

镇安县教育和体育局
2025 年单位预算公开说明

附件 1

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、主要职责及机构设置

镇安县教育和体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2. 负责全县中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育和特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关单位和行业的教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

4. 负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作及教育均衡发展工作，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5. 负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关单位研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8. 会同有关单位，编制下达教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措教育和体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实教育、体育经费保障机制，督促指导全县教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作，负责家庭困难学生资助工作。

9. 贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育等工作，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关单位做好体育人才和教师招聘、教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关单位做好教育体育系

统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县教体系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作。

10. 负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社单位做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11. 负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12. 负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理工作。

13. 负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关单位抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好教体系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 负责全县中小学校舍建设和教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16. 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

17. 统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关单位做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

18. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

19. 综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县教体系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县教体局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想

政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

20. 负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政单位管理的工作。

21. 承担县政府交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设 9 个股室，包括办公室、普教股、职业和学前教育股、装备建设保障股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股（内审办公室）、安全稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室）；下设 53 个预算单位。

二、工作任务

1. 强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2. 深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3. 提高师资水平，夯实学校持续发展基石强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4. 提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，

特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5. 加强综合管理，保障教育稳定发展环境

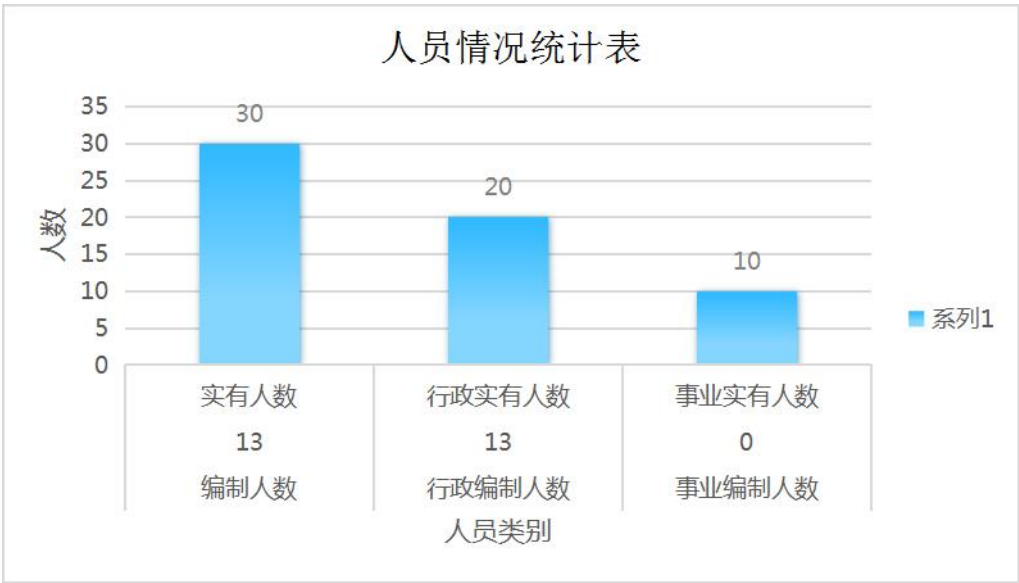
加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6. 开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人，实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。离退休人员 21 人(离退休人员退休金由养老经办机构发放)。



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单位预算管理。2025 年本单位预算收入 486.36 万元，其中一般

公共预算拨款收 486.36 万元，2025 年本单位预算收入较上年预算收入 613.9 万元减少 127.54 万元，主要原因是人员减少，人员工资预算减少，养老及职业年金等相应减少，同时，科技统筹中心合并至经贸局，相关业务费减少；2025 年本单位预算支出 486.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.36 万元，2025 年本单位预算支出较上年 613.9 万元减少 127.4 万元，主要原因是人员减少，人员工资预算减少，养老及职业年金等相应减少，同时，科技统筹中心合并至经贸局，相关业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 486.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.36 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年预算收入 613.9 万元减少 127.4 万元，主要原因是人员减少，人员工资预算减少，养老及职业年金等相应减少，同时，科技统筹中心合并至经贸局，相关业务费减少。

2025 年本单位财政拨款支出 486.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.36 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年预算收入 613.9 万元减少 127.4 万元，主要原因是人员减少，人员工资预算减少，养老保险及职业年金等相应减少，同时，科技统筹中心合并至经贸局，相关业务费减少。

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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 486.36 万元，较上年 613.9 万元减少 127.4 万元，主要原因是人员减少，人员工资预算减少，养老保险及职业年金等相应减少，同时，科技统筹中心合并至经贸局，相关业务费减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 486.36 万元其中：

(1) 行政运行(2050101)329.87 万元，较上年 388.33 万元减少 58.46 万元，原因是人员减少，人员工资预算减少，养老保险及职业年金等相应减少。

(2) 其他教育附加费安排的支出(2050999)34 万元，今年开始单列。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.59 万元，较上年 49.34 万元减少 6.75 万元，原因人员减少，养老保险缴费减少。

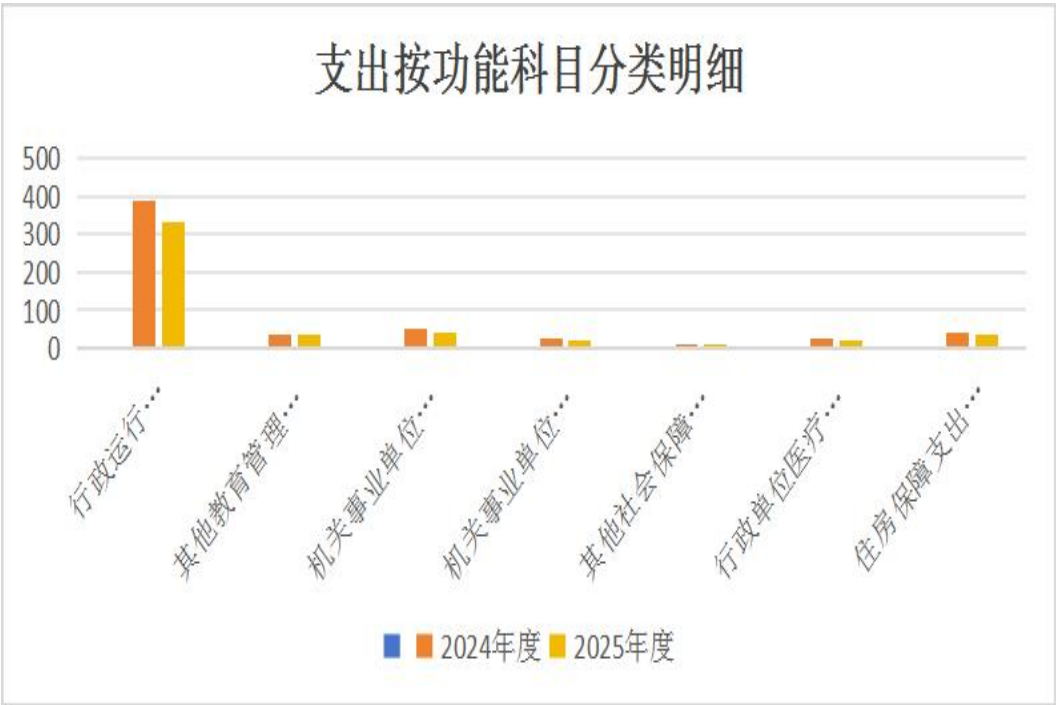
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.3 万元，较上年 24.66 万元增加 3.36 万元，原因人员减少，职业年金缴费减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.59 万元，较上年 1.5 万元增加 1.09 万元，原因是其他社会保障项目增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）20.3 万元，较上年 23.62 万元减少 3.32 万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

(7) 住房公积金(2210201)35.71 万元，较上年 42.48 万元

减少 6.77 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

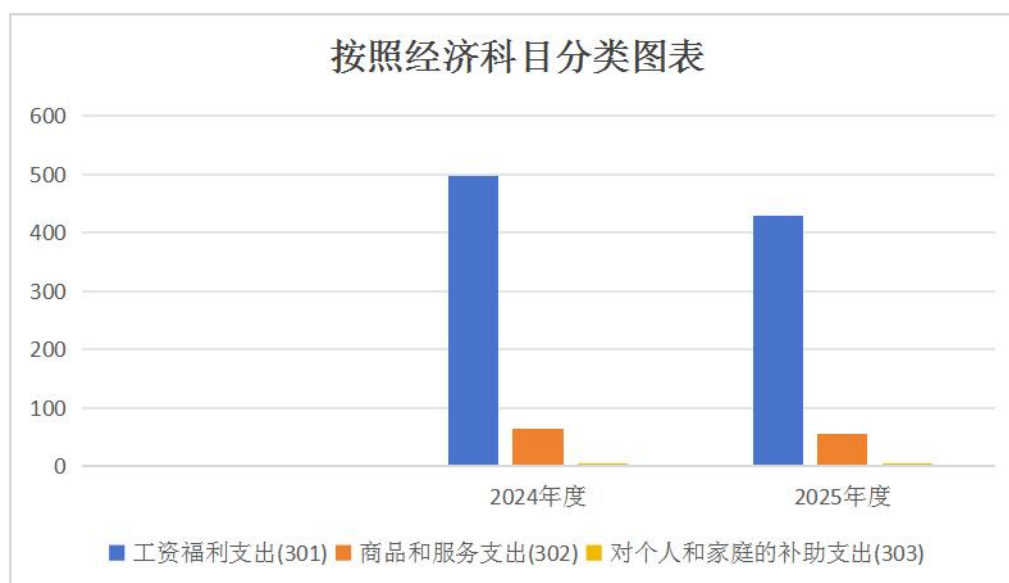
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 486.36 万元，其中：

工资福利支出(301)428.77 万元，较上年 497.21 万元减少 68.44 万元，原因是人员减少，住房公积金、养老保险等缴费减少；

商品和服务支出(302)55.69 万元，较上年 64.79 减少 9.1 万元，原因是节约开支，减少商品与服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.9 万元，与上年持平。



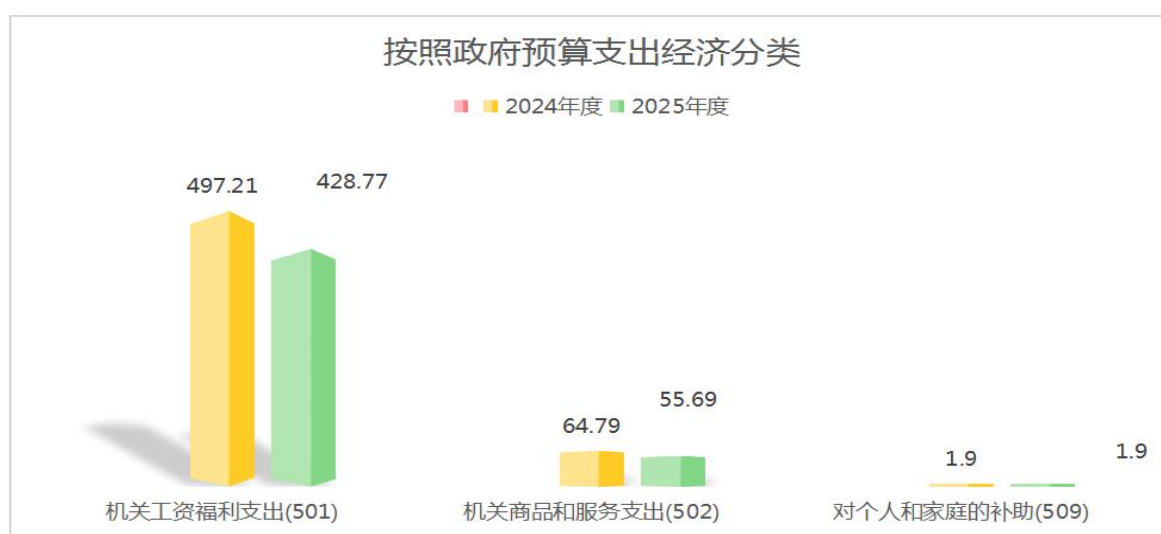
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 486.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)428.77 万元，较上年 497.21 万元减少 68.44 万元，人员减少，经费预算支出减少。

机关商品和服务支出(502)55.69 万元，较上年 64.79 减少 9.1 万元，原因是节约开支，减少商品与服务支出；

对事业单位经常性补助(505)1.9 万元，与上年持平。



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。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2025 年结转的国有资本经营预算拨款支出

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。2025 年，本单位无会议费预算、无三公经费中因公出国(境)和公务用车购置及运行维护费经费预算支出。2025 年培训费预算支出 0 万元，与上年预算 0 万元持平，2025 年我单位继续严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。2025 年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 486.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 21.69 万元，较上年 30.79 万元减少 9.1 万元，主要原因原因是节约开支，减少商品与服务支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、三公经费：是指各单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 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(含外宾接待)支出。

二、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县教育和体育局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4863600.00	一、部门预算	4863600.00	一、部门预算	4863600.00	一、部门预算	4863600.00
1、财政拨款	4863600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4523600.00	1、机关工资福利支出	4287700.00
(1)一般公共预算拨款	4863600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4287700.00	2、机关商品和服务支出	556900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	216900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3638700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	664800.00	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	357100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4863600.00	支出总计	4863600.00	支出总计	4863600.00	支出总计	4863600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2025年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4863600.00	一、财政拨款	4863600.00	一、财政拨款	4863600.00	一、财政拨款	4863600.00
1、一般公共预算拨款	4863600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4523600.00	1、机关工资福利支出	4287700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4287700.00	2、机关商品和服务支出	556900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	216900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3638700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	664800.00	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19000.00
		10、卫生健康支出	203000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	357100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00	本年支出合计	4863600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4863600.00	支出总计	4863600.00	支出总计	4863600.00	支出总计	4863600.00

表5

单位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	4,863,600.00	4,306,700.00	216,900.00	340,000.00	
205	教育支出	3,638,700.00	3,081,800.00	216,900.00	340,000.00	
20501	教育管理事务	3,298,700.00	3,081,800.00	216,900.00	0.00	
2050101	行政运行	3,298,700.00	3,081,800.00	216,900.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	664,800.00	664,800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,900.00	638,900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,900.00	425,900.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	357,100.00	357,100.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	357,100.00	357,100.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	357,100.00	357,100.00	0.00	0.00	

表6

单位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			4,863,600.00	4,306,700.00	216,900.00	340,000.00	
301	工资福利支出			4,287,700.00	4,287,700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,413,500.00	1,413,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	862,700.00	862,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,900.00	313,900.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483,300.00	483,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,900.00	425,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,400.00	192,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,100.00	357,100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			556,900.00	0.00	216,900.00	340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333,000.00	0.00	68,000.00	265,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	

表7

单位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	4,523,600.00	4,306,700.00	216,900.00	
205	教育支出	3,298,700.00	3,081,800.00	216,900.00	
20501	教育管理事务	3,298,700.00	3,081,800.00	216,900.00	
2050101	行政运行	3,298,700.00	3,081,800.00	216,900.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	664,800.00	664,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,900.00	638,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,900.00	425,900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,000.00	213,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25,900.00	25,900.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,900.00	25,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	203,000.00	203,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	203,000.00	203,000.00	0.00	
221	住房保障支出	357,100.00	357,100.00	0.00	
22102	住房改革支出	357,100.00	357,100.00	0.00	
2210201	住房公积金	357,100.00	357,100.00	0.00	

表8

单位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			4,523,600.00	4,306,700.00	216,900.00	
301	工资福利支出			4,287,700.00	4,287,700.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,413,500.00	1,413,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	862,700.00	862,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,900.00	313,900.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483,300.00	483,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,900.00	425,900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,000.00	213,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,400.00	192,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,100.00	357,100.00	0.00	
302	商品和服务支出			216,900.00	0.00	216,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	68,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,900.00	0.00	36,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,000.00	19,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	340,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	340,000.00	
339001	镇安县教育和体育局	340,000.00	
-	镇安县教育和体育局	340,000.00	
	“316督导”专项经费	275,000.00	
	教育督导专项	275,000.00	教育督导专项工作经费27.5万元，专项用于教育督导工作
	科技和教育体育局教育工作专项经费	65,000.00	
	教育工作专项经费	65,000.00	教育工作专项经费6.5万元，专项用于教育办公支出

单位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：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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

表13-1

2025年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			教育和体育局教育工作专项经费	
主管部门			镇安县教育和体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.50
			其中;财政拨款	6.50
			其他资金	
年度 总体 目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	局机关股室数	9
			职工总人数	50人
			管理学校数	159所
			在校学生人数	48215人
		质量指标	中小学生入学率	≥100%
			中小学生辍学率	≤0%
			体育工作管理完成率	≥100%
			科技管理工作完成率	≥100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
		成本指标	补助教育工作专项经费	6.5万元
	绩效 指标	经济效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		社会效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
			学校满意度	≥100%
			社会、主管及政府相关部门满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13-2

2025年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		督导室教育督导工作经费		
主管部门		镇安县教育和体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.50	
		其中：财政拨款	27.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是：督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设施设备维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督导工作覆盖学校（幼儿园）数	159所
			督导工作覆盖在校学生人数	47215人
			督导工作覆盖在校教师人数	3250人
		质量指标	依据316督导标准学校硬件建设达标率	≥98%
			依据316督导标准全县学校软件指标达标率	≥95%
			学生德、智、体、美素质提升	有提升
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
		成本指标	补助办公经费	27.5万元
	绩效指标	社会效益指标	办学条件改善情况	显著改善
			办学行为规范情况	逐步规范
			义务教育段学生入学率	100%
			建档立卡贫困生入学率	100%
			素质教育提升情况	显著提升
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%
			在校学生家长满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
			在校校教师满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

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
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	486.36	486.36	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计		486.36	486.36	
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数		160所
			在校学生人数		47388
			教职员工（含退休）人数		4157
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			助力科技发展		优化服务、助力发展
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康指标提升
			科教体系统党的建设		组织建设加强、党员素质提升
		时效指标	资金到位及时性		及时足额
		成本指标	预算资金总额		486.36万元
			人员经费预算		452.36万元
			专项业务经费预算		34万元
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
			助力科技发展		服务优化、迅速发展
			全民体育事业		科学、健康发展
			科教体系统党的建设		逐步加强
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥ 90%
			贫困生满意度		≥ 85%

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			
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。