

附件 1

(紫阳县教育体育局汇总)
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育工作的统筹规划和协调管理工作；研究拟定全县教育体育改革发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 负责教体系统党的建设，负责和指导全县教体系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育和特殊教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、局属事业单位、中小学校的干部人事工作。

7. 编制教育体育经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全县教育结构的布局调整，加强“教共体”建设，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关单位做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；

指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动员队伍建设；负责体育产业发展工作。

13. 负责落实各类人才支持计划，抓好人才队伍建设；负责地方财政人才投入的管理，编制实施地方研究发展计划；牵头组织对外人才合作与交流，负责引进各学科各级各类专家管理工作。

14. 负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作单位履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县教体局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县教体局负责事中事后监管。

二、工作任务

（一）坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强学校党建工作。

3. 加强党风廉政建设。

4. 加强意识形态工作。

（二）坚持立德树人，着力提升学生核心素养

5. 深入推进“双减”工作。

6. 全面加强学校德育工作和思政课教育。

7. 加强学校美育和劳动教育工作。

8. 全面加强学生心理健康教育。

9. 加强教育信息化建设和网络安全工作。

10. 扎实做好近视综合防控工作。

（三）坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展

11. 加快推进教育“双创”工作。

12. 推进学前教育普及普惠。

13. 推进义务教育优质均衡。

14. 推进高中教育提质培优。

15. 推进职业教育融合创新。

16. 提升特殊教育发展能力。

（四）深化改革创新，激发教体系统发展活力

17. 推动教共体建设，推进农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

18. 落实好体育中考测试工作，加强第三方考试机构的责任落实。

19. 扎实推进高考综合改革。

20. 深化教育督導體制机制改革。

（五）优化“三区布局”，提升各类学校发展内涵

21. 扩充县城学校办学资源。

22. 提升集镇学校办学内涵。

23. 规范村级学校办学行为。

（六）加强队伍建设，保障教体事业健康发展

24. 加强教师队伍建设。

25. 强化师德师风建设。

26. 强化教师培训培养。

27. 保障落实教师待遇。

（七）促进教育公平，全面落实教育惠民政策

28. 加强巩固衔接工作。

29. 夯实义务教育控辍保学工作。

30. 全面落实教育惠民政策。

（八）强化体育工作，加快提升体育工作水平

31. 狠抓学校体育工作。

32. 广泛开展群众体育活动。

33. 加大科学健身指导。

34. 加大体育后备人才培养力度。

（九）维护安全稳定，保障教体系统和谐安康

35. 坚决打赢打好安全生产专项整治。

36. 全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。

- 37. 全力确保饮食安全。
- 38. 全力做好其他保障工作。
- 39. 提升教育系统工作效能和水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年部门整体预算编制范围的二级预算单位共有 29 个，包括：

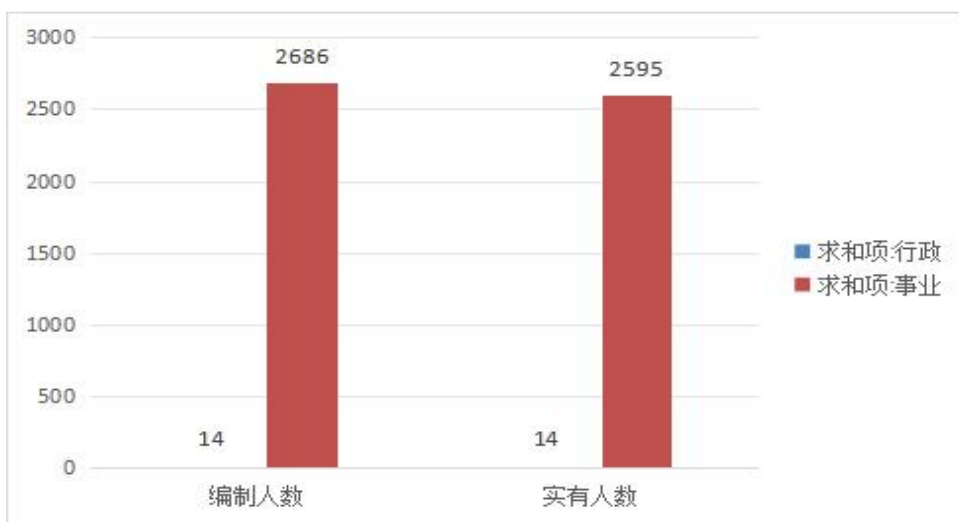
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县教育体育局（机关）	
2	紫阳县师训教研中心	
3	紫阳县电化教育中心	
4	紫阳县城关镇中心学校	
5	紫阳县蒿坪镇中心学校	
6	紫阳县汉王镇中心学校	

7	紫阳县焕古镇中心学校	
8	紫阳县向阳镇中心学校	
9	紫阳县洞河镇中心学校	
10	紫阳县洄水镇中心学校	
11	紫阳县双桥镇中心学校	
12	紫阳县高桥镇中心学校	
13	紫阳县红椿镇中心学校	
14	紫阳县毛坝镇中心学校	
15	紫阳县瓦庙镇中心学校	
16	紫阳县麻柳镇中心学校	
17	紫阳县双安镇中心学校	
18	紫阳县界岭镇中心学校	
19	紫阳县东木镇中心学校	

20	紫阳县高滩中心学校	
21	紫阳中学	
22	紫阳中学初中部	
23	紫阳小学	
24	紫阳县幼儿园	
25	紫阳县毛坝中学	
26	紫阳县职业教育中心	
27	紫阳县第二小学	
28	紫阳县阳光学校	
29	紫阳县第二幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 2700 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2686 人；实有人员 2609 人，其中行政 14 人、事业 2595 人（未包含特岗教师 75 人）。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 39663.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 39663.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 3160.38 万元，主要原因一是学生数减少，政策性资金相应减少；二是实行开源节流，对费用进行精准预算，压缩了中高考考务经费等开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 39663.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 39663.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3160.38 万元，主要原因一是学生数减少，政策性资金相应减少；二是实行开源节流，对费用进行精准预算，压缩了中高考考务经费等开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 39663.57 万元，较上年减少 3160.38 万元，主要原因一是学生数减少，政策性资金相应减少；二是实行开源节流，对费用进行精准预算，压缩了中高考考务经费等开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 39663.57 万元，其中：

1. 行政运行（2050101）141.42 万元，较上年减少 123.995 万元，原因是本年度变更了事业人员类工资科目；

2. 其它教育管理事务支出（2050199）1250.22 万元，较上年增加 1087.0618 万元，主要原因是该科目纳入了事业人员类工资、公用经费、部门业务经费、校园安保经费和教育费附加，目的在于抓教育教学过程督导，促进教育健康发展和校园安全；

3. 学前教育（2050201）1350.95 万元，较上年减少 49.28 万元，主要原因是学龄幼儿数量逐年减少，对应的政策性资金减少；

4. 小学教育（2050202）8737.33 万元，较上年减少 968.85 万元，主要原因是学龄人口减少，同

时对应的政策性资金减少；

5. 初中教育（2050203）11040.14 万元，较上年减少 2917.85 万元，主要原因是校园安保经费、校长职级改革和教育费附加未列入该科目，同时学生数较上年减少，对应政策性资金减少；

6. 高中教育（2050204）5570.95 万元，较上年增加 153.42 万元，主要原因是将教育教学综合考核及高中教育质量提升资金列入该科目，导致本项支出大幅增加；

7. 其他普通教育支出（2050299）311.51 万元，较上年增加 35.49 万元，主要原因是人员类工资经费提标，部分专项业务费项目纳入该科目。

8. 中等职业教育（2050302）484.72 万元，较上年减少 89.61 万元，主要原因是将中职学生数减少，资本性支出项目减少；

9. 其他广播电视教育支出（2050599）60.6 万元，较上年减少 18.49 万元，主要原因是压缩了运转支出；

10. 特殊学校教育（2050701）67.68 万元，较上年减少 15.84 万元，主要原因是本年度预算压缩学校的维修（护）资金，即本年预算支出较上年减少；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3809.04 万元，较上年增加 78.79 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提标后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1905.49 万元，较上年增加 39.54 万元，主要原因是职工工资正常晋档和工资提标导致缴费基数大于往年，从而形成预算支出递增；

13. 行政单位医疗（2101101）21.61 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提标后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

14. 事业单位医疗（2101102）2065.05 万元，较上年增加 251.1 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提标后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

15. 住房公积金（2210201）2846.83 万元，较上年增加 57.35 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提标后住房公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 39663.57 万元，其中：

工资福利支出（301）34316.49 万元，较上年减少 3021.68 万元，主要原因：一是上年度退休人员较多。二是上年度预算编制时统筹考虑了增资、调资等因素。预算额较大。本年度压缩了预算。

商品和服务支出（302）3294.67 万元，较上年增加 711.86 万元，主要原因是增加了食堂从业人员工资及中高考考试经费（含考试招聘）等预算，即预算支出大幅增加；

对个人和家庭的补助（303）2051.42 万元，较上年增加了 51.3 万元，主要原因是资助标准提高；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 313 万元，主要原因是教育费附加费用做了科目调整。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 39663.57 万元，其中：

部门工资福利支出（501）498.5 万元，较上年增加 196.71 万元，主要原因：工资主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提标。

部门商品和服务支出（502）3202.71 万元，较上年增加 692.32 万元，主要原因是增加了食堂从业人员工资及中高考考试经费（含考试招聘）等预算。

部门工资福利支出及商品服务支出（505）33909.84 万元，较上年减少了 3198.86 万元，主要原因是学生数量减少，政策性资金减少和开源节流，压缩了基本支出。

资本性支出（506）1 万元，主要原因是教育费附加费用做了科目调整。

对个人和家庭的补助（509）2051.42 万元，较上年增加了 51.3 万元，主要原因是资助标准提高。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.08 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1.08 万元，本年预算数与上年持平，持平的主要原因是在节约成本的情况下开展必要的工作，所以延续了上年预算数；本年度与上年度本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是本年统筹年度工作任务及按上级要求组织的必要会议，能组织召开线上的决不采用线下会议，严格做到厉行节约。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，与上年持平，主要原因是将培训费预算至紫阳县师训教研中心，由县师训教研中心对全县教师进行相关业务能力提升培训及组织专业教师外出参观交流学习等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年春季开学工作会	2025 年 02 月 01 日至 10 日	大于等于 60 人	0.1	会议费
2	2025 年秋季开学工作会	2025 年 08 月 25 日至 30 日	大于等于 60 人	0.1	会议费
3	乡村振兴有效衔接部署会	2025 年 01 月 20 日至 30 日	大于等于 50 人	0.1	会议费
4	两项创建推进大会	2025 年 10 月 12 日至 30 日	大于等于 120 人	0.3	会议费
5	教师节表彰大会	2025 年 09 月 01 日至 10 日	大于等于 300 人	0.4	会议费
6	中小学教师继续教育培训	2025 年 7 月 8 日-7 月 26 日	500 人	5	培训费
7	新教师培训	2025 年 8 月 26 日	100 人	2	培训费
8	青年教师培训	2025 年 3 月	800 人	6	培训费
9	骨干教师培训	2025 年 5 月	200 人	2	培训费
10	送培下乡	2025 年 6 月	500 人	10	培训费

11	幼儿教师业务能力提升	2025 年 10 月	100 人	2	培训费
12	班主任业务培训	2025 年 11 月	200 人	3	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39663.57 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 28.08 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求统一公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	预算数	一、部门预算	39663. 57	一、部门预算	39663. 57	一、部门预算	39663. 57
1、财政拨款	39663.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34422.92	1、机关工资福利支出	498.51
（1）一般公共预算拨款	39663.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	34126.49	2、机关商品和服务支出	3259.8
其中：专项资金列入部门预算的项目	39663.57	3、国防支出		（2）商品和服务支出	37.7	3、机关资本性支出	122.02
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	257.73	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	29015.55	（4）资本性支出	1	5、对事业单位经常性补助	34001.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5240.65	6、对事业单位资本性补助	1368.32
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	198.79	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5714.53	（2）商品和服务支出	3396.89	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	155.63	9、对个人和家庭的补助	413.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2086.66	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1489.34		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2846.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39663. 57	本年支出合计	39663. 57	本年支出合计	39663. 57	本年支出合计	39663. 57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	39663.57	支出总计	39663. 57	支出总计	39663. 57	支出总计	39663. 57

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	39663.57	39663.57								
116	紫阳县教育体育局	39663.57	39663.57								
116001	紫阳县教育体育局	5422.7	5422.7								
116002	紫阳县师训教研中心	401.76	401.76								
116003	紫阳县电化教育中心	81.55	81.55								
116004	紫阳县城关镇中心学校	891.68	891.68								
116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	2532.28	2532.28								
116006	紫阳县汉王镇中心学校	1681.83	1681.83								
116007	紫阳县焕古镇中心学校	709.45	709.45								
116008	紫阳县向阳镇中心学校	1644.67	1644.67								
116009	紫阳县洞河镇中心学校	969.42	969.42								
116010	紫阳县洄水镇中心学校	1193.44	1193.44								
116012	紫阳县双桥镇中心学校	1392.71	1392.71								
116013	紫阳县高桥镇中心学校	1545.23	1545.23								
116014	紫阳县红椿镇中心学校	1387.72	1387.72								
116015	紫阳县高滩镇中心学校	2383.97	2383.97								
116016	紫阳县毛坝镇中心学校	1088.5	1088.5								
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1157.49	1157.49								
116018	紫阳县麻柳镇中心学校	1117.24	1117.24								
116019	紫阳县双安镇中心学校	1095.71	1095.71								
116020	紫阳县界岭镇中心学校	1185.81	1185.81								
116021	紫阳县东木镇中心学校	934.17	934.17								
116022	紫阳中学	3611.81	3611.81								
116023	紫阳中学初中部	1716.12	1716.12								
116024	紫阳小学	1237.8	1237.8								
116025	紫阳县幼儿园	556.17	556.17								
116026	紫阳县毛坝中学	1753.15	1753.15								
116027	紫阳县职业教育中心	616.32	616.32								
116028	紫阳县第二小学	1009.96	1009.96								
116029	紫阳县阳光学校	99.11	99.11								
116030	紫阳县第二幼儿园	245.8	245.8								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39663.57	一、财政拨款	39663.57	一、财政拨款	39663.57	一、财政拨款	39,663.57
1、一般公共预算拨款	39663.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34422.92	1、机关工资福利支出	498.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34126.49	2、机关商品和服务支出	3,259.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.7	3、机关资本性支出	122.02
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	257.73	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29015.55	(4) 资本性支出	1	5、对事业单位经常性补助	34,001.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,240.65	6、对事业单位资本性补助	1,368.32
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	198.79	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5714.53	(2) 商品和服务支出	3,396.89	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	155.63	9、对个人和家庭的补助	413.36
		10、卫生健康支出	2086.66	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,489.34		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2846.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39663.57	本年支出合计	39663.57	本年支出合计	39663.57	本年支出合计	39663.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39663.57	支出总计	39,663.57	支出总计	39663.57	支出总计	39663.57

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39,663.57	34,394.84	28.08	5,240.65	**
205	教育支出	29,015.55	23,746.82	28.08	5,240.65	
20501	教育管理事务	1,391.64	230.02	15.12	1,146.50	
2050101	行政运行	141.42	141.42			
2050199	其他教育管理事务支	1,250.22	88.60	15.12	1,146.50	
20502	普通教育	27,010.91	22,998.83	10.26	4,001.82	
2050201	学前教育	1,350.95	548.50		802.45	
2050202	小学教育	8,737.33	7,986.77		750.56	
2050203	初中教育	11,040.14	10,622.35		417.79	
2050204	高中教育	5,570.98	3,654.96		1,916.02	
2050299	其他普通教育支出	311.51	186.25	10.26	115.00	
20503	职业教育	484.72	411.39		73.33	
2050302	中等职业教育	484.72	411.39		73.33	
20505	广播电视教育	60.60	42.90	2.70	15.00	
2050599	其他广播电视教育支	60.60	42.90	2.70	15.00	
20507	特殊教育	67.68	63.68		4.00	
2050701	特殊教育学校教育	67.68	63.68		4.00	
208	社会保障和就业支出	5,714.53	5,714.53			
20805	行政事业单位养老支	5,714.53	5,714.53			
2080505	机关事业单位基本养	3,809.04	3,809.04			
2080506	机关事业单位职业年	1,905.49	1,905.49			
210	卫生健康支出	2,086.66	2,086.66			
21011	行政事业单位医疗	2,086.66	2,086.66			
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61			
2101102	事业单位医疗	2,065.05	2,065.05			
221	住房保障支出	2,846.83	2,846.83			
22102	住房改革支出	2,846.83	2,846.83			
2210201	住房公积金	2,846.83	2,846.83			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			39,663.57	34,394.84	28.08	5,240.65	**
301	工资福利支出			34,316.49	34,126.49		189.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.15	182.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,233.19	16,230.52		2.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.58	23.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,781.83	6,781.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,774.15	3,774.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,888.03	1,888.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,065.05	2,065.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	249.74	249.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,820.66	2,820.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182.00			182.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33			5.33	
302	商品和服务支出			3,294.67	10.62	27.08	3,256.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2,155.24		8.27	2,146.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.70		3.70	50.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020.00			1,020.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62			
303	对个人和家庭的补助			2,051.42	257.73		1,793.69	
30302	退休费	50905	离退休费	161.15	161.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	547.91	4.80		543.11	
30308	助学金	50902	助学金	383.33			383.33	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00			800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159.03	91.78		67.25	
310	资本性支出			1.00		1.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	34,422.92	34,394.84	28.08	**
205	教育支出	23,774.90	23,746.82	28.08	
20501	教育管理事务	245.14	230.02	15.12	
2050101	行政运行	141.42	141.42		
2050199	其他教育管理事务支出	103.72	88.60	15.12	
20502	普通教育	23,009.09	22,998.83	10.26	
2050201	学前教育	548.50	548.50		
2050202	小学教育	7,986.77	7,986.77		
2050203	初中教育	10,622.35	10,622.35		
2050204	高中教育	3,654.96	3,654.96		
2050299	其他普通教育支出	196.51	186.25	10.26	
20503	职业教育	411.39	411.39		
2050302	中等职业教育	411.39	411.39		
20505	广播电视教育	45.60	42.90	2.70	
2050599	其他广播电视教育支出	45.60	42.90	2.70	
20507	特殊教育	63.68	63.68		
2050701	特殊教育学校教育	63.68	63.68		
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	5,714.53	5,714.53		
20805	行政事业单位养老支出	5,714.53	5,714.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,809.04	3,809.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,905.49	1,905.49		
210	卫生健康支出	2,086.66	2,086.66		
21011	行政事业单位医疗	2,086.66	2,086.66		
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61		
2101102	事业单位医疗	2,065.05	2,065.05		
221	住房保障支出	2,846.83	2,846.83		
22102	住房改革支出	2,846.83	2,846.83		
2210201	住房公积金	2,846.83	2,846.83		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			34422.92	34394.84	28.08	
301	工资福利支出			34126.49	34126.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.15	182.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16230.52	16230.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.58	23.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6781.83	6781.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3774.15	3774.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1888.03	1888.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2065.05	2065.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	249.74	249.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2820.66	2820.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37.7	10.62	27.08	
30201	办公费	50201	办公经费	8.27		8.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62		
303	对个人和家庭的补助			257.73	257.73		
30302	退休费	50905	离退休费	161.15	161.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91.78	91.78		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			1		1	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1		1	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5240.64	
116	紫阳县教育体育局	5240.64	
116001	紫阳县教育体育局	5077.43	
-	紫阳县教育体育局	5077.43	
	本级专项资金	5047.43	
	A322025年校园安保人员经费	400	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知
	A32教育督导专项经费	30	安办字（2021）97号
	A32教育费附加	292	陕西省教育费附加管理办法
	A32教育教学综合考核及高中教育质量提	800	提升全县教育教学整体水平
	A32老体协活动经费	10	财政预算安排
	A32免费地方教材	50	关于做好2023-2024学年度《秦巴明珠生态安康》发型使用等有关事项的通知
	A32民办普惠性幼儿园奖补资金	198.45	印发《紫阳县普惠性民办幼儿园认定扶持和管理办法》的通知
	A32普通高中公用经费	774.02	案、市与县（市区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	A32普通高中助学金	342	案、市与县（市区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	A32特殊教育补助经费	4	动实施方案》的通知
	A32体育活动经费	10	地方传统节目
	A32校长职级制改革工作经费	22	政府会议纪要第16期
	A32学前教育公用经费	302	安政办法(2023)13号 安康市人民政府关于印发市与县（市区）收入划分调整方
	A32学前教育资助	120	案、市与县（市区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	A32学校食堂从业人员劳务费	610	纳入学校公用经费开支。供餐增加的运营成本、学校食堂聘用人员开支等费用，
	A32义务教育公用经费	110	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	A32义务教育家庭经济困难学生生活补助	415.13	安政办法(2023)13号 安康市人民政府关于印发市与县（市区）收入划分调整方
	A32营养改善计划地方试点县级配套	100	营养计划资金管理办法
	A32幼儿园临聘人员工资补助	182	确保学前教育正常运转
	A32职业教育助学金及奖学金	41.33	安政办法(2023)13号
	A32中高考考务、教师考试招聘职务晋升	170	育单独招生报名及考试工作实施办法的通知；（陕试中考〔2023〕2号）陕西省教
	A32中职免学费经费	32	案、市与县（市区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	A32驻村工作队经费	19.5	紫财〔2021〕262号
	A32组团式帮扶	13	紫组函〔2022〕88号

	专项业务经费	30	
	A31部门专项业务经费	30	日常办公及教育督导等
116002	紫阳县师训教研中心	115	
-	紫阳县师训教研中心	115	
	专项业务经费	115	
	A31校本研修、连片教研	15	校本研修连片教研专项业务
	A32教师培训	30	全县教师培训
	A32名优骨干教师奖励激励增核绩效资金	50	全县名优骨干教师奖励激励增核绩效资金
	A32全县统一质量检测	20	全县统一质量检测
116003	紫阳县电化教育中心	15	
-	紫阳县电化教育中心	15	
	专项业务经费	15	
	A31电化教育中心专项业务经费	15	远程教育项目运转和维护费、信息化装备技术服务费
116004	紫阳县城关镇中心学校	5.33	
-	紫阳县城关镇中心学校	5.33	
	本级专项资金	5.33	
	A33民办教师工资	5.33	2025年民办教师生活补助
116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	3.93	
-	紫阳县蒿坪镇中心学校	3.93	
	A33其他人员生活补助	3.93	民办退养生活补助
116006	紫阳县汉王镇中心学校		
-	紫阳县汉王镇中心学校		
116007	紫阳县焕古镇中心学校		
-	紫阳县焕古镇中心学校		
116008	紫阳县向阳镇中心学校	2.66	
-	紫阳县向阳镇中心学校	2.66	
	教育发展	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	2025年民办教师工资
116009	紫阳县洞河镇中心学校		
-	紫阳县洞河镇中心学校		
116010	紫阳县洄水镇中心学校	2.66	
-	紫阳县洄水镇中心学校	2.66	
	教育发展	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	民办教师工资
116012	紫阳县双桥镇中心学校		
-	紫阳县双桥镇中心学校		
	教育发展		

116013	紫阳县高桥镇中心学校		
-	紫阳县高桥镇中心学校		
116014	紫阳县红椿镇中心学校	2.66	
-	紫阳县红椿镇中心学校	2.66	
	本级专项资金	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	退休民办教师胡小秋工资
116015	紫阳县高滩镇中心学校	10.65	
-	紫阳县高滩镇中心学校	10.65	
	本级专项资金	10.65	
	A33民办教师工资	10.65	师预算1950元，每人每年需资金23400元，降温费每人930元，取暖费每人
116016	紫阳县毛坝镇中心学校	2.66	
-	紫阳县毛坝镇中心学校	2.66	
	本级专项资金	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	A33民办教师工资
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校		
-	紫阳县瓦庙镇中心学校		
	专项业务经费		
116018	紫阳县麻柳镇中心学校		
-	紫阳县麻柳镇中心学校		
116019	紫阳县双安镇中心学校		
-	紫阳县双安镇中心学校		
116020	紫阳县界岭镇中心学校		
-	紫阳县界岭镇中心学校		
116021	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
-	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
	本级专项资金	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	民办教师工资
116022	紫阳中学		
-	紫阳中学		
116023	紫阳中学初中部		
-	紫阳中学初中部		
116024	紫阳小学		
-	紫阳小学		
116025	紫阳县幼儿园		
-	紫阳县幼儿园		
116026	紫阳县毛坝中学		
-	紫阳县毛坝中学		
116027	紫阳县职业教育中心		
-	紫阳县职业教育中心		
116028	紫阳县第二小学		
-	紫阳县第二小学		
116029	紫阳县阳光学校		

-	紫阳县阳光学校		
116030	紫阳县第二幼儿园		
-	紫阳县第二幼儿园		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	32.08	1.08		1.08				1	30	32.08	1.08		1.08				1	30											
116	紫阳县教育体育局	32.08	1.08		1.08				1	30	32.08	1.08		1.08				1	30											
11600	紫阳县教育体育局	2.08	1.08		1.08				1		2.08	1.08		1.08				1												
116002	紫阳县师训教研中心	30								30	30								30											
116003	紫阳县电化教育中心																													
116004	紫阳县城关镇中心学校																													
116005	紫阳县蒿坪镇中心学校																													
116006	紫阳县汉王镇中心学校																													
116007	紫阳县焕古镇中心学校																													
116008	紫阳县向阳镇中心学校																													
116009	紫阳县洞河镇中心学校																													
116010	紫阳县泗水镇中心学校																													
116012	紫阳县双桥镇中心学校																													
116013	紫阳县高桥镇中心学校																													
116014	紫阳县红椿镇中心学校																													
116015	紫阳县高滩镇中心学校																													
116016	紫阳县毛坝镇中心学校																													
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校																													
116018	紫阳县麻柳镇中心学校																													
116019	紫阳县双安镇中心学校																													
116020	紫阳县界岭镇中心学校																													
116021	紫阳县东木镇中心学校																													
116022	紫阳中学																													
116023	紫阳中学初中部																													
116024	紫阳小学																													
116025	紫阳县幼儿园																													
116026	紫阳县毛坝中学																													
116027	紫阳县职业教育中心																													
116028	紫阳县第二小学																													
116029	紫阳县阳光学校																													
116030	紫阳县第二幼儿园																													

单位：万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
 (2025年度)

项目名称		部门专项业务经费				
主管部门		紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年 度 目 标	目标1：组织全县高中、初中学生参加高考、中考和学业水平考试； 目标2：组建龙舟队，参加全市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标3：顺利完成2022年教育督导任务。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本为财政经费安排（万元）		30	10
		社会成本	社会知晓率及群众满意度		≥94%	10
		生态环境成本	教育生态健康发展		95%	10
	产出指标	数量指标	覆盖全县所有学校或教育单位		29	5
		质量指标	教育教学质量过程督导和校园安全		29	10
		时效指标	2025年12月中旬前全面完成		≧ 30	5
	效益指标	经济效益指标	促进教育提升		29	10
		社会效益指标	全县义务教育质量上水平、上台阶		≥94%	10
		生态效益指标	教育良性发展		≥94%	5
		可持续影响指标	促进教育教学能力整体水平提升		≥94%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全县中小学学校全体师生		≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政保运转经费	保障机关、师	73.08	73.08	
	部门专项业务经费	教育教学管理	2955.17788	2955.17788	
	其他人员经费	退休人员取暖	1009.23	1009.23	
	人员工资福利支出	机关人员工资	33385.61	33385.61	
	农村义务教育学生营养改善计划	县城四所学校	100	100	
	学前教育公用经费	保障学前教育	302	302	
	学前一年幼儿资助	学前一年幼儿	120	120	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	完成义务教育阶段	415.125	415.125	
	义务教育公用经费	按照规定比例	110	110	
	普通高中助学金	保障普通高中	342	342	
	职业教育助学金及奖学金	保障中职家庭	41.33	41.33	
执行率分值（10分）					

	中职免学费经费	保障中 职 学	32	32	
	普通高中公用经费	按比例 配齐高	774.02	774.02	
	特殊教育补助经费	保障残 疾学生	4	4	
	金额合计		39663.57288	39663.57288	
年度 总体 目标	1. 保障教师工资福利待遇； 2. 保障学校日常正常运转，教育教学有效提升； 3. 保障学校校舍安全，日常安全工作； 4. 保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村学校教师队伍； 5. 落实家庭经济困难学生生活补助； 6. 提升农村义务教育学生营养状况。 7. 保障教师研修活动、培训活动顺利开展。 8. 保障驻村工作、组团式帮扶、体育赛事等工作有效开展。				
	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成 本	预算资金金额	39663.57288 万元	5
		社会成 本			
		生态环 境成本			
			机构人员：教职工人数	合计2950人	2
			学生人数：学前；义务；高中；中职；特教	5694人； 16790人； 9955人；1195	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	试点县营养计划补助标准；人数	1元每天每人；5876人	5
			培训次数；人数	≥300人	5
			乡村教师生活补助人数	1720人	1
			特岗教师人数	75人	1
			义教贫困学生生活补助人次；贫困幼儿补助人次	≤21406人次；≤3819人次	2
			保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	≤260人；≤130人	2
			教学设备购置	≥5批次	5
		质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率	100%	5
			重点支出安排率及支出合规率	100%	5
			采购物资设备质量合格率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	收到预算文件30日内	5
			执行时间	2025年1-12月	2
	经济效益指标		·····		

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%%	5
			改善教学条件，提升办学水平	100%%	5
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%%	5
			确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡	100%%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额：			年度资金总额：			
	其中：财 政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。