

附件 1

(紫阳县教育体育局机关)  
2025 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **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：单位概况

## 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，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**

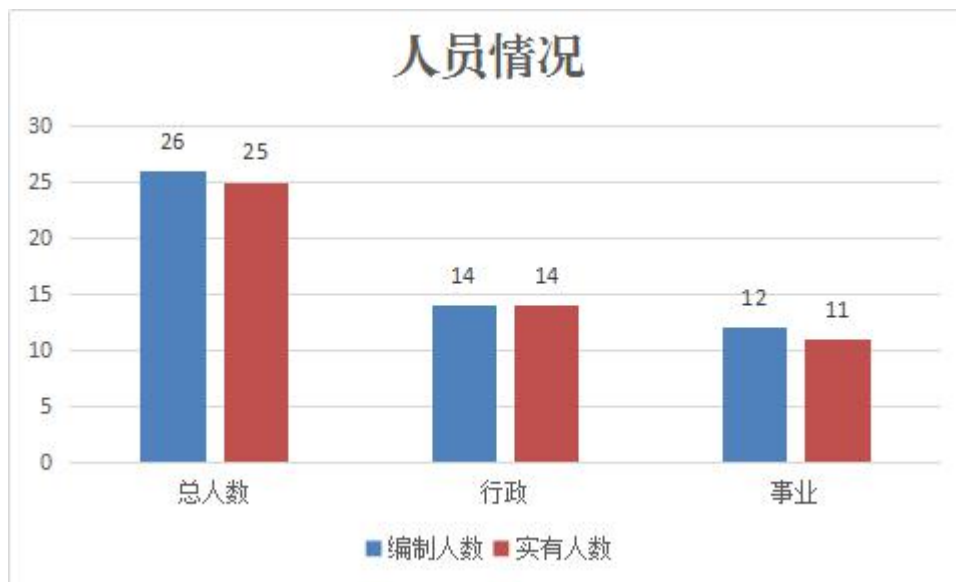
35. 坚决打赢打好安全生产专项整治。

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. 提升机关工作效能和水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5422.695 万元，其中一般公共预算拨款收入 5422.695 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，本单位当年预算收入较上年增加 573.5454 万元，主要原因是追加预算了高考考务经费、教师招聘及职务晋升工作经费、老体协活动经费、体育活动经费、学校食堂从业人员劳务费等，本单位当年预算支出 5422.695 万元，其中一般公共预算拨款支出 5422.695 万元，较上年增加 573.5454 万元，主要原因是加大了高考考务经费、教师招聘及职务晋升工作经费、老体协活动经费、体育活动经费、学校食堂从业人员劳务费等支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5422.695 万元，其中一般公共预算拨款收入 5422.695 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，较上年增加 573.5454 万元，主要原因是追加预算了高考考务经费、教师招聘及职务晋升工作经费、老体协活动经费、体育活动经费、学校食堂从业人员劳务费等；本单位当年财政拨款支出 5422.695 万元，其中一般公共预算拨款支出 5422.695 万元，较上年增加 573.5454 万元，主要原因是加大了高考考务经费、教师招聘及职务晋升工作经费、老体协活动经费、体育活动经费、学校食堂从业人员劳务费等支出。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5422.695 万元，较上年增加 573.5454 万元，主要原因是加大了高考考务经费、教师招聘及职务晋升工作经费、老体协活动经费、体育活动经费、学校食堂从业人员劳务费等支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5422.695 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）802.45 万元，较上年减少 28.8 万元，主要原因是学龄幼儿数量逐年减少，同时学前资助金额减少；

4. 小学教育（2050202）720 万元，较上年减少 101.5 万元，主要原因是学龄人口减少，同时配套公用经费减少和食堂从业员工工资减少；

5. 初中教育（2050203）415.125 万元，较上年减少 975.785 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，即本年预算支出较上年大幅减少；

6. 高中教育（2050204）1916.02 万元，较上年增加 775.02 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. 职业教育（2050302）73.33 万元，较上年增加 25.93 万元，主要原因是将中职免学费纳入本

科目，即本年预算支出较上年增加；

8. 特殊学校教育（2050701）4 万元，较上年减少 1 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；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.89 万元，较上年增加 4.4352 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；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.46 万元，较上年增加 2.2224 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；

11. 行政单位医疗（2101101）21.61 万元，较上年增加 6.6436 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档和提票后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

12. 住房公积金（2210201）26.17 万元，较上年增加 3.3124 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。

本单位当年一般公共预算支出 5422.695 万元，其中：

工资福利支出（301）327.13 万元，较上年增加 25.3474 万元，主要原因：一是本年度人员增加。二是职工工资正常晋档形成的预算支出递增。三是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增；

商品和服务支出（302）3374.09 万元，较上年增加 863.705 万元，主要原因是增加了食堂从业员工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）1721.475 万元，较上年减少 1.507 万元，主要原因是各学段的家庭经济困难学生数量减少，即本年预算支出较上年呈现较小降幅；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 314 万元，主要原因是中小学建设在保障质量的基础上节约了相应的成本，同时三小三幼及公共体育场和第二高中建设均为上级专项资金，本级暂时无预算，即本年预算较上年有所降幅。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5422.695 万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.13万元，较上年增加25.3474万元，主要原因：一是本年度人员增加。二是职工工资正常晋档形成的预算支出递增。三是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增；

机关商品和服务支出（502）3374.09万元，较上年增加863.705万元，主要原因是增加了食堂从业员工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；

资本性支出（503）0万元，较上年减少314万元，主要原因是中小学建设在保障质量的基础上节约了相应的成本，同时三小三幼及公共体育场和第二高中建设均为上级专项资金，本级暂时无预算，即本年预算较上年有所降幅；

对个人和家庭的补助（509）1721.475万元，较上年减少1.507万元，主要原因是各学段的家庭经济困难学生数量减少，即本年预算支出较上年呈现较小降幅。

## **七、政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.08 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；本年度与上年度本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与收年持平，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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：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	2000	
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	2000	
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	1000	
4	两项创建推进大会	2025年10月12日至30日	大于等于120人	1000	
5	教师节表彰大会	2025年09月01日至10日	大于等于300人	4000	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.916万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预

算 15.916 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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5422.695 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.04 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员增加（增加行政人员 1 人，人均按 5400 元标准核算）。

## 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）

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	54226950	一、财政拨款	54226950	一、财政拨款	54226950	一、财政拨款	54226950
1、一般公共预算拨款	54226950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3452700	1、机关工资福利支出	4985100
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3165100	2、机关商品和服务支出	23813580
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257400	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	53225650	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50774250	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1820000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523500	(2)商品和服务支出	23556180	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	25398070	9、对个人和家庭的补助	25428270
		10、卫生健康支出	216100	(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			
		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	261700				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>54226950</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54226950</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54226950</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54226950</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>54226950</b>	<b>支出总计</b>	<b>54226950</b>	<b>支出总计</b>	<b>54226950</b>	<b>支出总计</b>	<b>54226950</b>

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：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	54226950	3301500	151200	50774250	
205	教育支出	53225650	2300200	151200	50774250	
20501	教育管理事务	13916400	2300200	151200	11465000	
2050101	行政运行	1414200	1414200			
2050199	其他教育管理事务支出	12502200	886000	151200	11465000	
20502	普通教育	38535950			38535950	
2050201	学前教育	8024500			8024500	
2050202	小学教育	7200000			7200000	
2050203	初中教育	4151250			4151250	
2050204	高中教育	19160200			19160200	
20503	职业教育	733300			733300	
2050302	中等职业教育	733300			733300	
20507	特殊教育	40000			40000	
2050701	特殊教育学校教育	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	523500	523500			
20805	行政事业单位养老支出	523500	523500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348900	348900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174600	174600			
210	卫生健康支出	216100	216100			
21011	行政事业单位医疗	216100	216100			
2101101	行政单位医疗	216100	216100			
221	住房保障支出	261700	261700			
22102	住房改革支出	261700	261700			
2210201	住房公积金	261700	261700			

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：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			54226950	3301500	151200	50774250	
301	工资福利支出			4985100	3165100		1820000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1821500	1821500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95200	95200			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235800	235800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348900	348900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174600	174600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216100	216100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11300	11300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261700	261700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1820000			1820000	
302	商品和服务支出			32027100	106200	151200	31769700	
30201	办公费	50201	办公经费	21552427		82727	21469700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800		10800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10200000			10200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39673		39673		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106200	106200			
303	对个人和家庭的补助			17214750	30200		17184550	
30302	退休费	50905	离退休费	30200	30200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5351250			5351250	
30308	助学金	50902	助学金	3833300			3833300	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8000000			8000000	

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：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	3452700	3301500	151200	
205	教育支出	2451400	2300200	151200	
20501	教育管理事务	2451400	2300200	151200	
2050101	行政运行	1414200	1414200		
2050199	其他教育管理事务支出	1037200	886000	151200	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	523500	523500		
20805	行政事业单位养老支出	523500	523500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348900	348900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174600	174600		
210	卫生健康支出	216100	216100		
21011	行政事业单位医疗	216100	216100		
2101101	行政单位医疗	216100	216100		
221	住房保障支出	261700	261700		
22102	住房改革支出	261700	261700		
2210201	住房公积金	261700	261700		

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：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			3452700	3301500	151200	
301	工资福利支出			3165100	3165100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1821500	1821500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95200	95200		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235800	235800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348900	348900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174600	174600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216100	216100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11300	11300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261700	261700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			257400	106200	151200	
30201	办公费	50201	办公经费	82727		82727	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800		10800	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39673		39673	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106200	106200		
303	对个人和家庭的补助			30200	30200		
30302	退休费	50905	离退休费	30200	30200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116001	本级专项资金：总计	50474250	
116001	A322025年校园安保人员经费	4000000	按《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知纳入县级预算，保障全县各级各类学校校园安全。
116001	A32教育督导专项经费	300000	安办字（2021）97号，保障全县教育教育质量提升及办学行为等。
116001	A32教育费附加	2920000	陕西省教育费附加管理办法，保障全县各学校校园安全及校舍安全等。
116001	A32教育教学综合考核及高中教育质量提升资金	8000000	提升全县教育教学整体水平，保障教育教学质量稳步提升。
116001	A32老体协活动经费	100000	财政预算安排，丰富全县老年体育活动的。
116001	A32免费地方教材	500000	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
116001	A32民办普惠性幼儿园奖补资金	1984500	紫教体科发（2021）58号关于印发《紫阳县普惠性民办幼儿园认定扶持和管理办法》的通知
116001	A32普通高中公用经费	7740200	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32普通高中助学金	3420000	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32特殊教育补助经费	40000	紫教体科发（2022）86号关于印发《紫阳县落实“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》的通知
116001	A32体育活动经费	100000	地方传统节目及体育赛事活动等
116001	A32校长职级制改革工作经费	220000	政府会议纪要第16期
116001	A32学前教育公用经费	3020000	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32学前教育资助	1200000	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32学校食堂从业人员劳务费	6100000	299人*12个月*2500元/月2.学校食堂（伙房）的水、电、煤、气等日常运行经费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，由地方财政负担。国家审计局审计要求。
116001	A32义务教育公用经费	1100000	《城乡义务教育补助经费管理办法》
116001	A32义务教育家庭经济困难学生生活补助	4151250	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32营养改善计划地方试点县级配套	1000000	营养计划资金管理办
116001	A32幼儿园临聘人员工资补助	1820000	确保学前教育正常运转
116001	A32职业教育助学金及奖学金	413300	安政办法（2023）13号
116001	A32中高考考务、教师考试招聘职务晋升等费用	1700000	陕教【2023】23号关于印发2024年陕西省普通高等学校职业教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号关于印发《陕西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）》的通知
116001	A32中职免学费经费	320000	安政办法（2023）13号关于印发市与县（市区）收入划分调整方案、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
116001	A32驻村工作队经费	195000	紫财（2021）262号
116001	A32组团式帮扶	130000	紫组函（2022）88号
116001	专项业务经费	300000	
116001	A31部门专项业务经费	300000	日常办公及教育督导等





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	全县中小学学校全体师生	≥95%	10

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门（单位）名称				预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	人员经费	工资福利支出（含退休人员）	330.15	330.15			
	日常公用经费	公用经费支出（含三公经费）	15.12	15.12			
	校园安保人员经费	学前至普通高等学校校园安保经费	400	400			
	教育督导专项经费	教育教学、安全管理等	30	30			
	教育费附加	支持义务教育发展等相关类支出	292	292			
	教育质量提升资金	小学至高中教育教学奖励	800	800			
	老体协活动经费	丰富老年人体育活动经费	10	10			
	免费地方教材费	地方性教材补助经费	50	50			
	民办普惠性幼儿园奖补资金	民办普惠性幼儿园奖补资金	198.45	198.45			
	普通高中公用经费	高中公用经费	774.02	774.02			
	普通高中助学金	普通高中学生助学金	342	342			
	特殊教育补助经费	特殊教育学校补助经费	4	4			
	体育活动经费	龙舟节保障经费	10	10			
	校长职级制改革工作经费	职级改革工作相关经费	22	22			
	学前教育公用经费	学前教育公用经费	302	302			
	学前教育资助	学前教育资助金	120	120			
	学校食堂从业人员劳务费	食堂从业人员劳务工资保障	610	610			
	义务教育公用经费	义务教育公用经费	110	110			
	义务教育经济困难学生补助	义务教育家庭经济困难学生生活补助	415.125	415.125			
	营养计划地方试点县级配套	营养计划专项资金	100	100			
	幼儿园临聘人员工资补助	全县幼儿园临聘人员工资	182	182			
	职业教育助学金及奖学金	职业教育助学金及奖学金	41.33	41.33			
	中高考考务及招聘等费用	考务及招聘工作经费	170	170			
	中职免学费经费	中职免学费	32	32			
	驻村工作队经费	组织部选派的13名驻村第一书记经费	19.5	19.5			
	组团式帮扶	校际合作帮扶	13	13			
	部门专项业务经费	教育教学、安全管理等	30	30			
	<b>金额合计</b>			<b>5422.695</b>	<b>5422.695</b>		
年度 总体 目标	1.保证人员工资按时、足额发放；2.保证机关日常工作正常开展；3.完成高考、中考、学业水平考试及教师招聘等；4.参加市龙舟节龙舟竞赛活动；5.完成教育督导工作任务；6.完成教育资助工作；7.完成各类教育资金的拨付、使用、监管、绩效评价；8.完成教育质量提升、骨干教师培养等工作。						
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	人员工资福利支出、教育督导支出、体育活动支出、学生资助支出等各项支出达到规范和精准。	大于25000人次	5		
		社会成本	必须严格按照预算规定的用途和标准严格支出。	100%	5		
		生态环境成本	此项指标本部门不适用。	0	0		
	产出指标	数量指标	指标1：局机关工资发放人数	25人	5		
			指标2：参加中高考人数	大于8800人	10		
			指标3：建立完善教育督导责任区及督学聘任等	5个及以上	5		
		质量指标	指标1：完成传统节目龙舟赛赛事活动	成绩优秀	5		
			指标2：教育教学质量提升	90%	5		
			指标3：教育资助应助尽助，不落一人。	100%	5		
	时效指标	指标1：中高考完成时间	7月底以前	5			
		指标2：教育资金拨付时间	11月底前	5			
		指标3：人员工资发放时间	每月10号前	5			
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转；确保家庭经济困难学生家庭增收。	100%	5		
社会效益指标		教育教学稳步提升；学生入学率、巩固率。	98%以上	5			
生态效益指标		正常运转方面确保节能减排，同例行勤俭节约。	99%以上	5			
可持续影响指标		保障教育大环境稳定；推动文化发展，教育事业发展；家庭经济困难学生家庭持续增收。	99%以上	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长、社会满意度	95%以上	10			

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。

# 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			
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			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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	.....			
		社会成本	.....			
		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。