

旬阳市教育体育局 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

（一）单位主要职责

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名），其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2. 负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5. 规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6. 负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7. 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8. 编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9. 负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11. 负责组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12. 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范 and 标准，指导推广普

通话工作。

13. 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14. 实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15. 推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16. 统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17. 贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 13 个，包括：政办股、基础教育股、职业教育及成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、教育督导股，乡村振兴办，学生资助中心。

根据旬字〔2024〕33号印发的《旬阳市机构改革方案》，单位名称由“旬阳教育体育和科技局”变更为“旬阳县教育体育局”。将市教育体育和科技局承担的科学技术管理、外国专家管理职责划入市经济贸易局。

二、工作任务

2025年全市教育体育工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，认真落实全国、全省教育体育工作会议精神，落实立德树人根本任务，持续深化教育体育改革，优化资源布局，提高教育体育质量，推进教体事业高质量发展。

（一）坚持党的领导，在强化党建引领上抓长效

1. 全面加强党对教体工作领导。严格落实“第一议题”制度，深入推进学习型党组织建设；进一步贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，选优配强学校党组织班子，确保“双十”规定落实落细；紧扣全市“分类指导、争先进位”三年行动计划，实施“红色领航、立德树人”五项行动；强化党建带工会、妇联、团队工作，持续保持学校党建工作位居安康市前列。

2. 纵深推进全面从严治党。严格落实党风廉政建设“两个责任”，班子成员切实履行“一岗双责”；

锲而不舍落实中央八项规定精神，纠治“四风”隐形变异问题，深化拓展整治形式主义为基层减负；加强作风建设，提升工作效能；常态长效推进党纪学习，加强教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，进一步推进“清廉学校”建设，筑牢干部职工廉洁从教底线。

3. 守牢守好意识形态主阵地。认真履行意识形态主体责任，加强干部职工意识形态教育；持续规范教材、教辅、读物、电子读物等进校园管理，织密反恐、反邪教和防范非法宗教渗透防护网；持续强化主流舆论宣传，精心组织主题新闻宣传，传播旬阳教育好声音；健全完善网络安全工作机制，稳妥做好舆情管控和舆论引导。

（二）坚持立德树人，在落实五育并举上聚合力

4. 加强师德师风建设。持续深化师德引领行动，加强师德师风建设，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，强化日常教育督导，弘扬新风正气，严查师德失范行为。

5. 提升中小学校思政课水平。强化思政小课堂与社会大课堂、实践新课堂、网络微课堂深度融合，推进中小学思想政治教育一体化建设。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。加强思政课教师队伍建设，组织好骨干教师培训。

6. 完善中小学德育工作体系。持续在全系统开展“红色领航·立德树人”主题活动，深入推进“五

项行动”。推进“五育”并举，促进学生德智体美劳全面发展。组织开展好德育活动，扎实推进中小学生思想道德教育。健全摸排、疏导、干预及档案管理等制度体系，提升学生心理健康水平。持续加强中小学生学习健康教育。

7. 推进家校社协同育人。贯彻落实《家庭教育促进法》，推进“教联体”建设，深化推进家校共育，探索家校共育权责清单。关注学生身心变化，加强心理健康教育，协调家庭共同促进孩子健康成长。

（三）、坚持改革创新，在提升教学质量上挖潜力

8. 深化教育改革。加快推进“教育入学一件事”改革，落实义务教育划片就近入学制度。深入推进紧密型教育共同体工作，探索推进校长职级制改革。

9. 加强教学研究。以“课堂革命 陕西行动”和陕西“三个课堂”为引领，精心实施“教研强教”，夯实教学常规，优化联片教研，建设“旬阳好课堂”，努力形成新时期旬阳课堂教学改革优质品牌。

10. 巩固“双减”成果。牢固树立健康教育意识，落实“五项管理”入脑入心入行。规范完善优化课后服务管理，丰富社团资源，促进学生特长化发展。

11. 推进“两个创建”。对标对表强力推进“两个创建”工作，加快提升学前教育普及普惠和义

教育优质均衡发展，让优质均衡教育惠及每个孩子。

12. 优化教学评价。坚持结果导向，突出问题导向，促进教学过程管理水平的提升。用活结果激励，优化奖优罚劣措施，护航教育队伍成长、教育质量提升。

13. 办优办强高（职）中教育。稳步推进高考综合改革，实施综合素质评价，创新拔尖人才培养方式，全面提升普通高中办学质量。抢抓综合高中改革机遇，推进职普融通，丰富办学方式；深化校企合作，紧跟市场需求优化专业设置，办优骨干专业，创建全国一流职教中心。

（四）、坚持全民健身，在体育事业发展上蓄后劲

14. 完善体育设施建设。加快体育项目、训练基地、体育场馆建设，提升体育基础设施硬件建设水平。

15. 大力发展体育事业。广泛开展全民健身运动，积极争取承办国省市各类体育赛事，不断提升办赛水平，促进赛事经济增长。办好各级各类体育赛事，以赛带训，提高全民体质健康水平。

16. 全力培养体育人才。举办 1-2 期社会体育指导员培训工作，提高社会体育指导员综合素养，为全民健身指导提供保障。围绕“育秧”“选苗”“施肥”“输送”模式，狠抓体育后备人才培育，培

优育强体育人才。

（五）、坚持优化资源，在发展要素供给上动真章

17. 健全完善制度机制。完善各项制度机制，构建“权责清晰、管理科学、监督有力”的内部管理运行体系，提升工作制度化规范化水平。

18. 加快项目规划建设。推进重点项目建设进度；加大项目建设资金争取力度；做好“十五五”项目规划编制。全面完成数字校园建设任务，推进教育数字化转型。

19. 强化教育经费规范管理。进一步树牢过紧日子观念，严防财务违规、债务新增及“三费”超支。

20. 深化校园餐管理。健全校园餐齐抓共管责任体系，建立科学规范的运营管理机制，从严执纪问责，坚守学生饮食安全。

（六）、坚持人才兴教，在建强人才队伍上添动能

21. 锻造高水平校长队伍。持续推进中小学校长职级制改革，建立健全教育管理后备人才库，强化校园长队伍选拔培养交流。健全校园长能上能下选人用人机制，提高校园长队伍职业化、专业化水平。

22. 培育高素质教师队伍。深入推进“县管校聘”改革，科学动态调整教师编制、职称岗位，优化教师结构，化解职称矛盾。健全人才培养机制，搭建教师人才梯次成长平台，大力实施“双名”工程，

推动高素质教师队伍建设。加强教师关心关爱，丰富校园文体活动，促进教师身心健康。

（七）、深化督导评估，在促进发展上出质效

23. 紧扣建设教育强国目标，选优建强督导队伍，提高督导实效。加强动态监测，规范督导方式，开展全领域、常态化教育督导，构建教育督导评价新体系。

（八）、压实责任，在优化教育环境上提效力

24. 提升依法治教水平。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，引导师生坚定走中国特色社会主义法治道路。全面加强校内法治工作，引导师生培养法律思维、提升法治素养、培育法治精神。

25. 做好教育帮扶。进一步完善义务教育控辍保学责任机制，落实“双线”“七长”责任制等控辍保学十项制度，做好残疾儿童就学安置和服务保障，用好教育资助政策，实施教育精准资助，加强师生结对帮扶，确保义务教育无辍学。

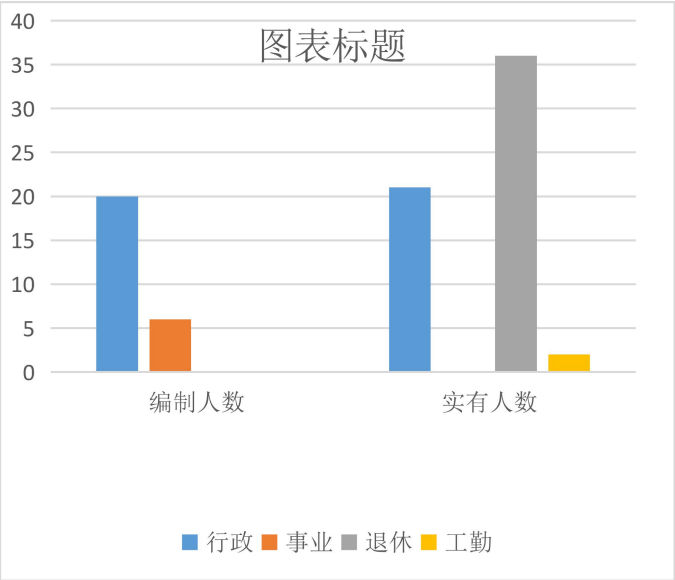
26. 加强机关建设。抓好思想、组织、纪律建设，加强机关干部学习培训，提高干部整体素质，树立良好行风，建设学习型、服务型、廉洁型、模范型机关。

27. 筑牢校园安全防线。以校园安全生产治本攻坚三年行动为统领，聚焦行业重点，做好风险管控，

深化隐患排查，健全工作机制，完善应急预案，全面提升人防、物防、技防能力水平，落实“一岗双责”和校园安全网格化管理，切实保障广大师生健康安全，维护社会稳定。

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 20 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 21 人、事业 0 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 36 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 523.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.56 万元，主要原因是增加秦巴明珠地方教材费；本单位当年预算支出 523.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.56 万元，主要原因增加秦巴明珠地方教材费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 523.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.56 万元，主要原因是增加秦巴明珠地方教材费；本单位当年财政拨款支出 523.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.56 万元，主要原因是增加秦巴明珠地方教材费。

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 523.64 万元，较上年增加 46.56 万元，主要原因是增加秦巴明珠地方教材费。

（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 523.64 万元，其中：

1. 行政运行（2050101）220.27 万元，较上年减少 63.04 万元，原因是上年度退休 3 人，相关支出减少；

2. 一般行政管理事务（2050102）43.77 万元，较上年增加 43.77 万元，原因是本年增加预算专项业务费；

3. 其他教育管理事务支出（2050199）72 万元，较上年增加 49.63 万元，原因是本年度预算秦巴明珠地方教材专项经费；

4、小学教育（2050202）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加义务教育实施水平专项经费

5、初中教育（2050203）20 万元，较上年减少 130 万元，原因是上年度增加营养改善加工费，本年度预算口径发生变化，部分专项经费未编入本单位年初预算。

6、机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）28.78 万元，较上年增加 28.78 万元，主要原

因是本年度预算口径发生变化，上年度在行政运行科目中预算。

7、**行政单位医疗（2101101）** 9.66 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是本年度预算口径发生变化，上年度在行政运行科目中预算。

8、**公务员医疗补助（2101103）** 8.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本年度预算口径发生变化，上年度在行政运行科目中预算。

9、**住房公积金（2210201）** 20.64 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本年度预算口径发生变化，上年度在行政运行科目中预算。

（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 523.64 万元，其中：

工资福利支出（301） 256.95 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是新招录 1 人；

商品和服务支出（302） 265.71 万元，较上年增加 42.91 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303） 0.99 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是本年度减少两名遗属。

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 523.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.95 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是新招录 1 人；

机关商品和服务支出（502）265.71 万元，较上年增加 42.91 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.99 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是本年度减少两名遗属。

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，并已公开空表

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，与上年持平。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平；上年及本年度本单位无因公出国（境）预算支出；上年及本年度本单位无公务用车运行维护费、无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平；

上年及本年度无培训费支出预算。

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	决算汇总业务会	2025 年 1 月 4 日-1 月 6 日	60 人	3.0	

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 523.64 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 12.83 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是一是本年度人员增加，增加办公费用，二是预算口径变化，工会经费本年纳入公用经费预算。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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：旬阳市教育体育局

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	本单位本年度不涉及并已公开空表
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	是	本单位本年度不涉及并已公开空表
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	本单位本年度不涉及并已公开空表

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：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	5236401.69	一、部门预算	5236401.69	一、部门预算	5236401.69	一、部门预算	5236401.69
1、财政拨款	5236401.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2878701.69	1、机关工资福利支出	2569504.09
（1）一般公共预算拨款	5236401.69	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2569504.09	2、机关商品和服务支出	2657045.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	299345.60	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	9852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4560354.24	（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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2357700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	287774.40	（2）商品和服务支出	2357700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	9852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181921.05	（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		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	206352.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5236401.69	本年支出合计	5236401.69	本年支出合计	5236401.69	本年支出合计	5236401.69
使用非财政拨款结余	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	5236401.69	支出总计	5236401.69	支出总计	5236401.69	支出总计	5236401.69

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	5236401.69	5236401.7								
253	旬阳市教育体育局	5236401.69	5236401.7								
253001	旬阳市教育体育局	5236401.69	5236401.7								

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	5236401.69	一、财政拨款	5236401.69	一、财政拨款	5236401.69	一、财政拨款	5236401.69
1、一般公共预算拨款	5236401.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2878701.69	1、机关工资福利支出	2569504.09
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	2569504.09	2、机关商品和服务支出	2657045.60
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	299345.60	3、机关资本性支出	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	9852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4560354.24	(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	2357700.00	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	287774.40	(2) 商品和服务支出	2357700.00	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		9、对个人和家庭的补助	9852.00
		10、卫生健康支出	181921.05	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206352.00				
		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	5236401.69	本年支出合计	5236401.69	本年支出合计	5236401.69	本年支出合计	5236401.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	5236401.69	支出总计	5236401.69	支出总计	5236401.69	支出总计	5236401.69

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	5236401.69	2750356.09	128345.6	2357700	
205	教育支出	4560354.24	2074308.64	128345.6	2357700	
20501	教育管理事务	3360354.24	2074308.64	128345.6	1157700	
2050101	行政运行	2202654.24	2074308.64	128345.6		
2050102	一般行政管理事务	437700			437700	
2050199	其他教育管理事务支出	720000			720000	
20502	普通教育	1200000			1200000	
2050202	小学教育	1000000			1000000	
2050203	初中教育	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	287774.4	287774.4			
20805	行政事业单位养老支出	287774.4	287774.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287774.4	287774.4			
210	卫生健康支出	181921.05	181921.05			
21011	行政事业单位医疗	181921.05	181921.05			
2101101	行政单位医疗	96593.52	96593.52			
2101103	公务员医疗补助	85327.53	85327.53			
221	住房保障支出	206352	206352			
22102	住房改革支出	206352	206352			
2210201	住房公积金	206352	206352			

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			5236401.69	2750356.09	128345.6	2357700	
301	工资福利支出			2569504.09	2569504.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947880	947880			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685750	685750			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245805	245805			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287774.4	287774.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96593.52	96593.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85327.53	85327.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14021.64	14021.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206352	206352			
302	商品和服务支出			2657045.6	171000	128345.6	2357700	
30201	办公费	50201	办公经费	1366950		29250	1337700	
30202	印刷费	50201	办公经费	720000			720000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	310000		10000	300000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19095.6		19095.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171000	171000			
303	对个人和家庭的补助			9852	9852			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9852	9852			

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	2878701.69	2750356.09	128345.6	
205	教育支出	2202654.24	2074308.64	128345.6	
20501	教育管理事务	2202654.24	2074308.64	128345.6	
2050101	行政运行	2202654.24	2074308.64	128345.6	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	287774.4	287774.4		
20805	行政事业单位养老支出	287774.4	287774.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287774.4	287774.4		
210	卫生健康支出	181921.05	181921.05		
21011	行政事业单位医疗	181921.05	181921.05		
2101101	行政单位医疗	96593.52	96593.52		
2101103	公务员医疗补助	85327.53	85327.53		
221	住房保障支出	206352	206352		
22102	住房改革支出	206352	206352		
2210201	住房公积金	206352	206352		

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			2878701.69	2750356.09	128345.6	
301	工资福利支出			2569504.09	2569504.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947880	947880		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685750	685750		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245805	245805		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287774.4	287774.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96593.52	96593.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85327.53	85327.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14021.64	14021.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206352	206352		
302	商品和服务支出			299345.6	171000	128345.6	
30201	办公费	50201	办公经费	29250		29250	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19095.6		19095.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171000	171000		
303	对个人和家庭的补助			9852	9852		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9852	9852		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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	2357700	
253	旬阳市教育体育局	2357700	
253001	旬阳市教育体育局	2357700	
	县本级专项资金	2357700	
	教育督导工作经费	200000	设立义务教育督导专项经费，保障教育督导工伤顺利开展，促进教育公平。
	老教协会经费	4700	设立老教协会经费，保障老教协会工作正常开展，促进老教师退休后老有所依。
	老年人体育协会活动经费	100000	设立老体协活动经费，保障老体协工作顺利开展，促进全民健身工作。
	秦巴明珠及劳动实践地方教材费	720000	依据旬财发（2025）1号部门预算文件，设立义务教育阶段秦巴明珠及劳动实践地方教材，保障义务教育学校学生享受优质资源，促进义务教育公平发展。
	太极拳等12个体育协会经费	114000	设立太极拳等12个体育协会经费，保障体育协会工作正常开展，促进全民健身运动工作。
	义务教育阶段实施水平专项补助经费	1200000	设立义务教育阶段实施水平专项补助经费，保障义务教育考试正常进行，促进社会公平发展
	助学贷款办公经费	19000	设立助学贷款专用办公经费，保障助学贷款工作正常开展，助力乡村振兴。

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：元

[illegible]

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		教育督导专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	设立教育督导专项经费, 保障教育督导工作顺利开展, 通过督导促进教育发展, 实现教育公平。				
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	总成本控制	20万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及公务员数	24人	20
		质量指标	开展教育督导次数	》5次	15
		时效指标	经费到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	》90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		义务教育实施水平专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	设立义务教育实施水平专项经费, 保障义务教育学校学业水平测试正常进行, 促进教育公平发展。				
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	总成本控制	120万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学校所数	51所	20
		质量指标	中高考正常保障	有效	15
		时效指标	经费到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	》90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秦巴明珠地方教材专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	设立秦巴明珠地方教材专项经费, 保障义务段学生享受优质地方教材, 减轻学生家庭经济负担, 促进教育公平发展。				
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	总成本控制	72万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生数	3.5万	20
		质量指标	保障每人一本地方教材	有效	15
		时效指标	经费到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	》90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		体育协会及老教协会专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.87	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.87		
		其他资金			
年度目标	设立体育协会及老教协会专项经费,保障各体育协会工作正常开展,促进全民健民运动,老有所依,老有所乐。				
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	总成本控制	21.87万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及协会数	14个	20
		质量指标	保障协会基本办公需求	有效	15
		时效指标	经费到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益体育爱好者满意率	》90%	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			旬阳市教育体育局			
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	
	保障机关职工工资正常发放		257.94	257.94		
	保障机关正常运转		29.93	29.93		
	保障专项业务正常运行		235.77	235.77		
	金额合计		523.64	523.64		
年度 总体 目标	目标1：保障旬阳市教育体育局正常运转，基本教育管理职能的实现； 目标2：完成预算收入523.64万元，预算支出523.64万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标4：保障地方教材正常发放，维护学生利益； 目标5：保障14个体育协会工作基本需求，工作正展开展； 目标6：保障高考等各级各类考试工作正常开展，促进全市义务教育教学水平发展； 目标7：按期归还国开行贷款本息，有效防范和化解债务风险，维护政府信誉； 目标8：完成市委市政府临时交办的其他工作任务。					
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	总成本控制		523.64万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及公务员数		24	20
		质量指标	保障公务员合法权益		有效	15
		时效指标	经费到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		》90%	15

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			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。