%
		电教教师满意度（%）	≥95%