

眉县教育体育局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

(2) 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调有关单位的教育体育工作。

(3) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(4) 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

(5) 参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

(6) 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(7) 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

(8) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(9) 负责全县教育体育系统党的建设、宣传和安全稳定等工作。会同有关单位组织管理教育体育对外交流与合作。

(10) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(11) 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关单位处理突发事件。会同有关单位做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(12) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

(13) 负责教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

(14) 负责统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

(15) 负责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,研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局,举办全县综合性运动会。

(16) 负责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;指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织参加全市运动会和单项比赛;贯彻实施学校体育工作方针、政策,增强学生体质。

(17) 负责拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监管;协调组织国际、国内大型商业性体育赛事;负责体育彩票销售管理工作。

(18) 关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关单位加强青少年思想道德建设，协调配合有关单位指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关单位对青少年进行法治宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：政秘股、人事劳资股、教育体育股、职业教育与成人教育股、财务审计股、教育督导股（秘书组）6个内设机构。

二、工作任务

（一）加强党对教育工作的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展

1. 加强政治理论建设，抓牢系统意识形态管控。以党的政治建设为统领，坚持党对教育体育工作的全面领导，全面加强教体系统党的建设，不断增强干部师生教育报国的自觉和本领，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，确保意识形态阵地可管可控。

2. 加强学校党建工作，促进党建与教育高效融合。健全完善党领导教育工作的体制机制，不断

提高中小学校党建工作制度化、规范化和科学化水平，充分发挥学校党组织政治核心作用。

3. 坚持全面从严治党，扎实推进系统正风肃纪。全面落实党风廉政建设责任制，坚定不移推动教体系统全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。加强系统政风行风建设、作风建设，营造风清气正的教育发展生态，为办好人民群众满意的教育提供坚强的纪律保证。

（二）实施新时代立德树人工程，促进学生德智体美劳全面发展

4. 深化思政课改革创新，不断提升师生政治素养。深化新时代学校思政课改革创新，加强思政课教师队伍建设，培育“新德育+大思政”育人品牌。

5. 深化中小学德育行动，持续增强德育工作实效。强化中小幼一体化德育体系建设，构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

6. 推进“五个校园”建设，全面提升学校办学品质。优化学校育人环境，着力打造文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园和安全校园，“五位一体”推进学校内涵纵深发展。

7. 深化教育评价改革，促进学生身心健康发展。深化新时代教育评价改革，加强和改进学校体育、艺术、劳动教育和综合实践教育，促进学生身心健康、全面发展。

8. 加强语言文字工作，大力弘扬中华优秀传统文化。推动语言文字工作治理体系建设，坚定不移推广普及国家通用语言文字教育，发挥学校在语言文字工作中的基础阵地作用，弘扬中华优秀传统文化。

9. 加强卫生健康工作，强化师生生命健康保障。加强常态化疫情防控和传染病防治工作，落实食品安全工作责任制和各项防控措施，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。

（三）加快建设高质量教育体系，开创眉县教育高质量发展新局面

10. 实施学前教育普惠工程，规范学前教育高质量发展。优化办园结构，加快公办园建设，稳步扩充普惠性学前教育资源，提高公办幼儿园占比和公办幼儿园在园幼儿占比。规范学前教育管理，提升保教质量和办园水平。

11. 全面提高义务教育质量，不断促进教育优质均衡发展。贯彻落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，规范义务教育招生工作，优化教育教学方式，强化教育教学管理，促进义务教育优质均衡发展。

12. 不断加强普通高中管理，推进普通高中多样特色发展。持续扩大普通高中优质资源，加强

高中课程建设、教学研究和指导，形成普通高中多样化有特色发展格局，提升学生培养质量。

13. 健全优化职业教育体系，推进职业教育融合发展。完善现代职业教育体系，落实职普比招生要求。持续推进“三个融合”（职教与特教融合发展、职教与产业融合发展、职教现代农业产业示范基地与“研、学、旅、劳”融合发展），推动县域职业教育高质量发展。

14. 提高特殊教育发展水平，有效增强惠民服务功能。完善特殊教育发展体系，办好特殊教育学校，推进随班就读、送教上门工作，进一步提高特殊教育质量。

（四）改进教育治理方式，不断提高教育治理水平

15. 推进体制机制改革，提高办学质量水平。加快推进体制机制改革，实行管办评分离，不断提高办学质量水平。

16. 加大招考政策宣传，规范招考管理程序。落实考试招生工作改革要求，规范组考程序，细化工作标准，零失误做好各级各类考试招生组织工作。

17. 全面推进依法治教，提高教育治理水平。抓好教育普法，推进依法治校、依法管理，提升规范办学水平，做好教育事业发展规划。

18. 深化教育督导改革，提升监测监督实效。完善教育督导工作机制，全面做好教育督导督政、督学、评价等各项工作，为促进教育改革，高质量发展助力护航。

19. 加大民办教育治理，规范民办学校办学行为。健全完善民办教育治理体系，推进民办学校分类改革，大力治理整顿校外培训机构，加强对民办学校、校外培训机构办学行为监管，促进县域民办教育健康发展。

20. 加强群众体育工作，提升全民健康水平。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调快速发展，奋力开创眉县体育强县建设新局面。

（五）全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师

21. 加强师德师风建设，展现新时代教师形象。健全师德建设长效机制，创新师德教育，严格师德规范，推动师德建设常态化、长效化。

22. 强化两支队伍建设，提升队伍整体能力水平。坚持“请进来，走出去”的总体思路，促进教师综合素质、专业化水平和创新能力提升，进一步提高教师培训质量。

23. 优化教师队伍建设，推动教育可持续发展。完善教师队伍管理制度，提升管理人员工作效

能。

24. 依法保障教师待遇，营造良好发展氛围。持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策，推进中小学教师减负，减轻教师非教学工作任务，营造安心、舒心、静心的立德树人环境。

（六）强化教育事业发展保障，推动教育事业持续健康协调发展

25. 精准施策做好教育资助工作，巩固教育脱贫攻坚战成果。持续加强农村留守儿童关爱和控辍保学工作，精准落实资助政策，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育，确保脱贫家庭“无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学”，着力提升脱贫攻坚成效。

26. 加强经费投入保障，增强财务工作监管实效。巩固扩大教育投入，确保教育经费投入符合国家政策要求，为教育事业发展提供资金保障。优化资金投向，加强教育经费使用管理，提高预算绩效，加强内部审计，防范财务风险，提高财政教育资金使用效益。

27. 加大项目建设力度，筑牢教育发展基础。多方筹措资金，科学安排工期，加强质量安全监管，确保按时完成年度项目建设任务。

28. 做强教研教改工作，助力教育质量提升。加快课堂教学改革，优化教学常规管理，提升教育科研品质，突破质量提升瓶颈，实现四级教学质量均上台阶。

29. 实施智慧教育工程，提高信息化应用水平。提升师生教育信息化素养，深化教育信息化应用创新。推进中小学人工智能教学实施范围，拓展信息化服务功能，加强网络安全管理和教育。

30. 抓好学校安全工作，确保系统平安稳定。充分发挥县校安委牵头单位作用，协调相关单位建立全县学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。有效落实学校主体责任、教育单位监管责任、学校负责人岗位责任，校园安全工作基础更加牢固，管理水平显著提升，确保系统稳定安全。

31. 全面加强教育宣传，传递眉县教育好声音。强化教育宣传阵地建设，创新教育宣传方式方法，正确引导社会舆论，持续提升眉县教育的知名度和影响力。

三、预算单位构成

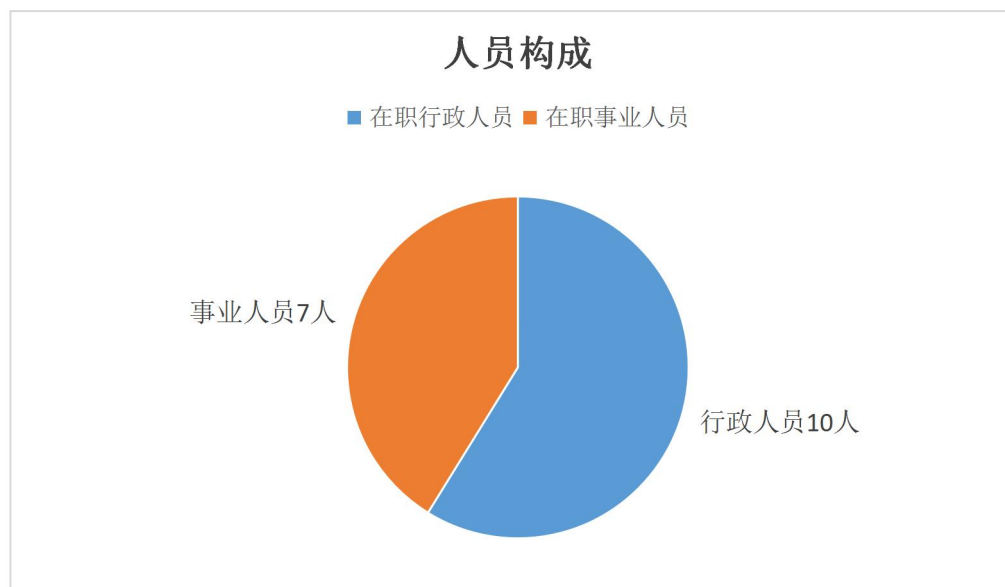
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	眉县教育体育局（本级）	
---	-------------	--

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2533.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2533.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 166.47 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年预算支出 2533.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2533.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 166.47 万元，主要原因是专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2533.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2533.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 166.47 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 2533.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2533.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 166.47 万元，主要原因是专项资金预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2533.64 万元，较上年减少 166.47 万元，主要原因是专项资金预算减少。

2、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 2533.64 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）197.91万元，较上年增加2.96万元，原因是人员调动工资变化

。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)84.60万元,较上年减少267.40万元,原因是本年度第三小学(环保楼项目)已结束,不再列入预算。

(3) 小学教育(2050202)185.07万元,较上年增加185.07万元,原因是预算项目调整。

(4) 初中教育(2050203)131.43万元,较上年增加131.43万元,原因是预算项目调整。

(5) 其他普通教育支出(2050299)5.00万元,较上年减少766.00万元,原因是预算项目调整。

(6) 其他教育费附加安排的支出(2050999)1866.20万元,较上年增加808.2万元,原因是预算项目调整。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.04万元,较上年增加0.56万元,原因是养老保险基数增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.02万元,较上年增加0.28万元,原因是职业年金缴费基数增加。

(9) 死亡抚恤(2080801)1.29万元,较上年减少4.27万元,原因是预算项目调整。

(10) 行政单位医疗(2101101) 8.89万元,较上年增加0.31万元,原因是医疗保险基数增加。

(11) 住房公积金(2210201) 17.19万元,较上年增加0.39万元,原因是住房公积金基数增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 2533.64 万元,其中:

工资福利支出(301) 618.59万元,较上年增加22.01万元,原因是工资调整,人员变化。

商品和服务支出(302) 1451.16万元,较上年增加3.90万元,原因是普通高中公用学生人数增加。

对个人和家庭的补助(303) 463.89万元,较上年减少42.39万元,原因是享受补助人数减少。

(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 2533.64 万元,其中:

工资福利支出(501) 618.59 万元,较上年增加 22.01 万元,原因是工资标准提高。

商品和服务支出(502) 1451.16 万元,较上年增加 3.90 万元,原因是普通高中公用学生人数增加。

对个人和家庭的补助（509）463.89万元，较上年减少42.39万元，原因是享受补助人数减少。

（四）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。

（五）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。

第三部分 其他情况

六、“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4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

七、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）。

八、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。

九、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 2541.64 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、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 0.26 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

5、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。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指单位“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。

10、公用经费：主要是指单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	单位预算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	

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

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	单位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、单位预算	25336389.66	一、单位预算	25336389.66	一、单位预算	25336389.66	一、单位预算	25336389.66
1、财政拨款	25336389.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2613389.66	1、机关工资福利支出	6185987.66
(1) 一般公共预算拨款	25336389.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2597987.66	2、机关商品和服务支出	14511550.00
其中：专项资金列入单 位预算的项目	22723000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支 出	2550.00	3、机关资本性支出	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	12852.00	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	0.00	5、教育支出	24702135.75	(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	22723000.00	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	3588000.00	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	373429.68	(2) 商品和服务支 出	14509000.00	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	4626000.00	9、对个人和家庭的补助	4638852.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88947.27	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基 本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		

		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	171876.96				
		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	25336389.66	本年支出合计	25336389.66	本年支出合计	25336389.66	本年支出合计	25336389.66
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	25336389.66	支出总计	25336389.66	支出总计	25336389.66	支出总计	25336389.66

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	单位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	25336389.66	一、财政拨款	25336389.66	一、财政拨款	25336389.66	一、财政拨款	25336389.66
1、一般公共预算拨款	25336389.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2613389.66	1、机关工资福利支出	6185987.66
其中：专项资金列入单位预算的项目	22723000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2597987.66	2、机关商品和服务支出	14511550.00
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	2550.00	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	12852.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	24702135.75	(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	22723000.00	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	3588000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	373429.68	(2) 商品和服务支出	14509000.00	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	4626000.00	9、对个人和家庭的补助	4638852.00
		10、卫生健康支出	88947.27	(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、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	171876.96				
		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	25336389.66	本年支出合计	25336389.66	本年支出合计	25336389.66	本年支出合计	25336389.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25336389.66	支出总计	25336389.66	支出总计	25336389.66	支出总计	25336389.66

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	25336389.66	2610839.66	2550.00	22723000.00	
205	教育支出	24702135.75	1976585.75	2550.00	22723000.00	
20501	教育管理事务	2825135.75	1976585.75	2550.00	846000.00	
2050101	行政运行	1979135.75	1976585.75	2550.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	846000.00	0.00	0.00	846000.00	
20502	普通教育	3215000.00	0.00	0.00	3215000.00	
2050202	小学教育	1850700.00	0.00	0.00	1850700.00	
2050203	初中教育	1314300.00	0.00	0.00	1314300.00	
2050299	其他普通教育支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
20509	教育费附加安排的支出	18662000.00	0.00	0.00	18662000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18662000.00	0.00	0.00	18662000.00	
208	社会保障和就业支出	373429.68	373429.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	360577.68	360577.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240385.12	240385.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120192.56	120192.56	0.00	0.00	
20808	抚恤	12852.00	12852.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12852.00	12852.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	88947.27	88947.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88947.27	88947.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	88947.27	88947.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	171876.96	171876.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171876.96	171876.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171876.96	171876.96	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			25336389.66	2610839.66	2550.00	22723000.00	
301	工资福利支出			6185987.66	2597987.66	0.00	3588000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1507667.80	1507667.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335338.00	335338.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73603.95	73603.95	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	240385.12	240385.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120192.56	120192.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88947.27	88947.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59976.00	59976.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171876.96	171876.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3588000.00	0.00	0.00	3588000.00	
302	商品和服务支出			14511550.00	0.00	2550.00	14509000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14471550.00	0.00	2550.00	14469000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
303	对个人和家庭的补助			4638852.00	12852.00	0.00	4626000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4470852.00	12852.00	0.00	4458000.00	
30308	助学金	50902	助学金	168000.00	0.00	0.00	168000.00	

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	2613389.66	2610839.66	2550.00	
205	教育支出	1976585.75	1976585.75	2550.00	
20501	教育管理事务	1976585.75	1976585.75	2550.00	
2050101	行政运行	1976585.75	1976585.75	2550.00	
208	社会保障和就业支出	373429.68	373429.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	360577.68	360577.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240385.12	240385.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120192.56	120192.56	0.00	
20808	抚恤	12852.00	12852.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12852.00	12852.00	0.00	
210	卫生健康支出	88947.27	88947.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88947.27	88947.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	88947.27	88947.27	0.00	
221	住房保障支出	171876.961	171876.96	0.00	
22102	住房改革支出	171876.96	171876.96	0.00	
2210201	住房公积金	171876.96	171876.96	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2613389.66	2610839.66	2550.00	
301	工资福利支出			2597987.66	2597987.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1507667.80	1507667.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335338.00	335338.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73603.95	73603.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240385.12	240385.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120192.56	120192.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88947.27	88947.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59976.00	59976.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171876.96	171876.96	0.00	
302	商品和服务支出			2550.00	0.00	2550.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2550.00	0.00	2550.00	
303	对个人和家庭的补助			12852.00	12852.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12852.00	12852.00	0.00	

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	单位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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	22723000.00	
302001	眉县教育体育局	22723000.00	
	专用项目	22723000.00	
	税费改革教育专项	656000.00	弥补义务教育公用经费不足，改善中小学办学条件
	生均公用经费	1470000.00	生均公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1006000.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助
	义务教育中小学公用经费	689000.00	义务教育中小学公用经费
	普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套	3125000.00	普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套
	中等职业免费教育	2150000.00	中等职业免费教育
	义务教育“营养餐计划”	3175000.00	义务教育“营养餐计划”
	关心下一代工作委员会工作经费	100000.00	关心下一代工作委员会工作经费
	义务教育中小学及幼儿园班主任津贴	3588000.00	义务教育中小学及幼儿园班主任津贴
	特殊教育送教上门、交通补助专项经费	100000.00	特殊教育送教上门、交通补助专项经费
	小学、幼儿园校车运营县级预算	2490000.00	小学、幼儿园校车运营县级预算
	学前教育公用经费	1145000.00	学前教育公用经费
	学前一年免费教育县级预算	282000.00	学前一年免费教育县级预算
	学前教育贫困幼儿生活补助县级预算	122000.00	学前教育贫困幼儿生活补助县级预算
	高等教育入学救助县级预算	155000.00	高等教育入学救助县级预算
	中等职业教育国家助学金县级资金	68000.00	中等职业教育国家助学金县级资金
	普通高中国家助学金县级预算	100000.00	普通高中国家助学金县级预算
	“双反生”扶贫职业技能培训经费	100000.00	“双反生”扶贫职业技能培训经费
	初高中学业水平考试经费	100000.00	初高中学业水平考试经费

	初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费	40000.00	初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费
	义务教育营养计划设施及人员补助资金	1822000.00	义务教育营养计划设施及人员补助资金
	体育事业（含体育场维护费）	190000.00	体育事业（含体育场维护费）
	教育督导考核工作经费	50000.00	教育督导考核工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学生公用经费			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		951.70万元	
		其中:财政拨款		951.70万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数量	90所	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于95%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 幼儿园经费补助标准	中小班1500元/生/年、大班800元/生/年		
		指标2: 小学、初中经费补助标准	小学800元/生/年、初中1000元/生/年		
		指标3: 高中公用经费标准	2600元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	大于等于1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于90%		
		指标2: 教师满意度	大于等于90%		
				

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学生资助资金			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		462.60万元	
		其中:财政拨款		462.60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实家庭经济困难学生补助、营养改善计划政策以及中高职学生助学金, 促进教育高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1: 学生数量	90所	
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1: 预算执行进度	大于95%	
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1: 营养计划补助标准	5元/天/生, 按实际在校天数补助	
			指标2:		
			指标3:		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持 续影 响 指标	指标1: 政策发挥年限	大于等于1年	
			指标2:		
.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 学生满意度	大于等于90%		
		指标2: 教师满意度	大于等于90%		
		指标3: 家长满意度	大于等于90%		

表15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年二级单位业务经费资金			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339.55万元	
		其中:财政拨款		339.55万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障二级单位正常运转, 工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 涉及单位	8所	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 涉及金额	339.55万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 群众满意度	大于等于90%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影 响 指标	指标1: 政策发挥年限	大于等于1年	
指标2:					
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	大于等于90%		
		指标2: 群众满意度	大于等于90%		
		指标3:			

表16

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年义务教育中小学校及幼儿园班主任津贴			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.80万元	
		其中:财政拨款		358.80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实教师待遇, 保障教师工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及班级数量	935个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 涉及金额	358.80万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 教师满意度	大于等于90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	大于等于1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	大于等于90%		
		指标2:			
		指标3:			

表17

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		眉县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	2025年人员及运转经费	261.34	261.34	0.00
	任务2	专项业务经费	2272.30	2272.30	0.00
	金额合计		2533.64	2533.64	0.00
	年度总体目标				
保证人员工资、保障机关和系统专项业务正常运转。					
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	预算单位数量		39个
			指标2:		
				
		质量指标	人员支出、项目支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度		2025年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 涉及金额		2533.64万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满意度		大于95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		大于95%	
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表18

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年专项资金			
主管单位		眉县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2272.30万元	年度资金总额:	2272.30万元
		其中:财政拨款	2272.30万元	其中:财政拨款	2272.30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证教育教学正常运转			保证教育教学正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及预算单位	40个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	2025年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 涉及金额	2272.30万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度	大于90%		
		指标2:			
				

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