

留坝县教育体育局

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

主要职能：

（一）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。

（二）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经

济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

（六）负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

（七）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

（八）负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

（九）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

（十）负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

（十一）负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免

管理及后备干部队伍建设工作。

(十二)负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十三)负责推进全民健身计划，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工作队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)负责本行业本领域安全生产监管工作。

(十五)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

机构设置：

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下3个内设机构：（一）综合股：设股长1名。

（二）教育体育股：设股长1名。

（三）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长1名。

二、工作任务

（一）扎实抓好教育体育事业规划编制工作。对“十四五”教育体育事业发展规划进行终期评估，总结梳理完成情况，开展“十五五”规划编制前期研究，科学谋划教育体育事业发展目标，

合理测定发展指标，并制定重大战略任务、改革举措和工程项目清单，为“十五五”高质量开局奠定基础。

（二）增强党组织政治功能和组织功能。落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记对陕西教育的重要指示批示，建立党员教育培训机制，提升党员干部政治意识。构建高质量学校党建工作体系，推进中小学校党组织领导的校长负责制，深化党建“双创”工作，推动中小学教师队伍“双培养机制”，并加强民办幼儿园党建工作。同时，强化政治机关建设，深化“四讲五型”模范机关建设，全面提高机关党建质量。

（三）坚决守牢安全稳定底线。加强总体国家安全观教育，管理各类阵地，强化重点群体管控，防止宗教向校园渗透。完善舆情监测预警和应急处置机制，提升引导处置能力。深化安全生产治本攻坚行动，排查化解校内建筑消防安全隐患，统筹做好校园安全、交通安全、实验室安全等工作，加强智慧安防建设和周边综合治理，构建高效联动的长效机制。加强信访问题治理和积案化解，完善校园安全稳定预防体系和责任体系，提升安全治理水平。

（四）纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，深化教育系统党的自我革命，扎实开展以案促改，提升一体推进“三不腐”效果。常态长效落实中央八项规定精神，纠治“四风”，严格抓好教育领域腐败和作风问题专项整治，落实中小学“校园餐”管理专项整治工作。开展纪律教育和警示教育，推进清

廉机关、清廉学校建设。

（五）抓好教育系统意识形态工作。加强网络安全管理和舆情应对，管理教师言行、学校社团、教材读物等，加强国家安全教育，维护政治安全和校园稳定。

（六）全面实施思想政治育人工程。加强和改进学校思想政治教育，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。深化“大思政课”建设和大中小学思政课一体化，邀请延安精神研究会等组织进校园宣讲，提升思政教育针对性和有效性。

（七）落实《新时代陕西省立德树人工作指南》。深入实施新时代立德树人工程，传承弘扬延安精神、西迁精神，用好中华优秀传统文化、革命文化等育人资源，实施“铸魂”“传承”“强基”“淬炼”“解惑”五项行动。建立健全立德树人工作机制，制定实施方案，持续推进课程和教学改革、育人方式改革，推动价值观教育、科技教育和人文教育一体化贯通，加快构建立德树人新生态新格局。推动中小学校民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。

（八）提升师生心理健康工作成效。深化新时代学生心理健康工作专项行动，构建县、校分级管理体系，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置工作机制。实施“珍爱生命·关爱成长”专项行动，开展“双家访”活动，补齐心理健康教育短板，深化医校协作、家校协同的“教联体”建设，全覆盖开展心理健康

测评，提升青少年心理健康整体水平。

（九）大力发展体育美育和劳动教育。完善德智体美劳全面培养的教育体系，实施体育固本美育浸润行动，开齐开足体育与健康课及艺术课程，广泛开展实践活动。推进健康学校建设，组织“三大球”进校园活动，落实中考体育改革要求，控制近视率、肥胖率。实施美育浸润行动，完善艺术展演机制。实施劳动习惯养成计划，推进劳模工匠进校园、中小学生进企业，加强劳动教育实践基地建设。

（十）加强教材建设和国家通用语言文字工作。建立健全教材使用监测机制，规范教辅教材和课外读物管理。强化学校语言文字工作，组织推广普通话宣传周、中华经典诵等活动，建设书香校园。

（十一）推进人才培育创新行动。全面落实深化改革任务，完善基础教育扩优提质机制、高素质专业化教师队伍建设机制。落实教育强市建设三年行动计划，推进留坝中学发展提升，深化高考综合改革和职业教育改革。深化教师“县管校聘”改革，完善校长教师交流轮岗制度，深化产教融合和校企合作，推动中等职业教育与普通高中教育融合发展。

（十二）加快职业教育强技赋能。实施职业教育关键办学能力提升行动，推动留坝职教中心办学条件达标和“双师型”教师建设，优化专业设置，深化产教融合、校企合作，强化职业技能培训。

（十三）提升教育发展保障支撑水平。全面落实教育经费投入“两个只增不减”，提高普惠性幼儿园补助标准，落实民办幼儿园奖补资金，改善义务教育薄弱环节。构建基础教育综合评价体系，推进“八五”普法规划实施，强化青少年法治教育。

（十四）加快构建优质均衡的基本公共服务体系。健全完善基础教育资源配置机制，深入实施教育扩优提质行动，改造提升学校设施，加强学前教育普及普惠县创建，巩固提升义务教育优质均衡发展县创建成果，推进教育集团化办学和学科基地建设，持续推进新高考综合改革，巩固提升高中教育教学质量和足球特长生培养。

（十五）巩固义务教育“双减”成效。提升课堂教学效率，深化教学模式改革，提高课后服务质量，构建课后服务体系，推进校内科学教育提质计划，规范非学科类培训。

（十六）强化教育数字化赋能。强化数字教育现代化建设，运用好智慧教育云平台，整合优质教育资源，推动个性化学习和过程性评价融合应用。加大数字校园评估和智慧教育示范校创建力度，发挥示范校引领作用，带动全县智慧教育创新发展。

（十七）聚力服务乡村振兴。落实领导包抓乡村学校工作机制，做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划和精准资助工作，改善农村学校办学条件，持续推动防返贫动态监测和教育帮扶，加强农村义务教育师资力量建设，推动城乡教师双向交流轮岗。

（十八）支持推进特殊教育和专门教育发展。建好特殊教育

班，提升特殊教育内涵建设水平，支持建立专门教育学校，建立健全县区专门教育委员会工作制度，联合多部门做好管理对象的入学评估工作。

（十九）实施教育家精神铸魂强师行动。贯彻落实《加强和改进新时代校（园）长队伍师德师风建设实施细则》，推进师德师风“六个一”专项行动和专项整治，健全师德违规行为监测、核查、处理、通报机制，开展“弘扬教育家精神铸魂强师行动”，抓好骨干教师培养，优化教师骨干体系建设。

（二十）保障中小学教师工资待遇和权益。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长效联动机制，改善乡村教师待遇。

（二十一）建立健全体教融合制度体系。推进体旅子产业链融合工作，建成投用体育场项目，完成体育文化公园建设，优化足球学校运营，推动省市体校挂牌工作，提升服务功能和水平，推进青少年足球人才培养改革试点县工作。

（二十二）积极构建群众赛事活动体系。开展足球赛、越野挑战赛、青少年足球锦标赛等赛事活动，培育品牌项目，支持老年人群体建设体育组织，开展社会体育指导员培训工作。

（二十三）着力实施体育助力乡村振兴。开展地域特色鲜明的主题活动，展示乡村群众精神风貌，鼓励赛事活动向乡村延伸，彰显体育特色的助力乡村振兴发展新路子。

（二十四）高效开展科学健身指导服务。常态化开展国民体

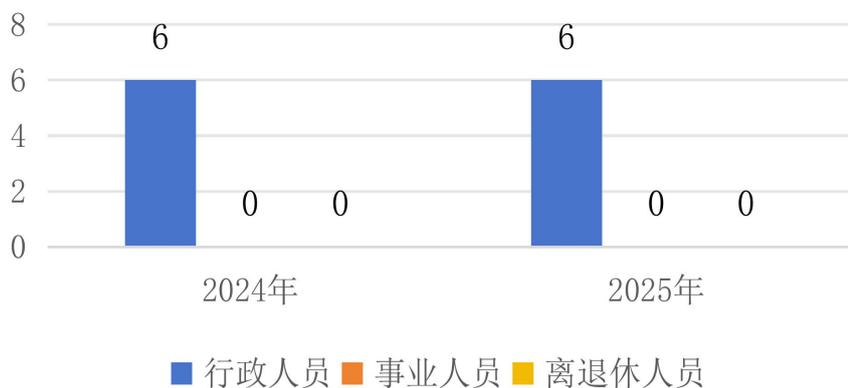
质监测，实现全地域、全年龄、全人群覆盖，充分发挥社会体育指导员作用，将科学健身指导向镇村延伸。

（二十五）加快推动文旅体商融合发展。推动体育与文旅、康养、消费等领域深度合作，推动非遗和传统文化进校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 （单位：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 168.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0

万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员结构调整，收入预算减少；本单位当年预算支出 168.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员结构调整，支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 168.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员结构调整，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 168.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员结构调整，支出预算减少。

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 168.18 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员结构调整，支出预算减少；

（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 168.18 万元，其中：

1.行政运行（2050101）70.38万元，较上年减少11.02万元，原因是主要原因是部分科目调整至其他教育管理事务支出；

2.其他教育管理事务支出（2050199）77万元，较上年增加7万元，原因是增加了校舍安全保障长效机制专项业务经费7万元，预算支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.38万元，较上年增加0.09万元，原因是人员工资调整，预算支出增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.11万元，原因是工伤保险基数调整。

5.行政单位医疗（2101101）4.27万元，较上年增加0.34万元，原因是人员工资调整，预算支出增加；

6.住房公积金（2210201）7.04万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资调整，预算支出增加。

（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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出168.18万元，其中：

工资福利支出（301）81.24万元，较上年减少12.33万元，原因是人员结构调整，支出预算减少；

商品和服务支出（302）38.94万元，较上年增加2.69万元，原因是公用经费标准提高，增加了校舍安全保障长效机制项目预算，支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）25万元，较上年增加3万元，原因是奖励金标准提高，预算支出增加。

资本性支出（310）23万元，较上年增加3万元，原因是专用设备采购费用增加，预算支出增加。

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168.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.24万元，较上年减少12.33万元，原因是人员结构调整，支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）38.94万元，较上年增加2.69万元，增加了校舍安全保障长效机制项目预算，支出预算增加。

社会福利和救助（509）25万元，较上年增加3万元，原因是奖励金标准提高，预算支出增加。

资本性支出（503）23万元，较上年增加3万元，原因是专用设备采购费用增加，预算支出增加。

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 0 万元，与上年持平，本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，与上年持平；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 7 万元。主要原因是本年度增加教师业务培训人次。

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	全县中小学教师培训	2025 年	530 人	10 万元	

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

当年本单位政府采购预算共 23 万元，其中可调节桌椅 16 万元，消防设施设备 7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 168.18 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、机关运行经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.44 万元，较上年增加 0.61 万元，主要行政人员公用经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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。

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：留坝县教育体育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及

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	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	1681770.00	一、部门预算	1681770.00	一、部门预算	1681770.00	一、部门预算	1681770.00
1、财政拨款	1681770.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899770.00	1、机关工资福利支出	812370.00
（1）一般公共预算拨款	1681770.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	812370.00	2、机关商品和服务支出	389400.00
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	87400.00	3、机关资本性支出	230000.00
（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	0.00	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	1473760.00	（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	782000.00	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	94930.00	（2）商品和服务支出	302000.00	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	250000.00	9、对个人和家庭的补助	250000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42680.00	（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	230000.00		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			
		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	70400.00				
		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	1681770.00	本年支出合计	1681770.00	本年支出合计	1681770.00	本年支出合计	1681770.00
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	1681770.00	支出总计	1681770.00	支出总计	1681770.00	支出总计	1681770.00

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	1681770.00	一、财政拨款	1681770.00	一、财政拨款	1681770.00	一、财政拨款	1681770.00
1、一般公共预算拨款	1681770.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899770.00	1、机关工资福利支出	812370.00
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	812370.00	2、机关商品和服务支出	389400.00
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	87400.00	3、机关资本性支出	230000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1473760.00	(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	782000.00	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	94930.00	(2)商品和服务支出	302000.00	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	250000.00	9、对个人和家庭的补助	250000.00
		10、卫生健康支出	42680.00	(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	230000.00		
		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	70400.00				
		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	1681770.00	本年支出合计	1681770.00	本年支出合计	1681770.00	本年支出合计	1681770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1681770.00	支出总计	1681770.00	支出总计	1681770.00	支出总计	1681770.00

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	1,681,770.00	857,370.00	42,400.00	782,000.00	
205	教育支出	1,473,760.00	649,360.00	42,400.00	782,000.00	
20501	教育管理事务	1,473,760.00	649,360.00	42,400.00	782,000.00	
2050101	行政运行	703,760.00	649,360.00	42,400.00	12,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	770,000.00			770,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,930.00	94,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,830.00	93,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,830.00	93,830.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	42,680.00	42,680.00			
21011	行政事业单位医疗	42,680.00	42,680.00			
2101101	行政单位医疗	42,680.00	42,680.00			
221	住房保障支出	70,400.00	70,400.00			
22102	住房改革支出	70,400.00	70,400.00			
2210201	住房公积金	70,400.00	70,400.00			

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			1,681,770.00	857,370.00	42,400.00	782,000.00	
301	工资福利支出			812,370.00	812,370.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,360.00	604,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,830.00	93,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,680.00	42,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00			
302	商品和服务支出			389,400.00	45,000.00	42,400.00	302,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,000.00		36,000.00	202,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
303	对个人和家庭的补助			250,000.00			250,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	230,000.00			230,000.00	

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	899,770.00	857,370.00	42,400.00	
205	教育支出	691,760.00	649,360.00	42,400.00	
20501	教育管理事务	691,760.00	649,360.00	42,400.00	
2050101	行政运行	691,760.00	649,360.00	42,400.00	
208	社会保障和就业支出	94,930.00	94,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,830.00	93,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,830.00	93,830.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	42,680.00	42,680.00		
21011	行政事业单位医疗	42,680.00	42,680.00		
2101101	行政单位医疗	42,680.00	42,680.00		
221	住房保障支出	70,400.00	70,400.00		
22102	住房改革支出	70,400.00	70,400.00		
2210201	住房公积金	70,400.00	70,400.00		

表8

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

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			899,770.00	857,370.00	42,400.00	
301	工资福利支出			812,370.00	812,370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,360.00	604,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,830.00	93,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,680.00	42,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00		
302	商品和服务支出			87,400.00	45,000.00	42,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		

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	782,000.00	
143	留坝县教育体育局	782,000.00	
143001	留坝县教育体育局	782,000.00	
-	留坝县教育体育局	782,000.00	
	单位人员经费	12,000.00	
	2025年公用经费第二批	12,000.00	2025年公用经费第二批
	教育工作鼓励、语言文字工作及学研在汉中工作经费	500,000.00	
	教育工作激励鼓励、语言文字工作及提高教育质量等经费	500,000.00	教育整体水平全民提升，表彰奖励先进教育工作先进集体和个人，教师学习培训，做好语言文字规范化工作，做好全县师生心理健康教育工作。
	青少年近视防治专项经费	200,000.00	
	青少年近视综合防控工作专项经费	200,000.00	购置可调节桌椅，用于解决儿童、青少年视力下降问题，有效防治青少年近视；对全县中小學生进行近视防控监测。
	校舍安全保障长效机制	70,000.00	
	校舍安全保障长效机制	70,000.00	为全县中小学幼儿园购置消防设施设备，做好设施设备的评估监测工作等。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育工作激励鼓励、语言文字工作及提高教育质量等经费				
主管部门	留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度目标	教育整体水平全民提升,表彰奖励先进教育工作先进集体和个人,教师学习培训,做好语言文字规范化工作,做好全县师生心理健康教育工作。				
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	教育质量提升及教师奖励经费	25万元	10
			语言文字工作经费	15万元	10
			教师学习培训及心理健康教育经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校(幼儿园)数量	≥10所	10
			教育质量提升学校数量	≥2所	10
			表彰奖励先进教师人数	≥12人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师的工作积极性	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青少年近视综合防控工作专项经费				
主管部门	留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	购置可调节桌椅, 用于解决儿童、青少年视力下降问题, 有效防治青少年近视; 对全县中小学生进行近视防控监测。				
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	中小学生近视防控监测费	4万元	10
			购置可调节桌椅资金	16万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥10所	10
			采购可调节式课桌椅数量	≥320套	10
		质量指标	购置护眼灯合格率	100%	10
			购置课桌凳合格率	100%	10
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	10
		效益指标	社会效益指标	儿童及青少年视力下降有效控制范围	儿童3%左右, 小学生下降到38%以下, 初中生下降到60%以下, 高中下降到70%以下。
	可持续影响指标		设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	5
			学生家长满意率	≥95%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	为全县中小学幼儿园购置消防设施设备, 做好设施设备的评估监测工作等。				
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	消防设施设备购置资金	7万元	20
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥1所	10
		质量指标	设施设备达标率	100%	10
		时效指标	年度目标任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	100%	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	10
			学生家长满意率	≥95%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公用经费第二批				
主管部门	留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.20		
	其他资金				
年度目标	2025年教体局机关公用经费标准增加项目				
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	人均增加公用经费标准2000元	1.2万元	20
	产出指标	数量指标	公用经费标准增加涉及人数	6人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		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	单位职工满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	行政人员工资及各项保险	85.74	85.74		
	任务2	公用经费	4.24	4.24		
	任务3	专项经费	78.2	78.2		
	金额合计			168.18	168.18	
年度 总体 目标	1、支付2025年行政人员工资及各项保险,教育整体水平全面提升。 2、表彰奖励教育工作先进集体和个人,教师学习培训,做好语言文字规范化工作,做好全县师生心理健康教育工作。 3、购置可调节桌椅,用于解决儿童、青少年视力下降问题,有效防治青少年近视;对全县中小學生进行近视防控监测。 4、为全县中小学校幼儿园购置消防设施设备,做好设施设备的评估监测工作。					
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	支付2025年行政人员工资及各类保险		87.54万元	5
			公用经费		4.24万元	5
			专项经费		78.20万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥6人	5
			涉及学校(幼儿园)数量		≥10所	5
			表彰奖励先进教师人数		≥12人	5
			采购可调节式课桌椅		≥320套	5
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
			设施设备达标率		100%	5
			时效指标		资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		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	行政人员满意度		≥98%	5
教师满意度			≥98%	5		
学生满意度			≥98%	5		

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	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。