

子洲县教育和体育局（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

1. 贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

2. 研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3. 统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

4. 综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

5. 主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制的改革。

6. 指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与

艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作;指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

7. 统筹管理全县基础教育考试工作, 研究提出基础教育的招生计划, 并组织实施; 负责学籍管理工作。

8. 规划、指导全县教育教学科研工作。

9. 负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10. 管理县教育局下属事业单位, 指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

11. 加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

(二) 机构设置

子洲县教育和体育局是子洲县人民政府教育行政主管部门, 下设政秘股、基教股、计财股、职成教育股, 办公地点设在子洲县人民政府办公楼。

二、工作任务

(一) 落实“教育强基”方略, 持续深化教育综合改革。

1. 实施教育强基工程。深入贯彻县委、县政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》和《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》, 以实现学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育优质发展、职业教育特色发展、特殊教育加快发展、全民教育协调发展为目标, 将解放思想、开拓创新作为实施教育强基方略的内驱动力, 切

实抓住我县教育改革中的关键领域和薄弱环节，明确主攻方向，落实“教育强基”管理提质、人才培养等10大工程、33项工作举措，不断取得阶段性改革成果。

2. 试点推进党组织领导的校长负责制。结合中省市相关政策要求，充分结合我县实际，按照《子洲县实施中小学党组织领导的校长负责制工作方案》，确定改革试点学校，坚持稳慎推进实施，确保改革落到实处。

3. 深化校长职级制改革。持续推进校长由“职务”向“职业”转变；严把校长入口关，增加新聘校长年龄限制。制定校长退出机制和解聘制度，实行一票否决制。完善本土校长后备人才库建设，将有事业心、管理理念新、业务能力强的年轻教师纳入校长后备库；加强校长后备人才管理能力提升培训，为校长队伍建设储备优质人才资源。

4. 完善教师县管校聘改革。坚持“一校一案”、阶段推进，稳步开展教师县管校聘改革，实行动态管理，定期开展效果评估，根据环境变化、学校需求和群众反映，及时调整与之相适应的工作措施。优化中小学教师资源配置，完善待聘教师编制周转池制度，健全教师跨校竞聘常态化机制，探索按需设岗，总体调配师资动态调配办法，进一步激发教师教书育人的信心和能力。

5. 大力引进优质教育资源。紧抓省教育厅对口帮扶机遇，深化与西安小学等优质学校帮扶内涵，通过“名校+”、整体帮扶、结对帮扶和名师支教等形式，大力引进优质教育管理团队和教学人才，补齐我县教育发展中的人才、理念和

资源短板。实施好西安中学整体帮扶子洲中学工作，通过引进优质师资及管理资源、加大招生宣传力度，集中力量办好“西中班”，吸引优质生源到子洲中学就读，推动子洲中学2025年高考成绩再创佳绩。

（二）完善考核激励机制，激发教师队伍活力

1. 加强教师队伍请销假管理。修订教职工请销假管理办法，持续推行教职工请销假管理和上岗考勤“云打卡”，严格执行请假教师工资扣发政策，扣发工资财政统筹后全部返还教育，用于学校绩效、营养餐等临时聘用人员工资等支出。

2. 完善绩效考核机制。继续实施教职工工资总额提高15%用于绩效考核和班主任津贴政策，按照全县教职工工资总额足额预算所需资金，并根据学校级档、考核结果实行差异化发放。建议修订《关于推进优质教育资源下沉深化教育激励机制的实施意见》，细化优质生源奖、高考教育质量提升奖等，用好教育专项奖励资金。

3. 加强骨干体系建设。落实三级三类教师激励机制，完善子洲名师、学科带头人和教学能手评选机制，力争评选省市级三类骨干教师5-10名。加强现有的20个名优教师工作室坊站建设，打造具有引领示范作用的教育领军人才团队。

（三）优化城乡教育资源配置，提升教育发展基础

1. 科学布局规划。落实《子洲县教育事业发展“十四五”规划》，按照“县城办好一所优质高中，每个乡镇办好一所中心小学和一所中心幼儿园，人口集中的大村设立教学

点”的思路，集中办好乡镇所在地中心小学校 and 中心幼儿园，适度办好一批大村幼儿园，改扩建部分学校校舍，着力办好上规模的规范化学校和示范学校。

2. 改善高中学校办学条件。实施好2025年教育重点项目建设，重点对子洲中学现有基础办学条件进行改善提升。

（四）加强内涵建设，统筹各类教育协调发展

一是普惠发展学前教育，全面巩固学前教育普及普惠县创建成果，进一步提高学前教育保教质量。二是均衡发展义务教育。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，推进义务教育优质均衡创建，凝聚各级合力，确保创建工作如期完成。重点提升初中阶段办学质量。三是优质发展高中教育。拓宽子洲中学与西安中学合作办学深度和广度，集中资源办好“西中班”，推进“3+1+2”新高考模式，结合生源统筹学校资源和基本建设，确保新高考综合改革硬件建设达标；协调和配置校内外教育资源，打造智慧校园，满足师生选课走班需求。补齐短板，按计划推进子洲中学创建省级示范高中工作。四是特色发展职业教育。加强高星级饭店运营与管理、中西餐烹饪等特色骨干专业建设，加大与西安铁路职业技术学院等省内外中高职院校的合作办学力度，实现办学条件、教学规范“双达标”。五是加快发展特殊教育。构建以普通学校随班就读为主体，以特殊教育学校为骨干，以送教上门和远程教育为补充的特殊教育保障体系。

（五）加强常规管理，确保教育事业和谐稳定

一是落实“双减”政策。将“双减”作为重要政治任务

抓好抓实。校内落实“五项管理”，切实减轻学生课业负担；校外健全部门联动执法机制，加强校外培训机构治理，坚决取缔违规办学校外培训机构。继续开展青少年校外活动中心进校园和课后服务工作，为学生成长提供科学规范的发展平台。二是提升全民健康水平。加强镇村体育设施配备，推进全民健身，广泛开展干部职工运动会、农民运动会、社区运动会等活动，扩大群众体育活动覆盖面，营造浓厚的全民健身氛围。三是持续打造“平安教育”。全面落实学校安全工作责任清单和中小学幼儿园安全工作要点，加强信访维稳工作，强化“四防”工作，确保教育系统和谐稳定。

（六）加强体育工作，促进群众体育和竞技体育协调发展

一是加快推进基础设施建设。完成中心体育场提升改造，逐步完善公共体育设施建设，保障全民健身需求。二是广泛开展群众体育活动。办好子洲县2025年“一县一品”精品赛事及群众喜闻乐见的体育赛事。三是加强体育人才建设。开设三级社会体育指导员培训班，积极组织动员、体育爱好者参加省、市举办社会体育指导员、裁判员、教练员培训，充实我县体育骨干队伍。继续做好国民体质监测工作。四是全面提升竞技体育水平。加强少儿体校优秀教练员配备，办好第二中学“奥体班”，积极向市级以上体校输送优秀运动员。进一步加强教体融合，举办全县中小學生运动会，校园足球联赛等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11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11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2,697.04万元，其中：一般公共预算拨款2,697.04万元，较上年增加212.79万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费增加以及专项业务费增加；本单位当年预算支出2,697.04万元，其中：一般公共预算拨款2,697.04万元，较上年增加212.79万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费增加以及专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,697.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,697.04万元，较上年增加212.79万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费以及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出2,697.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,697.04万元，较上年增加212.79万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费增加以及专项业务费增加。

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2,697.04万元，较上年增加212.79万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费增加以及专项业务费增加。

（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2,697.04万元，其中：

1. 行政运行（2050101）137.48万元，较上年增加18.81万元，增长15.85%，增长的主要原因是：人员经费增加及财政预算科目调整；

2. 一般行政管理事务（2050102）2,550.60万元，较上年增加185.02万元，增长7.82%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

财政预算科目调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算科目调整；

5. 行政单位医疗（2101101）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

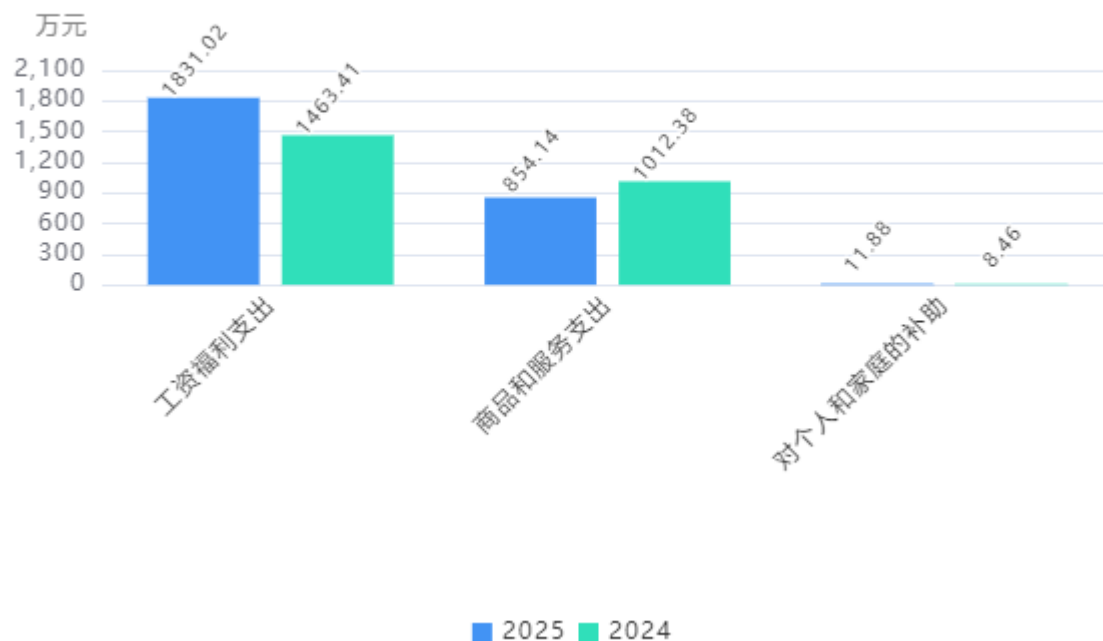
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,697.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,831.02万元，较上年增加367.61万元，增长25.12%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（2）商品和服务支出（302）854.14万元，较上年减少158.24万元，下降15.63%，下降的主要原因是：专项业务费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.88万元，较上年增加3.42万元，增长40.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



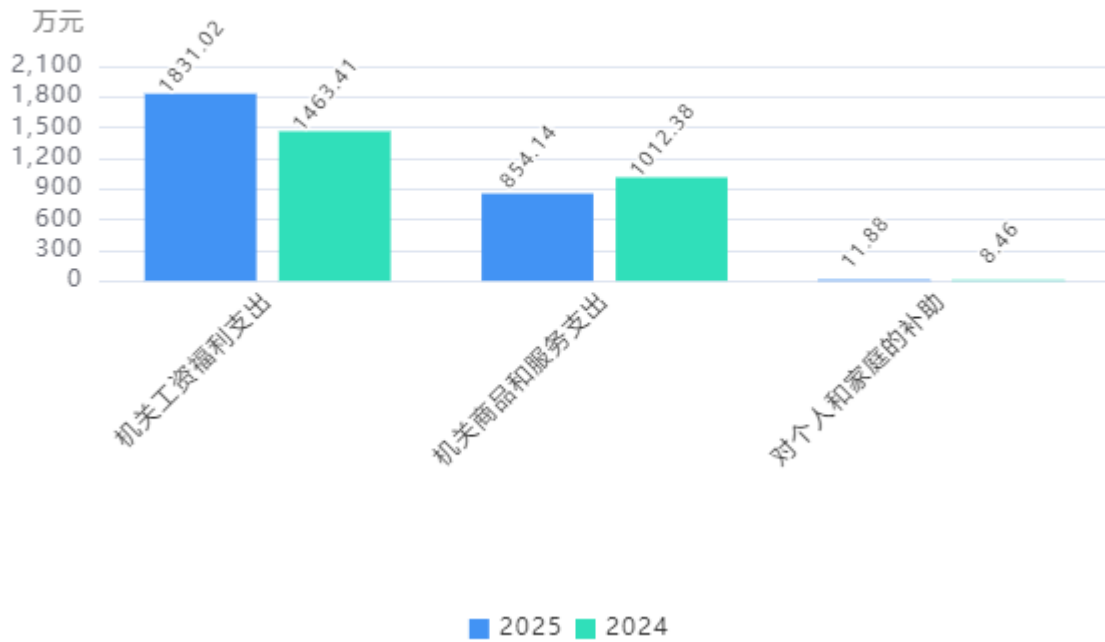
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,697.04万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,831.02万元，较上年增加367.61万元，增长25.12%，增长的主要原因是：专项业务费调整；

（2）机关商品和服务支出（502）854.14万元，较上年减少158.24万元，下降15.63%，下降的主要原因是：专项业务费调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.88万元，较上年增加3.42万元，增长40.43%，增长的主要原因是：财政预算科目调整。

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2,697.04万元，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6.28万元，较上年减少2.52万元，下降28.59%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

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类公务接待（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：子洲县教育和体育局（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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	本单位不涉及专项资金

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	26,970,411.00	一、部门预算	26,970,411.00	一、部门预算	26,970,411.00	一、部门预算	26,970,411.00
1、财政拨款	26,970,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,464,411.00	1、机关工资福利支出	18,310,169.00
(1)一般公共预算拨款	26,970,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,204,169.00	2、机关商品和服务支出	8,541,438.00
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	141,438.00	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	118,804.00	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	26,880,760.00	(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	25,506,000.00	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	17,106,000.00	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	62,197.00	(2)商品和服务支出	8,400,000.00	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	118,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,454.00	(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					
		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	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00
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	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00

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	26,970,411.00	26,970,411.00										
151	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00										
151001	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00										

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	26,970,411.00	26,970,411.00								
151	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00								
151001	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00								

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	26,970,411.00	一、财政拨款	26,970,411.00	一、财政拨款	26,970,411.00	一、财政拨款	26,970,411.00
1、一般公共预算拨款	26,970,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,464,411.00	1、机关工资福利支出	18,310,169.00
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	1,204,169.00	2、机关商品和服务支出	8,541,438.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,438.00	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	118,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,880,760.00	(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	25,506,000.00	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	17,106,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62,197.00	(2)商品和服务支出	8,400,000.00	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	118,804.00
		10、卫生健康支出	27,454.00	(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					
		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	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00	本年支出合计	26,970,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00	支出总计	26,970,411.00

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	26,970,411.00	1,401,573.00	62,838.00	25,506,000.00	
205	教育支出	26,880,760.00	1,311,922.00	62,838.00	25,506,000.00	
20501	教育管理事务	26,880,760.00	1,311,922.00	62,838.00	25,506,000.00	
2050101	行政运行	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00		
2050102	一般行政管理事务	25,506,000.00			25,506,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,197.00	62,197.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,620.00	60,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,620.00	60,620.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,577.00	1,577.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,577.00	1,577.00			
210	卫生健康支出	27,454.00	27,454.00			
21011	行政事业单位医疗	27,454.00	27,454.00			
2101101	行政单位医疗	27,454.00	27,454.00			

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				26,970,411.00	1,401,573.00	62,838.00	25,506,000.00	
301	工资福利支出			18,310,169.00	1,204,169.00		17,106,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,292.00	788,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,200.00	34,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,886.00	71,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,239.00	121,239.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,620.00	60,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,454.00	27,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.00	1,577.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,901.00	98,901.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,106,000.00			17,106,000.00	
302	商品和服务支出			8,541,438.00	78,600.00	62,838.00	8,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	86,838.00		6,838.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,320,000.00			8,320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,804.00	118,804.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,804.00	118,804.00			

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	1,464,411.00	1,401,573.00	62,838.00	
205	教育支出	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00	
20501	教育管理事务	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00	
2050101	行政运行	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	62,197.00	62,197.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,620.00	60,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,620.00	60,620.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,577.00	1,577.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,577.00	1,577.00		
210	卫生健康支出	27,454.00	27,454.00		
21011	行政事业单位医疗	27,454.00	27,454.00		
2101101	行政单位医疗	27,454.00	27,454.00		

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			1,464,411.00	1,401,573.00	62,838.00	
301	工资福利支出			1,204,169.00	1,204,169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,292.00	788,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,200.00	34,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,886.00	71,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,239.00	121,239.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,620.00	60,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,454.00	27,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.00	1,577.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,901.00	98,901.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			141,438.00	78,600.00	62,838.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,838.00		6,838.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,804.00	118,804.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,804.00	118,804.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	25,506,000.00	
151	子洲县教育和体育局	25,506,000.00	
151001	子洲县教育和体育局	25,506,000.00	
	专用项目	25,506,000.00	
	履职项目	25,506,000.00	
	工会经费	80,000.00	开展工会活动及慰问，保障工会正常运转
	教育强基专项发展资金	5,000,000.00	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，办好人民满意的教育，切实落实我县教育强基方略，提升教育社会满意度。
	教育专项奖励资金	3,421,000.00	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，奖励优秀教师和学生及中高考中优秀优秀学校等，有效提升教师工作积极性，进而提升教育社会满意度。
	网络租赁	1,500,000.00	该项目涉全县68所中小学及幼儿园宽带网络接入45条，项目实施后，能够有效改善学校办学条件，提升师生生活学习工作环境。
	校园安全（安保）	4,070,000.00	该项目涉教体系统46所学校及单位保安配备133人，项目实施后，能够有效加强中小学校、幼儿园安全保卫“三防”建设，维护校园安全，促进社会和谐稳定，建立健全校园安全管理长效机制，提升校园安全。
	学前教育保教保育人员工资	3,825,000.00	该项目涉及20所学前教育学校配备保教保育150名，项目实施后，有效改善学前教育办园条件，有效提升幼儿保教保育质量。
	学前教育食堂从业人员工资	1,500,000.00	该项目涉及25所学前教育学校配备食堂从业人员50名，项目实施后，有效改善学前教育办园条件，有效提升幼儿膳食条件。
	义务教育阶段零收费（作业本、校服、免费教科书、学具费）	1,780,000.00	进一步深化义务教育经费保障机制改革，切实减轻人民群众的经济负担，巩固义务教育均衡发展成果，义务教育阶段学校“零收费”。
	义务教育阶段食堂从业人员工资项目	4,290,000.00	该项目涉及30所学校配置食堂从业人员128名，项目实施后，有效改善学校办学条件，有效提升学生膳食条件。
	职称评审专项经费	40,000.00	该项目涉及全县中小学教师职称评审工作，评委及工作人员45人，项目实施后，有效改善教师职称评审工作环境，提升教师工作积极性。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
151	子洲县教育和体育局																														
151001	子洲县教育和体育局																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费			
主管部门			子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	提升职工生活质量，确保教体单位工会活动正常开展。					
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	预算控制数（万元）		≤8	20
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）		≥2000	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量		有所提升	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度		≥98%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育强基专项发展资金				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标,落实立德树人根本任务,全面深化教育改革,强化教育保障,办好人民满意的教育,切实落实我县教育强基方略,提升教育社会满意度。					
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	预算控制数(万元)		≤500	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)		≥42	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)		≥16200	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育专项奖励资金			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	342.1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	342.1		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标,落实立德树人根本任务,全面深化教育改革,强化教育保障,奖励优秀教师和学生及中高考中优秀优秀学校等,有效提升教师工作积极性,进而提升教育社会满意度。				
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	预算控制数(万元)	≤342.1	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥50	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	10

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络租赁			
主管部门			子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金			
年度目标	根据相关文件精神,改善校园网络,提升教育教学质量,积极开展校园“三通两平台 ”。					
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	预算控制数(万元)		≤150	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)		≥40	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2024年12月31日 前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)		≥16200	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园安全（安保）			
主管部门			子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		407		执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		407			
	其他资金					
年度目标	有效加强中小学校、幼儿园安全保卫“三防”建设，维护校园安全，促进社会和谐稳定，建立健全校园安全管理长效机制，提升校园安全。					
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	预算控制数（万元）		407	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）		≥40	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日 前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）		≥16200	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教保育人员工资				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		382.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		382.5			
	其他资金					
年度目标	贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,进一步提高学前教育普及普惠水平,全面提高幼儿园保教质量,基本形成幼儿园与小学科学衔接机制,完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。					
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	预算控制数(万元)		≤382.5	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)		≥30	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)		≥5250	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育食堂从业人员工资			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金			
年度目标	根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准,有效改善学前教育学校幼儿营养,提升幼儿健康质量。					
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	预算控制数(万元)		≤150	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)		≥30	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)		≥5200	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育阶段零收费（作业本、校服、免费教科书、学具费）			
主管部门			子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	178	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	178		
			其他资金			
年度目标	进一步深化义务教育经费保障机制改革，切实减轻人民群众的经济负担，巩固义务教育均衡发展成果， 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。					
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	预算控制数（万元）		≤178	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）		≥40	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日 前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）		≥1万	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10

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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育阶段食堂从业人员工资项目			
主管部门			教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	429	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	429		
			其他资金			
年度目标	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）的通知》，改善义务教育学校学生营养，提升学生健康质量。					
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	预算控制数（万元）		≤429	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）		≥30	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日 前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）		≥1万元	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职称评审专项经费				
主管部门		子洲县教育和体育局看				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	该项目涉及全县中小学教师职称评审工作,评委及工作人员45人,项目实施后,有效改善教师职称评审工作环境,提升教师工作积极性。					
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	预算控制数(万元)		4	20
	产出指标	数量指标	涉及评委及工作人员		≥45人	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善教师职称评审工作环境		有改善	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥98%	10

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)

单位名称			子洲县教育和体育局				
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	
	人员经费		工资福利支出等	132.3	132.3		
	公用经费		办公费、工会经费	14.14	14.14		
	专项业务费		工会经费、日常公用经费，邮电费等	2550.60	2550.60		
金额合计			2697.04	2697.04			
年度总体目标	保障部门正常运转；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。						
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	人员经费			≤132.3万元	7
			公用经费			≤14.14万元	6
			专项业务费			≤2550.60万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量			≥9	5
			工会活动次数			≥2	5
			专项业务费涉及项目数（个）			≥10	5
		质量指标	工资发放及时率			100%	5
			采购物品合格率			100%	5
			资金使用合规率			100%	5
		时效指标	任务完成时间			2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）			≥16500	10
		可持续影响指标	影响年度			2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	10
			社会满意度			≥96%	10

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。