

吴起县教育体育局（本级）

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

第一条，为了规范吴起县教育体育局的机构设置主要职责和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共延安市委、延安市人民政府关于印发〈吴起县机构改革方案〉的通知》（延市字〔2024〕56号），制定本规定。

第二条，县教育体育局是县政府工作部门，为正科级。

第三条，本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县教育体育局机构职责权限、人员配置和工作运行的基本依据。

第四条，将原县教育科技体育局承担的科技管理有关职责划入县发展改革科技局。将县人民政府办公室承担的教育督导、教育督查、教育评估等相关职责划入县教育体育局。

第五条，县教育体育局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市关于教育体育工作的方针、法律法规和政策规定，组织拟订和编制全县教育体育改革与发展的规划、计划和相关细则，并组织 and 监督实施。

2. 综合管理全县学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作。

3. 负责全县教师队伍建设和管理工作。

4. 会同有关部门制定全县中小学、幼儿园及高级中学的招生计划；监督指导全县各类招生考试及普通中學生学业水平测试。

5. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，负责普通话指导推广。

6. 指导全县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。

7. 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，加强对民办教育的统筹规划，综合协调和管理，完善民办教育的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。

8. 加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向基层倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小學生课业负担，加强中小學生德育工作，全面实施素质教育。

9. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10. 负责全县教育系统的安全稳定工作和中小學生营养健康实施工作；指导学校拟定突发事件应急预案和应急演练工作。

11. 负责政府教育督导、教育督查、教育评估等相关工作。

12. 统筹管理本部门教育经费、教育专项资金，监督管理全县各类教育附加费，监督全县教育经费的筹措和使用；负责系统内部审计和工程项目稽查工作；实施家庭困难学生的资助工作。

13. 贯彻执行国家体育教育方针、政策，制定全县竞技体育和体育产业发展规划并组织实施。代表全县组织参加省、市体育综合性或单项运动会。

14. 落实全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督指导国家体育锻炼标准的实施；负责全民体质监测工作和社会体育指导员队伍建设。

15. 加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

16. 负责全县竞技体育的管理工作；设置体育运动项目，管理业余训练工作；指导协调体育训练和体育竞赛；指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；组织体育科学研究和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。

17. 拟定全县体育产业发展规划，开发体育市场，规范体育服务管理，指导公共体育设施建设和监督管理；指导全县体育彩票发行和管理工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

第六条，县教育体育局机关行政编制9名，设党委书记、局长1名，党委副书记1名（正科级），副局长2名。

第七条，县教育体育局所属事业单位的设置、职责和编

制事项另行规定。

第八条，本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条，本规定自2024年5月31日起施行。

（二）机构设置

吴起县教育科技体育局是县政府主管全县教育科技体育工作的综合性行政管理部门，下设教研室、招生办、全民健身指导站、少儿体校、教育工会（学生资助中心）、青少年活动中心、电教站、营养站8个事业单位，53所中小学幼儿园。

二、工作任务

将2025年确定为“教育内涵发展攻坚年”，总体思路是：以党建工作为引领，落实立德树人根本任务，用延安精神教书育人，着力深化教育综合改革，着力完善制度政策保障体系，着力提高教育教学质量，在资源配置、队伍建设、示范创建、学校管理等方面狠下功夫，强基固本、守正创新，打牢全县教育事业内涵发展基础，促进经济社会高质量发展。

一. 落实立德树人根本任务。

认真落实《中小学德育工作指南》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和社会主义核心价值观教育的总要求，深入推进思政课建设，研究制定《吴起县关于全面加强

和改进新时代学校美育工作的实施意见（试行）》，实施“五育并举”工程，巩固“双减”成果，加强学生“五项管理”，深化心理健康教育，不断提升学生综合素养。

二、全面提升教育教学质量。

坚持出口导向、结果导向，强化服务意识、破局意识，围绕市教育局考评办法，健全完善我县教育教学质量考评机制，修订完善《吴起县中小学幼儿园综合管理考核办法（试行）》《吴起县中小学幼儿园绩效工资实施办法（试行）》《吴起县中小学幼儿园教师绩效考核指导意见（试行）》等制度，发挥风向标、指挥棒作用；加强备、研、评、辅、考等常规教学管理，加强过程性督导检查；加强中高考改革研究，深化课堂教学改革，实施生本课堂，研究制定《吴起县教育体育局关于加快推进教育信息化建设工作的实施意见（试行）》，用好信息技术，提高课堂教学效率，全面提升教学质量。

三、着力加强教师队伍建设。

结合我县教师队伍实际，对接县委编办、县人社局、县财政局等部门创新招教形式，拓宽招教渠道，着力引进紧缺学科教师和高层次人才，重点补充高中阶段教师。修订完善《关于进一步加强教师队伍建设的实施意见（试行）》，加强和改进师德师风建设，强化日常教育督导，弘扬新风正气，严查师德失范行为；强化教育系统干部队伍建设，建设有活力、有执行力的班子，形成干部队伍梯次培养机制；大力实施名师名校长培养计划，新建一批名校长、名教师、名

班主任工作室。研究出台《吴起县三级三类骨干教师认定管理办法（试行）》，实施一学期一考核，依据考核结果分类分等级给予资金补助。加大省、市、县、校不同层次的骨干教师培养力度，将培养成效纳入学校和校（园）长目标责任考核，探索绩效分配和骨干培养融合机制。

四、统筹做好教育项目建设。

整合利用教育信息化建设有关系统和数据，做好生源变化趋势预测分析，编制《吴起县中小学校幼儿园布局专项规划（2025至2030）》，稳步推进15所乡镇薄弱学校整合撤并后续工作，提升保留学校办学条件，促进城乡教育优质均衡发展；持续改善办学条件，实施校园维修改造项目，将第四小学改成高中部，加快推进设备采购等工作，争取秋季学期开学投用；计划为县城学校争取购置学生午休椅、课桌凳，更新学生架子床、师生电脑、多媒体一体机、打印机等，配备职业技术教育中心新能源汽车实训室设备设施；筹建全民健身综合馆，概算投资2000万元。

五、高标准完成“双创”任务。

按照计划积极开展国家学前教育普及普惠县创建工作。强化各幼儿园硬件建设和软件提升，做好幼儿园园长及教师培训，落实持证上岗制度，全面提升保教质量。常态化开展规范办园行为督导评估，将第五、第六、第十幼儿园纳入托幼机构试点管理，稳步停办或整合生源枯竭、办学条件较差的民办幼儿园。优化城区各小学学区划分，有效化解大校额、大班额、人均运动场地面积不达标等问题，按照陕西省

《陕西省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施意见》要求，做好义务教育优质均衡发展县创建申报国家验收的各项工作。

六、持续深化教育综合改革。

制定《吴起县教育内涵发展三年提升计划（2025至2027）》。加强中小学、幼儿园教学质量考核评价改革，强化目标责任考核管理；落实《吴起县中小学幼儿园教师“县管校聘”管理改革实施方案》，进一步优化师资调配；深化体育课程改革，优化体育教育教学，强化以体树人实效；继续巩固“双减”成果，规范开展好课后延时服务，持续推进校内提质增效、减轻校外培训负担；探索学前教育集团化办学模式，制定《吴起县中小学幼儿园精细化管理指导意见（试行）》，因校制宜推进学校管理“六个精细化”，构建精细管理体系，赋能学校高质量发展。

七、确保教体系统安全稳定。

修订完善《吴起县学校安全工作管理细则》，落实“1530”安全教育模式，持续提升校园安全4个100%；全面推进“平安校园”创建，常态化组织开展食品安全、防欺凌、防溺水、防传染病疫情等宣传活动和专项行动，持续抓好安全隐患排查整改工作；加强与纪检监察、市场监管、审计等部门的协作配合，巩固“校园餐”集中整治成果，加强学校周边环境综合治理，确保校园安全稳定。

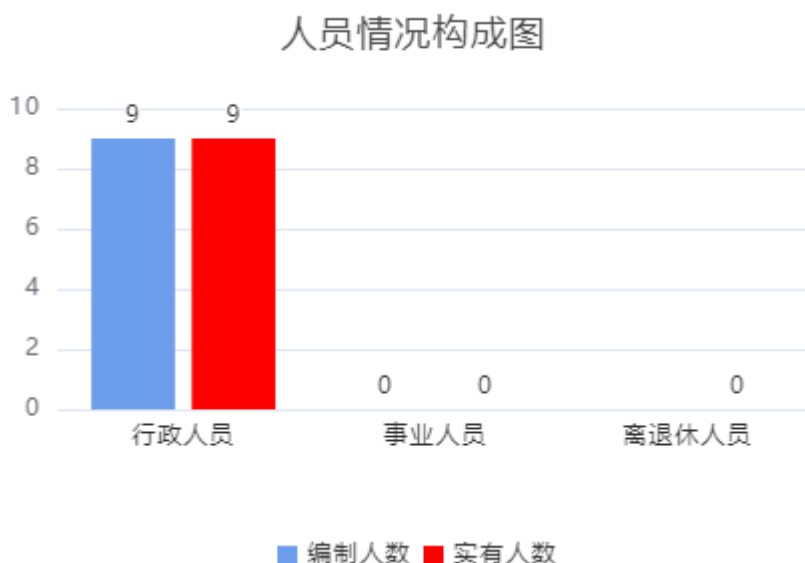
八、以体树人提升学生体质。

践行“健康第一”理念落细落地，实施学生体质强健计

划、心理健康促进行动，通过创新课间操、开设体育社团活动、举办运动会等方式，围绕“教会，勤练、常赛”要求，通过学生动、玩、跑、拼、赛体育活动“小切口”，打破“五育”之间相对独立、各自为政的格局，增长学生体育与健康知识，在潜移默化中坚定理想信念、厚植爱国情怀、养成健康行为、培养奋斗精神，提升综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0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253.09万元，其中：一般

公共预算拨款253.09万元，较上年减少3,587.83万元，下降93.41%，下降的主要原因是：2024年教师绩效骨干班主任津贴统一在部门中预算，本年调整到各中小学幼儿园；本单位当年预算支出253.09万元，其中：一般公共预算拨款253.09万元，较上年减少3,587.83万元，下降93.41%，下降的主要原因是：2024年教师绩效骨干班主任津贴统一在部门中预算，本年调整到各中小学幼儿园。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入253.09万元，其中：一般公共预算拨款收入253.09万元，较上年减少3,587.83万元，下降93.41%，下降的主要原因是：2024年教师绩效骨干班主任津贴统一在部门中预算，本年调整到各中小学幼儿园；本单位当年财政拨款支出253.09万元，其中：一般公共预算拨款支出253.09万元，较上年减少3,587.83万元，下降93.41%，下降的主要原因是：2024年教师绩效骨干班主任津贴统一在部门中预算，本年调整到各中小学幼儿园。

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253.09万元，较上年减少3,587.83万元，下降93.41%，下降的主要原因是：2024年教师绩效骨干班主任津贴统一在部门中预算，本年调整到各中小学幼儿园。

（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253.09万元，其中：

1. 行政运行（2010101）86.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

2. 行政运行（2050101）8.26万元，较上年减少79.43万元，下降90.58%，下降的主要原因是：调整预算科目；

3. 学前教育（2050201）124.06万元，较上年增加121.68万元，增长5112.61%，增长的主要原因是：预算民办园免补资金；

4. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少18.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新建四小项目完工；

5. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少3,702.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算教师绩效工资；

6. 其他教育支出（2059999）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补助；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.95万元，较上年增加1.01万元，增长9.23%，增长的主要原因是：新增一人；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.97万元，较上年增加1.02万元，增长20.61%，增长的主要原因是：新增一人；

9. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘

人员减少一人；

10. 行政单位医疗（2101101）6.25万元，较上年增加0.06万元，增长0.97%，增长的主要原因是：新增一人；

11. 住房公积金（2210201）9.69万元，较上年增加2.27万元，增长30.59%，增长的主要原因是：新增一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

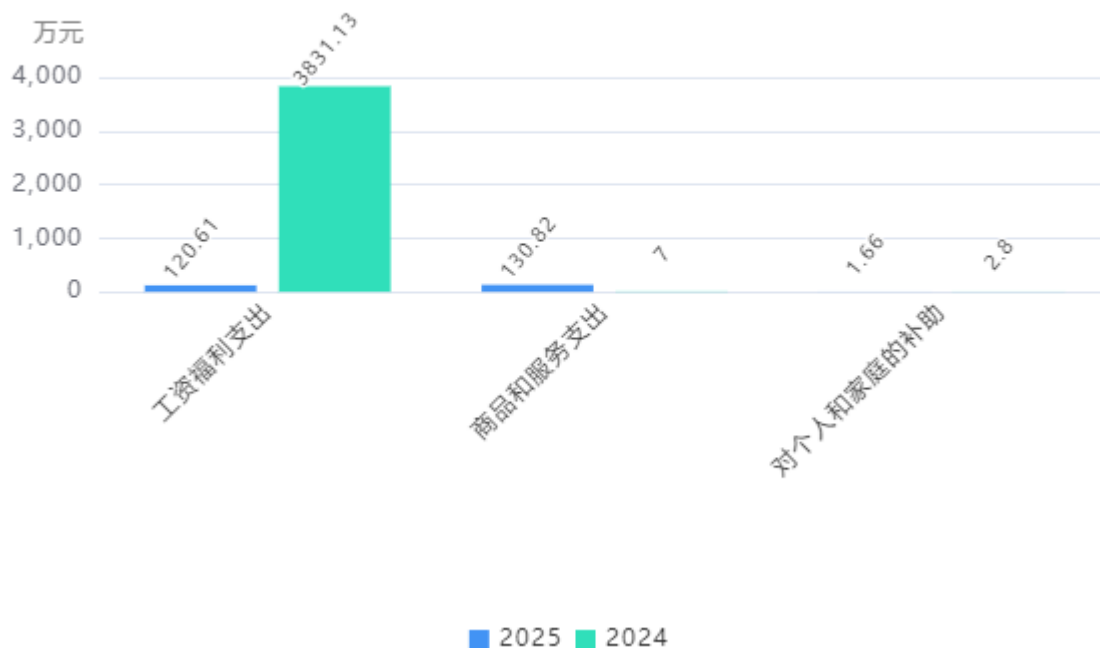
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）120.61万元，较上年减少3,710.52万元，下降96.85%，下降的主要原因是：上年预算教师绩效工资；

（2）商品和服务支出（302）130.82万元，较上年增加123.82万元，增长1768.86%，增长的主要原因是：本年预算民办园经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.66万元，较上年减少1.14万元，下降40.71%，下降的主要原因是：民办园幼儿生活补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



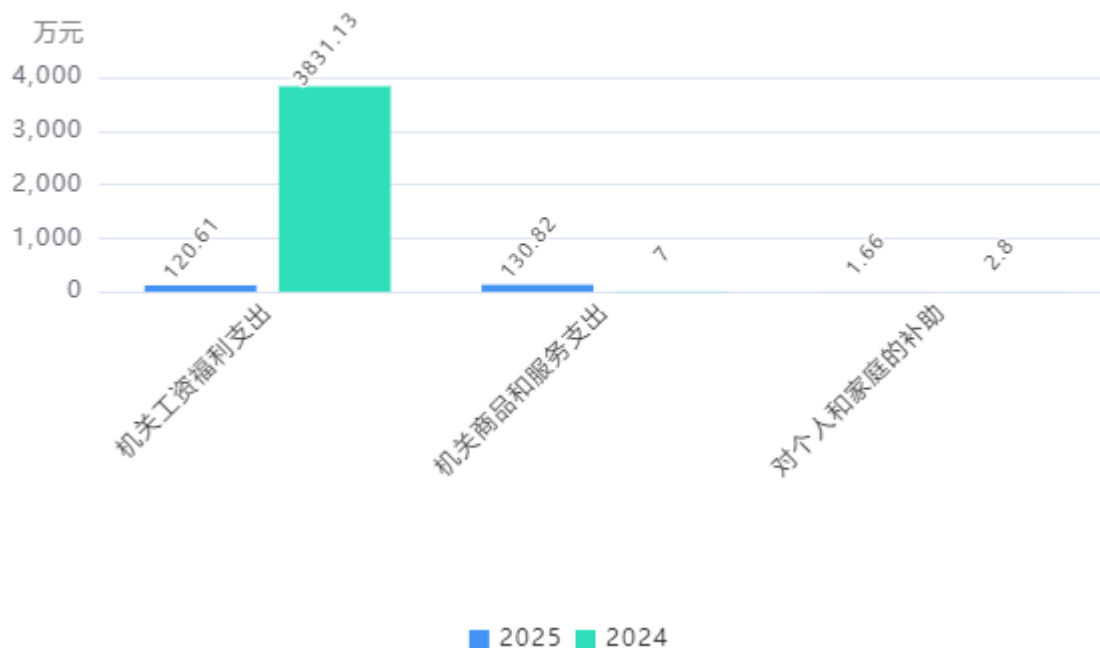
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.09万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）120.61万元，较上年减少3,710.52万元，下降96.85%，下降的主要原因是：上年预算教师绩效工资；

(2) 机关商品和服务支出（502）130.82万元，较上年增加123.82万元，增长1768.86%，增长的主要原因是：本年预算民办园经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.66万元，较上年减少1.14万元，下降40.71%，下降的主要原因是：民办园幼儿生活补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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253.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见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8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：新增一人空。

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：吴起县教育体育局（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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无综合预算政府采购
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	是	本单位无一般公共预算“三公”经费预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项资金预算收支

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	2,530,939.63	2,530,939.63										
201	吴起县教育体育局	2,530,939.63	2,530,939.63										
201001	吴起县教育体育局	2,530,939.63	2,530,939.63										

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	2,530,939.63	2,530,939.63								
201	吴起县教育体育局	2,530,939.63	2,530,939.63								
201001	吴起县教育体育局	2,530,939.63	2,530,939.63								

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	2,530,939.63	一、财政拨款	2,530,939.63	一、财政拨款	2,530,939.63	一、财政拨款	2,530,939.63
1、一般公共预算拨款	2,530,939.63	1、一般公共服务支出	864,929.00	1、人员经费和公用经费支出	1,286,099.63	1、机关工资福利支出	1,206,099.63
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	1,206,099.63	2、机关商品和服务支出	1,308,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,327,420.34	(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	1,244,840.00	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	179,202.45	(2)商品和服务支出	1,228,240.00	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	16,600.00	9、对个人和家庭的补助	16,600.00
		10、卫生健康支出	62,458.56	(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	96,929.28				
		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	2,530,939.63	本年支出合计	2,530,939.63	本年支出合计	2,530,939.63	本年支出合计	2,530,939.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,530,939.63	支出总计	2,530,939.63	支出总计	2,530,939.63	支出总计	2,530,939.63

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	2,530,939.63	1,206,099.63	80,000.00	1,244,840.00	
201	一般公共服务支出	864,929.00	864,929.00			
20101	人大事务	864,929.00	864,929.00			
2010101	行政运行	864,929.00	864,929.00			
205	教育支出	1,327,420.34	2,580.34	80,000.00	1,244,840.00	
20501	教育管理事务	82,580.34	2,580.34	80,000.00		
2050101	行政运行	82,580.34	2,580.34	80,000.00		
20502	普通教育	1,240,640.00			1,240,640.00	
2050201	学前教育	1,240,640.00			1,240,640.00	
20599	其他教育支出	4,200.00			4,200.00	
2059999	其他教育支出	4,200.00			4,200.00	
208	社会保障和就业支出	179,202.45	179,202.45			
20805	行政事业单位养老支出	179,202.45	179,202.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,468.30	119,468.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,734.15	59,734.15			
210	卫生健康支出	62,458.56	62,458.56			
21011	行政事业单位医疗	62,458.56	62,458.56			
2101101	行政单位医疗	62,458.56	62,458.56			
221	住房保障支出	96,929.28	96,929.28			
22102	住房改革支出	96,929.28	96,929.28			
2210201	住房公积金	96,929.28	96,929.28			

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				2,530,939.63	1,206,099.63	80,000.00	1,244,840.00	
301	工资福利支出			1,206,099.63	1,206,099.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,929.00	864,929.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,468.30	119,468.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,734.15	59,734.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,458.56	62,458.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.34	2,580.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,929.28	96,929.28			
302	商品和服务支出			1,308,240.00		80,000.00	1,228,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,283,240.00		55,000.00	1,228,240.00	
303	对个人和家庭的补助			16,600.00			16,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,400.00			12,400.00	

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	1,286,099.63	1,206,099.63	80,000.00	
201	一般公共服务支出	864,929.00	864,929.00		
20101	人大事务	864,929.00	864,929.00		
2010101	行政运行	864,929.00	864,929.00		
205	教育支出	82,580.34	2,580.34	80,000.00	
20501	教育管理事务	82,580.34	2,580.34	80,000.00	
2050101	行政运行	82,580.34	2,580.34	80,000.00	
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				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	179,202.45	179,202.45		
20805	行政事业单位养老支出	179,202.45	179,202.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,468.30	119,468.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,734.15	59,734.15		
210	卫生健康支出	62,458.56	62,458.56		
21011	行政事业单位医疗	62,458.56	62,458.56		
2101101	行政单位医疗	62,458.56	62,458.56		
221	住房保障支出	96,929.28	96,929.28		
22102	住房改革支出	96,929.28	96,929.28		
2210201	住房公积金	96,929.28	96,929.28		

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			1,286,099.63	1,206,099.63	80,000.00	
301	工资福利支出			1,206,099.63	1,206,099.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,929.00	864,929.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,468.30	119,468.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,734.15	59,734.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,458.56	62,458.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.34	2,580.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,929.28	96,929.28		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	1,244,840.00	
201	吴起县教育体育局	1,244,840.00	
201001	吴起县教育体育局	1,244,840.00	
	专用项目	1,244,840.00	
	教育专项业务费	1,244,840.00	
	20242025学年学生公用经费	1,228,240.00	各学段学生公用经费
	2024年2025年建档立卡学生救助金	12,400.00	2024年-2025年建档立卡学生救助金
	2025年遗属补助	4,200.00	遗属发放补助

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	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育专项业务经费			
主管部门		吴起县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.48万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	124.48万元		
		其他资金	0		
年度目标	项目资金需要达到的预期目标: 完成省市考核目标任务; 加强教师队伍建设, 提高教师待遇, 提升教师职业优越感; 通过城乡义务教育优质均衡发展, 顺利完成高中学考工作;				
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	专项业务经费	124.48万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在编人数	9人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量	全市前列	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育均衡发展	春季	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴起县教育体育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	120.60	120.60		
	任务2	公用经费支出	8.00	8.00		
	任务3	专项业务经费支出	124.48	124.48		
	金额合计			253.08	253.08	
年度 总体 目标	目标1: 完成省市考核目标任务; 目标2: 加强教师队伍建设, 提高教师待遇, 提升教师职业优越感; 目标3: 通过城乡义务教育优质均衡发展验收, 推进学前普及普惠工作, 顺利完成高中考工 作; 目标4: 全面改善办学条 件, 启用高级中学白石咀分校、完成校舍维修; 目标5: 加强教育经费管理, 提高经费使用效益, 确保教育经费“两个只增不减”。					
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
	成本指标	经济成本	总支出		253.08万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人数		9人	10
			学生人数		30834人	10
		质量指标	经费使用规范程度		100%	10
		时效指标	项目实施年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育均衡发展		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>98%	10

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:		执行率分值 (10分)
	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。