

柞水县教育和体育局（本级） 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、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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县教育和体育局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关教育和体育工作的方针、政策和法律法规。

2. 综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、学前和特殊教育等工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县教育和体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管。

6. 协同有关部门制定并实施教育和体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及教育和体育事业单位的负责人，负责其岗

位培训和提高培训工作；负责教育和体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；组织实施教育和体育系统干部职工的培养、培训。

7. 制定筹措和管理教育和体育经费的措施；负责申报教育和体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查教育和体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定全县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11. 综合管理各单位党的建设及党务工作、党内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。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县教育和体育局（下文简称本单位）现内设 17 个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、

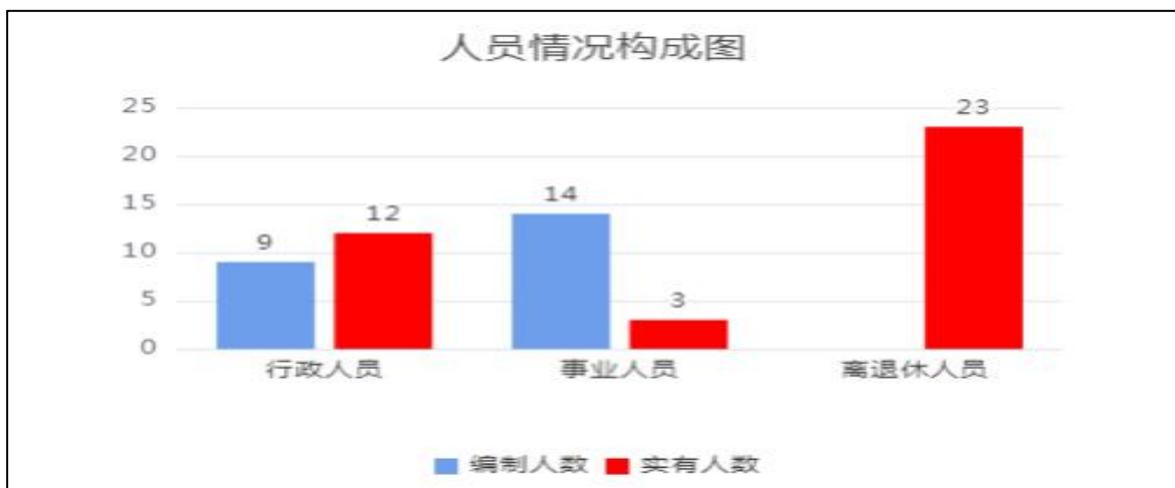
后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、监察室、法制股、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；1个参照公务员管理事业单位（柞水县教育党建指导中心）。

二、工作任务

2025年是实现教育“十四五”规划目标任务收官之年。全县教育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市教育工作会议精神，围绕《柞水县政府工作报告》目标任务，牢牢把握教育政治属性、战略属性和民生属性，聚焦“提质减负”一个目标，强抓“校长、教师”两支队伍，促进学生“全员、全面、个性”三维发展，凝心聚力、务实笃行，努力建成制度更加完备、结构更加优化、保障更加全面、服务更加高效的高质量教育服务体系，奋力谱写柞水教育高质量发展、现代化建设新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制9人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政12人，事业3人。单位管理的离退休人员23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 471.34 万元，其中：一般公共预算拨款 471.34 万元，较上年减少 75.32 万元，下降 13.78%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；本单位当年预算支出 471.34 万元，其中：一般公共预算拨款 471.34 万元，较上年减少 75.32 万元，下降 13.78%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 471.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 471.34 万元，较上年减少 75.32 万元，下降 13.78%，

下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 471.34 万元，其中：一般公共预算拨款支出 471.34 万元，较上年减少 75.32 万元，下降 13.78%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 471.34 万元，较上年减少 75.32 万元，下降 13.78%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少。

（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 471.34 万元，其中：

1. 行政运行（2050101）118.62 万元，较上年减少 189.89 万元，下降 61.55%，下降的主要原因是：项目支出调整至其他教育管理事务支出科目；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）304.85 万元，较上年增加 279.87 万元，增长 1120.38%，增长的主要原因是：项目支出调整至其他教育管理事务支出科目；

3. 其他普通教育支出（2050299）0 万元，较上年减少 133 万元，下降 100%，下降的主要原因是：将上年度预算在本科目的安保工资及安全读本专项经费列入其他教育管理事务支出；

4. 其他体育支出（2070399）0 万元，较上年减少 6 万元，下降 100%，下降的主要原因是：本年度未预算老年体育协会专项经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.69 万元，较上年减少 4.63 万元，下降 21.72%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.35 万元，较上年减少 2.31 万元，下降 21.67%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 75.51%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）7.79万元，较上年减少12.03万元，下降60.7%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

9. 住房公积金（2210201）14.68万元，较上年减少6.22万元，下降29.76%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少。

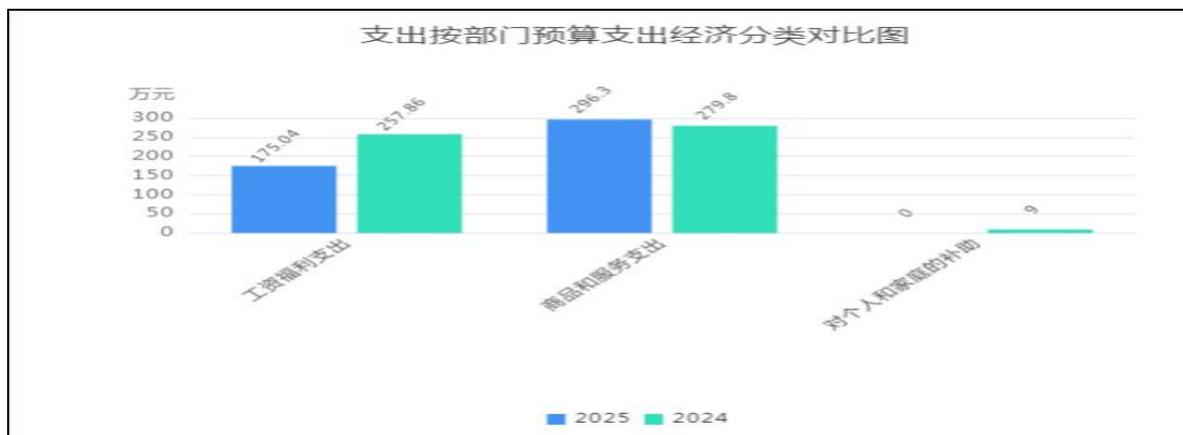
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）175.04万元，较上年减少82.82万元，下降32.12%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）296.3万元，较上年增加16.5万元，增长5.9%，增长的主要原因是：根据项目资金用途相关规定，本年度将困难职工慰问支出调整至本科目进行预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少9万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度预算减少困难职工慰问。

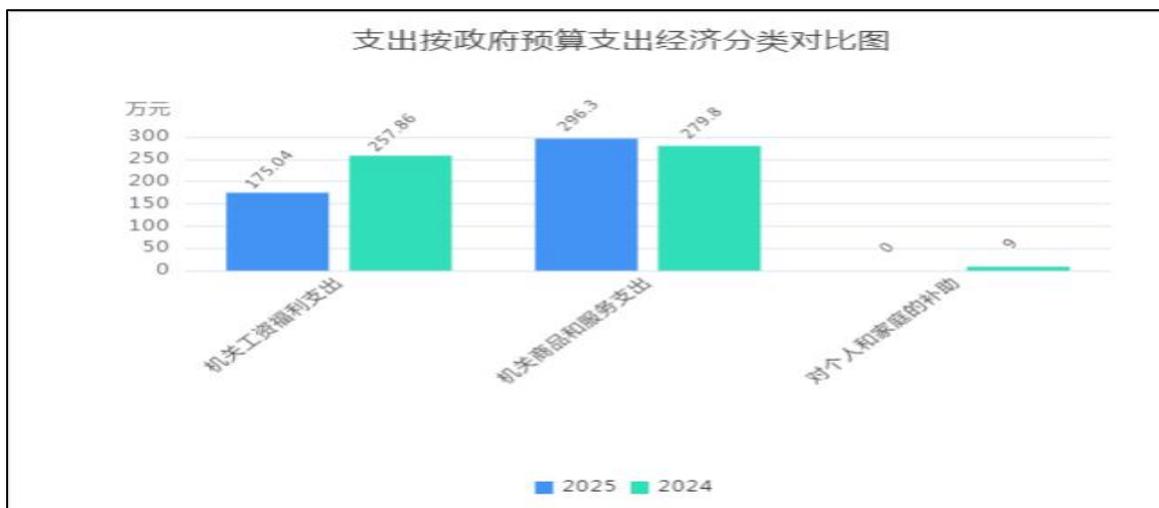


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 471.34 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）175.04 万元，较上年减少 82.82 万元，下降 32.12%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）296.3 万元，较上年增加 16.5 万元，增长 5.9%，增长的主要原因是：将困难职工慰问支出调整至本科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 9 万元，下降 100%，下降的主要原因是：本年度预算减少困难职工慰问。



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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2万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费2万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加1.2万元，增长42.86%，增长的主要原因是：增加义务教育优质均衡创建国家验收会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.92万元，较上年减少0.2万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休，培训支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	义务教育优质均衡国家验收会议	2025年下半年	100	4	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各级安排的培训及能力提升培训	2025年8月	41	4.92	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 471.34 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（详细情况见预算公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元，较上年增加 4.5 万元，增长 51.14%，增长的主要原因是：本年度柞水县教育党建指导中心增加编制 9 人。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

单位名称：柞水县教育和体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购需求故公开空表。
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,713,400.00	一、部门预算	4,713,400.00	一、部门预算	4,713,400.00	一、部门预算	4,713,400.00
1. 财政拨款	4,713,400.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,883,400.00	1. 机关工资福利支出	1,750,400.00
(1) 一般公共预算拨款	4,713,400.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,750,400.00	2. 机关商品和服务支出	2,963,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	133,000.00	3. 机关资本性支出	
(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		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	4,234,700.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,830,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	254,000.00	(2) 商品和服务支出	2,830,000.00	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		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	77,900.00	(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			
		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	146,800.00				
		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	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00
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	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4,713,400.00	4,713,400.00										
201	柞水县教育和体育局	4,713,400.00	4,713,400.00										
201001	柞水县教育和体育局	4,713,400.00	4,713,400.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	4,713,400.00	4,713,400.00								
201	柞水县教育和体育局	4,713,400.00	4,713,400.00								
201001	柞水县教育和体育局	4,713,400.00	4,713,400.00								

表4

单位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	4,713,400.00	一、财政拨款	4,713,400.00	一、财政拨款	4,713,400.00	一、财政拨款	4,713,400.00
1. 一般公共预算拨款	4,713,400.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,883,400.00	1. 机关工资福利支出	1,750,400.00
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	1,750,400.00	2. 机关商品和服务支出	2,963,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	133,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	4,234,700.00	(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	2,830,000.00	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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	254,000.00	(2) 商品和服务支出	2,830,000.00	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		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	77,900.00	(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	146,800.00				
		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	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00	本年支出合计	4,713,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00	支出总计	4,713,400.00

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	4,713,400.00	1,750,400.00	133,000.00	2,830,000.00	
205	教育支出	4,234,700.00	1,271,700.00	133,000.00	2,830,000.00	
20501	教育管理事务	4,234,700.00	1,271,700.00	133,000.00	2,830,000.00	
2050101	行政运行	1,186,200.00	1,053,200.00	133,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3,048,500.00	218,500.00		2,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,000.00	254,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,400.00	250,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,900.00	166,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,500.00	83,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	77,900.00	77,900.00			
21011	行政事业单位医疗	77,900.00	77,900.00			
2101101	行政单位医疗	77,900.00	77,900.00			
221	住房保障支出	146,800.00	146,800.00			
22102	住房改革支出	146,800.00	146,800.00			
2210201	住房公积金	146,800.00	146,800.00			

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			4,713,400.00	1,750,400.00	133,000.00	2,830,000.00	
301	工资福利支出			1,750,400.00	1,750,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724,800.00	724,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,900.00	230,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,000.00	238,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,900.00	166,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,500.00	83,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,900.00	77,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,800.00	146,800.00			
302	商品和服务支出			2,963,000.00		133,000.00	2,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	424,800.00		33,000.00	391,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	124,000.00			124,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,200.00			49,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	81,000.00			81,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,430,000.00			1,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	

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	1,883,400.00	1,750,400.00	133,000.00	
205	教育支出	1,404,700.00	1,271,700.00	133,000.00	
20501	教育管理事务	1,404,700.00	1,271,700.00	133,000.00	
2050101	行政运行	1,186,200.00	1,053,200.00	133,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	218,500.00	218,500.00		
208	社会保障和就业支出	254,000.00	254,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,400.00	250,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,900.00	166,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,500.00	83,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	77,900.00	77,900.00		
21011	行政事业单位医疗	77,900.00	77,900.00		
2101101	行政单位医疗	77,900.00	77,900.00		
221	住房保障支出	146,800.00	146,800.00		
22102	住房改革支出	146,800.00	146,800.00		
2210201	住房公积金	146,800.00	146,800.00		

表8

单位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）

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			1,883,400.00	1,750,400.00	133,000.00	
301	工资福利支出			1,750,400.00	1,750,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724,800.00	724,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,900.00	230,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,000.00	238,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,900.00	166,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,500.00	83,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,900.00	77,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,800.00	146,800.00		
302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	2,830,000.00	开展教科研、培训、安保工资及教育督导专项经费。
201	柞水县教育和体育局	2,830,000.00	开展教科研、培训、安保工资及教育督导专项经费。
201001	柞水县教育和体育局	2,830,000.00	开展教科研、培训、安保工资及教育督导专项经费。
	柞水县教育和体育局	2,830,000.00	开展教科研、培训、安保工资及教育督导专项经费。
	专用项目	2,830,000.00	开展教科研、培训、安保工资及教育督导专项经费。
	316督导工作经费	120,000.00	开展316督导工作，促进教育均衡发展。
	安保工资	1,200,000.00	安保工资，为学校购买安保服务，促进校园安全稳定。
	安全读本	100,000.00	商教发〔2022〕113号，为起始年级配发安全教育读本，促进安全教育。
	督导室工作经费	120,000.00	督导室工作经费，保障督导工作的开展。督导工作所需租车费、差旅费、办公经费、印刷费、会议费等，促进教育均衡发展。
	教育科研及培训专项经费	1,000,000.00	教育科研及培训工作所需租车费、差旅费、办公经费、印刷费、会议费、培训费等，促进教育发展。
	全县校园安全监控平台网络租用费	30,000.00	全县校园安全监控平台网络租用，促进校园安全稳定。
	特岗教师管理经费	140,000.00	特岗教师管理经费，组织特岗教师招聘、聘用、管理。
	校舍安全工作经费	120,000.00	校舍安全工作经费，开展检查指导学校工作的交通费用、差旅费。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合 计															

表12

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		99,200	20,000		20,000				28,000	51,200	109,200	20,000		20,000				40,000	49,200	10,000							12,000	-2,000
201	柞水县教育和体育局	99,200	20,000		20,000				28,000	51,200	109,200	20,000		20,000				40,000	49,200	10,000							12,000	-2,000
201001	柞水县教育和体育局	99,200	20,000		20,000				28,000	51,200	109,200	20,000		20,000				40,000	49,200	10,000							12,000	-2,000

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县教育和体育局专项资金			
主管部门		柞水县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	283	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	283		
		其他资金			
年度目标	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用 目标5: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	资金金额	283万元	10
		社会成本	教师研训	≥2000人次	10
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥15人	10
		质量指标	资金按时支付率	≥95%	10
		时效指标	保障时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	教育事业完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	发挥效应年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县教育和体育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	安保工资	120	120		
	任务二	安全读本	10	10		
	任务三	义务教育督导教研教改管理费	50	50		
	任务四	教育科研及教师培训	100	100		
	任务五	校园安全平台网络	3	3		
	任务六	机关公用经费	13.3	13.3		
	任务七	人员经费等	175.04	175.04		
	金额合计		471.34	471.34		
年度 总体 目标	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用 目标5: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	资金总额(万元)		471.34万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障人数		≥15人	10
		质量指标	资金按时支付率		≥95%	10
		时效指标	开始时间-结束时间		2025年1月1日-12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	教育事业完成率		100%	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	发挥效应年限		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥98%	10

备注: 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		柞水县教育和体育局专项资金			
主管部门		柞水县教育和体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		283	年度资金总额:	283
	其中:财政拨款		283	其中:财政拨款	283
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用。 目标5: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用。 目标5: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	
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	资金金额	283	10
		社会成本	教师研训	≥2000人次	10
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥15人	10
		质量指标	资金按时支付率	≥95%	10
		时效指标	保障时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	教育事业完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	发挥效应年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	10

备注: 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。